Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

I N D I C E

BALANCE DE SITUACION 6

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL A 31/12/2021 8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A 31/12/2021 10

1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto 10

2.- Estado de ingresos y gastos reconocidos 10

3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias 11

a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias 11
b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias 11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2021 12

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO A 31/12/2021 13

I. Liquidación del presupuesto de ingresos a 31/12/2021 13

II. Liquidación del presupuesto de gastos a 31/12/2021 14

III. Resultado presupuestario a 31/12/2021 15

MEMORIA 16

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD 16

1.1.- Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico. 16
1.4.- Principales fuentes de ingresos de la entidad 16
1.5.- Consideración fiscal de la entidad sobre operaciones sujetas a IVA 18
1.6.- Estructura organizativa básica en sus niveles político y administrativo 19
1.7.- Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre. 19
1.9.- Entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 20

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN. 28

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 28

3.1 Imagen fiel 29

a) Requisitos de la información 29
b) Principios contables 29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

3.2 Comparación de la Información 29
3.3 Cambios en criterios de contabilización 29
3.4 Cambios en estimaciones contables 29

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN. 30

4.1 Inmovilizado material 33
4.2 Patrimonio Público del suelo 34
4.3 Inversiones inmobiliarias 34
4.4 Inmovilizado intangible 34
4.5 Arrendamientos 35
4.6 Permutas 36
4.7 Activos y pasivos financieros 36
4.8 Coberturas contables 38
4.9 Existencias 38
4.10 Activos construidos o adquiridos para otras entidades 38
4.11 Transacciones en moneda extranjera 39
4.12 Ingresos y gastos 39
4.13 Provisiones y contingencias 40
4.14 Transferencias y subvenciones 40
4.15 Actividades conjuntas 41
4.16 Activos en estado de venta 41

5.- INMOVILIZADO MATERIAL 42

5.1.- Movimiento durante el ejercicio 42

a) Modelo de Coste 42
b) Modelo de Revalorización 43

5.2.- Información sobre: 43

a) Costes estimados de desmantelamiento 43
b) Vidas útiles o coeficientes de amortización 43
c) Cambios de estimación 43
d) Gastos financieros capitalizados 43
e) Modelo de revalorización 44
f) Bienes recibidos en adscripción 44
g) Bienes entregados en adscripción 44
h) Bienes recibidos en cesión. 45
i) Bienes entregados en cesión 46
j) Arrendamientos financieros 46
k) Bienes destinados al uso general 46
l) Bienes construidos por la entidad 47
m) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material 48

6.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO 48

a) Modelo de Coste 48
b) Modelo de Revalorización 48

7.- INVERSIONES INMOBILIARIAS 49

8.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 49

8.1.- Movimiento durante el ejercicio 49

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) Modelo de Coste 49
b) Modelo de Revalorización 50

8.2.- Información sobre: 50

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización 50
b) Cambios de estimación 50
c) Gastos financieros capitalizados 50
d) Modelo de revalorización 50
e) Desembolsos por investigación y desarrollo 50
f) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible 51

9.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 51

10.- ACTIVOS FINANCIEROS 51

10.1 Información relacionada con el balance 51

a) Resumen de activos financieros 51
b) Reclasificación 53
El Ayuntamiento de València no ha efectuado en el ejercicio 2020 ninguna reclasificación. . 53
c) Activos financieros entregados en garantía 53
d) Correcciones por deterioro del valor 53

10.2 Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial 53
10.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés 53

11.- PASIVOS FINANCIEROS 53

11.1 Situación y movimiento de las deudas 53
11.2 Líneas de crédito 55
11.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés 55
11.4 Avales y otras garantías concedidas 56

a) Avales concedidos 56
b) Avales ejecutados 57
c) Avales reintegrados 57

12.- COBERTURAS CONTABLES 58

13.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS 60

14.- MONEDA EXTRANJERA 61

14.1 Importe global 61
14.2 Importe de las diferencias de cambio 61

15.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS 61

15.1 Transferencias y subvenciones recibidas 61
15.2 Transferencias y subvenciones concedidas 68

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 69

17.- INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 70

17.1 Obligaciones reconocidas 70
17.2 Importe beneficios fiscales por razones medioambientales 70

18.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA 71

19.-PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 71

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. 73

20.1 Obligaciones derivadas de la gestión 73
20.2 Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo 74
20.3 Desarrollo de la gestión 74

a) Resumen 74
b) Derechos anulados 74
c) Derechos cancelados 75
d) Devolución de ingresos 75

21.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 75

21.1 Estado de deudores no presupuestarios 75
21.2 Estado de acreedores no presupuestarios 76
21.3 Estado de partidas pendientes de aplicación 78

a) Cobros pendientes de aplicación 78
b) Pagos pendientes de aplicación 81

22.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 82

23.- VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO 83

24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 83

24.1 Ejercicio corriente 83

24.1.1 Presupuesto de gastos 83

a) Modificaciones de crédito 84
b) Remanentes de crédito 84

24.1.2 Presupuesto de ingresos 85

a) Procesos de gestión 85

a.1) Derechos anulados 85
a.2) Derechos cancelados 85
a.3) Recaudación neta 86

b) Devoluciones de ingresos 87
c) Compromisos de ingreso 87

24.2 Ejercicios cerrados 88

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

24.2.1 Presupuesto de Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados ... 88
24.2.2 Derechos a Cobrar de presupuestos cerrados ... 91

a) Derechos de cobro totales ... 91
b) Derechos anulados ... 99
c) Derechos cancelados ... 103

24.2.3 Variación de Resultados Presupuestarios de ejercicios anteriores ... 107

24.3 Ejercicios posteriores ... 107

24.3.1 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores ... 107
24.3.2 Compromisos de ingreso con cargo presupuestos ejercicios posteriores ... 108

24.4 Ejecución de proyectos de gasto ... 109

a) Resumen de ejecución ... 110
b) Anualidades ... 110

24.5 Gastos con financiación afectada ... 110
24.6 Remanente de tesorería ... 110
24.7 Acreedores por operaciones devengadas ... 111

25.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios ... 111

25.1 Indicadores financieros y patrimoniales ... 111
25.2 Indicadores presupuestarios ... 112

26.- Información sobre el coste de actividades ... 113

26.1 Resumen general de la entidad ... 113
26.2 Resumen del coste por elementos de las actividades ... 114
26.3 Resumen de costes por actividad ... 114
26.4 Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades ... 122

27.- Indicadores de gestión ... 134

27.1 Indicadores de eficacia ... 134
27.2 Indicadores de eficiencia ... 154
27.4 Indicador de medios de producción ... 174

28.- Hechos posteriores al cierre ... 185

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

BALANCE DE SITUACION A 31/12/2021

ACTIVO		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		**4.447.340.838,69**	**4.382.949.543,99**
	I. Inmovilizado intangible	4.4 y 8	**65.819.108,11**	**58.223.554,45**
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	8.1.a	3.583,00	3.583,00
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas	8.1.a	24.302.189,59	19.111.135,67
208,209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible	8.1.a	41.513.335,52	39.108.835,78
	II. Inmovilizado material	4.1 y 5	**3.801.099.023,64**	**3.784.627.228,72**
210 (2810)(2910)(2990)	1.Terrenos	5.1.a	631.014.007,29	632.518.702,77
211, 2111 (2811)(2911)(2991) (28110)	2. Construcciones	5.1.a	1.005.213.906,67	1.000.207.592,41
213 (2813)(2913)(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	5.1.a	1.693.509,22	1.149.220,20
214,219 (2814-2819) (2914-2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material	5.1.a	313.523.883,29	320.422.008,45
2300,2310, 232-238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	5.1.a	1.849.653.717,17	1.830.329.704,89
	III. Inversiones inmobiliarias	4.3 y 7	**0,00**	**73.077,00**
220 (2820)(2920)	1. Terrenos		0,00	73.077,00
	IV. Patrimonio público del suelo	4.2 y 6	**62.085.867,87**	**63.135.031,76**
240 (2840)(2930)	1. Terrenos	6.a	49.596.430,77	52.104.064,50
241 (2841)(2931)	2. Construcciones	6.a	10.240.249,44	8.710.366,75
249 (2849)(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	6.a	2.249.187,66	2.320.600,51
	V. Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo	4.7 y 10	**492.114.976,68**	**455.364.822,33**
2500,2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho publico	10.1.a	341.791.502,59	318.250.639,24
2501,2511 (259)(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	10.1.a	117.496.505,50	104.287.214,50
2502,2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	10.1.a	32.826.968,59	32.826.968,59
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	4.7 y 10	**25.057.053,43**	**20.357.720,65**
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	10.1.a	330.950,38	330.950,38
261,2620,2629, 264,266,267 (297)(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	10.1.a	24.725.104,05	20.025.771,27
268,27 (2981)(2982)	4. Otras inversiones financieras	10.1.a	999,00	999,00
2621 (2983)	**VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo**		**1.164.808,96**	**1.168.109,08**
	B) ACTIVO CORRIENTE		**300.743.040,26**	**256.971.802,23**
37	**II. Existencias**	4.10 y 13	**177.581,70**	**177.581,70**
	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	4.9, 4.10 y 13	177.581,70	177.581,70
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		**144.520.203,08**	**158.147.623,86**
4300,4310,4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		118.954.437,04	139.471.459,80
4301,4311,4431, 440,441,442,449 550,555,558 , 5586 (4901)	2. Otras cuentas a cobrar		9.968.558,06	10.081.571,95
47	3. Administraciones públicas		13.540.021,36	6.438.712,45
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	20	2.057.186,62	2.155.879,66
	IV. Inversiones financieras a c/p en entidades del grupo	10	**777.271,69**	**389.277,57**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4302,4312,4432, 532,533,535 (4902)(595)(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	10.1.a	777.271,69	389.277,57
	V. Inversiones financieras a corto plazo	10	**1.072.209,65**	**1.071.073,74**
4303,4313,4433, 541,542,544,546, 547 (4903)(597)(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	10.1.a	1.072.209,65	1.071.073,74
545,548,565,566 (5981)(5982)	4. Otras inversiones financieras	10.1.a	0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**154.195.774,14**	**97.186.245,36**
556,570,571,573, 574,575	2. Tesorería		154.195.774,14	97.186.245,36
	TOTAL ACTIVO (A + B)		**4.748.083.878,95**	**4.639.921.346,22**

PASIVO		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	A) PATRIMONIO NETO		**4.319.037.224,89**	**4.168.645.305,15**
100,101	**I. Patrimonio**		**453.408.073,06**	**453.408.073,06**
	II. Patrimonio generado	15	**3.840.948.613,34**	**3.694.978.933,22**
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		3.704.986.451,93	3.566.306.020,31
129	2. Resultado del ejercicio		135.962.161,41	128.672.912,91
130,131,132	**IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados**	15	**24.680.538,49**	**20.258.298,87**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		**284.566.888,18**	**320.602.614,50**
	II. Deudas a largo plazo	4.7 y 11	**284.566.888,18**	**320.559.051,66**
170,177	2. Deudas con entidades de crédito	11.1.c	222.679.899,29	248.843.831,01
173,174,178,179, 180,185	4. Otras deudas	11.1.c	61.886.988,89	71.715.220,65
16	**III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a l/p**		**0,00**	**43.562,84**
	C) PASIVO CORRIENTE		**144.479.765,88**	**150.673.426,57**
	II. Deudas a corto plazo	4.7 y 11	**56.742.154,95**	**59.852.361,02**
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito	11.1.c	45.079.085,41	41.361.112,67
4003,4013,4133, 4183,523,524,528, 529,560,561	4. Otras deudas	11.1.c	11.663.069,54	18.491.248,35
4002,4012,4132, 4182,51	**III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a c/p**	4.7. y 11	**278.072,03**	**7.610.835,39**
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		**87.459.538,90**	**83.210.230,16**
4000,4010, 416,4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		31.720.868,78	34.636.879,08
4001,4011,410, 4131,414,4181,419 550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		31.828.258,31	33.335.720,97
47	3. Administraciones públicas		19.283.944,71	10.715.837,68
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes pub.	20	4.626.467,10	4.521.792,43
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		**4.748.083.878,95**	**4.639.921.346,22**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL A 31/12/2021

		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	1.1.4	**441.266.653,88**	**441.910.084,26**
72,73	a) Impuestos		376.627.100,22	385.912.329,63
740,742	b) Tasas		61.152.556,98	52.825.732,75
744	c) Contribuciones especiales		3.379.762,85	3.170.556,40
745,746	d) Ingresos urbanísticos		107.233,83	1.465,48
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	4.14 y 15.1	**446.705.129,27**	**392.644.382,40**
	a) Del ejercicio		358.109.161,88	348.366.209,93
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750	a.2) Transferencias		358.109.161,88	348.366.209,93
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		256.993,24	461.468,72
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		88.338.974,15	43.816.703,75
	3. Ventas y prestaciones de servicios		**13.809.225,90**	**11.555.731,72**
700,701,702,703, 704	a) Ventas		5.348.730,12	3.222.820,70
741,705	b) Prestación de servicios		8.460.495,78	8.332.911,02
	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de su valor	4.10 y 13	**0,00**	**74.162,84**
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		**30.880.568,44**	**28.143.127,99**
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	19	**932.661.577,49**	**874.327.489,21**
	8. Gastos de personal	1.1.7	**-300.152.790,94**	**-290.605.078,07**
(640)(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-235.380.289,38	-228.154.051,92
(642)(643)(644) (645)	b) Cargas sociales		-64.772.501,56	-62.451.026,15
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**	4.14 y 15.2	**-235.225.245,41**	**-186.490.983.66**
	10. Aprovisionamientos	4.10 y 13	**0,00**	**-74.162,84**
(600) (601) (602) (605) (607)	a) Consumo de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	-74.162,84
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-232.150.886,98**	**-238.989.227,27**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-232.127.973,79	-238.891.255,24
(63)	b) Tributos		-22.913,19	-97.972,03
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	4,5,6 y 8	**-18.662.670,71**	**-19.515.952,60**
	B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)	19	**-786.191.594,04**	**-735.675.404,44**
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**146.469.983,45**	**138.652.084,77**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

	13. Deterioro del valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		**-7.901.952,53**	**97.906,96**
770,771,772,773,774 (670)(671)(672) (673)(674)	b) Bajas y enajenaciones		-7.901.952,53	97.906,96
	14. Otras partidas no ordinarias		**886.267,65**	**5.235.896,05**
775,778	a) Ingresos		2.726.435,60	5.235.896,08
(678)	b) Gastos		-1.840.167,95	-0.03
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**139.454.298,57**	**143.985.887,78**
	15. Ingresos financieros	19	**6.542.273,19**	**7.224.823,46**
	a) De participación en instrumentos de patrimonio		1.593.361,88	1.794.724,37
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		610.249,28	1.794.724,37
760	a.2) En otras entidades		983.112,60	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		4.948.911,31	5.430.099,09
761,762,769,76454 (66454)	b.2) Otros		4.948.911,31	5.430.099,09
	16. Gastos financieros		**-3.548.246,98**	**-2.780.591,43**
76451 (660)(661) (662)(669)(66451)	b) Otros		-3.548.246,98	-2.780.591,43
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		**-6.486.163,37**	**-19.757.206,90**
796,7970,766,7980,798 1, 7982(6960)(6961)(6962) (6970)(666)(6980)(6981) (6982)(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		148.113.766,46	0,00
765,7971,7983,7984,79 85, 755,756 (665)(6671)(6963) (6971)(6983)(6984)(698 5)	b) Otros		-154.599.929,83	-19.757.206,90
	21 Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		**0,00**	**0,00**
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+20+21)		**-3.492.137,16**	**-15.312.974,87**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		**135.962.161,41**	**128.672.912,91**
Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior				**10.007.518,71**
Resultado del Ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)				**138.680.431,62**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A 31/12/2021

1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		453.408.073,06	3.694.978.933,22	0,00	20.258.298,87	4.168.645.305,15
B) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	10.007.518,71	0,00	0,00	10.007.518,71
C) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		453.408.073,06	3.704.986.451,93	0,00	20.258.298,87	4.178.652.823,86
D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		0,00	135.962.161,41	0,00	4.422.239,62	140.384.401,03
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	135.962.161,41	0,00	4.422.239,62	140.384.401,03
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 C+D)		**453.408.073,06**	**3.840.948.613,34**	**0,00**	**24.680.538,49**	**4.319.037.224,89**

2.- Estado de ingresos y gastos reconocidos

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
129	**I. Resultado económico patrimonial**		**135.962.161,41**	**128.672.912,91**
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		**0,00**	**0,00**
920	1.1 Ingresos		0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
900, 991	2.1 Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	2.2 Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		**0,00**	**0,00**
910	3.1 Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00	0,00
94	**4. Subvenciones recibidas**	15.1	**93.018.207,01**	**53.049.508,84**
	Total (1+2+3+4)		**93.018.207,01**	**53.049.508,84**
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**		**0,00**	**0,00**
(802), 902, 993	**2. Activos y pasivos financieros**		**0,00**	**0,00**
	3. Coberturas contables		**0,00**	**0,00**
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	**4. Subvenciones recibidas**	15.1	**-88.595.967,39**	**-44.278.172,47**
	Total (1+2+3+4)		**-88.595.967,39**	**-44.278.172,47**
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		**140.384.401,03**	**137.444.249,28**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		**0,00**	**0,00**
1. Transferencias y subvenciones		**0,00**	**0,00**
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		**0,00**	**0,00**
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		**0,00**	**0,00**
1. Subvenciones recibidas		**0,00**	**0,00**
2. Otros		**0,00**	**0,00**
TOTAL (I+II)		**0,00**	**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2021

	Notas memoria	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
A) Cobros		**975.659.066,03**	**889.223.883,76**
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		469.219.826,98	415.620.942,71
2. Transferencias y subvenciones recibidas	Nota 15	489.289.622,53	459.531.054,65
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.469.483,26	7.984,55
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes públicos	Nota 20	0,00	2.599.479,98
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	11.959,92
6. Otros cobros		14.680.133,26	11.452.461,95
B) Pagos		**823.896.098,64**	**733.564.054,37**
7. Gastos de personal		296.855.355,87	296.426.346,90
8. Transferencias y subvenciones concedidas	Nota 15	241.581.450,55	175.256.971,30
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		236.081.986,97	232.049.001,21
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	Nota 20	2.678.419,99	2.519.785,63
12. Intereses pagados	Nota 11	4.360.650,65	1.383.888,00
13. Otros pagos		42.338.234,61	25.928.061,33
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		**151.762.967,39**	**155.659.829,39**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros		**7.402.115,09**	**6.552.737,56**
1. Venta de inversiones reales		7.402.115,09	6.552.737,56
2. Venta de activos financieros			
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión.			
D) Pagos		**104.341.518,05**	**77.704.556,21**
5. Compra de inversiones reales	Notas 5 a 8	84.244.426,43	67.761.634,76
6. Compra de activos financieros	Nota 10	20.097.091,62	9.942.921,45
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (+C-D)		**-96.939.402,96**	**-71.151.818,65**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Aumentos en el patrimonio		**0,00**	**0,00**
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		**0,00**	**0,00**
2. Devoluciòn de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		**68.295.566,11**	**33.999.999,76**
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos	Nota 11	68.295.566,11	33.999.999,76
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		**91.630.412,36**	**107.433.419,55**
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos	Nota 11	91.630.412,36	107.433.419,55
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)		**-23.334.846,25**	**-73.433.419,79**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTS DE CLASIFICACION			
I) Cobros pendientes de aplicación		25.294.100,15	6.374.377,24
J) Pagos pendientes de aplicación		226.710,45	-154.302,41
Flujos netos de efctivo pendientes de clasificación		**25.520.810,60**	**6.528.679,65**
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIV. AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**57.009.528,78**	**17.603.270,60**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		97.186.245,36	79.582.974,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		154.195.774,14	97.186.245,36

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO A 31/12/2021

El estado de liquidación del presupuesto de gastos e ingresos incluidos en la memoria se distribuye por capítulos. El detalle de la liquidación del presupuesto de gastos distribuida por artículos y aplicación presupuestaria, se encuentra también agrupado además por bolsas de vinculación jurídica de los créditos en el estado de gastos, y por conceptos económicos en el estado de ingresos, relacionándose todos ellos en el **ANEXO 1** de esta memoria.

I. Liquidación del presupuesto de ingresos a 31/12/2021

CAP	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	343.806.758,00	0,00	343.806.758,00	371.766.293,38	13.238.076,56	5.858,10	358.522.358,72	329.144.933,42	29.377.425,30	-14.715.600,72
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	29.360.690,00	0,00	29.360.690,00	34.653.621,49	1.183.744,86	22.801,29	33.447.075,34	32.807.628,42	639.446,92	-4.086.385,34
3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS ING	92.477.624,90	25.625,59	92.503.250,49	113.361.183,10	2.432.397,20	5.778,21	110.923.007,69	89.700.351,96	21.222.655,73	-18.419.757,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.835.974,77	58.612.556,33	428.448.531,10	442.230.496,13	4.906.524,48	0,00	437.323.971,65	427.320.943,65	10.003.028,00	-8.875.440,55
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.374.177,00	0.00	5.374.177,00	7.461.160,94	399.969,29	0,00	7.061.191,65	3.540.308,68	3.520.882,97	-1.687.014,65
6	ENAJENACION INVER. REALES	6.397.692,00	1.105.490,91	7.503.182,91	8.187.634,11	0,00	0,00	8.187.634,11	7.402.115,09	785.519,02	-684.451,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.802.831,67	40.693.624,40	59.496.456,07	8.770.785,04	10,56	0,00	8.770.774,48	8.768.762,18	2.012,30	50.725.681,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	121.762.626,95	122.062.626,95	354.180,17	0,00	0,00	354.180,17	313.831,05	40.349,12	121.708.446,78
9	PASIVOS FINANCIEROS	48.533.000,00	55.995.566,11	104.528.566,11	68.295.566,11	0,00	0,00	68.295.566,11	68.295.566,11	0,00	36.233.000,00
	TOTAL	**914.888.748,34**	**278.195.490,29**	**1.193.084.238,63**	**1.055.080.920,47**	**22.160.722,95**	**34.437,60**	**1.032.885.759,92**	**967.294.440,56**	**65.591.319,36**	**160.198.478,71**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

II. Liquidación del presupuesto de gastos a 31/12/2021

CAP	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
1	GASTOS PERSONAL	305.500.000,00	13.710.281,02	319.210.281,02	311.017.170,86	300.152.790,94	300.152.790,94	0.00	19.057.490,08
2	GASTOS EN BIENES CORR. Y SERV	267.729.970,74	16.141.718,68	283.871.689,42	252.912.857,04	237.933.136,48	218.066.697,68	19.866.438,80	45.938.552.94
3	GASTOS FINANCIEROS	7.859.253,63	-2.816.189,98	5.043.063,65	4.817.022,00	4.817.022,00	4.706.995,92	110.026,08	226.041,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.906.198,11	60.812.224,73	227.718.422,84	222.591.662,92	221.471.363,76	211.286.139,58	10.185.224,18	6.247.059,08
5	FONDO CONTING. Y OTROS IMPREV	18.165.000,00	-10.769.979,38	7.395.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395.020,62
6	INVERSIONES REALES	93.631.506,67	130.452.591,66	224.084.097,33	109.195.740,60	71.671.055,80	66.340.879,46	5.330.176.34	152.413.041,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.587.529,17	11.281.751,89	13.869.281,06	11.659.135,92	9.007.222,33	8.225.482,59	781.739,74	4.862.058,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.259.291,02	10.000.000,00	20.259.291,02	20.170.159,78	20.097.091,62	20.097.091,62	0,00	162.199,40
9	PASIVOS FINANCIEROS	42.250.000,00	49.383.091,67	91.633.091,67	91.630.412,36	91.630.412,36	91.519.301,39	111.110,97	2.679,31
	TOTAL	**914.888.748.34**	**278.195.490,29**	**1.193.084.238,63**	**1.023.994.161,48**	**956.780.095,29**	**920.395.379,18**	**36.384.716,11**	**236.304.143,34**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

III. Resultado presupuestario a 31/12/2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	947.277.605,05 €	764.374.313,18 €		
b. Operaciones de capital	16.958.408,59 €	80.678.278,13 €		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	964.236.013,64 €	845.052.591,31 €		119.183.422,33 €
c. Activos financieros	354.180,17 €	20.097.091,62 €		
d. Pasivos financieros	68.295.566,11 €	91.630.412,36 €		
2. Total operaciones financieras (c+d)	68.649.746,28 €	111.727.503,98 €		- 43.077.757,70€
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**1.032.885.759,92 €**	**956.780.095,29 €**		**76.105.664,63 €**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			62.305.703,66 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			23.756.504,67 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			60.880.006,51 €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				**25.182.201,82 €**
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**101.287.866,45 €**

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1.- Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico.

El municipio del AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA es la entidad básica de organización territorial y el elemento de participación ciudadana en los asuntos públicos que afectan directamente sus intereses.

El municipio goza de autonomía, tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas, para representar los intereses de su colectividad y para gestionar los servicios públicos, cuya titularidad asume.

Son elementos del municipio el territorio con una superficie de 13.707,30 hectáreas y la población asciende a 789.744 habitantes, según datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

1.4.- Principales fuentes de ingresos de la entidad

La financiación de las operaciones de la entidad presenta los siguientes porcentajes sobre el total de ingresos (derechos reconocidos netos reflejados en la liquidación del presupuesto corriente del ejercicio).

Concepto	DRN	Porcentaje
Impuestos directos	358.522.358,72	34,71
Impuestos indirectos	33.447.075,34	3,24
Tasas	61.279.673,48	5,93
Precios Públicos	998.127,97	0,10
Otros ingresos	48.645.206,24	4,71
Transferencias corrientes	437.323.971,65	42,34
Ingresos patrimoniales	7.061.191,65	0,68
Enajenación de inversiones	8.187.634,11	0,79
Transferencias de capital	8.770.774,48	0,85
Activos Financieros	354.180,17	0,03
Pasivos Financieros	68.295.566,11	6,61
TOTAL	**1.032.885.759,92**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Las principales fuentes de financiación, representadas por su participación en los derechos reconocidos netos totales del presupuesto de ingresos son las siguientes:

	DRN	Porcentaje
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	236.845.685,37	22,93
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	37.096.799,58	3,59
FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	304.307.436,84	29,46

TASAS - PRECIOS PÚBLICOS	**DRN**	**PORCENTAJE**
Alcantarillado	24.613.378,51	2,38
Cementerios y Servicios fúnebres	3.577.733,78	0,35
Servicio de Asistencia Disminuidos Físicos	663.038,75	0,06
Servicios Sanitarios	66.935,11	0,01
Licencias Urbanísticas	4.776.928,94	0,46
Expedición de documentos	230.400,02	0,02
Retirada de vehículos (grúa)	2.262.862,41	0,22
Oposiciones y concursos	72.796,76	0,01
Conservatorio "José Iturbi"	111.396,67	0,01
Mercados	1.111.795,77	0,11
Ordenanza regulación de aparcamientos (ORA)	7.638.495,23	0,74
Entrada de vehículos	5.375.716,20	0,52
Participación en ingresos brutos	9.330.207,04	0,90
Calas y zanjas	86.684,86	0,01
Mercancías, escombros y materiales	552.519,09	0,05
Vallas, andamios, etc.	576.364,82	0,06
Publicidad en dominio público	92.345,69	0,01
Tasa cajeros automáticos	108.186,08	0,01
Centros Sociales	143.878,37	0,01
Entradas Teatro El Musical	62.656,01	0,01
Comedores colegios y E.I. Municipales	720.927,05	0,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

1.5.- Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA.

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, las Entidades Locales y sus organismos autónomos gozarán de exención total y no tienen obligación de declarar.

Está exención total supone el estar relevados de: la obligación de presentar declaración-liquidación por el IS; el cumplimiento de los requisitos contables y registrales; darse de alta en el índice de entidades; y soportar retención por las rentas que obtengan.

Por otro lado, el Ayuntamiento de València está obligado a la presentación mensual del Impuesto de Valor Añadido, según modelo 303.

Asimismo, a raíz del Real Decreto 596/2016 de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Agencia Tributaria implanta un nuevo sistema de gestión del IVA basado en el Suministro Inmediato de Información (SII), de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento por su inclusión en el registro de contribuyentes con derecho a devolución mensual del IVA (REDEME), y que de acuerdo con la exposición de motivos del RD 596/2016, este queda exento de la presentación de la declaración-resumen anual de IVA-modelo 390 a partir del ejercicio 2017 y posteriores y el modelo 347 “Declaración anual de operaciones con terceras personas”.

El Ayuntamiento de València ha cumplido con todas las obligaciones fiscales y como consecuencia de las declaraciones presentadas ha resultado una cuota a ingresar por importe de 971.401,25 € y una cuota a devolver de 8.089.276,82 €, habiéndose materializado los pagos y los cobros respectivamente.

IVA EJERCICIO 2021		
MES	**A INGRESAR**	**A DEVOLVER**
ENERO	692,84	
FEBRERO		422.623,27
MARZO		96.711,79
ABRIL		4.002.673,99
MAYO	276.378,13	
JUNIO	23.509,15	
JULIO	59.156,36	
AGOSTO		207.608,97
SEPTIEMBRE		14.534,48
OCTUBRE	221.031,45	
NOVIEMBRE	390.633,32	
DICIEMBRE		3.345.124,32
TOTAL	**971.401,25**	**8.089.276,82**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

1.6.- Estructura organizativa básica en sus niveles político y administrativo

El organigrama básico, a nivel de áreas, se relacionan seguidamente, detallándose en el **ANEXO 2**, la estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

- Área de Alcaldía
- Área de Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda
- Área de Ecología Urbana, Emergencia Climática y Transición Energética
- Área de Educación, Cultura y Deportes
- Área de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo
- Área de Bienestar y Derechos Sociales
- Área de Protección Ciudadana
- Área de Gestión de Recursos
- Área de Participación, Derechos e Innovación de la Democracia
- Área de Movilidad Sostenible y Espacio Público

1.7.- Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.

El número medio de empleados durante el ejercicio 2021, tanto funcionarios como personal laboral y eventual, es el siguiente:

CONCEPTO	01/01/2021	31/12/2021	Nº MEDIO EMPLEADOS
PERSONAL FUNCIONARIO	4.927	4.976	4.952
PERSONAL LABORAL	93	90	92
PERSONAL EVENTUAL	50	52	51
TOTAL AYUNTAMIENTO	**5.070**	**5.118**	5.094
VACANTES	1.295	1.247	1.271
TOTAL PLANTILLA	**6.365**	**6.365**	

Mediante Informe del Servicio de Personal, de fecha 9 de febrero de 2022, se indica que “En relación con las 39 plazas/puestos de trabajo vacantes que incrementaron a 1 enero de 2021 las 1.256 vacantes contabilizadas a 31 de diciembre de 2020, se informa que ello es debido al incremento de la plantilla, con

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ocasión de la aprobación del presupuesto para el ejercicio de 2021, en 39 plazas/puestos de trabajo, tal y como quedó reflejado en el informe propuesta de acuerdo del expediente E-01101-2020-003232-00 de fecha 29 de octubre de 2020".

El número medio de empleados a 31 de diciembre de 2021, tanto funcionarios como personal laboral distinguiendo por categoría y sexo, es la siguiente:

CATEGORIAS	PERSONAL FUNCIONARIO	PERSONAL LABORAL	PERSONAL EVENTUAL	TOTALES	HOMBRES	MUJERES	VACANTES
Grupo A1	779	10	0	789	399	390	169
Grupo A2	679	6	0	685	252	433	149
Grupo B	276	0	0	276	249	27	205
Grupo C1	1.851	12	0	1.863	1.398	465	500
Grupo C2	891	54	0	945	214	731	123
Grupo AP	500	8	0	508	228	280	99
Grupo S	0	0	52	52	32	20	2
TOTALES	**4.976**	**90**	**52**	**5.118**	**2.772**	**2.346**	**1.247**

1.9.- Entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

CIF	Descripción	Grupo	Multigrupo	Asociadas
P9690001D	Consell Agrari Municipal	Si		
Q4601297G	OAM Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje	Si		
P9625223D	Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València	Si		
P9625205A	Fundación Deportiva municipal	Si		
P9625206I	Junta Central Fallera	Si		
P9625216H	Universidad Popular	Si		
A46318416	Empresa Municipal de Transportes S.A.U (Medio Propio) (EMT)	Si		
Q4601457G	Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals	SI		
A46359428	Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (AUMSA)	Si		
A46038964	Mercados Centrales de Abastecimiento de València, S.A. (MERCAVALÈNCIA)	Si		
G97600324	Fundación València Activa del Pacto para el Empleo en la Ciudad de València – Comunitat Valenciana	SI		
G98220833	Fundación CV "València Clima y Energia"	SI		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CIF	Descripción	Grupo	Multigrupo	Asociadas
G98406002	Fundación C.V. para la promoción estratégica, el desarrollo y la innovación urbana (LAS NAVES)	SI		
G97787097	Fundación para la promoción de la protección ciudadana de la C.V.	SI		
G46893467	Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana	SI		
G42839134	Centro Mundial València para la Alimentación Urbana Sostenible, Fundación de la CV (CEMAS)	SI		
P9690009G	Entidad Pública Empresarial Local Palacio de Congresos de València	Si		
B98015423	Fet de Vidre, S.L.	SI		
B98275134	Fent de Tot, S.L.	SI		
A97628242	Plan Cabanyal - Canyamelar, S.A.			SI
G97360325	F,C.V.Investigación,Promoción y Estudios Comerciales de ValènciaPort			SI
S9600006B	Consorcio Museos Comunidad Valènciana			SI
Q9650003H	Consorcio Gestión Centro de Artesanía de la C.V.			SI
Q4601081E	Consorcio València 2007			SI
G46157806	Consorcio UNED Fco.Tomás Valiente (Alzira-València)			SI
P9600003I	Restauración, conserv.y utilizac. Monasterio San Miguel de los Reyes			SI
A97197511	Empresa Mixta Valènciana de Aguas, S.A. (EMIVASA)			SI
A97320907	València Parque Central Alta Velocidad, S.A.			SI
A46654778	Parking del Palau, S.A.			SI
A96371380	València Plataforma Intermodal y Logística, S.A.			SI
Q4673004J	Feria Muestrario Internacional de València			SI
V96114491	Oficina de Coordinación de Obras de València (OCOVAL)			SI
G46114591	Fundación Valenciana de Estudios Avanzados			SI
G96527353	Fundación Valenciana València C.F.			SI
G97284236	Fundación Chirivella Soriano			SI
G98205503	Fundació de la C.V. Levante U.D. cent anys			SI
G99086001	Asociación Red de Ciudades que tienen AVE			SI
G47698394	Asociación Red Española de Ciudades Inteligentes			SI
Q4601109D	Comunidad de usuarios de vertidos de la Cuenca del Carraixet			SI
P4600073C	Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI)			SI
P4600072E	Entidad Metropolitana Tratamiento de Residuos (EMTRE)			SI

A diferencia del ejercicio anterior se recoge como grupo a la F. València Activa del Pacto para el Empleo en la Ciudad de València de la C.V. (junto con las entidades Fet de Vidre, S.L. y Fent de Tot, S.L.) en las que el Ayuntamiento tiene una participación del 100% a través de la F. València Activa), la F.C.V. para la promoción estratégica, el desarrollo y la innovación urbana (LAS NAVES), y la Fundación Visit València de la Comunidad Valenciana, conforme al artículo 2.3 de la nueva Orden HAC/836/2021,de 9 de julio, en la que se indica que “las fundaciones adscritas a una entidad local tendrán la consideración de entidades dependiente de dicha entidad local” y, por tanto, forman parte del Grupo de entidades del Ayuntamiento de València.

Según información remitida por el Servicio Financiero, las entidades “Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos” (EMSHI) y la “Entidad Metropolitana Tratamiento de Residuos (EMTRE) tendrán la consideración de entidades asociadas conforme al artículo 5 de la Orden anteriormente citada.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento de València. Participación 100%:

1) <u>Fundación Deportiva Municipal:</u>

Organismo autónomo municipal, que tiene encomendadas en régimen de descentralización, la organización y administración de cualesquiera de las competencias legalmente asignadas a los municipios, tanto actos deportivos de carácter ordinario como extraordinario, organizadas directamente o en colaboración.

Asimismo, puede organizar otro tipo de actividades complementarias de las deportivas o de otra índole, fundamentalmente en lo concerniente a actividades escénicas, musicales, organización de exposiciones, congresos, jornadas, o similares de todo tipo, sin que ello suponga un perjuicio para los fines deportivos de la instalación con otras entidades públicas o privadas.

Tiene también encomendadas el diseño, la proyección y ejecución de obras e infraestructuras e instalaciones deportivas capaces de albergar la práctica deportiva, así como las mejoras, reformas y mantenimiento necesario de las mismas.

Por último, también puede asumir funciones de mediación, conciliación y arbitraje en materia deportiva, con sujeción a la normativa específica.

2) <u>Junta Central Fallera:</u>

El Organismo Autónomo Local Junta Central Fallera, es una entidad de derecho público, de naturaleza institucional, dependiente del Municipio de València, que presta servicio público de dirección y coordinación entre las Comisiones Falleras, relacionadas con las Fiestas de la Ciudad de València, gozando de carácter Administrativo a efectos de su régimen presupuestario y contable.

3) <u>Palau de la Música, Orquesta y Congresos de València:</u>

Organismo encargado de ofrecer la mejor programación músical existente en el ámbito internacional, dar cabida en la programación a autores y formaciones musicales Valèncianas, realizar actividades que por su variedad y atractivo estén dirigidos a diferentes públicos, promover la asistencia a conciertos y actividades artísticas a capas más ámplias de la población, introducir a la población juvenil en todo tipo de manifestaciones artísticas y fundamentalmente en las relacionadas con la música, danza y teatro, fomentar la programación de música contemporánea, fomentar la difusión de obras de autores Valèncianos, convertir los conciertos en un bien social fácilmente asequible a la tercera edad, jóvenes y otros sectores de la población con menor capacidad adquisitiva, fomentar espectáculos multidisciplinares, albergar ciclos, festivales, certámenes y todo tipo de manifestaciones organizados tanto por el Ayuntamiento como por otras instituciones, crear, reafirmar y mantener el prestigio de la imagen de marca Palau de la Música y de la Orquesta de València, e instar la tramitación de ayudas y conciertos económicos para la financiación de actividades y programas culturales.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4) <u>Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardineria y Paisaje</u>:

Organismo encargado de la conservación, mantenimiento y gestión de los parques y jardines que se le asignen, así como la investigación, formación, mentalización y difusión del conocimiento de los valores del paisaje, natural y construido, en su conformación espontánea o como jardín urbano, dirigido a la generalidad de los ciudadanos y en especial a los escolares, jardineros, educadores y postgraduados.

5) <u>Universidad Popular:</u>

Organismo autónomo municipal dependiente del Ayuntamiento de València, que se define como un servicio municipal de desarrollo cultural, cuya finalidad es promover la participación social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la educación continua, la animación sociocultural y la intervención social.

6) <u>Consell Agrari Municipal:</u>

El Consell Agrari Municipal de València es un Organismo Autónomo, de carácter administrativo, dependiente del Ayuntamiento de València para la gestión de los Servicios Agrarios que tiene atribuidos por la Ley 7/85 del 2 de Abril Reguladora de las Bases Régimen Local.

7) <u>Mostra de València e Iniciatives Audiovisuals</u>:

Organismo Autónomo Municipal dependiente del Ayuntamiento, que se encarga de la realización del festival de cine Mostra de València-Cinema del Mediterrani, centrado en la producción audiovisual del ámbito geográfico y cultural mediterráneo, con el objetivo de consolidar el Festival como referente cultural de la ciudad de València y alcanzar su máxima proyección a nivel nacional e internacional.

Este Organismo Autónomo Municipal nace como consecuencia de la transformación jurídica del anterior E.P.E. Mostra de València e Iniciativas Audiovisuales en Organismo Autónomo Municipal, publicado en B.O.P. nº 232 de fecha 3/12/2019, manteniendo su misma actividad y con efecto administrativo, presupuestario y contable desde el 1 de enero de 2020.

Sociedades Públicas participadas en un 100% por del Ayuntamiento de València:

1) <u>Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València</u>:

Constituye su objeto social la realización de estudios urbanísticos, actividades urbanizadoras, edificación y rehabilitación urbana y gestión de proyectos. Las principales actividades de explotación de la sociedad son la gestión de la realización de obras y estudios por encargo del Ayuntamiento de València y la gestión de suelo e inmuebles destinados a la venta o arrendamiento.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2) <u>Empresa Municipal de Transportes, SAU:</u>

Tiene por objeto social, organizar y prestar servicios públicos de transporte colectivo de superficie, dentro del término municipal de València y coordinarse con otros sistemas de transporte de cualquier clase que, de un modo principal o determinante, sirvan las necesidades de la ciudad.

Sociedades Públicas participadas en un 51% por del Ayuntamiento de València:

<u>Mercados Centrales de Abastecimiento de València, S.A:</u>

Su objeto social es la promoción, construcción, explotación y prestación de los servicios de los Mercados Centrales mayoristas de la ciudad de València así como mejorar en todos los órdenes del ciclo de comercialización de los productos alimenticios, siguiendo las directrices de la Administración Pública, con el fin de conseguir la perfecta coordinación de los fines propios de la competencia municipal con las necesidades nacionales en materia de abastecimientos.

Sociedades no financieras participadas minoritariamente por del Ayuntamiento de València:

1) <u>Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A:</u> Captación, tratamiento y abastecimiento de agua potable, así como ampliación y mejora de las plantas y redes de suministro. **(Participación Ayuntamiento 20%)**

2) <u>Feria Muestrario Internacional de València:</u> Certámenes comerciales, congresos, etc. (**Participación Ayuntamiento 34,21%)**

3) <u>Parking del Palau, S.A:</u> Explotación de un aparcamiento de automóviles enfrente del Palau de la Música. Participada indirectamente a través de AUMSA. (**Participación Ayuntamiento 34,00%)**

4) <u>València plataforma intermodal y logística, S.A:</u> Actividades logísticas del Puerto de València. (**Participación Ayuntamiento 1, 66%)**

5) <u>Oficina de Coordinación de Obras de València (OCOVAL):</u> Coordinación de obras y servicios en la vía pública. Participada indirectamente a través de AUMSA. **(Participación Ayuntamiento 16,67%)**

Entidades y Fundaciones dependientes del Ayuntamiento de València:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

1) <u>Fundación CV "València Clima y Energia":</u> La Fundación de la Comunidad Valenciana "Observatori Valencià Canvi Climàtic", ha cambiado su denominación, mediante escritura pública de 20 de mayo de 2021, manteniendo su misma actividad, destinada a contribuir al crecimiento sostenible y a la mejora medioambiental de València. **(Participación Ayuntamiento 100%)**

2) <u>Fundación para la Promoción de la Protección Ciudadana de la CV:</u> La Fundación Policía Local de la CV, ha cambiado de denominación, mediante escritura pública de 8 de julio de 2021. Realiza actividades relativas a la Policía Local, como su historia, su imagen corporativa, actividades deportivas, cursos, congresos, etc. **(Participación Ayuntamiento 100%)**

3) <u>Entidad Pública Empresarial Local Palacio de Congreso de València:</u> La actividad de esta entidad se centra en promocionar la ciudad de València como sede de congresos, convenciones, seminarios y cualquier otra actividad análoga. **(Participación Ayuntamiento 100%).**

Entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento de València:

Las Entidades públicas y fundaciones en las que participa el Ayuntamiento minoritariamente se clasifican según tal participación sea superior o inferior al 20%.

Las entidades que tienen una participación superior al 20% son las siguientes:

1. **<u>Fundación C.V. para la promoción estratégica, el desarrollo y la innovación urbana (LAS NAVES)</u>:** Fundación creada en el ejercicio 2012 y promovida por el Ayuntamiento de València teniendo entre sus competencias, buscar e impulsar las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el tejido empresarial y la ciudadanía Valenciana; fomentar el trabajo en red, la transferencia de tecnología y la innovación urbana, promover la internacionalización de nuestras empresas y atraer talento; impulsar la excelencia, la competitividad y la economía del conocimiento y favorecer el emprendimiento**. (Participación Ayuntamiento 66,66%).**

2. **<u>Fundación València Activa del Pacto para el Empleo para la Ciudad de Valencia</u>:** Fundación creada para la promoción del empleo y la formación. Tiene como objetivos, trabajar con personas que padecen de un mayor índice de desempleo y mayores dificultades de inserción en el mercado laboral, el desarrollo

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

y gestión de programas de Educación y Formación, la colaboración con otras instituciones, tanto públicas como privadas, para la generación de nuevo empleo y consolidación del existente, la gestión de todo tipo de programas que faciliten el tránsito de la etapa escolar a la vida laboral, la ejecución y gestión de programas de fomento del empleo y autoempleo, así como de promoción y formación empresarial, promover y facilitar la igualdad de oportunidades para el acceso de la mujer al mercado laboral, el desarrollo de propuestas técnicas de coordinación con agentes sociales y económicos, con organismos públicos y sector privado, implicándoles en la lucha contra el desempleo, la gestión de políticas activas de empleo derivadas del Pacto para el Empleo en la ciudad de València, etc. **(Participación Ayuntamiento 42,86%).**

3. **Fet de Vidre, S.L**.: Integrada por personas con algún tipo de discapacidad, cuya dedicación y actividad es la elaboración y fabricación de artículos de vidrio. (**Participación del Ayuntamiento a través de la Fundación Pacto para el Empleo que asume el 100%)**

4. **Fent de Tot, S.L**.: Integrada por personas con discapacidad, cuya finalidad es su formación para la realización de diferentes trabajos y servicios en la ciudad. (**Participación del Ayuntamiento a través de la Fundación Pacto para el Empleo que asume el 100%)**

5. **Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana**: Gestión estratégica: y promoción de la ciudad de València, en el ámbito turístico con un enfoque profesional que combina el interés público y el privado tanto a nivel nacional como internacional. Mediante escritura pública de fecha 7 de junio de 2019 se formalizó la modificación y refundición de los estatutos y el cambio de denominación de la misma, pasando a denominarse Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana **(Participación Ayuntamiento 51%)**

6. **Consorcio gestión centro de artesanía de la Comunidad Valènciana:** Creado para fomentar el desarrollo potencial del colectivo artesano como parte importante del tejido productivo valenciano y como forma de garantizar nuestras raíces artísticas y culturales. (**Participación Ayuntamiento 50%)**

7. **Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A:** Entidad clasificada como administración pública por estar aunque sea de manera indirecta participada por el Ayuntamiento y la Generalidad. Su objeto la gestión del Plan especial y de reforma interior del Cabanyal-Canyamelar. Participada por el Ayuntamiento a través de AUMSA. **(Participación Ayuntamiento 50%)**

8. **València Parque Central Alta Velocidad, S.A.**: Entidad gestora para obtener la urbanización del Parque Central y el enterramiento de las vías del AVE a su paso por València. **(Participación Ayuntamiento 25%).**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

9. **Restauración, Conservación y Utilización del Monasterio San Miguel de los Reyes**: Consorcio que tiene como fin entre otros la restauración y conservación del monasterio y el desarrollo de su utilización. **(Participación Ayuntamiento 33,34%).**

10. **Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos:** Entidad que tiene la competencia en el área integrada por múltiples municipios, del servicio de agua en alta, producción y suministro has el punto de distribución municipal. **(Participación Ayuntamiento 43,55%).**

11. **Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos:** Entidad que tiene la competencia, en el área metropolitana integrada por múltiples municipios, de los servicios de valoración y eliminación de residuos urbanos. **(Participación Ayuntamiento 44,63%).**

12. **Centro Mundial València para la Alimentación Urbana Sostenible, Fundación de la Comunidat Valenciana (CEMAS):** Nuevo ente dependiente del Ayuntamiento de València, constituido mediante escritura notarial de fecha 30 de marzo de 2021. La fundación y sus estatutos se inscribieron en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana mediante resolución de fecha 9 de septiembre de 2021. Su objeto es promover, a partir de la comunicación y la gestión del conocimiento, los sistemas alimentarios saludables y sostenibles en las ciudades. (**Participación Ayuntamiento 83,33%**).

Las entidades que tienen una participación igual o inferior al 20% son las siguientes:

1. **Consorcio València 2007**: Creado para la celebración de la America´s Cup, su objeto es la explotación de las infraestructuras e instalaciones ejecutadas por dicho consorcio y demás espacios que le sean asignados para su gestión. **(Participación Ayuntamiento 20%).**

2. **Consorcio de Museos de la Comunidad Valènciana:** Coordinar e impulsar el patrimonio museístico y actividades relacionadas con él. (**Participación Ayuntamiento 2,21%).**

3. **Consorcio UNED Francisco Tomás Valiente:** Enseñanza Universitaria. **(Participación Ayuntamiento 2,49%).**

4. F.C.V. para la investigación, promoción y estudios comerciales de ValènciaPort: Desarrollo líneas de investigación, la promoción y mejora de la calidad y competitividad, así como la seguridad y el desarrollo de la gestión medioambiental de los servicios prestados por las comunidades portuarias **(Participación Ayuntamiento 4,76%).**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

5. Fundación Valenciana VALÈNCIA C.F.: La promoción de la dimensión cultural, social y deportiva del València C.F. y del deporte base. **(Participación Ayuntamiento 6,25%).**

6. Fundación Chirivella Soriano: La promoción, divulgación y defensa del espíritu humano de todos los tiempos, y particularmente, del arte contemporáneo**. (Participación Ayuntamiento 12,50%).**

7. Fundación Valènciana de Estudios Avanzados: Divulgación científica y cultural. **(Participación Ayuntamiento 3,28%).**

8. Fundación de la C.V. Levante Cents Anys: La Fundación se centra en el desarrollo de las políticas sociales del levante UD y desarrolla sus actividades en las áreas sociales, educativas y deportivas. **(Participación Ayuntamiento 4,35%).**

9. Asociación Red de ciudades que tienen AVE: La Red de Ciudades AVE es la asociación de destinos turísticos de España conectados por la Alta Velocidad que nace con el objetivo de promocionar las ciudades que la integran bajo una estrategia común. Promoción **(Participación Ayuntamiento 5,92%).**

10. Asociación Red Española de Ciudades Inteligentes: Diseño, planificación e implementación estratégica de "Smart City" para el desarrollo como Ciudades Inteligentes a través de la tramitación electrónica de procesos administrativos, la gestión eficiente de los recursos, el control remoto de servicios o la implantación de aplicaciones de utilidad para el ciudadano, entre otras. **(Participación Ayuntamiento 4,00%).**

11. Comunidad de usuarios de vertidos de la cuenca del carraixet: La Comunidad de Usuarios de Vertidos de la Cuenca del Carraixet, la forman diferentes municipios de l'Horta Nord y el de València, con el objetivo principal de transmitir a los ayuntamientos la necesidad de controlar sus vertidos. **(Participación Ayuntamiento 7,69%).**

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

En el **ANEXO 3** se detalla la información facilitada por los Centros Gestores, que previa petición del Servicio de Contabilidad, han remitido los datos relativos a los servicios públicos gestionados de forma indirecta, convenios y otras formas de colaboración.

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

3.1 Imagen fiel

Las Cuentas Anuales se formulan a partir de los registros contables del Ayuntamiento de València a 31 de diciembre de 2021. Se expresan en euros y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto.

Se adjunta para mayor información el Balance de Comprobación a 31 de diciembre de 2021 en el **ANEXO 4.**

a) Requisitos de la información

Los principios contables públicos y los criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales.

b) Principios contables

En la elaboración de las cuentas anuales han sido aplicados la totalidad de los principios de contabilidad contenidos en la primera parte, relativa a las Cuentas anuales, del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, incluido como anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local con el fin de que las citadas cuentas expresen la imagen fiel de patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución de Presupuesto y de los resultados de la entidad.

3.2 Comparación de la Información

La información correspondiente al ejercicio 2021 se muestra comparada con la del ejercicio anterior 2020, en los supuestos requeridos por la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local aprobado por Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre.

3.3 Cambios en criterios de contabilización

No existen cambios realizados en este ejercicio en los criterios de contabilización y corrección de errores que tengan incidencia en las Cuentas Anuales.

3.4 Cambios en estimaciones contables

No existen cambios realizados en estimaciones contables y su incidencia en las Cuentas Anuales.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

Las principales normas de valoración utilizadas por la entidad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2021 son las establecidas por el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado que figura como Anexo de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realiza, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

Los criterios de amortización de los distintos bienes, según obra en el Sistema de Gestión Patrimonial de este Ayuntamiento (SIGESPA), se detalla de forma generalizada en la siguiente tabla:

Descripción	Método Amortización	Vida Útil (años)	Valor Residual (%)
PARQUES URBANOS	NO AMORTIZABLE		
JARDINES	NO AMORTIZABLE		
PLAZAS AJARDINADAS	NO AMORTIZABLE		
PASEO BULEVAR	NO AMORTIZABLE		
INSTALACIONES DEPORTIVAS	LINEAL	50	30,00%
ARBOLADO EN CALLES	NO AMORTIZABLE		
CENTROS ESCOLARES MUNICIPALES	LINEAL	50	30,00%
APARCAMIENTOS VINCULADOS A EDIFICIOS PRIVADOS	LINEAL	75	10,00%
ALMACENES	LINEAL	50	30,00%
CEMENTERIOS	LINEAL	70	30,00%
EDIFICIOS Y LOCALES PÚBLICOS	LINEAL	50	30,00%
EDIFICIOS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA	LINEAL	50	30,00%
FINCAS URBANAS	LINEAL	50	30,00%
GRUPOS VIVIENDAS	LINEAL	20	0,00%
MATADEROS	LINEAL	50	30,00%
MERCADOS	LINEAL	50	30,00%
EDIFICIOS PARA APARCAMIENTOS	LINEAL	75	10,00%
FRANCOS, MARJALES Y EXTREMALES	NO AMORTIZABLE		
HIGIÉNICO-FUENTES PÚBLICAS	NO AMORTIZABLE		
MANANTIALES Y POZOS ARTESIANOS	NO AMORTIZABLE		
PUENTES	NO AMORTIZABLE		
ORNAMENTALES, CRUCES DE TÉRMINO	NO AMORTIZABLE		
IMÁGENES, ESTATUTAS Y MONUMENTOS	NO AMORTIZABLE		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Descripción	Método Amortización	Vida Útil (años)	Valor Residual (%)
FUENTES ARTÍSTICAS	NO AMORTIZABLE		
SUELO EDIFICABLE	NO AMORTIZABLE		
SUELO NO EDIFICABLE POR SI MISMO	NO AMORTIZABLE		
SUELO VÍA PÚBLICA	NO AMORTIZABLE		
SUELO RÚSTICO / NO URBANIZABLE	NO AMORTIZABLE		
SUELO ESPACIOS LIBRES	NO AMORTIZABLE		
SUELO SOBRE SUBSUELO PATRIMONIAL	NO AMORTIZABLE		
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN	NO AMORTIZABLE		
APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	NO AMORTIZABLE		
CENSOS	NO AMORTIZABLE		
CESIONES DE USO	NO AMORTIZABLE		
DERECHOS DE SUPERFICIE	NO AMORTIZABLE		
DERECHOS DE VUELO	NO AMORTIZABLE		
SERVIDUMBRES	NO AMORTIZABLE		
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	NO AMORTIZABLE		
COMODATOS	NO AMORTIZABLE		
USUFRUCTOS TEMPORALES	NO AMORTIZABLE		
ARRENDAMIENTOS	NO AMORTIZABLE		
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL	NO AMORTIZABLE		
BIBILIOTECA MUNICIPAL	NO AMORTIZABLE		
MUSEO HISTÓRICO CIUDAD	NO AMORTIZABLE		
CASA FORESTAL DEHESA ALBUFERA	NO AMORTIZABLE		
MUSEO PALEONTOLÓGICO	NO AMORTIZABLE		
MUSEO GONZÁLEZ MARTÍ	NO AMORTIZABLE		
COLECCIÓN CONQUIOLÓGICA	NO AMORTIZABLE		
MUSEO MARÍTIMO	NO AMORTIZABLE		
COLECCIÓN PESAS Y MEDIDAS "CONDE TRENOR"	NO AMORTIZABLE		
COLECCIÓN MONEDAS "ATTARD"	NO AMORTIZABLE		
OBRA DEL ESCULTOR RICARDO BOIX OVIEDO	NO AMORTIZABLE		
MUSEO BLASCO IBAÑEZ	NO AMORTIZABLE		
MUSEO FALLERO	NO AMORTIZABLE		
INDUMENTARIA Y TEXTIL	NO AMORTIZABLE		
ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL FUERA S. PÚBLICO	NO AMORTIZABLE		
ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL FUERA S. PÚBLICO	NO AMORTIZABLE		
ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL EN S. PÚBLICO	NO AMORTIZABLE		
ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL EN S. PÚBLICO	NO AMORTIZABLE		
OTROS VALORES	NO AMORTIZABLE		
OBLIG., BONOS Y OTRAS INVERS.RENTA FIJA FUERA S. PÚBLICO	NO AMORTIZABLE		
OBLIG., BONOS Y OTRAS INVERS. RENTA FIJA S. PÚBLICO	NO AMORTIZABLE		
TURISMOS	LINEAL	7	0,10%

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Descripción	Método Amortización	Vida Útil (años)	Valor Residual (%)
CAMIONES, FURGONETAS, AMBULANCIAS, M. OBRAS	LINEAL	7	0,10%
MOTOCICLETAS, CICLOMOTORES Y MOTOCARROS	LINEAL	7	0,10%
VEHÍCULOS PARQUE BOMBEROS	LINEAL	7	0,10%
EMBARCACIONES	LINEAL	7	0,10%
CABALLOS	LINEAL	5	0,10%
CALEFACTORES Y VENTILADORES	LINEAL	5	0,10%
ELECTRODOMÉSTICOS	LINEAL	5	0,10%
VARIOS (COMPRAS Y ALMACENES)	LINEAL	5	0,10%
MÁQUINA DE ESCRIBIR Y CALCULAR	LINEAL	7	0,10%
MÁQUINAS DE FOTOCOPIAR Y REPROGRAFÍA	LINEAL	7	0,10%
TELEVISIÓN, AUDIO Y VIDEO	LINEAL	7	0,10%
MOBILIARIO (VARIOS)	LINEAL	7	0,10%
ARMAS POLICÍA LOCAL	LINEAL	7	0,10%
EQUIPOS MÉDICOS DE SALUD LABORAL	LINEAL	7	0,10%
VARIOS DE EQUIPOS DE OFICINAS	LINEAL	7	0,10%
ÚTILES Y EQUIPOS TÉCNICOS DE BOMBEROS	LINEAL	7	0,10%
EQUIPOS TÉCNICOS POLICÍA LOCAL	LINEAL	7	0,10%
INSTRUMENTOS BANDA MÚSICA	LINEAL	7	0,10%
EQUIPOS EXTERNOS DE ACONDICIONAMIENTO	LINEAL	7	0,10%
INSTALACIONES ALUMBRADO EN VÍA PÚBLICA	LINEAL	7	0,10%
OTROS ÚTILES Y EQUIPOS TÉCNICOS DE SERVICIOS MUNICIPALES	LINEAL	7	0,10%
FAX	LINEAL	5	0,10%
TELÉFONOS	LINEAL	7	0,10%
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIONES	LINEAL	7	0,10%
MICROORDENADORES	LINEAL	5	0,10%
TERMINALES 3270	LINEAL	5	0,10%
IMPRESORAS	LINEAL	5	0,10%
ORDENADOR CENTRAL Y SUS PERIFÉRICOS	LINEAL	5	0,10%
MÁQUINAS DE ACABADOS	LINEAL	5	0,10%
EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS	LINEAL	5	0,10%
LICENCIAS DE SOFTWARE	LINEAL	5	0,10%
MARCAS Y PATENTES	NO AMORTIZABLE		
ADSCIPCIONES A DELEGACIONES MUNICIPALES	NO AMORTIZABLE		
ADSCRIPCIONES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	NO AMORTIZABLE		
ARRENDAMIENTOS	NO AMORTIZABLE		
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS QUE AFECTAN A INMUEBLES	NO AMORTIZABLE		
CESIONES CONDICIONADAS	NO AMORTIZABLE		
CESIONES A PRECARIO	NO AMORTIZABLE		
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS	NO AMORTIZABLE		
CESIONES DE USO	NO AMORTIZABLE		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Descripción	Método Amortización	Vida Útil (años)	Valor Residual (%)
DERECHO DE HABITACIÓN	NO AMORTIZABLE		
DERECHOS DE SUPERFICIE	NO AMORTIZABLE		
OBRAS REALIZADAS SOBRE EL ALCANTARILLADO	NO AMORTIZABLE		
APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	NO AMORTIZABLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	LINEAL	5	0,00%
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS MUNICIPALES	NO AMORTIZABLE		
INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO	NO AMORTIZABLE		
DERECHOS POR PAGOS APLAZADOS	NO AMORTIZABLE		
INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS	LINEAL	25	0,05%
INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTOS DE AGUAS	LINEAL	30	0,10%
OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	NO AMORTIZABLE		

4.1 Inmovilizado material

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles, que cumplen las condiciones especificadas en la norma de reconocimiento y valoración número 1 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Al establecer los criterios de valoración de los bienes registrados en este epígrafe, se han tenido en cuenta el tipo de activo de que se trata y la forma de adquisición del mismo.

Con carácter general se ha seguido el criterio de valoración del precio de adquisición o coste de producción, y en su defecto el valor razonable.

La valoración inicial de los elementos patrimoniales que pertenecen al inmovilizado material se realiza al coste, siendo aplicables distintos sistemas de valoración en función del tipo de activo y la forma de adquisición o producción.

La valoración posterior, utiliza el tratamiento general, es decir, el modelo del coste, para las distintas clases de inmovilizado material. De esta forma, con posterioridad a su reconocimiento inicial como activos, todos los elementos del inmovilizado material, se contabilizan por su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

Amortización:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El método de amortización utilizado para los distintos bienes del inmovilizado es el método de amortización lineal, distribuyendo su coste entre los años de vida útil estimada, deduciendo previamente un valor residual, tal y como se ha reflejado en la tabla de criterios de amortización de los distintos bienes.

La dotación de la amortización se reconoce como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al valor contable al estar registrado el inmovilizado por el modelo de coste y su cálculo es en función de la vida útil.

Existen excepciones al cálculo de la amortización: los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan. Ocurre lo mismo con inmovilizados tales como: minas, canteras y vertederos. Y en el caso particular de los bienes del patrimonio histórico, con una vida útil ilimitada o bien limitada pero imposible de estimarla con fiabilidad, tampoco no se les aplicará el régimen de amortización.

4.2 Patrimonio Público del suelo

El patrimonio público del suelo son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Dichos bienes se registran cuando cumplen los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública del Plan contable y su valoración se realiza según lo establecido en las normas de reconocimiento y valoración señaladas en apartados anteriores.

4.3 Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Asimismo se consideran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifican a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

A las inversiones inmobiliarias le és de aplicación lo establecido en las normas de reconocimiento y valoración señaladas en apartados anteriores.

4.4 Inmovilizado intangible

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Con carácter general, se excluyen del inmovilizado intangible y por tanto se consideran gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Para su valoración inicial y posterior se aplican los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración señaladas en apartados anteriores.

Debe establecerse si la vida útil de cada activo intangible es definida o indefinida, de forma que deban o no aplicarse las amortizaciones oportunas. Se considera tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, sin perjuicio de su posible deterioro. Los activos con vida útil definida se amortizan durante su vida útil.

4.5 Arrendamientos

El arrendamiento es cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado.

Arrendamiento financiero

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduce que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento se califica como financiero.

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponde de acuerdo con su naturaleza.

Cuando la entidad ostenta la condición de arrendatario, en su contabilidad en el momento inicial reconoce el activo según su naturaleza y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe, que es el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra, y con exclusión de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

las cuotas de carácter contingente así como de los costes de los servicios y demás gastos que no se pueden activar. Cada una de las cuotas de arrendamiento está constituida por dos partes que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

4.6 Permutas

Los activos se adquieren en permuta en aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y puede establecerse una estimación fiable del valor razonable de los mismos, el valor razonable del activo recibido. Si no puede valorarse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferido en la operación es el que se considera en la contabilización de la permuta.

Se aplican los siguientes criterios generales: ante diferencias en la valoración de los activos que surgen al dar de baja el activo entregado, se imputa dicha diferencia a la cuenta del resultado económico patrimonial. Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos intercambiados no se ajustan, de acuerdo a la legislación patrimonial aplicable, mediante efectivo, se tratan como subvenciones recibidas o entregadas, según el caso.

Estos son los criterios aplicables en los casos de permuta, la cual además está determinada por ciertas circunstancias que la identifican como tal.

4.7 Activos y pasivos financieros

Activos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. Los activos financieros se clasifican en categorías y se reconocen en el balance cuando la entidad se convierte en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formaliza la inversión financiera.

Con carácter general, la valoración inicial es al valor razonable, excepto los activos financieros a corto plazo sin tipo de interés contractual los cuales se valoran por su valor nominal y los que son a largo plazo por el nominal si es poco significativo el efecto de la no actualización. Las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe entregado, sin actualizar. La valoración posterior es al coste amortizado, excepto las excepciones citadas anteriormente, los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Al cierre del ejercicio se efectuan las correcciones valorativas necesarias, si existe evidencia objetiva que el valor de un crédito se ha deteriorado por un suceso posterior al reconocimiento inicial y que ocasiona una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

En el caso de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, se aplican las correcciones valorativas calculando la cuantía en función de un porcentaje, el cual tiene en cuenta la antigüedad de la deuda y, en los casos que es posible, mediante el tratamiento individualizado de los saldos deudores.

Se da de baja un activo financiero cuando expiran o se transmiten los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que en este último caso se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

Pasivos financieros:

Un pasivo financiero es la obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables. Los pasivos financieros se clasifican en categorías a efectos de su valoración, existiendo los tipos:

- Pasivos financieros a coste amortizado
- Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

La entidad reconoce un pasivo financiero en el balance cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente a su valor razonable, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado con los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tienen poca importancia relativa.

Existen excepciones a la valoración inicial al valor razonable como son: partidas a pagar con vencimiento a corto plazo se valoran por el nominal, partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se valoran por el nominal, préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valoran por el importe recibido cuando el efecto de la no actualización es poco significativo, las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe recibido, sin actualizar.

El criterio general en la valoración posterior es valorar los pasivos financieros a coste amortizado. A excepción de los casos citados anteriormente como excepciones al criterio general.

La baja de un pasivo financiero en cuentas se realiza cuando se extingue, es decir, cuando la obligación que dio origen al pasivo se ha cumplido o cancelado.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4.8 Coberturas contables

Las operaciones de cobertura se utilizan de forma que uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura se designan para cubrir un riesgo específicamente identificado que tiene impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Una cobertura se califica de cobertura contable si cumple los requisitos exigidos en la norma de reconocimiento y valoración número 10 del Plan contable anexo a la ICAL, y se rige por los criterios de contabilización del instrumento de cobertura y de la partida cubierta regulados en la misma norma.

4.9 Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales producidos hasta que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumidas, los costes directamente imputables al producto. También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden al período de fabricación, elaboración o construcción.

Cuando el valor realizable neto de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuan las oportunas correcciones valorativas.

4.10 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son bienes construidos o adquiridos por la entidad (que es la gestora), con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes asociados al contrato o acuerdo son estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos derivados del mismo se reconocen en el resultado del ejercicio, en base al grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio.

4.11 Transacciones en moneda extranjera

Son transacciones en moneda extranjera aquellas operaciones que se establecen o exigen su liquidación en una moneda extranjera. Se registran, en el momento de su reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la operación.

4.12 Ingresos y gastos

La imputación de los ingresos y gastos en el ejercicio sigue los principios de carácter económico patrimonial y los criterios contables definidos en el marco conceptual de la contabilidad pública de la primera parte del Plan general de la contabilidad adaptado a la administración local anexo a la ICAL, con el objetivo de conseguir la imagen fiel de las cuentas anuales.

Entre los principios, destacar el del devengo, el cual establece que las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Otro principio que se aplica es el de Prudencia, el cual determina que se debe mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los ingresos no se sobrevaloren, y que los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia no supone minusvaloración de ingresos ni sobrevaloración de gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

En cuanto al principio de Imputación presupuestaria, destacar que los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir.

En cuanto a los criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos en las cuentas anuales, mencionar que el reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Referente a los gastos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

Cuando se tratan de gastos e ingresos que también tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el mencionado reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no se hayan dictado los mencionados actos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

4.13 Provisiones y contingencias

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se reconoce una provisión cuando se cumplen determinadas condiciones reguladas en la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Las provisiones deben ser objeto de revisión, en la valoración posterior, al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

4.14 Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas monetarias se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectua de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, si se entrega un activo la entidad las reconoce en el momento de la entrega al beneficiario.

Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconocen.

Las subvenciones recibidas se consideran no reintegrables y se reconocen como ingresos cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. En el resto de casos las subvenciones recibidas se consideran reintegrables y se reconocen como pasivo.

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, imputándolas al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trata, para lo que se tiene en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

Si la subvención es para financiar gastos: se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.

Si la subvención es por adquisición de activos: se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

Si los activos son no amortizables, se imputan como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si la subvención es por cancelación de pasivos: se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputan en función del elemento financiado

4.15 Actividades conjuntas

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieren el consentimiento unánime de todos los partícipes.

En el caso de actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad, cada partícipe reconoce en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su naturaleza, la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos que controla conjuntamente con los demás partícipes y de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra individualmente como consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos en la actividad conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como consecuencia de su participación en la actividad conjunta.

4.16 Activos en estado de venta

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluídos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recupera fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.

La valoración inicial implica que se valoran al valor contable que correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo de coste. En la valoración posterior, se valoran al menor valor entre su valor contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de venta.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL

5.1.- Movimiento durante el ejercicio

a) Modelo de Coste

Cuentas	Partida del Balance	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorativas por deterioro del ejercicio (dotaciones menos reversiones de dotaciones)	Amortización del ejercicio	Saldo Final
210 (2810) (2910) (2990)	1.Terrenos	632.518.702,77	10.378.162,24	812.381,62	8.545.387,39	4.041.303,88	0,00	108.548,07	631.014.007,29
211 (2811) (2911) (2991)	2.Construcciones	1.000.207.592,41	27.651.872,22	23.304.393,61	29.981.721,32	4.982.893,94	0,00	10.985.336,31	1.005.213.906,67
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes de patrimonio histórico	1.149.220,20	282.752,56	261.536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.509,22
214,215,216, 217,218, 219, (2814),(2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	320.422.008,45	23.682.713,63	405.329,50	13.101.133,28	14.455.852,08	0,00	3.429.182,93	313.523.883,29
2300, 2310 232,233,234, 235,237 238 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	1.830.329.704,89	22.787.090,20	5.436.145,88	1.600.807,08	7.298.416,72	0,00	0,00	1.849.653.717,17
	TOTAL	**3.784.627.228,72**	**84.782.590,85**	**30.219.787,07**	**53.229.049,07**	**30.778.466,62**	**0,00**	**14.523.067,31**	**3.801.099.023,64**

Se encuentran pendientes de contabilizar, tanto en el inventario municipal como en la contabilidad municipal, algunas obras del Plan Confianza. No se puede efectuar ninguna regularización contable a los efectos de reflejar la imagen fiel de la entidad local al desconocer la cuantía de las mismas, debido a que no se han

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

comunicado los acuerdos ni se ha remitido la documentación necesaria para formalizar las operaciones patrimoniales por adquisición lucrativa.

Asimismo, se ha podido comprobar que existen multitud de operaciones patrimoniales que tienen incidencia en la contabilidad municipal que figuran pendientes de formalizar, y en consecuencia, no figuran contabilizadas como inmovilizado ni son objeto de amortización contable en los casos en que así procediera.

b) Modelo de Revalorización

El Ayuntamiento de València no tiene contabilizado inmovilizado material según el modelo de revalorización.

5.2.- Información sobre:

a) Costes estimados de desmantelamiento

Este apartado hace referencia, si es el caso, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

A fecha 31 de diciembre de 2021 esta entidad local no tiene costes de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento, así como tampoco ha contabilizado costes estimados de grandes reparaciones.

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización

Las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento, vienen detallados en la tabla incluida en el punto 4 de la Memoria.

c) Cambios de estimación

En este punto, siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informa de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

d) Gastos financieros capitalizados

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Esta entidad local no tiene gastos financieros capitalizados en el ejercicio 2021.

e) Modelo de revalorización

El Ayuntamiento de València no tiene contabilizado inmovilizado material según el modelo de revalorización.

Caso que se utilice el modelo de revalorización, en este punto se informaría del criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con dicho modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

f) Bienes recibidos en adscripción

Según consta en el Sistema de Gestión Patrimonial (SIGESPA), no se han formalizado durante el ejercicio 2021 ninguna operación patrimonial de bienes recibidos en adscripción ni de reversión de bienes adscritos.

g) Bienes entregados en adscripción

Durante el ejercicio 2021, según consta en el Sistema de Gestión Patrimonial (SIGESPA), el Ayuntamiento de València ha formalizado la entrega en adscripción de los siguientes bienes:

BIENES ENTREGADOS EN ADSCRIPCIÓN A OOAA EN EL EJERCICIO 2021	
IDENTIFICACION DEL ENTE	**BIENES ENTREGADOS EN ADSCRIPCIÓN**
O.A.M. CONSELL AGRARI	PARCELA CAMPOS DE ARROZ DE LA TRILLADORA DEL TOCAYO, SEQUER Y OTROS TERRENOS CIRCUNDANTES EN EL PALMAR.VALENCIA
O.A.M PALAU DE LA MÚSICA, ORQUESTA Y CONGRESOS DE VALÉNCIA	PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA. SITUADO EN PASEO DE LA ALAMEDA, 30 VALENCIA
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR	LOCAL SITO EN EL Nº 8 DE LA PLAZA RONCESVALLES DE VALENCIA, PROCEDENTE DEL ANTIGUO COLEGIO PADRE JOFRÉ
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR	LOCAL SITO EN LA C/ AMADO GRANELL MESADO DE VALENCIA. JUNTO AL COLEGIO MAGISTERIO ESPAÑOL.
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR	ALQUERIA DE ALBORS (ANTIGUO MOLINO DE SAN MIGUEL), SITUADO EN EL CAMINO DE ALQYUERIA DE ALBORS Nº2 DE VALENCIA
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR	LOCAL EN PLANTA BAJA SITUADO EN C/SAN MIGUEL, 14 DE VALENCIA. (ANTES OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA INTEGRAL)
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR	LOCAL EN C/ ISLAS CANARIAS Nº 412 DE VALENCIA. (LOCAL DE PASO 142)
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR	DERECHO DE VUELO CONSTRUIDO EN PATIO INTERIOR, CON ACCESO POR C/ISLAS CANARIAS 142

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR	LOCAL EN C/ TORRES Nº 12 Y 14 DE VALENCIA
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR	PALACETE DE AYORA SITUADO EN C/ SANTOS JUSTO Y PASTOR, 98 DE VALENCIA
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR	INMUEBLE EN EL DISTRITO MARITIMO, SITUADO EN LA AVDA. MALVARROSA Nº 98 DE VALENCIA
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR	LOCALES SITO C/ VILLAJOYOSA, Nº 1 EN EL PALMAR-VALENCIA (ANTIGUO CENTRO ESCOLAR "JOSE GRIMA", EN C/ VICENTE BALDOVI EN EL PLARMAR-VALENCIA)
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR	DOS LOCALES SITUADOS EN C/ FRANCISCO MARTINEZ, 28 - 30 – 32 DE VALENCIA.

Asimismo, y con el fin de reflejar la imagen fiel del patrimonio de la entidad local, existen una serie de inmuebles que aun cuando están siendo utilizados por diversos OOAA o Fundaciones, no figuran adscritos en el inventario municipal a ninguno de ellos, sino al Servicio o Delegación del Ayuntamiento de València del que dependen. Se hace constar que a partir del año 2021 tanto el Servicio de Patrimonio como los Organismos Autónomos están regularizando de forma conjunta el inventario de sus bienes y formalizando sus adscripciones. En tabla anterior se indica las adscripciones realizadas durante el ejercicio 2021. En el próximo ejercicio se seguirán con los trámites necesarios para la regularización de los bienes y su correcta contabilización en la contabilidad municipal y en la de sus Organismos Autónomos Municipales.

h) Bienes recibidos en cesión.

Durante el ejercicio 2021, según consta en el Sistema de Gestión Patrimonial (SIGESPA), se ha formalizado por el Ayuntamiento de valencia, la recuperación de la cesión de uso de los siguientes bienes:

RECUPERACIÓN DE BIENES EN CESIÓN DE USO EN EL EJERCICIO 2021	
IDENTIFICACION DEL ENTE	**BIENES CEDIDOS RECUPERADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**
ASOCIACIÓN SALUD INTEGRAL ENFERMOS MENTALES	VIVIENDA SITUADA EN C/QUART, 19 PTA. 1 DE VALENCIA
ASOCIACIÓN RINCÓN DE VELLUTERS	LOCAL INMUEBLE EDIFICIO SITO EN LA C/SOGUEROS, 24-26 DE VALENCIA
FERROCARRILES GENERALITAT VALENCIANA	PARCELAS SITAS EN C/AMADO GRANELL MESADO Nº 70 Y 72 DE VALENCIA (ANTES GENERAL URRUTIA).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

RECUPERACIÓN DE BIENES EN CESIÓN DE USO EN EL EJERCICIO 2021	
IDENTIFICACION DEL ENTE	**BIENES CEDIDOS RECUPERADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**
COLEGIO ARTE MAYOR DE LA SEDA	LOCAL EN PLANTA BAJA SITUADO EN LA C/BEATO JUAN GRANDE, Nº 3 DE VALENCIA
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA	PARCELA PARA CENTRO DE SALUD, SITA EN CARRERA DE MALILLA, 50 DE VALENCIA

i) Bienes entregados en cesión

Durante el ejercicio 2021, según consta en el Sistema de Gestión Patrimonial (SIGESPA), el Ayuntamiento de València ha formalizado la entrega en cesión de uso, de los siguientes bienes:

BIENES ENTREGADOS EN CESIÓN DE USO EN EL EJERCICIO 2021	
IDENTIFICACIÓN DEL ENTE	**BIENES ENTREGADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA EN CESIÓN**
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CARIDAD	PARCELA SITA EN C/XILXES 3 Y 5 DE VALENCIA
FERROCARRILES DE LA GENERALITAT VALENCIANA	PARCELA SITA EN C/ EN PROYECTO SECTOR MORERAS D.(HOY C/BARRAQUES DEL FIGUERO) DE VALENCIA
FERROCARRILES GENERALITAT VALENCIANA	PARCELAS SITA EN C/AMADO GRANELL MESADO, 75 (ANTES C/ GENERAL URRUTIA) DE VALENCIA
ASSOCIACIO DE VEÏNS DE BENIMACLET	PARCELA PARA HUERTOS URBANOS SITA JUNTO A LA C/POETAS ANÓNIMOS DE BENIMACLET EN VALENCIA.

j) Arrendamientos financieros

El Ayuntamiento de València no tiene a 31 de diciembre arrendamientos financieros en su contabilidad.

k) Bienes destinados al uso general

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El detalle de los bienes destinado al uso general figura reflejado en el inventario de bienes del Ayuntamiento de València. Su detalle figura relacionado en el **ANEXO 5** de esta memoria.

BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	TIPOS
INFRAESTRUCTURAS	PARQUES URBANOS JARDINES PLAZAS AJARDINADAS PASEO BULEVAR ARBOLADO EN CALLES EDIFICIOS Y LOCALES PÚBLICOS HIG.FUENTES PUBLICAS PUENTES FUENTES ARTISTICAS SUELO VIA PUBLICA SUELO ESPACIOS LIBRE INSTRUMENTOS BANDA MUSICA INST.ALUMBRADO VIA PBCA. OBRAS SOBRE ALCANTARILLAD ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS SER.MPAL INST.CONTROL DE TRAFICO OBRAS REALI.SOBRE VIARIO
BIENES COMUNALES	PARQUES URBANOS JARDINES PLAZAS AJARDINADAS ARBOLADO EN CALLES MANANTIALES Y POZOS ARTE SUELOS EDIFICABLES SUELOS NO EDIFICABLES SUELO VIA PUBLICA SUELO RUSTICO/NO URBANIZA SUELO ESPACIOS LIBRE
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	CONSTRUCC- FUENTES ARTISTICAS CONSTRUCC-MONUMENTOS CONSTRUCC-CRUCES DE TERMINO

I) Bienes construidos por la entidad

El Ayuntamiento de València no tiene bienes construidos por él mismo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

m) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material

Finalmente, señalar que de acuerdo con el contenido de la Nota informativa 2/2016 de la IGAE sobre tratamiento contable a aplicar a los "acuerdos de concesión" de servicio público que realicen las entidades sometidas al plan general de contabilidad pública adaptado a la administración local (PCN) o al plan de cuentas local simplificado (PCS), y con objeto de completar la adaptación al Plan contable de 2013, se solicitó informe a los servicios municipales responsables de la gestión patrimonial y del Inventario General de Bienes para identificar los activos afectados por Acuerdos de concesión, sin que hasta el momento de elaboración de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2021 se haya recibido información alguna.

6.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:

a) Modelo de Coste

Cuentas	Partida del balance	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorativas por deterioro del ejercicio (dotaciones menos reversiones de dotaciones)	Amortizac. del ejercicio	Saldo Final
240 (2840) (2930)	1.Terrenos	52.104.064,50	0,00	873.462,06	0,00	3.381.086,93	0,00	8,86	49.596.430,77
241 (2841) (2931)	2.Construcciones	8.710.366,75	0,00	1.612.756,59	0,00	0,00	0,00	82.873,90	10.240.249,44
243 244 248	3.En construcción y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4.Otro patrimonio público del suelo	2.320.600,51	0,00	0,00	71.412,85	0,00	0,00	0,00	2.249.187,66
	TOTAL	**63.135.031,76**	**0,00**	**2.486.218,65**	**71.412,85**	**3.381.086,93**	**0,00**	**82.882,76**	**62.085.867,87**

b) Modelo de Revalorización

El Ayuntamiento de València no tiene contabilizado inmovilizado material según el modelo de revalorización.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

7.- INVERSIONES INMOBILIARIAS

El Ayuntamiento de València no tiene contabilizadas inversiones inmobiliarias. Al objeto de completar la adaptación al Plan contable de 2013, se ha solicitado a los servicios municipales responsables de la gestión patrimonial y del Inventario General de Bienes la identificación de aquellos elementos patrimoniales que figurando registrados como “Inmovilizado material” procediera su reclasificación a la categoría contable de Inversiones inmobiliarias.

8.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

8.1.- Movimiento durante el ejercicio

a) Modelo de Coste

Se indican a continuación los movimientos durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

Cuentas	Partida del Balance	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorativas por deterioro del ejercicio (dotaciones menos reversiones de dotaciones)	Amortizaciones del ejercicio	Saldo Final
200,201 (2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 (2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00
206 (2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas	19.111.135,67	5.426.800,04	0,00	102.415,56	0,00	0,00	133.330,56	24.302.189,59
207 (2807),(2907)	4. Invers. sobre activos en arrendamiento o cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208,209 (2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible	39.108.835,78	2.415.248,12	360.564,54	80.143,64	0,00	0,00	291.169,28	41.513.335,52
	TOTAL	**58.223.554,45**	**7.842.048,16**	**360.564,54**	**182.559,20**	**0,00**	**0,00**	**424.499,84**	**65.819.108,11**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) Modelo de Revalorización

El Ayuntamiento de València no tiene contabilizado inmovilizado intangible según el modelo de revalorización.

8.2.- Información sobre:

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización

En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

Descripción	Método Amortización	Vida Útil (años)	Valor Residual (%)
Propiedad industrial e intelectual	NO AMORTIZABLE		
Aplicaciones informáticas	LINEAL	5	10%
Otro inmovilizado intangible	LINEAL	5	10%

b) Cambios de estimación

El Ayuntamiento de València no ha realizado en el ejercicio 2021 ningún cambio de estimación.

c) Gastos financieros capitalizados

El Ayuntamiento de València no ha realizado en el ejercicio 2021 operaciones de gastos financieros capitalizados.

d) Modelo de revalorización

El Ayuntamiento de València no ha utilizado el modelo de revalorización en la valoración de su inmovilizado, por lo que no se puede proporcionar información al respecto.

e) Desembolsos por investigación y desarrollo

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El Ayuntamiento de València no ha realizado en el ejercicio 2021 desembolsos por investigación y desarrollo.

f) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible

El Ayuntamiento de València en el ejercicio 2021 no ha especificado ninguna circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

9.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

El Ayuntamiento de València no ha efectuado en el ejercicio 2021 operaciones de arrendamientos financieros o similares.

10.- ACTIVOS FINANCIE*R*OS

10.1 Información relacionada con el balance

a) Resumen de activos financieros

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración número 8 de la segunda parte del PGCP adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CLASES / CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO							
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DEUDA		OTRAS INVERSIONES		TOTAL	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Créditos y partidas a cobrar	0,00	0,00	24.725.104,05	20.025.771,27	999,00	999,00	0,00	0,00	1.072.209,65	1.071.073,74	0,00	0,00	25.798.312,70	21.097.844,01
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	330.950,38	330.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.950,38	330.950,38
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en entidades del Grupo, Multigrupo y Asociadas	492.114.976,68	455.364.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.271,69	389.277,57	0,00	0,00	492.892.248,37	455.754.099,90
Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	**492.445.927,06**	**455.695.772,71**	**24.725.104,05**	**20.025.771,27**	**999,00**	**999,00**	**0,00**	**0,00**	**1.849.481,34**	**1.460.351,31**	**0,00**	**0,00**	**519.021.511,45**	**477.182.894,29**

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) Reclasificación

El Ayuntamiento de València no ha efectuado en el ejercicio 2021 ninguna reclasificación.

c) Activos financieros entregados en garantía

En el Ayuntamiento no constan activos financieros entregados en garantía en el ejercicio 2021.

d) Correcciones por deterioro del valor

En el Ayuntamiento de València no ha realizado correcciones por deterioro del valor de los activos financieros en el ejercicio 2021.

10.2 Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial

El Ayuntamiento de València no tiene ninguna información significativa relacionada con la cuenta de resultado económico-patrimonial.

10.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

El Ayuntamiento de València no tiene inversiones financieras en moneda distinta del euro.

11.- PASIVOS FINANCIEROS

11.1 Situación y movimiento de las deudas

a) Deudas al coste amortizado

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

TIPO DE DEUDA	Coste amortizado	Creaciones	Disminuciones	Deuda a 31 diciembre
Préstamos bancarios	290.204.943,67	68.295.566,11	90.741.525,08	267.758.984,70
Otros préstamos (IDAE)	7.074.063,54	0,00	888.887,28	6.185.176,26
Acreedores por obligaciones reconocidas. Otras deudas (cuentas 4003 y 4013)	10.847.450,18	151.024.897,58	156.285.730,39	5.586.617,37
Acreedores por obligaciones reconocidas. Otras deudas con entidades del Grupo (cuentas 4002 y 4012)	7.610.835,39	17.093.592,50	24.426.355,86	278.072,03
Intereses a CP pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 5280)	1.268.872,42	0,00	1.268.775,02	97,40
Participación en tributos del Estado	54.557.968,53	0,00	4.959.815,16	49.598.153,37
Fianzas y depósitos recibidos	16.501.677,17	15.903.999,02	20.225.662,16	12.180.014,03
TOTAL Pasivos financieros	**388.065.810,90**	**252.318.055,21**	**298.796.750,95**	**341.587.115,16**

Las deudas a coste amortizado se relacionan en el **ANEXO 6**, detallándose en el apartado c) el resumen por categorías.

En el anexo, se ha incluido junto con las deudas a largo y corto plazo con entidades bancarias, los préstamos del IDAE, las fianzas y depósitos recibidos, la participación en los tributos del Estado, los intereses a corto plazo deudas pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 5280) y otras deudas a corto plazo correspondientes a las cuentas 4002, 4003, 4012 y 4013, haciendo un total de deuda a 31 de diciembre de 341.587.115,16 €.

b) Deudas a valor razonable

El Ayuntamiento de València no mantiene en balance ni durante el ejercicio ha registrado operaciones contabilizadas a valor razonable.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) Resumen por categorías

Clases / Categorías	Largo plazo						Corto plazo						Total	
	Obligaciones y otros valores negociables		Deudas con entidades de crédito		Otras deudas		Obligaciones y otros valores negociables		Deudas con entidades de crédito		Otras deudas			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Deudas a coste amortizado	0,00	0,00	222.679.899,29	248.843.831,01	61.886.988,89	71.758.783,49	0,00	0,00	45.079.085,41	41.361.112,67	11.941.141,57	7.643.798,17	341.587.115,16	369.607.525,34
Deudas a valor razonable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**222.679.899,29**	**248.843.831,01**	**61.886.988,89**	**71.758.783,49**	**0,00**	**0,00**	**45.079.085,41**	**41.361.112,67**	**11.941.141,57**	**7.643.798,17**	**341.587.115,16**	**369.607.525,34**

(*) En el ejercicio 2021 se ha incluido en las deudas a corte plazo, las cuentas 4002,4003, 4012 y 4013.

11.2 Líneas de crédito

El Ayuntamiento no tiene contratada ninguna línea de crédito a 31 de diciembre de 2021.

11.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

a) **Riesgo de tipo de cambio**: El Ayuntamiento de València no tiene deuda en moneda diferente al euro.

55

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) Riesgo de tipo de interés:

Clases de pasivos financieros \ Tipo de interés	A tipo interés fijo / Sin tipo interés	A tipo interés variable	Total
Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00
Deudas con entidades de crédito	0,00	267.758.984,70	267.758.984,70
Otras deudas	73.828,130,46	0,00	73.828,130,46
Total importe	**73.828,130,46**	**267.758.984,70**	**341.587.115,16**
% de pasivos a tipo de interés fijo o variable sobre el total	**20,24%**	**79,76%**	**100,00%**

11.4 Avales y otras garantías concedidas

a) Avales concedidos

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Identificación aval	Entidad avalada		Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad aval	Avales pendientes a 1 de enero	Avales concedidos en el ejercicio	Avales cancelados en el ejercicio			Avales pendientes a 31 de diciembre	Provisiones	
	NIF	Denominación						Por ejecución	Por otras causas	Total		Ejercicio	Acumulada
EMT-1	A46318416	EMT	29/07/2014	29/07/2024	Préstamo	4.465.904,00	0,00	0,00	1.190.912,00	1.190.912,00	3.274.992,00	0,00	0,00
EMT-2017	A46318416	EMT	11/04/2017	29/07/2024	Préstamo	4.655.100,00	0,00	0,00	1.241.400,00	1.241.400,00	3.413.700,00	0,00	0,00
EMT CAJAMAR 2020	A46318416	EMT	27/07/2020	27/07/2025	Préstamo	12.780.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00
EMT SABADELL	A46318416	EMT	27/07/2020	27/07/2030	Préstamo	9.015.103,03	0,00	0,00	257.708,33	257.708,33	8.757.394,70	0,00	0,00
EMT CAIXA POPULAR	A46318416	EMT	27/07/2020	27/07/2023	Préstamo	2.624.079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.079,79	0,00	0,00
Subtotal entidades del grupo, multigrupo y asociadas						33.540.186,82	0,00	0,00	5.530.020,33	5.530.020,33	28.010.166,49	0,00	0,00
Rain Forest IVF	A83110197	Rain Forest	27/01/2010	31/01/2035	Préstamo	6.356.868,00	0,00	0,00	430.022,00	430.022,00	5.926.846,00	0,00	0,00
Rain Forest BBVA	A83110197	Rain Forest	27/01/2010	31/01/2035	Préstamo	5.529.637,09	0,00	0,00	372.100,55	372.100,55	5.157.536,54	0,00	0,00
Rain Forest Catalunya	A83110197	Rain Forest	27/01/2010	31/01/2035	Préstamo	5.908.194,53	0,00	0,00	397.741,83	397.741,83	5.510.452,70	0,00	0,00
Rain Forest Bankia	A83110197	Rain Forest	27/01/2010	31/01/2035	Préstamo	15.107.391,67	0,00	0,00	1.015.973,33	1.015.973,33	14.091.418,34	0,00	0,00
Rain Forest IVF	A83110197	Rain Forest	01/12/2020	01/12/2025	Préstamo	490.000,00	0,00	0,00	12.855,75	12.855,75	477.144,25	0,00	0,00
Rain Forest IVF	A83110197	Rain Forest	27/12/2021	27/12/2026	Préstamo	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
FALLAS 1	Varias	Asoc.es falleras	30/01/2008	04/03/2026	Préstamo	1.078.694,13	0,00	0,00	230.003,34	230.003,34	848.690,79	0,00	0,00
Subtotal otras entidades						34.470.785,42	440.000,00	0,00	2.458.696,80	2.458.696,80	32.452.088,62	0,00	0,00
Total						**68.010.972,24**	**440.000,00**	**0,00**	**7.988.717,13**	**7.988.717,13**	**60.462.255,11**	**0,00**	**0,00**

b) Avales ejecutados

En el Ayuntamiento de València no se han ejecutado avales en el ejercicio 2021.

c) Avales reintegrados

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El Ayuntamiento de València tiene reconocido un crédito contra la Sociedad Anónima Deportiva, Levante U.D. como consecuencia de la ejecución del aval otorgado a una póliza de préstamo con un principal de cuatro millones de euros. La aprobación del aval fue adoptada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 7/12/2007. Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2010 el Ayuntamiento se adhirió al Convenio de Acreedores del "Levante Unión Deportiva, SAD", aprobado por sentencia del 22 de septiembre de 2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de València, en su alternativa "B". Durante el ejercicio 2021 se han percibido pagos por importe de 258.624,81€ derivados de este crédito, por lo que a fin de ejercicio, el crédito restante asciende a 4.110.603,50 €.

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADOS	0,00		
2009 / Adhesión a la propuesta de Convenio de Acreedores el 23-07-2010 (Levante UD, SAD)	258.624,81		E 2009 310051
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES	258.624,81		
TOTAL	**258.624,81**		

12.- COBERTURAS CONTABLES

Tal como se recoge en el punto 3 de la Norma de Reconocimiento y Valoración nº 10 de la ICAL, se podrán designar como partidas cubiertas, las transacciones previstas altamente probables de realizar, que expongan a la entidad a riesgos específicamente identificados de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Así, dado el porcentaje de pasivos financieros con tipo de interés variable referenciado a euribor, el Ayuntamiento tiene concertadas las siguientes operaciones de cobertura de interés según cuadro adjunto, consistentes todas ellas en instrumentos IRS (Interest Rate Swap) mediante los que se permutan intereses a tipo fijo (corriente deudora, gastos financieros para el ayuntamiento) con intereses a tipo variable (corriente acreedora, ingresos financieros).

Todas las operaciones de cobertura concertadas por el Ayuntamiento de València vigentes en la actualidad, se entiende que son plenamente eficaces y pueden ser valoradas financieramente con el mismo criterio que los pasivos financieros por operaciones de préstamo que generan el riesgo a cubrir.

Todas las operaciones IRS tienen reducción trimestral del nocional salvo la concertada con Caixabank por importe de 69 millones.

Identificación operación	Fecha formalización	Fecha cancelación	T.I. Fijo (corriente deudora)	T.I. Variable (corriente acreedora)	Nocional a coste amortizado a 1 de enero de 2021 (1)	Creaciones Efectivo (2)	Intereses vencidos corriente deudora (3)	Intereses vencidos corriente acreedora (4)	Intereses vencidos netos (5)=(3)-(4)	Nocional a coste amortizado a 31 de diciembre de 2021 (6)	Valor de mercado a 31-12-2021	Valor de mercado a 31-12-2020 (7)
SWAP BBVA 29 M	26/07/2016	15/08/2021	-0,278%	EURIB 3M	10.880.057,00	0,00	-20.420,51	-39.402,63	18.982,12	0,00	0,00	-18.923,72
SWAP BBVA 29 M	26/07/2016	15/08/2021	-0,275%	EURIB 3M	10.880.057,00	0,00	-20.643,28	-39.402,63	18.759,35	0,00	0,00	-18.700,53
SWAP BANKIA 29 M	26/07/2016	01/10/2021	-0,252%	EURIB 3M	16.916.667,00	0,00	-40.148,89	-84.055,84	43.906,95	0,00	0,00	-44.391,65
SWAP B SANTANDER 98 M	21/07/2016	06/05/2023	-0,235%	EURIB 3M	37.574.449,00	0,00	-76.060,60	-172.637,38	96.576,78	22.544.670,00	-55.054,33	-160.844,42
SWAP CAIXABANK 69 M	21/07/2016	07/08/2023	-0,063%	EURIB 3M	69.000.000,00	0,00	-44.315,25	-375.860,25	331.545,00	69.000.000,00	-424.845,44	-914.082,91
Total					**145.251.230,00**	**0,00**	**-201.588,53**	**-711.358,73**	**509.770,20**	**91.544.670,00**	**-479.899,87**	**-1.156.943,23**

(7) En caso de vencimiento anticipado, los importes con signo positivo son los que el ayuntamiento recibiría de la entidad financiera, y los importes con signo negativo, los que el ayuntamiento abonaría.

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

13.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

A consecuencia de la aprobación de la Junta de Gobierno Local, en fecha 20 de julio de 2017, del "Convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para la utilización del dominio público situado en el Área Este del barrio de Natzaret", el Ayuntamiento de València se comprometió, entre otros extremos, a la ejecución a su cargo del proyecto de urbanización definitiva del Parque de Desembocadura, mediante la dotación en el correspondiente Presupuesto municipal de crédito suficiente y adecuado. Las obras e instalaciones ejecutadas, una vez conformada el acta de reconocimiento, se integrarán en el patrimonio de la Autoridad Portuaria.

Por otra parte, por "Resolución del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deportes de delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas al Ayuntamiento de València para la actuación Nueva Construcción del Centro IES Peset Aleixandre (num. 41)", se delegó en esta Corporación la actuación de nueva construcción en el centro público IES Peset Aleixandre (núm. 41). La citada actuación está financiada al 100% por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes. Finalizadas las obras, el Ayuntamiento cederá gratuitamente la propiedad del solar y la construcción con carácter previo a la puesta en funcionamiento del servicio público educativo.

El importe asentado en contabilidad correspondiente al gasto de las citadas actuaciones incluido en la presente Cuenta asciende a:

Descripción	Saldo inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
Parque Desembocadura (Convenio Autoridad Portuaria)	151.567,18 €	0,00 €	0,00 €	151.567,18 €
IES Peset Aleixandre (Edificant)	26.014,52 €	0,00 €	0,00 €	26.014,52 €
	177.581,70 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**177.581,70 €**

Por otra parte, los anticipos de la Generalitat Valenciana por la construcción del Centro IES Peset Aleixandre (num. 41) ascienden a:

Descripción	Saldo inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo final
IES Peset Aleixandre (Edificant)	26.014,52	0,00	0,00	26.014,52

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

14.- MONEDA EXTRANJERA

14.1 Importe global

El Ayuntamiento de València no tiene contabilizada moneda extranjera.

14.2 Importe de las diferencias de cambio

El Ayuntamiento de València no tiene diferencias de cambio en moneda extranjera.

15.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

15.1 Transferencias y subvenciones recibidas

El importe neto de las transferencias y subvenciones recibidas ha ascendido en el ejercicio 2021 a 450.995.458,87 €, conforme al siguiente resumen:

Concepto	Imp.Recibido Ejercicio	Imputado a Resultado Ejercicio	Imputado a Resultado Ejercicios Anteriores	Total imputado al resultado del ejercicio
Transferencias recibidas	358.109.161,88	358.109.161,88	0,00	358.109.161,88
Subvenciones para el inmovilizado no financiero	4.547.322,84	75.339,53	181.653,71	256.993,24
Subvenciones para activos corrientes y gastos	88.338.974,15	88.338.974,15	0,00	88.338.974,15
	450.995.458,87	**446.523.475,56**	**181.653,71**	**446.705.129,27**

Cuenta		Saldo
750	Transferencias.	358.109.161,88
7530	Subvenciones para la financ. del inmovilizado no financiero imputadas al resultado del ejercicio	256.993,24
754	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio.	88.338.974,15
Total		**446.705.129,27**

La Instrucción del modelo normal de contabilidad local, señala que en el apartado 15 de la memoria se informará del importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo. En este sentido, este Ayuntamiento viene considerando como importe significativo, aquellas transferencias y subvenciones recibidas por un importe igual o superior a 5.000,00 €; resultando las siguientes:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo	Código		Descripción	Imp. Recibido Ejercicio	Imp. Rec. Ej. Ant.	Imp. Reint.	Imp. No Reintegrable	Imputado a Resultado (Ejercicio Actual)	Imputado a Resultado (Ej. Ant.)
S	2021	968	E/01304/2020/7 JGL 05/02/2021	34.049,15	0,00	0,00	34.049,15	34.049,15	0,00
S	2021	969	E/02902/2020/488 JGL 05/02/2021	110.304,00	0,00	0,00	110.304,00	110.304,00	0,00
S	2021	970	E/02902/2020/488 JGL 05/02/2021	219.189,60	0,00	0,00	219.189,60	219.189,60	0,00
S	2021	971	E/02902/2020/488 JGL 05/02/2021	30.816,00	0,00	0,00	30.816,00	30.816,00	0,00
S	2021	972	E/02902/2020/609 JGL 05/02/2021	1.013.219,51	0,00	0,00	1.013.219,51	1.013.219,51	0,00
S	2021	973	E/02902/2020/489 JGL 05/02/2021	110.304,00	0,00	0,00	110.304,00	110.304,00	0,00
S	2021	974	E/02902/2020/489 JGL 05/02/2021	219.189,60	0,00	0,00	219.189,60	219.189,60	0,00
S	2021	975	E/02902/2020/489 JGL 05/02/2021	30.816,00	0,00	0,00	30.816,00	30.816,00	0,00
S	2021	1131	E/02902/2020/189 JGL 11/09/2020	984.324,89	0,00	0,00	984.324,89	984.324,89	0,00
S	2021	1133	E/02902/2020/483 JGL/06/11/2020	11.931,54	0,00	0,00	11.931,54	11.931,54	0,00
S	2021	1138	E/02902/2020/506 JGL 18/12/2020	1.391.412,02	0,00	0,00	1.391.412,02	1.391.412,02	0,00
S	2021	1175	COMPROMISOS PENDIENTES	492.162,44	0,00	0,00	492.162,44	492.162,44	0,00
S	2021	1193	COMPROMISOS PENDIENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
S	2021	1199	COMPROMISOS PENDIENTES	69.769,45	0,00	0,00	69.769,45	69.769,45	0,00
S	2021	1202	COMPROMISOS PENDIENTES	321.239,46	0,00	0,00	321.239,46	321.239,46	0,00
S	2021	1204	COMPROMISOS PENDIENTES	8.616,82	0,00	0,00	8.616,82	8.616,82	0,00
S	2021	1205	COMPROMISOS PENDIENTES	13.640,58	0,00	0,00	13.640,58	13.640,58	0,00
S	2021	1208	COMPROMISOS PENDIENTES	60.040,00	0,00	0,00	60.040,00	60.040,00	0,00
S	2021	1210	COMPROMISOS PENDIENTES	7.279,98	0,00	0,00	7.279,98	7.279,98	0,00
S	2021	1211	COMPROMISOS PENDIENTES	7.044,50	0,00	0,00	7.044,50	7.044,50	0,00
S	2021	1215	COMPROMISOS PENDIENTES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
S	2021	1216	COMPROMISOS PENDIENTES	132.919,04	0,00	0,00	132.919,04	132.919,04	0,00
S	2021	1217	COMPROMISOS PENDIENTES	25.268,10	0,00	0,00	25.268,10	25.268,10	0,00
S	2021	1218	COMPROMISOS PENDIENTES	75.804,20	0,00	0,00	75.804,20	75.804,20	0,00
S	2021	1221	COMPROMISOS PENDIENTES	45.435,30	0,00	0,00	45.435,30	45.435,30	0,00
S	2021	1250	COMPROMISOS PENDIENTES	20.196,00	0,00	0,00	20.196,00	20.196,00	0,00
S	2021	1251	COMPROMISOS PENDIENTES	13.608,00	0,00	0,00	13.608,00	13.608,00	0,00
S	2021	1252	COMPROMISOS PENDIENTES	14.738,00	0,00	0,00	14.738,00	14.738,00	0,00
S	2021	1253	COMPROMISOS PENDIENTES	20.387,00	0,00	0,00	20.387,00	20.387,00	0,00
S	2021	1263	COMPROMISOS PENDIENTES	304.588,00	0,00	0,00	304.588,00	304.588,00	0,00
S	2021	1264	COMPROMISOS PENDIENTES	304.588,00	0,00	0,00	304.588,00	304.588,00	0,00
S	2021	1265	E/02101/2020/108 JGL 15/01/2021	121.080,00	0,00	0,00	121.080,00	121.080,00	0,00
S	2021	1266	E/02101/2020/108 JGL 15/01/2021	81.350,00	0,00	0,00	81.350,00	81.350,00	0,00
S	2021	1267	E/02101/2020/108 JGL 15/01/2021	87.648,00	0,00	0,00	87.648,00	87.648,00	0,00
S	2021	1269	E/02101/2020/108 JGL 15/01/2021	121.523,00	0,00	0,00	121.523,00	121.523,00	0,00
S	2021	1282	COMPROMISOS PENDIENTES	36.288,00	0,00	0,00	36.288,00	36.288,00	0,00
S	2021	1283	COMPROMISOS PENDIENTES	68.968,40	0,00	0,00	68.968,40	68.968,40	0,00
S	2021	1284	COMPROMISOS PENDIENTES	10.176,00	0,00	0,00	10.176,00	10.176,00	0,00
S	2021	1285	COMPROMISOS PENDIENTES	604.754,32	0,00	0,00	604.754,32	604.754,32	0,00
S	2021	1286	COMPROMISOS PENDIENTES	45.819,21	0,00	0,00	45.819,21	45.819,21	0,00
S	2021	1287	COMPROMISOS PENDIENTES	8.363,00	0,00	0,00	8.363,00	8.363,00	0,00
S	2021	1328	COMPROMISOS PENDIENTES	323.092,75	0,00	0,00	323.092,75	6.461,87	0,00
S	2021	1336	COMPROMISOS PENDIENTES	1.087.284,35	0,00	0,00	1.087.284,35	21.745,69	0,00
S	2021	1416	E/01911/2021/01204 JGL 19/02/2021	18.002.621,25	0,00	0,00	18.002.621,25	18.002.621,25	0,00
S	2021	1417	E/01911/2021/01204 JGL 19/02/2021	6.480.943,65	0,00	0,00	6.480.943,65	6.480.943,65	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo	Código		Descripción	Imp. Recibido Ejercicio	Imp. Rec. Ej. Ant.	Imp. Reint.	Imp. No Reintegrable	Imputado a Resultado (Ejercicio Actual)	Imputado a Resultado (Ej. Ant.)
S	2021	1483	COMPROMISOS PENDIENTES	304.588,00	0,00	0,00	304.588,00	304.588,00	0,00
S	2021	1484	COMPROMISOS PENDIENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S	2021	1489	COMPROMISOS PENDIENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
S	2021	1490	COMPROMISOS PENDIENTES	6.611,96	0,00	0,00	6.611,96	6.611,96	0,00
S	2021	1491	COMPROMISOS PENDIENTES	17.524,86	0,00	0,00	17.524,86	17.524,86	0,00
S	2021	1500	COMPROMISOS PENDIENTES	48.600,25	0,00	0,00	48.600,25	48.600,25	0,00
S	2021	1501	COMPROMISOS PENDIENTES	34.398,53	0,00	0,00	34.398,53	34.398,53	0,00
S	2021	1809	E-02501-2020-000021-00 JGL 26/02/2021	16.153,59	0,00	0,00	16.153,59	16.153,59	0,00
S	2021	2000	E-02101-2020-000135-00 JGL 12/03/2021	328.087,00	0,00	0,00	328.087,00	328.087,00	0,00
S	2021	2533	E-01905-2020-000267-00 JGL 09/04/2021	35.921,99	0,00	0,00	35.921,99	5.131,71	0,00
S	2021	2771	E-02701-2020-000333 SR-5048 15/04/2021	88.625,43	0,00	0,00	88.625,43	88.625,43	0,00
S	2021	2786	E-02230-2021-000046-00 JGL 16/04/2021	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
S	2021	2988	E-02250-2021-000219-00 JGL 16/04/2021	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
S	2021	3193	E-02201-2021-000017-00 JGL 30/04/2021	13.353,12	0,00	0,00	13.353,12	13.353,12	0,00
S	2021	3542	E-02901-2020-002548 JGL 14/05/2021	73.566,75	0,00	0,00	73.566,75	73.566,75	0,00
S	2021	3574	E-02310-2020-000155 SR-6500 19/05/2021	25.082,99	0,00	0,00	25.082,99	25.082,99	0,00
S	2021	3642	E-02201-2021-000041 JGL 21/05/2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
S	2021	3664	E-02902-2021-000595-00 JGL 14/05/2021	44.596,90	0,00	0,00	44.596,90	44.596,90	0,00
S	2021	3665	E-02902-2021-000595-00 JGL 14/05/2021	85.955,45	0,00	0,00	85.955,45	85.955,45	0,00
S	2021	3666	E-02902-2021-000595-00 JGL 14/05/2021	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
S	2021	4212	E-02250-2021-000514 JGL 04/06/2021	104.433,00	0,00	0,00	104.433,00	104.433,00	0,00
S	2021	4225	E-02101-2020-000066 JGL 11/06/2021	2.389.450,00	0,00	0,00	2.389.450,00	2.389.450,00	0,00
S	2021	4324	E-02224-2021-000033 JGL 18/06/2021	1.003.684,50	0,00	0,00	1.003.684,50	1.003.684,50	0,00
S	2021	4727	E-02902-2021-000616 JGL 09/07/2021	811.407,03	0,00	0,00	811.407,03	811.407,03	0,00
S	2021	5037	E-00910-2021-000155 JGL 30/07/2021	8.156,26	0,00	0,00	8.156,26	8.156,26	0,00
S	2021	5039	E-01401-2020-002516 JGL 09/07/2021	18.825,00	0,00	0,00	18.825,00	18.825,00	0,00
S	2021	5040	E-01401-2020-002516 JGL 09/07/2021	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
S	2021	5513	E-00805-2021-000018-00 JGL 03/09/2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00
S	2021	5519	E-01801-2021-003004 RES.212 13/08/2021	18.210.395,80	0,00	0,00	18.210.395,80	18.210.395,80	0,00
S	2021	5571	E-02902-2020-001473 SR-15540 20/09/2021	11.275,10	0,00	0,00	11.275,10	11.275,10	0,00
S	2021	5572	E-02902-2020-001473 SR-15540 20/09/2021	23.639,35	0,00	0,00	23.639,35	23.639,35	0,00
S	2021	5632	E-02310-2020-000097-00 JGL 17/09/2021	5.905,00	0,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00
S	2021	5635	E-02310-2020-000097-00 JGL 17/09/2021	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
S	2021	5738	E-02101-2021-000154 JGL 24/09/2021	14.222,88	0,00	0,00	14.222,88	14.222,88	0,00
S	2021	5739	E-02101-2021-000154 JGL 24/09/2021	12.955,73	0,00	0,00	12.955,73	12.955,73	0,00
S	2021	5740	E-02101-2021-000154 JGL 24/09/2021	6.499,40	0,00	0,00	6.499,40	6.499,40	0,00
S	2021	5752	E-00202-2017-000023 SR-14985 19/08/2021	32.352,54	0,00	0,00	32.352,54	32.352,54	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo	Código		Descripción	Imp. Recibido Ejercicio	Imp. Rec. Ej. Ant.	Imp. Reint.	Imp. No Reintegrable	Imputado a Resultado (Ejercicio Actual)	Imputado a Resultado (Ej. Ant.)
S	2021	5959	SR-16148 E01201 2021 602 SUBV.GV.C.CLIM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
S	2021	6291	E 08001 2020 18, SR 16805	9.247,50	0,00	0,00	9.247,50	9.247,50	0,00
S	2021	6297	E-02701-2020-000456-00 JGL 30/07/2021	2.727.122,04	0,00	0,00	2.727.122,04	2.727.122,04	0,00
S	2021	6329	SR-17742, E 02201-2019-209	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
S	2021	6330	SR-17742, E 02201-2019-209	297.905,59	0,00	0,00	297.905,59	297.905,59	0,00
S	2021	6399	ACUERDO 2-O-44, E 02401 2020 116	10.611,00	0,00	0,00	10.611,00	10.611,00	0,00
S	2021	6401	2-O-43, E01501-2021-310	31.595,74	0,00	0,00	31.595,74	31.595,74	0,00
S	2021	6446	E-01401-2020-3611, S/A 2-O-46	76.459,38	0,00	0,00	76.459,38	76.459,38	0,00
S	2021	6447	E -01401-2020-3611, S/A 2-O-46	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
S	2021	6528	2-O-45, E01401-2020-2541	162.280,00	0,00	0,00	162.280,00	162.280,00	0,00
S	2021	6546	2-O-31, E02201-2021-124	630.346,86	0,00	0,00	630.346,86	630.346,86	0,00
S	2021	6706	2-O-44 DE 29/10/2021 E 01401-2020-2741	71.806,50	0,00	0,00	71.806,50	71.806,50	0,00
S	2021	6840	2-O-49, E02201-2021-91	6.701.667,41	0,00	0,00	6.701.667,41	6.701.667,41	0,00
S	2021	6841	2-O-49, E02201-2021-91	1.138.988,72	0,00	0,00	1.138.988,72	1.138.988,72	0,00
S	2021	6842	JG 2-0-49,M E 2201-2021-91	891.726,96	0,00	0,00	891.726,96	891.726,96	0,00
S	2021	6843	JG 2-O-49, E 02201-2021-91	58.329,20	0,00	0,00	58.329,20	58.329,20	0,00
S	2021	6845	JG 2-O-49, E 02201-2021-91	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
S	2021	6846	JG 2-O-49, E 02201-2021-91	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
S	2021	6847	JG 2-O-49, E02201-2021-91	271.691,00	0,00	0,00	271.691,00	271.691,00	0,00
S	2021	6848	JG 2-O-4, E 02201-2021-91	72.317,00	0,00	0,00	72.317,00	72.317,00	0,00
S	2021	6849	JG 2-O-49, E 02201-2021-91	462.035,00	0,00	0,00	462.035,00	462.035,00	0,00
S	2021	6850	JG 2-O-49, E02201-2021-91	353.857,00	0,00	0,00	353.857,00	353.857,00	0,00
S	2021	6851	JG 2-O-49, E 02201-2021-91	272.307,00	0,00	0,00	272.307,00	272.307,00	0,00
S	2021	6852	JG 2-O-49, E 02201-2021-91	310.289,00	0,00	0,00	310.289,00	310.289,00	0,00
S	2021	6853	JG 2-O-49, E 02201-2021-91	334.082,00	0,00	0,00	334.082,00	334.082,00	0,00
S	2021	6854	JG 2-O-49, E-02201-2021-91	197.022,00	0,00	0,00	197.022,00	197.022,00	0,00
S	2021	6855	JG 2-O-49, E 02201-2021-91	148.375,69	0,00	0,00	148.375,69	148.375,69	0,00
S	2021	6889	ACUERDO 2-O-42, E 02401-2021-2676	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
S	2021	6915	ACUERDO 2-O-38, E01401-2020-3658	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00	76.900,00	0,00
S	2021	6916	ACUERDO 2-O-38, E 01401-2020-3658	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	8.620,00	0,00
S	2021	7083	SR-21480 E01801-2016-3475	23.103,14	0,00	0,00	23.103,14	23.103,14	0,00
S	2021	7084	SR-21480 DE 22/11/2021	55.856,54	0,00	0,00	55.856,54	55.856,54	0,00
S	2021	7137	ACUERDO 2-O-44, E02230-2021-126	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
S	2021	7158	SR-22337, E 01801-2019-1343	15.918,00	0,00	0,00	15.918,00	15.918,00	0,00
S	2021	7188	JG 2-O-26, E02101-2021-8	48.023,43	0,00	0,00	48.023,43	48.023,43	0,00
S	2021	7415	SR-22901, E 02902-2021-23	324.562,81	0,00	0,00	324.562,81	324.562,81	0,00
S	2021	7580	SR-24447 E 02201-2021-116	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
S	2021	7585	2-O-103, E 01401-2020-2956	182.343,75	0,00	0,00	182.343,75	182.343,75	0,00
S	2021	7606	SR-24446 E 02201 2021 6	7.507,02	0,00	0,00	7.507,02	7.507,02	0,00
S	2021	7618	2-O-80 E 01401-2020-2565	130.312,50	0,00	0,00	130.312,50	130.312,50	0,00
S	2021	7631	SR-39 E 01801-2021-8920	13.671.960,00	0,00	0,00	13.671.960,00	13.671.960,00	0,00
S	2021	7648	S/A 2-E-31, E 02101 2021 99	58.646,00	0,00	0,00	58.646,00	58.646,00	0,00
S	2021	7649	S/A 2-E-31, E 02101-2021-99	81.229,00	0,00	0,00	81.229,00	81.229,00	0,00
S	2021	7650	2-E-31, E 02101 2021 99	79.949,00	0,00	0,00	79.949,00	79.949,00	0,00
S	2021	7651	2-E-2021, E-02101-2021-99	54.396,00	0,00	0,00	54.396,00	54.396,00	0,00
T			ADQUISICIONES LUCRATIVAS	14.675,60	0,00	0,00	0,00	14.675,60	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo	Código		Descripción	Imp. Recibido Ejercicio	Imp. Rec. Ej. Ant.	Imp. Reint.	Imp. No Reintegrable	Imputado a Resultado (Ejercicio Actual)	Imputado a Resultado (Ej. Ant.)
T	2021	702	PARTIC.FDO.COMPL.FINANC.A CTA ENERO 2021	25.690.495,21	0,00	0,00	25.690.495,21	25.690.495,21	0,00
T	2021	703	COMPENSAC.REFORMA IAE A CTA ENERO 2021	2.185.414,06	0,00	0,00	2.185.414,06	2.185.414,06	0,00
T	2021	704	COMPENSAC.ADICIONAL IAE A CTA ENERO 2021	369.101,85	0,00	0,00	369.101,85	369.101,85	0,00
T	2021	1509	PARTIC.FDO.COMPL.FINANC.A CTA FEBR-2021	25.690.495,21	0,00	0,00	25.690.495,21	25.690.495,21	0,00
T	2021	1510	COMPENSAC.REFORMA IAE A CTA FEBR-2021	2.185.414,06	0,00	0,00	2.185.414,06	2.185.414,06	0,00
T	2021	1511	COMPENSAC.ADICIONAL IAE A CTA FEBR-2021	369.101,85	0,00	0,00	369.101,85	369.101,85	0,00
T	2021	1707	E-H4950-2019-505776-00 SR-2861	153.127,63	0,00	0,00	153.127,63	153.127,63	0,00
T	2021	1808	R 3056 SR E 00202 2021 10 PREM.CAP.EUROP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
T	2021	1970	E-01909-2021-000004-00 GD-71 11/03/2021	171.158,00	0,00	0,00	171.158,00	171.158,00	0,00
T	2021	2202	PARTIC.FDO.COMPL.FINANC.A CTA MARZO-2021	25.690.495,21	0,00	0,00	25.690.495,21	25.690.495,21	0,00
T	2021	2203	COMPENSAC.REFORMA IAE A CTA MARZO-2021	2.185.414,06	0,00	0,00	2.185.414,06	2.185.414,06	0,00
T	2021	2204	COMPENSAC.ADICIONAL IAE A CTA MARZO-2021	369.101,85	0,00	0,00	369.101,85	369.101,85	0,00
T	2021	2247	E-02230-2021-000011-00 JGL 26/03/2021	145.944,90	0,00	0,00	145.944,90	145.944,90	0,00
T	2021	3103	PARTIC.FDO.COMPL.FINANC.A CTA ABRIL-2021	25.690.495,21	0,00	0,00	25.690.495,21	25.690.495,21	0,00
T	2021	3104	COMPENSAC.REFORMA IAE A CTA ABRIL-2021	2.185.414,06	0,00	0,00	2.185.414,06	2.185.414,06	0,00
T	2021	3105	COMPENSAC.ADICIONAL IAE A CTA ABRIL-2021	369.101,85	0,00	0,00	369.101,85	369.101,85	0,00
T	2021	3650	PARTIC.FDO.COMPL.FINANC.A CTA MAYO-2021	25.690.495,21	0,00	0,00	25.690.495,21	25.690.495,21	0,00
T	2021	3651	COMPENSAC.REFORMA IAE A CTA MAYO-2021	2.185.414,06	0,00	0,00	2.185.414,06	2.185.414,06	0,00
T	2021	3652	COMPENSAC.ADICIONAL IAE A CTA MAYO-2021	369.101,85	0,00	0,00	369.101,85	369.101,85	0,00
T	2021	3819	E-H4961-2020-500269 SR-6827 28/05/2021	882.222,15	0,00	0,00	882.222,15	882.222,15	0,00
T	2021	3860	E-04301-2021-000063 SR-7187 03/06/2021	1.591.881,84	0,00	0,00	1.591.881,84	1.591.881,84	0,00
T	2021	4000	E-04301-2021-000066 SR-7634 08/06/2021	790.154,50	0,00	0,00	790.154,50	790.154,50	0,00
T	2021	4452	PARTIC.FDO.COMPL.FINANC.A CTA JUNIO-2021	25.690.495,21	0,00	0,00	25.690.495,21	25.690.495,21	0,00
T	2021	4453	COMPENSAC.REFORMA IAE A CTA JUNIO-2021	2.185.414,06	0,00	0,00	2.185.414,06	2.185.414,06	0,00
T	2021	4454	COMPENSAC.ADICIONAL IAE A CTA JUNIO-2021	369.101,85	0,00	0,00	369.101,85	369.101,85	0,00
T	2021	4931	PARTIC.FDO.COMPL.FINANC.A CTA JULIO-2021	25.690.495,21	0,00	0,00	25.690.495,21	25.690.495,21	0,00
T	2021	4932	COMPENSAC.REFORMA IAE A CTA JULIO-2021	2.185.414,06	0,00	0,00	2.185.414,06	2.185.414,06	0,00
T	2021	4933	COMPENSAC.ADICIONAL IAE A CTA JULIO-2021	369.101,85	0,00	0,00	369.101,85	369.101,85	0,00
T	2021	5048	PARTIC.FDO.COMPL.FINANC. CTA AGOSTO 2021	25.690.495,21	0,00	0,00	25.690.495,21	25.690.495,21	0,00
T	2021	5049	COMPENSAC.REFORMA IAE A CTA AGOSTO 2021	2.185.414,06	0,00	0,00	2.185.414,06	2.185.414,06	0,00
T	2021	5050	COMPENSAC.ADICIONAL IAE CTA AGOSTO 2021	369.101,85	0,00	0,00	369.101,85	369.101,85	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo	Código		Descripción	Imp. Recibido Ejercicio	Imp. Rec. Ej. Ant.	Imp. Reint.	Imp. No Reintegrable	Imputado a Resultado (Ejercicio Actual)	Imputado a Resultado (Ej. Ant.)
T	2021	5506	LIQ.PTE2019 E/04301/2021/81 JGL 10092021	7.264.944,79	0,00	0,00	7.264.944,79	7.264.944,79	0,00
T	2021	5507	LIQ.PTE2019 E/04301/2021/81 JGL 10092021	722.375,09	0,00	0,00	722.375,09	722.375,09	0,00
T	2021	5721	PARTIC.FDO.COMPL.FINANC.A CTA SEPT 2021	25.690.495,21	0,00	0,00	25.690.495,21	25.690.495,21	0,00
T	2021	5722	COMPENSAC.REFORMA IAE A CTA SEPT 2021	2.185.414,06	0,00	0,00	2.185.414,06	2.185.414,06	0,00
T	2021	5723	COMPENSAC.ADICIONAL IAE A CTA SEPT 2021	369.101,85	0,00	0,00	369.101,85	369.101,85	0,00
T	2021	6046	R SR-16807, E 04301 2021 89, UNIV.POP.	856.852,97	0,00	0,00	856.852,97	856.852,97	0,00
T	2021	6047	R SR-16807, E 04301-2021-89, PALAU MUSIC	638.582,81	0,00	0,00	638.582,81	638.582,81	0,00
T	2021	6048	R SR-16807, E 04301-2021-89, FUND.DEP.MP	1.221.650,42	0,00	0,00	1.221.650,42	1.221.650,42	0,00
T	2021	6049	R SR-16807, E 04301-2021-89, PARQ.Y JARD	962.648,55	0,00	0,00	962.648,55	962.648,55	0,00
T	2021	6050	R SR-16807, E 04301-2021-89, J.C.FALLERA	410.738,43	0,00	0,00	410.738,43	410.738,43	0,00
T	2021	6051	R SR-16807, E 04301-2021-89, CONS.AGRARI	25.306,75	0,00	0,00	25.306,75	25.306,75	0,00
T	2021	6052	R SR-16807, E 04301-2021-89, MOSTRA VCIA	79.447,56	0,00	0,00	79.447,56	79.447,56	0,00
T	2021	6054	R SR-16807, E 04301-2021-89,F.POL.LOCAL	28.170,19	0,00	0,00	28.170,19	28.170,19	0,00
T	2021	6199	SR-17682_E 02701 2020 333	97.419,41	0,00	0,00	97.419,41	97.419,41	0,00
T	2021	6218	SR-17740, E 04301-2021-94	790.154,50	0,00	0,00	790.154,50	790.154,50	0,00
T	2021	6338	PARTIC.FDO.COMPL.FINANC.A CTA OCT-2021	25.690.495,21	0,00	0,00	25.690.495,21	25.690.495,21	0,00
T	2021	6339	COMPENSAC.REFORMA IAE A CTA OCT-2021	2.185.414,06	0,00	0,00	2.185.414,06	2.185.414,06	0,00
T	2021	6340	COMPENSAC.ADICIONAL IAE A CTA OCT-2021	369.101,85	0,00	0,00	369.101,85	369.101,85	0,00
T	2021	6703	SR-20151, E02701-2020-333	1.547.543,61	0,00	0,00	1.547.543,61	1.547.543,61	0,00
T	2021	6732	SR 20187, E 04301/2021/100	171.586,46	0,00	0,00	171.586,46	171.586,46	0,00
T	2021	6972	ACUERDO SR-20478, E H4950-2020-507090	161.268,57	0,00	0,00	161.268,57	161.268,57	0,00
T	2021	7064	PARTIC.FDO.COMPL.FINANC.A CTA NOV-2021	25.690.495,21	0,00	0,00	25.690.495,21	25.690.495,21	0,00
T	2021	7065	COMPENSAC.REFORMA IAE A CTA NOV-2021	2.185.414,06	0,00	0,00	2.185.414,06	2.185.414,06	0,00
T	2021	7066	COMPENSAC.ADICIONAL IAE A CTA NOV-2021	369.101,85	0,00	0,00	369.101,85	369.101,85	0,00
T	2021	7153	SR-22402, E 02701-2020-333	90.535,12	0,00	0,00	90.535,12	90.535,12	0,00
T	2021	7452	SR-24310, E 04301-2021-110 FONDO COOPER.	250.574,09	0,00	0,00	250.574,09	250.574,09	0,00
T	2021	7542	PARTIC.FDO.COMPL.FINANC.A CTA DIC-2021	25.690.495,21	0,00	0,00	25.690.495,21	25.690.495,21	0,00
T	2021	7547	COMPENSAC.REFORMA IAE A CTA DIC-2021	2.185.414,06	0,00	0,00	2.185.414,06	2.185.414,06	0,00
T	2021	7548	COMPENSAC.ADICIONAL IAE A CTA DIC-2021	369.101,85	0,00	0,00	369.101,85	369.101,85	0,00
Resto transferencias y subvenciones recibidas				3.118.726,21	0,00	0,00	3.110.726,21	0,00	181.653,71
			TOTAL	**451.003.454,89**	**0,00**	**0,00**	**450.980.779,29**	**446.523.475,56**	**181.653,71**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Subvenciones: imputación al resultado del ejercicio.

La imputación contable de las subvenciones recibidas se ha realizado de forma automatizada, a través del módulo de subvenciones recibidas habilitado a tal efecto en el Sistema informático municipal SIEM, tras la puesta a disposición del mismo por el SERTIC.

Subvenciones para financiar activos corrientes y gastos. Imputación al resultado del ejercicio.

El proceso realizado ha consistido en el traslado de los saldos de la cuenta 9411 “Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos” a la cuenta 131 “Subvenciones para la financiación de Activos corrientes y gastos”, por importe de 88.338.974,15 €. Asimismo se ha registrado la imputación al patrimonio neto de las subvenciones recibidas, mediante cargo a la cuenta 131 “Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos, con abono a la cuenta 8411 “Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos, del resto de entidades”.
La cuenta 131 “Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos” recoge las subvenciones recibidas para la financiación de activos corrientes y gastos contabilizados directamente en el Patrimonio Neto, hasta que se produzca su traspaso a la cuenta de Resultado Económico Patrimonial.

Finalmente, se ha realizado la imputación a la cuenta del resultado económico-patrimonial de las subvenciones imputadas al ejercicio, realizándose un abono en la cuenta 7541 “Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio, del resto de entidades”, con cargo a la cuenta 8411 “Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos, del resto de entidades.

El proceso automático ha generado las operaciones 2021/116223 y 2021/116225, regularizándose los intereses por devoluciones mediante la operación 2021/116237.

Al tratarse de subvenciones recibidas para financiar gastos, el criterio de imputación utilizado ha coincidido con el grado de ejecución y devengo de las obligaciones reconocidas asociadas a los proyectos de gasto con financiación afectada.

Se adjunta como **ANEXO 7.1** el detalle de la imputación al resultado del ejercicio, indicando para cada subvención, identificada por el número de contraído, el compromiso firme de aportación, los derechos reconocidos en el ejercicio, el importe devuelto y finalmente el importe imputado al resultado del ejercicio.

Subvenciones para financiar inmovilizado no financiero y activos en estado de venta. Imputación al resultado del ejercicio.

En el ejercicio 2021 se han considerado como no reintegrables todos los reconocimientos de derechos de subvenciones recibidas para financiar inmovilizado no financiero, contabilizadas en la cuenta 9401. En este caso, al tratarse de subvenciones recibidas para la adquisición de inmovilizado, el criterio utilizado para su imputación

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

coincide con la amortización del bien asociado, en proporción a su vida útil y con el mismo método de amortización, o en su caso, cuando se produzca la enajenación o baja en inventario.

Del mismo modo que para las subvenciones que financian gasto corriente, el proceso realizado ha consistido en el traslado de los saldos de la cuenta 9401 “Ingresos de subvenciones para la financiación de inmovilizado no financiero y activos en estado de venta” con abono a la cuenta 130 “subvenciones para la financiación de inmovilizado no financiero”. Asimismo se ha registrado la imputación al patrimonio neto mediante cargo a la cuenta 130 “Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta” con abono a la cuenta 8401 “Imputación de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta”.

Finalmente, se ha realizado la imputación a la cuenta del resultado económico-patrimonial realizándose un abono en la cuenta 75301 “Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta imputadas al ejercicio”, con cargo a la cuenta 8401 “Imputación de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta”.

El proceso automático ha generado las operaciones 2021/116223 y 2021/116225 y adicionalmente se han registrado las operaciones patrimoniales por adquisiciones lucrativas.

Se adjunta como **ANEXO 7.2** el cálculo de la imputación al resultado del ejercicio, indicando para cada subvención, identificada por el número de contraído, y asociada a un proyecto de gasto, el compromiso de ingreso, los derechos reconocidos en el ejercicio, el importe devuelto, el acumulado de imputaciones realizadas en ejercicios anteriores y la imputación al resultado del ejercicio 2021, así como el bien asociado con indicación del número de años en que se debe imputar el ingreso en correlación con el número de años a amortizar, en el caso de que se trate de bienes amortizables.

15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

Se detallan en el **ANEXO 7.3** las subvenciones concedidas en el ejercicio 2021 por importe igual o superior a 50.000,00 euros ascienden a un total de 214.551.647,15 euros, entendiendo que las de menor importe no son significativas.

El importe total de las transferencias y subvenciones concedidas asciende a 230.478.586,09 €, importe que coincide con los capítulos 4 y 7 de la liquidación del presupuesto de gastos.

Existe una diferencia de 4.746.659,32 € entre el importe que figura en las “Transferencias y subvenciones concedidas” de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial (235.225.245,41 €) y el importe tanto del listado de subvenciones concedidas (Anexo 7.3) como en el estado de liquidación del presupuesto de gastos

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

(230.478.586,09 €). Dicha diferencia es debida a que no todo lo que afecta a las cuentas 6501 y 6511 afecta a los capítulos 4 y 7 y viceversa.

Al importe del listado de Subvenciones concedidas (230.478.586,09 €), se eliminan los reconocimientos de obligación en FASE ADO “a justificar” (7.622.543,60 €) y se añaden la aprobación de las “Cuentas a justificar” tanto del ejercicio 2021 como de ejercicios anteriores (cuenta 6511) de importes 5.672.196,74 € y 1.260.350,45 € respectivamente. Además hay que sumarle el movimiento correspondiente a la formalización de cesión de uso de locales municipales (cuenta 6511) por importe de 5.436.655,73 €.

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Durante el ejercicio se ha procedido a dotar una provisión para derechos de difícil o dudoso cobro por importe 148.469.194,43 €, según operación contable 2021/116242, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 bis del Texto Refundido de las Haciendas Locales.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien, una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que la entidad tenga que satisfacerla o porque el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad. En este caso, la entidad local no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance.

Al objeto de ofrecer la información preceptiva en la presente memoria, se solicitó a los Servicios Centrales Técnicos y a la Asesoría Jurídica la identificación de aquellas obligaciones posibles que el Ayuntamiento de València tendría que soportar producida una determinada situación, sin que hasta el cierre de la presente, haya sido informado dicho extremo.

Por otra parte, se mantiene la circunstancia informada en ejercicios precedentes, de la existencia de una serie de obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Valéncia, previstas en los convenios suscritos con la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat EIGE, denominada actualmente Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), de conformidad con las previsiones del Decreto 49/2020, de 17 de abril, del Consell.

La citada Entidad (EVHA) soportó la financiación del coste correspondiente a obras e infraestructuras y como contrapartida el Ayuntamiento asumió una serie de obligaciones, que son las previstas en los respectivos

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Convenios y que consisten también en ambos casos en la realización de los procesos de planificación y gestión urbanística necesarios para generar los recursos económicos que permitieran a EVHA recuperar la inversión de las actuaciones objeto de estos convenios. A la vista de lo informado por el Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación del Ayuntamiento de València, no se considera necesario dotar provisión alguna, procediéndose a informarse esta cuestión en la memoria.

17.- INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

17.1 Obligaciones reconocidas

Programa	Descripción	Importe
1710	Parques y Jardines	32.342.856,23 €
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica, atmosférica	1.584.917,21 €
1722	Calidad ambiental, energías renovables, cambio climático	1.202.531,48 €
1723	Playas	1.796.329,55 €
1724	Protección Medio Ambiente. Devesa Albufera	2.617.198,63 €
	TOTAL	**39.543.833,10 €**

17.2 Importe beneficios fiscales por razones medioambientales

Según informe del Servicio de Gestión Tributaria Específica – Actividades Económicas, los beneficios fiscales por razones medioambientales concedidos durante el ejercicio 2021 que afecten a los tributos propios asciende por una parte a 64.954,77 €, en relación a los vehículos de tracción mecánica, esto es, vehículos de nueva matriculación que utilicen como carburante gasolina sin plomo, gas natural licuado del petróleo o gas natural comprimido, así como vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel o eléctrico-gas) y, por otra parte, a 15.612,09 €, en relación con obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

18.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

El Ayuntamiento de València no tiene activos en estado de venta en el ejercicio 2021.

En el supuesto de su existencia, el activo debería ser traspasado a la cuenta 380 “Activos en estado de venta” y su tratamiento contable será como existencias y no serán objeto de amortización, pero sí de deterioro de valor.

19.-PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Se presenta la cuenta del resultado económico patrimonial clasificando los gastos económicos incluidos en las mismas por actividades, estructurada según el modelo definido en la ICAL.111

GASTOS (GRUPO DE PROGRAMAS)	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
011 DEUDA PUBLICA	4.371.758,14	1.435.412,12	Ingr. Gestión Ordinaria	932.661.577,49	874.327.489,21
132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	91.334.060,20	92.255.703,09	Ingresos Financieros	6.542.273,19	7.224.823,46
133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	19.836.060,20	20.280.710,69	Otros Ingresos	153.487.773,49	140.094.220,20
136 SERV. PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	27.324.561,18	26.818.766,30			
151 URBANISMO, PLAN GEST.EJEC.Y DISCIPLINA URB.	18.000.770,92	16.913.144,69			
152 VIVIENDA	4.985.985,32	3.824.145,94			
153 VIAS PUBLICAS	5.575.333,52	5.611.316,28			
160 ALCANTARILLADO	16.937.274,53	17.975.081,41			
161 ABASTECIM.DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	3.525.813,83	3.243.249,18			
162 RECOG.ELIMINAC.Y TRATAM.RESIDUOS	40.218.315,43	35.299.645,51			
163 LIMPIEZA VIARIA	41.952.084,11	42.101.840,47			
164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2.199.401,46	2.325.525,91			
165 ALUMBRADO PUBLICO	8.871.002,51	11.735.749,87			
171 PARQUES Y JARDINES	29.595.250,56	29.685.406,89			
172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	6.937.341,44	6.962.536,98			
211 PENSIONES	2.474,71	3.095,54			
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	86.622.217,38	88.469.389,13			
241 FOMENTO DEL EMPLEO	14.391.790,53	12.541.475,02			
311 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	5.969.373,19	6.099.035,51			
323 F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.ESPEC.	28.984.098,00	26.067.586,92			
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	9.085.926,99	9.444.841,13			
330 ADMON.GRAL.DE CULTURA MUSICA	19.774.378,76	19.772.859,62			
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	517.269,53	581.502,00			
334 PROMOCION CULTURAL	13.290.338,27	15.136.887,53			
336 PROTECC. Y GESTION PATRIMONIO HCO-ARTISTICO	6.852.204,74	6.499.323,58			
337 INSTALAC.DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE	4.507.143,41	3.185.523,84			
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	9.169.003,85	10.732.525,18			
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.793.244,38	15.901.277,87			
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.218.938,54	0,00			
410 ADMÓ.GENERAL DAGRICULTURA GANADERIA I PESCA	1.488.537,40	1.483.159,88			
411 ALIMENTACION SOSTENIBLE	263.750,94	216.867,77			
431 COMERCIO	6.828.285,53	5.726.889,69			

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

432	INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	9.483.707,81	6.377.566,25			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	65.122.604,74	45.966.706,89			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACION	2.330.173,31	2.092.599,25			
492	GESTION DEL CONOCIMIENTO	4.963.543,48	4.540.733,91			
493	PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	512.308,13	530.023,88			
495	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL	39.967.689,32	8.973.082,01			
912	ORGANOS DE GOBIERNO	13.356.298,07	13.312.174,17			
920	ADMINISTRACION GENERAL	55.137.532,63	52.848.269,62			
921	EDUSI	333.699,94	152.169,00			
923	INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	1.938.496,50	1.952.095,91			
924	PARTICIPACION CIUDADANA	7.683.575,05	7.045.086,34			
925	ATENCION A LOS CIUDADANOS	665.490,37	587.823,65			
926	COMUNICACIONES INTERNAS	2.329.840,08	2.005.106,97			
931	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	6.980.789,60	6.472.264,27			
932	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	6.596.812,64	5.817.703,98			
933	GESTION DEL PATRIMONIO	3.449.536,48	3.274.184,47			
934	GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	6.105.447,86	5.789.984,46			
	Total gastos presupuestarios	**773.381.535,51**	**706.068.050,57**			
011	DEUDA PUBLICA	1.036.426,08	379.972,61			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	21.652.845,14	24.421.307,13			
133	ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	4.702.595,49	5.368.572,87			
136	SERV. PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	6.477.917,33	7.099.282,83			
151	URBANISMO, PLAN GEST.EJEC.Y DISCIPLINA URB.	4.267.497,85	4.477.133,52			
152	VIVIENDA	1.182.042,80	1.012.302,11			
153	VIAS PUBLICAS	1.321.761,38	1.485.389,78			
160	ALCANTARILLADO	4.015.371,50	4.758.242,24			
161	ABASTECIM.DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	835.875,47	858.531,04			
162	RECOG.ELIMINAC.Y TRATAM.RESIDUOS	9.534.679,11	9.344.283,94			
163	LIMPIEZA VIARIA	9.945.708,96	11.144.915,08			
164	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	521.418,83	615.597,52			
165	ALUMBRADO PUBLICO	2.103.075,71	3.106.608,51			
171	PARQUES Y JARDINES	7.016.236,61	7.858.120,58			
172	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.644.656,76	1.843.075,80			
211	PENSIONES	586,69	819,43			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	20.535.794,15	23.419.019,65			
241	FOMENTO DEL EMPLEO	3.411.905,82	3.319.894,63			
311	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	1.415.177,57	1.614.495,52			
323	F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.ESPEC.	6.871.348,81	6.900.435,69			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	2.154.028,52	2.500.174,60			
330	ADMON.GRAL.DE CULTURA MUSICA	4.687.972,48	5.234.137,96			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	122.630,67	153.931,29			
334	PROMOCION CULTURAL	3.150.781,16	4.006.934,71			
336	PROT. Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTISTICO	1.624.473,15	1.720.457,08			
337	INSTALAC.DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE	1.068.522,28	843.250,37			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.173.723,80	2.841.041,64			
341	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	3.744.152,77	4.209.278,97			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	288.977,49	0,00			
410	ADMÓ.GENERAL DAGRICULTURA GANADERIA I PESCA	352.892,12	392.612,07			
411	ALIMENTACION SOSTENIBLE	62.528,24	57.407,77			

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

431	COMERCIO	1.618.802,55	1.515.983,59			
432	INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	2.248.331,63	1.688.226,30			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	15.438.815,19	12.167.996,44			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACION	552.421,32	553.938,75			
492	GESTION DEL CONOCIMIENTO	1.176.722,44	1.201.992,44			
493	PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	121.454,46	140.304,34			
495	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL	9.475.262,41	2.375.293,71			
912	ORGANOS DE GOBIERNO	3.166.418,46	3.523.908,91			
920	ADMINISTRACION GENERAL	13.071.623,59	13.989.637,28			
921	EDUSI	79.111,27	40.281,15			
923	INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	459.565,30	516.745,66			
924	PARTICIPACION CIUDADANA	1.821.568,65	1.864.927,71			
925	ATENCION A LOS CIUDADANOS	157.769,84	155.604,71			
926	COMUNICACIONES INTERNAS	552.342,32	530.778,39			
931	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1.654.957,15	1.713.294,12			
932	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.563.926,56	1.540.023,34			
933	GESTION DEL PATRIMONIO	817.792,17	866.720,02			
934	GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	1.447.437,21	1.532.685,61			
	Total gastos no presupuestarios	**183.347.927,26**	**186.905.569,41**			
	TOTAL	**956.729.462,77**	**892.973.619,98**	**TOTAL**	**1.092.691.624,17**	**1.021.646.532,87**

El importe total de los ingresos en la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial por actividades asciende a 1.092.691.624,17 €, que coincide con la suma de los ingresos incluidos en la Cuenta del Resultado Económico patrimonial.

En cuanto a los gastos presupuestarios son los que proceden de la liquidación del gasto de los capítulos vinculados a cuentas de los grupos 6 y 7 del PGCPAL. Respecto a los gastos no presupuestarios se han prorrateado siguiendo la distribución entre grupos de programas de los gastos presupuestarios, conforme a lo indicado en la regulación de la nota 19 de la memoria recogida en la ICAL, que establece que, en ausencia de mejor criterio, se distribuirán “en la proporción que, sobre el gasto total que constituya a su vez gasto presupuestario, suponga cada uno de los grupos de programas”. Al igual que los ingresos, el importe total de los gastos (956.729.462,77 €) del CREPA coincide con el importe total del RCEP.

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

20.1 Obligaciones derivadas de la gestión

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

NIF ENTE	DENOMINACION	CONCEPTO	DESCRIPCION	PEND.PAGO SALDO INICIAL	PEND. PAGO MOD. SDO.INIC	PEND. PAGO RECAUD. LIQUIDA	PEND. PAGO REINT	PEND. PAGO TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE PAGO
P4600000F	DIP. ROVINCIAL DE VALENCIA	40013000301	IMP. ACTIV. ECONOMICAS	2.358.564,74	0,00	2.832.129,23	0,00	5.190.693,97	2.631.232,99	2.559.460,98
	DIP. ROVINCIAL DE VALENCIA	40019001301	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIP. ROVINCIAL DE VALENCIA	40313000301	IMP. ACT. CONOMICAS	7.348,02	0,00	2.471,47	0,00	9.819,49	0,00	9.819,49
			TOTAL ENTE TITULAR	**2.365.912,76**	**0,00**	**2.834.600,70**	**0,00**	**5.200.513,46**	**2.631.232,99**	**2.569.280,47**
Q4669007I	TES. GENERAL S. SOC DIR PROV	40064600120	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
			TOTAL ENTE TITULAR	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**
			TOTAL	**2.365.912,77**	**0,00**	**2.834.600,70**	**0,00**	**5.200.513,47**	**2.631.232,99**	**2.569.280,48**

20.2 Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo

No disponen de cuentas corrientes en efectivo en el ejercicio 2021.

20.3 Desarrollo de la gestión

a) Resumen

CODIGO	DESCRIPCION	DERECHOS PDTES. COBRO A 1 DE ENERO	MODIF. S. INIC.	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDAC. NETA	DERECHOS PDTES. COBRO A 31 DICIEMBRE
40013000301	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.150.915,29	0,00	2.893.484,60	67.802,02	34.362,08	2.832.129,23	2.049.162,40
40019001301	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40064600120	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA	1.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,24
40313000301	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	2.550,06	0,00	0,00	2.471,47	0,00
TOTAL		**2.152.626,53**	**0,00**	**2.896.034,66**	**67.802,02**	**34.362,08**	**2.834.600,70**	**2.050.873,64**

b) Derechos anulados

CODIGO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
40013000301	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	67.802,02	0,00	67.802,02
40019001301	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00
40064600120	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA	0,00	0,00	0,00
40313000301	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**67.802,02**	**0,00**	**67.802,02**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) Derechos cancelados

CODIGO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
40013000301	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	956,84	2.835,15	30.570,09	34.362,08
40019001301	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40064600120	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40313000301	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**956,84**	**2.835,15**	**30.570,09**	**34.362,08**

d) Devolución de ingresos

CODIGO	DESCRIPCION	PDTE. PAGO A 1 DE ENERO	MODIF. S. INIC. Y ANULAC	RECONOC. EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIP.	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40013000301	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.260,81	0,00	64.004,01	66.264,82	0,00	60.944,16	5.320,66
40019001301	IMPUESTOS INDIRECTOS	992,32	0,00	0,00	992,32	0,00	0,00	992,32
40064600120	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40313000301	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	78,59	78,59	0,00	78,59	0,00
TOTAL		**3.253,13**	**0,00**	**64.082,60**	**67.335,73**	**0,00**	**61.022,75**	**6.312,98**

21.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

21.1 Estado de deudores no presupuestarios

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFIC. SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	CTA PGP
310002	ANTICIPOS .CAJA FIJA ANTIGUOS (ANTER.A	13.226,11	0,00	0,00	13.226,11	0,00	13.226,11	449
310005	FIANZAS CONSTITUIDAS FAVOR TERCEROS	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	270
310040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	3.099.738,70	0,00	5.715.553,71	8.815.292,41	1.626.412,59	7.188.879,82	4700
310042	DEUDORES POR I.V.A.	3.003.023,40	0,00	3.509.707,10	6.512.730,50	3.744.589,40	2.768.141,10	440

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

310050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	926.898,00	0,00	0,00	926.898,00	0,00	926.898,00	449
310051	PAGOS REALIZ.POR AYTO EN COND.AVAL	4.219.277,13	0,00	0,00	4.219.277,13	258.624,81	3.960.652,32	449
310200	DEUDORES POR PAGOS A JUSTIFICAR	70.318,50	0,00	15.940.465,31	16.010.783,81	14.242.865,31	1.767.918,50	558
310310	DEUDORES POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	153.573,90	0,00	204.605,40	358.179,30	261.310,25	96.869,05	558
TOTAL		**11.487.054,74**	**0,00**	**25.370.331,52**	**36.857.386,26**	**20.133.802,36**	**16.723.583,90**	
390001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	3.338.973,75	88,20	5.487.146,62	8.826.208,57	2.475.067,03	6.351.141,54	4720
TOTAL		**3.338.973,75**	**88,20**	**5.487.146,62**	**8.826.208,57**	**2.475.067,03**	**6.351.141,54**	
TOTAL DEUDORES		**14.826.028,49**	**88,20**	**30.857.478,14**	**45.683.594,83**	**22.608.869,39**	**23.074.725,44**	

21.2 Estado de acreedores no presupuestarios

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFIC. SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	CTA PGP
320001	I.R.P.F. RETEN.TRAB.PERS. FUNCIONARIO	6.316.211,24	0,00	47.480.083,06	53.796.294,30	47.014.147,58	6.782.146,72	4751
320002	I.R.P.F. RETEN.TRAB.PERS. NO FUNCIONARIO	202.364,71	0,00	1.187.974,66	1.390.339,37	1.121.800,87	268.538,50	4751
320004	I.R.P.F. RETENC. ARRENDAMT. INMUEBLES	13.508,67	0,00	93.496,92	107.005,59	93.744,20	13.261,39	4751
320009	RENTA RETENCION EXTRANJEROS NO RESID.	0,00	0,00	3.019,36	3.019,36	3.019,36	0,00	4751
320011	RETENCION IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0,00	0,00	612,38	612,38	612,38	0,00	4759
320012	HACIENDA PÚBLICA RETENC. OTROS CONCEPTOS	12.311,01	0,00	12.684,04	24.995,05	11.017,17	13.977,88	4759
320030	CUOTA TRABAJADOR Y EMPRESA SEG.SOCIAL	1.971.949,69	0,00	75.785.336,06	77.757.285,75	73.552.034,52	4.205.251,23	4760
320032	RETENCION CUOTA MUFACE	2.040,40	0,00	4.475,89	6.516,29	4.824,03	1.692,26	4769
320040	HACIENDA PÚLICA ACREEDORA POR I.V.A.	2.171.399,11	0,00	971.401,25	3.142.800,36	0,00	3.142.800,36	4750
320041	ACREEDORES POR I.V.A.	2.971.507,29	0,00	5.487.205,50	8.458.712,79	6.092.042,05	2.366.670,74	410
320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	85.483,69	0,00	237.335,83	322.819,52	241.532,51	81.287,01	561
320055	CONTRIBUCION MUNICIPAL AL PLAN DE PENSIO	5.745,93	0,00	0,00	5.745,93	0,00	5.745,93	561
320060	RETENCIONES JUDICIALES AL PERSONAL	7.983,00	0,00	237.083,32	245.066,32	237.091,98	7.974,34	561
320061	RETENCIONES JUDICIALES ACREEDORES	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	561
320062	EMBARGOS ACREED. MPLES. POR ENTES PUBLIC	4.225,17	0,00	0,00	4.225,17	0,00	4.225,17	561
320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	40.146,50	0,00	418.765,50	458.912,00	418.774,75	40.137,25	561
320071	FIANZAS PROMOCION EMPLEO	726,00	0,00	300,00	1.026,00	1.026,00	0,00	560
320080	FIANZAS EJECUCION OBRAS (DEFIN.)	264.068,46	0,00	0,00	264.068,46	264.068,46	0,00	180
320081	DEFINITIVAS POR INSTAL.Y PRESTA.SERVICIO	176.223,83	0,00	0,00	176.223,83	176.223,83	0,00	180

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFIC. SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	CTA PGP
320082	PROV.OPTAR A SUBASTAS Y CONCURSOS	38.983,14	0,00	0,00	38.983,14	38.983,14	0,00	560
320083	POR SUMINISTROS	75.692,39	0,00	3.846,48	79.538,87	79.538,87	0,00	180
320085	POR CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PUBL.(EFEC	1.528.190,19	0,00	0,00	1.528.190,19	1.528.190,19	0,00	180
320087	POR RECAUDADORES (FIANZAS EFECTIVO).	19.155,63	0,00	0,00	19.155,63	19.155,63	0,00	180
320089	POR SERVICIOS CEMENTERIOS (FIANZ. EFECT.)	2.775,97	0,00	0,00	2.775,97	2.775,97	0,00	180
320090	POR UTILIZ. PTOS. MERCADOS (FNZ. EFECT.)	79.438,61	0,00	0,00	79.438,61	79.438,61	0,00	180
320091	GARANT. PAGO EXACC. MNPLES. (FNZ. EFECT.)	8.709,98	0,00	0,00	8.709,98	8.709,98	0,00	180
320092	GARANT. PAGO EXACC. IMPUGN. (FNZ. EFECT.)	9.462,81	0,00	0,00	9.462,81	9.462,81	0,00	180
320093	INTERESES DE DEPOSITOS.	11.868,79	0,00	0,00	11.868,79	0,00	11.868,79	185
320094	PRODUCTO VENTA BIENES MNPLES. (DEPOSIT.)	13.752,40	0,00	0,00	13.752,40	0,00	13.752,40	185
320095	POR EJEC. OBRAS. Y SERV. CTA. TERCEROS.	23.965,01	0,00	0,00	23.965,01	0,00	23.965,01	185
320096	POR COLOC. LAPIDAS CEMENT.(FIANZ-DEPOS.)	4.813,66	0,00	0,00	4.813,66	0,00	4.813,66	185
320100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	627.946,32	0,00	0,00	627.946,32	627.946,32	0,00	180
320101	DEPOSITO APROVECHAMIENTO BIENES MUPALES.	306.048,44	0,00	3.005,06	309.053,50	309.053,50	0,00	180
320120	EXPROPIACIONES, INDEMNIZACION DESOCUPACI.	253.946,01	0,00	1.133.036,55	1.386.982,56	1.386.982,56	0,0	561
320130	DEPOSITOS PARA DISP.DEL PERJ.DE VALORES.	28.032,99	0,00	0,00	28.032,99	0,00	28.032,99	185
320140	DEPOSITOS DE VARIOS OPOSIC. Y CONCURSOS.	0,00	0,00	13.228,08	13.228,08	13.228,08	0,00	561
320150	DEPOSITOS A DISPOSICION DE TERCEROS.	607.233,94	0,00	897.987,35	1.505.221,29	1.505.221,29	0,00	185
320159	CANTID. PTES. COMPENSAR ORG. OFICIALES.	88.233,13	0,00	0,00	88.233,13	0,00	88.233,13	561
320222	INGRESOS DUPLIC-EXCES. DEV.POSTER. 1992.	1.220.897,71	0,00	1.710.533,69	2.931.431,40	2.931.431,40	0,00	419
320223	MU MCG INGRESOS NO APLICABLES A DEVOLVER	135.157,83	0,00	6.416,95	141.574,78	141.574,78	0,00	419
320800	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	603.934,23	0,00	0,00	603.934,23	0,00	603.934,23	419
	TOTAL	**19.934.183,38**	**0,00**	**135.687.827,93**	**155.622.011,31**	**137.913.652,82**	**17.708.358,49**	
391001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	25.619,05	0,00	3.509.707,10	3.535.326,15	-1.297.861,34	4.833.187,49	4770
391002	H.P. IVA REPERCUTIDO POR INVERSION SUJETO	433,80	0,00	22.655,08	23.088,88	0,00	23.088,88	4771
	TOTAL	**26.052,85**	**0,00**	**3.532.362,18**	**3.558.415,03**	**-1.297.861,34**	**4.856.276,37**	
401000	FIANZAS A FAVOR DEL AYTO.EFECTIVO LARGO	12.018.505,60	0,00	6.872.472,92	18.890.978,52	13.107.987,60	5.782.990,92	180
401001	FIANZAS A L/P A FAVOR DEL AYTO SUBV. VIVI	126.006,00	0.00	0,00	126.006,00	126.006,00	0,00	180
401050	FIANZAS A FAVOR DEL AYTO. EFECTIVO. CORT	701,24	0,00	0,00	701,24	701,24	0,00	560
401900	FIANZAS A FAVOR DEL AYTO. EN EFEC	0,00	0,00	6.043.375,09	6.043.375,09	0,00	6.043.375,09	180

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFIC. SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	CTA PGP
TOTAL		**12.145.212,84**	**0,00**	**12.915.848,01**	**25.061.060,85**	**13.234.694,84**	**11.826.366,01**	
402090	FIANZAS EFECTIVO A FAVOR PALAU DE LA MUSICA	2.408,65	0,00	0,00	2.408,65	2.408,65	0,00	165
402091	FIANZAS EFECTIVO A FAVOR PALAU DE LA MUSICA	0,00	0,00	2.408,65	2.408,65	0,00	2.408,65	180
402100	FIANZAS EFECTIVO A FAVOR DE AUMSA	41.154,19	0,00	0,00	41.154,19	41.154,19	0,00	165
402101	FIANZAS EFECTIVO A FAVOR DE AUMSA	0,00	0,00	41.154,19	41.154,19	0,00	41.154,19	180
TOTAL		**43.562,84**	**0,00**	**43.562,84**	**87.125.68**	**43.562,84**	**43.562,84**	
TOTAL ACREEDORES		**32.149.011,91**	**0,00**	**152.179.600,96**	**184.328.612,87**	**149.894.049,16**	**34.434.563,71**	

21.3 Estado de partidas pendientes de aplicación

a) Cobros pendientes de aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MOD. S.INIC	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACION	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLICACION 31 DE DICIEMBRE	CTA PGP
330001	REINTEGROS SUBVENCIONES CONCEDIDAS	0,00	0,00	552.318,48	552.318,48	112.470,32	439.848,16	554
330008	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	86.506,42	0,00	98.979,29	185.485,71	80.375,43	105.110,28	554
330009	CANTID.EN DEPOSIT.A RESOLV. SU APLICACIO	3.590.660,42	0,00	85.359.499,29	88.950.159,71	85.122.326,16	3.827.833,55	554
330012	ING. APLIC. CAJA AH.Y PENS.BARC.(CAIXA).	2.328.285,42	0,00	136.826.099,22	139.154.384,64	139.154.384,64	0,00	554
330014	ING.APLI.CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO	-6.027,01	0,00	174.875,63	168.848,62	168.848,62	0,00	554
330015	ING.APLI. BANCO DE VALENCIA	41.547,84	0,00	0,00	41.547,84	41.547,84	0,00	554
330016	ING.APLI. BANCO ESPA/OL DE CREDITO	-9.806,30	0,00	9.806,30	0,00	0,00	0,00	554
330018	ING.APLI. CAJA DE AHORROS DE VALENCIA	48.614,66	0,00	0,00	48.614,66	48.614,66	0,00	554

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MOD. S.INIC	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACION	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLICACION 31 DE DICIEMBRE	CTA PGP
330019	ING.APLI. BCO. POPULAR ESPA/OL	1.407,24	0,00	0,00	1.407,24	1.407,24	0,00	554
330020	CAMPANYA VALÈNCIA CIUTAT REFUGI	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	554
330050	ING.PTE.APLIC.CAJA RURAL DE VALENCIA	-379.929,80	0,00	25.177.943,98	24.798.014,18	24.798.014,18	0,00	554
330051	ING.PTE.APLIC. BANCO SABADELL, S.A.	306.423,02	0,00	57.280.570,33	57.586.993,35	57.586.993,35	0,00	554
330054	INGRESOS APLICACION ENTIDAD 2	1.147.005,49	0,00	94.071.104,99	95.218.110,48	95.218.110,48	0,00	554
330055	INGRESOS APLICAR CAIXA POPULA	321.966,37	0,00	30.079.836,89	30.401.803,26	30.401.803,26	0,00	554
330097	INGRESOS MULTAS CAJERO AUTOMATICO E INTE	1.532.810,02	0,00	4.785.279,15	6.318.089,17	6.318.089,17	0,00	554
330098	MULTAS TRÁFICO POR EMBARGOS TRANSFER.	633.362,39	0,00	4.745.369,78	5.378.732,17	5.378.732,17	0,00	554
330099	MULTAS NUEVA CONTRATA OCTUBRE 2007	538.359,49	0,00	5.360.430,10	5.898.789,59	5.898.789,59	0,00	554
330100	SERVICIO DE TESORERIA.COMPENSACION MULTA	1.485,26	0,00	1.957,35	3.422,61	3.422,61	0,00	554
330101	RECAUDACION EJECUTIVA BBVA	260.543,83	0,00	2.910.890,03	3.171.433,86	3.171.433,86	0,00	554
330102	RECAUDACION EJECUTIVA BANESTO	22.810,87	0,00	949,47	23.760,34	23.760,34	0,00	554
330103	RECAUDACION EJECUTIVA BSCH	435.162,70	0,00	9.887.034,07	10.322.196,77	10.322.196,77	0,00	554
330104	RECAUDACION EJECUTIVA BCO VALENCIA	136.486,13	0,00	3.548,85	140.034,98	140.034,98	0,00	554
330105	RECAUDACION EJECUTIVA CAJA RURAL	251.151,32	0,00	1.393.426,34	1.644.577,66	1.644.577,66	0,00	554
330106	RECAUDACION EJECUTIVA LA CAIXA	534.029,69	0,00	8.578.766,38	9.112.796,07	9.112.796,07	0,00	554
330107	RECAUDACION EJECUTIVA ZONA 11	183.696,77	0,00	36.314.803,41	36.498.500,18	36.498.500,18	0,00	554
330108	RECAUDACION EJECUTIVA CAIXA POPULAR	74.133,48	0,00	993.778,72	1.067.912,20	1.067.912,20	0,00	554
330114	ING.APLIC.BCO SANTADER CENTRAL HISPANO	797.317,49	0,00	89.550.685,06	90.348.002,55	90.348.002,55	0,00	554
330115	ING.APLI.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	201.773,49	0,00	55.612.980,78	55.814.754,27	55.814.754,27	0,00	554
330123	INGRESOS PEND. APLICACION RECAUD. VOLUNT	15.704,39	0,00	21.221.134,80	21.236.839,19	21.236.839,19	0,00	554

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MOD. S.INIC	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACION	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLICACION 31 DE DICIEMBRE	CTA PGP
330124	PTES.APLICAC.COMPENSAC.EN EJECUTIVA	114.456,27	0,00	0,00	114.456,27	114.456,27	0,00	554
330126	RECAUDACION EJEC.Z.11-COMPENSACIONES	-2.296,06	0,00	2.402,09	106,03	106,03	0,00	554
330129	ANTIGUAS ZONAS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	554
330132	INGRESOS CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS	470.452,76	0,00	28.371.132,75	28.841.585,51	27.305.391,21	1.536.194,30	554
330136	SERVICLEOP S.L.-RETIRADA DE VEHICULOS	45.272,30	0,00	1.987.574,41	2.032.846,71	2.032.846,71	0,00	554
330139	REINTEGROS	276.743,91	0,00	821,08	277.564,99	1.935,22	275.629,77	554
330140	RECAUDACION ORA	163.882,60	0,00	7.474.653,54	7.638.536,14	7.638.536,14	0,00	554
330150	INGRESOS PEND. APLIC. SERVICIOS MUNICIPL	117.858,42	0,00	168.622,84	286.481,26	128.140,50	158.340,76	554
330200	F.N.C.M. Y OTRAS APORTACIONES	153.127,63	0,00	397.609.947,05	397.763.074,68	397.763.074,68	0,00	554
330202	OTRAS SUBVENCIONES	5.054.970,01	0,00	129.116.310,67	134.171.280,68	128.223.065,64	5.948.215,04	554
330300	INTERESES CUENTAS BCOS	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	554
330400	INGRESOS-DIFERENC.POSITIVA	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	554
330500	REINTEGROS POR PAGOS A JUSTIFICAR (PTES.	0,00	0,00	1.339.478,35	1.339.478,35	899.828,80	439.649,55	554
330520	EXCESOS TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.820.100,07	1.820.100,07	0,00	1.820.100,07	554
330551	SI-PTE APLICAR TRIBUTARIO SANTANDER	0,00	0,00	734.829,65	734.829,65	9.806,30	725.023,35	554
330552	SI-PTE APLICAR TRIBUTARIO SABADELL	0,00	0,00	151.493,61	151.493,61	2.853,69	148.639,92	554
330553	SI-PTE APLICAR TRIBUTARIO BBVA	0.00	0.00	201.950,05	201.950,05	0,00	201.950,05	554
330554	SI-PTE APLICAR TRIBUTARIO CAIXABANK	0,00	0,00	3.309.276,14	3.309.276,14	31.296,21	3.277.979,93	554
330555	SI-PTE APLICAR TRIBUTARIO BBVA	0,00	0,00	55.059,53	55.059,53	0,00	55.059,53	554
330557	SI-PTE APLICAR TRIBUTARIO CAIXAP	0,00	0,00	406.845,97	406.845,97	134,57	406.711,40	554
330560	SI-PTE APLICAR TRIBUTARIOS – VARIOS (FORM-C	0,00	0,00	325.142,94	325.124,94	298.004,67	27.138,27	554
330570	SI-EXESOS TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	554
330620	EXCESOS – SIEM - MULTAS	0,00	0,00	81.474,65	81.474,65	253,58	81.221,07	554
330650	SI – PENDIENTE APLICAR SIEM-SANTANDER	0,00	0,00	483.399,24	483.399,24	4.328,70	479.070,54	554
330652	SI – PENDIENTE APLICAR SIEM-BBVA	0,00	0,00	506.790,26	506.790,26	28.656,53	478.133,73	554
330653	SI – PENDIENTE APLICAR SIEM- CAIXABANK	0,00	0,00	1.108.482,00	1.108.482,00	82.582,21	1.025.899,79	554
330654	SI – PENDIENTE APLICAR SIEM- CAJAMAR	0,00	0,00	381.359,63	381.359,63	16.876,90	364.482,73	554
330657	SI – PENDIENTE APLICAR SIEM- CAIXA POPULAR	0,00	0,00	117.745,34	117.745,34	7.408,54	110.336,80	554
330659	SI – PENDIENTE APLICAR SIEM-MULTAS-EMBARGO	0,00	0,00	20.050,15	20.050,15	0,00	20.050,15	554
330660	SI – PENDIENTE APLICAR SIEM-MULTAS –OTROS (FORM/C)	0,00	0,00	2.660.265,62	2.660.265,62	96.681,77	2.563.583,85	554
330670	SI-EXCESOS-SIEM-MULTAS	0,00	0,00	56.238,50	56.238,50	0,00	56.238,50	554

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MOD. S.INIC	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACION	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLICACION 31 DE DICIEMBRE	CTA PGP
330680	CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE TERCEROS	0,00	0,00	712.797,36	712.797,36	0,00	712.797,36	554
TOTAL		**19.496.210,65**	0,00	**1250.198.912,18**	**1269.695.122,83**	**1244.401.022,68**	**25.294.100,15**	

b) Pagos pendientes de aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICAC. A 1 DE ENERO	MODIFIC. S. INIC.	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACION	PAGOS APLICADOS EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLICACION 31 DE DICIEMBRE	CTA. PGP
340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	128.316,35	0,00	398.906,42	527.222,77	398.957,90	128.264,87	555
340004	ENTREGA EJEC OPERACIONES (NÓMINAS)	0,00	0,00	234.244.749,08	234.244.749,08	234.244.749,08	0,00	555
340010	PAGOS-DIFERENCIA NEGATIVA	1.483,33	0,00	0,00	1.483,33	0,00	1.483,33	555
TOTAL CUENTA 555		**129.799,68**	**0,00**	**234.643.655,50**	**234.773.455,18**	**234.643.706,98**	**129.748,20**	
310310	PROV. FONDOS ACF PTES JUSTIFICACIÓN	16.861,68	0,00	204.605,40	221.467,08	124.806,28	96.660,80	5581
310310	LIBRAMIENTO REPOS. ACF PTES DE PAGO	137.630,79	0,00	117.615,43	255.246,22	254.944,77	301,45	5585
TOTAL CUENTAS 5581 y 5585		**154.492,47**	**0,00**	**322.220,83**	**476.713,30**	**379.751,05**	**96.962,25**	
TOTAL		**284.292,15**	**0,00**	**234.965.876,33**	**235.250.168,48**	**235.023.458,03**	**226.710,45**	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

22.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La información correspondiente a la contratación administrativa, cumplimentada a partir de la información facilitada por el Servicio de Contratación y el módulo de contratos menores, se resume en el siguiente cuadro adjunto, según tipos de contratos y diferentes procedimientos de adjudicación establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOG COMPET.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULT. CRITER	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
• De obras	29.057.764,55	3.710.549,94	32.768.314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.670,10	35.296.984,59
• De suministro	32.465.652,50	1.428.271,93	33.893.924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	160.630,60	160.630,60	0,00	2.212.650,41	36.267.205,44
• Patrimoniales												
• De gestión de servicios públicos												
• De servicios	39.110.791,72	3.412.261,50	42.523.053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.448,98	1.090.448,98	0,00	4.942.991,25	48.556.493,45
• De concesión de obra pública												
• De colaboración entre el sector público y el sector privado												
* De carácter administrativo especial												
• Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.800,03	1.347.079,96
TOTAL	**100.634.208,77**	**8.551.083,37**	**109.185.292,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251.079,58**	**1.251.079,58**	**0,00**	**11.677.111,79**	**122.113.483,51**

El detalle de la información facilitada en el citado cuadro se detalla en el **ANEXO 8.**

82

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

23.- VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFIC. SALDO INICIAL	DEPOSITOS RECIBIDOS EJERCICIO	TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS	DEPOSITOS CANCELADOS	DEPOSITOS PDTES. DEVOLUCION
370300	OTROS VALORS.EN DEPOSITO OTROS MOTIVOS	83.009,95	0,00	0,00	83.009,95	0,00	83.009,95
370400	POR CALICATAS Y ZANJAS EN LA VIA PUBLICA	901,52	0,00	0,00	901,52	0,00	901,52
370401	PROV. PARA OPTAR A SUBASTAS Y CONCURSOS	491.371,66	0,00	0,00	491.371,66	181.082,72	310.288,94
370402	DEFINITIVAS POR EJECUCION DE OBRAS	1.081.641,58	0,00	83.002,50	1.164.644,08	384.248,13	780.395,95
370403	DEF. POR INSTALACIONES Y PREST DE SERV.	15.331.749,02	0,00	0,00	15.331.749,02	370.794,12	14.960.954,90
370405	POR SUMINISTROS	248.796,71	0,00	0,00	248.796,71	90.381,03	158.415,68
370406	POR RECAUDADORES	657.501,77	0,00	0,00	657.501,77	657.585,91	-84,14
370407	POR CONCIERTOS FISCALES	235.163,78	0,00	0,00	235.163,78	10.985,21	224.178,57
370408	POR APROVECHAMIENTO DE BIENES MUNICIPLS.	553.075,18	0,00	0,00	553.075,18	66.901,39	486.173,79
370410	GARANTIA. PAGO DE EXACCIONES MUNICIPALES	120.397,52	0,00	0,00	120.397,52	120.397,53	-0.01
370411	GARANTIA. PAGO DE EXACCIONES IMPUGNADAS	3.822.863,13	0,00	0,00	3.822.863,13	3.714.480,54	108.382,59
370412	POR EXPROPIACIONES	124.024,75	0,00	0,00	124.024,75	32.726,00	91.298,75
370413	FIANZA POR VENTA BIENES MUNICIPALES	5.920,32	0,00	0,00	5.920,32	5.920,32	0,00
370414	EJECUCION OBRAS Y SERV CUENTA TERCEROS	153.833,69	0,00	0,00	153.833,69	153.833,70	-0.01
370415	BIENES A DISP. DE TERCEROS. VARIOS	691,14	0,00	0,00	691,14	691,14	0,00
370417	AVALES EN GARANTIA OTROS MOTIVOS.	41.804,72	0,00	0,00	41.804,72	31.540,95	10.263,77
370418	DEP.GARANTIA VALORES PERJUDIC.EN RECAUD.	5.575,66	0,00	0,00	5.575,66	5.575,66	0,00
370419	AVALES EN GARANTIA DE OBRAS DE URBANIZ..	16.969.921,31	0,00	0,00	16.969.921,31	3.454.958,46	13.514.962,85
370420	FIANZAS RETIRADA VEHICULOS GRUA	7.317,04	0,00	0,00	7.317,04	596,81	6.720,23
370800	OTROS.VALORS.EN GARANTIA APLAZ.Y FRACC.	85.060,19	0,00	0,00	85.060,19	2.192,76	82.867,43
TOTAL		**40.020.620,64**	**0,00**	**83.002,50**	**40.103.623,14**	**9.284.892,38**	**30.818.730,76**
451100	FIANZAS DE CONTRATOS VALORES	42.754.931,31	0,00	4.015.834,36	46.770.765,67	3.445.832,86	43.324.932,81
451200	FIANZAS TRIBUTARIAS VALORES	6.811.929,77	0,00	87.448,68	6.899.378,45	2.408.999,97	4.490.378,48
451303	OTRAS FIANZAS.GRUA.VALORES	906,36	0,00	0,00	906,36	0,00	906,36
TOTAL		**49.567.767,44**	**0,00**	**4.103.283,04**	**53.671.050,48**	**5.854.832,83**	**47.816.217,65**
452071	FIANZAS VALORES CONTRATAC.JUNTA CENTRAL	3.409,09	0,00	0,00	3.409,09	0,00	3.409,09
452091	FIANZAS VALORES CONTRATACION PALAU DE LA MÚSICA	57.851,24	0,00	0,00	57.851,24	0,00	57.851,24
TOTAL		**61.260,33**	**0,00**	**0,00**	**61.620,33**	**0,00**	**61.260,33**
TOTAL VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO		**89.649.648,41**	**0,00**	**4.186.285,54**	**93.835.933,95**	**15.139.725,21**	**78.696.208,74**

24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 Ejercicio corriente

24.1.1 Presupuesto de gastos

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) Modificaciones de crédito

Se detallan en el **ANEXO 9** el total de las modificaciones de crédito efectuadas en el ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

CAPÍT.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA / TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REM. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
1	0,00	3.721.765,51	0,00	8.081.279,73 -6.088.696,00	503.713,99	7.492.217,79	0,00	0,00	13.710.281,02
2	2.912.394,20	4.968.426,29	0,00	9.578.230,73 -3.622.130,19	1.839.143,84	4.104.623,16	-3.638.969,35	0,00	16.141.718,68
3	0,00	400.000,00	0,00	650.000,00 -650.000,00	0,00	0,00	-3.216.189,98	0,00	-2.816.189,98
4	1.096.725,40	14.687.297,27	0,00	2.535.471,26 -2.160.892,90	1.538.592,95	43.955.690,97	-840.660,22	0,00	60.812.224,73
5	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.786.168,53	0,00	0,00	-1.983.810,85	0,00	-10.769.979,38
6	13.019.641,93	17.930.087,69	0,00	2.395.299,97 -1.932.394,07	103.626.556,37	7.222.063,77	-11.808.664,00	0,00	130.452.591,66
7	7.645.146,12	605.860,14	0,00	0,00 0,00	3.127.407,35	3.338,28	-100.000,00	0,00	11.281.751,89
8	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
9	35.505.468,88	15.353.024,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.475.401,41	0,00	49.383.091,67
TOTAL	**70.179.376,53**	**57.666.461,10**	**0,00**	**23.240.281,69 -23.240.281,69**	**110.635.414,50**	**62.777.933,97**	**-23.063.695,81**	**0,00**	**278.195.490,29**

b) Remanentes de crédito

Se detallan en el **ANEXO 10** los remanentes de crédito del ejercicio 2019, cuyos importes totales son los siguientes:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
Incorporables	**No incorporables**	**Incorporables**	**No incorporables**
67.214.037,12	29,07	130.399.603,84	38.690.473,31

24.1.2 Presupuesto de ingresos

a) Procesos de gestión

a.1) Derechos anulados

El total de derechos anulados del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuidos por capítulos, es el siguiente:

CAP	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTOS	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	7.425.646,96	0,00	5.812.429,60	13.238.076,56
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	25.743,69	0,00	1.158..001,17	1.183.744,86
3	TASAS, PREC. PUB Y OTROS INGRESOS	654.704,02	54.870,00	1.722.823,18	2.432.397,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	964,72	0,00	4.905.559,76	4.906.524,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES	399.969,29	0,00	0,00	399.969,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10,56	10,56
	TOTAL	**8.507.028,68**	**54.870,00**	**13.598.824,27**	**22.160.722,95**

El detalle de los derechos anulados del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, figura en el **ANEXO 11.**

a.2) Derechos cancelados

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El total de derechos cancelados del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuidos por capítulos, es el siguiente:

CAPITULO	DESCRIPCION	COBROS ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	4.834,56	1.023,54	5.858,10
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	22.801,29	22.801,29
3	TASAS, PREC. PUB Y OTROS INGRESOS	0,00	4.398,42	1.379,79	5.778,21
	TOTAL	**0,00**	**9.232,98**	**25.204,62**	**34.437,60**

El detalle de los derechos cancelados del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, figura en el **ANEXO 12.**

a.3) Recaudación neta

La recaudación neta del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuida por capítulos, es la siguiente:

CAPITULO	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
1	IMPUESTOS DIRECTOS	334.957.363,02	5.812.429,60	329.144.933,42
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	33.965.629,59	1.158.001,17	32.807.628,42
3	TASAS, PREC. PUB Y OTROS INGRESOS	91.423.175,14	1.722.823,18	89.700.351,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.226.503,41	4.905.559,76	427.320.943,65
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.540.308,68	0,00	3.540.308,68
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	7.402.115,09	0,00	7.402.115,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.768.772,74	10,56	8.768.762,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	313.831,05	0,00	313.831,05
9	PASIVOS FINANCIEROS	68.295.566,11	0,00	68.295.566,11
	TOTAL	**980.893.264,83**	**13.598.824,27**	**967.294.440,56**

El detalle de la recaudación neta del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, figura en el **ANEXO 13**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) Devoluciones de ingresos

Las devoluciones del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuidas por capítulos, es la siguiente:

CAP	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCR.	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	50.759,28	0,00	5.900.747,77	5.951.507,05	0,00	5.812.429,60	139.077,45
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	33.964,07	0,00	1.155.061,06	1.189.025,13	0,00	1.158.001,17	31.023,96
3	TASAS, PREC. PUB Y OTROS INGRESOS	230.593,91	0,00	1.674.082,28	1.904.676,19	0,00	1.722.823,18	181.853,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.252,60	0,00	4.905.559,76	4.936.812,36	0,00	4.905.559,76	31.252,60
5	INGRESOS PATRIMONIALES	846,29	0,00	0,00	846,29	0,00	0,00	846,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00
	TOTAL	**347.416,15**	**0,00**	**13.635.461,43**	**13.982.877,58**	**0,00**	**13.598.824,27**	**384.053,31**

El detalle de las devoluciones netas del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, figura en el **ANEXO 14.**

c) Compromisos de ingreso

Los compromisos del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuidos por capítulos, son los siguientes:

		COMPROMISOS CONCERTADOS				
CAP	DESCRIPCION	INCORPORACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	547.875,59	547.875,59	547.875,59	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.471.530,41	79.849.563,67	89.321.094,08	74.122.291,94	15.198.802,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.726.385,95	25.196.655,90	68.923.041,85	3.449.226,05	65.473.815,80
	TOTAL	**53.197.916,36**	**105.594.095,16**	**158.792.011,52**	**78.119.393,58**	**80.672.617,94**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El detalle de los compromisos del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente figura en el **ANEXO 15.**

24.2 Ejercicios cerrados

24.2.1 Presupuesto de Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

Las obligaciones de pago de ejercicios cerrados distribuidas por ejercicios y capítulos es la siguiente:

AÑO PRESUPUESTO 2007							
CAP	**DESCRIPCION**	**OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO**	**MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES**	**TOTAL OBLIGACIONES**	**PRESCRIPCIONES**	**PAGOS REALIZADOS**	**OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE**
6	INVERSIONES REALES	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	TOTAL	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**
AÑO PRESUPUESTO 2008							
CAP	**DESCRIPCION**	**OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO**	**MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES**	**TOTAL OBLIGACIONES**	**PRESCRIPCIONES**	**PAGOS REALIZADOS**	**OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE**
1	GASTOS DE PERSONAL	172,87	-172,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	469,92	-469,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	3.388,32	0,00	3.388,32	0,00	0,00	3.388,32
	TOTAL	**4.031,15**	**-642,83**	**3.388,32**	**0,00**	**0,00**	**3.388,12**
AÑO PRESUPUESTO 2009							
CAP	**DESCRIPCION**	**OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO**	**MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES**	**TOTAL OBLIGACIONES**	**PRESCRIPCIONES**	**PAGOS REALIZADOS**	**OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE**
1	GASTOS DE PERSONAL	2.152,35	-2.152,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	22.253,22	0,00	22.253,22	0,00	0,00	22.253,22
6	INVERSIONES REALES	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**24.405,59**	**-2.152,37**	**22.253,22**	**0,00**	**0,00**	**22.253,22**
AÑO PRESUPUESTO 2010							

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CAP	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.360,00	0,00	40.360,00	0,00	0,00	40.360,00
6	INVERSIONES REALES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	TOTAL	**40.362,00**	**0,00**	**40.362,00**	**0,00**	**0,00**	**40.362,00**

AÑO PRESUPUESTO 2011

CAP	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	GASTOS FINANCIEROS	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
	TOTAL	**27.900,01**	**-0,01**	**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**

AÑO PRESUPUESTO 2012

CAP	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	104,45	-104,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y S	15.446,03	0,00	15.446,03	0,00	0,00	15.446,03
3	GASTOS FINANCIEROS	7.456,30	0,00	7.456,30	0,00	0,00	7.456,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.459,36	0,00	108.459,36	0,00	0,00	108.459,36
	TOTAL	**131.466,14**	**-104,45**	**131.361,,69**	**0,00**	**0,00**	**131.361,69**

AÑO PRESUPUESTO 2013

CAP	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	86,99	-86,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	59.928,97	0,00	59.928,97	0,00	0,00	59.928,97
3	GASTOS FINANCIEROS	14.849,93	0,00	14.849,93	0,00	0,00	14.849,93
4	INVERSIONES REALES	108.515,94	0,00	108.515,94	0,00	0,00	108.515,94
	TOTAL	**183.381,83**	**-86,99**	**183.294,84**	**0,00**	**0,00**	**183.294,84**

AÑO PRESUPUESTO 2014

CAP	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	510,43	-510,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	32.841,70	0,00	32.841,70	0,00	0,00	32.841,70
3	GASTOS FINANCIEROS	4.011,90	0,00	4.011,90	0,00	0,00	4.011,90
	TOTAL	**37.364,03**	**-510,43**	**36.853,60**	**0,00**	**0,00**	**36.853,60**

AÑO PRESUPUESTO 2015

CAP	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.819,31	0,00	1.819,31	0,00	0,00	1.819,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	38.561,94	0,00	38.561,94	0,00	27.514,47	11.047,47
	TOTAL	**49.425,72**	**-9.000,00**	**49.425,72**	**0,00**	**27.558,94**	**12.866,78**

AÑO PRESUPUESTO 2016

CAP	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	211,04	-211,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	604,89	-54,20	550,69	0,00	550,69	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	450,63	0,00	450,63	0,00	0,00	450,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97,64	0,00	97,64	0,00	0,00	97,64
	TOTAL	**1.364,20**	**-265,24**	**1.098,96**	**0,00**	**550,69**	**548,27**

AÑO PRESUPUESTO 2017

CAP	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	70.539,50	-70.461,48	78,02	0,00	0,00	78,020
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	41.027,38	0,00	41.027,38	0,00	40.987,60	39,78
3	GASTOS FINANCIEROS	899,93	0,00	899,93	0,00	0,00	899,93
6	INVERSIONES REALES	207.212,48	0,00	207.212,48	0,00	0,00	207.212,48
	TOTAL	**319.679,29**	**-70.461,48**	**249.217,81**	**0,00**	**40.987,60**	**208.230,21**

AÑO PRESUPUESTO 2018

CAP	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y S	39.992,33	0,00	39.992,33	0,00	252,40	39.739,93
3	GASTOS FINANCIEROS	42.585,70	0,00	42.585,70	0,00	42.585,70	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.317,43	-1.430,56	886,87	0,00	886,87	0,00
	TOTAL	**84.895,46**	**-1.430,56**	**83.464,90**	**0,00**	**43.724,97**	**39.739,93**

AÑO PRESUPUESTO 2019

CAP	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS PERSONAL	48,41	-48,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y S	41.498,48	-122,60	41.375,88	0,00	947,19	40.428,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.748,67	-1.536,05	11.212,62	0,00	10.524,66	687,96
	TOTAL	**54.295,56**	**-1.707,06**	**52.588,50**	**0,00**	**11.471,85**	**41.116,65**

AÑO PRESUPUESTO 2020

CAP	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS PERSONAL	338,87	-338,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y S	12.412.291,08	0,00	12.412.291,08	0,00	12.409.153,83	3.137,25
3	GASTOS FINANCIEROS	19.348,40	0,00	19.348,40	0,00	784,05	18.564,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.899.559,63	-69.277,66	20.830.281,97	0,00	20.830.281,97	0,00
6	INVERSIONES REALES	17.924.704,11	0,00	17.924.704,11	0,00	17.903.546,97	21.157,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	336.442,62	0,00	336.442,62	0,00	336.442,62	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	170.478,29	0,00	170.478,29	0,00	170.478,29	0,00
	TOTAL	**51.763.163,00**	**-69.616,53**	**51.693.546,47**	**0,00**	**51.650.687,73**	**42.858,74**
TOTAL INFORME		**52.721.733,98**	**-155.977,96**	**52.565.756,02**	**0,00**	**51.774.981,78**	**790.774,24**

El detalle de las mismas figura en el **ANEXO 16.**

24.2.2 Derechos a Cobrar de presupuestos cerrados

a) Derechos de cobro totales

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AÑO PRESUPUESTO 1996							
CAP	**DESCRIPCION**	**DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO**	**MODIFICACIONES SALDO INICIAL**	**DERECHOS ANULADOS**	**DERECHOS CANCELADOS**	**RECAUDACION**	**DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE**
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**2,40**	**2,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AÑO PRESUPUESTO 2001							
CAP	**DESCRIPCION**	**DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO**	**MODIFICACIONES SALDO INICIAL**	**DERECHOS ANULADOS**	**DERECHOS CANCELADOS**	**RECAUDACION**	**DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	72.347,79	-65.292,55	0,00	1.119,46	304,41	5631,37
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	193.498,91	-612,17	513,43	0,00	3,12	192.370,19
5	INGRESOS PATRIMONIALES	261.09	-33,04	0,00	0,00	0,00	228,05
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	82,15	-0,21	0,00	0,00	0,00	81,94
	TOTAL	**266.189,99**	**-65.938,02**	**513,43**	**1.119,46**	**307,53**	**198.311,55**

AÑO PRESUPUESTO 2002							
CAP	**DESCRIPCION**	**DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO**	**MODIFICACIONES SALDO INICIAL**	**DERECHOS ANULADOS**	**DERECHOS CANCELADOS**	**RECAUDACION**	**DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.132,06	1353,65	1.017,95	644,35	401,10	5.422,31
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	263.879,56	-3.849,48	272,15	0,00	0,00	259.757,93
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.455,85	0,00	3.090,62	0,00	0,00	1.365,23
	TOTAL	**274.500,49**	**-2.495,83**	**4.380,72**	**644,35**	**401,10**	**266.578,49**

AÑO PRESUPUESTO 2003							
CAP	**DESCRIPCION**	**DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO**	**MODIFICACIONES SALDO INICIAL**	**DERECHOS ANULADOS**	**DERECHOS CANCELADOS**	**RECAUDACION**	**DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	103.509,97	-44.751,15	797,64	9.772,96	2.412,58	45.775,64
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	61.883,93	0,00	0,00	0,00	196,22	61.687,71

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

3	TASAS Y OTROS INGRESOS	160.456,87	-2.072,22	0,00	11.160,79	9,50	147.214,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473,87	0,00	473,87	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.534,21	0,00	3.080,27	0,00	0,00	1.453,94
	TOTAL	**330.858,85**	**-46.823,37**	**4.351,78**	**20.933,75**	**2.618,30**	**256.131,65**

AÑO PRESUPUESTO 2004

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	67.250,43	-140,52	3.873,38	10.039,83	3.832,88	49.363,82
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	626,55	0,00	0,00	0,00	149,64	476,91
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	25.974,73	-2.140,93	11,52	13.003,04	96,25	10.722,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.811,51	0,00	0,00	0,00	25.000,00	49.811,51
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.107,26	-86,53	3.306,16	0,00	0,00	714,57
	TOTAL	**172.770,48**	**-2.367,98**	**7.191,06**	**23.042,87**	**29.078,77**	**111.089,80**

AÑO PRESUPUESTO 2005

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	88.025,26	334,09	2.719,20	10.586,61	3.120,63	71.932,91
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,61
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	153.626,05	-832,35	1.048,07	14.306,42	607,93	136.831,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	351.975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	351.975,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.674,55	0,00	4.220,44	0,00	0,00	2.454,11
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	785,27	-94,13	540,90	0,00	0,00	150,24
	TOTAL	**603.105,52**	**-592,39**	**8.528,61**	**24.893,03**	**3.728,56**	**565.362,93**

AÑO PRESUPUESTO 2006

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	274.278,10	-851,00	3.104,32	87.623,95	7.737,52	174.961,31
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	93.188,60	0,00	1.700,73	0,00	1.387,15	90.100,72
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	211.261,45	12.021,17	35,39	31.928,41	1.492,01	189.826,81

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	321.123,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.272,43	0,00	4.283,44	0,00	0,00	1.988,99
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	1.722,89	0,00	721,21	0,00	0,00	1.001,68
	TOTAL	**907.847,27**	**11.170,17**	**9.845,09**	**119.552,36**	**10.616.68**	**779.003,31**

AÑO PRESUPUESTO 2007

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	403.001,43	908,66	3.549,30	70.279,06	12.604,50	317.477,23
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	62.505,44	24,50	0,00	635,00	216,07	61.678,87
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	661.693,51	-10.743,57	0,00	68.991,17	8.367,95	573.590,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	281.870,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.709,44	0,00	6.567,83	0,00	0,00	6.141,61
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	4.663,03	-370,63	1.171,96	0,00	0,00	3.120,44
	TOTAL	**1.426.443,33**	**-10.181,04**	**11.289,09**	**139.905,23**	**21.188,52**	**1.243.879,45**

AÑO PRESUPUESTO 2008

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.557.274,79	-1.695,19	27.862,08	32.606,37	28.817,21	1.466.293,94
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	108.180,19	0,00	0,00	465,25	171,57	107.543,37
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.762.692,53	-59.203,08	130,15	244.315,43	7.436,46	1.451.607,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113.918,62
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,44
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	3.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,76
	TOTAL	**3.552.313,33**	**-60.898,27**	**27.992,23**	**277.387,05**	**36.425,24**	**3.149.610,54**

AÑO PRESUPUESTO 2009

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.539.319,51	165,70	4.181,42	102.296,01	166.188,24	4.266.819,54
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.281.739,87	167,28	0,00	53.372,79	5.760,05	1.222.774,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.443.553,76	1.193,00	530,68	698.581,83	23.969,41	1.721.664,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.252,06	0,00	0,00	0,00	244,28	7.077,78
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	3.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.729,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261,85
	TOTAL	**8.304.694,23**	**1.525,98**	**4.712,10**	**854.250,63**	**196.161,98**	**7.251.095,50**

AÑO PRESUPUESTO 2010

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.217.498,87	-32.150,62	17.965,99	56.125,40	195.691,47	5.915.565,39
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	959.901,45	-0,66	90.220,77	9.278,91	47.294,69	813.106,42
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.603.889,65	-459,60	15.485,55	757.111,81	71.187,15	2.759.645,54
5	INGRESOS PATRIMONIALES	13.747,60	0,00	0.00	0,00	130,08	13.617,52
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	12.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91
	TOTAL	**10.807.287,89**	**-32.610,88**	**123.672,31**	**822.516,12**	**314.303,39**	**9.514.185,19**

AÑO PRESUPUESTO 2011

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	10.090.029,74	24.934,78	1.756.236,65	227.372,77	349.698,18	7.781.656,92
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	441.950,66	-5,84	0,00	78.536,03	2.451,09	360.957,70
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.293.934,02	5.788,93	4.444,53	538.420,73	102.078,17	4.654.779,52
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.922,51	0,00	0,00	0,00	1.752,33	3.170,18
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	3.190,89	0,00	0,00	0,00	100,55	3.090,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS	456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	456,09
	TOTAL	**15.889.355,54**	**30.717,87**	**1.760.681,18**	**844.329,53**	**456.080,32**	**12.858.982,38**

AÑO PRESUPUESTO 2012

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	9.944.280,55	13.658,45	23.627,94	208.984,12	304.489,82	9.420.837,12
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	153.976,69	30,61	0,00	0,00	1.600,65	152.406,65
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.993.165,60	3.589,81	5.654,40	40.625,63	161.925,71	6.788.549,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.535,16	111,81	0,00	0,00	106,64	5.540,33
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	34.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	443,65	0,00	0,00	0,00	278,16	165,49
	TOTAL	**17.131.951,45**	**17.390,68**	**29.282,34**	**249.609,75**	**468.400,98**	**16.402.049,06**

AÑO PRESUPUESTO 2013

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	10.924.905,32	-20.358,16	1.215.390,63	236.196,99	342.038,90	9.110.920,64
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	275.465,49	-66,35	196,60	0,00	1.213,23	273.989,31
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.777.533,44	798,28	7.686,94	81.706,53	229.169,89	5.459.768,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	198.323,68
5	INGRESOS PATRIMONIALES	110.376,95	0,00	0,00	0,00	14.890,09	95.486,89
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	5.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,10
	TOTAL	**17.294.648,73**	**-19.626,23**	**1.223.274,17**	**317.903,52**	**587.312,11**	**15.146.532,70**

AÑO PRESUPUESTO 2014

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	14.407.587,99	-2.827.424,75	8.029,98	327.576,31	1.037.074,52	10.207.482,43
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	93.954,44	43,29	0,00	0,00	823,50	93.174,23
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.645.444,35	4.231,53	6.742,18	74.523,19	211.331,22	4.357.079,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	476,06
5	INGRESOS PATRIMONIALES	21.181,98	0,00	0,00	0,00	1.676,14	19.505,84
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	2.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,47

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,30
	TOTAL	**19.176.963,59**	**-2.823.149,93**	**14.772,16**	**402.099,50**	**1.250.905,38**	**14.686.036,62**

AÑO PRESUPUESTO 2015

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	7.254.594,75	2.973.505,59	3.215,39	291.790,39	370.730,09	9.562.364,47
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,14
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.144.381,95	-96.567,07	7.095,03	432.067,27	215.564,33	3.393.088,25
5	INGRESOS PATRIMONIALES	111.959,99	0,00	0,00	0,00	1.836,04	110.123,95
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	3.400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,35
	TOTAL	**11.533.088,64**	**2.876.938,52**	**10.310,42**	**723.857,66**	**588.130,46**	**13.087.728,62**

AÑO PRESUPUESTO 2016

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	10.606.234,06	-4.525,50	144.425,33	730.259,20	449.504,25	9.277.519,78
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	21.963,94	-1.241,55	0,00	0,00	21,78	20.700,61
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.030.947,70	-16.428,62	21.900,36	2.727.732,54	296.225,53	3.968.660,65
5	INGRESOS PATRIMONIALES	70.140,35	0,00	0,00	0,00	2.450,60	67.689,75
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	3.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,10
	TOTAL	**17.745.000,74**	**-22.195,67**	**166.325,69**	**3.457.991,74**	**748.202,16**	**13.350.285,48**

AÑO PRESUPUESTO 2017

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	12.301.212,84	-16.576,96	133.765,38	497.189,27	938.326,28	10.715.354,95
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	17.344,86	1.241,55	1.178,54	0,00	2.830,09	14.577,78
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.442.538,10	-24.389,91	17.256,87	130.069,20	611.230,88	9.659.591,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	211.144,69	0,00	690,00	0,00	5.548,07	204.906,62
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	3.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,50

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.573,20	0,00	0,00	0,00	372,55	15.573,20
	TOTAL	**22.991.230,19**	**-39.725,32**	**152.890,79**	**627.258,47**	**1.557.935,32**	**20.613.420,29**

AÑO PRESUPUESTO 2018

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	14.473.760,36	-192.425,71	540.755,48	2.562.542,55	1.058.414,56	10.119.622,06
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	484.240,20	0,00	1.032,02	0,00	2.109,83	481.098,35
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.791.629,43	4.720,13	64.264,64	7.617,86	1.339.816,80	7.384.650,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.092,11	0,00	0,00	0,00	72.092,11	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.273.572,29	0,00	1.035,00	0,00	1.059.800,11	212.737,18
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	4.177,44	0,00	0,00	0,00	165,34	4.012,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,96
	TOTAL	**25.115.905,79**	**-187.705,58**	**607.087,14**	**2.570.160,41**	**3.532.398,75**	**18.218.553,91**

AÑO PRESUPUESTO 2019

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	19.982.419,89	121.707,32	548.612,00	2.794.615,01	2.360.349,64	14.400.550,56
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	97.805,38	8.162,31	6.705,61	0,00	35.253,04	64.009,04
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.696.895,31	12.551,88	152.297,54	6.162,51	2.815.569,45	7.735.417,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.926.926,00	4.452,81	1.495,00	0,00	1.850.397,52	79.486,29
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	4.270,28	0,00	0,00	0,00	275,55	3.994,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0.00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.542,41	0,00	0,00	0,00	2.460,08	17.082,33
	TOTAL	**32.727.859,28**	**146.874,32**	**709.110,16**	**2.800.777,52**	**7.064.305,28**	**22.300.540,64**

AÑO PRESUPUESTO 2020

CAP	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTESS DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PDTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	35.110.396,40	670.468,54	928.599,49	3.378.497,70	11.761.199,26	19.712.568,49
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	452.852,09	3.979,90	51.247,64	9.265,56	100.157,45	296.161,34

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

3	TASAS Y OTROS INGRESOS	25.837.768,09	28.065,34	906.601,80	19.194,52	13.667.981,30	11.272.055,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.115.724,93	0,00	0,00	0,00	15.113.924,93	1.800,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.379.674,31	15.036,56	973,35	0,00	976.967,36	1.416.770,16
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	394.310,21	0,00	0,00	0,00	389.792,00	4.518,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.010.512,85	0,00	0,01	0,00	1.007.533,89	2.978,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	33.778,42	0,00	0,00	0,00	15.193.56	18.584,86
	TOTAL	**80.335.017,30**	**717.550,34**	**1.887.422,29**	**3.406.957,78**	**43.032.749,75**	**32.725.437,82**
	TOTAL DERECHOS PDTES COBRO TOTALES	**286.587.032,63**	**487.859,77**	**6.763.635,16**	**17.685.190,73**	**59.901.250,58**	**202.724.815,93**

El detalle de los mismos figura en el **ANEXO 17**.

b) Derechos anulados

AÑO PRESUPUESTO 1996				
CAPITULO	**DESCRIPCION**	**ANULACION DE LIQUIDACIONES**	**APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO**	**TOTAL DERECHOS ANULADOS**
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2,40	0,00	2,40
	TOTAL IMPORTE	**2,40**	**0,00**	**2,40**
AÑO PRESUPUESTO 2001				
CAPITULO	**DESCRIPCION**	**ANULACION DE LIQUIDACIONES**	**APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO**	**TOTAL DERECHOS ANULADOS**
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	513,43	0,00	513,43
	TOTAL IMPORTE	**513,43**	**0,00**	**513,43**
AÑO PRESUPUESTO 2002				
CAPITULO	**DESCRIPCION**	**ANULACION DE LIQUIDACIONES**	**APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO**	**TOTAL DERECHOS ANULADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.017,95	0,00	1.017,95
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	272,15	0,00	272,15
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.090,62	0,00	3.090,62
	TOTAL IMPORTE	**4.380,72**	**0,00**	**4.380,72**
AÑO PRESUPUESTO 2003				
CAPITULO	**DESCRIPCION**	**ANULACION DE LIQUIDACIONES**	**APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO**	**TOTAL DERECHOS ANULADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	797,64	0,00	797,64

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473,87	0,00	473,87
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.080,27	0,00	3.080,27
	TOTAL IMPORTE	**4.351,78**	**0,00**	**4.351,78**

AÑO PRESUPUESTO 2004

CAPITULO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.873,38	0,00	3.873,38
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	11,52	0,00	11,52
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.306,16	0,00	3.306,16
	TOTAL IMPORTE	**7.191,06**	**0,00**	**7.191,06**

AÑO PRESUPUESTO 2005

CAPITULO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.719,20	0,00	2.719,20
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.048,07	0,00	1.048,07
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.220,44	0,00	4.220,44
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	540,90	0,00	540,90
	TOTAL IMPORTE	**8.528,61**	**0,00**	**8.528,61**

AÑO PRESUPUESTO 2006

CAPITULO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.104,32	0,00	3.104,32
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.700,73	0,00	1.700,73
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	35,39	0,00	35,39
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.283,44	0,00	4.283,44
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	721,21	0,00	721,21
	TOTAL IMPORTE	**9.845,09**	**0,00**	**9.845,09**

AÑO PRESUPUESTO 2007

CAPITULO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.549,30	0,00	3.549,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.567,83	0,00	6.567,83
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	1.171,96	0,00	1.171,96
	TOTAL IMPORTE	**11.289,09**	**0,00**	**11.289,09**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AÑO PRESUPUESTO 2008				
CAPITULO	**DESCRIPCION**	**ANULACION DE LIQUIDACIONES**	**APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO**	**TOTAL DERECHOS ANULADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	27.862,08	0,00	27.862,08
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	130,15	0,00	130,15
	TOTAL IMPORTE	**27.992,23**	**0,00**	**27.992,23**
AÑO PRESUPUESTO 2009				
CAPITULO	**DESCRIPCION**	**ANULACION DE LIQUIDACIONES**	**APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO**	**TOTAL DERECHOS ANULADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.181,42	0,00	4.181,42
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	530,68	0,00	530,68
	TOTAL IMPORTE	**4.712,10**	**0,00**	**4.712,10**
AÑO PRESUPUESTO 2010				
CAPITULO	**DESCRIPCION**	**ANULACION DE LIQUIDACIONES**	**APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO**	**TOTAL DERECHOS ANULADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	17.965,99	0,00	17.965,99
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	90.220,77	0,00	90.220,77
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	15.485,55	0,00	15.485,55
	TOTAL IMPORTE	**123.672,31**	**0,00**	**123.672,31**
AÑO PRESUPUESTO 2011				
CAPITULO	**DESCRIPCION**	**ANULACION DE LIQUIDACIONES**	**APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO**	**TOTAL DERECHOS ANULADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.756.236,65	0,00	1.756.236,65
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.444,53	0,00	4.444,53
	TOTAL IMPORTE	**1.760.681,18**	**0,00**	**1.760.681,18**
AÑO PRESUPUESTO 2012				
CAPITULO	**DESCRIPCION**	**ANULACION DE LIQUIDACIONES**	**APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO**	**TOTAL DERECHOS ANULADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	23.627,94	0,00	23.627,94
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.531,46	1.122,94	5.654,40
	TOTAL IMPORTE	**28.159,40**	**1.122,94**	**29.282,34**
AÑO PRESUPUESTO 2013				
CAPITULO	**DESCRIPCION**	**ANULACION DE LIQUIDACIONES**	**APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO**	**TOTAL DERECHOS ANULADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.215.390,63	0,00	1.215.390,63
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	196,60	0,00	196,60

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	2.855,53	4.831,41	7.686,94
	TOTAL IMPORTE	**1.218.442,76**	**4.831,41**	**1.223.274,17**

AÑO PRESUPUESTO 2014

CAPITULO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.029,98	0,00	8.029,98
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	1.701,32	5.040,86	6.742,18
	TOTAL IMPORTE	**9.731,30**	**5.040,86**	**14.772,16**

AÑO PRESUPUESTO 2015

CAPITULO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.215,39	0,00	3.215,39
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	3.228,61	3.866,42	7.095,03
	TOTAL IMPORTE	**6.444,00**	**3.866,42**	**10.310,42**

AÑO PRESUPUESTO 2016

CAPITULO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	144.425,33	0,00	144.425,33
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	10.017,85	11.882,51	21.900,36
	TOTAL IMPORTE	**154.443,18**	**11.882,51**	**116.325,69**

AÑO PRESUPUESTO 2017

CAPITULO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	133.765,38	0,00	133.765,38
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	1.178,54	0,00	1.178,54
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	6.220,85	11.036,02	17.256,87
5	INGRESOS PATRIMONIALES	690,00	0,00	690,00
	TOTAL IMPORTE	**141.854,77**	**11.036,02**	**152.890,79**

AÑO PRESUPUESTO 2018

CAPITULO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	540.755,48	0,00	540.755,48
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.032,02	0,00	1.032,02
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	40.967,15	23.297,49	64.264,64
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.035,00	0,00	1.035,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

	TOTAL IMPORTE	**583.789,65**	**23.297,49**	**607.087,14**

AÑO PRESUPUESTO 2019

CAPITULO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	548.612,00	0,00	548.612,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.705,61	0,00	6.705,61
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	96.464,34	55.833,20	152.297,54
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.495,00	0,00	1.495,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,01	0,00	0,01
	TOTAL IMPORTE	**653.276,96**	**55.833,20**	**709.110,16**

AÑO PRESUPUESTO 2020

CAPITULO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	928.599,49	0,00	928.599,49
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	51.247,64	0,00	51.247,64
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	691.836,46	214.765,34	906.601,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES	973,35	0,00	973,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,01	0,00	0,01
	TOTAL IMPORTE	**1.672.656,95**	**214.765,34**	**1.887.422,29**
	TOTAL DERECHOS ANULADOS	**6.431.958,97**	**331.676,19**	**6.763.635,16**

El detalle de los mismos figura en el **ANEXO 18**.

c) Derechos cancelados

AÑO PRESUPUESTO 2001

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	1.119,46	0,00	1.119,46
	TOTAL EJERCICIO 2001	**0,00**	**0,00**	**1.119,46**	**0,00**	**1.119,46**

AÑO PRESUPUESTO 2002

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	393,75	250,60	644,35
	TOTAL EJERCICIO 2002	**0,00**	**0,00**	**393,75**	**250,60**	**644,35**
AÑO PRESUPUESTO 2003						
CAP	**DESCRIPCION**	**COBROS EN ESPECIE**	**INSOLVENCIAS**	**PRESCRIPCIONES**	**OTRAS CAUSAS**	**TOTAL DERECHOS CANCELADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	2.566,22	7.206,74	0,00	9.772,96
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	1.335,40	9.825,39	0,00	11.160,79
	TOTAL EJERCICIO 2003	**0,00**	**3.901,62**	**17.032,13**	**0,00**	**20.933,75**
AÑO PRESUPUESTO 2004						
CAP	**DESCRIPCION**	**COBROS EN ESPECIE**	**INSOLVENCIAS**	**PRESCRIPCIONES**	**OTRAS CAUSAS**	**TOTAL DERECHOS CANCELADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	6.950,49	3.089,34	0,00	10.039,83
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	1.522,09	11.480,95	0,00	13.003,04
	TOTAL EJERCICIO 2004	**0,00**	**8.472,58**	**14.570,29**	**0,00**	**23.042,87**
AÑO PRESUPUESTO 2005						
CAP	**DESCRIPCION**	**COBROS EN ESPECIE**	**INSOLVENCIAS**	**PRESCRIPCIONES**	**OTRAS CAUSAS**	**TOTAL DERECHOS CANCELADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	7.059,21	3.527,40	0,00	10.586,61
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	133,12	13.930,32	242,98	14.306,42
	TOTAL EJERCICIO 2005	**0,00**	**7.192,33**	**17.457,72**	**242,98**	**24.893,03**
AÑO PRESUPUESTO 2006						
CAP	**DESCRIPCION**	**COBROS EN ESPECIE**	**INSOLVENCIAS**	**PRESCRIPCIONES**	**OTRAS CAUSAS**	**TOTAL DERECHOS CANCELADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	2.798,90	84.825,05	0,00	87.623,95
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	1.263,50	30.664,91	0,00	31.928,41
	TOTAL EJERCICIO 2006	**0,00**	**4.062,40**	**115.489,96**	**0,00**	**119.552,36**
AÑO PRESUPUESTO 2007						
CAP	**DESCRIPCION**	**COBROS EN ESPECIE**	**INSOLVENCIAS**	**PRESCRIPCIONES**	**OTRAS CAUSAS**	**TOTAL DERECHOS CANCELADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	63.351,75	6.927,31	0,00	70.279,06
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	2.555,15	66.436,02	0,00	68.991,17
	TOTAL EJERCICIO 2007	**0,00**	**66.541,90**	**73.363,33**	**0,00**	**139.905,23**
AÑO PRESUPUESTO 2008						

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	12.727,31	19.203,35	675,71	32.606,37
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	465,25	0,00	0,00	465,25
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	7.217,55	237.097,88	0,00	244.315,43
	TOTAL EJERCICIO 2008	**0,00**	**20.410,11**	**256.301,23**	**675,71**	**277.387,05**

AÑO PRESUPUESTO 2009

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	76.180,94	23.743,76	2.371,31	102.296,01
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	53.372,79	0,00	0,00	53.372,79
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	15.873,80	682.696,58	11,45	698.581,83
	TOTAL EJERCICIO 2009	**0,00**	**145.427,53**	**706.440,34**	**2.382,76**	**854.250,63**

AÑO PRESUPUESTO 2010

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	33.991,59	21.346,08	787,73	56.125,40
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	9.244,27	34,64	0,00	9.278,91
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	7.948,29	749.163,52	0,00	757.111,81
	TOTAL EJERCICIO 2010	**0,00**	**51.184,15**	**770.544,24**	**787,73**	**822.516,12**

AÑO PRESUPUESTO 2011

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	161.509,61	65.859,30	3,86	227.372,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	78.536,03	0,00	78.536,03
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	0,00	4.779,65	533.166,83	474,25	538.420,73
	TOTAL EJERCICIO 2011	**0,00**	**166.289,26**	**677.562,16**	**478,11**	**844.329,53**

AÑO PRESUPUESTO 2012

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	110.920,96	6.385,97	91.677,19	208.984,12
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	0,00	6.962,27	33.307,68	355,68	40.625,63
	TOTAL EJERCICIO 2012	**0,00**	**117.883,23**	**39.693,65**	**92.032,87**	**249.609,75**

AÑO PRESUPUESTO 2013

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	96.821,85	16.050,54	123.324,60	236.196,99

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	0,00	6.261,31	75.445,22	0,00	81.706,53
TOTAL EJERCICIO 2013		**0,00**	**103.083,16**	**91.495,76**	**123.324,60**	**317.903,52**

AÑO PRESUPUESTO 2014

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	93.506,43	11.421,71	222.648,17	327.576,31
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	0,00	5.589,63	68.933,56	0,00	74.523,19
TOTAL EJERCICIO 2014		**0,00**	**99.096,06**	**80.355,27**	**222.648,17**	**402.099,50**

AÑO PRESUPUESTO 2015

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	44.220,02	7.683,64	239.886,73	291.790,39
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	0,00	19.838,28	411.879,46	349,53	432.067,27
TOTAL EJERCICIO 2015		**0,00**	**64.058,30**	**419.563,10**	**240.236,26**	**723.857,66**

AÑO PRESUPUESTO 2016

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	12.439,04	4.931,37	712.888,79	730.259,20
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	0,00	12.430.13	2.715.152,41	150,00	2.727.732,54
TOTAL EJERCICIO 2016		**0,00**	**24.869,17**	**2.720.083,78**	**713.038,79**	**3.457.991,74**

AÑO PRESUPUESTO 2017

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	21.221,05	3.136,55	472.831,67	497.189,27
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	0,00	7.924,49	122.144,71	0,00	130.069,20
TOTAL EJERCICIO 2017		**0,00**	**29.145,54**	**125.281,26**	**472.831,67**	**627.258,47**

AÑO PRESUPUESTO 2018

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	9.874,14	1.129,97	2.551.538,44	2.562.542,55
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	0,00	7.141,28	0,00	476,58	7.617,86
TOTAL EJERCICIO 2018		**0,00**	**17.015,42**	**1.129,97**	**2.552.015,02**	**2.570.160,41**

AÑO PRESUPUESTO 2019

CAP	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	4.370,20	512,20	2.789.732,61	2.794.615,01
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	0,00	6.162,51	0,00	0,00	6.162,51

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

TOTAL EJERCICIO 2019		**0,00**	**10.532,71**	**512,20**	**2.789.732,61**	**2.800.777,52**
AÑO PRESUPUESTO 2020						
CAP	**DESCRIPCION**	**COBROS EN ESPECIE**	**INSOLVENCIAS**	**PRESCRIPCIONES**	**OTRAS CAUSAS**	**TOTAL DERECHOS CANCELADOS**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	315.365,05	1.565,80	3.061.566,85	3.378.497,70
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	9.265,56	9.265,56
3	TASAS, PRE. PUB. Y OTROS INGRESOS	0,00	4.878,05	780,00	13.536,47	19.194,52
TOTAL EJERCICIO 2020		**0,00**	**320.243,10**	**2.345,80**	**3.084.368,88**	**3.406.957,78**
TOTAL DERECHOS CANCELADOS		**0,00**	**1.259.408,57**	**6.130.735,40**	**10.295.046,76**	**17.685.190,73**

El detalle de los mismos figura en el **ANEXO 19**.

24.2.3 Variación de Resultados Presupuestarios de ejercicios anteriores

	TOTAL VARIACION DERECHOS	TOTAL VARIACION OBLIGACIONES	VARIACION DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-23.958.067,01	-155.977,93	-23.802.089,08
b) Operaciones de capital	-2.898,90	-0,03	-2.898,87
1. TOTAL VARIACION OPERACIONES NO FINANCIERAS (a +b)	-23.960.965,91	-155.977,96	-23.804.987,95
c) Activos financieros	-0,21	0,00	-0,21
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACION OPERACIONES FINANCIERAS (c +d)	-0,21	0,00	-0,21
TOTAL (1+ 2)	**-23.960.966,12**	**-155.977,96**	**-23.804.988,16**

24.3 Ejercicios posteriores

24.3.1 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores distribuidos por capítulos son los siguientes:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CAP.	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2022	2023	2024	2025	Años sucesivos
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	85.897.113,65	40.619.050,25	16.136.085,70	9.852.558,23	18.958.792,95
3	Gastos financieros	50.796,64	38.097,48	25.468,10	12.699,16	0,00
4	Transferencias corrientes	7.446.890,38	631.598,84	261.698,98	30.000,00	0,00
6	Inversiones reales	23.336.170,13	3.294.212,23	2.319.757,13	1.859.944,66	4.486.126,67
7	Transferencias de capital	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	2.834.150,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**125.565.121,15**	**44.582.958,80**	**18.743.009,91**	**11.755.202,05**	**23.444.919,62**

El detalle de los mismos figura en el **ANEXO 20.**

24.3.2 Compromisos de ingreso con cargo presupuestos ejercicios posteriores

Los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores no se encuentran contabilizados al no contemplar el Sistema de información económica municipal (SIEM) su registro y seguimiento, que es llevado a cabo mediante registros auxiliares.

No obstante lo anterior, los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores son los siguientes:

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES						
Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio				
		2022	2023	2024	2025	Años sucesivos
75030	CEIP CARLES SALVADOR EDIFICANT_	897.467,55				
49734	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	-	26,07	9.349,60	2.799,33	
49734	PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS	-	24.500,00	33.500,00	7.500,00	
45143	MODULO A ET FORMEM SUPORT ADMIN	29.899,10				
	MODULO C ET FORMEM SUPORT ADMN	60.170,95				
	MODULO B ET FORMEM SUPORT ADMIN	7.736,00				
45007	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJO	11.810,00	11.810,00	11.810,00		
	CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET	18.160,00	18.160,00	18.160,00		
	CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA	15.300,00	15.300,00	15.300,00		
	CONV. ASIST. AMBULAT. LA PUNTA	1.800,00	1.800,00	1.800,00		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES						
Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio				
		2022	2023	2024	2025	Años sucesivos
45105	EMCORP 2021/2022	811.407,03				
49736	PRYTO EUROPEO STAMINA PERSONAL	60.651,50				
49736	PYTO EUROPEO STAMINA G.DIRECTOS	40.975,00				
49738	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	18.895,75	50.354,25			
79716		0,00	0,00			
49739	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	56.689,00	56.755,00			
79717		0,00	0,00			
45300	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	3.636.162,69	3.636.162,69			
42392	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA	170.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	
45003	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	11.458.430,59	11.458.430,59	11.741.790,59		
	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	1.627.126,74	1.627.126,74	1.627.126,74		
	AYUDA A DOMICILIO	1.273.895,66	1.273.895,66	1.273.895,66		
	PERIODO ESTIVAL	83.319,93	83.319,93	83.319,93		
	SAD DEPENDENCIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO GITANO	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	MEDIDAS JUDICIALES REGIMEN ABIERTO	388.060,00	388.060,00	388.060,00		
	CENTRO DE DIA MENORES MALVARROSA	103.310,00	103.310,00	103.310,00		
	Equipo específico de intervención infancia y adolescencia (EEIIA)	873.130,00	873.130,00	873.130,00		
	CENTRE DE DIA FONT DE SANT LLUÍS	505.510,00	505.510,00	505.510,00		
	C.O.M. GRAVADOR PLANES	389.010,00	389.010,00	389.010,00		
	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	443.270,00	443.270,00	443.270,00		
	C.O.M. JUAN DE GARAY	477.260,00	477.260,00	477.260,00		
	LA NOSTRA CASA VALL BALLESTERA	281.460,00	281.460,00	281.460,00		
	INTERVENCIÓN FAMILIAR	211.965,27	211.965,27	211.965,27		
45022	AYUDAS VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLE	400.000,00				
49740	CE PYTO S4ALLCITIES	49.495,00				
49742	PYTO EU DARLENE	-	19.156,25			
79720	PYTO EU DARLENE INVERSIÓN	41.625,00	-	243.125,00		
49741	CE PYTO EU-RESPOND-A	-	12.563,50			
797190	CE PYTO EU-RESPOND-A INVERSIÓN	30.874,00	-			
	TOTAL	**25.034.866,76**	**22.672.335,95**	**19.442.152,79**	**110.299,33**	**0,00**

24.4 Ejecución de proyectos de gasto

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) Resumen de ejecución

		OBLIGACIONES RECONOCIDAS			
GASTO PREVISTO	**GASTO COMPROMETIDO**	**A 1 DE ENERO**	**EN EL EJERCICIO**	**TOTAL**	**GASTO PENDIENTE REALIZAR**
713.903.731,82	575.162.377,18	314.693.181,34	192.078.823,31	506.772.004,65	207.131.727,17

El detalle de los mismos figura en el **ANEXO 21**.

b) Anualidades

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
2022	**2023**	**2024**	**AÑOS SUCESIVOS**
202.543.706,01	4.284.872,23	192.849,60	110.299,33

El detalle de los mismos figura en el **ANEXO 22**.

24.5 Gastos con financiación afectada

DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
POSITIVAS	**NEGATIVAS**	**POSITIVAS**	**NEGATIVAS**
+ 60.880.006,51	- 23.756.504,67	+ 115.681.506,91	- 24.236.761,76

El detalle de los mismos figura en el **ANEXO 23**.

24.6 Remanente de tesorería

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Componentes	2021	2020
1. (+) Fondos líquidos	**153.945.427,28**	**97.184.245,36**
2. (+) Derechos pendientes de cobro	**289.526.073,18**	**301.189.168,72**
(+) del Presupuesto corriente	65.591.319,36	80.335.017,30
(+) de Presupuestos cerrados	202.724.815,93	206.252.015,33
(+) de operaciones no presupuestarias	21.209.937,89	14.602.136,09
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	**74.179.334,54**	**87.236.658,66**
(+) del Presupuesto corriente	36.384.716,11	51.763.163,00
(+) de Presupuestos cerrados	790.774,24	958.570,98
(+) de operaciones no presupuestarias	37.003.844,19	34.514.924,68
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	**-25.067.389,70**	**-19.212.743,87**
(-) cobros realizados ptes aplicación definitiva	25.294.100,15	19.496.210,65
(+) pagos realizados ptes aplicación definitiva	226.710,45	283.466,78
I.- Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	**344.224.776,22**	**291.924.011,55**
II.- Saldos de dudoso cobro	**148.469.194,43**	**148.113.766,46**
III.- Exceso de financiación afectada	**115.681.506,91**	**75.607.953,50**
III bis.- Otras financiaciones afectadas	**554.228,39**	**14.877.612,64**
IV.- Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	**79.519.846,49**	**53.324.678,95**

24.7 Acreedores por operaciones devengadas

Se detallan en el **ANEXO 24** la cuenta de “acreedores por operaciones devengadas” del ejercicio 2021, cuyo importe total asciende a 3.563.553,19 €.

25.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

A continuación se presentan diversos indicadores que muestran la actividad y la situación de la entidad desde los puntos de vista financiero-patrimoniales y presupuestarios.

25.1 Indicadores financieros y patrimoniales

Permiten conocer la situación financiera de la entidad.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES	
a) LIQUIDEZ INMEDIATA	106,72%
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	152,12%
c) LIQUIDEZ GENERAL	208,16%
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	543,27 €/hab.
e) ENDEUDAMIENTO	9,04%
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	50,77%
g) CASH-FLOW	282,71%
h) PERIODO MEDIO PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	22,48 días
i) PERIODO MEDIO DE COBRO	29,89 días
j) RATIO DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONAL	
1) Estructura de los ingresos	
ING. TRIB / IGOR	47,31%
TRANSFR / IGOR	47,90%
V y PS / IGOR	1,48%
Resto IGOR / IGOR	3,31%
2) Estructura de los gastos	
G. PERS. / GGOR	38,18%
TRANSFR / GGOR	29,92%
APRV / GGOR	0,00%
Resto GGOR / GGOR	31,90%
3) Cobertura gastos corrientes	84,30%

25.2 Indicadores presupuestarios

Permiten conocer la evolución y gestión del presupuesto realizada durante el ejercicio.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS	
a) Del presupuesto de gastos corriente	
1) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	80,19%
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	96,20%
3) GASTO POR HABITANTE	1.211,51 €/hab.
4) INVERSION POR HABITANTE	102,16 €/hab.
5) ESFUERZO INVERSOR	8,43%
b) Del presupuesto de ingresos corriente	
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	86,57%
2) REALIZACIÓN DE COBROS	93,65%
3) AUTONOMÍA	79,97%
4) AUTONOMIA FISCAL	44,21%
5) SUPERAVIT (o DEFICIT) POR HABITANTE	128,25 €/hab.
c) De presupuestos cerrados	
1) Realización de pagos	98,50%
2) Realización de cobros	21,37%

26.- Información sobre el coste de actividades

26.1 Resumen general de la entidad

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL:	**300.536.640,73**	**38,23**
Sueldos y salarios.	234.365.408,66	29,81
Indemnizaciones.	1.014.880,76	0,13
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	62.899.368,49	8,00
Otros costes sociales.	1.873.133,02	0,24
Indemnizaciones por razón del servicio.	383.849,80	0,05

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ELEMENTOS	IMPORTE	%
Transporte de personal.	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	**131.320.510,33**	**16,70**
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00	0,00
Coste de otros materiales.	1.364.537,94	0,17
Adquisición de bienes de inversión.	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras organizaciones.	129.955.972,39	16,53
SERVICIOS EXTERIORES:	**100.443.752,17**	**12,78**
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones.	5.454.794,28	0,69
Reparaciones y conservación.	64.675.676,20	8,23
Servicios de profesionales independientes.	4.720.418,02	0,60
Transportes.	60.198,22	0,01
Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	2.167.590,63	0,28
Suministros.	11.729.920,49	1,49
Comunicaciones.	4.110.247,68	0,52
Costes diversos.	7.524.906,65	0,96
TRIBUTOS.	**22.913,20**	**0,00**
Tributos	22.913,20	0,00
COSTES CALCULADOS.	**18.661.560,59**	**2,37**
Amortizaciones	18.661.560,59	2,37
COSTES FINANCIEROS.	**4.817.022,03**	**0,61**
Costes Financieros	4.817.022,03	0,61
COSTES DE TRANSFERENCIAS	230.478.586,10	**29,31**
Costes de Transferencias	230.478.586,10	29,31
OTROS COSTES.	**0,00**	**0,00**
Otros Costes	0,00	0,00
TOTAL	**786.280.985,15**	**100,00**

26.2 Resumen del coste por elementos de las actividades

El resumen del coste por elementos de cada una de las actividades se detalla en el **ANEXO 25.**

26.3 Resumen de costes por actividad

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	121.662,73	0,02
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	990.974,05	0,13
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	35.408.393,54	4,50
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	117.716.320,30	14,97
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y consulta de libros	2.212.440,72	0,28
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de espectáculos TEM	987.434,11	0,13
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las artes escénicas	959.600,54	0,12
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de espectáculos Rambleta	2.222.287,70	0,28
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	1.001.887,68	0,13
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	164.732,20	0,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	141.896,93	0,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y atención bibliotecas	2.034.248,31	0,26
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y animación lectora	1.659.054,07	0,21
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	1.622.429,07	0,21
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	133.087,92	0,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en sala	414.093,79	0,05
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	442.475,18	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y atención consultas especializadas libros	69.161,80	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de formación en artes escénicas	209.570,87	0,03
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	3.561.884,95	0,45
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenviones Cultura Festiva	1.433.642,16	0,18
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera	2.397.997,11	0,30
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	2.117.147,35	0,27
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	904.359,39	0,12
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valenca	78.636,78	0,01
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	5.881.559,19	0,75
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	2.613.888,27	0,33
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios,becas,donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	306.227,34	0,04
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	629.575,46	0,08
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	1.051.617,04	0,13
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	73.207,28	0,01
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Sinfónica Municipal	5.915.309,36	0,75
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	"Certamen internacional de bandas de música ""Ciudad de Valencia"""	239.138,57	0,03
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	201.768,60	0,03

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau de la Música	15.837.404,58	2,01
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	60.642,05	0,01
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	669.961,55	0,09
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	175.154,58	0,02
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	59.676,80	0,01
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	1.502.874,98	0,19
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	14.089.063,74	1,79
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	3.755.043,64	0,48
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	470.828,99	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	470.828,99	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	OOAA Parques y Jardines	14.298.355,55	1,82
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación Jardinería	1.838,92	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	8.461,36	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoramiento gestión colmenar	1.230,96	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	9	Base precios paisajismo	330,11	0,00
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	41.295.583,23	5,25
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	41.108.324,70	5,23
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	449.886,35	0,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos crematorios	420.532,84	0,05
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y exhumaciones	1.208.037,47	0,15
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción nichos y reforma cementerios	1.850.387,68	0,24
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	40.678,40	0,01
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	1.577,91	0,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	627.496,71	0,08
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	809.493,85	0,10
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	799.833,39	0,10
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	718.284,48	0,09
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones lago l´Albufera	94.239,42	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	262.188,83	0,03
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	18.999.755,58	2,42
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	9.514.079,75	1,21

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Francos y marjales	422.961,11	0,05
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones Ciclo integral del agua	197.575,11	0,03
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	971.772,02	0,12
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	781.986,04	0,10
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	10	Subvención Consell de l'Horta	66.502,58	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	11	Presencia institucional en redes Agricultura	9.498,03	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	12	Funcionamiento CEMAS	77.121,06	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	13	Actuaciones CEMAS	41.066,08	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	14	Presencia en redes sociales CEMAS	40.297,37	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15	Fundación CEMAS	266.158,33	0,03
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en lucha contra el cambio climático	39.713,36	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, eficiencia, energias renovables	33.587,42	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	110.970,08	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	60.444,82	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	79.627,17	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	7	Agricultura y huerta	223.233,35	0,03
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	8	Consell Agrari Municipal	1.352.694,74	0,17
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	9	Subvención Universidad Politécnica València	93.017,83	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160907	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	340.713,59	0,04
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	221.124,06	0,03
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	103.301,45	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	421.903,81	0,05
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	619.041,42	0,08
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	292.499,90	0,04

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	268.412,54	0,03
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	188.929,43	0,02
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	263.070,14	0,03
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	1.997.267,89	0,25
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa can	325.155,59	0,04
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	348.982,16	0,04
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	335.306,57	0,04
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	2.123.564,74	0,27
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de suelo	1.540.888,43	0,20
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Transferencia capital a AUMSA	1.279.691,65	0,16
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia corriente a AUMSA	1.077.865,55	0,14
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	Indemnizacón Bioparc	1.465.858,54	0,19
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Subvención Bioparc	1.043.817,46	0,13
GC340	PROYECTOS URBANOS	5	Transferencia Consorcio Valencia 2007	6.713.229,35	0,85
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	4.072.336,91	0,52
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración legal de ruina	114.436,66	0,01
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de ruina inminente	795.899,49	0,10
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	1.125.036,39	0,14
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de demolición	192.481,98	0,02
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	455.772,85	0,06
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística	904.413,16	0,12
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	2.801.825,73	0,36
GD660	VIVIENDA	10	Subvencion nominativa vivienda	39.538,85	0,01
GD660	VIVIENDA	11	Adjudicación viviendas	131.116,67	0,02
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	567.177,74	0,07
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	131.116,67	0,02
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	327.958,68	0,04
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	405.410,17	0,05
GD660	VIVIENDA	6	Derechos tanteo y retracto	157.340,02	0,02
GD660	VIVIENDA	7	Impresión campaña REVIURE	59.697,17	0,01
GD660	VIVIENDA	8	Programa REVIURE	35.602,89	0,00
GD660	VIVIENDA	9	Tributos locales-vivienda	19.531,75	0,00
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	620.196,04	0,08
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras urbanización privada	413.464,02	0,05
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	488.137,42	0,06

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	325.372,01	0,04
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	5.806.645,77	0,74
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión obras vía pública	302.420,84	0,04
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	9.673.982,19	1,23
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de distrito	3.815.791,17	0,49
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados venta no sedentaria	791.779,79	0,10
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	4.380.897,17	0,56
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción económica Emprendimiento	2.414.937,58	0,31
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	32.066.266,16	4,08
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	2.887.317,58	0,37
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	5.457.050,95	0,69
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento del empleo	4.581.803,93	0,58
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	2.356.073,35	0,30
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	192.378,21	0,02
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	36.216,02	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	199.409,39	0,03
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	31.029,28	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	3.747.570,34	0,48
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	5.601.888,87	0,71
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuotas participación para la promoción turística de la ciudad	30.905,28	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	588.647,16	0,07
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones plan igualdad	301.501,33	0,04
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (talleres igualdad)	172.764,10	0,02
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Sección inclusión y convivencia	242.132,62	0,03
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	260.420,33	0,03
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	199.128,52	0,03
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	296.422,08	0,04
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	107.173,74	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	403.123,56	0,05
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres en EDI/UIM	214.453,37	0,03
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	Atempro	123.040,63	0,02
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	75.343,55	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	53.848,63	0,01

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	4.128.326,85	0,53
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	2.863.462,44	0,36
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	1.470.194,49	0,19
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	5.438.679,65	0,69
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	1.902.912,73	0,24
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	1.880.474,42	0,24
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	3.491.598,71	0,44
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: información, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones a la ciudadania	15.892.200,10	2,02
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	284.507,24	0,04
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area de inserción social	1.513.510,50	0,19
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	1.722.221,41	0,22
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	4.669.035,40	0,59
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	2.742.227,17	0,35
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	2.393.547,75	0,30
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	71.248,05	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	227.017,23	0,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Tranferencia a OA Universidad Popular	6.037.870,73	0,77
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atenc. colaborac. tramitac. convenios y contratos con entid. Especializadas en intervención social.	1.288.270,04	0,16
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	2.662.714,96	0,34
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	1.104.824,72	0,14
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	2.213.306,65	0,28
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	240.363,59	0,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales a personas en situación vulnerabilidad social	10.809.730,30	1,37
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomia	10.117.172,46	1,29
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina de promoción de la autonomia y atención a la depenciencia	422.680,92	0,05
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	7.329.070,89	0,93
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria - Adicciones	426.598,45	0,05
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar - Adicciones	601.962,48	0,08
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar - Adicciones	388.111,12	0,05
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	376.619,31	0,05
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación - Adicciones	73.937,49	0,01

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	7.937.235,96	1,01
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	1.963.990,19	0,25
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de día para Personas Mayores	5.947.732,20	0,76
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centos Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.456.546,77	0,19
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	348.331,47	0,04
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	3.013.414,79	0,38
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	617.863,21	0,08
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	26.996,68	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	7.130.394,89	0,91
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	3.973.787,47	0,51
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	185.358,97	0,02
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	684.298,33	0,09
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	154.465,81	0,02
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	154.465,81	0,02
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	94.877.611,72	12,07
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	154.465,81	0,02
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	1.496.734,30	0,19
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	3.859.920,19	0,49
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	1.602.796,34	0,20
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio de Educación	4.969.216,11	0,63
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	2.774.891,83	0,35
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	1.704.048,56	0,22
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	5.304.219,35	0,67
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas Infantiles Municipales	2.362.231,74	0,30
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	12.467.880,87	1,59
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	1.126.941,20	0,14
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes escolares	6.532.837,90	0,83
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	1.947.362,83	0,25
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas Infantiles Gestión Indirecta	829.976,50	0,11
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	526.898,66	0,07
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	145.373,80	0,02
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	148.623,65	0,02
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	140.258,01	0,02
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	85.936,13	0,01
MG720	JUVENTUD	14	Becas prácticas empresa Juventud	77.516,99	0,01
MG720	JUVENTUD	15	Actividades natura Juventud	105.485,26	0,01
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.318.841,18	0,17
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	377.754,76	0,05

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	226.946,55	0,03
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	164.527,16	0,02
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	109.291,14	0,01
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	161.238,46	0,02
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	57.897,08	0,01
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, conciertos y festivales	83.684,87	0,01
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	2.737.900,00	0,35
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	3.402.183,38	0,43
MJ700	DEPORTES	3	Eventos deportivos	135.106,52	0,02
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	12.930.240,22	1,64
TOTAL				**786.280.985,15**	**100,00**

26.4 Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	121.662,73	5.121,42	116.541,31	4,21
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	990.974,05	-	990.974,05	-
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	35.408.393,54	3.412.614,36	31.995.779,18	9,64
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	117.716.320,30	3.320.404,33	114.395.915,97	2,82
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y consulta de libros	2.212.440,72	1.307,71	2.211.133,01	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de espectáculos TEM	987.434,11	62.984,01	924.450,10	6,38
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las artes escénicas	959.600,54	-	959.600,54	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de espectáculos Rambleta	2.222.287,70	-	2.222.287,70	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	1.001.887,68	27.402,00	974.485,68	2,74
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	164.732,20	-	164.732,20	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	141.896,93	-	141.896,93	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y atención bibliotecas	2.034.248,31	1.307,71	2.032.940,60	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y animación lectora	1.659.054,07	1.307,71	1.657.746,36	0,08
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	1.622.429,07	1.307,70	1.621.121,37	0,08
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	133.087,92	-	133.087,92	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en sala	414.093,79	-	414.093,79	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	442.475,18	-	442.475,18	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y atención consultas especializadas libros	69.161,80	-	69.161,80	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de formación en artes escénicas	209.570,87	-	209.570,87	-
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	3.561.884,95	-	3.561.884,95	-
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenviones Cultura Festiva	1.433.642,16	-	1.433.642,16	-
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera	2.397.997,11	-	2.397.997,11	-
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	2.117.147,35	-	2.117.147,35	-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	904.359,39	16.400,00	887.959,39	1,81
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valenca	78.636,78	-	78.636,78	-
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	5.881.559,19	2.027,00	5.879.532,19	0,03
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	2.613.888,27	5.905,00	2.607.983,27	0,23
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios,becas,donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	306.227,34	-	306.227,34	-
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	629.575,46	14.000,00	615.575,46	2,22
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	1.051.617,04	8.691,01	1.042.926,03	0,83
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	73.207,28	-	73.207,28	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Sinfónica Municipal	5.915.309,36	-	5.915.309,36	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	239.138,57	-	239.138,57	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	201.768,60	-	201.768,60	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau de la Música	15.837.404,58	-	15.837.404,58	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	60.642,05	-	60.642,05	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	669.961,55	-	669.961,55	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	175.154,58	17.147,65	158.006,93	9,79
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	59.676,80	-	59.676,80	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	1.502.874,98	-	1.502.874,98	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	14.089.063,74	-	14.089.063,74	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	3.755.043,64	-	3.755.043,64	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	470.828,99	-	470.828,99	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	470.828,99	-	470.828,99	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	OOAA Parques y Jardines	14.298.355,55	-	14.298.355,55	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación Jardinería	1.838,92	-	1.838,92	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	8.461,36	-	8.461,36	-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoramiento gestión colmenar	1.230,96	-	1.230,96	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	9	Base precios paisajismo	330,11	-	330,11	-
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	41.295.583,23	5.053.650,92	36.241.932,31	12,24
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	41.108.324,70	32.324,26	41.076.000,44	0,08
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	449.886,35	-	449.886,35	-
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos crematorios	420.532,84	420.532,83	0,01	100,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y exhumaciones	1.208.037,47	1.208.037,46	0,01	100,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción nichos y reforma cementerios	1.850.387,68	1.850.387,69	- 0,01	100,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	40.678,40	-	40.678,40	-
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	1.577,91	-	1.577,91	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	627.496,71	-	627.496,71	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	809.493,85	-	809.493,85	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	799.833,39	-	799.833,39	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	718.284,48	14.974,96	703.309,52	2,08
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones lago l´Albufera	94.239,42	-	94.239,42	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	262.188,83	-	262.188,83	-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	18.999.755,58	18.999.755,58	-	100,00
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	9.514.079,75	3.966.283,74	5.547.796,01	41,69
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Francos y marjales	422.961,11	-	422.961,11	-
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones Ciclo integral del agua	197.575,11	-	197.575,11	-
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	971.772,02	-	971.772,02	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	781.986,04	141.360,00	640.626,04	18,08
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	10	Subvención Consell de l'Horta	66.502,58	-	66.502,58	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	11	Presencia institucional en redes Agricultura	9.498,03	-	9.498,03	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	12	Funcionamiento CEMAS	77.121,06	-	77.121,06	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	13	Actuaciones CEMAS	41.066,08	-	41.066,08	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	14	Presencia en redes sociales CEMAS	40.297,37	-	40.297,37	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15	Fundación CEMAS	266.158,33	-	266.158,33	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en lucha contra el cambio climático	39.713,36	10.761,99	28.951,37	27,10
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, eficiencia, energias renovables	33.587,42	8.995,32	24.592,10	26,78
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	110.970,08	26.258,97	84.711,11	23,66
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	60.444,82	10.920,00	49.524,82	18,07
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	79.627,17	20.120,13	59.507,04	25,27
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	7	Agricultura y huerta	223.233,35	8.727,11	214.506,24	3,91

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	8	Consell Agrari Municipal	1.352.694,74	-	1.352.694,74	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	9	Subvención Universidad Politécnica València	93.017,83	-	93.017,83	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160907	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	340.713,59	-	340.713,59	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	221.124,06	-	221.124,06	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	103.301,45	-	103.301,45	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	421.903,81	-	421.903,81	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	619.041,42	-	619.041,42	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	292.499,90	-	292.499,90	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	268.412,54	-	268.412,54	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	188.929,43	-	188.929,43	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	263.070,14	7.714,28	255.355,86	2,93
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	1.997.267,89	4.894,22	1.992.373,67	0,25
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa can	325.155,59	-	325.155,59	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	348.982,16	-	348.982,16	-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	335.306,57	-	335.306,57	-
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	2.123.564,74	-	2.123.564,74	-
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de suelo	1.540.888,43	-	1.540.888,43	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Transferencia capital a AUMSA	1.279.691,65	-	1.279.691,65	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia corriente a AUMSA	1.077.865,55	-	1.077.865,55	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	Indemnizacón Bioparc	1.465.858,54	-	1.465.858,54	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Subvención Bioparc	1.043.817,46	-	1.043.817,46	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	5	Transferencia Consorcio Valencia 2007	6.713.229,35	-	6.713.229,35	-
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	4.072.336,91	4.072.336,91	-	100,00
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración legal de ruina	114.436,66	-	114.436,66	-
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de ruina inminente	795.899,49	-	795.899,49	-
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	1.125.036,39	483.938,63	641.097,76	43,02
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de demolición	192.481,98	-	192.481,98	-
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	455.772,85	43.620,33	412.152,52	9,57
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística	904.413,16	-	904.413,16	-
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	2.801.825,73	-	2.801.825,73	-
GD660	VIVIENDA	10	Subvencion nominativa vivienda	39.538,85	-	39.538,85	-
GD660	VIVIENDA	11	Adjudicación viviendas	131.116,67	-	131.116,67	-
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	567.177,74	2.099,58	565.078,16	0,37
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	131.116,67	-	131.116,67	-
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	327.958,68	-	327.958,68	-
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	405.410,17	-	405.410,17	-
GD660	VIVIENDA	6	Derechos tanteo y retracto	157.340,02	-	157.340,02	-
GD660	VIVIENDA	7	Impresión campaña REVIURE	59.697,17	-	59.697,17	-
GD660	VIVIENDA	8	Programa REVIURE	35.602,89	-	35.602,89	-
GD660	VIVIENDA	9	Tributos locales-vivienda	19.531,75	-	19.531,75	-
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	620.196,04	-	620.196,04	-
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras urbanización privada	413.464,02	-	413.464,02	-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	488.137,42	-	488.137,42	-
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	325.372,01	-	325.372,01	-
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	5.806.645,77	-	5.806.645,77	-
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión obras vía pública	302.420,84	-	302.420,84	-
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	9.673.982,19	-	9.673.982,19	-
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de distrito	3.815.791,17	1.200.837,06	2.614.954,11	31,47
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados venta no sedentaria	791.779,79	39.918,73	751.861,06	5,04
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	4.380.897,17	24.522,25	4.356.374,92	0,56
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción económica Emprendimiento	2.414.937,58	-	2.414.937,58	-
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	32.066.266,16	24.483.564,90	7.582.701,26	76,35
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	2.887.317,58	17.524,86	2.869.792,72	0,61
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	5.457.050,95	2.197.223,72	3.259.827,23	40,26
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento del empleo	4.581.803,93	4.387.801,56	194.002,37	95,77
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	2.356.073,35	77.388,05	2.278.685,30	3,28
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	192.378,21	5.000,00	187.378,21	2,60
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	36.216,02	-	36.216,02	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	199.409,39	-	199.409,39	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	31.029,28	-	31.029,28	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	3.747.570,34	-	3.747.570,34	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	5.601.888,87	200.000,00	5.401.888,87	3,57

129

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuotas participación para la promoción turística de la ciudad	30.905,28	-	30.905,28	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	588.647,16	-	588.647,16	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones plan igualdad	301.501,33	819	300.682,33	0,27
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (talleres igualdad)	172.764,10	-	172.764,10	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Sección inclusión y convivencia	242.132,62	-	242.132,62	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	260.420,33	-	260.420,33	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	199.128,52	44.541,00	154.587,52	22,37
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	296.422,08	-	296.422,08	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	107.173,74	-	107.173,74	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	403.123,56	35.000,00	368.123,56	8,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres en EDI/UIM	214.453,37	-	214.453,37	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	Atempro	123.040,63	-	123.040,63	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	75.343,55	-	75.343,55	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	53.848,63	-	53.848,63	-
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	4.128.326,85	-	4.128.326,85	-
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	2.863.462,44	-	2.863.462,44	-
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	1.470.194,49	-	1.470.194,49	-
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	5.438.679,65	115.351,32	5.323.328,33	2,12
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	1.902.912,73	-	1.902.912,73	-
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	1.880.474,42	-	1.880.474,42	-
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	3.491.598,71	-	3.491.598,71	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: información, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones a la ciudadania	15.892.200,10	7.518.883,67	8.373.316,43	47,31
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	284.507,24	-	284.507,24	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area de inserción social	1.513.510,50	-	1.513.510,50	-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	1.722.221,41	164.640,00	1.557.581,41	9,56
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	4.669.035,40	-	4.669.035,40	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	2.742.227,17	1.353.948,59	1.388.278,58	49,37
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	2.393.547,75	190.375,69	2.203.172,06	7,95
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	71.248,05	-	71.248,05	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	227.017,23	-	227.017,23	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Tranferencia a OA Universidad Popular	6.037.870,73	-	6.037.870,73	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atenc. colaborac. tramitac. convenios y contratos con entid. especializadas en intervención social.	1.288.270,04	-	1.288.270,04	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	2.662.714,96	916.678,00	1.746.036,96	34,43
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	1.104.824,72	353.857,00	750.967,72	32,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	2.213.306,65	210.375,12	2.002.931,53	9,51
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	240.363,59	65,24	240.298,35	0,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales a personas en situación vulnerabilidad social	10.809.730,30	2.277.664,78	8.532.065,52	21,07
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomia	10.117.172,46	1.241.726,96	8.875.445,50	12,27
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina de promoción de la autonomia y atención a la depenciencia	422.680,92	-	422.680,92	-
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	7.329.070,89	50.149,79	7.278.921,10	0,68
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria - Adicciones	426.598,45	18.385,05	408.213,40	4,31
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar - Adicciones	601.962,48	35.385,41	566.577,07	5,88
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar - Adicciones	388.111,12	8.864,04	379.247,08	2,28
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	376.619,31	44.949,09	331.670,22	11,93
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación - Adicciones	73.937,49	9.642,30	64.295,19	13,04

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	7.937.235,96	699.473,00	7.237.762,96	8,81
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	1.963.990,19	1.501,40	1.962.488,79	0,08
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de día para Personas Mayores	5.947.732,20	1.009.690,12	4.938.042,08	16,98
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centos Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.456.546,77	-	1.456.546,77	-
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	348.331,47	-	348.331,47	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	3.013.414,79	50.624,51	2.962.790,28	1,68
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	617.863,21	-	617.863,21	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	26.996,68	-	26.996,68	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	7.130.394,89	-	7.130.394,89	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	3.973.787,47	-	3.973.787,47	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	185.358,97	-	185.358,97	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	684.298,33	41.437,32	642.861,01	6,06
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	154.465,81	-	154.465,81	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	154.465,81	-	154.465,81	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	94.877.611,72	33.241.511,77	61.636.099,95	35,04
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	154.465,81	-	154.465,81	-
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	1.496.734,30	-	1.496.734,30	-
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	3.859.920,19	-	3.859.920,19	-
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	1.602.796,34	151.773,05	1.451.023,29	9,47
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio de Educación	4.969.216,11	45.427,31	4.923.788,80	0,91
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	2.774.891,83	33.486,08	2.741.405,75	1,21
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	1.704.048,56	119.358,05	1.584.690,51	7,00

132

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	5.304.219,35	2.389.450,00	2.914.769,35	45,05
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas Infantiles Municipales	2.362.231,74	777.068,73	1.585.163,01	32,90
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	12.467.880,87	245.480,98	12.222.399,89	1,97
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	1.126.941,20	93.458,73	1.033.482,47	8,29
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes escolares	6.532.837,90	-	6.532.837,90	-
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	1.947.362,83	720.927,05	1.226.435,78	37,02
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas Infantiles Gestión Indirecta	829.976,50	4.559,24	825.417,26	0,55
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	526.898,66	541,03	526.357,63	0,10
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	145.373,80	-	145.373,80	-
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	148.623,65	-	148.623,65	-
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	140.258,01	-	140.258,01	-
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	85.936,13	-	85.936,13	-
MG720	JUVENTUD	14	Becas prácticas empresa Juventud	77.516,99	-	77.516,99	-
MG720	JUVENTUD	15	Actividades natura Juventud	105.485,26	-	105.485,26	-
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.318.841,18	-	1.318.841,18	-
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	377.754,76	-	377.754,76	-
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	226.946,55	-	226.946,55	-
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	164.527,16	-	164.527,16	-
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	109.291,14	-	109.291,14	-
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	161.238,46	48.228,79	113.009,67	29,91
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	57.897,08	-	57.897,08	-
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, conciertos y festivales	83.684,87	-	83.684,87	-
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	2.737.900,00	2.063,73	2.735.836,27	0,08
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	3.402.183,38	-	3.402.183,38	-
MJ700	DEPORTES	3	Eventos deportivos	135.106,52	-	135.106,52	-
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	12.930.240,22	-	12.930.240,22	-
INGCE	INGRESOS CONJUNTO DE LA ENTIDAD	-	-	-	851.933.580,11	- 851.933.580,11	
			TOTAL	**786.280.985,15**	**975.290.512,87**	**- 350.630.529,09**	

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

27.- Indicadores de gestión

27.1 Indicadores de eficacia

a) Relación entre actuaciones realizadas y actuaciones previstas

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
OFICINA MATRIMONIOS	Matrimonios civiles	1	1	Actividad general	1
OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Responsabilidad patrimonial	1	1	Actividad general	1
BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	1	1	Actividad general	1
POLICIA LOCAL	Policía Local	1	1	Actividad general	1
ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y Consulta de Libros	214.429	214.429	Número de préstamos de libros	1
ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención en bibliotecas	63.526	63.526	Usuarios atendidos en bibliotecas	1
ACCIÓN CULTURAL	Difusión y Animación Lectora	577	577	Número de campañas difusión y animación lectora	1
ACCIÓN CULTURAL	Actividades Culturales EICS	72	72	Número de exposiciones	1
ACCIÓN CULTURAL	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricos	184.299	184.299	Número de libros y publicaciones custodiados	1
ACCIÓN CULTURAL	Consulta de publicaciones en Sala	5.264	5.264	Número de publicaciones	1
ACCIÓN CULTURAL	Reproducción de fondos bibliográficos	1.363	1.363	Número de publicaciones reproducidas	1
ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	5.264	5.264	Número de usuarios atendidos	1
ACCIÓN CULTURAL	Talleres de Formación en Artes Escénicas	8	8	Número de Talleres	1
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos TEM	44	44	Número de espectáculos	1
ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las Artes Escénicas	97	97	Número de beneficiarios	1
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Rambleta	100	100	Número de espectáculos	1
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	38	38	Número de espectáculos	1
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	6	6	Número de espectáculos	1
ACCIÓN CULTURAL	Organización Festival Internacional Circo	2	2	Número de espectáculos	1
CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	794	794	Beneficiarios	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
CULTURA FESTIVA	Otras subvenciones Cultura Festiva	31	31	Beneficiarios	1
CULTURA FESTIVA	OAM Junta Central Fallera (JCF)	1	1	Expediente	1
CULTURA FESTIVA	Organización fiestas Cultura Festiva	6	6	Festividades	1
CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	71.945	71.945	Visita museos	1
OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	Oficina Apoyo Mostra Valencia	1	1	Actividad general	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y Salas Patrimonio Histórico	243.186	243.186	Número de visitantes	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	467.058	467.058	Número de visitantes	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	17	17	Número de premios, becas, donaciones, préstamos y subvenciones que se han tramitado en 2021	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	55	55	Proyectos, intervenciones, memorias, informes arqueológicos y seguimiento de obras	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	6.181	6.181	Solicitud de información atendidas a ciudadanos	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	57	57	Movimiento de fondos (entradas, salidas e internos)	1
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	28	32	Actuación conciertos BSMV y actos protocolarios	0,88
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de València"	1	2	Expedientes	0,5
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	27	27	Beneficiarios	1
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau Música	1	1	Transferencia	1
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	4	10	Actividad culturales de naturaleza musical en distintos espacios públicos	0,4
RECURSOS CULTURALES	Campañas Culturales	2	2	Número campañas	1
RECURSOS CULTURALES	Publicaciones Municipales	14	14	Número publicaciones	1
RECURSOS CULTURALES	Honores y Distinciones	14	14	Honores y distinciones	1
RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	17	17	Beneficiarios	1
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento jardines	2.909.775,00	2.834.312,00	m2 totales mantenidos	1,03

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento arbolado	113.917	118.407	Número total arbolado mantenido	0,96
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Construcción jardines	592	592	m2 construidos	1
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Remodelación jardines	9.404,87	11.341,80	m2 remodelados	0,83
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Transferencias OOAA Parques y Jardines	3	2	Total expedientes transferencias	1,5
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Exposición y divulgación jardinería	2	3	Mantenimiento plataforma vivir los parques y cuotas asociaciones	0,67
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Apicultura y animales Jardinería	14	14	Mantenimiento colmenas y pájaros	1
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Asesoramiento Gestión Colmenar	1	1	Asesoramiento gestión colmenar municipal	1
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Bases precios paisajismo	1	1	Bases precios paisajismo	1
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Recogida residuos urbanos	332.083,27	320.000,00	Toneladas	1,04
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Limpieza viaria	1.500.000,00	1.500.000,00	Metros lineales de bordillo de acera y zonas de aparcamiento	1
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Papeleras	16.585	16.500	Número de papeleras	1,01
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos Crematorios	2.540	2.540	Incineraciones	1
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y Exhumaciones	3.893	3.893	Inhumaciones y Exhumaciones	1
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción Nichos y reforma Cementerios	918	918	Nichos	1
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	3	3	Expedientes	1
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	2	3	Expedientes	0,67
DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	140	140	Nº de órdenes dadas	1
DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación Devesa	133	133	Nº de órdenes dadas	1
DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	886	886	Nº de órdenes dadas	1
DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	238	238	Nº de órdenes dadas	1
DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	1	1	Actividad global	1
DEVESA-ALBUFERA	Educación y comunicación ambiental	1	1	Actividad global	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	56.480.076,03	50.689.585,20	m3 bombeados de aguas residuales	1,11
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	97.968.100,00	98.034.188,00	m3 potabilizados	1
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	4.729,93	4.429,50	m lineales de acequia limpiada	1,07
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	16	18	Número de proyectos Sección de Construcción	0,89
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	1.094	1.074	Elementos mantenidos	1,02
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación Comunitat Valenciana Clima i Energía	13	13	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	10	10	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	1	1	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Concienciación y sensibilización cambio climático	15	15	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	3	3	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Herramientas corporativas lucha cambio climático	3	3	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Agricultura y huerta	14	14	Actividad general	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Consell Agrari Municipal	14	14	Transferencias corrientes y de capital	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Subvención Universidad Politécnica València	1	1	Subvención	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Subvención Consell de l'Horta	1	1	Subvención	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia institucional en redes Agricultura	1	1	Cuota Red ciudades por la agroecología	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Funcionamiento CEMAS	11	11	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Actuaciones CEMAS	10	10	Participación y coorganización jornadas y seminario	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia en redes sociales CEMAS	250	250	Publicaciones en Twitter, Facebook e instagram	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación CEMAS	2	2	Publicaciones en Twitter, Facebook e instagram	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento sistema gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento sistema gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo según norma UNE-EN ISO 17025	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Difusión, formación y concienciación medioambiental	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	2.943	2.943	Número determinaciones analíticas efectuadas	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	20.284,00	20.284,00	Número determinaciones analíticas efectuadas	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	571	571	Número de inspecciones e informes	-
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	247	247	Número de informes anuales	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento e instalaciones playas	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	124	124	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Playa can	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	1	1	Actividad general	1
PLANEAMIENTO	Planeamiento e información urbanística	1	1	Actividad general	1
GESTIÓN URBANÍSTICA	Gestión de Suelo	1	1	Actividad general	1
PROYECTOS URBANOS	Transferencia Capital a AUMSA	1	1	Expediente	1
PROYECTOS URBANOS	Transferencia Corriente a AUMSA	1	1	Expediente	1
PROYECTOS URBANOS	Indemnización Bioparc	1	1	Expediente	1
PROYECTOS URBANOS	Subvención Bioparc	1	1	Expediente	1
PROYECTOS URBANOS	Transferencia Consorcio Valencia 2007	1	1	Expediente	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	Licencias urbanísticas de obras de edificación	1	1	Actividad general	1
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	2	5	Resoluciones declaración legal de ruina dictadas 2021	0,4
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	17	16	Resoluciones declaración amenaza ruina inminente dictadas 2021	1,06
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	765	560	Expedientes de órdenes de ejecución iniciados en 2021	1,37
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	55	46	Expedientes de licencias de demolición iniciados en 2021	1,2
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	2.951	2.213	Expedientes de renovación de licencias de ocupación de viviendas iniciados en 2021	1,33
GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y Gestión Urbanística	48	58	Expedientes	0,83
VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	2.415	2.415	Nº Expedientes	1
VIVIENDA	Subvenciones ARRU Particulares	27	27	Nº Beneficiarios	1
VIVIENDA	Registro de demandantes	745	745	Nº Expedientes	1
VIVIENDA	Rehabilitación edificios municipales	3	3	Viviendas	1
VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	59	59	Viviendas	1
VIVIENDA	Derechos tanteo y retracto	205	205	Comunicaciones Conselleria	1
VIVIENDA	Impresión campaña REVIURE	1	1	Contratos	1
VIVIENDA	Programa REVIURE	6	6	Viviendas	1
VIVIENDA	Tributos locales vivienda	32	32	Viviendas	1
VIVIENDA	Subvención nominativa vivienda	1	1	Expediente	1
VIVIENDA	Adjudicación viviendas	30	30	Viviendas	1
OBRAS INFRAESTRUCTURA	Obras de urbanización municipal	1	1	Actividad general	1
OBRAS INFRAESTRUCTURA	Control obras de urbanización privada	140	158	Expedientes	0,89
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Tramitación expedientes OCOVAL	20.000.000,00	20.000.000,00	m2 de pavimentos	1
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Supervisión e inspección OCOVAL	20.000.000,00	20.000.000,00	m2 de pavimentos	1
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	20.000.000,00	20.000.000,00	m2 de pavimentos	1
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	1	1	Actividad general	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Alumbrado	1	1	Actividad general	1
COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados de Distrito	16	16	Mercado de Distrito	1
COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados. Venta no sedentaria	27	27	Mercados extraordinarios fijos (lunes a sábado) y periódicos festivos (domingos y festivos)	1
COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	1	1	Ayudas y Campañas	1
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Promoción Económica Emprendimiento	24	27	Expedientes	0,89
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	11	11	Programas y convocatorias de ayudas, patrocinio de eventos sectoriales en València	1
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	7	8	Ayudas para apoyar al ecosistema emprendedor valenciano	0,88
FORMACION Y EMPLEO	Formación para el empleo	1.882	1.079	Programas y ayudas para la formación	1,74
FORMACION Y EMPLEO	Fomento empleo	3.380	510	Programas/planes de empleo para la contratación de personas en situación de desempleo	6,63
PUEBLOS DE VALENCIA	Servicio de Pueblos de Valencia	510	510	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de turismo de la ciudad de València	27	27	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	12	12	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	18	18	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	1	1	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Palacio de Congresos	4	4	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Fundación Turismo València	4	4	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	2	2	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	4	4	Expedientes	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones Plan Igualdad	58	62	Acciones	0,94
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Convenios Igualdad	4	4	Nº convenios / cada expediente	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Subvenciones Igualdad	3	1	Nº convocatorias / cada expediente	3

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Premios Igualdad	1	2	Nº convocatorias / cada expediente	0,5
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Campañas Igualdad	5	4	Nº de campañas institucionales	1,25
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres EDI/UIM	6.952	1.800	Atenciones	3,86
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	ATEMPRO	245	300	Expedientes abiertos	0,82
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	3	3	Protocolos	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Participación órganos Igualdad	2	2	Órganos	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (Talleres Igualdad)	337	350	Participantes	0,96
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Secc. Inclusión y convivencia	3	3	Acciones	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	1.729	900	Atenciones	1,92
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	270.436	270.000	Atenciones presenciales	1
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	1.009.708	900.000	Atenciones no presenciales	1,12
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	Transparencia y Gobierno Abierto	1	1	Actividad general	1
INNOVACIÓN	Fomento de la innovación	1	1	Actividad general	1
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	90.000	90.000	Número de personas atendidas	1
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	539	539	Expedientes iniciados	1
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	17.668	17.668	Expedientes iniciados en el Servicio y en las JMD (licencias obras, actividades, publicidad)	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	CMSS: Información orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	26.447	26.447	Usuarios CMSS	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	2	2	Actuaciones apoyo social	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centros ocupacionales municipales	160	160	Plazas en COMS	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centro personas discapacidad intelectual Fuentes San Luis	35	35	Plazas en Centro de día Fuente San Luis	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	60	60	Plazas en Residencia Vall Ballestera	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	6.165	5.780	Atenciones OMAD	1,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	17.118	15.000	Beneficiarios	1,14
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	11.064	10.164	Beneficiarios	1,09
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	18.727	16.554	Actuaciones e informes técnicos, seguimientos y valoraciones, grabación instancias	1,13
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Acceso a la vivienda Bienestar Social	2.435	2.606	Intervenciones	0,93
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Área inserción social	13.903	14.615	Usuarios	0,95
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Inserción laboral Bienestar Social	1.210	1.041	Usuarios	1,16
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a personas sin hogar	7.069	7.069	Usuarios CAST	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a la infancia y adolescencia	5.243	18.284	Usuarios	0,29
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	5.486	3.483	Beneficiarios	1,58
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	2.976	3.885	Atención a la ciudadanía en edificio Tabacalera	0,77
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Ayuda situación desahucios	1.056	850	Usuarios	1,24
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Transferencia a OA Universidad Popular	1	1	Actividad general	1
SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	Sanidad	1	1	Actividad general	1
ADICCIONES	Prevención Comunitaria Adicciones	4.808	4.808	Expedientes y trípticos	1
ADICCIONES	Prevención Escolar Adicciones	53	53	Talleres en 53 centros escolares/Creación contenidos redes sociales/Concurso "K me cuentas"	1
ADICCIONES	Prevención familiar Adicciones	2.599	2.599	Asesoramiento 281 jóvenes/escuela de padres 225 participantes /Programa Avatares 2.050 alumnos/ Buenos hábitos 43 usuarios	1
ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	36	36	12 Taller bebida saludable y prev. cannabis / Prog. al salir clase 14 centros / Taller Inbas 10 entidades	1
ADICCIONES	Centro de documentación Adicciones	1	1	Introducción contenidos páginas web	1
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRACIÓN	Cooperación al desarrollo y migración	1	1	Actividad general	1
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	16.220	16.220	Nº total de asistentes a los actos celebrados	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de Día para Personas Mayores	579	579	Nº total de personas usuarias de los Centros de Día Municipales	1
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	41.939	41.939	Nº total de socios y socias	1
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	13.492	13.492	Nº total de personas atendidas en la Oficina Municipal de Atención a Mayores	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Señalización horizontal y vertical	1.228	1.542	Expedientes informados	0,8
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	1	1	Actividad general	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	1	1	Actividad general	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Planificación y diseño de planta viaria	840	753	Expedientes informados	1,12
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	1	1	Actividad general	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de proyectos y ejecución de obras	1	1	Actividad general	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	1	1	Actividad general	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	1.394	1.840	Expedientes informados	0,76
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	18.600	18.531	16.350 señalamientos emitidos y 2.250 expedientes informados	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	12.963	5.304	Expedientes tramitados	2,44
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Comunicar y promover la movilidad sostenible	1	1	Actividad general	1
OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	Ocupación de dominio público local	1	1	Actividad general	1
ACTIVIDADES	Licencias de actividad	1	1	Actividad general	1
EDUCACIÓN	Proyectos Educativos	1	1	Actividad general	1
EDUCACIÓN	Vigilancia escolaridad obligatoria	1	1	Actividad general	1
EDUCACIÓN	Colegios Municipales	3	3	Colegios municipales	1
EDUCACIÓN	Escuelas infantiles municipales	4	4	Escuelas infantiles municipales	1
EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	1	1	Conservatorio	1
EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	3	3	Colegios municipales	1
EDUCACIÓN	Conserjes Escolares	142	142	Conserjes	1
EDUCACIÓN	Comedores escolares	7	7	3 colegios y 4 escuelas municipales	1
EDUCACIÓN	Escuelas infantiles gestión indirecta	7	7	Escuelas infantiles de gestión indirecta	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
EDUCACIÓN	Subvenciones Servicio Educación	2	2	Convocatorias subvenciones	1
EDUCACIÓN	Centros Educativos Públicos	1	1	Actividad general	1
JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	84	90	Solicitudes uso del Casal	0,93
JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	133.937	100.000	Servicios y actividades realizadas	1,34
JUVENTUD	Edificio Juventud	289	150	Cesión de espacios	1,93
JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	9	9	Acciones realizadas	1
JUVENTUD	Estiu Jove	61	50	Acciones realizadas	1,22
JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	400	500	Atenciones prestadas	0,8
JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	255	150	Acciones realizadas	1,7
JUVENTUD	Foros, bienales y patrocinios Juventud	2	3	Patrocinios	0,67
JUVENTUD	Cultura jove, certámenes y festivales	12	15	Espectáculos	0,8
JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	13	13	Actividades realizadas por el Consell	1
JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	13	17	Proyectos subvencionados dirigidos a personas jóvenes	0,76
JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	25	25	Premios concedidos	1
JUVENTUD	Becas formación FP Dual	140	150	Becas concedidas	0,93
JUVENTUD	Becas prácticas empresa Juventud	22	36	Becas concedidas	0,61
JUVENTUD	Actividades natura Juventud	2	2	Expedientes	1
DEPORTES	Instalaciones deportivas	94	42	Expedientes	2,24
DEPORTES	Promoción del deporte	176	121	Expedientes	1,45
DEPORTES	Eventos Deportivos	53	29	Expedientes	1,83
DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	3	3	Expedientes	1

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público.

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Plazo Medio Espera
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	1
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	1
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración legal de ruina	190
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de ruina inminente	28,41
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de demolición	53

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Plazo Medio Espera
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística Centro Histórico	11
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción económica Emprendimiento	2
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	4
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	3
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana	15
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana	3
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización	6
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria	5
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar	40
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar	30
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre	25
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación drogodependencias	1
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	155,12
MJ700	DEPORTES	3	Eventos Deportivos	52,75
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	18,67

d) Relación de actuaciones realizadas y actuaciones previstas entre número de medio de actuaciones realizadas (años anteriores) y número medio actuaciones previstas (años anteriores).

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y Consulta de Libros	214.429,00	214.429,00	151.459,00	151.459,00	Número de préstamos de libros	1
ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención en bibliotecas	63.526,00	63.526,00	318.640,00	318.640,00	Usuarios atendidos en bibliotecas	1
ACCIÓN CULTURAL	Difusión y Animación Lectora	577	577	977	977	Número de campañas difusión y animación lectora	1
ACCIÓN CULTURAL	Actividades Culturales EICS	72	72	122	122	Número de exposiciones	1
ACCIÓN CULTURAL	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricos	184.299,00	184.299,00	449.159,00	449.159,00	Número de libros y publicaciones custodiados	1
ACCIÓN CULTURAL	Consulta de publicaciones en Sala	5.264,00	5.264,00	168.370,00	168.370,00	Número de publicaciones	1
ACCIÓN CULTURAL	Reproducción de fondos bibliográficos	1.363,00	1.363,00	619	619	Número de publicaciones reproducidas	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	5.264,00	5.264,00	3.805,00	3.805,00	Número de usuarios atendidos	1
ACCIÓN CULTURAL	Talleres de Formación en Artes Escénicas	8	8	7	7	Número de Talleres	1
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos TEM	44	44	30	30	Número de espectáculos	1
ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las Artes Escénicas	97	97	93	93	Número de beneficiarios	1
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Rambleta	100	100	80	80	Número de espectáculos	1
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	38	38	55	55	Número de espectáculos	1
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	6	6	6	6	Número de espectáculos	1
ACCIÓN CULTURAL	Organización Festival Internacional Circo	2	2	6	6	Número de espectáculos	1
CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	794	794	706,5	794	Beneficiarios	1,12
CULTURA FESTIVA	Otras subvenciones Cultura Festiva	31	31	23,5	31	Beneficiarios	1,32
CULTURA FESTIVA	Organización fiestas Cultura Festiva	6	6	9	11	Festividades	1,22
CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	71.945,00	71.945,00	126.580,00	212.000,00	Visita museos	1,67
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y Salas Patrimonio Histórico	243.186,00	243.186,00	296.167,67	296.167,67	Número de visitantes	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	467.058,00	467.058,00	820.702,00	820.702,00	Número de visitantes	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	17	17	25,67	25,67	Número de premios, becas, donaciones, préstamos y subvenciones que se han tramitado en 2021	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	55	55	33,33	33,33	Proyectos, intervenciones, memorias, informes arqueológicos y seguimiento de obras	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	6.181,00	6.181,00	7.247,67	7.247,67	Solicitud de información atendidas a ciudadanos	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	57	57	62,33	62,33	Movimiento de fondos (entradas, salidas e internos)	1
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	28	32	41,67	56	Actuación conciertos BSMV y actos protocolarios	1,18
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de València"	1	2	0,67	1	Expedientes	0,75

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	27	27	18	21,67	Beneficiarios	1,2
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau Música	1	1	2	2	Transferencia	1
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	4	10	1	1	Actividad culturales de naturaleza musical en distintos espacios públicos	0,4
RECURSOS CULTURALES	Campañas Culturales	2	2	2	2	Número campañas	1
RECURSOS CULTURALES	Publicaciones Municipales	14	14	23,33	19	Número publicaciones	0,81
RECURSOS CULTURALES	Honores y Distinciones	14	14	7	7,67	Honores y distinciones	1,1
RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	17	17	15,67	15	Beneficiarios	0,96
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento jardines	2.909.775,00	2.834.312,00	2.834.312,00	2.814.528,50	m2 totales mantenidos	1,02
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento arbolado	113.917,00	118.407,00	118.407,00	118.208,00	Número total arbolado mantenido	0,96
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Construcción jardines	592	592	18.159,85	18.159,85	m2 construidos	1
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Remodelación jardines	9.404,87	11.341,80	11.341,80	12.903,82	m2 remodelados	0,94
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Transferencias OOAA Parques y Jardines	3	2	2	2	Total expedientes transferencias	1,5
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Exposición y divulgación jardinería	2	3	3	3	Mantenimiento plataforma vivir los parques y cuotas asociaciones	0,67
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Apicultura y animales Jardinería	14	14	2	2	Mantenimiento colmenas y pájaros	1
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Recogida residuos urbanos	332.083,27	320.000,00	340.331,33	333.333,33	Toneladas	1,02
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Limpieza viaria	1.500.000,00	1.500.000,00	9.636.000,00	9.166.666,67	Metros lineales de bordillo de acera y zonas de aparcamiento	0,95
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Papeleras	16.585,00	16.500,00	16.510,00	16.333,33	Número de papeleras	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos Crematorios	2.540,00	2.540,00	2.401,00	2.233,33	Incineraciones	0,93
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y Exhumaciones	3.893,00	3.893,00	4.109,00	4.229,67	Inhumaciones y Exhumaciones	1,03
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción Nichos y reforma Cementerios	918	918	501	572,67	Nichos	1,14
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	3	3	3	3	Expedientes	1
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	2	3	2	2	Expedientes	0,67
DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	140	140	144,33	137,67	Nº de órdenes dadas	0,95
DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación Devesa	133	133	159	165	Nº de órdenes dadas	1,04
DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	886	886	4.193,33	545,67	Nº de órdenes dadas	0,13
DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	238	238	229,67	228,67	Nº de órdenes dadas	1
DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	1	1	1.019,33	1.017,67	Actividad global	1
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	56.480.076,03	50.689.585,20	33.793.480,10	33.793.480,10	m3 bombeados de aguas residuales	1,11
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	97.968.100,00	98.034.188,00	65.388.535,30	64.123.850,97	m3 potabilizados	0,98
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	4.729,93	4.429,50	4.147,48	4.148,48	m lineales de acequia limpiada	1,07
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	16	18	25,67	25,67	Número de proyectos Sección de Construcción	0,89
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	1.094,00	1.074,00	1.112,67	1.111,33	Elementos mantenidos	1,02
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación Comunitat Valenciana Clima i Energia	13	13	13	13	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	10	10	9	11,67	Expedientes	1,3
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	1	1	6	8,67	Expedientes	1,44
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Concienciación y sensibilización cambio climático	15	15	16,67	13	Expedientes	0,78
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	3	3	5,33	5	Expedientes	0,94

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Herramientas corporativas lucha cambio climático	3	3	2	2,33	Expedientes	1,17
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	2	5	8,33	12	Resoluciones declaración legal de ruina dictadas 2021	0,58
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	17	16	22,67	25,67	Resoluciones declaración amenaza ruina inminente dictadas 2021	1,2
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	765	560	570,33	578,67	Expedientes de órdenes de ejecución iniciados en 2021	1,39
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	55	46	51,33	54,33	Expedientes de licencias de demolición iniciados en 2021	1,27
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	2.951,00	2.213,00	3.239,00	3.905,67	Expedientes de renovación de licencias de ocupación de viviendas iniciados en 2021	1,6
GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y Gestión Urbanística	48	58	46	31,5	Expedientes	0,57
VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	2.415,00	2.415,00	3.553,00	3.553,00	Nº Expedientes	1
VIVIENDA	Subvenciones ARRU Particulares	27	27	30,67	30,67	Nº Beneficiarios	1
VIVIENDA	Registro de demandantes	745	745	591,33	591,33	Nº Expedientes	1
VIVIENDA	Rehabilitación edificios municipales	3	3	12,67	12,67	Viviendas	1
VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	59	59	33,33	33,33	Viviendas	1
VIVIENDA	Derechos tanteo y retracto	205	205	1	1	Comunicaciones Conselleria	1
VIVIENDA	Programa REVIURE	6	6	18	25	Viviendas	1,39
VIVIENDA	Tributos locales vivienda	32	32	1	1	Viviendas	1
VIVIENDA	Adjudicación viviendas	30	30	1	1	Viviendas	1
OBRAS INFRAESTRUCTURA	Control obras de urbanización privada	140	158	166	165	Expedientes	0,88
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Tramitación expedientes OCOVAL	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	m2 de pavimentos	1
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Supervisión e inspección OCOVAL	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	m2 de pavimentos	1
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	m2 de pavimentos	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
INFRAESTRUCTURAS							
COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados de Distrito	16	16	16	16	Mercado de Distrito	1
COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados. Venta no sedentaria	27	27	22,5	20	Mercados extraordinarios fijos (lunes a sábado) y periódicos festivos (domingos y festivos)	0,89
COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	1	1	10	10	Ayudas y Campañas	1
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Promoción Económica Emprendimiento	24	27	23	24	Expedientes	0,93
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	11	11	4	4	Programas y convocatorias de ayudas, patrocinio de eventos sectoriales en València	1
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	7	8	10	6	Ayudas para apoyar al ecosistema emprendedor valenciano	0,53
FORMACION Y EMPLEO	Formación para el empleo	1.882,00	1.079,00	1.079,33	432	Programas y ayudas para la formación	0,7
FORMACION Y EMPLEO	Fomento empleo	3.380,00	510	510	371	Programas/planes de empleo para la contratación de personas en situación de desempleo	4,82
PUEBLOS DE VALENCIA	Servicio de Pueblos de Valencia	510	510	436	434	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de turismo de la ciudad de València	27	27	12,33	12,33	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	12	12	8,33	8,33	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	18	18	30	30	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	1	1	1,67	1,67	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Palacio de Congresos	4	4	2	2	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Fundación Turismo València	4	4	2	2	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	2	2	1	1	Expedientes	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	4	4	1,67	1,67	Expedientes	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones Plan Igualdad	58	62	66,67	65,67	Acciones	0,93
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Convenios Igualdad	4	4	5	5	Nº convenios/cada expediente	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Subvenciones Igualdad	3	1	2,33	1,67	Nº convocatorias/cada expediente	2,15
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Premios Igualdad	1	2	2	2,33	Nº convocatorias/cada expediente	0,58
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Campañas Igualdad	5	4	4,67	4,67	Nº de campañas institucionales	1,25
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres EDI/UIM	6.952,00	1.800,00	3.618,00	1.800,00	Atenciones	1,92
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	ATEMPRO	245	300	292	273,33	Expedientes abiertos	0,77
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	3	3	2,33	2,33	Protocolos	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Participación órganos Igualdad	2	2	2	2	Órganos	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (Talleres Igualdad)	337	350	275,33	266,67	Participantes	0,93
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Secc. Inclusión y convivencia	3	3	2,67	2,33	Acciones	0,87
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	1.729,00	900	1.353,00	900	Atenciones	1,28
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	270.436,00	270.000,00	330.346,33	330.000,00	Atenciones presenciales	1
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	1.009.708,00	900.000,00	459.551,33	400.000,00	Atenciones no presenciales	0,97
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	90.000,00	90.000,00	79.080,67	79.080,67	Número de personas atendidas	1
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	539	539	393,33	393,33	Expedientes iniciados	1
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	17.668,00	17.668,00	19.061,00	19.061,00	Expedientes iniciados en el Servicio y en las JMD (licencias obras, actividades, publicidad)	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	CMSS: Información orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	26.447,00	26.447,00	25.871,00	25.871,00	Usuarios CMSS	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	2	2	7	7	Actuaciones apoyo social	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centros ocupacionales municipales	160	160	160	160	Plazas en COMS	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centro personas discapacidad intelectual Fuentes San Luis	35	35	35	35	Plazas en Centro de día Fuente San Luis	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	60	60	60	60	Plazas en Residencia Vall Ballestera	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	6.165,00	5.780,00	5.865,33	5.865,33	Atenciones OMAD	1,07
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	17.118,00	15.000,00	15.525,00	13.762,33	Beneficiarios	1,01
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	11.064,00	10.164,00	11.386,67	11.301,33	Beneficiarios	1,08
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	18.727,00	16.554,00	49.044,00	31.693,00	Actuaciones e informes técnicos, seguimientos y valoraciones, grabación instancias	0,73
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Acceso a la vivienda Bienestar Social	2.435,00	2.606,00	1.842,33	1.355,33	Intervenciones	0,68
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Área inserción social	13.903,00	14.615,00	11.093,33	9.555,00	Usuarios	0,82
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Inserción laboral Bienestar Social	1.210,00	1.041,00	1.397,00	1.392,33	Usuarios	1,16
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a personas sin hogar	7.069,00	7.069,00	4.389,33	4.389,33	Usuarios CAST	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a la infancia y adolescencia	5.243,00	18.284,00	51.412,00	14.470,67	Usuarios	0,08
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	5.486,00	3.483,00	2.374,67	2.712,67	Beneficiarios	1,8
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	2.976,00	3.885,00	2.879,00	3.182,00	Atención a la ciudadanía en edificio Tabacalera	0,85
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Ayuda situación desahucios	1.056,00	850	537,33	387	Usuarios	0,89
ADICCIONES	Prevención Comunitaria Adicciones	4.808,00	4.808,00	5.863,67	7.253,00	Expedientes y trípticos	1,24
ADICCIONES	Prevención Escolar Adicciones	53	53	78	78	Talleres en 53 centros escolares/Creación contenidos redes sociales/Concurso "K me cuentas"	1
ADICCIONES	Prevención familiar Adicciones	2.599,00	2.599,00	3.250,00	3.250,00	Asesoramiento 281 jóvenes/escuela de padres 225 participantes /Programa Avatares 2.050 alumnos/ Buenos hábitos 43 usuarios	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	36	36	51	51	12 Taller bebida saludable y prev. cannabis / Prog. al salir clase 14 centros / Taller Inbas 10 entidades	1
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	16.220,00	16.220,00	41.245,33	14.172,00	Nº total de asistentes a los actos celebrados	0,34
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de Día para Personas Mayores	579	579	615,33	550	Nº total de personas usuarias de los Centros de Día Municipales	0,89
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	41.939,00	41.939,00	41.194,33	43.639,00	Nº total de socios y socias	1,06
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	13.492,00	13.492,00	20.442,33	14.214,00	Nº total de personas atendidas en la Oficina Municipal de Atención a Mayores	0,7
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Señalización horizontal y vertical	1.228,00	1.542,00	1.541,67	1.583,00	Expedientes informados	0,82
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Planificación y diseño de planta viaria	840	753	753	1	Expedientes informados	0
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	1.394,00	1.840,00	1.840,33	2.105,00	Expedientes informados	0,87
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	18.600,00	18.531,00	18.531,00	18.511,00	16.350 señalamientos emitidos y 2.250 expedientes informados	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	12.963,00	5.304,00	5.303,67	5.211,00	Expedientes tramitados	2,4
EDUCACIÓN	Colegios Municipales	3	3	3	3	Colegios municipales	1
EDUCACIÓN	Escuelas infantiles municipales	4	4	4	4	Escuelas infantiles municipales	1
EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	1	1	1	1	Conservatorio	1
EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	3	3	3	3	Colegios municipales	1
EDUCACIÓN	Conserjes Escolares	142	142	137,5	142	Conserjes	1,03
EDUCACIÓN	Comedores escolares	7	7	7	7	3 colegios y 4 escuelas municipales	1
EDUCACIÓN	Escuelas infantiles gestión indirecta	7	7	7	7	Escuelas infantiles de gestión indirecta	1
EDUCACIÓN	Subvenciones Servicio Educación	2	2	1,5	2	Convocatorias subvenciones	1,33
JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	84	90	2.726,67	90	Solicitudes uso del Casal	0,03
JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	133.937,00	100.000,00	136.841,33	157.924,00	Servicios y actividades realizadas	1,55
JUVENTUD	Edificio Juventud	289	150	935,5	1.243,00	Cesión de espacios	2,56
JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	9	9	99	149	Acciones realizadas	1,51
JUVENTUD	Estiu Jove	61	50	29,5	36	Acciones realizadas	1,49
JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	400	500	190	196	Atenciones prestadas	0,83

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	255	150	1	1	Acciones realizadas	1,7
JUVENTUD	Foros, bienales y patrocinios Juventud	2	3	2	2	Patrocinios	0,67
JUVENTUD	Cultura jove, certámenes y festivales	12	15	1	1	Espectáculos	0,8
JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	13	13	9,67	9,67	Actividades realizadas por el Consell	1
JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	13	17	19	24,5	Proyectos subvencionados dirigidos a personas jóvenes	0,98
JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	25	25	19,67	19,67	Premios concedidos	1
JUVENTUD	Becas formación FP Dual	140	150	93,33	88	Becas concedidas	0,88
JUVENTUD	Becas prácticas empresa Juventud	22	36	23	1	Becas concedidas	0,03
JUVENTUD	Actividades natura Juventud	2	2	1	1	Expedientes	1
DEPORTES	Instalaciones deportivas	94	42	23,33	14	Expedientes	1,34
DEPORTES	Promoción del deporte	176	121	135	146	Expedientes	1,57
DEPORTES	Eventos Deportivos	53	29	33,33	22	Expedientes	1,21
DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	3	3	3,33	4	Expedientes	1,2

27.2 Indicadores de eficiencia

a) Relación entre el coste de la actividad y el número de usuarios.

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Actividad Coste Total	Número de Usuarios	Coste por usuario
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y Consulta de Libros	2.212.440,72	214.429,00	10,32
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención en bibliotecas	2.034.248,30	63.526,00	32,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	69.161,80	5.264,00	13,14
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las Artes Escénicas	959.600,54	97	9.892,79
EF580	CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	3.561.884,94	794	4.486,00
EF580	CULTURA FESTIVA	Otras subvenciones Cultura Festiva	1.433.642,17	31	46.246,52
EF580	CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	904.359,39	71.945,00	12,57
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y Salas Patrimonio Histórico	5.881.559,19	243.186,00	24,19
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	2.613.888,26	467.058,00	5,6
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	1.051.617,04	6.181,00	170,14

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Actividad Coste Total	Número de Usuarios	Coste por usuario
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	201.768,60	27	7.472,91
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos Crematorios	420.532,83	2.540,00	165,56
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y Exhumaciones	1.208.037,46	3.893,00	310,31
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción Nichos y reforma Cementerios	1.850.387,69	918	2.015,67
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	114.436,65	2	57.218,33
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	795.899,49	17	46.817,62
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	1.125.036,39	765	1.470,64
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	192.481,97	55	3.499,67
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	455.772,86	2.951,00	154,45
GD660	VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	2.801.825,72	2.415,00	1.160,18
GD660	VIVIENDA	Subvenciones ARRU Particulares	630.652,49	27	21.006,58
GD660	VIVIENDA	Registro de demandantes	131.116,68	745	176
GD660	VIVIENDA	Adjudicación viviendas	131.116,68	30	4.370,56
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	32.066.266,16	12.939,00	2.478,26
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres EDI/UIM	214.453,37	6.952,00	30,85
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	ATEMPRO	123.040,62	245	502,21
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (Talleres Igualdad)	172.764,09	337	512,65
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	260.420,32	1.729,00	150,62
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, …)	4.128.326,85	270.436,00	15,27
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	2.863.462,44	1.009.708,00	2,84
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	1.902.912,74	90.000,00	21,14
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	1.880.474,41	539	3.488,82
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	3.491.598,71	17.668,00	197,62
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	CMSS: Información orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	15.892.200,10	26.447,00	600,91
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centros ocupacionales municipales	2.662.714,96	160	16.641,97
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centro personas discapacidad intelectual Fuentes San Luis	1.104.824,72	35	31.566,42
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	2.213.306,64	60	36.888,44

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Actividad Coste Total	Número de Usuarios	Coste por usuario
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	240.363,59	6.165,00	38,99
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	10.809.730,29	17.118,00	631,48
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	10.117.172,44	11.064,00	914,42
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	422.680,92	18.727,00	22,57
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Acceso a la vivienda Bienestar Social	284.507,24	2.435,00	116,84
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Área inserción social	1.513.510,50	13.903,00	108,86
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Inserción laboral Bienestar Social	1.722.221,41	1.210,00	1.423,32
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a personas sin hogar	4.669.035,40	7.069,00	660,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a la infancia y adolescencia	2.742.227,19	5.243,00	523,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	2.393.547,75	5.486,00	436,3
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	71.248,05	2.976,00	23,94
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Ayuda situación desahucios	227.017,23	1.056,00	214,98
KH800	ADICCIONES	Prevención comunitaria Adicciones	426.598,46	4.800,00	88,87
KH800	ADICCIONES	Prevención escolar Adicciones	601.962,49	156.613,00	151,84
KH800	ADICCIONES	Prevención familiar Adicciones	388.111,11	2.556,00	151,84
KH800	ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	376.619,33	2.250,00	167,39
KH800	ADICCIONES	Centro de documentación Adicciones	73.937,49	1.762.932,00	0,04
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	1.963.990,19	16.220,00	121,08
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de Día para Personas Mayores	5.947.732,20	579	10.272,42
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.456.546,79	41.939,00	34,73
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	348.331,47	13.492,00	25,82
MG720	JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	526.898,67	2.100,00	250,9
MG720	JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.318.841,18	133.937,00	9,85
MG720	JUVENTUD	Edificio Juventud	377.754,75	3.374,00	111,96
MG720	JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	226.946,56	163.207,00	1,39
MG720	JUVENTUD	Estiu Jove	164.527,16	1.171,00	140,5
MG720	JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	109.291,14	400	273,23
MG720	JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	161.238,46	2.125,00	75,88
MG720	JUVENTUD	Cultura jove, conciertos y festivales	83.684,88	1.241,00	67,43
MG720	JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	145.373,80	879	165,39
MG720	JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	148.623,64	8.565,00	17,35
MG720	JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	140.258,02	29	4.836,48

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Actividad Coste Total	Número de Usuarios	Coste por usuario
MG720	JUVENTUD	Becas formación FP Dual	85.936,14	140	613,83
MG720	JUVENTUD	Becas prácticas empresa Juventud	77.516,99	22	3.523,50
MG720	JUVENTUD	Actividades natura Juventud	105.485,26	340	310,25
MJ700	DEPORTES	Promoción del deporte	3.402.183,38	176	19.330,59

b) Relación entre el coste real de la actividad y el coste previsto de la actividad.

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	Matrimonios civiles	121.662,73	141.948,88	0,86
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Responsabilidad patrimonial	990.974,05	921.950,76	1,07
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	35.408.393,54	32.065.969,79	1,1
DE140	POLICIA LOCAL	Policía Local	117.716.320,31	113.348.553,00	1,04
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y Consulta de Libros	2.212.440,72	1.928.169,96	1,15
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención en bibliotecas	2.034.248,30	954.184,62	2,13
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Difusión y Animación Lectora	1.659.054,06	1.260.918,47	1,32
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Actividades Culturales EICS	1.622.429,06	2.065.764,97	0,79
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricos	133.087,93	780.069,81	0,17
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Consulta de publicaciones en Sala	414.093,78	226.300,89	1,83
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Reproducción de fondos bibliográficos	442.475,18	154.828,52	2,86
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	69.161,80	1.888.308,50	0,04
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Talleres de Formación en Artes Escénicas	209.570,88	1.549.134,22	0,14
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos TEM	987.434,11	935.935,14	1,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las Artes Escénicas	959.600,54	1.119.576,55	0,86
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Rambleta	2.222.287,71	2.056.571,90	1,08
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	1.001.887,69	723.303,98	1,39
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	164.732,19	215.862,93	0,76
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Organización Festival Internacional Circo	141.896,93	157.615,93	0,9
EF580	CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	3.561.884,94	2.153.225,79	1,65

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
EF580	CULTURA FESTIVA	Otras subvenciones Cultura Festiva	1.433.642,17	2.622.767,38	0,55
EF580	CULTURA FESTIVA	OAM Junta Central Fallera (JCF)	2.397.997,10	2.375.367,97	1,01
EF580	CULTURA FESTIVA	Organización fiestas Cultura Festiva	2.117.147,35	2.848.256,24	0,74
EF580	CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	904.359,39	943.616,86	0,96
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	Oficina Apoyo Mostra Valencia	78.636,79	75.411,20	1,04
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y Salas Patrimonio Histórico	5.881.559,19	5.573.155,79	1,06
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	2.613.888,26	2.409.272,11	1,08
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	306.227,34	275.421,55	1,11
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	629.575,46	529.906,10	1,19
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	1.051.617,04	959.903,44	1,1
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	73.207,29	81.646,77	0,9
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	5.915.309,37	5.465.320,22	1,08
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	"Certamen Internacional de Bandas de Música ""CIUDAD DE VALENCIA"""	239.138,57	292.570,40	0,82
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	201.768,60	159.734,52	1,26
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau Música	15.837.404,57	16.179.504,04	0,98
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	60.642,04	67.710,88	0,9
EP730	RECURSOS CULTURALES	Campañas Culturales	669.961,54	729.854,81	0,92
EP730	RECURSOS CULTURALES	Publicaciones Municipales	175.154,58	272.186,92	0,64
EP730	RECURSOS CULTURALES	Honores y Distinciones	59.676,79	86.100,00	0,69
EP730	RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	1.502.874,99	1.609.099,76	0,93
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento jardines	14.089.063,74	13.449.099,16	1,05
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento arbolado	3.755.043,65	3.578.712,64	1,05
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Construcción jardines	470.828,99	415.966,16	1,13
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Remodelación jardines	470.828,99	409.426,64	1,15
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Transferencias OOAA Parques y Jardines	14.298.355,55	12.757.719,92	1,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Exposición y divulgación jardinería	1.838,92	13.808,04	0,13
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Apicultura y animales Jardinería	8.461,36	7.535,58	1,12
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Asesoramiento gestión colmenar	1.230,97	4.912,11	0,25
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Recogida residuos urbanos	41.295.583,22	36.624.545,69	1,13
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Limpieza viaria	41.108.324,70	41.768.867,43	0,98
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Papeleras	449.886,35	2.973.392,50	0,15
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos Crematorios	420.532,83	457.493,35	0,92
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y Exhumaciones	1.208.037,46	1.277.512,38	0,95
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción Nichos y reforma Cementerios	1.850.387,69	1.749.368,81	1,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	40.678,40	40.023,44	1,02
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	1.577,91	1.566,98	1,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	627.496,72	609.644,62	1,03
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación Devesa	809.493,85	774.091,76	1,05
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	799.833,39	582.309,59	1,37
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	718.284,48	643.788,03	1,12
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	94.239,41	103.974,34	0,91
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Educación y comunicación ambiental	262.188,84	211.007,90	1,24
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	18.999.755,58	19.964.874,60	0,95
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	9.514.079,76	9.179.429,08	1,04
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	422.961,10	381.607,77	1,11
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	197.575,11	241.995,74	0,82
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	971.772,01	1.123.608,10	0,86
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación Comunitat Valenciana València Clima i Energía	781.986,03	481.819,58	1,62
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	39.713,36	147.134,65	0,27
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	33.587,42	107.052,42	0,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Concienciación y sensibilización cambio climático	110.970,08	230.810,20	0,48
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	60.444,83	45.109,33	1,34
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Herramientas corporativas lucha cambio climático	79.627,18	39.745,80	2
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mant. sist. gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo	340.713,60	226.216,67	1,51
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mant.sist. gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo según norma UNE-EN ISO 17025	221.124,07	129.241,11	1,71
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Difusión, formación y concienciación medioambiental	103.301,45	28.862,94	3,58
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	421.903,82	335.232,36	1,26
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	619.041,40	377.288,28	1,64
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	292.499,90	220.287,68	1,33
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	268.412,54	193.222,53	1,39
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	188.929,42	114.062,13	1,66
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento e instalaciones playas	263.070,13	270.718,09	0,97
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	1.997.267,88	1.770.855,13	1,13
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Playa can	325.155,60	163.623,25	1,99
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	348.982,15	122.281,53	2,85
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Plan de temporada playas 2021 adaptación covid	335.306,57	81.195,23	4,13
GC320	PLANEAMIENTO	Planeamiento e información urbanística	2.123.564,74	1.994.889,73	1,06
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	Gestión de Suelo	1.540.888,43	1.334.480,38	1,15
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia capital a AUMSA	1.279.691,64	1.000.000,00	1,28
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia corriente a AUMSA	1.077.865,56	494.530,37	2,18
GC340	PROYECTOS URBANOS	Indemnización Bioparc	1.465.858,54	895.000,00	1,64
GC340	PROYECTOS URBANOS	Subvención Bioparc	1.043.817,46	1.560.375,88	0,67
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia Consorcio Valencia 2007	6.713.229,35	6.000.000,00	1,12
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	Licencias urbanísticas de obras de edificación	4.072.336,91	3.614.501,86	1,13
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	114.436,65	136.352,74	0,84
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	795.899,49	792.548,88	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	1.125.036,39	972.500,25	1,16
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	192.481,97	216.035,59	0,89
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	455.772,86	458.304,77	0,99
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y Gestión Urbanística	904.413,17	722.742,95	1,25
GD660	VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	2.801.825,72	2.832.661,02	0,99
GD660	VIVIENDA	Subvenciones ARRU Particulares	567.177,75	620.681,22	0,91
GD660	VIVIENDA	Registro de demandantes	131.116,68	16.881,76	7,77
GD660	VIVIENDA	Rehabilitación edificios municipales	327.958,69	466.917,61	0,7
GD660	VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	405.410,18	216.048,68	1,88
GD660	VIVIENDA	Programa REVIURE	35.602,89	360.587,85	0,1
GD660	VIVIENDA	Adjudicación viviendas	131.116,68	0	-
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Obras de urbanización municipal	620.196,04	567.378,80	1,09
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Control obras de urbanización privada	413.464,03	386.318,78	1,07
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Tramitación expedientes OCOVAL	488.137,43	851.334,18	0,57
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Supervisión e inspección OCOVAL	325.372,00	562.356,64	0,58
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	5.806.645,78	3.848.188,87	1,51
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	302.420,84	462.683,88	0,65
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Alumbrado	9.673.982,19	13.706.142,86	0,71
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados de Distrito	3.815.791,17	3.199.910,08	1,19
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados. Venta no sedentaria	791.779,78	956.185,26	0,83
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	4.380.897,17	1.973.870,47	2,22
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Promoción económica Emprendimiento	2.414.937,57	1.330.829,83	1,81
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	32.066.266,16	8.303.127,85	3,86
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	2.887.317,56	342.480,24	8,43
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Formación para el empleo	5.457.050,94	7.769.519,89	0,7
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Fomento empleo	4.581.803,93	7.263.653,06	0,63

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	Servicio de Pueblos de Valencia	2.356.073,35	2.712.197,83	0,87
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de turismo de la ciudad de València	192.378,20	166.163,35	1,16
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	36.216,02	73.313,21	0,49
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	199.409,39	205.501,02	0,97
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	31.029,29	26.700,88	1,16
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Palacio de Congresos	3.747.570,34	1.394.000,56	2,69
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Fundación Turismo València	5.601.888,86	4.942.670,07	1,13
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	30.905,28	16.609,39	1,86
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	588.647,15	134.521,61	4,38
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones Plan Igualdad	301.501,33	216.731,20	1,39
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Convenios Igualdad	199.128,51	219.781,03	0,91
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Subvenciones Igualdad	296.422,09	317.991,56	0,93
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Premios Igualdad	107.173,73	64.036,16	1,67
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Campañas Igualdad	403.123,57	319.787,06	1,26
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres EDI/UIM	214.453,37	223.985,84	0,96
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	ATEMPRO	123.040,62	93.523,55	1,32
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	75.343,54	51.822,95	1,45
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Participación órganos Igualdad	53.848,64	38.481,40	1,4
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (Talleres Igualdad)	172.764,09	130.298,22	1,33
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Secc. Inclusión y convivencia	242.132,63	130.539,11	1,85
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	260.420,32	193.392,39	1,35
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	4.128.326,85	4.144.078,64	1
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	2.863.462,44	1.599.053,57	1,79
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	Transparencia y Gobierno Abierto	1.470.194,49	955.620,60	1,54
JH640	INNOVACIÓN	Fomento de la innovación	5.438.679,65	4.155.255,55	1,31
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	1.902.912,74	1.741.127,52	1,09
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	1.880.474,41	1.786.079,69	1,05
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	3.491.598,71	2.785.699,58	1,25

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	CMSS: Información orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	15.892.200,10	13.318.199,33	1,19
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	1.288.270,05	1.766.595,35	0,73
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centros ocupacionales municipales	2.662.714,96	2.358.844,13	1,13
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centro personas discapacidad intelectual Fuentes San Luis	1.104.824,72	792.160,46	1,39
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	2.213.306,64	2.920.782,81	0,76
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	240.363,59	334.611,77	0,72
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	10.809.730,29	8.155.451,09	1,33
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	10.117.172,44	8.865.206,27	1,14
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	422.680,92	315.087,55	1,34
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Acceso a la vivienda Bienestar Social	284.507,24	719.035,06	0,4
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Área inserción social	1.513.510,50	2.037.898,03	0,74
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Inserción laboral Bienestar Social	1.722.221,41	989.873,08	1,74
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a personas sin hogar	4.669.035,40	3.653.308,68	1,28
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a la infancia y adolescencia	2.742.227,19	2.723.490,11	1,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	2.393.547,75	2.596.895,90	0,92
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	71.248,05	131.814,53	0,54
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Ayuda situación desahucios	227.017,23	196.963,41	1,15
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Transferencia a OA Universidad Popular	6.037.870,73	6.362.738,55	0,95
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	Sanidad	7.329.070,89	7.182.280,68	1,02
KH800	ADICCIONES	Prevención Comunitaria Adicciones	426.598,46	327.488,25	1,3
KH800	ADICCIONES	Prevención Escolar Adicciones	601.962,49	473.357,19	1,27
KH800	ADICCIONES	Prevención familiar Adicciones	388.111,11	372.252,60	1,04
KH800	ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	376.619,33	379.834,17	0,99
KH800	ADICCIONES	Centro de documentación Adicciones	73.937,49	69.725,35	1,06
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	Cooperación al desarrollo y migración	7.937.235,96	7.387.230,64	1,07
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	1.963.990,19	1.510.854,99	1,3
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de Día para Personas Mayores	5.947.732,20	4.701.973,28	1,26
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.456.546,79	845.968,46	1,72
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	348.331,47	151.085,41	2,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Señalización horizontal y vertical	3.013.414,78	2.813.218,03	1,07
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	7.130.394,89	6.649.452,88	1,07
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	3.973.787,46	4.884.119,69	0,81
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Planificación y diseño de planta viaria.	185.358,96	176.684,13	1,05
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	684.298,33	1.572.177,17	0,44
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de proyectos y ejecución de obras	154.465,80	145.854,77	1,06
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	154.465,80	156.876,28	0,98
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	94.877.611,72	75.255.297,46	1,26
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	154.465,80	145.854,77	1,06
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	617.863,20	580.741,42	1,06
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Comunicar y promover la movilidad sostenible	26.996,67	99.044,85	0,27
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	Ocupación de dominio público local	1.496.734,30	1.323.538,69	1,13
LN390	ACTIVIDADES	Licencias de actividad	3.859.920,19	4.112.109,34	0,94
ME280	EDUCACIÓN	Proyectos Educativos	1.602.796,34	976.391,42	1,64
ME280	EDUCACIÓN	Vigilancia escolaridad obligatoria	1.704.048,56	4.668.790,15	0,36
ME280	EDUCACIÓN	Colegios Municipales	5.304.219,35	5.391.197,80	0,98
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles municipales	2.362.231,74	4.536.588,74	0,52
ME280	EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	12.467.880,87	2.303.021,64	5,41
ME280	EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	1.126.941,18	1.723.707,89	0,65
ME280	EDUCACIÓN	Conserjes Escolares	6.532.837,90	8.320.679,54	0,79
ME280	EDUCACIÓN	Comedores escolares	1.947.362,83	751.922,39	2,59
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles gestión indirecta	829.976,49	6.122.492,80	0,14
ME280	EDUCACIÓN	Subvenciones servicio Educación	4.969.216,12	1.200.407,18	4,14
ME280	EDUCACIÓN	Centros Educativos Públicos	2.774.891,82	660.989,45	4,2
MG720	JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	526.898,67	640.268,20	0,82
MG720	JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.318.841,18	1.131.146,78	1,17
MG720	JUVENTUD	Edificio Juventud	377.754,75	382.997,89	0,99
MG720	JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	226.946,56	211.450,28	1,07
MG720	JUVENTUD	Estiu Jove	164.527,16	232.049,60	0,71

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
MG720	JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	109.291,14	94.673,32	1,15
MG720	JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	161.238,46	139.778,47	1,15
MG720	JUVENTUD	Foros, bienales y patrocinios Juventud	57.897,08	59.662,62	0,97
MG720	JUVENTUD	Cultura jove, certámenes y festivales	83.684,88	82.608,20	1,01
MG720	JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	145.373,80	135.758,87	1,07
MG720	JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	148.623,64	123.064,75	1,21
MG720	JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	140.258,02	123.010,25	1,14
MG720	JUVENTUD	Becas formación FP Dual	85.936,14	103.572,87	0,83
MG720	JUVENTUD	Becas prácticas empresa Juventud	77.516,99	67.822,53	1,14
MJ700	DEPORTES	Instalaciones deportivas	2.737.899,99	1.083.572,55	2,53
MJ700	DEPORTES	Promoción del deporte	3.402.183,38	2.133.670,75	1,59
MJ700	DEPORTES	Eventos Deportivos	135.106,51	156.615,95	0,86
MJ700	DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	12.930.240,23	13.066.406,99	0,99

c) Relación entre el coste de la actividad y el número de unidades equivalentes producidas.

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	Matrimonios civiles	121.662,73	1,00	121.662,73
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Responsabilidad patrimonial	990.974,05	1,00	990.974,05
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	35.408.393,54	1,00	35.408.393,54
DE140	POLICIA LOCAL	Policía Local	117.716.320,31	1,00	117.716.320,31
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y Consulta de Libros	2.212.440,72	214.429,00	10,32
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención en bibliotecas	2.034.248,30	63.526,00	32,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Difusión y Animación Lectora	1.659.054,06	577,00	2.875,31
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Actividades Culturales EICS	1.622.429,06	72,00	22.533,74
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricos	133.087,93	184.299,00	0,72
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Consulta de publicaciones en Sala	414.093,78	5.264,00	78,67
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Reproducción de fondos bibliográficos	442.475,18	1.363,00	324,63
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	69.161,80	5.264,00	13,14

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Talleres de Formación en Artes Escénicas	209.570,88	8,00	26.196,36
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos TEM	987.434,11	44,00	22.441,68
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las Artes Escénicas	959.600,54	97,00	9.892,79
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Rambleta	2.222.287,71	100,00	22.222,88
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	1.001.887,69	38,00	26.365,47
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	164.732,19	6,00	27.455,37
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Organización Festival Internacional Circo	141.896,93	2,00	70.948,47
EF580	CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	3.561.884,94	794,00	4.486,00
EF580	CULTURA FESTIVA	Otras subvenciones Cultura Festiva	1.433.642,17	31,00	46.246,52
EF580	CULTURA FESTIVA	OAM Junta Central Fallera (JCF)	2.397.997,10	1,00	2.397.997,10
EF580	CULTURA FESTIVA	Organización fiestas Cultura Festiva	2.117.147,35	6,00	352.857,89
EF580	CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	904.359,39	71.945,00	12,57
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	Oficina Apoyo Mostra Valencia	78.636,79	1,00	78.636,79
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y Salas Patrimonio Histórico	5.881.559,19	243.186,00	24,19
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	2.613.888,26	467.058,00	5,6
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	306.227,34	17,00	18.013,37
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	629.575,46	55,00	11.446,83
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	1.051.617,04	6.181,00	170,14
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	73.207,29	57,00	1.284,34
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	5.915.309,37	28,00	211.261,05
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	239.138,57	1,00	239.138,57
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau Música	201.768,60	27,00	7.472,91
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	15.837.404,57	1,00	15.837.404,57
EP730	RECURSOS CULTURALES	Campañas Culturales	60.642,04	4,00	15.160,51
EP730	RECURSOS CULTURALES	Publicaciones Municipales	669.961,54	2,00	334.980,77
EP730	RECURSOS CULTURALES	Honores y Distinciones	175.154,58	14,00	12.511,04
EP730	RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	59.676,79	14,00	4.262,63
EP730	RECURSOS CULTURALES	Ayudas Extras Sector Cultural	1.502.874,99	17,00	88.404,41

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento jardines	14.089.063,74	2.909.775,00	4,84
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento arbolado	3.755.043,65	113.917,00	32,96
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Construcción jardines	470.828,99	592,00	795,32
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Remodelación jardines	470.828,99	9.404,87	50,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Transferencias OOAA Parques y Jardines	14.298.355,55	3,00	4.766.118,52
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Exposición y divulgación jardinería	1.838,92	2,00	919,46
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Apicultura y animales Jardinería	8.461,36	14,00	604,38
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Asesoramiento Gestión Colmenar	1.230,97	1,00	1.230,97
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Base precios paisajismo	330,11	1,00	330,11
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Recogida residuos urbanos	41.295.583,22	332.083,27	124,35
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Limpieza viaria	41.108.324,70	1.500.000,00	27,41
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Papeleras	449.886,35	16.585,00	27,13
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos Crematorios	420.532,83	2.540,00	165,56
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y Exhumaciones	1.208.037,46	3.893,00	310,31
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción Nichos y reforma Cementerios	1.850.387,69	918,00	2.015,67
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	40.678,40	3,00	13.559,47
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	1.577,91	2,00	788,96
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	627.496,72	140,00	4.482,12
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación Devesa	809.493,85	133,00	6.086,42
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	799.833,39	886,00	902,75
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	718.284,48	238,00	3.018,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	94.239,41	1,00	94.239,41
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Educación y comunicación ambiental	262.188,84	1,00	262.188,84
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	18.999.755,58	56.480.076,03	0,34
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	9.514.079,76	97.968.100,00	0,1
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	422.961,10	4.729,93	89,42
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	197.575,11	16,00	12.348,44
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	971.772,01	1.094,00	888,27

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación Comunitat Valenciana València Clima i Energía	781.986,03	13,00	60.152,77
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	39.713,36	10,00	3.971,34
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	33.587,42	1,00	33.587,42
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Concienciación y sensibilización cambio climático	110.970,08	15,00	7.398,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	60.444,83	3,00	20.148,28
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Herramientas corporativas lucha cambio climático	79.627,18	3,00	26.542,39
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Agricultura y huerta	223.233,35	14,00	15.945,24
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Consell Agrari Municipal	1.352.694,74	14,00	96.621,05
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Subvención Universidad Politécnica València	93.017,84	1,00	93.017,84
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Subvención Consell de l'Horta	66.502,58	1,00	66.502,58
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia institucional en redes Agricultura	9.498,04	1,00	9.498,04
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Funcionamiento CEMAS	77.121,06	11,00	7.011,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Actuaciones CEMAS	41.066,07	10,00	4.106,61
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia en redes sociales CEMAS	40.297,38	250,00	161,19
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación CEMAS	266.158,32	2,00	133.079,16
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento sist. gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo	340.713,60	1,00	340.713,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mant.sist. gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo según norma UNE-EN ISO 17025	221.124,07	1,00	221.124,07
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Difusión, formación y concienciación medioambiental	103.301,45	1,00	103.301,45
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	421.903,82	2.943,00	143,36
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	619.041,40	20.284,00	30,52
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	292.499,90	571,00	512,26
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	268.412,54	247,00	1.086,69
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	188.929,42	1,00	188.929,42

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento e instalaciones playas	263.070,13	1,00	263.070,13
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	1.997.267,88	124,00	16.107,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Playa can	325.155,60	1,00	325.155,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	348.982,15	1,00	348.982,15
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Plan de temporada playas 2021 adaptación covid	335.306,57	1,00	335.306,57
GC320	PLANEAMIENTO	Planeamiento e información urbanística	2.123.564,74	1,00	2.123.564,74
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	Gestión de Suelo	1.540.888,43	1,00	1.540.888,43
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia capital a AUMSA	1.279.691,64	1,00	1.279.691,64
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia corriente a AUMSA	1.077.865,56	1,00	1.077.865,56
GC340	PROYECTOS URBANOS	Indemnización Bioparc	1.465.858,54	1,00	1.465.858,54
GC340	PROYECTOS URBANOS	Subvención Bioparc	1.043.817,46	1,00	1.043.817,46
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia Consorcio Valencia 2007	6.713.229,35	1,00	6.713.229,35
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	Licencias urbanísticas de obras de edificación	4.072.336,91	1,00	4.072.336,91
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	114.436,65	2,00	57.218,33
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	795.899,49	17,00	46.817,62
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	1.125.036,39	765,00	1.470,64
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	192.481,97	55,00	3.499,67
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	455.772,86	2.951,00	154,45
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y Gestión Urbanística	904.413,17	48,00	18.841,94
GD660	VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	2.801.825,72	2.415,00	1.160,18
GD660	VIVIENDA	Subvenciones ARRU particulares	567.177,75	27,00	21.006,58
GD660	VIVIENDA	Registro de demandantes	131.116,68	745,00	176
GD660	VIVIENDA	Rehabilitación edificios municipales	327.958,69	3,00	109.319,56
GD660	VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	405.410,18	59,00	6.871,36
GD660	VIVIENDA	Derechos tanteo y retracto	157.340,01	205,00	767,51
GD660	VIVIENDA	Impresión campaña REVIURE	59.697,18	1,00	59.697,18
GD660	VIVIENDA	Programa REVIURE	35.602,89	6,00	5.933,82
GD660	VIVIENDA	Tributos locales-vivienda	19.531,75	32,00	610,37
GD660	VIVIENDA	Subvención nominativa vivienda	39.538,85	1,00	39.538,85
GD660	VIVIENDA	Adjudicación viviendas	131.116,68	30,00	4.370,56
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Obras de urbanización municipal	620.196,04	1,00	620.196,04
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Control obras de urbanización privada	413.464,03	140,00	2.953,31
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Tramitación expedientes OCOVAL	488.137,43	20.000.000,00	0,02

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Supervisión e inspección OCOVAL	325.372,00	20.000.000,00	0,02
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	5.806.645,78	20.000.000,00	0,29
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	302.420,84	1,00	302.420,84
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Alumbrado	9.673.982,19	1,00	9.673.982,19
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados de Distrito	3.815.791,17	16,00	238.486,95
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados. Venta no sedentaria	791.779,78	27,00	29.325,18
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	4.380.897,17	1,00	4.380.897,17
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Promoción Económica Emprendimiento	2.414.937,57	24,00	100.622,40
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	32.066.266,16	11,00	2.915.115,11
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	2.887.317,56	7,00	412.473,94
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Formación para el empleo	5.457.050,94	1.882,00	2.899,60
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Fomento empleo	4.581.803,93	3.380,00	1.355,56
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	Servicio de Pueblos de Valencia	2.356.073,35	510,00	4.619,75
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de turismo de la ciudad de València	192.378,20	27,00	7.125,12
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	36.216,02	12,00	3.018,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e internacionalización	199.409,39	18,00	11.078,30
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	31.029,29	1,00	31.029,29
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Palacio de Congresos	3.747.570,34	4,00	936.892,59
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Fundación Turismo València	5.601.888,86	4,00	1.400.472,22
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	30.905,28	2,00	15.452,64
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	588.647,15	4,00	147.161,79
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones Plan Igualdad	301.501,33	58,00	5.198,30
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Convenios Igualdad	199.128,51	4,00	49.782,13
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Subvenciones Igualdad	296.422,09	3,00	98.807,36
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Premios Igualdad	107.173,73	1,00	107.173,73
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Campañas Igualdad	403.123,57	5,00	80.624,71

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres EDI/UIM	214.453,37	6.952,00	30,85
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	ATEMPRO	123.040,62	245,00	502,21
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	75.343,54	3,00	25.114,51
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Participación órganos Igualdad	53.848,64	2,00	26.924,32
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (Talleres Igualdad)	172.764,09	337,00	512,65
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Secc. Inclusión y convivencia	242.132,63	3,00	80.710,88
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	260.420,32	1.729,00	150,62
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, …)	4.128.326,85	270.436,00	15,27
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	2.863.462,44	1.009.708,00	2,84
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	Transparencia y Gobierno Abierto	1.470.194,49	1,00	1.470.194,49
JH640	INNOVACIÓN	Fomento de la innovación	5.438.679,65	1,00	5.438.679,65
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	1.902.912,74	90.000,00	21,14
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	1.880.474,41	539,00	3.488,82
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	3.491.598,71	17.668,00	197,62
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	CMSS: Información orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	15.892.200,10	26.447,00	600,91
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	1.288.270,05	2,00	644.135,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centros ocupacionales municipales	2.662.714,96	160,00	16.641,97
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centro personas discapacidad intelectual Fuentes San Luis	1.104.824,72	35,00	31.566,42
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	2.213.306,64	60,00	36.888,44
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	240.363,59	6.165,00	38,99
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	10.809.730,29	17.118,00	631,48
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	10.117.172,44	11.064,00	914,42
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	422.680,92	18.727,00	22,57
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Acceso a la vivienda Bienestar Social	284.507,24	2.435,00	116,84
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Área inserción social	1.513.510,50	13.903,00	108,86

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Inserción laboral Bienestar Social	1.722.221,41	1.210,00	1.423,32
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a personas sin hogar	4.669.035,40	7.069,00	660,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a la infancia y adolescencia	2.742.227,19	5.243,00	523,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	2.393.547,75	5.486,00	436,3
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	71.248,05	2.976,00	23,94
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Ayuda situación desahucios	227.017,23	1.056,00	214,98
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Transferencia a OA Universidad Popular	6.037.870,73	1,00	6.037.870,73
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	Sanidad	7.329.070,89	1,00	7.329.070,89
KH800	ADICCIONES	Prevención Comunitaria Adicciones	426.598,46	4.808,00	88,73
KH800	ADICCIONES	Prevención Escolar Adicciones	601.962,49	53,00	11.357,78
KH800	ADICCIONES	Prevención familiar Adicciones	388.111,11	2.599,00	149,33
KH800	ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	376.619,33	36,00	10.461,65
KH800	ADICCIONES	Centro de documentación Adicciones	73.937,49	1,00	73.937,49
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	Cooperación al desarrollo y migración	7.937.235,96	1,00	7.937.235,96
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	1.963.990,19	16.220,00	121,08
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de Día para Personas Mayores	5.947.732,20	579,00	10.272,42
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.456.546,79	41.939,00	34,73
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	348.331,47	13.492,00	25,82
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Señalización horizontal y vertical	3.013.414,78	1.228,00	2.453,92
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	7.130.394,89	1,00	7.130.394,89
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	3.973.787,46	1,00	3.973.787,46
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Planificación y diseño de planta viaria.	185.358,96	840,00	220,67
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	684.298,33	1,00	684.298,33
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de proyectos y ejecución de obras	154.465,80	1,00	154.465,80
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	154.465,80	1,00	154.465,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	94.877.611,72	1.394,00	68.061,41
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	154.465,80	18.600,00	8,3
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	617.863,20	12.963,00	47,66
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Comunicar y promover la movilidad sostenible	26.996,67	1,00	26.996,67
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	Ocupación de dominio público local	1.496.734,30	1,00	1.496.734,30
LN390	ACTIVIDADES	Licencias de actividad	3.859.920,19	1,00	3.859.920,19
ME280	EDUCACIÓN	Proyectos Educativos	1.602.796,34	1,00	1.602.796,34
ME280	EDUCACIÓN	Vigilancia escolaridad obligatoria	1.704.048,56	1,00	1.704.048,56
ME280	EDUCACIÓN	Colegios Municipales	5.304.219,35	3,00	1.768.073,12
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles municipales	2.362.231,74	4,00	590.557,94
ME280	EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	12.467.880,87	1,00	12.467.880,87
ME280	EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	1.126.941,18	3,00	375.647,06
ME280	EDUCACIÓN	Conserjes Escolares	6.532.837,90	142,00	46.005,90
ME280	EDUCACIÓN	Comedores escolares	1.947.362,83	7,00	278.194,69
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles gestión indirecta	829.976,49	7,00	118.568,07
ME280	EDUCACIÓN	Subvenciones servicio Educación	4.969.216,12	2,00	2.484.608,06
ME280	EDUCACIÓN	Centros Educativos Públicos	2.774.891,82	1,00	2.774.891,82
MG720	JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	526.898,67	84,00	6.272,60
MG720	JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.318.841,18	133.937,00	9,85
MG720	JUVENTUD	Edificio Juventud	377.754,75	289,00	1.307,11
MG720	JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	226.946,56	9,00	25.216,28
MG720	JUVENTUD	Estiu Jove	164.527,16	61,00	2.697,17
MG720	JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	109.291,14	400,00	273,23
MG720	JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	161.238,46	255,00	632,31
MG720	JUVENTUD	Foros, bienales y patrocinios Juventud	57.897,08	2,00	28.948,54
MG720	JUVENTUD	Cultura jove, certámenes y festivales	83.684,88	12,00	6.973,74
MG720	JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	145.373,80	13,00	11.182,60
MG720	JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	148.623,64	13,00	11.432,59
MG720	JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	140.258,02	25,00	5.610,32
MG720	JUVENTUD	Becas formación FP Dual	85.936,14	140,00	613,83
MG720	JUVENTUD	Becas prácticas empresa Juventud	77.516,99	22,00	3.523,50
MG720	JUVENTUD	Actividades natura Juventud	105.485,26	2,00	52.742,63
MJ700	DEPORTES	Instalaciones deportivas	2.737.899,99	94,00	29.126,60

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
MJ700	DEPORTES	Promoción del deporte	3.402.183,38	176,00	19.330,59
MJ700	DEPORTES	Eventos Deportivos	135.106,51	53,00	2.549,18
MJ700	DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	12.930.240,23	3,00	4.310.080,08

27.4 Indicador de medios de producción

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	97.191,16	2	48.595,58
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	649.620,93	14	46.401,50
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	26.916.553,89	449	59.947,78
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	90.811.387,08	1570	57.841,65
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y Consulta de Libros	1.698.157,76	128	13.266,86
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y Atención en bibliotecas	1.608.312,74	155	10.376,21
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y Animación Lectora	1.291.595,15	163	7.923,90
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	1.319.605,31	163	8.095,74
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricos	82.955,15	15	5.530,34
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en Sala	116.762,61	15	7.784,17
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	140.135,77	23	6.092,86
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	54.902,08	12	4.575,17
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de Formación en Artes Escénicas	142.193,09	26	5.468,97
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de Espectáculos TEM	196.470,53	26	7.556,56
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las Artes Escénicas	140.637,58	19	7.401,98
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de Espectáculos Rambleta	39.214,99	17	2.306,76
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	138.761,40	26	5.336,98

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	54.444,45	19	2.865,50
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	66.540,45	18	3.696,69
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	236.243,81	9	26.249,31
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenciones Cultura Festiva	60.836,86	9	6.759,65
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera (JCF)	40.947,06	5	8.189,41
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	716.604,09	18	39.811,34
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	627.099,50	20	31.354,97
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Oficina Apoyo Mostra Valencia	64.994,70	1	64.994,70
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	2.455.869,21	92	26.694,23
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	1.768.859,69	77	22.972,20
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	169.958,61	33	5.150,26
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	400.680,10	37	10.829,19
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	667.020,79	45	14.822,68
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	59.731,68	28	2.133,27
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Simfònica Municipal	5.041.385,98	77	65.472,55
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	"Certamen Internacional de Bandas de Música ""CIUDAD DE VALENCIA"""	212.585,02	9	23.620,56
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	53.385,50	5	10.677,10
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau Música	1.151.368,55	19	60.598,34
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	53.908,45	5	10.781,69

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	104.086,12	6	17.347,69
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales	104.944,52	8	13.118,07
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	52.762,18	6	8.793,70
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	174.052,12	8	21.756,52
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	1.016.894,56	68	14.954,33
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	462.224,80	68	6.797,42
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	416.002,32	68	6.117,68
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	416.002,32	68	6.117,68
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	384.143,39	27	14.227,53
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	965.514,17	28	34.482,65
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	41.560,22	4	10.390,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción Nichos y reforma Cementerios	692.182,46	16	43.261,40
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	178.544,30	23	7.762,80
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	315.302,18	28	11.260,79
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	429.661,46	25	17.186,46
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	239.108,26	22	10.868,56
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	77.461,47	10	7.746,15
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental	154.202,60	12	12.850,22
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	1.159.211,79	29	39.972,82
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	670.569,04	21	31.931,86
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Francos y marjales	158.183,19	14	11.298,80
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	179.512,82	16	11.219,55

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	167.115,26	7	23.873,61
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundación Comunitat València Clima i Energia	11.060,76	7	1.580,11
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	5.530,38	7	790,05
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	5.530,38	7	790,05
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	44.243,04	7	6.320,43
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	22.121,52	7	3.160,22
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	22.121,52	7	3.160,22
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	7	Agricultura y huerta	71.894,95	7	10.270,71
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	8	Consell Agrari Municipal	11.060,76	7	1.580,11
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	9	Subvención Universidad Politécnica València	11.060,76	7	1.580,11
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	10	Subvención Consell de l'Horta	11.060,76	7	1.580,11
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	11	Presencia institucional en redes Agricultura	5.530,38	7	790,05
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	12	Funcionamiento CEMAS	44.243,04	7	6.320,43
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	13	Actuaciones CEMAS	27.651,90	7	3.950,27
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	14	Presencia en redes sociales CEMAS	27.651,90	7	3.950,27
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15	Fundación CEMAS	11.060,76	7	1.580,11
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160907	Mant.sist. gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo	244.880,29	107	2.288,60

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Mant.sist. gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo según norma UNE-EN ISO 17025	146.928,18	107	1.373,16
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	73.464,09	107	686,58
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	244.880,29	107	2.288,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	244.880,29	107	2.288,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	199.778,38	107	1.867,09
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	141.769,54	107	1.324,95
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	122.440,15	107	1.144,30
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	153.371,31	107	1.433,38
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	147.570,42	107	1.379,16
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa can	239.079,41	107	2.234,39
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	244.880,29	107	2.288,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada playas 2021 adaptación covid	244.880,29	107	2.288,60
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	1.617.990,26	31	52.193,23
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de Suelo	1.133.163,64	19	59.640,19
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Conces.Subv.Usuarios Bioparc	123.807,67	17	7.282,80
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia Corriente a AUMSA	123.807,67	17	7.282,80
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	IVAM Seg Arqueológ,D F y Coordinación	330.153,78	17	19.420,81
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Mejora espacio público Tinglado 2	165.076,89	17	9.710,41
GC340	PROYECTOS URBANOS	5	Transferencia Consorcio Valencia 2007	82.538,45	17	4.855,20

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	3.180.146,91	70	45.430,67
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración Legal de Ruina	92.010,47	20	4.600,52
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de Ruina Inminente	385.451,80	22	17.520,54
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	734.912,68	27	27.218,99
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de Demolición	154.761,23	19	8.145,33
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	366.454,94	14	26.175,35
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y Gestión Urbanística	597.335,57	9	66.370,62
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	283.602,47	20	14.180,12
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	113.440,99	20	5.672,05
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	113.440,99	20	5.672,05
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	283.602,47	20	14.180,12
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	45.376,40	20	2.268,82
GD660	VIVIENDA	6	Derechos tanteo y retracto	136.129,19	20	6.806,46
GD660	VIVIENDA	7	Impresión campaña REVIURE	11.344,10	20	567,2
GD660	VIVIENDA	8	Programa REVIURE	11.344,10	20	567,2
GD660	VIVIENDA	9	Tributos locales-vivienda	11.344,10	20	567,2
GD660	VIVIENDA	10	Subvención nominativa vivienda	11.344,10	20	567,2
GD660	VIVIENDA	11	Adjudicación viviendas	113.440,99	20	5.672,05
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	489.873,61	14	34.990,97
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras de urbanización privada	326.582,41	14	23.327,31
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	66.615,31	4	16.653,83
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	44.362,76	3	14.787,59
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	606.487,29	18	33.693,74
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	270.989,75	15	18.065,98

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	180.107,91	4	45.026,98
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de Distrito	1.519.617,23	59	25.756,22
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados. Venta no sedentaria	661.886,39	33	20.057,16
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	434.471,91	21	20.689,14
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción Económica Emprendimiento	120.777,15	7	17.253,88
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	376.586,99	11	34.235,18
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	134.532,12	10	13.453,21
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	2.015.201,27	163	12.363,20
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento empleo	2.015.201,27	163	12.363,20
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	1.244.378,69	39	31.907,15
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de turismo de la ciudad de València	44.502,99	10	4.450,30
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	24.150,03	10	2.415,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e internacionalización	30.149,38	10	3.014,94
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	14.960,43	10	1.496,04
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	83.951,27	10	8.395,13
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	108.156,76	10	10.815,68
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	19.511,90	10	1.951,19
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	39.121,88	10	3.912,19
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones Plan Igualdad	120.599,72	31	3.890,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	79.965,85	22	3.634,81
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	112.744,46	21	5.368,78
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	50.479,86	18	2.804,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	152.275,32	23	6.620,67
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres EDI/UIM	174.545,92	23	7.588,95
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	ATEMPRO	100.144,10	20	5.007,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	61.322,93	19	3.227,52
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	43.827,99	15	2.921,87
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (Talleres Igualdad)	82.004,12	25	3.280,16
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Secc. Inclusión y convivencia	79.853,49	18	4.436,30
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	94.738,04	22	4.306,27
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	3.154.434,33	144	21.905,79
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	1.809.888,67	145	12.481,99
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	928.625,03	25	37.145,00
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	386.352,84	6	64.392,14
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	1.431.581,02	120	11.929,84
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	836.754,51	64	13.074,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	2.521.943,88	132	19.105,64
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: Inform, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	13.611.868,70	391	34.812,96
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	365.314,15	227	1.609,31
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros ocupacionales municipales	1.657.239,86	98	16.910,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro personas discapacidad intelectual Fuentes San Luis	207.078,94	73	2.836,70
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	148.622,88	71	2.093,28
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	207.193,10	73	2.838,26
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	434.985,21	75	5.799,80
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	413.042,16	72	5.736,70
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	364.593,67	68	5.361,67
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	235.516,55	75	3.140,22
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Área inserción social	671.455,02	83	8.089,82
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	254.555,76	73	3.487,07
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	748.440,00	79	9.473,92
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	1.013.676,84	85	11.925,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	437.284,06	80	5.466,05
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	61.456,73	59	1.041,64

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	195.819,21	58	3.376,19
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Transferencia a OA Universidad Popular	63.324,18	49	1292,33
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	4.400.747,52	88	50.008,49
KH800	ADICCIONES	1	Prevención Comunitaria Adicciones	275.444,21	10	27.544,42
KH800	ADICCIONES	2	Prevención Escolar Adicciones	348.660,69	11	31.696,43
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar Adicciones	283.887,57	10	28.388,76
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	189.969,23	9	21.107,69
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación Adicciones	20.381,95	3	6.793,98
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	1.477.350,13	34	43.451,47
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	524.690,23	128	4.099,14
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de Día para Personas Mayores	1.038.851,11	128	8.116,02
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	428.911,63	128	3.350,87
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	268.706,89	128	2.099,27
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	611.252,61	63	9.702,42
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	584.676,41	63	9.280,58
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	106.304,80	63	1.687,38
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria.	159.457,20	63	2.531,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	132.881,00	63	2.109,22
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	132.881,00	63	2.109,22
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	132.881,00	63	2.109,22
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	132.881,00	63	2.109,22
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	132.881,00	63	2.109,22
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	531.524,01	63	8.436,89
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	1.123.826,24	30	37.460,87
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	3.049.801,42	63	48.409,55
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	451.039,15	190	2.373,89
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	541.246,98	190	2.848,67
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	3.961.028,11	265	14.947,28
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas infantiles municipales	902.078,30	190	4.747,78
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	4.961.430,66	190	26.112,79
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	451.039,15	190	2.373,89
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes Escolares	5.231.829,99	339	15.433,13
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	270.623,49	190	1.424,33
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas infantiles gestión indirecta	270.623,49	190	1.424,33
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio Educación	270.623,49	190	1.424,33
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	270.623,49	190	1.424,33
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	374.626,92	20	18.731,35
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	97.624,19	15	6.508,28
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	246.961,55	20	12.348,08
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	92.064,91	18	5.114,72
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	54.946,76	15	3.663,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Vb/o XCDb XwRj Rp5C z4jt twFZ U6Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	65.760,58	17	3.868,27
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	68.869,51	17	4.051,15
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	31.672,02	12	2.639,34
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, certámenes y festivales	39.005,61	13	3.000,43
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	24.334,97	10	2.433,50
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	51.485,36	13	3.960,41
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	44.959,56	13	3.458,43
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	24.327,85	10	2.432,79
MG720	JUVENTUD	14	Becas prácticas empresa Juventud	1.498,56	6	249,76
MG720	JUVENTUD	15	Actividades natura Juventud	2.039,24	6	339,87
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	243.530,74	16	15.220,67
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	307.901,80	19	16.205,36
MJ700	DEPORTES	3	Eventos Deportivos	82.333,41	11	7.484,86
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	74.917,12	9	8.324,12

28.- Hechos posteriores al cierre

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la de confección de estas Cuentas Anuales, no se ha producido ningún hecho que afecte a estas Cuentas Anuales que por su importancia y significación tenga que incluirse en este apartado de la memoria.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 1.1

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 91200 10000	RETRIBUCIONES BASICAS CORPORACION	2.453.478,00 0,00 2.453.478,00	2.457.861,04	2.400.041,82	2.400.041,82	0,00	53.436,18
TOTALES CONCEPTO	100 RETRIBUC.BASICAS Y OT.REM.MIEMBROS O	2.453.478,00 0,00 2.453.478,00	2.457.861,04	2.400.041,82	2.400.041,82	0,00	53.436,18
2021 CC100 91200 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	828.608,00 0,00 828.608,00	818.341,79	791.483,15	791.483,15	0,00	37.124,85
TOTALES CONCEPTO	101 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	828.608,00 0,00 828.608,00	818.341,79	791.483,15	791.483,15	0,00	37.124,85
TOTALES ARTICULO	10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PD	3.282.086,00 0,00 3.282.086,00	3.276.202,83	3.191.524,97	3.191.524,97	0,00	90.561,03
2021 CC100 91200 11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1.191.494,63 0,00 1.191.494,63	1.172.147,85	1.172.147,85	1.172.147,85	0,00	19.346,78
2021 CC100 91200 11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.EVENT	1.838.995,56 0,00 1.838.995,56	1.797.049,59	1.797.049,59	1.797.049,59	0,00	41.945,97
2021 CC100 91200 11002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	122.611,32 0,00 122.611,32	194.085,82	194.085,82	194.085,82	0,00	-71.474,50
TOTALES CONCEPTO	110 RETRIBUC.BASICAS Y OTRAS REM.PERSONA	3.153.101,51 0,00 3.153.101,51	3.163.283,26	3.163.283,26	3.163.283,26	0,00	-10.181,75
TOTALES ARTICULO	11 PERSONAL EVENTUAL	3.153.101,51 0,00 3.153.101,51	3.163.283,26	3.163.283,26	3.163.283,26	0,00	-10.181,75

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 13200 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	530.979,00 0,00 530.979,00	306.608,69	286.238,24	286.238,24	0,00	244.740,76
2021 CC100 13300 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	129.984,48 0,00 129.984,48	126.021,78	126.021,78	126.021,78	0,00	3.962,70
2021 CC100 13600 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	175.719,76 0,00 175.719,76	169.205,00	163.133,06	163.133,06	0,00	12.586,70
2021 CC100 15100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	488.645,36 0,00 488.645,36	458.690,95	445.683,48	445.683,48	0,00	42.961,88
2021 CC100 15110 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	365.882,24 0,00 365.882,24	377.461,68	377.461,68	377.461,68	0,00	-11.579,44
2021 CC100 15120 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	203.401,64 0,00 203.401,64	202.767,87	202.767,87	202.767,87	0,00	633,77
2021 CC100 15130 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	57.770,88 0,00 57.770,88	58.290,72	54.647,55	54.647,55	0,00	3.123,33
2021 CC100 15220 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	89.063,44 0,00 89.063,44	86.124,17	84.909,78	84.909,78	0,00	4.153,66
2021 CC100 15320 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	72.213,60 0,00 72.213,60	79.914,35	76.349,52	76.349,52	0,00	-4.135,92
2021 CC100 16000 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	86.656,32 0,00 86.656,32	87.476,56	87.436,08	87.436,08	0,00	-779,76
2021 CC100 16100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	30.089,00 0,00 30.089,00	37.241,29	25.410,78	25.410,78	0,00	4.678,22
2021 CC100 16300 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	72.213,60 0,00 72.213,60	54.783,60	48.498,29	48.498,29	0,00	23.715,31
2021 CC100 16400 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	28.885,44 0,00 28.885,44	29.145,36	29.145,36	29.145,36	0,00	-259,92
2021 CC100 16500 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	14.442,72 0,00 14.442,72	14.572,68	14.572,68	14.572,68	0,00	-129,96
2021 CC100 17100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	57.770,88 0,00 57.770,88	58.047,84	39.831,99	39.831,99	0,00	17.938,89

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 17210 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	116.745,32	0,00	117.795,83	114.638,42	114.638,42	0,00	2.106,90
2021 CC100 17220 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	116.745,32	0,00	40.695,12	40.695,12	40.695,12	0,00	-11.809,68
2021 CC100 17230 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	28.885,44	0,00	28.376,25	28.376,25	28.376,25	0,00	509,19
2021 CC100 17240 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	28.885,44	0,00	63.070,05	48.497,25	48.497,25	0,00	55.008,91
2021 CC100 23100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	103.506,16	0,00	675.209,95	669.805,96	669.805,96	0,00	344.767,66
2021 CC100 23110 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	117.948,88	0,00	124.207,27	109.282,03	109.282,03	0,00	8.666,85
2021 CC100 24100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	161.277,04	0,00	162.556,26	160.393,42	160.393,42	0,00	883,62
2021 CC100 31110 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	442.910,08	0,00	421.488,66	421.448,18	421.448,18	0,00	21.461,90
2021 CC100 31120 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	87.859,88	0,00	88.372,07	85.028,29	85.028,29	0,00	2.831,59
2021 CC100 31130 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	131.188,04	0,00	57.208,22	28.062,85	28.062,85	0,00	103.125,19
2021 CC100 32300 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	1.108.687,80	-95.628,20	910.717,77	889.345,85	889.345,85	0,00	123.713,75
2021 CC100 33010 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	232.287,08	0,00	200.015,24	174.160,49	174.160,49	0,00	58.126,59
2021 CC100 33020 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	994.140,56	0,00	989.497,66	981.239,71	981.239,71	0,00	12.900,85
2021 CC100 33030 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	28.885,44	0,00	55.471,51	55.431,03	55.431,03	0,00	-26.545,59
2021 CC100 33210 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	14.442,72	0,00	14.572,68	14.572,68	14.572,68	0,00	-129,96

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 33400 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	73.417,16	0,00	74.077,79	72.863,40	72.863,40	0,00	553,76
		73.417,16						
2021 CC100 33600 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	209.419,44	0,00	183.246,87	172.878,94	172.878,94	0,00	36.540,50
		209.419,44						
2021 CC100 33700 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	43.328,16	0,00	36.431,70	36.431,70	36.431,70	0,00	6.896,46
		43.328,16						
2021 CC100 33800 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	101.099,04	0,00	92.408,22	92.408,22	92.408,22	0,00	8.690,82
		101.099,04						
2021 CC100 34100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	72.213,60	0,00	62.684,52	62.684,52	62.684,52	0,00	9.529,08
		72.213,60						
2021 CC100 43120 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	157.770,88	0,00	72.863,40	72.863,40	72.863,40	0,00	84.907,48
		157.770,88						
2021 CC100 43200 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	43.328,16	0,00	40.427,52	40.074,87	40.074,87	0,00	3.253,29
		43.328,16						
2021 CC100 49100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	72.213,60	0,00	65.558,77	65.518,29	65.518,29	0,00	6.695,31
		72.213,60						
2021 CC100 49200 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	43.328,16	0,00	43.718,04	43.718,04	43.718,04	0,00	-389,88
		43.328,16						
2021 CC100 49500 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	67.399,36	0,00	52.218,89	43.718,04	43.718,04	0,00	23.681,32
		67.399,36						
2021 CC100 91200 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	160.073,48	0,00	124.729,61	116.228,88	116.228,88	0,00	43.844,60
		160.073,48						
2021 CC100 92000 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	349.032,40	0,00	350.172,62	347.743,84	347.743,84	0,00	1.288,56
		349.032,40						
2021 CC100 92010 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	939.015,33	-55.421,00	304.651,89	304.570,94	304.570,94	0,00	579.023,99
		883.594,33						
2021 CC100 92020 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	101.099,04	0,00	107.683,76	107.683,76	107.683,76	0,00	-6.584,72
		101.099,04						
2021 CC100 92021 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	44.531,72	0,00	36.079,17	19.430,24	19.430,24	0,00	25.101,48
		44.531,72						

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92040 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	551.230,48 0,00 551.230,48	532.979,05 0,00	525.990,17 0,00	525.990,17 0,00	0,00 0,00	25.240,31 0,00
2021 CC100 92050 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	139.612,96 0,00 139.612,96	134.197,37 0,00	123.308,35 0,00	123.308,35 0,00	0,00 0,00	16.304,61 0,00
2021 CC100 92060 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	161.277,04 0,00 161.277,04	159.625,68 0,00	158.411,29 0,00	158.411,29 0,00	0,00 0,00	2.865,75 0,00
2021 CC100 92080 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	188.958,92 125.421,00 314.379,92	177.494,21 0,00	176.958,71 0,00	176.958,71 0,00	0,00 0,00	137.421,21 0,00
2021 CC100 92300 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	73.417,16 0,00 73.417,16	71.701,25 0,00	71.701,25 0,00	71.701,25 0,00	0,00 0,00	1.715,91 0,00
2021 CC100 92310 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	14.442,72 0,00 14.442,72	14.572,68 0,00	14.572,68 0,00	14.572,68 0,00	0,00 0,00	-129,96 0,00
2021 CC100 92400 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	391.157,00 0,00 391.157,00	405.584,26 0,00	386.139,14 0,00	386.139,14 0,00	0,00 0,00	5.017,86 0,00
2021 CC100 92500 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	14.442,72 0,00 14.442,72	13.477,12 0,00	13.436,64 0,00	13.436,64 0,00	0,00 0,00	1.006,08 0,00
2021 CC100 92600 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	231.083,52 0,00 231.083,52	221.140,76 0,00	215.635,27 0,00	215.635,27 0,00	0,00 0,00	15.448,25 0,00
2021 CC100 93100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	866.563,20 0,00 866.563,20	807.793,40 0,00	766.701,29 0,00	766.701,29 0,00	0,00 0,00	99.861,91 0,00
2021 CC100 93200 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	235.897,76 0,00 235.897,76	215.504,22 0,00	195.102,70 0,00	195.102,70 0,00	0,00 0,00	40.795,06 0,00
2021 CC100 93210 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	73.417,16 0,00 73.417,16	72.197,45 0,00	70.983,06 0,00	70.983,06 0,00	0,00 0,00	2.434,10 0,00
2021 CC100 93300 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	292.465,08 0,00 292.465,08	322.487,32 0,00	322.325,41 0,00	322.325,41 0,00	0,00 0,00	-29.860,33 0,00
2021 CC100 93400 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	343.014,60 0,00 343.014,60	343.452,21 0,00	343.290,28 0,00	343.290,28 0,00	0,00 0,00	-275,68 0,00
2021 CC100 15100 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	3.180,71 0,00 3.180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,71

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 15220 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,22
		11.346,22	11.346,22					
2021 CC100 16500 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,78
		6.011,78	6.011,78					
2021 CC100 17220 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,54
		10.945,54	10.945,54					
2021 CC100 49200 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,72
		6.440,72	6.440,72					
2021 CC100 92021 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,45
		12.959,45	12.959,45					
2021 CC100 92040 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,34
		3.437,34	3.437,34					
2021 CC100 92050 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,32
		6.323,32	6.323,32					
2021 CC100 13200 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	860.650,63	781.197,79	748.544,14	748.544,14	748.544,14	0,00	116.585,04
		4.478,55						
2021 CC100 13300 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	865.129,18	115.303,56	106.902,88	106.902,88	106.902,88	0,00	20.061,30
		126.964,18						
2021 CC100 13600 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	239.358,70	236.104,54	236.104,54	236.104,54	236.104,54	0,00	3.254,16
		0,00						
2021 CC100 15100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	239.358,70	159.121,46	157.201,89	157.201,89	157.201,89	0,00	31.163,00
		188.364,89						
2021 CC100 15110 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	354.731,73	354.591,73	354.591,73	354.591,73	0,00	-14.286,10
		340.305,63						
2021 CC100 15120 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	216.614,96	216.544,96	216.544,96	216.544,96	0,00	-14.651,10
		201.893,86						
2021 CC100 15130 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	25.201,44	25.201,44	25.201,44	25.201,44	0,00	-224,88
		24.976,56						
2021 CC100 15220 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	50.437,88	50.402,88	50.402,88	50.402,88	0,00	-449,76
		49.953,12						

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 15320 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	37.464,84 0,00 37.464,84	39.077,23	39.077,23	39.077,23	0,00	-1.612,39
2021 CC100 16000 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	89.499,34 0,00 89.499,34	94.062,79	94.062,79	94.062,79	0,00	-4.563,45
2021 CC100 16100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	26.017,25 0,00 26.017,25	26.687,91	13.037,13	13.037,13	0,00	12.980,12
2021 CC100 16300 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	74.929,68 0,00 74.929,68	62.548,78	59.398,39	59.398,39	0,00	15.531,29
2021 CC100 16400 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	12.488,28 0,00 12.488,28	11.878,10	11.878,10	11.878,10	0,00	610,18
2021 CC100 16500 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	12.488,28 0,00 12.488,28	12.600,72	12.600,72	12.600,72	0,00	-112,44
2021 CC100 17100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	146.737,29 0,00 146.737,29	140.977,90	137.827,72	137.827,72	0,00	8.909,57
2021 CC100 17210 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	12.488,28 0,00 12.488,28	12.600,72	12.600,72	12.600,72	0,00	-112,44
2021 CC100 17230 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	1.040,69 0,00 1.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,69
2021 CC100 17240 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	24.976,56 0,00 24.976,56	24.501,44	18.901,08	18.901,08	0,00	6.075,48
2021 CC100 23100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	3.048.181,01 166.063,46 3.214.244,47	2.749.963,36	2.708.546,75	2.708.546,75	0,00	505.697,72
2021 CC100 23110 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	38.505,53 0,00 38.505,53	38.177,18	37.127,12	37.127,12	0,00	1.378,41
2021 CC100 24100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	37.464,84 0,00 37.464,84	37.053,58	33.903,39	33.903,39	0,00	3.561,45
2021 CC100 31110 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	41.627,60 0,00 41.627,60	30.190,92	26.972,99	26.972,99	0,00	14.654,61
2021 CC100 32300 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	1.240.502,48 0,00 1.240.502,48	1.139.324,87	1.113.338,95	1.113.338,95	0,00	127.163,53

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 33020 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	12.488,28 0,00 12.488,28	10.570,61	10.570,61	10.570,61	0,00	1.917,67
2021 CC100 33210 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	37.464,84 0,00 37.464,84	35.712,27	35.632,04	35.632,04	0,00	1.832,80
2021 CC100 33400 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	377.770,47 0,00 377.770,47	356.261,20	336.806,61	336.806,61	0,00	40.963,86
2021 CC100 33600 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	162.347,64 0,00 162.347,64	151.321,34	151.321,34	151.321,34	0,00	11.026,30
2021 CC100 33700 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	37.464,84 0,00 37.464,84	29.648,18	23.347,81	23.347,81	0,00	14.117,03
2021 CC100 33800 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	37.464,84 0,00 37.464,84	37.802,16	37.802,16	37.802,16	0,00	-337,32
2021 CC100 34100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	12.488,28 0,00 12.488,28	3.150,18	0,00	0,00	0,00	12.488,28
2021 CC100 43120 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	38.505,53 0,00 38.505,53	38.479,62	37.429,56	37.429,56	0,00	1.075,97
2021 CC100 43200 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	5.203,45 0,00 5.203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,45
2021 CC100 49100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	39.546,22 0,00 39.546,22	38.479,62	36.379,50	36.379,50	0,00	3.166,72
2021 CC100 49200 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	12.488,28 0,00 12.488,28	12.261,99	12.194,24	12.194,24	0,00	294,04
2021 CC100 49500 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	12.488,28 0,00 12.488,28	15.615,41	14.866,02	14.866,02	0,00	-2.377,74
2021 CC100 91200 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	24.976,56 0,00 24.976,56	14.700,84	14.700,84	14.700,84	0,00	10.275,72
2021 CC100 92000 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	49.953,12 0,00 49.953,12	49.657,68	49.657,68	49.657,68	0,00	295,44
2021 CC100 92010 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	411.072,55 0,00 411.072,55	323.727,58	295.983,63	295.983,63	0,00	115.088,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92020 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	12.488,28 0,00 12.488,28	12.194,25	12.194,25	12.194,25	0,00	294,03
2021 CC100 92040 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	99.906,24 0,00 99.906,24	108.206,93	108.171,92	108.171,92	0,00	-8.265,68
2021 CC100 92050 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	139.452,46 0,00 139.452,46	150.563,01	146.559,04	146.559,04	0,00	-7.106,58
2021 CC100 92060 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	12.488,28 0,00 12.488,28	12.600,72	12.600,72	12.600,72	0,00	-112,44
2021 CC100 92080 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00 0,00 0,00	13.086,38	13.086,38	13.086,38	0,00	-13.086,38
2021 CC100 92300 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	12.488,28 0,00 12.488,28	12.600,72	12.600,72	12.600,72	0,00	-112,44
2021 CC100 92400 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	199.812,48 0,00 199.812,48	187.355,98	176.185,50	176.185,50	0,00	23.626,98
2021 CC100 92600 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	27.057,94 0,00 27.057,94	27.301,56	25.201,44	25.201,44	0,00	1.856,50
2021 CC100 93100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	13.528,97 0,00 13.528,97	13.650,78	12.600,72	12.600,72	0,00	928,25
2021 CC100 93200 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	24.976,56 0,00 24.976,56	25.201,44	25.201,44	25.201,44	0,00	-224,88
2021 CC100 93300 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	100.946,93 0,00 100.946,93	85.434,00	80.824,81	80.824,81	0,00	20.122,12
2021 CC100 93400 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	24.976,56 0,00 24.976,56	22.762,75	22.252,25	22.252,25	0,00	2.724,31
2021 CC100 15130 1200101	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00 2.750,27 2.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,27
2021 CC100 15220 1200101	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00 5.602,87 5.602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,87
2021 CC100 16000 1200101	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00 2.750,27 2.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,27

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 16500 1200101	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,85
		5.484,85					
		5.484,85					
2021 CC100 17100 1200101	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,46
		5.194,46					
		5.194,46					
2021 CC100 92400 1200101	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,98
		3.405,98					
		3.405,98					
2021 CC100 13200 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	2.017.714,60	1.768.929,74	1.726.718,55	1.726.718,55	0,00	308.035,40
		17.039,35					
		2.034.753,95					
2021 CC100 13600 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	1.077.084,80	890.119,97	868.197,63	868.197,63	0,00	208.887,17
		0,00					
		1.077.084,80					
2021 CC100 23100 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	218.328,00	86.909,19	75.581,77	75.581,77	0,00	514.329,33
		371.583,10					
		589.911,10					
2021 CC100 23110 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	909,70	917,89	0,00	0,00	0,00	909,70
		0,00					
		909,70					
2021 CC100 31110 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	909,70	917,89	0,00	0,00	0,00	909,70
		0,00					
		909,70					
2021 CC100 31130 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	4.548,50	4.589,45	0,00	0,00	0,00	4.548,50
		0,00					
		4.548,50					
2021 CC100 92050 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	2.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,10
		0,00					
		2.729,10					
2021 CC100 13200 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	11.793.519,27	10.425.085,49	10.259.425,76	10.259.425,76	0,00	1.543.479,09
		9.385,58					
		11.802.904,85					
2021 CC100 13300 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	198.473,06	170.700,03	165.118,20	165.118,20	0,00	33.354,86
		0,00					
		198.473,06					
2021 CC100 13600 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	3.029.449,03	2.735.745,26	2.678.259,05	2.678.259,05	0,00	351.189,98
		0,00					
		3.029.449,03					
2021 CC100 15100 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	85.171,51	76.196,98	75.679,72	75.679,72	0,00	9.491,79
		0,00					
		85.171,51					
2021 CC100 15110 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	285.207,35	289.857,91	289.857,91	289.857,91	0,00	-4.650,56
		0,00					
		285.207,35					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 15120 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	29.692,82 0,00 29.692,82	34.272,23	34.272,23	34.272,23	0,00	-4.579,41
2021 CC100 15130 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	18.753,36 0,00 18.753,36	18.922,08	18.922,08	18.922,08	0,00	-168,72
2021 CC100 15220 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	10.158,07 0,00 10.158,07	9.461,04	9.461,04	9.461,04	0,00	697,03
2021 CC100 15320 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	38.288,11 0,00 38.288,11	34.970,24	34.650,19	34.650,19	0,00	3.637,92
2021 CC100 16000 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	66.418,15 0,00 66.418,15	47.342,75	46.554,33	46.554,33	0,00	19.863,82
2021 CC100 16100 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	18.753,36 0,00 18.753,36	18.922,08	18.922,08	18.922,08	0,00	-168,72
2021 CC100 16300 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	77.357,61 0,00 77.357,61	80.646,05	80.646,05	80.646,05	0,00	-3.288,44
2021 CC100 16400 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	10.158,07 0,00 10.158,07	9.461,04	9.461,04	9.461,04	0,00	697,03
2021 CC100 17100 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	37.506,72 0,00 37.506,72	39.099,45	39.099,45	39.099,45	0,00	-1.592,73
2021 CC100 17220 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	9.376,68 0,00 9.376,68	9.461,04	9.461,04	9.461,04	0,00	-84,36
2021 CC100 17240 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	28.130,04 0,00 28.130,04	16.859,54	14.494,22	14.494,22	0,00	13.635,82
2021 CC100 23100 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	464.927,05 0,00 464.927,05	421.571,45	404.949,12	404.949,12	0,00	59.977,93
2021 CC100 23110 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	18.753,36 0,00 18.753,36	18.252,34	18.252,34	18.252,34	0,00	501,02
2021 CC100 31110 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	57.041,47 0,00 57.041,47	54.818,50	54.818,50	54.818,50	0,00	2.222,97
2021 CC100 32300 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	412.161,99 0,00 412.161,99	397.271,37	372.892,26	372.892,26	0,00	39.269,73

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 33020 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	18.753,36 0,00 18.753,36	11.826,30	9.461,04	9.461,04	0,00	9.292,32
2021 CC100 33400 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	39.850,89 0,00 39.850,89	32.325,22	28.434,19	28.434,19	0,00	11.416,70
2021 CC100 33600 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	28.130,04 0,00 28.130,04	26.528,21	25.388,08	25.388,08	0,00	2.741,96
2021 CC100 33800 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	19.534,75 0,00 19.534,75	29.335,35	29.335,35	29.335,35	0,00	-9.800,60
2021 CC100 34100 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	10.158,07 0,00 10.158,07	9.893,40	9.647,30	9.647,30	0,00	510,77
2021 CC100 43120 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	56.260,08 0,00 56.260,08	45.749,61	45.749,61	45.749,61	0,00	10.510,47
2021 CC100 43200 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	9.376,68 0,00 9.376,68	2.759,48	2.759,47	2.759,47	0,00	6.617,21
2021 CC100 49100 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	84.390,12 0,00 84.390,12	75.557,77	72.700,68	72.700,68	0,00	11.689,44
2021 CC100 49300 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	78.920,39 0,00 78.920,39	67.963,65	64.415,79	64.415,79	0,00	14.504,60
2021 CC100 49500 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	18.753,36 0,00 18.753,36	19.587,66	19.587,66	19.587,66	0,00	-834,30
2021 CC100 91200 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	180.501,09 0,00 180.501,09	163.385,35	163.073,33	163.073,33	0,00	17.427,76
2021 CC100 92000 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	75.794,83 0,00 75.794,83	58.716,14	56.621,99	56.621,99	0,00	19.172,84
2021 CC100 92010 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	150.417,57 0,00 150.417,57	93.066,39	91.147,03	91.147,03	0,00	59.270,54
2021 CC100 92020 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	58.604,25 0,00 58.604,25	58.132,83	56.555,99	56.555,99	0,00	2.048,26
2021 CC100 92040 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	31.255,60 0,00 31.255,60	20.866,85	17.713,17	17.713,17	0,00	13.542,43

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92050 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	147.682,71	0,00	147.682,71	130.622,53	126.719,38	126.719,38	0,00	20.963,33
2021 CC100 92060 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	28.130,04	0,00	28.130,04	28.887,24	28.887,24	28.887,24	0,00	-757,20
2021 CC100 92080 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	28.130,04	0,00	28.130,04	18.423,85	18.423,85	18.423,85	0,00	9.706,19
2021 CC100 92310 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	19.534,75	0,00	28.130,04	12.436,71	10.071,43	10.071,43	0,00	9.463,32
2021 CC100 92400 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	75.013,44	0,00	19.534,75	79.595,30	78.881,42	78.881,42	0,00	-3.867,98
2021 CC100 92500 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	9.376,68	0,00	75.013,44	9.461,04	9.461,04	9.461,04	0,00	-84,36
2021 CC100 93100 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	141.431,59	0,00	9.376,68	135.187,07	135.160,79	135.160,79	0,00	6.270,80
2021 CC100 93200 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	161.747,73	0,00	141.431,59	166.189,19	165.400,77	165.400,77	0,00	-3.653,04
2021 CC100 93300 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	75.013,44	0,00	161.747,73	62.252,12	57.775,93	57.775,93	0,00	17.237,51
2021 CC100 93400 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	39.069,50	0,00	75.013,44	37.233,77	37.233,77	37.233,77	0,00	1.835,73
2021 CC100 17220 1200301	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0,00	1.488,08	39.069,50 1.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,08
2021 CC100 13200 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	179.491,08	6.293,49	185.774,57	174.287,28	172.318,75	172.318,75	0,00	13.455,82
2021 CC100 13300 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	89.745,54	0,00	89.745,54	78.148,92	66.817,37	66.817,37	0,00	22.928,17
2021 CC100 13600 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	70.235,64	0,00	70.235,64	64.071,17	62.102,63	62.102,63	0,00	8.133,01
2021 CC100 15100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	157.379,86	0,00	157.379,86	156.657,98	156.592,37	156.592,37	0,00	787,49

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 15110 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	433.770,11 0,00 433.770,11	431.509,48	406.803,38	406.803,38	0,00	26.966,73
2021 CC100 15120 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	210.706,92 0,00 210.706,92	195.908,54	195.908,54	195.908,54	0,00	14.798,38
2021 CC100 15130 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	46.823,76 0,00 46.823,76	45.569,95	45.569,95	45.569,95	0,00	1.253,81
2021 CC100 15220 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	62.431,68 0,00 62.431,68	54.047,41	49.983,27	49.983,27	0,00	12.448,41
2021 CC100 15320 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	39.670,13 0,00 39.670,13	38.174,15	36.205,61	36.205,61	0,00	3.464,52
2021 CC100 16000 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	70.885,97 0,00 70.885,97	69.140,16	68.759,19	68.759,19	0,00	2.126,78
2021 CC100 16100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	7.803,96 0,00 7.803,96	7.896,02	7.874,16	7.874,16	0,00	-70,20
2021 CC100 16300 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	63.082,01 0,00 63.082,01	62.544,23	55.304,38	55.304,38	0,00	7.777,63
2021 CC100 16400 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	70.235,64 0,00 70.235,64	67.221,06	67.221,06	67.221,06	0,00	3.014,58
2021 CC100 16500 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	7.803,96 0,00 7.803,96	7.874,16	7.874,16	7.874,16	0,00	-70,20
2021 CC100 17100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	71.536,30 0,00 71.536,30	71.629,45	67.670,50	67.670,50	0,00	3.865,80
2021 CC100 17210 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	101.451,48 0,00 101.451,48	107.628,00	107.562,38	107.562,38	0,00	-6.110,90
2021 CC100 17240 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	23.411,88 0,00 23.411,88	17.585,21	16.093,63	16.093,63	0,00	7.318,25
2021 CC100 23100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	392.148,99 201.850,04 593.999,03	454.089,66	450.337,20	450.337,20	0,00	143.661,83
2021 CC100 23110 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	15.607,92 0,00 15.607,92	15.748,32	15.748,32	15.748,32	0,00	-140,40

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 24100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	31.215,84 0,00 31.215,84	28.375,90 ,00	26.407,36 ,00	26.407,36	0,00	4.808,48
2021 CC100 31110 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	130.716,33 0,00 130.716,33	115.506,69 ,00	115.506,69 ,00	115.506,69	0,00	15.209,64
2021 CC100 31130 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	28.614,52 0,00 28.614,52	28.549,47 ,00	15.425,87 ,00	15.425,87	0,00	13.188,65
2021 CC100 32300 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	87.603,68 2.362,25 89.965,93	82.604,86 ,00	80.635,52 ,00	80.635,52	0,00	9.330,41
2021 CC100 33020 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	7.803,96 0,00 7.803,96	8.975,61 ,00	8.975,61 ,00	8.975,61	0,00	-1.171,65
2021 CC100 33030 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	15.607,92 0,00 15.607,92	16.082,05 ,00	16.080,48 ,00	16.080,48	0,00	-472,56
2021 CC100 33400 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	384.345,03 0,00 384.345,03	351.405,86 ,00	346.444,62 ,00	346.444,62	0,00	37.900,41
2021 CC100 33600 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	45.523,10 0,00 45.523,10	48.723,64 ,00	47.241,95 ,00	47.241,95	0,00	-1.718,85
2021 CC100 33700 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	62.431,68 0,00 62.431,68	61.575,09 ,00	49.763,85 ,00	49.763,85	0,00	12.667,83
2021 CC100 33800 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	70.885,97 0,00 70.885,97	50.379,67 ,00	46.442,65 ,00	46.442,65	0,00	24.443,32
2021 CC100 34100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	23.411,88 0,00 23.411,88	18.648,21 ,00	16.658,51 ,00	16.658,51	0,00	6.753,37
2021 CC100 43120 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	125.513,69 0,00 125.513,69	118.177,94 ,00	114.092,76 ,00	114.092,76	0,00	11.420,93
2021 CC100 43200 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	7.803,96 0,00 7.803,96	7.874,16 ,00	7.874,16 ,00	7.874,16	0,00	-70,20
2021 CC100 49100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	218.510,88 25.000,00 243.510,88	235.141,07 ,00	221.726,81 ,00	221.726,81	0,00	21.784,07
2021 CC100 49200 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	15.607,92 0,00 15.607,92	15.748,32 ,00	15.748,32 ,00	15.748,32	0,00	-140,40

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 49300 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	15.607,92	15.748,32	15.748,32	15.748,32	0,00	-140,40
		0,00					
		15.607,92					
2021 CC100 91200 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	510.509,05	508.583,04	490.315,77	490.315,77	0,00	20.193,28
		0,00					
		510.509,05					
2021 CC100 92000 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	126.814,35	133.685,43	133.663,56	133.663,56	0,00	-6.849,21
		0,00					
		126.814,35					
2021 CC100 92010 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	576.842,71	488.392,53	488.326,93	488.326,93	0,00	88.515,78
		0,00					
		576.842,71					
2021 CC100 92020 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	117.709,73	118.374,87	117.763,43	117.763,43	0,00	-53,70
		0,00					
		117.709,73					
2021 CC100 92021 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	7.803,96	7.874,16	5.905,62	5.905,62	0,00	1.898,34
		0,00					
		7.803,96					
2021 CC100 92040 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	31.215,84	31.584,12	31.496,64	31.496,64	0,00	-280,80
		0,00					
		31.215,84					
2021 CC100 92050 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	319.312,03	298.607,99	292.929,70	292.929,70	0,00	26.382,33
		0,00					
		319.312,03					
2021 CC100 92060 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	40.320,46	40.683,16	39.370,80	39.370,80	0,00	949,66
		0,00					
		40.320,46					
2021 CC100 92080 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	117.059,40	121.383,42	121.039,81	121.039,81	0,00	-3.980,41
		0,00					
		117.059,40					
2021 CC100 92300 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	15.607,92	15.248,77	15.248,77	15.248,77	0,00	359,15
		0,00					
		15.607,92					
2021 CC100 92310 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	195.749,33	212.896,52	212.852,79	212.852,79	0,00	-17.103,46
		0,00					
		195.749,33					
2021 CC100 92400 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	507.257,40	503.398,38	499.553,34	499.553,34	0,00	7.704,06
		0,00					
		507.257,40					
2021 CC100 92500 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	23.411,88	23.199,84	23.177,97	23.177,97	0,00	233,91
		0,00					
		23.411,88					
2021 CC100 92600 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	64.382,67	52.319,42	48.064,88	48.064,88	0,00	16.317,79
		0,00					
		64.382,67					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 93100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	306.305,43 0,00 306.305,43	289.689,13	283.040,71	283.040,71	0,00	23.264,72
2021 CC100 93200 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	117.709,73 0,00 117.709,73	99.563,63	95.107,32	95.107,32	0,00	22.602,41
2021 CC100 93210 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	15.607,92 0,00 15.607,92	14.245,43	12.276,92	12.276,92	0,00	3.331,00
2021 CC100 93300 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	140.471,28 0,00 140.471,28	130.075,34	130.053,47	130.053,47	0,00	10.417,81
2021 CC100 93400 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	414.910,54 0,00 414.910,54	412.486,13	401.776,31	401.776,31	0,00	13.134,23
2021 CC100 49200 1200401	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0,00 6.602,12 6.602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,12
2021 CC100 13200 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	17.856,60 0,00 17.856,60	17.513,78	16.695,66	16.695,66	0,00	1.160,94
2021 CC100 13300 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	21.427,92 0,00 21.427,92	21.169,48	21.169,48	21.169,48	0,00	258,44
2021 CC100 15100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	28.570,56 0,00 28.570,56	28.827,84	28.827,84	28.827,84	0,00	-257,28
2021 CC100 15110 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	14.880,50 0,00 14.880,50	14.937,01	14.316,41	14.316,41	0,00	564,09
2021 CC100 15120 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64 0,00 7.142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,64
2021 CC100 15320 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64 0,00 7.142,64	1.801,74	0,00	0,00	0,00	7.142,64
2021 CC100 16000 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	22.023,14 0,00 22.023,14	22.221,46	21.620,88	21.620,88	0,00	402,26
2021 CC100 16100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	14.285,28 0,00 14.285,28	14.297,68	14.297,68	14.297,68	0,00	-12,40
2021 CC100 17100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	51.784,14 0,00 51.784,14	57.577,83	48.428,98	48.428,98	0,00	3.355,16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 17210 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64 0,00 7.142,64	7.206,96	7.206,96	7.206,96	0,00	-64,32
2021 CC100 17240 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	114.282,24 0,00 114.282,24	86.929,19	81.403,60	81.403,60	0,00	32.878,64
2021 CC100 23100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	289.276,92 0,00 289.276,92	314.508,34	306.295,07	306.295,07	0,00	-17.018,15
2021 CC100 23110 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64 0,00 7.142,64	14.285,22	14.285,22	14.285,22	0,00	-7.142,58
2021 CC100 24100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	28.570,56 0,00 28.570,56	27.708,07	27.708,07	27.708,07	0,00	862,49
2021 CC100 31110 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	39.879,74 0,00 39.879,74	38.087,49	27.447,16	27.447,16	0,00	12.432,58
2021 CC100 32300 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	1.017.817,91 0,00 1.017.817,91	954.172,89	935.750,87	935.750,87	0,00	82.067,04
2021 CC100 33020 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.737,86 0,00 7.737,86	7.807,54	7.206,96	7.206,96	0,00	530,90
2021 CC100 33030 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	14.285,28 0,00 14.285,28	14.413,92	14.413,92	14.413,92	0,00	-128,64
2021 CC100 33210 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	28.570,56 0,00 28.570,56	28.549,84	28.549,84	28.549,84	0,00	20,72
2021 CC100 33400 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	620.219,24 0,00 620.219,24	497.866,87	476.156,42	476.156,42	0,00	144.062,82
2021 CC100 33600 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	602.957,86 0,00 602.957,86	570.611,33	545.950,17	545.950,17	0,00	57.007,69
2021 CC100 33700 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	82.140,36 0,00 82.140,36	79.816,43	74.310,93	74.310,93	0,00	7.829,43
2021 CC100 33800 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	99.996,96 0,00 99.996,96	86.675,96	86.675,92	86.675,92	0,00	13.321,04
2021 CC100 34100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64 0,00 7.142,64	3.906,35	2.104,62	2.104,62	0,00	5.038,02

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 43120 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	194.041,72	188.541,78	181.641,71	181.641,71	0,00	37.400,01
		25.000,00					
		219.041,72					
2021 CC100 49100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	21.427,92	28.854,97	28.854,97	28.854,97	0,00	-7.427,05
		0,00					
		21.427,92					
2021 CC100 49300 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64	7.206,96	7.206,96	7.206,96	0,00	-64,32
		0,00					
		7.142,64					
2021 CC100 91200 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	57.141,12	57.157,77	57.157,77	57.157,77	0,00	-16,65
		0,00					
		57.141,12					
2021 CC100 92000 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64	7.206,96	7.206,96	7.206,96	0,00	-64,32
		0,00					
		7.142,64					
2021 CC100 92010 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	340.465,84	187.890,10	120.678,79	120.678,79	0,00	219.787,05
		0,00					
		340.465,84					
2021 CC100 92020 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	14.285,28	14.413,92	14.413,92	14.413,92	0,00	-128,64
		0,00					
		14.285,28					
2021 CC100 92040 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64	7.206,96	7.206,96	7.206,96	0,00	-64,32
		0,00					
		7.142,64					
2021 CC100 92050 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.737,86	6.626,40	6.025,82	6.025,82	0,00	1.712,04
		0,00					
		7.737,86					
2021 CC100 92060 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64	7.121,16	7.121,16	7.121,16	0,00	21,48
		0,00					
		7.142,64					
2021 CC100 92080 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64	7.206,96	0,00	0,00	0,00	7.142,64
		0,00					
		7.142,64					
2021 CC100 92400 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	50.593,70	54.482,95	53.782,89	53.782,89	0,00	-3.189,19
		0,00					
		50.593,70					
2021 CC100 92600 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64	7.206,96	7.206,96	7.206,96	0,00	-64,32
		0,00					
		7.142,64					
2021 CC100 93100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	17.856,60	17.172,71	13.569,23	13.569,23	0,00	4.287,37
		0,00					
		17.856,60					
2021 CC100 93200 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64	7.838,30	76,80	76,80	0,00	7.065,84
		0,00					
		7.142,64					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 93300 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.142,64 0,00 7.142,64	1.201,16 0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,64
2021 CC100 93400 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	21.427,92 0,00 21.427,92	19.167,54	18.887,27	18.887,27	0,00	2.540,65
2021 CC100 13200 12006	TRIENIOS	3.743.698,44 13.860,47 3.757.558,91	3.372.537,20	3.303.468,44	3.303.468,44	0,00	454.090,47
2021 CC100 13300 12006	TRIENIOS	126.545,20 0,00 126.545,20	104.414,39	99.797,56	99.797,56	0,00	26.747,64
2021 CC100 13600 12006	TRIENIOS	751.875,10 0,00 751.875,10	691.708,33	683.306,49	683.306,49	0,00	68.568,61
2021 CC100 15100 12006	TRIENIOS	220.305,88 0,00 220.305,88	214.751,56	214.715,65	214.715,65	0,00	5.590,23
2021 CC100 15110 12006	TRIENIOS	256.191,62 0,00 256.191,62	248.601,06	247.112,29	247.112,29	0,00	9.079,33
2021 CC100 15120 12006	TRIENIOS	85.346,21 0,00 85.346,21	89.749,27	89.742,92	89.742,92	0,00	-4.396,71
2021 CC100 15130 12006	TRIENIOS	42.410,33 0,00 42.410,33	42.176,41	40.964,53	40.964,53	0,00	1.445,80
2021 CC100 15220 12006	TRIENIOS	33.690,66 0,00 33.690,66	34.059,31	34.041,69	34.041,69	0,00	-351,03
2021 CC100 15320 12006	TRIENIOS	42.758,50 0,00 42.758,50	43.081,57	42.651,18	42.651,18	0,00	107,32
2021 CC100 16000 12006	TRIENIOS	73.681,49 0,00 73.681,49	80.713,14	80.693,32	80.693,32	0,00	-7.011,83
2021 CC100 16100 12006	TRIENIOS	31.692,25 0,00 31.692,25	32.209,79	25.671,72	25.671,72	0,00	6.020,53
2021 CC100 16300 12006	TRIENIOS	54.792,07 0,00 54.792,07	57.572,62	57.572,62	57.572,62	0,00	-2.780,55
2021 CC100 16400 12006	TRIENIOS	25.016,58 0,00 25.016,58	22.894,06	22.611,93	22.611,93	0,00	2.404,65

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 16500 12006	TRIENIOS	7.254,22	6.248,10	6.248,10	6.248,10	0,00	1.006,12
		0,00					
		7.254,22					
2021 CC100 17100 12006	TRIENIOS	87.043,46	92.145,43	87.518,41	87.518,41	0,00	-474,95
		0,00					
		87.043,46					
2021 CC100 17210 12006	TRIENIOS	61.108,16	58.381,96	57.822,81	57.822,81	0,00	3.285,35
		0,00					
		61.108,16					
2021 CC100 17220 12006	TRIENIOS	10.412,76	9.866,40	9.866,40	9.866,40	0,00	546,36
		0,00					
		10.412,76					
2021 CC100 17230 12006	TRIENIOS	11.116,80	11.117,20	11.117,20	11.117,20	0,00	-0,40
		0,00					
		11.116,80					
2021 CC100 17240 12006	TRIENIOS	42.072,33	38.788,17	37.060,19	37.060,19	0,00	5.012,14
		0,00					
		42.072,33					
2021 CC100 23100 12006	TRIENIOS	900.261,82	835.746,01	833.083,33	833.083,33	0,00	67.178,49
		0,00					
		900.261,82					
2021 CC100 23110 12006	TRIENIOS	65.072,30	67.556,80	63.201,98	63.201,98	0,00	1.870,32
		0,00					
		65.072,30					
2021 CC100 24100 12006	TRIENIOS	56.295,63	55.814,00	55.125,51	55.125,51	0,00	1.170,12
		0,00					
		56.295,63					
2021 CC100 31110 12006	TRIENIOS	205.312,81	174.330,96	173.635,09	173.635,09	0,00	31.677,72
		0,00					
		205.312,81					
2021 CC100 31120 12006	TRIENIOS	26.253,60	27.183,30	25.884,70	25.884,70	0,00	368,90
		0,00					
		26.253,60					
2021 CC100 31130 12006	TRIENIOS	13.514,88	14.204,11	13.082,38	13.082,38	0,00	432,50
		0,00					
		13.514,88					
2021 CC100 32300 12006	TRIENIOS	617.596,63	565.362,95	556.445,05	556.445,05	0,00	62.466,34
		1.314,76					
		618.911,39					
2021 CC100 33010 12006	TRIENIOS	92.778,96	87.204,96	81.175,50	81.175,50	0,00	11.603,46
		0,00					
		92.778,96					
2021 CC100 33020 12006	TRIENIOS	346.284,24	347.194,14	346.876,22	346.876,22	0,00	-591,98
		0,00					
		346.284,24					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 33030 12006	TRIENIOS	13.524,38	0,00	17.699,04	17.690,13	17.690,13	0,00	-4.165,75
		13.524,38	0,00					
2021 CC100 33210 12006	TRIENIOS	16.773,30	17.354,37	17.354,37	17.354,37	17.354,37	0,00	-581,07
		16.773,30	0,00					
2021 CC100 33400 12006	TRIENIOS	234.416,81	0,00	212.146,17	207.657,84	207.657,84	0,00	26.758,97
		234.416,81	0,00					
2021 CC100 33600 12006	TRIENIOS	174.862,80	0,00	166.991,57	164.867,96	164.867,96	0,00	9.994,84
		174.862,80	0,00					
2021 CC100 33700 12006	TRIENIOS	45.771,67	0,00	42.892,37	40.137,96	40.137,96	0,00	5.633,71
		45.771,67	0,00					
2021 CC100 33800 12006	TRIENIOS	68.945,75	0,00	61.305,37	61.074,20	61.074,20	0,00	7.871,55
		68.945,75	0,00					
2021 CC100 34100 12006	TRIENIOS	21.502,89	0,00	19.021,62	18.409,37	18.409,37	0,00	3.093,52
		21.502,89	0,00					
2021 CC100 43120 12006	TRIENIOS	80.725,34	0,00	67.133,75	65.710,75	65.710,75	0,00	15.014,59
		80.725,34	0,00					
2021 CC100 43200 12006	TRIENIOS	13.787,64	0,00	14.322,66	14.210,22	14.210,22	0,00	-422,58
		13.787,64	0,00					
2021 CC100 49100 12006	TRIENIOS	79.372,68	0,00	73.143,28	71.438,95	71.438,95	0,00	7.933,73
		79.372,68	0,00					
2021 CC100 49200 12006	TRIENIOS	17.846,36	0,00	17.897,89	17.875,76	17.875,76	0,00	-29,40
		17.846,36	0,00					
2021 CC100 49300 12006	TRIENIOS	36.982,92	0,00	32.519,83	31.957,20	31.957,20	0,00	5.025,72
		36.982,92	0,00					
2021 CC100 49500 12006	TRIENIOS	18.383,08	0,00	19.241,20	18.663,20	18.663,20	0,00	-280,12
		18.383,08	0,00					
2021 CC100 91200 12006	TRIENIOS	196.041,56	0,00	184.866,05	184.030,63	184.030,63	0,00	12.010,93
		196.041,56	0,00					
2021 CC100 92000 12006	TRIENIOS	170.460,51	0,00	165.242,72	164.948,05	164.948,05	0,00	5.512,46
		170.460,51	0,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92010 12006	TRIENIOS	262.354,69	252.644,14	251.839,27	251.839,27	0,00	10.515,42
		0,00					
		262.354,69					
2021 CC100 92020 12006	TRIENIOS	76.212,40	78.786,38	78.786,38	78.786,38	0,00	-2.573,98
		0,00					
		76.212,40					
2021 CC100 92021 12006	TRIENIOS	10.412,84	8.342,97	3.606,74	3.606,74	0,00	6.806,10
		0,00					
		10.412,84					
2021 CC100 92040 12006	TRIENIOS	148.145,91	140.395,24	138.237,92	138.237,92	0,00	9.907,99
		0,00					
		148.145,91					
2021 CC100 92050 12006	TRIENIOS	146.494,34	139.324,12	136.328,33	136.328,33	0,00	10.166,01
		0,00					
		146.494,34					
2021 CC100 92060 12006	TRIENIOS	59.978,31	60.190,88	60.137,54	60.137,54	0,00	-159,23
		0,00					
		59.978,31					
2021 CC100 92080 12006	TRIENIOS	79.589,35	73.996,92	73.226,77	73.226,77	0,00	6.362,58
		0,00					
		79.589,35					
2021 CC100 92300 12006	TRIENIOS	20.622,78	20.385,68	20.385,68	20.385,68	0,00	237,10
		0,00					
		20.622,78					
2021 CC100 92310 12006	TRIENIOS	52.049,97	45.436,94	45.427,93	45.427,93	0,00	6.622,04
		0,00					
		52.049,97					
2021 CC100 92400 12006	TRIENIOS	217.105,67	210.800,49	201.002,76	201.002,76	0,00	16.102,91
		0,00					
		217.105,67					
2021 CC100 92500 12006	TRIENIOS	13.291,68	11.144,78	10.403,53	10.403,53	0,00	2.888,15
		0,00					
		13.291,68					
2021 CC100 92600 12006	TRIENIOS	51.116,64	52.142,14	52.132,79	52.132,79	0,00	-1.016,15
		0,00					
		51.116,64					
2021 CC100 93100 12006	TRIENIOS	302.410,29	294.788,66	287.164,79	287.164,79	0,00	15.245,50
		0,00					
		302.410,29					
2021 CC100 93200 12006	TRIENIOS	129.291,05	117.269,48	110.892,14	110.892,14	0,00	18.398,91
		0,00					
		129.291,05					
2021 CC100 93210 12006	TRIENIOS	30.400,34	29.196,53	28.469,83	28.469,83	0,00	1.930,51
		0,00					
		30.400,34					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 93300 12006	TRIENIOS	153.347,69	0,00	153.347,69	142.413,20	142.363,41	142.363,41	0,00	10.984,28
2021 CC100 93400 12006	TRIENIOS	178.327,57	0,00	178.327,57	176.721,86	176.408,73	176.408,73	0,00	1.918,84
2021 CC100 15100 1200601	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,03
2021 CC100 15130 1200601	TRIENIOS	721,03	0,00	721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	499,01
2021 CC100 15220 1200601	TRIENIOS	499,01	0,00	499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,39
2021 CC100 16000 1200601	TRIENIOS	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	499,01
2021 CC100 16500 1200601	TRIENIOS	499,01	0,00	499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,26
2021 CC100 17100 1200601	TRIENIOS	2.271,26	0,00	2.271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,73
2021 CC100 17220 1200601	TRIENIOS	2.056,73	0,00	2.056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,16
2021 CC100 24100 1200601	TRIENIOS	3.144,16	0,00	3.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,79
2021 CC100 49200 1200601	TRIENIOS	3.841,79	0,00	3.841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,01
2021 CC100 92021 1200601	TRIENIOS	2.632,01	0,00	2.632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
2021 CC100 92040 1200601	TRIENIOS	2.930,18	0,00	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	755,91
2021 CC100 92050 1200601	TRIENIOS	755,91	0,00	755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,22
2021 CC100 92400 1200601	TRIENIOS	2.190,22	0,00	2.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	401,73
		401,73		401,73					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 13200 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	2.707.006,26	2.707.006,26	2.641.335,51	2.579.312,10	2.579.312,10	0,00	140.004,26
		12.310,10	12.310,10					
		2.719.316,36	2.719.316,36					
2021 CC100 13300 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	92.943,63	92.943,63	91.376,45	85.121,10	85.121,10	0,00	7.822,53
		0,00	0,00					
		92.943,63	92.943,63					
2021 CC100 13600 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	764.407,43	764.407,43	736.987,25	710.574,28	710.574,28	0,00	53.833,15
		0,00	0,00					
		764.407,43	764.407,43					
2021 CC100 15100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	143.567,12	143.567,12	141.304,81	136.122,75	136.122,75	0,00	7.444,37
		0,00	0,00					
		143.567,12	143.567,12					
2021 CC100 15110 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	230.227,53	230.227,53	242.842,56	236.562,90	236.562,90	0,00	-6.335,37
		0,00	0,00					
		230.227,53	230.227,53					
2021 CC100 15120 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	97.386,59	97.386,59	98.714,27	98.714,27	98.714,27	0,00	-1.327,68
		0,00	0,00					
		97.386,59	97.386,59					
2021 CC100 15130 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	24.980,34	24.980,34	25.240,84	25.240,84	25.240,84	0,00	-260,50
		0,00	0,00					
		24.980,34	24.980,34					
2021 CC100 15220 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	31.410,62	31.410,62	31.093,21	30.118,19	30.118,19	0,00	1.292,43
		0,00	0,00					
		31.410,62	31.410,62					
2021 CC100 15320 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	30.760,39	30.760,39	31.491,30	28.959,51	28.959,51	0,00	1.800,88
		0,00	0,00					
		30.760,39	30.760,39					
2021 CC100 16000 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	54.771,01	54.771,01	54.631,58	54.631,58	54.631,58	0,00	139,43
		0,00	0,00					
		54.771,01	54.771,01					
2021 CC100 16100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	16.717,49	16.717,49	18.431,51	14.492,03	14.492,03	0,00	2.225,46
		0,00	0,00					
		16.717,49	16.717,49					
2021 CC100 16300 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	45.909,12	45.909,12	44.756,71	42.520,13	42.520,13	0,00	3.388,99
		0,00	0,00					
		45.909,12	45.909,12					
2021 CC100 16400 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	21.349,65	21.349,65	21.756,10	21.269,31	21.269,31	0,00	80,34
		0,00	0,00					
		21.349,65	21.349,65					
2021 CC100 16500 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	5.225,54	5.225,54	5.106,64	4.635,38	4.635,38	0,00	590,16
		0,00	0,00					
		5.225,54	5.225,54					
2021 CC100 17100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	61.419,67	61.419,67	62.865,46	58.385,99	58.385,99	0,00	3.033,68
		0,00	0,00					
		61.419,67	61.419,67					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 17210 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	39.611,15	0,00	40.682,88	40.682,88	40.682,88	0,00	-1.071,73
2021 CC100 17220 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	39.611,15	5.638,16	7.175,68	6.756,28	6.756,28	0,00	-1.118,12
2021 CC100 17230 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	5.638,16	0,00	4.179,47	4.179,47	4.179,47	0,00	67,66
2021 CC100 17240 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	4.247,13	0,00	38.602,82	31.518,94	31.518,94	0,00	15.207,98
2021 CC100 23100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	46.726,92	0,00	782.856,51	748.206,81	748.206,81	0,00	94.496,65
2021 CC100 23110 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	774.744,28	67.959,18	34.676,23	32.393,91	32.393,91	0,00	-925,07
2021 CC100 24100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	842.703,46	0,00	39.001,31	37.866,03	37.866,03	0,00	-48,95
2021 CC100 31110 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	31.468,84	0,00	108.866,18	106.975,17	106.975,17	0,00	5.143,85
2021 CC100 31120 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	37.817,08	0,00	13.277,20	11.755,00	11.755,00	0,00	29,77
2021 CC100 31130 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	112.119,02	0,00	16.689,72	7.200,15	7.200,15	0,00	13.403,88
2021 CC100 32300 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	11.784,77	0,00	578.857,47	555.248,58	555.248,58	0,00	12.383,39
2021 CC100 33010 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	20.604,03	994,73	32.299,87	27.788,73	27.788,73	0,00	5.713,46
2021 CC100 33020 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	566.637,24	567.631,97	145.720,19	144.019,51	144.019,51	0,00	1.627,58
2021 CC100 33030 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	33.502,19	0,00	12.261,68	12.261,68	12.261,68	0,00	-2.606,42
2021 CC100 33210 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	145.647,09	0,00	13.662,48	13.041,88	13.041,88	0,00	-134,94
		9.655,26	0,00					
		9.655,26	0,00					
		12.906,94	0,00					
		12.906,94						

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 33400 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	260.978,45 0,00 260.978,45	253.795,71	235.671,96	235.671,96	0,00	25.306,49
2021 CC100 33600 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	178.434,76 0,00 178.434,76	180.148,38	170.268,15	170.268,15	0,00	8.166,61
2021 CC100 33700 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	39.799,16 0,00 39.799,16	39.125,23	35.413,08	35.413,08	0,00	4.386,08
2021 CC100 33800 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	55.770,43 0,00 55.770,43	55.796,53	54.204,80	54.204,80	0,00	1.565,63
2021 CC100 34100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	18.463,17 0,00 18.463,17	17.857,30	16.635,43	16.635,43	0,00	1.827,74
2021 CC100 43120 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	84.025,36 0,00 84.025,36	86.777,18	83.143,13	83.143,13	0,00	882,23
2021 CC100 43200 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	9.491,32 0,00 9.491,32	9.450,28	8.862,82	8.862,82	0,00	628,50
2021 CC100 49100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	75.631,31 0,00 75.631,31	80.968,13	78.363,15	78.363,15	0,00	-2.731,84
2021 CC100 49200 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	10.722,71 0,00 10.722,71	10.981,08	10.981,08	10.981,08	0,00	-258,37
2021 CC100 49300 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	20.589,10 0,00 20.589,10	19.856,75	18.592,82	18.592,82	0,00	1.996,28
2021 CC100 49500 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	13.490,56 0,00 13.490,56	13.972,59	11.831,35	11.831,35	0,00	1.659,21
2021 CC100 91200 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	169.733,46 0,00 169.733,46	164.939,52	159.488,01	159.488,01	0,00	10.245,45
2021 CC100 92000 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	106.678,11 0,00 106.678,11	106.473,77	105.153,02	105.153,02	0,00	1.525,09
2021 CC100 92010 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	310.544,01 0,00 310.544,01	247.655,70	215.994,24	215.994,24	0,00	94.549,77
2021 CC100 92020 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	52.629,28 0,00 52.629,28	53.316,05	53.316,05	53.316,05	0,00	-686,77

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92021 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	7.212,12 0,00 7.212,12	6.771,95	4.110,11	4.110,11	0,00	3.102,01
2021 CC100 92040 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	97.238,70 0,00 97.238,70	98.835,46	95.964,87	95.964,87	0,00	1.273,83
2021 CC100 92050 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	128.921,84 0,00 128.921,84	131.062,35	122.613,05	122.613,05	0,00	6.308,79
2021 CC100 92060 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	37.654,34 0,00 37.654,34	37.845,17	37.517,49	37.517,49	0,00	136,85
2021 CC100 92080 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	54.803,25 0,00 54.803,25	55.696,81	54.296,71	54.296,71	0,00	506,54
2021 CC100 92300 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	14.150,55 0,00 14.150,55	14.129,88	14.053,50	14.053,50	0,00	97,05
2021 CC100 92310 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	44.844,49 0,00 44.844,49	45.254,67	44.931,72	44.931,72	0,00	-87,23
2021 CC100 92400 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	196.615,91 0,00 196.615,91	209.696,19	198.930,27	198.930,27	0,00	-2.314,36
2021 CC100 92500 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	8.590,72 0,00 8.590,72	9.320,75	9.320,75	9.320,75	0,00	-730,03
2021 CC100 92600 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	45.380,23 0,00 45.380,23	44.264,46	42.094,87	42.094,87	0,00	3.285,36
2021 CC100 93100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	210.866,61 0,00 210.866,61	208.632,33	202.011,08	202.011,08	0,00	8.855,53
2021 CC100 93200 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	88.877,84 0,00 88.877,84	87.925,55	81.220,03	81.220,03	0,00	7.657,81
2021 CC100 93210 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	13.713,31 0,00 13.713,31	13.830,55	13.069,18	13.069,18	0,00	644,13
2021 CC100 93300 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	98.019,26 0,00 98.019,26	100.006,81	99.248,57	99.248,57	0,00	-1.229,31
2021 CC100 93400 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	145.045,77 0,00 145.045,77	147.824,81	143.358,65	143.358,65	0,00	1.687,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 15100 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30
		267,30	0,00	267,30					
2021 CC100 15130 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,63
		261,63	0,00	261,63					
2021 CC100 15220 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,75
		2.088,75	0,00	2.088,75					
2021 CC100 16000 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,08
		263,08	0,00	263,08					
2021 CC100 16500 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,48
		1.468,48	0,00	1.468,48					
2021 CC100 17100 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,34
		619,34	0,00	619,34					
2021 CC100 17220 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,96
		1.439,96	0,00	1.439,96					
2021 CC100 24100 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,06
		768,06	0,00	768,06					
2021 CC100 49200 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,71
		2.051,71	0,00	2.051,71					
2021 CC100 92021 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,69
		1.640,69	0,00	1.640,69					
2021 CC100 92040 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,26
		431,26	0,00	431,26					
2021 CC100 92050 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,53
		876,53	0,00	876,53					
2021 CC100 92400 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,20
		342,20	0,00	342,20					
TOTALES CONCEPTO	120 RETRIB.BASICAS P.FUNCION	74.215.769,46	1.198.750,68	75.414.520,14	67.862.020,35	65.967.594,18	65.967.594,18	0,00	9.446.925,96

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 13200 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0,00 0,00 0,00	4.811,40	3.194,10	3.194,10	0,00	-3.194,10
2021 CC100 23100 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0,00 0,00 0,00	367,22	367,22	367,22	0,00	-367,22
2021 CC100 24100 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0,00 0,00 0,00	786,92	786,92	786,92	0,00	-786,92
2021 CC100 92000 12100	COMPLEMENTO DESTINO	63.078,60 0,00 63.078,60	63.646,20	63.646,20	63.646,20	0,00	-567,60
2021 CC100 92010 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0,00 0,00 0,00	48,88	48,88	48,88	0,00	-48,88
2021 CC100 93100 12100	COMPLEMENTO DESTINO	37.847,16 0,00 37.847,16	38.187,72	38.187,72	38.187,72	0,00	-340,56
2021 CC100 93400 12100	COMPLEMENTO DESTINO	25.231,44 0,00 25.231,44	25.906,17	25.458,48	25.458,48	0,00	-227,04
2021 CC100 13200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00 0,00 0,00	14.024,91	9.327,85	9.327,85	0,00	-9.327,85
2021 CC100 24100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00 0,00 0,00	1.867,98	1.867,98	1.867,98	0,00	-1.867,98
2021 CC100 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	337.221,44 0,00 337.221,44	340.256,52	340.005,85	340.005,85	0,00	-2.784,41
2021 CC100 92020 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00 0,00 0,00	524,53	524,53	524,53	0,00	-524,53
2021 CC100 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	202.018,84 0,00 202.018,84	203.837,04	201.829,66	201.829,66	0,00	189,18
2021 CC100 93400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.202,60 0,00 135.202,60	136.419,48	135.344,58	135.344,58	0,00	-141,98
2021 CC100 13200 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00 0,00 0,00	4.976.592,02	4.976.592,02	4.976.592,02	0,00	-4.976.592,02
2021 CC100 13300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00 0,00 0,00	92.637,47	92.033,41	92.033,41	0,00	-92.033,41

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 13600 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.014.584,96	1.014.584,96	1.014.584,96	0,00	-1.014.584,96
2021 CC100 15100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	82.224,16	82.224,16	82.224,16	0,00	-82.224,16
2021 CC100 15110 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	171.985,77	169.559,69	169.559,69	0,00	-169.559,69
2021 CC100 15120 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	80.361,75	80.361,75	80.361,75	0,00	-80.361,75
2021 CC100 15130 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.601,74	6.130,48	6.130,48	0,00	-6.130,48
2021 CC100 15220 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	22.949,57	20.842,06	20.842,06	0,00	-20.842,06
2021 CC100 15320 12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.389,20	0,00	8.389,20	26.063,49	25.086,45	25.086,45	0,00	-16.697,25
2021 CC100 16000 12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.981,84	0,00	6.981,84	41.110,98	39.202,67	39.202,67	0,00	-32.220,83
2021 CC100 16100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.328,88	0,00	7.328,88	25.125,06	23.626,09	23.626,09	0,00	-16.297,21
2021 CC100 16300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.398,00	0,00	10.398,00	17.450,89	17.174,12	17.174,12	0,00	-6.776,12
2021 CC100 16400 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	19.752,43	15.569,88	15.569,88	0,00	-15.569,88
2021 CC100 17100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.257,19	9.257,19	9.257,19	0,00	-9.257,19
2021 CC100 17210 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	14.876,08	12.402,74	12.402,74	0,00	-12.402,74
2021 CC100 17220 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.767,02	1.767,02	1.767,02	0,00	-1.767,02
2021 CC100 17230 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.708,17	3.214,99	3.214,99	0,00	-3.214,99

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 17240 12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.641,92	38.674,64	20.639,45	20.639,45	0,00	-14.997,53
		0,00					
		5.641,92					
2021 CC100 23100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.043.916,47	1.038.969,43	1.038.969,43	0,00	-1.038.969,43
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 23110 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	25.530,00	18.390,43	18.390,43	0,00	-18.390,43
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 24100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	36.151,32	30.456,30	30.456,30	0,00	-30.456,30
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 31110 12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.129,64	184.816,68	184.816,68	184.816,68	0,00	-173.687,04
		0,00					
		11.129,64					
2021 CC100 31120 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	8.269,50	7.682,07	7.682,07	0,00	-7.682,07
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 31130 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	5.578,40	5.578,40	5.578,40	0,00	-5.578,40
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 32300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.166,36	723.527,03	723.527,03	723.527,03	0,00	-712.360,67
		0,00					
		11.166,36					
2021 CC100 33010 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	27.963,60	27.963,60	27.963,60	0,00	-27.963,60
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 33020 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	31.085,65	31.085,65	31.085,65	0,00	-31.085,65
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 33030 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	18.708,53	14.163,43	14.163,43	0,00	-14.163,43
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 33210 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	7.169,10	6.082,39	6.082,39	0,00	-6.082,39
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 33400 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	313.488,36	313.488,36	313.488,36	0,00	-313.488,36
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 33600 12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.445,76	210.328,61	210.328,61	210.328,61	0,00	-202.882,85
		0,00					
		7.445,76					
2021 CC100 33700 12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.357,56	43.210,95	41.115,65	41.115,65	0,00	-24.758,09
		0,00					
		16.357,56					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 33800 12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.002,00	108.070,92	107.367,64	107.367,64	0,00	-100.365,64
		0,00					
		7.002,00					
2021 CC100 34100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	62.861,66	61.204,26	61.204,26	0,00	-61.204,26
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 43120 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	118.434,16	117.594,63	117.594,63	0,00	-117.594,63
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 43200 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	23.341,36	23.341,36	23.341,36	0,00	-23.341,36
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 49100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	88.857,70	88.857,70	88.857,70	0,00	-88.857,70
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 49200 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	1.148,11	1.148,11	1.148,11	0,00	-1.148,11
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 49300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	12.288,66	12.288,66	12.288,66	0,00	-12.288,66
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 49500 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	12,30	12,30	12,30	0,00	-12,30
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 91200 12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.742,56	60.203,89	59.490,40	59.490,40	0,00	-49.747,84
		0,00					
		9.742,56					
2021 CC100 92000 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	27.386,80	26.739,16	26.739,16	0,00	-26.739,16
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 92010 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	190.073,68	189.953,95	189.953,95	0,00	-189.953,95
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 92020 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	22.953,70	22.953,70	22.953,70	0,00	-22.953,70
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 92040 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	80.205,43	80.205,43	80.205,43	0,00	-80.205,43
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 92050 12103	OTROS COMPLEMENTOS	21.393,84	110.428,29	108.650,55	108.650,55	0,00	-87.256,71
		0,00					
		21.393,84					
2021 CC100 92060 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	7.238,00	7.106,99	7.106,99	0,00	-7.106,99
		0,00					
		0,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523O329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92080 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	52.911,56	51.677,28	51.677,28	0,00	-51.677,28
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 92300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	3.594,04	2.659,37	2.659,37	0,00	-2.659,37
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 92310 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	12.749,22	11.091,60	11.091,60	0,00	-11.091,60
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 92400 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	194.357,17	194.357,17	194.357,17	0,00	-194.357,17
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 92500 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	24.003,45	22.825,28	22.825,28	0,00	-22.825,28
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 92600 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	32.596,47	32.435,43	32.435,43	0,00	-32.435,43
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 93100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	130.199,49	130.199,49	130.199,49	0,00	-130.199,49
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 93200 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	84.078,56	84.078,56	84.078,56	0,00	-84.078,56
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 93210 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	12.769,37	12.769,37	12.769,37	0,00	-12.769,37
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 93300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	125.705,91	125.705,91	125.705,91	0,00	-125.705,91
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 93400 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	65.394,67	65.394,67	65.394,67	0,00	-65.394,67
		0,00					
		0,00					
		6.959.590,14	6.413.371,76	6.281.345,47	6.281.345,47	0,00	656.902,17
		-21.342,50					
		6.938.247,64					
2021 CC100 13200 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	222.993,63	198.153,58	190.089,22	190.089,22	0,00	32.904,41
		0,00					
		222.993,63					
2021 CC100 13300 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.682.619,67	1.642.474,50	1.612.282,68	1.612.282,68	0,00	70.336,99
		0,00					
		1.682.619,67					
2021 CC100 13600 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	381.025,60	385.300,10	385.239,37	385.239,37	0,00	-4.213,77
		0,00					
		381.025,60					
2021 CC100 15100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 15110 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	480.072,56 0,00 480.072,56	487.706,93	478.233,17	478.233,17	0,00	1.839,39
2021 CC100 15120 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	166.519,23 0,00 166.519,23	174.765,91	174.640,93	174.640,93	0,00	-8.121,70
2021 CC100 15130 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	73.839,77 0,00 73.839,77	74.483,43	72.837,72	72.837,72	0,00	1.002,05
2021 CC100 15220 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	59.921,44 0,00 59.921,44	66.623,38	66.601,95	66.601,95	0,00	-6.680,51
2021 CC100 15320 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	70.859,48 0,00 70.859,48	67.196,24	65.601,88	65.601,88	0,00	5.257,60
2021 CC100 16000 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	130.539,51 0,00 130.539,51	141.315,95	141.168,47	141.168,47	0,00	-10.628,96
2021 CC100 16100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	51.295,62 0,00 51.295,62	54.080,41	43.342,61	43.342,61	0,00	7.953,01
2021 CC100 16300 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	99.216,67 0,00 99.216,67	106.908,62	106.908,62	106.908,62	0,00	-7.691,95
2021 CC100 16400 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	52.079,09 0,00 52.079,09	53.238,65	52.916,92	52.916,92	0,00	-837,83
2021 CC100 16500 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	12.761,75 0,00 12.761,75	12.445,66	12.286,84	12.286,84	0,00	474,91
2021 CC100 17100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	147.068,38 0,00 147.068,38	157.813,78	147.783,73	147.783,73	0,00	-715,35
2021 CC100 17210 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	106.259,48 0,00 106.259,48	101.870,72	101.084,16	101.084,16	0,00	5.175,32
2021 CC100 17220 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	9.780,00 0,00 9.780,00	9.991,18	9.989,73	9.989,73	0,00	-209,73
2021 CC100 17230 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	15.360,02 0,00 15.360,02	16.043,38	15.012,53	15.012,53	0,00	347,49
2021 CC100 17240 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	80.814,73 0,00 80.814,73	73.821,57	68.490,62	68.490,62	0,00	12.324,11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 23100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.515.559,50 0,00 1.515.559,50	1.484.785,17	1.460.031,73	1.460.031,73	0,00	55.527,77
2021 CC100 23110 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	108.533,78 0,00 108.533,78	112.322,10	104.482,86	104.482,86	0,00	4.050,92
2021 CC100 24100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	90.715,58 0,00 90.715,58	92.673,43	92.652,28	92.652,28	0,00	-1.936,70
2021 CC100 31110 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	303.636,91 0,00 303.636,91	262.058,93	261.045,61	261.045,61	0,00	42.591,30
2021 CC100 31120 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	37.259,85 0,00 37.259,85	40.586,18	37.914,34	37.914,34	0,00	-654,49
2021 CC100 31130 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	21.599,80 0,00 21.599,80	23.554,13	21.565,64	21.565,64	0,00	34,16
2021 CC100 32300 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.072.097,19 1.862,99 1.073.960,18	1.028.644,28	1.012.063,55	1.012.063,55	0,00	61.896,63
2021 CC100 33010 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	106.080,15 0,00 106.080,15	100.821,17	92.452,79	92.452,79	0,00	13.627,36
2021 CC100 33020 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	474.480,88 0,00 474.480,88	488.639,03	487.392,66	487.392,66	0,00	-12.911,78
2021 CC100 33030 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	25.619,74 0,00 25.619,74	27.777,94	27.777,94	27.777,94	0,00	-2.158,20
2021 CC100 33210 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	33.719,23 0,00 33.719,23	33.258,59	33.003,24	33.003,24	0,00	715,99
2021 CC100 33400 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	569.052,00 0,00 569.052,00	542.923,47	526.347,23	526.347,23	0,00	42.704,77
2021 CC100 33600 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	415.287,15 0,00 415.287,15	391.768,10	384.757,27	384.757,27	0,00	30.529,88
2021 CC100 33700 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	97.360,19 0,00 97.360,19	95.634,02	89.760,67	89.760,67	0,00	7.599,52
2021 CC100 33800 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	139.556,32 0,00 139.556,32	130.074,07	128.896,91	128.896,91	0,00	10.659,41

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 34100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	37.379,80 0,00 37.379,80	36.677,56	35.658,75	35.658,75	0,00	1.721,05
2021 CC100 43120 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	183.398,57 0,00 183.398,57	165.325,07	160.042,10	160.042,10	0,00	23.356,47
2021 CC100 43200 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	19.800,05 0,00 19.800,05	22.423,59	21.925,32	21.925,32	0,00	-2.125,27
2021 CC100 49100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	139.436,74 0,00 139.436,74	134.742,92	131.769,10	131.769,10	0,00	7.667,64
2021 CC100 49200 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	32.937,84 0,00 32.937,84	33.465,69	33.465,69	33.465,69	0,00	-527,85
2021 CC100 49300 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	57.419,73 0,00 57.419,73	51.767,76	50.752,43	50.752,43	0,00	6.667,30
2021 CC100 49500 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	29.638,01 0,00 29.638,01	34.847,36	32.799,41	32.799,41	0,00	-3.161,40
2021 CC100 91200 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	431.213,60 0,00 431.213,60	435.602,80	430.253,31	430.253,31	0,00	960,29
2021 CC100 92000 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	240.119,18 0,00 240.119,18	240.312,20	238.137,22	238.137,22	0,00	1.981,96
2021 CC100 92010 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	434.550,51 0,00 434.550,51	448.841,68	446.370,94	446.370,94	0,00	-11.820,43
2021 CC100 92020 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	140.638,48 0,00 140.638,48	148.379,42	148.026,86	148.026,86	0,00	-7.388,38
2021 CC100 92021 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	10.923,48 0,00 10.923,48	10.258,64	2.228,60	2.228,60	0,00	8.694,88
2021 CC100 92040 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	243.679,79 0,00 243.679,79	243.371,74	238.542,94	238.542,94	0,00	5.136,85
2021 CC100 92050 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	299.038,31 0,00 299.038,31	294.708,44	288.812,75	288.812,75	0,00	10.225,56
2021 CC100 92060 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	106.737,39 0,00 106.737,39	115.781,64	115.703,91	115.703,91	0,00	-8.966,52

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92080 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	145.619,08 0,00 145.619,08	138.977,02	135.941,25	135.941,25	0,00	9.677,83
2021 CC100 92300 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	36.779,76 0,00 36.779,76	37.759,50	37.759,50	37.759,50	0,00	-979,74
2021 CC100 92310 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	105.478,07 0,00 105.478,07	98.650,83	98.631,11	98.631,11	0,00	6.846,96
2021 CC100 92400 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	367.573,21 0,00 367.573,21	368.969,63	351.722,04	351.722,04	0,00	15.851,17
2021 CC100 92500 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	24.479,77 0,00 24.479,77	23.814,87	22.595,16	22.595,16	0,00	1.884,61
2021 CC100 92600 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	90.640,02 0,00 90.640,02	85.726,51	85.625,17	85.625,17	0,00	5.014,85
2021 CC100 93100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	469.318,78 0,00 469.318,78	489.033,35	479.308,92	479.308,92	0,00	-9.990,14
2021 CC100 93200 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	222.959,07 0,00 222.959,07	220.559,09	209.616,66	209.616,66	0,00	13.342,41
2021 CC100 93210 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	43.439,88 0,00 43.439,88	43.001,76	41.057,83	41.057,83	0,00	2.382,05
2021 CC100 93300 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	264.571,41 0,00 264.571,41	250.484,42	250.172,63	250.172,63	0,00	14.398,78
2021 CC100 93400 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	319.137,70 0,00 319.137,70	344.677,23	320.607,79	320.607,79	0,00	-1.470,09
2021 CC100 15100 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	771,42 0,00 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	771,42
2021 CC100 15130 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	719,61 0,00 719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	719,61
2021 CC100 15220 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	3.211,01 0,00 3.211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,01
2021 CC100 16000 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	720,00 0,00 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 16500 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0,00 3.130,88 3.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,88
2021 CC100 17100 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0,00 1.465,70 1.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,70
2021 CC100 17220 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0,00 2.034,04 2.034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,04
2021 CC100 24100 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0,00 4.612,67 4.612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,67
2021 CC100 49200 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0,00 4.826,24 4.826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,24
2021 CC100 92040 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0,00 980,87 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	980,87
2021 CC100 92050 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0,00 2.416,73 2.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,73
2021 CC100 13200 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	40.400.049,15 291.236,27 40.691.285,42	38.140.629,59	36.684.699,18	36.684.699,18	0,00	4.006.586,24
2021 CC100 13300 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.207.858,58 0,00 1.207.858,58	1.097.400,15	1.044.719,67	1.044.719,67	0,00	163.138,91
2021 CC100 13600 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	13.644.530,43 -500.000,00 13.144.530,43	12.299.923,62	12.170.194,18	12.170.194,18	0,00	974.336,25
2021 CC100 15100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	2.094.151,79 0,00 2.094.151,79	1.979.416,79	1.950.277,32	1.950.277,32	0,00	143.874,47
2021 CC100 15110 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	2.952.144,61 0,00 2.952.144,61	3.005.661,56	2.967.929,79	2.967.929,79	0,00	-15.785,18
2021 CC100 15120 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.316.511,59 0,00 1.316.511,59	1.304.196,30	1.304.089,80	1.304.089,80	0,00	12.421,79
2021 CC100 15130 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	342.330,07 0,00 342.330,07	343.180,88	337.271,21	337.271,21	0,00	5.058,86
2021 CC100 15220 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	459.064,96 0,00 459.064,96	441.321,82	428.079,93	428.079,93	0,00	30.985,03

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 15320 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	429.710,21 0,00 429.710,21	422.839,36	409.549,70	409.549,70	0,00	20.160,51
2021 CC100 16000 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	695.976,38 0,00 695.976,38	682.358,60	682.183,63	682.183,63	0,00	13.792,75
2021 CC100 16100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	227.613,18 0,00 227.613,18	249.603,85	182.720,45	182.720,45	0,00	44.892,73
2021 CC100 16300 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	618.489,24 0,00 618.489,24	552.464,26	523.270,89	523.270,89	0,00	95.218,35
2021 CC100 16400 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	294.324,57 0,00 294.324,57	285.634,88	284.066,42	284.066,42	0,00	10.258,15
2021 CC100 16500 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	76.796,65 0,00 76.796,65	77.219,19	76.541,40	76.541,40	0,00	255,25
2021 CC100 17100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	802.555,10 0,00 802.555,10	810.754,92	732.979,73	732.979,73	0,00	69.575,37
2021 CC100 17210 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	525.151,78 0,00 525.151,78	534.125,62	533.880,53	533.880,53	0,00	-8.728,75
2021 CC100 17220 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	91.908,62 0,00 91.908,62	111.426,98	108.210,53	108.210,53	0,00	-16.301,91
2021 CC100 17230 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	79.380,11 0,00 79.380,11	77.609,88	77.609,88	77.609,88	0,00	1.770,23
2021 CC100 17240 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	690.549,42 0,00 690.549,42	502.452,50	440.302,44	440.302,44	0,00	250.246,98
2021 CC100 23100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	10.024.570,92 1.193.375,03 11.217.945,95	9.461.829,86	9.212.738,14	9.212.738,14	0,00	2.005.207,81
2021 CC100 23110 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	397.593,67 0,00 397.593,67	439.121,22	407.602,73	407.602,73	0,00	-10.009,06
2021 CC100 24100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	554.034,80 0,00 554.034,80	547.299,18	530.684,16	530.684,16	0,00	23.350,64
2021 CC100 31110 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.426.302,28 0,00 1.426.302,28	1.318.575,67	1.306.184,01	1.306.184,01	0,00	120.118,27

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 31120 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	174.386,89 0,00 174.386,89	185.932,33	177.889,73	177.889,73	0,00	-3.502,84
2021 CC100 31130 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	305.786,77 0,00 305.786,77	195.802,55	103.766,31	103.766,31	0,00	202.020,46
2021 CC100 32300 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	7.346.574,64 -85.570,23 7.261.004,41	7.060.131,98	6.849.248,61	6.849.248,61	0,00	411.755,80
2021 CC100 33010 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	447.730,24 0,00 447.730,24	394.278,34	341.973,46	341.973,46	0,00	105.756,78
2021 CC100 33020 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	2.008.948,40 0,00 2.008.948,40	1.986.612,20	1.964.434,83	1.964.434,83	0,00	44.513,57
2021 CC100 33030 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	127.425,36 0,00 127.425,36	186.713,99	186.654,27	186.654,27	0,00	-59.228,91
2021 CC100 33210 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	177.949,31 0,00 177.949,31	174.905,55	173.367,70	173.367,70	0,00	4.581,61
2021 CC100 33400 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	3.184.018,91 -100.000,00 3.084.018,91	2.849.462,49	2.718.956,40	2.718.956,40	0,00	365.062,51
2021 CC100 33600 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	2.347.487,41 0,00 2.347.487,41	2.224.826,74	2.133.531,79	2.133.531,79	0,00	213.955,62
2021 CC100 33700 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	493.456,99 0,00 493.456,99	462.043,41	413.998,96	413.998,96	0,00	79.458,03
2021 CC100 33800 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	757.497,87 0,00 757.497,87	696.347,42	685.266,29	685.266,29	0,00	72.231,58
2021 CC100 34100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	275.406,16 0,00 275.406,16	228.312,10	210.474,54	210.474,54	0,00	64.931,62
2021 CC100 43120 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.086.791,32 0,00 1.086.791,32	1.067.587,90	1.036.988,11	1.036.988,11	0,00	49.803,21
2021 CC100 43200 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	173.403,20 0,00 173.403,20	146.824,55	145.479,94	145.479,94	0,00	27.923,26
2021 CC100 49100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	946.770,11 0,00 946.770,11	962.742,57	924.424,55	924.424,55	0,00	22.345,56

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 49200 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	165.701,03 0,00 165.701,03	166.814,02 0,00 166.814,02	166.814,02 0,00 166.814,02	166.814,02 0,00 166.814,02	0,00 0,00 0,00	-1.112,99 0,00 -1.112,99
2021 CC100 49300 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	217.916,03 0,00 217.916,03	195.119,60 0,00 195.119,60	185.938,69 0,00 185.938,69	185.938,69 0,00 185.938,69	0,00 0,00 0,00	31.977,34 0,00 31.977,34
2021 CC100 49500 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	225.433,99 0,00 225.433,99	200.716,69 0,00 200.716,69	176.837,43 0,00 176.837,43	176.837,43 0,00 176.837,43	0,00 0,00 0,00	48.596,56 0,00 48.596,56
2021 CC100 91200 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	2.214.801,22 0,00 2.214.801,22	2.062.663,35 0,00 2.062.663,35	1.991.124,93 0,00 1.991.124,93	1.991.124,93 0,00 1.991.124,93	0,00 0,00 0,00	223.676,29 0,00 223.676,29
2021 CC100 92000 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.486.474,62 0,00 1.486.474,62	1.463.371,59 0,00 1.463.371,59	1.451.849,23 0,00 1.451.849,23	1.451.849,23 0,00 1.451.849,23	0,00 0,00 0,00	34.625,39 0,00 34.625,39
2021 CC100 92010 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	4.065.544,51 -268.696,00 3.796.848,51	2.998.487,79 0,00 2.998.487,79	2.796.553,82 0,00 2.796.553,82	2.796.553,82 0,00 2.796.553,82	0,00 0,00 0,00	1.000.294,69 0,00 1.000.294,69
2021 CC100 92020 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	675.739,48 0,00 675.739,48	683.199,31 0,00 683.199,31	683.199,31 0,00 683.199,31	683.199,31 0,00 683.199,31	0,00 0,00 0,00	-7.459,83 0,00 -7.459,83
2021 CC100 92021 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	113.698,84 0,00 113.698,84	96.744,53 0,00 96.744,53	60.385,30 0,00 60.385,30	60.385,30 0,00 60.385,30	0,00 0,00 0,00	53.313,54 0,00 53.313,54
2021 CC100 92040 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.509.980,09 0,00 1.509.980,09	1.467.894,48 0,00 1.467.894,48	1.441.863,54 0,00 1.441.863,54	1.441.863,54 0,00 1.441.863,54	0,00 0,00 0,00	68.116,55 0,00 68.116,55
2021 CC100 92050 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.646.928,97 0,00 1.646.928,97	1.560.991,67 0,00 1.560.991,67	1.493.945,60 0,00 1.493.945,60	1.493.945,60 0,00 1.493.945,60	0,00 0,00 0,00	152.983,37 0,00 152.983,37
2021 CC100 92060 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	552.688,91 0,00 552.688,91	554.002,07 0,00 554.002,07	546.029,31 0,00 546.029,31	546.029,31 0,00 546.029,31	0,00 0,00 0,00	6.659,60 0,00 6.659,60
2021 CC100 92080 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	741.564,25 0,00 741.564,25	733.886,90 0,00 733.886,90	709.519,23 0,00 709.519,23	709.519,23 0,00 709.519,23	0,00 0,00 0,00	32.045,02 0,00 32.045,02
2021 CC100 92300 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	199.220,93 0,00 199.220,93	196.364,20 0,00 196.364,20	196.170,49 0,00 196.170,49	196.170,49 0,00 196.170,49	0,00 0,00 0,00	3.050,44 0,00 3.050,44
2021 CC100 92310 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	506.797,78 0,00 506.797,78	513.680,32 0,00 513.680,32	513.603,90 0,00 513.603,90	513.603,90 0,00 513.603,90	0,00 0,00 0,00	-6.806,12 0,00 -6.806,12
2021 CC100 92400 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	2.686.773,77 0,00 2.686.773,77	2.731.059,10 0,00 2.731.059,10	2.622.875,61 0,00 2.622.875,61	2.622.875,61 0,00 2.622.875,61	0,00 0,00 0,00	63.898,16 0,00 63.898,16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92500 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	103.681,72 0,00 103.681,72	105.052,31	104.924,11	104.924,11	0,00	-1.242,39
2021 CC100 92600 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	684.754,88 0,00 684.754,88	631.574,65	602.432,37	602.432,37	0,00	82.322,51
2021 CC100 93100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	2.874.705,90 0,00 2.874.705,90	2.742.891,65	2.617.931,21	2.617.931,21	0,00	256.774,69
2021 CC100 93200 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.214.931,45 0,00 1.214.931,45	1.158.168,03	1.068.907,66	1.068.907,66	0,00	146.023,79
2021 CC100 93210 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	356.880,56 0,00 356.880,56	347.833,13	339.591,66	339.591,66	0,00	17.288,90
2021 CC100 93300 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.321.724,46 0,00 1.321.724,46	1.286.551,37	1.286.143,66	1.286.143,66	0,00	35.580,80
2021 CC100 93400 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.788.184,77 0,00 1.788.184,77	1.777.932,25	1.755.984,73	1.755.984,73	0,00	32.200,04
2021 CC100 15100 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00 7.855,67 7.855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,67
2021 CC100 15130 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00 6.985,34 6.985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,34
2021 CC100 15220 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00 42.572,33 42.572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.572,33
2021 CC100 16000 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00 6.190,97 6.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,97
2021 CC100 16500 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00 24.528,04 24.528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,04
2021 CC100 17100 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00 13.867,77 13.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,77
2021 CC100 17220 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00 29.978,95 29.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29.978,95
2021 CC100 49200 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00 32.865,73 32.865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,73

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92021 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.809,71
		28.809,71					
		28.809,71					
2021 CC100 92040 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,88
		8.713,88					
		8.713,88					
2021 CC100 92050 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.058,69
		18.058,69					
		18.058,69					
2021 CC100 92400 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,85
		8.758,85					
		8.758,85					
TOTALES CONCEPTO	121 RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS	145.793.020,76	148.603.874,02	144.193.011,85	144.193.011,85	0,00	2.364.949,57
		764.940,66					
		146.557.961,42					
2021 CC100 92010 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS	1.000,00	35.039,37	35.039,37	35.039,37	0,00	-34.039,37
		0,00					
		1.000,00					
TOTALES CONCEPTO	122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIO	1.000,00	35.039,37	35.039,37	35.039,37	0,00	-34.039,37
		0,00					
		1.000,00					
TOTALES ARTICULO	12 PERSONAL FUNCIONARIO	220.009.790,22	216.500.933,74	210.195.645,40	210.195.645,40	0,00	11.777.836,16
		1.963.691,34					
		221.973.481,56					
2021 CC100 13200 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	32.604,53	26.134,96	26.134,96	26.134,96	0,00	6.469,57
		0,00					
		32.604,53					
2021 CC100 13600 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	10.445,00	6.799,80	6.799,80	6.799,80	0,00	3.645,20
		0,00					
		10.445,00					
2021 CC100 15100 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	10.988,66	11.096,48	11.096,48	11.096,48	0,00	-107,82
		0,00					
		10.988,66					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 23100 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	10.988,66 0,00 10.988,66	10.302,82	0,00	0,00	0,00	10.988,66
2021 CC100 32300 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	10.717,06 0,00 10.717,06	9.406,04	9.406,04	9.406,04	0,00	1.311,02
2021 CC100 33400 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	14.641,96 0,00 14.641,96	14.784,10	14.784,10	14.784,10	0,00	-142,14
2021 CC100 33600 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	9.556,38 0,00 9.556,38	9.393,15	9.393,15	9.393,15	0,00	163,23
2021 CC100 33700 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	10.717,06 0,00 10.717,06	10.821,92	8.499,86	8.499,86	0,00	2.217,20
2021 CC100 49100 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	21.977,32 0,00 21.977,32	22.013,75	22.013,75	22.013,75	0,00	-36,43
2021 CC100 92020 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	10.988,66 0,00 10.988,66	11.096,48	11.096,48	11.096,48	0,00	-107,82
2021 CC100 92040 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	13.073,45 0,00 13.073,45	13.044,94	13.044,94	13.044,94	0,00	28,51
2021 CC100 92400 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	24.454,04 1.913,64 26.367,68	23.847,66	23.847,66	23.847,66	0,00	2.520,02
2021 CC100 93100 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	19.079,39 0,00 19.079,39	17.054,13	17.054,13	17.054,13	0,00	2.025,26
2021 CC100 93210 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	10.717,06 0,00 10.717,06	10.821,92	10.821,92	10.821,92	0,00	-104,86
2021 CC100 93400 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	427.267,92 0,00 427.267,92	414.721,77	414.721,77	414.721,77	0,00	12.546,15
2021 CC100 13200 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	479,88 0,00 479,88	19.817,38	19.601,03	19.601,03	0,00	-19.121,15
2021 CC100 13600 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00 0,00 0,00	10.697,88	10.697,88	10.697,88	0,00	-10.697,88
2021 CC100 32300 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00 0,00 0,00	4.996,72	3.987,78	3.987,78	0,00	-3.987,78

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 33600 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00 0,00 0,00	725,19	725,19	725,19	0,00	-725,19
2021 CC100 49100 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00 0,00 0,00	522,99	522,99	522,99	0,00	-522,99
2021 CC100 92040 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00 0,00 0,00	414,52	414,52	414,52	0,00	-414,52
2021 CC100 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00 0,00 0,00	3.287,39	2.465,54	2.465,54	0,00	-2.465,54
2021 CC100 93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00 0,00 0,00	7.616,20	6.571,83	6.571,83	0,00	-6.571,83
2021 CC100 93400 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00 0,00 0,00	27.073,47	25.571,06	25.571,06	0,00	-25.571,06
2021 CC100 13200 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	13.489,29 0,00 13.489,29	10.970,58	10.970,58	10.970,58	0,00	2.518,71
2021 CC100 13600 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	3.537,15 0,00 3.537,15	2.283,81	2.283,81	2.283,81	0,00	1.253,34
2021 CC100 15100 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	4.136,71 0,00 4.136,71	4.139,94	4.139,94	4.139,94	0,00	-3,23
2021 CC100 23100 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	4.136,71 0,00 4.136,71	3.844,23	0,00	0,00	0,00	4.136,71
2021 CC100 32300 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	3.537,15 0,00 3.537,15	3.464,98	3.464,98	3.464,98	0,00	72,17
2021 CC100 33400 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	5.875,42 0,00 5.875,42	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	-4,58
2021 CC100 33600 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	3.237,37 0,00 3.237,37	3.153,77	3.153,77	3.153,77	0,00	83,60
2021 CC100 33700 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	3.537,15 0,00 3.537,15	3.539,90	3.331,19	3.331,19	0,00	205,96
2021 CC100 49100 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	8.273,42 0,00 8.273,42	8.213,11	8.213,11	8.213,11	0,00	60,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92020 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	4.136,71 0,00 4.136,71	4.139,94	4.139,94	4.139,94	0,00	-3,23
2021 CC100 92040 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	3.836,93 0,00 3.836,93	4.620,44	4.620,44	4.620,44	0,00	-783,51
2021 CC100 92400 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	8.872,99 713,95 9.586,94	8.565,13	8.565,13	8.565,13	0,00	1.021,81
2021 CC100 93100 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	7.072,51 0,00 7.072,51	6.297,88	6.297,88	6.297,88	0,00	774,63
2021 CC100 93210 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	3.537,15 0,00 3.537,15	4.089,74	4.089,74	4.089,74	0,00	-552,59
2021 CC100 93400 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB.	134.771,71 0,00 134.771,71	152.493,84	152.493,84	152.493,84	0,00	-17.722,13
2021 CC100 13200 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	45.264,19 0,00 45.264,19	35.903,14	35.903,12	35.903,12	0,00	9.361,07
2021 CC100 13600 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	15.891,87 0,00 15.891,87	10.353,14	10.353,13	10.353,13	0,00	5.538,74
2021 CC100 15100 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	15.891,87 0,00 15.891,87	16.047,36	16.047,36	16.047,36	0,00	-155,49
2021 CC100 23100 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	15.891,87 0,00 15.891,87	14.901,12	0,00	0,00	0,00	15.891,87
2021 CC100 32300 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	15.891,87 0,00 15.891,87	13.950,59	13.950,58	13.950,58	0,00	1.941,29
2021 CC100 33400 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	19.171,39 0,00 19.171,39	19.359,06	19.359,06	19.359,06	0,00	-187,67
2021 CC100 33600 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	14.254,45 0,00 14.254,45	14.011,24	14.011,24	14.011,24	0,00	243,21
2021 CC100 33700 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	15.891,87 0,00 15.891,87	16.047,36	12.608,64	12.608,64	0,00	3.283,23
2021 CC100 49100 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	34.015,82 0,00 34.015,82	34.071,71	34.071,71	34.071,71	0,00	-55,89

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92020 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	17.007,91 0,00 17.007,91	17.174,36	17.174,36	17.174,36	0,00	-166,45
2021 CC100 92040 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	18.497,72 0,00 18.497,72	18.463,61	18.463,61	18.463,61	0,00	34,11
2021 CC100 92400 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	35.505,63 2.961,81 38.467,44	34.547,27	34.547,27	34.547,27	0,00	3.920,17
2021 CC100 93100 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	23.021,13 0,00 23.021,13	20.684,08	20.684,08	20.684,08	0,00	2.337,05
2021 CC100 93210 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	15.891,87 0,00 15.891,87	16.047,36	16.047,36	16.047,36	0,00	-155,49
2021 CC100 93400 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	655.395,30 0,00 655.395,30	636.625,67	636.625,67	636.625,67	0,00	18.769,63
2021 CC100 13200 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	1.171,28 0,00 1.171,28	2.342,44	2.342,44	2.342,44	0,00	-1.171,16
2021 CC100 13600 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	430,24 0,00 430,24	860,44	860,44	860,44	0,00	-430,20
2021 CC100 15100 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	430,24 0,00 430,24	860,44	860,44	860,44	0,00	-430,20
2021 CC100 23100 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	430,24 0,00 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	430,24
2021 CC100 32300 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	430,24 0,00 430,24	860,44	860,44	860,44	0,00	-430,20
2021 CC100 33400 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	606,24 0,00 606,24	1.212,48	1.212,48	1.212,48	0,00	-606,24
2021 CC100 33600 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	360,32 0,00 360,32	720,60	720,60	720,60	0,00	-360,28
2021 CC100 33700 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	430,24 0,00 430,24	645,33	645,33	645,33	0,00	-215,09
2021 CC100 49100 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	860,48 0,00 860,48	1.720,88	1.720,88	1.720,88	0,00	-860,40

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92020 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	430,24 0,00 430,24	860,44	860,44	860,44	0,00	-430,20
2021 CC100 92040 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	611,68 0,00 611,68	1.223,32	1.223,32	1.223,32	0,00	-611,64
2021 CC100 92400 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	1.041,92 148,39 1.190,31	2.083,76	2.083,76	2.083,76	0,00	-893,45
2021 CC100 93100 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	939,76 0,00 939,76	2.554,52	2.554,52	2.554,52	0,00	-1.614,76
2021 CC100 93210 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	430,24 0,00 430,24	860,44	860,44	860,44	0,00	-430,20
2021 CC100 93400 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORA	18.883,20 0,00 18.883,20	38.955,38	38.955,38	38.955,38	0,00	-20.072,18
TOTALES CONCEPTO	130 LABORAL FIJO	1.835.656,72 5.737,79 1.841.394,51	1.886.136,93	1.846.525,31	1.846.525,31	0,00	-5.130,80
2021 CC100 15110 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	36.577,75 0,00 36.577,75	26.193,59	25.255,15	25.255,15	0,00	11.322,60
2021 CC100 17100 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	73.459,89 0,00 73.459,89	62.651,97	59.717,20	59.717,20	0,00	13.742,69
2021 CC100 17210 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	52.918,17 0,00 52.918,17	53.165,18	53.132,17	53.132,17	0,00	-214,00
2021 CC100 17220 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	12.076,11 0,00 12.076,11	12.194,72	12.194,72	12.194,72	0,00	-118,61
2021 CC100 17230 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	22.132,75 0,00 22.132,75	13.044,63	13.044,63	13.044,63	0,00	9.088,12
2021 CC100 17240 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	10.445,00 0,00 10.445,00	10.547,36	10.547,36	10.547,36	0,00	-102,36
2021 CC100 23100 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	101.967,40 0,00 101.967,40	98.175,78	98.095,62	98.095,62	0,00	3.871,78

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 24110 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	0,00		0,00	312.046,44	311.881,60	311.881,60	0,00	-42.338,30
		269.543,30		269.543,30					
2021 CC100 31110 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	50.250,35		50.250,35	49.985,86	43.939,02	43.939,02	0,00	6.311,33
		0,00		50.250,35					
2021 CC100 33400 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	30.516,01		30.516,01	26.274,16	23.775,34	23.775,34	0,00	6.740,67
		0,00		30.516,01					
2021 CC100 33600 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	22.047,17		22.047,17	22.257,24	22.257,24	22.257,24	0,00	-210,07
		0,00		22.047,17					
2021 CC100 43120 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	34.364,34		34.364,34	34.377,88	34.377,88	34.377,88	0,00	-13,54
		0,00		34.364,34					
2021 CC100 91200 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	29.428,56		29.428,56	29.244,57	29.244,57	29.244,57	0,00	183,99
		0,00		29.428,56					
2021 CC100 92010 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	500.168,82		500.168,82	714.130,56	702.163,54	702.163,54	0,00	-201.994,72
		0,00		500.168,82					
2021 CC100 92310 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	13.073,18		13.073,18	13.200,02	13.200,02	13.200,02	0,00	-126,84
		0,00		13.073,18					
2021 CC100 92400 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	15.239,12		15.239,12	15.387,04	15.387,04	15.387,04	0,00	-147,92
		0,00		15.239,12					
2021 CC100 92600 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	18.983,56		18.983,56	19.164,34	19.164,34	19.164,34	0,00	-180,78
		0,00		18.983,56					
2021 CC100 93400 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	18.851,52		18.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,52
		0,00		18.851,52					
2021 CC100 15110 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0,00		0,00	9.677,29	8.239,93	8.239,93	0,00	-8.239,93
		0,00		0,00					
2021 CC100 17100 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0,00		0,00	18.773,67	17.268,89	17.268,89	0,00	-17.268,89
		0,00		0,00					
2021 CC100 17210 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0,00		0,00	773,17	642,64	642,64	0,00	-642,64
		0,00		0,00					
2021 CC100 17230 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0,00		0,00	27.458,48	26.859,93	26.859,93	0,00	-26.859,93
		0,00		0,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 23100 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0,00 0,00 0,00	2.907,99	1.519,89	1.519,89	0,00	-1.519,89
2021 CC100 31110 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0,00 0,00 0,00	3.536,79	1.894,71	1.894,71	0,00	-1.894,71
2021 CC100 33400 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0,00 0,00 0,00	13.211,04	13.211,04	13.211,04	0,00	-13.211,04
2021 CC100 43120 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0,00 0,00 0,00	9.452,19	9.452,19	9.452,19	0,00	-9.452,19
2021 CC100 91200 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0,00 0,00 0,00	1.385,31	1.385,31	1.385,31	0,00	-1.385,31
2021 CC100 92010 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0,00 0,00 0,00	15.347,53	15.347,53	15.347,53	0,00	-15.347,53
2021 CC100 24110 13102	OTR.REMUN.LAB.TEMPORAL	1.516.654,32 6.456.054,49 7.972.708,81	7.324.004,02	6.730.633,06	6.730.633,06	0,00	1.242.075,75
2021 CC100 24110 1310201	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	0,00 4.800,24 4.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,24
2021 CC100 15110 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	15.827,58 0,00 15.827,58	11.897,24	10.703,34	10.703,34	0,00	5.124,24
2021 CC100 17100 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	31.055,33 0,00 31.055,33	25.991,56	24.654,82	24.654,82	0,00	6.400,51
2021 CC100 17210 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	17.206,64 0,00 17.206,64	17.131,27	17.119,98	17.119,98	0,00	86,66
2021 CC100 17220 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	5.275,86 0,00 5.275,86	5.279,96	5.279,96	5.279,96	0,00	-4,10
2021 CC100 17230 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	8.273,42 0,00 8.273,42	5.213,10	5.213,10	5.213,10	0,00	3.060,32
2021 CC100 17240 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	3.537,15 0,00 3.537,15	3.539,90	3.539,90	3.539,90	0,00	-2,75
2021 CC100 23100 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	27.980,42 0,00 27.980,42	28.051,50	28.031,40	28.031,40	0,00	-50,98

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 24110 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	0,00 20.070,06 20.070,06	45.158,42	45.134,14	45.134,14	0,00	-25.064,08
2021 CC100 31110 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	16.007,51 0,00 16.007,51	15.804,39	13.774,95	13.774,95	0,00	2.232,56
2021 CC100 33400 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	10.012,14 0,00 10.012,14	7.986,69	6.855,27	6.855,27	0,00	3.156,87
2021 CC100 33600 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	7.673,99 0,00 7.673,99	7.679,98	7.679,98	7.679,98	0,00	-5,99
2021 CC100 43120 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	12.949,72 0,00 12.949,72	13.576,03	13.576,03	13.576,03	0,00	-626,31
2021 CC100 91200 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	8.273,43 0,00 8.273,43	8.170,66	8.170,66	8.170,66	0,00	102,77
2021 CC100 92010 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	52.823,88 0,00 52.823,88	61.198,41	61.146,73	61.146,73	0,00	-8.322,85
2021 CC100 92310 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	4.736,28 0,00 4.736,28	4.739,98	4.739,98	4.739,98	0,00	-3,70
2021 CC100 92400 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	5.875,42 0,00 5.875,42	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	-4,58
2021 CC100 92600 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	4.736,28 0,00 4.736,28	4.739,98	4.739,98	4.739,98	0,00	-3,70
2021 CC100 15110 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	47.675,61 0,00 47.675,61	36.158,48	32.530,64	32.530,64	0,00	15.144,97
2021 CC100 17100 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	114.483,95 0,00 114.483,95	97.102,57	92.147,46	92.147,46	0,00	22.336,49
2021 CC100 17210 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	71.970,82 0,00 71.970,82	72.287,77	72.191,63	72.191,63	0,00	-220,81
2021 CC100 17220 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	16.288,15 0,00 16.288,15	16.447,48	16.447,48	16.447,48	0,00	-159,33
2021 CC100 17230 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	32.576,30 0,00 32.576,30	19.451,49	19.451,49	19.451,49	0,00	13.124,81

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 17240 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	16.288,15 0,00 16.288,15	16.447,48	16.447,48	16.447,48	0,00	-159,33
2021 CC100 23100 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	146.889,39 0,00 146.889,39	141.076,06	140.846,59	140.846,59	0,00	6.042,80
2021 CC100 31110 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	69.761,25 0,00 69.761,25	69.510,68	60.081,40	60.081,40	0,00	9.679,85
2021 CC100 33400 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	43.679,45 0,00 43.679,45	37.464,84	33.798,69	33.798,69	0,00	9.880,76
2021 CC100 33600 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	26.736,55 0,00 26.736,55	26.998,16	26.998,16	26.998,16	0,00	-261,61
2021 CC100 43120 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	57.215,34 0,00 57.215,34	57.287,08	57.287,08	57.287,08	0,00	-71,74
2021 CC100 91200 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	56.531,26 0,00 56.531,26	56.275,33	56.275,33	56.275,33	0,00	255,93
2021 CC100 92310 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	18.497,72 0,00 18.497,72	18.678,80	18.678,80	18.678,80	0,00	-181,08
2021 CC100 92400 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	18.497,72 0,00 18.497,72	18.678,80	18.678,80	18.678,80	0,00	-181,08
2021 CC100 92600 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	26.736,55 0,00 26.736,55	26.998,16	26.998,16	26.998,16	0,00	-261,61
2021 CC100 15110 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	1.290,72 0,00 1.290,72	1.957,27	1.957,27	1.957,27	0,00	-666,55
2021 CC100 17100 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	2.347,80 0,00 2.347,80	4.409,81	4.409,81	4.409,81	0,00	-2.062,01
2021 CC100 17210 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	3.112,00 0,00 3.112,00	6.223,88	6.223,88	6.223,88	0,00	-3.111,88
2021 CC100 17220 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	436,20 0,00 436,20	872,40	872,40	872,40	0,00	-436,20
2021 CC100 17230 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	872,40 0,00 872,40	1.744,80	1.744,80	1.744,80	0,00	-872,40

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 17240 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	436,20 0,00 436,20	872,40	872,40	872,40	0,00	-436,20
2021 CC100 23100 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	5.559,28 0,00 5.559,28	10.773,44	10.773,44	10.773,44	0,00	-5.214,16
2021 CC100 24110 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0,00 9.690,88 9.690,88	19.381,48	19.381,48	19.381,48	0,00	-9.690,60
2021 CC100 31110 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	2.936,52 0,00 2.936,52	5.372,80	5.372,80	5.372,80	0,00	-2.436,28
2021 CC100 33400 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	1.681,64 0,00 1.681,64	3.147,47	3.147,47	3.147,47	0,00	-1.465,83
2021 CC100 33600 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	1.250,16 0,00 1.250,16	2.500,28	2.500,28	2.500,28	0,00	-1.250,12
2021 CC100 43120 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	904,92 0,00 904,92	2.025,57	2.025,57	2.025,57	0,00	-1.120,65
2021 CC100 91200 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	1.501,76 0,00 1.501,76	5.906,40	5.906,40	5.906,40	0,00	-4.404,64
2021 CC100 92010 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	21.987,02 0,00 21.987,02	39.078,54	37.834,99	37.834,99	0,00	-15.847,97
2021 CC100 92310 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	611,68 0,00 611,68	1.223,32	1.223,32	1.223,32	0,00	-611,64
2021 CC100 92400 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	611,68 0,00 611,68	1.223,32	1.223,32	1.223,32	0,00	-611,64
2021 CC100 92600 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	1.250,16 0,00 1.250,16	2.500,28	2.500,28	2.500,28	0,00	-1.250,12
2021 CC100 24110 13107	COMPL.PLUS HOMOLOGACION	0,00 38.721,24 38.721,24	77.442,48	71.749,54	71.749,54	0,00	-33.028,30
2021 CC100 92010 13107	COMPL.PLUS HOMOLOGACION	150.020,28 0,00 150.020,28	198.621,95	198.511,16	198.511,16	0,00	-48.490,88
TOTALES CONCEPTO	131 LABORAL TEMPORAL	3.752.037,70 6.798.880,21 10.550.917,91	10.306.748,96	9.647.162,58	9.647.162,58	0,00	903.755,33

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES ARTICULO	13 PERSONAL LABORAL	5.587.694,42 6.804.618,00 12.392.312,42	12.192.885,89	11.493.687,89	11.493.687,89	0,00	898.624,53
2021 CC100 13200 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00 0,00 0,00	6.550,04	1.963,78	1.963,78	0,00	-1.963,78
2021 CC100 24100 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00 0,00 0,00	523,34	523,34	523,34	0,00	-523,34
2021 CC100 92000 15000	PRODUCTIVIDAD	47.178,84 0,00 47.178,84	86.897,17	86.897,17	86.897,17	0,00	-39.718,33
2021 CC100 93100 15000	PRODUCTIVIDAD	28.339,76 0,00 28.339,76	62.883,42	62.883,42	62.883,42	0,00	-34.543,66
2021 CC100 93400 15000	PRODUCTIVIDAD	18.839,08 0,00 18.839,08	34.813,75	34.813,75	34.813,75	0,00	-15.974,67
2021 CC100 13200 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	878.310,31 -692.267,69 186.042,62	1.655.816,09	1.655.332,12	1.655.332,12	0,00	-1.469.289,50
2021 CC100 13300 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	42.129,66 0,00 42.129,66	76.475,51	76.475,51	76.475,51	0,00	-34.345,85
2021 CC100 13600 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	45.863,02 0,00 45.863,02	88.780,70	88.752,19	88.752,19	0,00	-42.889,17
2021 CC100 15100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	79.353,17 0,00 79.353,17	147.661,04	147.661,04	147.661,04	0,00	-68.307,87
2021 CC100 15110 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	105.564,08 0,00 105.564,08	216.163,82	216.163,82	216.163,82	0,00	-110.599,74
2021 CC100 15120 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	48.934,93 0,00 48.934,93	101.952,17	101.952,17	101.952,17	0,00	-53.017,24
2021 CC100 15130 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	12.082,76 0,00 12.082,76	23.539,98	23.539,98	23.539,98	0,00	-11.457,22
2021 CC100 15220 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	17.113,22 0,00 17.113,22	32.808,13	32.808,13	32.808,13	0,00	-15.694,91

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 15320 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	15.784,97 0,00 15.784,97	31.233,24	31.233,24	31.233,24	0,00	-15.448,27
2021 CC100 16000 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	25.080,23 0,00 25.080,23	49.751,84	49.751,84	49.751,84	0,00	-24.671,61
2021 CC100 16100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	8.012,84 0,00 8.012,84	13.261,06	13.261,06	13.261,06	0,00	-5.248,22
2021 CC100 16300 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	22.304,95 0,00 22.304,95	36.660,79	36.660,79	36.660,79	0,00	-14.355,84
2021 CC100 16400 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	7.810,55 0,00 7.810,55	15.396,40	15.396,40	15.396,40	0,00	-7.585,85
2021 CC100 16500 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	2.858,96 0,00 2.858,96	5.717,88	5.717,88	5.717,88	0,00	-2.858,92
2021 CC100 17100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	27.143,80 0,00 27.143,80	47.937,68	47.937,68	47.937,68	0,00	-20.793,88
2021 CC100 17210 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	18.492,31 0,00 18.492,31	37.476,57	37.476,57	37.476,57	0,00	-18.984,26
2021 CC100 17220 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	3.604,96 0,00 3.604,96	9.041,89	9.041,89	9.041,89	0,00	-5.436,93
2021 CC100 17230 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	3.045,16 0,00 3.045,16	5.931,92	5.931,92	5.931,92	0,00	-2.886,76
2021 CC100 17240 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	20.306,15 0,00 20.306,15	23.976,24	23.664,37	23.664,37	0,00	-3.358,22
2021 CC100 23100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	387.440,29 426.326,56 813.766,85	761.222,76	761.222,76	761.222,76	0,00	52.544,09
2021 CC100 23110 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	16.201,07 0,00 16.201,07	31.656,40	31.656,40	31.656,40	0,00	-15.455,33
2021 CC100 24100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	21.544,55 0,00 21.544,55	55.681,38	55.681,38	55.681,38	0,00	-34.136,83
2021 CC100 31110 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	56.732,16 150.000,00 206.732,16	109.163,58	109.163,58	109.163,58	0,00	97.568,58

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 31120 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	7.858,72	0,00	7.858,72	15.817,59	15.817,59	15.817,59	0,00	-7.958,87
2021 CC100 31130 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	13.583,60	0,00	13.583,60	7.568,06	7.568,06	7.568,06	0,00	6.015,54
2021 CC100 32300 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	252.812,53	-149.167,91	103.644,62	523.784,84	523.753,05	523.753,05	0,00	-420.108,43
2021 CC100 33010 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	20.626,16	0,00	20.626,16	48.827,13	48.827,13	48.827,13	0,00	-28.200,97
2021 CC100 33020 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	90.981,56	0,00	90.981,56	191.640,32	191.640,32	191.640,32	0,00	-100.658,76
2021 CC100 33030 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	3.957,04	0,00	3.957,04	13.992,58	13.992,58	13.992,58	0,00	-10.035,54
2021 CC100 33210 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	6.030,16	0,00	6.030,16	11.881,10	11.881,10	11.881,10	0,00	-5.850,94
2021 CC100 33400 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	91.587,97	0,00	91.587,97	164.889,02	164.774,06	164.774,06	0,00	-73.186,09
2021 CC100 33600 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	55.960,99	0,00	55.960,99	113.121,60	113.121,60	113.121,60	0,00	-57.160,61
2021 CC100 33700 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	13.156,52	0,00	13.156,52	21.924,34	21.924,34	21.924,34	0,00	-8.767,82
2021 CC100 33800 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	21.077,99	0,00	21.077,99	41.204,60	41.204,60	41.204,60	0,00	-20.126,61
2021 CC100 34100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	10.166,91	0,00	10.166,91	19.005,86	19.005,86	19.005,86	0,00	-8.838,95
2021 CC100 43120 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	25.450,36	100.000,00	125.450,36	52.763,59	52.726,80	52.726,80	0,00	72.723,56
2021 CC100 43200 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	6.406,96	0,00	6.406,96	11.052,90	11.052,90	11.052,90	0,00	-4.645,94
2021 CC100 49100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	29.258,71	50.000,00	79.258,71	63.027,25	63.027,25	63.027,25	0,00	16.231,46

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 49200 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	6.276,52	0,00	6.276,52	12.552,84	12.552,84	12.552,84	0,00	-6.276,32
2021 CC100 49300 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	6.433,54	0,00	6.433,54	12.028,71	12.028,71	12.028,71	0,00	-5.595,17
2021 CC100 49500 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	8.980,14	0,00	8.980,14	13.866,45	13.850,04	13.850,04	0,00	-4.869,90
2021 CC100 91200 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	62.328,36	0,00	62.328,36	298.056,96	297.497,70	297.497,70	0,00	-235.169,34
2021 CC100 92000 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	50.581,80	0,00	50.581,80	125.829,06	125.829,06	125.829,06	0,00	-75.247,26
2021 CC100 92010 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	136.564,61	1.080.000,00	1.216.564,61	290.002,20	290.002,20	290.002,20	0,00	926.562,41
2021 CC100 92020 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	22.163,43	0,00	22.163,43	47.085,53	47.085,53	47.085,53	0,00	-24.922,10
2021 CC100 92021 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	4.576,75	0,00	4.576,75	4.436,57	4.436,57	4.436,57	0,00	140,18
2021 CC100 92040 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	63.267,52	0,00	63.267,52	177.896,38	177.896,38	177.896,38	0,00	-114.628,86
2021 CC100 92050 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	51.318,28	0,00	51.318,28	119.889,47	119.889,47	119.889,47	0,00	-68.571,19
2021 CC100 92060 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	21.219,65	0,00	21.219,65	68.697,35	68.697,35	68.697,35	0,00	-47.477,70
2021 CC100 92080 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	26.614,40	0,00	26.614,40	53.521,64	53.521,64	53.521,64	0,00	-26.907,24
2021 CC100 92300 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	8.389,19	0,00	8.389,19	16.430,11	16.430,11	16.430,11	0,00	-8.040,92
2021 CC100 92310 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	13.652,05	0,00	13.652,05	31.350,78	31.350,78	31.350,78	0,00	-17.698,73
2021 CC100 92400 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	91.020,10	0,00	91.020,10	184.521,54	184.521,54	184.521,54	0,00	-93.501,44

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION	PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100	92500 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	3.385,40	0,00	3.385,40	7.320,98	7.320,98	7.320,98	0,00	-3.935,58
2021 CC100	92600 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	27.514,75	0,00	27.514,75	49.770,49	49.770,49	49.770,49	0,00	-22.255,74
2021 CC100	93100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	109.297,11	-100.000,00	9.297,11	303.316,28	303.316,28	303.316,28	0,00	-294.019,17
2021 CC100	93200 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	43.015,16	0,00	43.015,16	77.742,58	77.742,58	77.742,58	0,00	-34.727,42
2021 CC100	93210 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	13.211,68	0,00	13.211,68	22.844,51	22.844,51	22.844,51	0,00	-9.632,83
2021 CC100	93300 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	49.577,10	0,00	49.577,10	101.094,32	101.094,32	101.094,32	0,00	-51.517,22
2021 CC100	93400 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	60.008,20	0,00	60.008,20	126.918,66	126.918,66	126.918,66	0,00	-66.910,46
2021 CC100	15100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	667,34	667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	667,34
2021 CC100	15130 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	351,17	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	351,17
2021 CC100	15220 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	3.381,32	3.381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,32
2021 CC100	16000 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	481,68	481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	481,68
2021 CC100	16500 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	1.964,59	1.964,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,59
2021 CC100	17100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	901,06	901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	901,06
2021 CC100	17220 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,60
2021 CC100	49200 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	2.179,81	2.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,81

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92021 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00 2.452,43 2.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,43
2021 CC100 92040 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00 708,85 708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85
2021 CC100 92050 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00 1.298,56 1.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,56
2021 CC100 92400 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00 489,00 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
TOTALES CONCEPTO	150 PRODUCTIVIDAD	3.488.383,70 880.916,37 4.369.300,07	7.214.648,98	7.208.479,16	7.208.479,16	0,00	-2.839.179,09
2021 CC100 13200 15100	GRATIFICACIONES	1.000,00 0,00 1.000,00	132.034,26	117.855,30	117.855,30	0,00	-116.855,30
2021 CC100 13600 15100	GRATIFICACIONES	1.000,00 450.000,00 451.000,00	256.112,54	1.167,02	1.167,02	0,00	449.832,98
2021 CC100 17240 15100	GRATIFICACIONES	0,00 0,00 0,00	4.127,92	4.127,92	4.127,92	0,00	-4.127,92
2021 CC100 92050 15100	GRATIFICACIONES	0,00 0,00 0,00	4.518,46	4.518,46	4.518,46	0,00	-4.518,46
TOTALES CONCEPTO	151 GRATIFICACIONES	2.000,00 450.000,00 452.000,00	396.793,18	127.668,70	127.668,70	0,00	324.331,30
TOTALES ARTICULO	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.490.383,70 1.330.916,37 4.821.300,07	7.611.442,16	7.336.147,86	7.336.147,86	0,00	-2.514.847,79

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 13200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.656.075,78 114.245,42 24.770.321,20	22.796.879,06	21.425.049,36	21.425.049,36	0,00	3.345.271,84
2021 CC100 13300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	594.416,75 0,00 594.416,75	531.630,78	480.441,17	480.441,17	0,00	113.975,58
2021 CC100 13600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.401.451,67 -300.000,00 7.101.451,67	6.675.883,60	6.433.881,54	6.433.881,54	0,00	667.570,13
2021 CC100 15100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	965.769,00 0,00 965.769,00	884.996,07	874.892,86	874.892,86	0,00	90.876,14
2021 CC100 15110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.533.880,67 0,00 1.533.880,67	1.512.560,18	1.475.902,65	1.475.902,65	0,00	57.978,02
2021 CC100 15120 16000	SEGURIDAD SOCIAL	665.160,62 0,00 665.160,62	618.213,10	604.873,29	604.873,29	0,00	60.287,33
2021 CC100 15130 16000	SEGURIDAD SOCIAL	152.787,08 0,00 152.787,08	149.854,72	145.928,97	145.928,97	0,00	6.858,11
2021 CC100 15220 16000	SEGURIDAD SOCIAL	216.796,17 0,00 216.796,17	206.803,95	186.324,40	186.324,40	0,00	30.471,77
2021 CC100 15320 16000	SEGURIDAD SOCIAL	202.484,21 0,00 202.484,21	197.746,37	189.304,73	189.304,73	0,00	13.179,48
2021 CC100 16000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	359.327,95 0,00 359.327,95	328.008,89	328.008,89	328.008,89	0,00	31.319,06
2021 CC100 16100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.716,04 0,00 100.716,04	102.921,20	77.945,80	77.945,80	0,00	22.770,24
2021 CC100 16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	305.047,75 0,00 305.047,75	264.441,30	258.065,94	258.065,94	0,00	46.981,81
2021 CC100 16400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.805,59 0,00 137.805,59	130.634,58	123.938,48	123.938,48	0,00	13.867,11
2021 CC100 16500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.052,49 0,00 36.052,49	35.811,41	35.811,41	35.811,41	0,00	241,08
2021 CC100 17100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	457.914,64 0,00 457.914,64	441.186,38	400.659,57	400.659,57	0,00	57.255,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 17210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	292.663,48	0,00	292.663,48	310.233,01	310.233,01	310.233,01	0,00	-17.569,53
2021 CC100 17220 16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.952,88	0,00	46.952,88	62.328,49	62.328,49	62.328,49	0,00	-15.375,61
2021 CC100 17230 16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.532,37	0,00	46.532,37	28.661,67	28.661,67	28.661,67	0,00	17.870,70
2021 CC100 17240 16000	SEGURIDAD SOCIAL	326.411,08	0,00	326.411,08	224.202,67	198.625,82	198.625,82	0,00	127.785,26
2021 CC100 23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.413.615,19	585.074,83	5.998.690,02	4.802.157,34	4.517.333,13	4.517.333,13	0,00	1.481.356,89
2021 CC100 23110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	197.372,28	0,00	197.372,28	203.578,85	188.225,28	188.225,28	0,00	9.147,00
2021 CC100 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	255.686,99	0,00	255.686,99	253.133,50	253.133,50	253.133,50	0,00	2.553,49
2021 CC100 24110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	492.959,39	1.942.172,92	2.435.132,31	2.353.192,16	2.064.620,69	2.064.620,69	0,00	370.511,62
2021 CC100 31110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	760.231,07	0,00	760.231,07	697.247,82	666.786,30	666.786,30	0,00	93.444,77
2021 CC100 31120 16000	SEGURIDAD SOCIAL	84.561,69	0,00	84.561,69	82.044,96	77.144,37	77.144,37	0,00	7.417,32
2021 CC100 31130 16000	SEGURIDAD SOCIAL	158.407,56	0,00	158.407,56	89.371,89	46.527,07	46.527,07	0,00	111.880,49
2021 CC100 32300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.796.655,95	4.235,24	3.800.891,19	3.564.042,19	3.417.423,74	3.417.423,74	0,00	383.467,45
2021 CC100 33010 16000	SEGURIDAD SOCIAL	206.559,94	0,00	206.559,94	171.401,32	147.957,00	147.957,00	0,00	58.602,94
2021 CC100 33020 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.013.206,21	0,00	1.013.206,21	951.183,07	938.602,25	938.602,25	0,00	74.603,96
2021 CC100 33030 16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.641,56	0,00	61.641,56	92.554,12	92.554,12	92.554,12	0,00	-30.912,56

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 33210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.540,80 0,00 85.540,80	79.819,30	78.770,36	78.770,36	0,00	6.770,44
2021 CC100 33400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.657.026,80 0,00 1.657.026,80	1.395.372,21	1.279.244,06	1.279.244,06	0,00	377.782,74
2021 CC100 33600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.166.141,53 0,00 1.166.141,53	1.077.763,21	986.323,60	986.323,60	0,00	179.817,93
2021 CC100 33700 16000	SEGURIDAD SOCIAL	263.884,53 0,00 263.884,53	248.207,71	216.379,25	216.379,25	0,00	47.505,28
2021 CC100 33800 16000	SEGURIDAD SOCIAL	359.749,39 0,00 359.749,39	310.430,36	292.579,86	292.579,86	0,00	67.169,53
2021 CC100 34100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	127.147,06 0,00 127.147,06	77.025,77	60.885,31	60.885,31	0,00	66.261,75
2021 CC100 43120 16000	SEGURIDAD SOCIAL	573.743,46 0,00 573.743,46	560.445,28	552.095,75	552.095,75	0,00	21.647,71
2021 CC100 43200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.027,85 0,00 65.027,85	39.607,26	34.124,82	34.124,82	0,00	30.903,03
2021 CC100 49100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	479.246,83 0,00 479.246,83	499.815,90	475.542,94	475.542,94	0,00	3.703,89
2021 CC100 49200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.688,96 0,00 74.688,96	77.869,79	77.869,79	77.869,79	0,00	-3.180,83
2021 CC100 49300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	117.416,26 0,00 117.416,26	114.205,43	113.378,55	113.378,55	0,00	4.037,71
2021 CC100 49500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.862,32 0,00 105.862,32	90.357,73	80.385,93	80.385,93	0,00	25.476,39
2021 CC100 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.507.099,30 0,00 2.507.099,30	2.402.888,90	2.402.594,17	2.402.594,17	0,00	104.505,13
2021 CC100 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	614.156,34 0,00 614.156,34	590.239,36	585.196,21	585.196,21	0,00	28.960,13
2021 CC100 92010 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.276.039,59 -68.780,82 2.207.258,77	1.725.748,78	1.622.864,75	1.622.864,75	0,00	584.394,02

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92020 16000	SEGURIDAD SOCIAL	333.884,55 0,00 333.884,55	338.911,72	338.811,42	338.811,42	0,00	-4.926,87
2021 CC100 92021 16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.764,54 0,00 50.764,54	39.741,24	21.494,91	21.494,91	0,00	29.269,63
2021 CC100 92040 16000	SEGURIDAD SOCIAL	721.745,89 0,00 721.745,89	701.976,65	693.997,50	693.997,50	0,00	27.748,39
2021 CC100 92050 16000	SEGURIDAD SOCIAL	834.260,50 0,00 834.260,50	796.290,72	763.466,97	763.466,97	0,00	70.793,53
2021 CC100 92060 16000	SEGURIDAD SOCIAL	268.020,56 0,00 268.020,56	260.162,28	258.666,09	258.666,09	0,00	9.354,47
2021 CC100 92080 16000	SEGURIDAD SOCIAL	343.073,64 0,00 343.073,64	345.817,26	334.500,24	334.500,24	0,00	8.573,40
2021 CC100 92300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.506,35 0,00 102.506,35	96.402,59	96.315,21	96.315,21	0,00	6.191,14
2021 CC100 92310 16000	SEGURIDAD SOCIAL	281.856,20 0,00 281.856,20	320.000,54	320.000,54	320.000,54	0,00	-38.144,34
2021 CC100 92400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.306.595,53 1.801,10 1.308.396,63	1.298.892,85	1.222.501,35	1.222.501,35	0,00	85.895,28
2021 CC100 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.849,12 0,00 51.849,12	60.214,98	60.214,98	60.214,98	0,00	-8.365,86
2021 CC100 92600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	337.274,50 0,00 337.274,50	307.598,41	298.599,59	298.599,59	0,00	38.674,91
2021 CC100 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.349.285,05 0,00 1.349.285,05	1.251.112,00	1.204.184,61	1.204.184,61	0,00	145.100,44
2021 CC100 93200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	568.988,18 0,00 568.988,18	514.572,66	473.412,52	473.412,52	0,00	95.575,66
2021 CC100 93210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.806,07 0,00 94.806,07	91.828,74	86.825,49	86.825,49	0,00	7.980,58
2021 CC100 93300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	626.027,78 0,00 626.027,78	599.178,05	587.605,98	587.605,98	0,00	38.421,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 93400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.287.090,62 0,00 1.287.090,62	1.246.691,59	1.229.350,22	1.229.350,22	0,00	57.740,40
2021 CC100 15100 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 3.787,59 3.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,59
2021 CC100 15130 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 3.787,60 3.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,60
2021 CC100 15220 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 15.757,81 15.757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15.757,81
2021 CC100 16000 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 4.478,56 4.478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,56
2021 CC100 16500 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 10.954,84 10.954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,84
2021 CC100 17100 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 7.388,60 7.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,60
2021 CC100 17220 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 12.845,64 12.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,64
2021 CC100 49200 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 13.263,62 13.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,62
2021 CC100 92021 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 12.468,29 12.468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,29
2021 CC100 92040 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 3.034,57 3.034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,57
2021 CC100 92050 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 5.255,37 5.255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,37
2021 CC100 92400 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 5.263,35 5.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,35
TOTALES CONCEPTO	160 CUOTAS SOC.A CARGO EMPR	69.969.944,15 2.377.034,53 72.346.978,68	66.322.093,92	62.899.368,47	62.899.368,47	0,00	9.447.610,21

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92010 16103	ACC.SOCIAL PASIVOS Y HUERFANOS FUNC.PENS	1.000,00	1.125.526,91	1.069.026,91	1.069.026,91	0,00	-568.026,91
		500.000,00					
		501.000,00					
2021 CC100 21100 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	4.000,00	2.474,71	2.474,71	2.474,71	0,00	1.525,29
		0,00					
		4.000,00					
TOTALES CONCEPTO	161 PRESTACIONES SOCIALES	5.000,00	1.128.001,62	1.071.501,62	1.071.501,62	0,00	-566.501,62
		500.000,00					
		505.000,00					
2021 CC100 92010 16200	FORMACIO.PERFECCION.PERS.	0,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00	0,00	-3.657,00
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 92010 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00	39.045,11	38.979,71	38.979,71	0,00	-37.979,71
		0,00					
		1.000,00					
2021 CC100 13200 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78
		20,78					
		20,78					
2021 CC100 92010 16204	ACCION SOCIAL	1.000,00	779.625,33	758.994,76	758.994,76	0,00	-23.994,76
		734.000,00					
		735.000,00					
TOTALES CONCEPTO	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.000,00	822.327,44	801.631,47	801.631,47	0,00	-65.610,69
		734.020,78					
		736.020,78					
TOTALES ARTICULO	16 CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO	69.976.944,15	68.272.422,98	64.772.501,56	64.772.501,56	0,00	8.815.497,90
		3.611.055,31					
		73.587.999,46					
TOTALES CAPITULO	1 GASTOS PERSONAL	305.500.000,00	311.017.170,86	300.152.790,94	300.152.790,94	0,00	19.057.490,08
		13.710.281,02					
		319.210.281,02					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION	PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 DE140	13200 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	51.028,12 21,15 51.049,27	49.093,01	49.034,23	23.856,91	25.177,32	2.015,04
2021 LJ160	13300 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	2.550,00 0,00 2.550,00	2.478,56	2.478,56	2.478,56	0,00	71,44
2021 DD670	13600 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	3.000,00 0,00 3.000,00	2.547,12	2.547,12	2.547,12	0,00	452,88
2021 KC150	23100 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	102.551,09 0,00 102.551,09	85.956,51	80.627,90	80.627,90	0,00	21.923,19
2021 KK550	23100 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	431.134,00 10.649,43 441.783,43	364.129,61	362.802,46	360.568,86	2.313,60	78.900,97
2021 IF650	24100 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	5.378,11 0,00 5.378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,11
2021 ME280	32600 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	320.000,00 15,55 320.015,55	330.873,06	279.601,89	261.895,40	17.706,49	40.413,66
2021 MP630	33020 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	0,00 0,00 0,00	80.629,60	56.440,72	48.377,76	8.062,96	-56.440,72
2021 MD260	33210 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	83.309,79 0,00 83.309,79	84.291,22	84.290,86	77.324,94	6.965,92	-981,07
2021 KG720	33700 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	19.582,14 2.527,38 22.109,52	18.444,90	18.444,90	11.077,52	7.367,38	3.664,62
2021 MF580	33800 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	528,20 0,00 528,20	32.233,30	30.321,50	19.541,50	10.780,00	-29.793,30
2021 FV910	41100 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	19.000,00 5.449,14 24.449,14	22.900,95	18.163,80	18.163,80	0,00	6.285,34
2021 IB520	43120 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	0,00 0,00 0,00	6.867,40	6.867,40	6.867,40	0,00	-6.867,40
2021 IC1K0	49500 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	54.553,83 0,00 54.553,83	44.232,00	0,00	0,00	0,00	54.553,83
2021 CV003	92000 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	0,00 0,00 0,00	27.588,00	27.588,00	25.289,00	2.299,00	-27.588,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92010 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	0,00 10.000,00 10.000,00	10.675,83	10.675,83	10.675,83	0,00	-675,83
2021 IE970 92400 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	0,00 4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.125,00	375,00	0,00
2021 JU130 92400 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	5.517,60 0,00 5.517,60	5.886,53	5.886,53	5.426,73	459,80	-368,93
2021 AE1F0 93210 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	24.437,16 0,00 24.437,16	24.437,16	24.437,16	24.437,16	0,00	0,00
2021 CY510 93300 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	10.000,00 0,00 10.000,00	1.203,28	1.203,28	1.203,28	0,00	8.796,72
TOTALES CONCEPTO	202 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.132.570,04 33.162,65 1.165.732,69	1.198.968,04	1.065.992,14	984.484,67	81.507,47	99.740,55
2021 DE140 13200 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	10.000,00 1.464,55 11.464,55	11.214,55	10.203,29	10.203,29	0,00	1.261,26
2021 FV910 17220 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 FZ920 17230 20300	ARREND. MAQ.INST Y UTILLA	0,00 0,00 0,00	9.177,37	8.992,24	8.992,24	0,00	-8.992,24
2021 KD610 23100 20300	ARREND. MAQ.INST Y UTILLA	0,00 0,00 0,00	3.206,50	3.206,50	0,00	3.206,50	-3.206,50
2021 IF650 24100 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	1.448,00 1.400,00 2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00
2021 KH200 31110 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	100,00 0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 MP630 33020 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	15.295,50 0,00 15.295,50	9.898,04	9.898,04	9.898,04	0,00	5.397,46
2021 KG720 33700 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	10.000,00 0,00 10.000,00	8.651,50	8.651,50	3.751,00	4.900,50	1.348,50

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 MF580 33800 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	107.000,00 0,00 107.000,00	49.626,27	47.149,67	45.456,88	1.692,79	59.850,33
2021 FV910 41100 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	23.750,00 -23.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 IB520 43120 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	56.000,00 -39.165,10 16.834,90	14.202,74	12.393,79	6.818,35	5.575,44	4.441,11
2021 AC020 91200 20300	ARREND. MAQ.INST Y UTILLA	0,00 0,00 0,00	4.005,10	4.005,10	4.005,10	0,00	-4.005,10
2021 CD110 92060 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	25.001,24 0,00 25.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,24
2021 IE970 92400 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	20.000,00 16.325,09 36.325,09	52.607,27	52.607,27	48.682,97	3.924,30	-16.282,18
2021 JU130 92400 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00 0,00 1.000,00	3.182,30	3.182,30	2.516,80	665,50	-2.182,30
TOTALES CONCEPTO	203 ARRENADAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACI	272.594,74 -43.725,46 228.869,28	165.771,64	160.289,70	140.324,67	19.965,03	68.579,58
2021 DE140 13200 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	774.720,64 0,00 774.720,64	202.512,03	173.340,09	173.340,09	0,00	601.380,55
2021 FU290 16000 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	11.927,25 0,00 11.927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,25
2021 FP760 17240 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	5.590,00 0,00 5.590,00	5.880,59	5.880,59	5.880,59	0,00	-290,59
2021 KI590 23100 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORT	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 IF650 24100 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	1.300,00 2.100,00 3.400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	3.150,00
2021 ME280 32600 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORT	0,00 355,00 355,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	-700,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 MP630 33020 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORT	0,00 0,00 0,00	17.161,24	17.161,24	12.027,28	5.133,96	-17.161,24
2021 MF580 33800 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	90.000,00 0,00 90.000,00	35.712,05	35.712,05	34.612,05	1.100,00	54.287,95
2021 CD110 92050 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00 0,00 25.000,00	13.720,80	1.729,17	1.729,17	0,00	23.270,83
TOTALES CONCEPTO	204 ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORT	908.537,89 2.455,00 910.992,89	276.291,71	235.128,14	228.894,18	6.233,96	675.864,75
2021 KC150 23100 20500	ARREND. MOBIL. Y ENSERES	0,00 0,00 0,00	5.735,40	5.009,40	5.009,40	0,00	-5.009,40
2021 MP630 33020 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.061,09 0,00 6.061,09	14.845,71	14.845,71	14.845,71	0,00	-8.784,62
2021 MD260 33210 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021 MD260 33400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00 0,00 100,00	7.530,00	7.530,00	3.630,00	3.900,00	-7.430,00
2021 MD260 33420 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00 1.303,17 1.403,17	14.168,25	14.168,25	14.168,25	0,00	-12.765,08
2021 MP250 33600 20500	ARREND. MOBIL. Y ENSERES	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 MF580 33800 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 0,00 10.000,00	72.544,82	39.809,00	39.809,00	0,00	-29.809,00
2021 AC020 91200 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00 0,00 100.000,00	38.128,34	38.128,33	38.128,33	0,00	61.871,67
2021 JU130 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALES CONCEPTO	205 RRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	123.261,09 1.303,17 124.564,26	152.952,52	119.490,69	115.590,69	3.900,00	5.073,57

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 DD670 13600 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	3.000,00 0,00 3.000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	2.010,00
2021 KC150 23100 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	18.069,27 0,00 18.069,27	12.300,67	11.351,96	11.351,96	0,00	6.717,31
2021 IF650 24100 20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM.	0,00 13.100,00 13.100,00	20.519,80	11.824,73	10.372,73	1.452,00	1.275,27
2021 CI080 92040 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	1.025.846,03 424.564,00 1.450.410,03	1.439.317,50	1.428.833,80	1.049.493,69	379.340,11	21.576,23
2021 A2000 93100 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2021 AE470 93200 20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM.	0,00 0,00 0,00	13.823,04	13.823,04	13.823,04	0,00	-13.823,04
TOTALES CONCEPTO	206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFOR	1.058.915,30 437.664,00 1.496.579,30	1.486.951,01	1.466.823,53	1.086.031,42	380.792,11	29.755,77
2021 KC150 23100 20800	ARREND. OT.INMOV.MAT.	0,00 0,00 0,00	235,95	235,95	235,95	0,00	-235,95
2021 MJ700 34100 20800	ARRENDAMIENTOS OT. INMOVILIZADO MATERIAL	48.165,00 0,00 48.165,00	48.164,99	48.164,99	48.164,99	0,00	0,01
2021 CY510 93300 20800	ARREND. OT.INMOV.MAT.	0,00 0,00 0,00	436,81	436,81	436,81	0,00	-436,81
TOTALES CONCEPTO	208 ARRENDAMIENTOS OT. INMOVILIZADO MATE	48.165,00 0,00 48.165,00	48.837,75	48.837,75	48.837,75	0,00	-672,75
2021 DE140 13200 20900	CANONES	500,00 0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FU290 16000 20900	CANONES	622.809,37 0,00 622.809,37	420.972,63	420.972,63	420.972,63	0,00	201.836,74
2021 FU290 16100 20900	CANONES	1.931.154,00 0,00 1.931.154,00	1.876.774,12	1.824.123,57	1.824.123,57	0,00	107.030,43
2021 FZ920 17230 20900	CANONES	9.439,65 0,00 9.439,65	2.695,88	2.695,88	2.695,88	0,00	6.743,77
2021 KD610 23100 20900	CANONES	0,00 0,00 0,00	60,61	60,61	60,61	0,00	-60,61
2021 MP630 33020 20900	CANONES	6.738,37 0,00 6.738,37	1.800,00	963,38	963,38	0,00	5.774,99
2021 MD260 33400 20900	CANONES	15.000,00 6.211,44 21.211,44	15.140,22	15.140,22	12.512,15	2.628,07	6.071,22
2021 MP730 33400 20900	CANONES	0,00 0,00 0,00	9.971,39	6.700,63	6.700,63	0,00	-6.700,63
2021 MP250 33600 20900	CANONES	0,00 0,00 0,00	8.900,00	8.599,98	7.999,98	600,00	-8.599,98
2021 IB520 43120 20900	CANONES	4.136,15 0,00 4.136,15	2.150,78	2.150,78	2.150,78	0,00	1.985,37
2021 CI080 92040 20900	CANONES	0,00 0,00 0,00	550,28	550,28	541,53	8,75	-550,28
2021 CY510 93300 20900	CANONES	16.800,00 0,00 16.800,00	2.728,39	2.728,39	2.728,39	0,00	14.071,61
TOTALES CONCEPTO	209 CANONES	2.606.577,54 6.211,44 2.612.788,98	2.341.744,30	2.284.686,35	2.281.449,53	3.236,82	328.102,63
TOTALES ARTICULO	20 ARRENDAMIENTOS	6.150.621,60 437.070,80 6.587.692,40	5.671.516,97	5.381.248,30	4.885.612,91	495.635,39	1.206.444,10

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 LJ160 13300 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.078.253,45 460.528,84 10.538.782,29	8.913.966,16	8.892.937,04	8.316.676,57	576.260,47	1.645.845,25
2021 GG230 15320 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4.613.673,11 0,00 4.613.673,11	4.593.064,53	4.593.064,53	4.593.064,53	0,00	20.608,58
2021 FU290 16000 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	13.550.545,99 28.166,69 13.578.712,68	13.962.629,53	13.888.700,10	11.381.795,92	2.506.904,18	-309.987,42
2021 FD310 17100 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	17.526.635,58 -30.625,00 17.496.010,58	14.691.094,76	14.635.967,25	13.361.871,25	1.274.096,00	2.860.043,33
2021 FP760 17240 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.344.117,15 26.423,72 1.370.540,87	1.116.094,44	1.115.993,07	1.115.993,07	0,00	254.547,80
2021 FU290 16000 2100001	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00 73.421,09 73.421,09	73.421,09	73.421,09	73.421,09	0,00	0,00
2021 LJ160 13300 21001	CONSERV.MANT.INFRAESTR.Y BIENES NATURALE	6.601.091,74 0,00 6.601.091,74	6.296.271,23	3.529.875,33	3.529.875,33	0,00	3.071.216,41
2021 FU290 16000 21001	CONSERV.MANT.INFRAESTR.Y BIENES NATURALE	226.111,10 0,00 226.111,10	226.111,10	226.110,87	226.110,87	0,00	0,23
2021 FU290 16000 21002	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	147.400,00 0,00 147.400,00	16.496,17	16.496,17	16.496,17	0,00	130.903,83
TOTALES CONCEPTO	210 REPAR. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES	54.087.828,12 557.915,34 54.645.743,46	49.889.149,01	46.972.565,45	42.615.304,80	4.357.260,65	7.673.178,01
2021 DE140 13200 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	39.000,00 0,00 39.000,00	4.763,39	4.763,39	4.763,39	0,00	34.236,61
2021 GD660 15220 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	601.904,31 0,00 601.904,31	465.190,42	313.644,35	299.858,61	13.785,74	288.259,96
2021 CD110 16400 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	46.052,18 0,00 46.052,18	63.521,22	63.482,84	31.444,66	32.038,18	-17.430,66
2021 FK890 16400 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	7.060,67 -7.060,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FZ920 17230 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	23.758,77 0,00 23.758,77	18.394,40 0,00 18.394,40	18.394,40 0,00 18.394,40	17.063,40 0,00 17.063,40	1.331,00 0,00 1.331,00	5.364,37 0,00 5.364,37
2021 KC150 23100 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	21.000,00 78,65 21.078,65	8.763,67 0,00 8.763,67	8.763,67 0,00 8.763,67	8.763,67 0,00 8.763,67	0,00 0,00 0,00	12.314,98 0,00 12.314,98
2021 KI590 23100 21200	CONS,MANT,EDIF. O.CONST.	0,00 0,00 0,00	1.429,20 0,00 1.429,20	1.429,20 0,00 1.429,20	1.386,17 0,00 1.386,17	43,03 0,00 43,03	-1.429,20 0,00 -1.429,20
2021 KK550 23100 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	27.540,00 0,00 27.540,00	305.180,55 0,00 305.180,55	1.245,63 0,00 1.245,63	1.245,63 0,00 1.245,63	0,00 0,00 0,00	26.294,37 0,00 26.294,37
2021 IF650 24100 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	6.340,00 0,00 6.340,00	7.803,36 0,00 7.803,36	7.803,35 0,00 7.803,35	1.771,31 0,00 1.771,31	6.032,04 0,00 6.032,04	-1.463,35 0,00 -1.463,35
2021 FO000 31130 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	100,00 0,00 100,00	464,64 0,00 464,64	464,64 0,00 464,64	464,64 0,00 464,64	0,00 0,00 0,00	-364,64 0,00 -364,64
2021 CD110 32300 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	2.727.339,72 0,00 2.727.339,72	2.952.510,60 0,00 2.952.510,60	2.952.505,74 0,00 2.952.505,74	2.300.315,57 0,00 2.300.315,57	652.190,17 0,00 652.190,17	-225.166,02 0,00 -225.166,02
2021 MP250 33600 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	40.000,00 0,00 40.000,00	22.716,88 0,00 22.716,88	22.716,88 0,00 22.716,88	22.716,88 0,00 22.716,88	0,00 0,00 0,00	17.283,12 0,00 17.283,12
2021 KG720 33700 21200	CONS,MANT,EDIF. O.CONST.	0,00 0,00 0,00	48.877,49 0,00 48.877,49	35.588,32 0,00 35.588,32	611,70 0,00 611,70	34.976,62 0,00 34.976,62	-35.588,32 0,00 -35.588,32
2021 MF580 33800 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	528,20 0,00 528,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	528,20 0,00 528,20
2021 MJ700 34100 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	648.307,61 0,00 648.307,61	787.470,77 0,00 787.470,77	727.467,27 0,00 727.467,27	553.719,54 0,00 553.719,54	173.747,73 0,00 173.747,73	-79.159,66 0,00 -79.159,66
2021 CD110 43120 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	302.365,28 -1.000,00 301.365,28	325.087,33 0,00 325.087,33	325.086,68 0,00 325.086,68	269.041,88 0,00 269.041,88	56.044,80 0,00 56.044,80	-23.721,40 0,00 -23.721,40
2021 CD110 92050 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	5.414.679,43 90.500,00 5.505.179,43	5.740.212,36 0,00 5.740.212,36	5.740.211,98 0,00 5.740.211,98	4.723.920,91 0,00 4.723.920,91	1.016.291,07 0,00 1.016.291,07	-235.032,55 0,00 -235.032,55
2021 IE970 92400 21200	CONS,MANT,EDIF. O.CONST.	0,00 0,00 0,00	1.143,98 0,00 1.143,98	1.143,98 0,00 1.143,98	1.143,98 0,00 1.143,98	0,00 0,00 0,00	-1.143,98 0,00 -1.143,98
2021 CY510 93300 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	180.000,00 0,00 180.000,00	154.294,50 0,00 154.294,50	154.202,58 0,00 154.202,58	149.311,02 0,00 149.311,02	4.891,56 0,00 4.891,56	25.797,42 0,00 25.797,42

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES CONCEPTO	212 REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	10.085.976,17 82.517,98 10.168.494,15	10.907.824,76	10.378.914,90	8.387.542,96	1.991.371,94	-210.420,75
2021 DE140 13200 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.085,80 0,00 33.085,80	36.362,68	36.362,68	26.924,68	9.438,00	-3.276,88
2021 DD670 13600 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.000,00 15.000,00 52.000,00	63.350,24	60.388,96	45.724,87	14.664,09	-8.388,96
2021 LN220 15110 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.100,00 0,00 2.100,00	2.009,35	2.009,35	2.009,35	0,00	90,65
2021 LN390 15120 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00 0,00 6.000,00	899,03	899,03	899,03	0,00	5.100,97
2021 FU290 16000 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.180,60 0,00 3.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,60
2021 FU290 16100 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	812.216,62 123.729,98 935.946,60	840.853,05	817.227,78	767.486,79	49.740,99	118.718,82
2021 FK890 16400 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	409.083,75 0,00 409.083,75	407.038,32	373.118,46	373.118,46	0,00	35.965,29
2021 CD110 16500 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.164.800,00 0,00 4.164.800,00	3.685.956,15	3.338.586,98	3.338.586,98	0,00	826.213,02
2021 FZ920 17210 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	63.994,79 0,00 63.994,79	42.530,75	42.530,75	40.038,15	2.492,60	21.464,04
2021 FZ920 17230 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.634,12 0,00 8.634,12	13.044,04	13.044,04	9.081,22	3.962,82	-4.409,92
2021 FP760 17240 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00 719,95 7.719,95	10.082,71	10.082,71	10.082,71	0,00	-2.362,76
2021 KK550 23100 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2021 IF650 24100 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00 600,00 1.800,00	1.466,04	1.466,04	1.466,04	0,00	333,96

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 KH200 31110 21300	MAQ. INSTAL Y UTILLAJE	0,00 0,00 0,00	2.728,50	2.728,50	2.728,50	0,00	-2.728,50
2021 FZ920 31120 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	107.187,58 0,00 107.187,58	74.813,96	50.105,75	50.105,75	0,00	57.081,83
2021 FO000 31130 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 0,00 1.000,00	471,90	471,90	235,95	235,95	528,10
2021 MD260 33420 21300	MAQ. INSTAL Y UTILLAJE	0,00 0,00 0,00	3.912,29	3.912,29	3.606,16	306,13	-3.912,29
2021 MP250 33600 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00 0,00 40.000,00	25.625,04	24.895,75	22.755,70	2.140,05	15.104,25
2021 MF580 33800 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2021 IB520 43120 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.543,64 0,00 8.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,64
2021 CC1E0 92010 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.629,27 0,00 4.629,27	5.761,98	5.761,98	5.130,55	631,43	-1.132,71
2021 CD110 92060 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.919,82 0,00 4.919,82	6.903,98	5.952,48	5.952,48	0,00	-1.032,66
TOTALES CONCEPTO	213 REPAR. Y CONSERV. INSTAL Y UTIL	5.749.575,99 140.049,93 5.889.625,92	5.223.810,01	4.789.545,43	4.705.933,37	83.612,06	1.100.080,49
2021 DE140 13200 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000,00 3.428,47 93.428,47	119.073,20	119.073,20	119.073,20	0,00	-25.644,73
2021 DD670 13600 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	209.131,00 0,00 209.131,00	210.590,80	210.590,80	197.139,41	13.451,39	-1.459,80
2021 FP760 17240 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 CD110 92030 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	216.000,00 0,00 216.000,00	175.812,39	117.181,55	117.181,55	0,00	98.818,45

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES CONCEPTO	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	516.131,00 3.428,47 519.559,47	505.476,39	446.845,55	433.394,16	13.451,39	72.713,92
2021 MP250 33600 21500	MOBILIARIO	0,00 0,00 0,00	798,60	798,60	798,60	0,00	-798,60
2021 CD110 92060 21500	MOBILIARIO	46.006,23 0,00 46.006,23	65.272,32	46.328,73	46.328,73	0,00	-322,50
TOTALES CONCEPTO	215 CENSERESCION MOBILIARIO Y ENSERES	46.006,23 0,00 46.006,23	66.070,92	47.127,33	47.127,33	0,00	-1.121,10
2021 DE140 13200 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00 0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2021 DD670 13600 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00	4.956,41	4.670,57	285,84	43,59
2021 LN220 15110 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00 0,00 1.700,00	1.546,38	1.546,38	1.546,38	0,00	153,62
2021 IF650 24100 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.406,27 0,00 4.406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,27
2021 MD260 33210 21600	EQ. PROC. INFORMACION	0,00 0,00 0,00	1.808,95	1.808,95	1.808,95	0,00	-1.808,95
2021 MF580 33800 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	528,20 0,00 528,20	1.208,96	1.208,96	1.208,96	0,00	-680,76
2021 AH640 49200 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	625,68 0,00 625,68	841,19	440,66	315,52	125,14	185,02
2021 CI080 92040 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	703.791,86 210.258,12 914.049,98	1.409.608,56	1.252.785,62	1.155.341,23	97.444,39	-338.735,64

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CI1D0 92040 21600	EQ. PROC. INFORMACION	0,00 0,00 0,00	44.770,38	40.364,27	36.862,43	3.501,84	-40.364,27
2021 AE420 93100 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.000,00 -210.000,00 190.000,00	102.505,07	102.505,07	0,00	102.505,07	87.494,93
TOTALES CONCEPTO	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.151.052,01 258,12 1.151.310,13	1.567.289,49	1.405.616,32	1.201.754,04	203.862,28	-254.306,19
2021 DE140 13200 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82.000,00 0,00 82.000,00	23.595,00	19.965,00	19.965,00	0,00	62.035,00
2021 DD670 13600 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	89.040,09 0,00 89.040,09	34.478,91	34.206,14	34.206,14	0,00	54.833,95
2021 FK890 16400 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.185,00 -4.185,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 ME280 32300 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000,00 0,00 9.000,00	8.978,81	8.978,81	8.978,81	0,00	21,19
2021 MP630 33020 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.305,48 0,00 40.305,48	6.597,17	6.597,17	6.451,76	145,41	33.708,31
2021 MP250 33600 21900	OT INMOVILIZ.MATERIAL	0,00 0,00 0,00	3.424,30	3.424,30	3.424,30	0,00	-3.424,30
2021 KG720 33700 21900	OT INMOVILIZ.MATERIAL	0,00 0,00 0,00	263,11	263,11	263,11	0,00	-263,11
2021 MF580 33800 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00 0,00 6.000,00	37.888,66	27.848,08	27.848,08	0,00	-21.848,08
2021 CI080 92040 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	537.622,72 38.719,58 576.342,30	593.556,25	585.283,55	539.186,58	46.096,97	-8.941,25
2021 CD110 92060 21900	OT INMOVILIZ.MATERIAL	0,00 0,00 0,00	1.095,15	1.095,15	797,55	297,60	-1.095,15
2021 AH004 92102 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.400,00 3.600,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AH004 92102 2190001	OT INMOVILIZ.MATERIAL	0,00 2.400,00 2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2021 AH004 92102 2190002	OT INMOVILIZ.MATERIAL	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTALES CONCEPTO	219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	770.553,29 41.734,58 812.287,87	709.877,36	687.661,31	641.121,33	46.539,98	124.626,56
TOTALES ARTICULO	21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVA	72.407.122,81 825.904,42 73.233.027,23	68.869.497,94	64.728.276,29	58.032.177,99	6.696.098,30	8.504.750,94
2021 DE140 13200 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	3.000,00 1.500,00 4.500,00	6.474,14	6.474,14	6.474,14	0,00	-1.974,14
2021 DD670 13600 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00 0,00 2.000,00	1.914,79	1.914,79	1.914,79	0,00	85,21
2021 FP760 17240 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00 0,00 500,00	370,12	370,12	370,12	0,00	129,88
2021 IF650 24100 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	19.402,20 11.000,00 30.402,20	18.668,92	18.311,10	17.720,33	590,77	12.091,10
2021 KG720 33700 22000	MATER.OFICINA NO INVENTAR	0,00 0,00 0,00	664,71	664,71	664,71	0,00	-664,71
2021 MF580 33800 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	528,20 0,00 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	528,20
2021 AL400 92010 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	150,00 0,00 150,00	23,30	23,30	23,30	0,00	126,70
2021 CD110 92060 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	500.000,00 0,00 500.000,00	353.980,42	275.117,33	275.096,98	20,35	224.882,67

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 IE970 92400 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	3.000,00	2.539,72	2.538,52	2.538,52	0,00	461,48
		0,00					
		3.000,00					
2021 AE420 93100 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	780,27
		0,00					
		780,27					
2021 AE540 93100 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	1.448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,97
		0,00					
		1.448,97					
2021 A2000 93100 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00					
		1.000,00					
2021 AE960 93200 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	27.901,90	8.940,06	6.942,01	6.348,88	593,13	1.998,05
		-18.961,84					
		8.940,06					
2021 IF650 24100 2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	195,71	0,00	0,00	0,00	195,71
		195,71					
		195,71					
2021 IF650 24100 2200002	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
		336,00					
		336,00					
2021 GC320 15100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0,00	263,41	263,41	263,41	0,00	-263,41
		0,00					
		0,00					
2021 GC570 15100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00					
		500,00					
2021 GC360 15110 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		0,00					
		950,00					
2021 LN390 15120 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00					
		800,00					
2021 FD310 17100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	-299,00
		0,00					
		0,00					
2021 FP760 17240 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	837,00	4.092,75	4.092,75	4.092,75	0,00	-3.255,75
		0,00					
		837,00					
2021 IF650 24100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	18.275,02	26.127,83	26.125,33	26.125,33	0,00	5.649,69
		13.500,00					
		31.775,02					
2021 FZ920 31120 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	575,89	1.023,85	1.023,85	1.023,85	0,00	-447,96
		0,00					
		575,89					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 MF580 33800 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	528,20	879,82	879,82	879,82	0,00	-351,62
		0,00					
		528,20					
2021 FV910 41000 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00					
		4.000,00					
2021 AC020 91200 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	3.000,00	857,30	857,30	857,30	0,00	2.142,70
		0,00					
		3.000,00					
2021 A5000 92000 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	9.600,00	21.344,40	21.344,40	21.344,40	0,00	-11.744,40
		0,00					
		9.600,00					
2021 A7790 92000 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	59.708,56	58.594,10	58.594,10	58.594,10	0,00	1.114,46
		0,00					
		59.708,56					
2021 AL400 92010 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		0,00					
		150,00					
2021 AH008 92300 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00					
		200,00					
2021 IE970 92400 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	100,00	9.524,29	9.524,29	7.809,75	1.714,54	-9.424,29
		0,00					
		100,00					
2021 JH170 92400 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0,00					
		50,00					
2021 AG530 92600 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	60.000,00	63.483,76	63.158,75	62.502,74	656,01	-3.158,75
		0,00					
		60.000,00					
2021 AE420 93100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	806,28
		0,00					
		806,28					
2021 AE540 93100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
		0,00					
		9.126,00					
2021 A2000 93100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	1.000,00	3.465,13	3.465,13	3.465,13	0,00	-2.465,13
		0,00					
		1.000,00					
2021 AE960 93200 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-95,00					
		0,00					
2021 AE1F0 93210 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	806,28	688,97	688,97	688,97	0,00	117,31
		0,00					
		806,28					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 IF650 24100 2200101	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,49
		2.083,49		2.083,49					
2021 DE140 13200 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	18.000,00		15.055,35	15.055,35	15.055,35	15.055,35	0,00	8.374,65
		5.430,00		23.430,00					
2021 DD670 13600 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	0,00	0,00	0,00	1.205,20	1.205,20	1.205,20	0,00	-1.205,20
		0,00	0,00	0,00					
2021 GC320 15100 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	0,00	0,00	0,00	559,45	559,45	559,45	0,00	-559,45
		0,00	0,00	0,00					
2021 KH800 23110 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	0,00	0,00	0,00	275,20	275,20	275,20	0,00	-275,20
		0,00	0,00	0,00					
2021 IF650 24100 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	600,00	0,00	600,00	5.027,33	5.027,33	5.027,33	0,00	-3.139,33
		1.288,00	0,00	1.288,00					
2021 KG720 33700 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	1.888,00	0,00	1.888,00	37,40	37,40	37,40	0,00	-37,40
		0,00	0,00	0,00					
2021 CI080 92040 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	0,00	50.000,00	50.000,00	131.276,54	131.276,54	88.465,30	42.811,24	-42.547,40
		38.729,14	0,00	38.729,14					
2021 AE420 93100 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	88.729,14	0,00	88.729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	685,34
		685,34	0,00	685,34					
2021 A2000 93100 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00					
		500,00	0,00	500,00					
TOTALES CONCEPTO	220 MATERIAL DE OFICINA	800.605,11		738.188,97	656.445,59	656.445,59	610.059,55	46.386,04	199.165,02
		55.005,50							
		855.610,61							
2021 CD110 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.232.244,71		7.458.021,36	4.970.901,39	4.970.901,39	4.970.901,39	0,00	2.787.303,43
		-1.474.039,89							
		7.758.204,82							
2021 CD110 32300 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.700.000,00		1.410.186,77	967.279,77	967.279,77	967.279,77	0,00	732.720,23
		0,00							
		1.700.000,00							
2021 MD260 33400 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00		11.947,84	11.947,84	11.947,84	11.947,84	0,00	-11.947,84
		0,00							
		0,00							

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CD110 92050 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.012.570,11	4.586.787,03	3.506.600,78	3.506.538,86	61,92	1.518.806,83
		12.837,50					
		5.025.407,61					
2021 GD660 15220 22101	AGUA	0,00	223,49	223,49	206,79	16,70	-223,49
		0,00					
		0,00					
2021 FU290 16100 22101	AGUA	374.000,00	402.461,27	402.461,27	373.995,32	28.465,95	-26.998,79
		1.462,48					
		375.462,48					
2021 KC150 23100 22101	AGUA	1.200,00	1.491,31	1.491,31	1.491,31	0,00	-251,28
		40,03					
		1.240,03					
2021 KI590 23100 22101	AGUA	3.000,00	8.075,64	8.075,64	7.930,71	144,93	-4.921,41
		154,23					
		3.154,23					
2021 DD670 13600 22102	GAS	5.000,00	5.000,00	4.961,00	4.961,00	0,00	39,00
		0,00					
		5.000,00					
2021 CD110 92050 22102	GAS	583.000,00	655.966,50	452.424,55	452.424,55	0,00	130.575,45
		0,00					
		583.000,00					
2021 ME280 32300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	140.000,00	105.874,65	80.110,75	79.052,90	1.057,85	59.889,25
		0,00					
		140.000,00					
2021 CD110 92030 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	626.906,22	559.902,22	426.065,61	425.970,52	95,09	200.840,61
		0,00					
		626.906,22					
2021 DE140 13200 22104	VESTUARIO	450.000,00	417.164,77	55.024,90	55.024,90	0,00	395.599,25
		624,15					
		450.624,15					
2021 DD670 13600 22104	VESTUARIO	111.073,31	109.293,71	109.187,58	109.187,58	0,00	1.885,73
		0,00					
		111.073,31					
2021 IF650 24100 22104	VESTUARIO	33.000,00	47.563,21	41.470,47	41.414,67	55,80	10.529,53
		19.000,00					
		52.000,00					
2021 CD110 92060 22104	VESTUARIO	141.946,54	111.936,62	22.250,25	22.218,87	31,38	119.696,29
		0,00					
		141.946,54					
2021 IF650 24100 2210401	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.477,64
		9.477,64					
		9.477,64					
2021 FV910 41000 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00					
		40.000,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AL400 92010 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150,00 0,00 150,00	10,00	10,00	10,00	0,00	140,00
2021 IE970 92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00 1.732,94 11.732,94	27.603,94	27.603,94	22.612,41	4.991,53	-15.871,00
2021 JU130 92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00 420,00 1.420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	1.000,00
2021 DE140 13200 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	692.383,54 9.940,00 702.323,54	51.140,46	51.139,85	44.921,30	6.218,55	651.183,69
2021 DD670 13600 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	12.000,00 0,00 12.000,00	8.059,05	5.331,83	5.092,25	239,58	6.668,17
2021 IF650 24100 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	2.000,00 3.488,00 5.488,00	14.389,04	14.386,51	14.386,51	0,00	-8.898,51
2021 KH200 31110 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	100,00 12.000,00 12.100,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00	140,00
2021 FO000 31130 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	187.372,16 524,95 187.897,11	77.897,10	11.369,97	9.282,03	2.087,94	176.527,14
2021 CC1E0 92010 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	1.055.639,81 14.000,00 1.069.639,81	225.620,79	212.925,27	211.209,31	1.715,96	856.714,54
2021 DD670 13600 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00 0,00 10.000,00	4.253,58	4.253,58	4.253,58	0,00	5.746,42
2021 IF650 24100 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 1.600,00 3.100,00	922,69	922,69	922,69	0,00	2.177,31
2021 CD110 92060 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	45.000,00 0,00 45.000,00	37.933,05	23.546,34	12.680,18	10.866,16	21.453,66
2021 MD260 33400 22112	MATERIAL ELECTRONICO,ELECTRICO Y TELECOM	100,00 0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 DE140 13200 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	95.478,16 4.835,16 100.313,32	86.623,46	86.623,46	86.035,60	587,86	13.689,86
2021 DD670 13600 22113	MANUTENCION ANIMALES	0,00 0,00 0,00	1.997,47	1.997,47	1.997,47	0,00	-1.997,47

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FD310 17100 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00	4.972,28	4.972,28	4.972,28	0,00	-1.972,28
		0,00					
		3.000,00					
2021 FO000 31130 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	50.537,98	50.537,98	24.198,33	19.997,81	4.200,52	26.339,65
		0,00					
		50.537,98					
2021 DE140 13200 22199	OTROS SUMINISTROS	140.000,00	109.132,21	107.771,93	96.410,03	11.361,90	40.439,04
		8.210,97					
		148.210,97					
2021 DD670 13600 22199	OTROS SUMINISTROS	58.361,44	70.763,16	70.717,34	70.717,34	0,00	-11.589,29
		766,61					
		59.128,05					
2021 FD310 17100 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.826,66	1.826,66	1.752,37	74,29	-1.826,66
		0,00					
		0,00					
2021 FV910 17220 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	17.339,30	17.339,30	0,00	17.339,30	-17.339,30
		0,00					
		0,00					
2021 FZ920 17230 22199	OTROS SUMINISTROS	1.590,30	122.113,94	96.998,18	84.176,21	12.821,97	-95.407,88
		0,00					
		1.590,30					
2021 FP760 17240 22199	OTROS SUMINISTROS	34.739,90	89.920,72	89.920,72	89.920,72	0,00	-55.180,82
		0,00					
		34.739,90					
2021 KC150 23100 22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	11.098,84	11.098,84	2.114,59	8.984,25	-9.098,84
		0,00					
		2.000,00					
2021 KD610 23100 22199	OTROS SUMINISTROS	665,50	4.368,10	4.368,10	4.368,10	0,00	-3.702,60
		0,00					
		665,50					
2021 KI590 23100 22199	OTROS SUMINISTROS	2.999,00	10.575,71	10.188,90	10.188,90	0,00	-7.189,90
		0,00					
		2.999,00					
2021 KK550 23100 22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	310,36	310,36	310,36	0,00	14.689,64
		0,00					
		15.000,00					
2021 KH800 23110 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	2,40	2,40	2,40	0,00	-2,40
		0,00					
		0,00					
2021 IF650 24100 22199	OTROS SUMINISTROS	24.058,66	32.561,74	31.032,65	30.719,27	313,38	10.026,01
		17.000,00					
		41.058,66					
2021 KH200 31110 22199	OTROS SUMINISTROS	100,00	65,34	65,34	65,34	0,00	34,66
		0,00					
		100,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FZ920 31120 22199	OTROS SUMINISTROS	90.607,41 0,00 90.607,41	117.080,56	116.559,97	115.431,76	1.128,21	-25.952,56
2021 FO000 31130 22199	OTROS SUMINISTROS	100,00 0,00 100,00	550,52	550,52	272,22	278,30	-450,52
2021 ME280 32300 22199	OTROS SUMINISTROS	49.469,92 16.646,61 66.116,53	72.481,39	57.898,36	53.129,54	4.768,82	8.218,17
2021 MP630 33020 22199	OTROS SUMINISTROS	21.686,24 0,00 21.686,24	33.344,96	29.260,34	26.646,74	2.613,60	-7.574,10
2021 MD260 33210 22199	OTROS SUMINISTROS	73.000,00 0,00 73.000,00	11.679,62	11.679,62	11.679,62	0,00	61.320,38
2021 MD260 33420 22199	OTROS SUMINISTROS	100,00 0,00 100,00	10.279,12	10.279,12	8.616,29	1.662,83	-10.179,12
2021 MP250 33600 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00 0,00 0,00	9.746,16	9.746,16	9.059,24	686,92	-9.746,16
2021 KG720 33700 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00 0,00 0,00	7.848,15	7.771,23	96,20	7.675,03	-7.771,23
2021 MF580 33800 22199	OTROS SUMINISTROS	112.556,15 0,00 112.556,15	113.236,46	52.018,33	39.723,52	12.294,81	60.537,82
2021 MJ700 34100 22199	OTROS SUMINISTROS	9.633,00 0,00 9.633,00	2.937,88	2.937,88	2.937,88	0,00	6.695,12
2021 FV910 41000 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00 0,00 0,00	1.058,75	1.058,75	1.058,75	0,00	-1.058,75
2021 FV910 41100 22199	OTROS SUMINISTROS	5.605,00 -5.605,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 IB520 43120 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00 0,00 5.000,00	515,73	515,73	457,85	57,88	4.484,27
2021 AC020 91200 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00 605,00 5.605,00	2.135,19	2.135,19	2.135,19	0,00	3.469,81
2021 AL400 92010 22199	OTROS SUMINISTROS	4.500,00 0,00 4.500,00	1.625,88	1.625,88	1.625,88	0,00	2.874,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC1E0 92010 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00 0,00 0,00	160,45	160,45	160,45	0,00	-160,45
2021 AC180 92020 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00 0,00 0,00	639,47	639,47	0,00	639,47	-639,47
2021 CD110 92060 22199	OTROS SUMINISTROS	47.500,00 0,00 47.500,00	22.088,50	21.530,71	21.162,14	368,57	25.969,29
2021 AH004 92109 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00 2.880,00 2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
2021 IE970 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00 6.537,38 56.537,38	45.178,05	45.157,06	41.600,26	3.556,80	11.380,32
2021 JH170 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00 0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021 JU130 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00 6.252,50 7.252,50	57.048,25	40.223,68	25.738,36	14.485,32	-32.971,18
2021 AH640 17220 2219901	OTROS SUMINISTROS	0,00 267.084,54 267.084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	267.084,54
2021 AH004 92109 2219901	OTROS SUMINISTROS	0,00 1.440,00 1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2021 IF650 24100 2219902	OTROS SUMINISTROS	0,00 336,00 336,00	85,80	85,80	85,80	0,00	250,20
2021 AH004 92109 2219902	OTROS SUMINISTROS	0,00 1.440,00 1.440,00	14.870,90	14.870,90	14.870,90	0,00	-13.430,90
TOTALES CONCEPTO	221 SUMINISTROS	21.375.975,06 -1.058.308,20 20.317.666,86	17.490.907,55	12.410.483,99	12.248.534,62	161.949,37	7.907.182,87
2021 IF650 24100 22200	TELECOMUNICACIONES	0,00 0,00 0,00	1.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 CD110 92050 22200	TELECOMUNICACIONES	842.396,00 44.580,02 886.976,02	667.013,03	627.793,33	580.544,19	47.249,14	259.182,69

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AH004 92102 22200	TELECOMUNICACIONES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		900,00					
		1.800,00					
2021 AH004 92102 2220001	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
		675,00					
		675,00					
2021 AH004 92102 2220002	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
		225,00					
		225,00					
2021 CD110 92060 22201	POSTALES	4.000.000,00	4.468.043,70	3.497.716,32	3.497.716,32	0,00	502.283,68
		0,00					
		4.000.000,00					
2021 ME280 32600 22203	INFORMATICAS	15.000,00	17.847,50	17.847,50	17.847,50	0,00	-2.847,50
		0,00					
		15.000,00					
TOTALES CONCEPTO	222 COMUNICACIONES	4.858.296,00	5.154.259,43	4.143.357,15	4.096.108,01	47.249,14	761.318,87
		46.380,02					
		4.904.676,02					
2021 KC150 23100 22300	TRANSPORTE	69.086,46	69.086,46	60.198,22	60.198,22	0,00	8.888,24
		0,00					
		69.086,46					
2021 ME280 32600 22300	TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00					
		3.000,00					
TOTALES CONCEPTO	223 GASTOS BIENES CORRIENTES. TRANSPORTE	72.086,46	69.086,46	60.198,22	60.198,22	0,00	11.888,24
		0,00					
		72.086,46					
2021 KC150 23100 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	-280,00
		0,00					
		0,00					
2021 CD110 92060 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.486.803,84	1.415.794,50	1.400.262,06	1.339.118,21	61.143,85	86.541,78
		0,00					
		1.486.803,84					
TOTALES CONCEPTO	224 PRIMAS DE SEGUROS	1.486.803,84	1.416.074,50	1.400.542,06	1.339.118,21	61.423,85	86.261,78
		0,00					
		1.486.803,84					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 LN240 15110 22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00 0,00 500,00	228,13	228,13	228,13	0,00	271,87
2021 MF580 33800 22500	TRIBUTOS ESTATALES	528,20 0,00 528,20	28,12	28,12	28,12	0,00	500,08
2021 AH640 49200 22500	TRIBUTOS ESTATALES	900,00 0,00 900,00	884,64	884,64	0,00	884,64	15,36
2021 AG530 92000 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00 0,00 0,00	884,64	884,64	884,64	0,00	-884,64
2021 CD110 92060 22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00 0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021 IF650 24100 22501	TRIBUTOS DE LAS CCAA	0,00 0,00 0,00	45,90	45,90	45,90	0,00	-45,90
2021 GD660 15220 22502	TRIBUTOS LOCALES	7.000,00 0,00 7.000,00	5.708,97	5.708,97	5.708,97	0,00	1.291,03
2021 CY510 93300 22502	TRIBUTOS LOCALES	16.000,00 0,00 16.000,00	15.132,79	15.132,79	15.132,79	0,00	867,21
TOTALES CONCEPTO	225 TRIBUTOS	25.428,20 0,00 25.428,20	22.913,19	22.913,19	22.028,55	884,64	2.515,01
2021 AC020 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	136.000,00 -28.150,00 107.850,00	24.844,81	16.693,81	15.941,79	752,02	91.156,19
2021 DE140 13200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.750,00 36.700,00 43.450,00	25.083,91	25.083,91	9.414,41	15.669,50	18.366,09
2021 LJ160 13300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00 0,00 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2021 GC330 15100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021 GC570 15100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00 0,00 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 GD660 15220 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00					
		15.000,00					
2021 FV910 17220 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	17.944,30	17.944,30	17.944,30	0,00	-14.944,30
		0,00					
		3.000,00					
2021 FP760 17240 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00
		0,00					
		1.361,00					
2021 KC150 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
		0,00					
		24.500,00					
2021 KI590 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00					
		3.000,00					
2021 KK550 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	16.204,00	16.203,99	16.203,99	0,00	3.796,01
		0,00					
		20.000,00					
2021 IF650 24100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.200,00	10.122,86	3.125,37	3.125,37	0,00	3.774,63
		700,00					
		6.900,00					
2021 KH200 31110 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	10.327,22	10.327,22	6.515,72	3.811,50	-327,22
		0,00					
		10.000,00					
2021 FO000 31130 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	15.173,95	10.154,32	3.623,95	6.530,37	-154,32
		0,00					
		10.000,00					
2021 MP630 33020 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693,99
		0,00					
		16.693,99					
2021 MD260 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68.344,00	228.301,87	190.372,64	143.488,52	46.884,12	-112.352,68
		9.675,96					
		78.019,96					
2021 MP730 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000,00	41.563,50	30.250,00	30.250,00	0,00	24.750,00
		0,00					
		55.000,00					
2021 KG720 33700 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	45.525,66	36.045,66	24.177,68	11.867,98	-26.045,66
		0,00					
		10.000,00					
2021 MF580 33800 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
		0,00					
		855,00					
2021 MJ700 34100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.266,00	602.356,93	579.850,93	572.472,95	7.377,98	-60.584,93
		500.000,00					
		519.266,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FV910 41100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50	0,00	0,00
		-10,50					
		5.989,50					
2021 IB520 43120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,69
		-95.072,31					
		6.927,69					
2021 IK740 43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123.000,00	176.767,27	176.758,27	131.518,27	45.240,00	-610,80
		53.147,47					
		176.147,47					
2021 IC1K0 49500 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.584,62	332.758,07	228.008,08	213.008,08	15.000,00	-84.729,46
		2.694,00					
		143.278,62					
2021 CI080 92040 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	47.100,46	16.698,00	0,00	16.698,00	-16.698,00
		0,00					
		0,00					
2021 CI1D0 92040 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	14.374,80	14.374,80	14.374,80	0,00	15.625,20
		0,00					
		30.000,00					
2021 AH004 92113 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	14.277,57	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		27.000,00					
		45.000,00					
2021 JH170 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	8.221,95	8.221,95	8.221,95	0,00	-7.221,95
		0,00					
		1.000,00					
2021 JU130 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00	103.665,00	34.089,99	30.287,08	3.802,91	85.910,01
		0,00					
		120.000,00					
2021 AG530 92600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	677.401,93	657.689,41	567.771,85	528.331,43	39.440,42	109.630,08
		0,00					
		677.401,93					
2021 AG530 93200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.500,00	12.000,00	6.401,66	6.401,66	0,00	14.098,34
		0,00					
		20.500,00					
2021 AH004 92113 2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	14.277,57	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00					
		18.000,00					
2021 AH004 92113 2260202	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		9.000,00					
		9.000,00					
2021 GC320 15100 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.444,75	1.969,90	1.969,90	1.969,90	0,00	-525,15
		0,00					
		1.444,75					
2021 GC340 15100 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	337,94
		0,00					
		337,94					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 GC570 15100 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		0,00					
		700,00					
2021 IB520 43120 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00					
		5.000,00					
2021 IC1K0 49500 22603	PUBLICACION DIARIOS OFIC.	0,00	1.685,16	1.685,16	1.685,16	0,00	-1.685,16
		0,00					
		0,00					
2021 AG530 92000 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,00
		0,00					
		5.044,00					
2021 CC100 92010 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	4.672,01	4.513,88	4.513,88	4.513,88	0,00	158,13
		0,00					
		4.672,01					
2021 AE420 93100 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	19.266,00	559,24	559,24	559,24	0,00	18.706,76
		0,00					
		19.266,00					
2021 AE460 93200 22603	PUBLICACION DIARIOS OFIC.	0,00	587,20	587,20	587,20	0,00	-587,20
		0,00					
		0,00					
2021 CY510 93300 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	75,00	75,00	75,00	0,00	25,00
		0,00					
		100,00					
2021 GC320 15100 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	1.365,27	1.365,27	1.365,27	0,00	-1.365,27
		0,00					
		0,00					
2021 GC330 15100 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00	14.463,02	14.463,02	14.406,75	56,27	-12.963,02
		0,00					
		1.500,00					
2021 GC570 15100 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00	858,71	858,71	858,71	0,00	-358,71
		0,00					
		500,00					
2021 A5000 92000 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	134.860,00	122.192,47	122.192,47	115.351,88	6.840,59	12.667,53
		0,00					
		134.860,00					
2021 CY510 93300 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00	11.605,36	11.605,36	11.108,92	496,44	3.394,64
		0,00					
		15.000,00					
2021 DE140 13200 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	18.000,00	4.140,14	4.140,14	0,00	4.140,14	23.439,86
		9.580,00					
		27.580,00					
2021 LJ160 13300 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
		0,00					
		16.400,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 DD670 13600 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	35.495,75	35.495,74	25.855,74	9.640,00	14.504,26
		45.000,00		45.000,00					
		50.000,00		50.000,00					
2021 GC360 15110 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	475,00		475,00	810,70	810,70	810,70	0,00	-335,70
		0,00		0,00					
		475,00		475,00					
2021 IF650 24100 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	6.986,42		6.986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,42
		1.000,00		1.000,00					
		7.986,42		7.986,42					
2021 MP250 33400 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0,00		0,00	4.429,37	2.116,37	540,00	1.576,37	-2.116,37
		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
2021 FV910 41000 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		0,00					
		6.000,00		6.000,00					
2021 AC770 91200 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00		0,00					
		60.000,00		60.000,00					
2021 AL400 92010 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	7.801,65	7.801,65	7.801,65	0,00	44.618,35
		2.420,00		2.420,00					
		52.420,00		52.420,00					
2021 CI1D0 92040 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0,00		0,00	22.469,70	7.356,80	7.356,80	0,00	-7.356,80
		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
2021 JH170 92400 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00					
		500,00		500,00					
2021 MP630 33020 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	184.555,75		184.555,75	29.549,52	21.892,39	20.237,09	1.655,30	2.663,36
		-160.000,00		-160.000,00					
		24.555,75		24.555,75					
2021 MD260 33210 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	128.423,00		128.423,00	10.494,70	7.234,50	7.234,50	0,00	189.292,70
		68.104,20		68.104,20					
		196.527,20		196.527,20					
2021 MD260 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00	55.939,68	50.806,51	38.043,68	12.762,83	-38.753,88
		11.952,63		11.952,63					
		12.052,63		12.052,63					
2021 MP250 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	371.000,00		371.000,00	168.796,36	147.674,41	114.821,64	32.852,77	223.325,59
		0,00		0,00					
		371.000,00		371.000,00					
2021 MP630 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.083,05		8.083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,05
		0,00		0,00					
		8.083,05		8.083,05					
2021 MP730 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	135.244,43		135.244,43	166.134,32	158.262,60	79.780,67	78.481,93	-23.018,17
		0,00		0,00					
		135.244,43		135.244,43					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 MD260 33420 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	473.097,77	801.069,75	798.019,25	656.096,07	141.923,18	-124.921,48
		200.000,00					
		673.097,77					
2021 KG720 33700 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	24.813,00	14.967,15	12.344,15	2.623,00	-9.967,15
		0,00					
		5.000,00					
2021 MF580 33800 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.801.090,99	348.379,98	216.468,74	209.980,74	6.488,00	1.211.471,25
		-373.151,00					
		1.427.939,99					
2021 MJ700 34100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	139.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	139.818,74
		0,00					
		139.818,74					
2021 FV910 41000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00					
		1.000,00					
2021 IK740 43200 22609	ACTIV. CULT. Y DEPORT.	0,00	43.346,00	34.457,90	4.130,00	30.327,90	-34.457,90
		0,00					
		0,00					
2021 IE970 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	154.900,00	176.383,51	174.702,81	141.810,49	32.892,32	31.527,03
		51.329,84					
		206.229,84					
2021 JU130 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200.000,00	102.437,78	79.823,67	39.055,50	40.768,17	123.496,33
		3.320,00					
		203.320,00					
2021 MP250 33400 2260901	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,48
		1.407,48					
		1.407,48					
2021 DE140 13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	223,79	223,79	223,79	0,00	7.776,21
		0,00					
		8.000,00					
2021 DD670 13600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00					
		20.000,00					
2021 GC320 15100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.780,00	24.431,80	0,00	0,00	0,00	45.780,00
		0,00					
		45.780,00					
2021 GC330 15100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	96.385,52	96.385,52	96.385,52	0,00	614,48
		95.000,00					
		97.000,00					
2021 GC570 15100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00					
		1.000,00					
2021 GC620 15100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.685,33	70.368,16	70.368,16	70.368,16	0,00	3.687,17
		70.370,00					
		74.055,33					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 GC360 15110 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	685,34 0,00 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	685,34
2021 GC380 15110 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00 0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021 GD660 15220 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00 0,00 0,00	148,50	148,50	148,50	0,00	-148,50
2021 FU290 16000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	617.500,00 0,00 617.500,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00	0,00	0,00
2021 FU290 16100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.027,63 0,00 2.027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,63
2021 FD310 17100 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00 0,00 0,00	1.040,60	1.040,60	0,00	1.040,60	-1.040,60
2021 FP760 17240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	48.370,00 -48.000,00 370,00	677,99	677,99	677,99	0,00	-307,99
2021 KC150 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	85.331,00 -57.000,00 28.331,00	37.736,86	37.736,86	37.736,86	0,00	-9.405,86
2021 KK550 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.514,35 0,00 15.514,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.514,35
2021 KH800 23110 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 0,00 1.000,00	217,80	217,80	217,80	0,00	782,20
2021 IF650 24100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.031,64 6.200,00 35.231,64	9.814,48	9.814,48	9.680,16	134,32	25.417,16
2021 IF650 24120 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.765.627,60 -1.765.627,30 0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2021 KH200 31110 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00 0,00 2.000,00	565,33	565,33	565,33	0,00	1.434,67
2021 FZ920 31120 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00 0,00 0,00	1.298,61	1.298,61	1.298,61	0,00	-1.298,61
2021 FO000 31130 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CD110 32300 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	0,00	302.315,95	302.315,95	302.315,95	0,00	-302.315,95
			0,00					
2021 ME280 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	48.939,64	48.939,64	48.939,64	0,00	-38.939,64
			0,00					
			10.000,00					
2021 MP630 33020 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	117.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.686,87
			0,00					
			117.686,87					
2021 MD260 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.185,00	8.306,80	8.306,80	8.306,80	8.306,80	0,00	-4.121,80
			0,00					
			4.185,00					
2021 MP630 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326,50
			0,00					
			9.326,50					
2021 MP730 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	14.575,00	14.575,00	14.575,00	14.575,00	0,00	-2.575,00
			0,00					
			12.000,00					
2021 MP250 33600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	34.759,30	34.759,30	34.759,30	256,40	34.502,90	-14.759,30
			0,00					
			20.000,00					
2021 GC340 33700 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00
			895.000,00					
2021 KG720 33700 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.563,39
			58.563,39					
			61.563,39					
2021 MF580 33800 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800.000,00	194.312,13	153.129,58	153.129,58	152.891,58	238,00	394.831,84
			-252.038,58					
			547.961,42					
2021 MJ700 34200 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	1.882.643,30	0,00	1.218.938,54	1.218.938,54	1.165.664,07	53.274,47	663.704,76
			1.882.643,30					
2021 FV910 41000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	67,27	67,27	67,27	67,27	0,00	9.932,73
			0,00					
			10.000,00					
2021 FV910 41100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4.750,00					
			0,00					
2021 IB520 43120 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
			-17.000,00					
			20.200,00					
2021 IK740 43200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	114.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.250,00
			0,00					
			114.250,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 IC1K0 49500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2021 AC020 91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00 0,00 10.000,00	9.734,72	9.184,17	9.184,17	0,00	815,83
2021 AC770 91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	63.000,00 -5.347,17 57.652,83	5.723,82	5.723,82	5.723,82	0,00	51.929,01
2021 A1780 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.806,28 0,00 19.806,28	6.477,71	6.477,71	6.477,71	0,00	13.328,57
2021 CF600 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	950,00 0,00 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2021 CV003 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	323.096,20 0,00 323.096,20	120.605,60	120.605,60	118.202,60	2.403,00	202.490,60
2021 AL400 92010 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	310.611,00 -55.007,60 255.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	255.603,40
2021 CC100 92010 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.646,77 0,00 6.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,77
2021 CD110 92060 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00 0,00 0,00	44.724,26	44.724,26	44.724,26	0,00	-44.724,26
2021 AH004 92102 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00 900,00 1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2021 AH004 92106 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	117.600,00 79.200,00 196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00
2021 AH004 92109 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	199.760,00 146.960,00 346.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.720,00
2021 JH170 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 JU130 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 AG530 92600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00 0,00 60.000,00	54.865,62	54.865,62	54.865,62	0,00	5.134,38

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AE420 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	53.533,00	13.947,05	13.947,05	13.947,05	0,00	39.585,95
		0,00					
		53.533,00					
2021 AE540 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	167.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.310,00
		-100.000,00					
		67.310,00					
2021 A2000 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00					
		500,00					
2021 AE460 93200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.200,00	25.592,81	7.637,03	7.637,03	0,00	17.562,97
		0,00					
		25.200,00					
2021 CY510 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	14.517,92	14.517,92	14.517,92	0,00	-14.017,92
		0,00					
		500,00					
2021 GE350 15300 2269901	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00
		19.050,00					
		19.050,00					
2021 GC340 17100 2269901	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00
		19.050,00					
		19.050,00					
2021 FV910 17220 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
		38.100,00					
		38.100,00					
2021 MP250 33600 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.434,87	2.434,87	2.434,87	0,00	2.079,13
		4.514,00					
		4.514,00					
2021 AH004 92102 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
		675,00					
		675,00					
2021 AH004 92106 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
		69.000,00					
		69.000,00					
2021 AH004 92109 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.620,00
		118.620,00					
		118.620,00					
2021 IF650 24100 2269902	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	774,96	0,00	0,00	0,00	1.440,00
		1.440,00					
		1.440,00					
2021 MP250 33600 2269902	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		1.520,00					
		1.520,00					
2021 AH004 92102 2269902	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
		225,00					
		225,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AH004 92106 2269902	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00 10.200,00 10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2021 AH004 92109 2269902	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00 28.340,00 28.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00
TOTALES CONCEPTO	226 GASTOS BIENES CORRIENTES	10.776.220,90 1.635.447,81 12.411.668,71	8.472.961,14	7.708.400,56	7.000.207,26	708.193,30	4.703.268,15
2021 DE140 13200 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00 0,00 0,00	824,17	824,17	824,17	0,00	-824,17
2021 FJ300 16210 22700	LIMPIEZA Y ASEO	34.531.915,19 2.695.297,50 37.227.212,69	40.218.620,88	40.218.315,43	37.091.468,20	3.126.847,23	-2.991.102,74
2021 FJ300 16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	40.366.453,41 3.524.898,51 43.891.351,92	40.666.283,69	40.666.063,89	37.597.370,93	3.068.692,96	3.225.288,03
2021 KH200 31110 22700	LIMPIEZA Y ASEO	100,00 0,00 100,00	54,45	54,45	54,45	0,00	45,55
2021 CD110 32300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.462.774,57 -3.500,00 6.459.274,57	5.860.459,31	5.818.300,03	5.507.861,36	310.438,67	640.974,54
2021 CD110 43120 22700	LIMPIEZA Y ASEO	493.695,59 73.539,89 567.235,48	530.949,28	506.972,21	506.972,21	0,00	60.263,27
2021 CD110 92050 22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.626.942,99 12.484,35 5.639.427,34	4.182.345,41	4.143.307,73	3.657.955,28	485.352,45	1.496.119,61
2021 CD110 92060 22700	LIMPIEZA Y ASEO	25.973,20 500,00 26.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.473,20
2021 MP630 33020 22701	SEGURIDAD	0,00 0,00 0,00	1.103,52	1.103,52	1.103,52	0,00	-1.103,52
2021 MD260 33420 22701	SEGURIDAD	38.720,00 0,00 38.720,00	62.125,74	39.413,41	23.660,62	15.752,79	-693,41
2021 MP250 33600 22701	SEGURIDAD	1.375.714,15 0,00 1.375.714,15	1.376.971,80	1.376.971,80	1.262.393,63	114.578,17	-1.257,65

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 MF580 33800 22701	SEGURIDAD	0,00	13.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00					
		0,00					
2021 IB520 43120 22701	SEGURIDAD	26.862,00	3.684,45	0,00	0,00	0,00	16.862,00
		-10.000,00					
		16.862,00					
2021 AC020 91200 22701	SEGURIDAD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00					
		1.000,00					
2021 GC570 15100 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00					
		5.000,00					
2021 AC770 92310 22705	PROCESOS ELECTORALES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00					
		5.000,00					
2021 DE140 13200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	10.000,00	7.334,87	7.334,87	7.334,87	0,00	10.000,13
		7.335,00					
		17.335,00					
2021 LJ160 13300 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
		0,00					
		96.000,00					
2021 GC330 15100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	2.000,00	2.456,30	2.456,30	2.456,30	0,00	13.470,61
		13.926,91					
		15.926,91					
2021 GC340 15100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-95.000,00					
		0,00					
2021 GC360 15110 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	6.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,26
		0,00					
		6.450,26					
2021 GC380 15110 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,02
		-484,98					
		7.885,02					
2021 GD660 15220 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00					
		100.000,00					
2021 GG230 15320 22706	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	3.599,75	3.599,75	3.599,75	0,00	-3.599,75
		0,00					
		0,00					
2021 FU290 16000 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	54.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54.602,73
		0,00					
		54.602,73					
2021 FU290 16100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	100.740,00	21.411,66	21.399,62	19.290,59	2.109,03	79.340,38
		0,00					
		100.740,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CD110 16500 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	121.000,00	385.564,37	385.225,57	144.978,03	240.247,54	-24.225,57
		240.000,00					
		361.000,00					
2021 FD310 17100 22706	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	1.114,95	1.114,95	1.114,95	0,00	-1.114,95
		0,00					
		0,00					
2021 FZ920 17210 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	3.105,75	57.484,99	57.484,98	24.549,99	32.934,99	-54.379,23
		0,00					
		3.105,75					
2021 FV910 17220 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	187.834,11	118.701,00	110.896,50	29.493,75	81.402,75	76.937,61
		0,00					
		187.834,11					
2021 FP760 17240 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	43.619,65	21.700,95	17.049,33	17.049,33	0,00	26.570,32
		0,00					
		43.619,65					
2021 IF650 24100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	30.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	15.300,00
		0,00					
		30.000,00					
2021 FZ920 31120 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	8.065,54	8.744,67	8.744,67	3.142,37	5.602,30	-679,13
		0,00					
		8.065,54					
2021 KH200 31130 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	18.150,00	40.437,09	40.437,09	13.599,50	26.837,59	-22.287,09
		0,00					
		18.150,00					
2021 MD260 33400 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	53.110,05	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	35.110,05
		0,00					
		53.110,05					
2021 MF580 33800 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	10.000,00	43.070,05	43.070,05	43.070,05	0,00	-33.070,05
		0,00					
		10.000,00					
2021 MJ700 34100 22706	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	51.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00					
		0,00					
2021 FV910 41000 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00
		0,00					
		19.000,00					
2021 IB520 43120 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	138.166,68	48.484,11	48.484,11	18.139,11	30.345,00	23.682,57
		-66.000,00					
		72.166,68					
2021 IK740 43200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	61.400,00	11.434,50	11.434,50	11.434,50	0,00	49.965,50
		0,00					
		61.400,00					
2021 JF690 49100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	60.450,00	7.087,11	5.026,98	5.026,98	0,00	56.510,13
		1.087,11					
		61.537,11					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AH640 49200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	319.068,32	-121.068,32	198.000,00	116.071,84	116.071,84	95.576,83	20.495,01	81.928,16
2021 A7790 92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	11.616,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2021 AC180 92020 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	10.480,00	22.000,00	32.480,00	22.048,20	22.048,20	22.048,20	0,00	10.431,80
2021 AH004 92021 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	282.000,00	0,00	282.000,00	54.433,90	54.433,87	32.780,88	21.652,99	227.566,13
2021 CI080 92040 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	2.968.716,68	224.757,01	3.193.473,69	2.422.669,50	2.320.511,95	2.046.218,54	274.293,41	872.961,74
2021 CI1D0 92040 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	1.186.998,00	9.950,00	1.196.948,00	952.859,28	952.675,69	729.374,70	223.300,99	244.272,31
2021 CD110 92050 22706	EST. Y TRAB.TEC.	12.100,00	0,00	12.100,00	10.912,87	8.687,80	0,00	8.687,80	3.412,20
2021 AH004 92102 22706	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	0,00	0,00	158.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AH004 92106 22706	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	6.747,76	6.747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,76
2021 AH004 92109 22706	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	92.400,64	92.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,64
2021 AH008 92300 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	69.795,40	0,00	69.795,40	69.795,40	69.795,40	69.795,40	0,00	0,00
2021 IE970 92400 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	12.826,00	28.224,00	41.050,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	0,00	14.197,38
2021 JH170 92400 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 AE480 93100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2021 AE540 93100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	42.588,00	0,00	42.588,00	11.979,00	11.979,00	11.979,00	0,00	30.609,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 A2000 93100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	106.830,90	0,00	94.472,56	57.081,75	57.081,75	0,00	49.749,15
		106.830,90						
2021 AE460 93200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00
		21.780,00						
2021 AE470 93200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	142.500,00	0,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	124.592,00
		142.500,00						
2021 AE960 93200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	99.655,00	-65.594,85	34.060,15	27.706,32	25.237,51	2.468,81	6.353,83
		34.060,15						
2021 CY510 93300 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	94.000,00	0,00	66.320,25	66.320,25	54.436,92	11.883,33	27.679,75
		94.000,00						
2021 AH004 92106 2270601	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	3.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,87
		3.373,87						
2021 AH004 92109 2270601	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	46.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,31
		46.200,31						
2021 AH004 92106 2270602	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	3.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,87
		3.373,87						
2021 AH004 92109 2270602	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	46.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,31
		46.200,31						
2021 FV910 41000 2270603	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	9.251,66	285,56	0,00	0,00	0,00	9.251,66
		9.251,66						
2021 GG230 15320 2270605	ESTUD. Y TRAB. TECNICOS	0,00	63.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63.802,23
		63.802,23						
2021 AE420 93200 22708	SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT.	655.044,00	-27.434,22	1.433.794,44	1.433.794,44	931.312,84	502.481,60	-151.316,22
		627.434,22						
2021 AE460 93200 22708	SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT.	1.282.478,22	0,00	2.082.192,19	1.747.078,80	1.648.262,90	98.815,90	402.921,20
		2.150.000,00						
2021 DE140 13200 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	35.000,00	6.045,91	55.886,01	50.265,64	48.852,39	1.413,25	-9.219,73
		41.045,91						
2021 DE140 13300 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	4.356.000,00	350.641,96	4.759.815,57	4.759.815,57	4.534.765,19	225.050,38	-53.173,61
		4.706.641,96						

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 LJ160 13300 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	45.000,00 0,00 45.000,00	24.963,03	24.750,54	0,00	24.750,54	20.249,46
2021 DD670 13600 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	3.000,00 0,00 3.000,00	15.342,37	14.173,05	8.123,05	6.050,00	-11.173,05
2021 GC340 15100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	15.903,00 0,00 15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00
2021 GC360 15110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	250.000,00 0,00 250.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	231.971,00
2021 GC380 15110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	1.326.041,50 65.359,56 1.391.401,06	465.278,51	453.092,50	452.271,32	821,18	938.308,56
2021 LN220 15110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	600,00 0,00 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2021 GD660 15220 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	226.845,69 0,00 226.845,69	61.802,47	41.425,51	41.425,51	0,00	185.420,18
2021 FU290 16000 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	11.927,25 0,00 11.927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,25
2021 FK890 16400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	1.173.500,00 -32.097,94 1.141.402,06	1.141.402,06	1.071.833,28	1.066.751,87	5.081,41	69.568,78
2021 FD310 17100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	126.000,00 0,00 126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
2021 FV910 17220 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	85.976,13 400,00 86.376,13	31.689,76	24.611,26	24.611,26	0,00	61.764,87
2021 FZ920 17230 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	1.581.216,71 0,00 1.581.216,71	1.419.463,03	1.415.786,95	1.415.786,95	0,00	165.429,76
2021 FP760 17240 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	5.003,35 0,00 5.003,35	1.584,16	1.436,16	1.436,16	0,00	3.567,19
2021 FZ920 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	1.425,00 0,00 1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
2021 KC150 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	20.815.854,66 738.752,25 21.554.606,91	15.021.611,80	14.749.337,06	14.177.969,51	571.367,55	6.805.269,85

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 KD610 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	585.734,67 131.267,80 717.002,47	629.609,36	579.494,46	494.564,43	84.930,03	137.508,01
2021 KI590 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	1.615.204,30 687.892,82 2.303.097,12	1.995.505,74	1.861.743,20	1.837.856,53	23.886,67	441.353,92
2021 KK550 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	4.923.324,40 1.727.198,72 6.650.523,12	4.463.384,19	4.257.148,95	3.909.578,40	347.570,55	2.393.374,17
2021 KH800 23110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	214.189,00 -17.846,41 196.342,59	174.408,07	139.172,07	126.857,06	12.315,01	57.170,52
2021 IF650 24100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	938.404,20 -431.142,90 507.261,30	429.201,96	427.254,93	373.813,38	53.441,55	80.006,37
2021 KH200 31110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	89.189,17 -29.516,00 59.673,17	53.080,11	40.766,81	36.856,21	3.910,60	18.906,36
2021 FO000 31130 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	619.002,57 35.166,67 654.169,24	672.237,16	581.888,13	558.631,37	23.256,76	72.281,11
2021 KH200 31130 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	733.716,36 4.300,00 738.016,36	720.382,32	720.382,13	653.360,21	67.021,92	17.634,23
2021 ME280 32300 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	1.472.386,24 1.250.002,55 2.722.388,79	1.971.632,52	1.735.365,71	1.662.498,49	72.867,22	987.023,08
2021 MP630 33020 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	2.506,02 0,00 2.506,02	55.718,19	47.936,55	37.180,38	10.756,17	-45.430,53
2021 MD260 33210 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	36.820,00 0,00 36.820,00	743,69	0,00	0,00	0,00	36.820,00
2021 MD260 33400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	2.042.882,82 163.608,97 2.206.491,79	2.238.653,93	2.238.653,93	1.751.818,79	486.835,14	-32.162,14
2021 MP250 33400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	365.037,74 0,00 365.037,74	328.480,77	289.849,44	216.399,33	73.450,11	75.188,30
2021 MP730 33400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	526.958,69 0,00 526.958,69	388.256,83	280.383,16	73.553,22	206.829,94	246.575,53
2021 MD260 33420 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	688.240,51 797,91 689.038,42	401.805,04	293.209,58	293.073,45	136,13	395.828,84

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION	PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021	MP250 33600 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	40.000,00	0,00	40.000,00	123.901,31	106.538,03	86.864,34	19.673,69	-66.538,03
2021	KG720 33700 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	1.472.736,44	60.666,55	1.533.402,99	1.397.947,73	1.326.997,41	1.124.417,47	202.579,94	206.405,58
2021	MF580 33800 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	180.072,50	91.710,00	271.782,50	925.655,45	623.976,45	598.403,07	25.573,38	-352.193,95
2021	MJ700 34100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	245.488,83	-10.969,29	234.519,54	47.763,54	31.827,94	31.827,94	0,00	202.691,60
2021	FV910 41000 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	108.500,00	35.000,00	143.500,00	112.729,16	112.728,38	112.728,38	0,00	30.771,62
2021	FV910 41100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	130.895,00	-114.799,91	16.095,09	10.881,39	10.881,39	10.881,39	0,00	5.213,70
2021	IB520 43120 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	318.420,00	-217.000,00	101.420,00	36.414,95	36.414,95	19.474,95	16.940,00	65.005,05
2021	IK740 43200 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	74.825,00	2.377,41	77.202,41	101.092,86	91.475,26	25.734,69	65.740,57	-14.272,85
2021	LJ160 44110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	95.000,00	92.670,37	187.670,37	185.186,15	185.186,15	159.360,25	25.825,90	2.484,22
2021	AH640 49200 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.904,13	4.904,13	4.904,13	0,00	-904,13
2021	IC1K0 49500 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	149.825,00	93.600,00	243.425,00	55.687,74	0,00	0,00	0,00	243.425,00
2021	AC020 91200 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	30.000,00	687,28	30.687,28	4.815,89	4.815,89	4.815,89	0,00	25.871,39
2021	AC1G0 92000 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2021	AL090 92010 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	26.600,00	0,00	26.600,00	16.543,54	16.543,54	16.543,54	0,00	10.056,46
2021	AL400 92010 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	209.504,47	0,00	209.504,47	224.110,12	223.860,12	205.052,12	18.808,00	-14.355,65

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC1E0 92010 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	130.675,00 27.000,00 157.675,00	176.671,54	79.110,85	74.487,59	4.623,26	78.564,15
2021 AC180 92020 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	5.480,00 9.500,00 14.980,00	20.705,72	20.705,72	20.705,72	0,00	-5.725,72
2021 AH004 92021 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	18.000,00 0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2021 CI080 92040 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	54.972,60 15.000,00 69.972,60	76.470,24	59.677,10	41.839,82	17.837,28	10.295,50
2021 CD110 92050 22799	OT. TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00 0,00 0,00	3.424,30	3.424,30	0,00	3.424,30	-3.424,30
2021 CD110 92060 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	239.373,91 7.287,44 246.661,35	269.955,90	217.442,72	206.955,07	10.487,65	29.218,63
2021 AH004 92102 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	61.400,00 82.847,26 144.247,26	30.022,55	26.191,11	4.022,55	22.168,56	118.056,15
2021 AH004 92104 22799	OT. TRABAJOS CON EMPR. Y PROF.	0,00 622,50 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50
2021 AH004 92106 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	12.000,00 12.000,00 24.000,00	12.167,76	12.167,76	12.167,76	0,00	11.832,24
2021 AH004 92109 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	347.800,00 563.206,00 911.006,00	213.533,42	88.673,37	61.937,65	26.735,72	822.332,63
2021 AH004 92113 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	149.550,00 224.729,49 374.279,49	119.927,47	106.444,14	90.742,05	15.702,09	267.835,35
2021 AH008 92300 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	90.208,65 0,00 90.208,65	44.999,90	44.999,90	44.999,90	0,00	45.208,75
2021 IE970 92400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	25.000,00 5.500,00 30.500,00	32.907,90	32.907,90	29.723,14	3.184,76	-2.407,90
2021 JH170 92400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	77.908,00 0,00 77.908,00	69.908,63	65.010,78	29.206,88	35.803,90	12.897,22
2021 JU130 92400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	353.761,07 11.264,72 365.025,79	224.291,32	179.606,79	95.915,65	83.691,14	185.419,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 JF690 92500 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	360.000,00 68.379,72 428.379,72	428.369,72	381.809,93	381.809,93	0,00	46.569,79
2021 AG530 92600 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	251.517,09 3.012,90 254.529,99	170.049,16	131.441,84	129.826,85	1.614,99	123.088,15
2021 AE420 93100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	9.633,00 0,00 9.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,00
2021 AE470 93200 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	425.000,00 0,00 425.000,00	153.062,99	59.725,89	57.270,16	2.455,73	365.274,11
2021 AG530 93200 22799	OT. TRABAJOS CON EMPRESAS	0,00 0,00 0,00	8.500,00	3.615,63	3.615,63	0,00	-3.615,63
2021 AH640 17220 2279901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 FV910 17220 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00 4.110,00 4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
2021 KC150 23100 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00 33.859,55 33.859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.859,55
2021 KD610 23100 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00 6.610,88 6.610,88	6.610,88	6.609,93	6.609,93	0,00	0,95
2021 AH004 92102 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00 50.571,08 50.571,08	50.571,08	44.807,40	44.807,40	0,00	5.763,68
2021 AH004 92104 2279901	OT.TRABAJOS REALIZ. POR OT.EMPR. Y PROF.	0,00 311,25 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	311,25
2021 AH004 92106 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2021 AH004 92109 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00 368.553,00 368.553,00	160.414,43	0,00	0,00	0,00	368.553,00
2021 AH004 92113 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00 127.258,42 127.258,42	15.929,86	0,00	0,00	0,00	127.258,42
2021 AH004 92102 2279902	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00 32.276,16 32.276,16	26.000,00	26.000,00	25.068,05	931,95	6.276,16

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AH004 92104 2279902	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00 311,25 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	311,25
2021 AH004 92106 2279902	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 AH004 92109 2279902	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00 194.653,00 194.653,00	17.666,00	0,00	0,00	0,00	194.653,00
2021 AH004 92113 2279902	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00 97.471,05 97.471,05	72.818,45	14.545,26	0,00	14.545,26	82.925,79
TOTALES CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	149.380.932,71 14.041.922,33 163.422.855,04	144.555.026,89	140.996.178,75	129.352.867,26	11.643.311,49	22.426.676,29
TOTALES ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	188.776.348,28 14.720.447,46 203.496.795,74	177.919.418,13	167.398.519,51	154.729.121,68	12.669.397,83	36.098.276,23
2021 CC100 91200 23000	DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	9.816,50 0,00 9.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,50
2021 DE140 13200 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100.000,00 65.100,00 165.100,00	26.773,22	26.773,22	26.773,22	0,00	138.326,78
2021 DD670 13600 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00 0,00 5.000,00	8.108,86	8.108,86	8.108,86	0,00	-3.108,86
2021 CC100 17240 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.333,02 0,00 3.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,02
2021 MP630 33020 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.732,52 0,00 16.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,52
2021 AL400 92010 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CC100 92010 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	24.270,58 0,00 24.270,58	16.317,19	16.317,19	16.202,63	114,56	7.953,39
2021 CD110 92050 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00 0,00 0,00	197,47	197,47	197,47	0,00	-197,47
2021 CC100 17220 2302001	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2021 CC100 92010 2302001	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00 14.500,00 14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2021 CC100 92010 23021	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES	2.167,43 58.696,00 60.863,43	62.590,52	62.590,52	62.358,00	232,52	-1.727,09
2021 AL400 92010 23030	OASTOS DIETAS DE PONENTES Y FORMAD.	5.000,00 0,00 5.000,00	2.491,16	2.491,16	2.491,16	0,00	2.508,84
TOTALES CONCEPTO	230 INDEMNIZACIONES. DIETAS	168.320,05 158.296,00 326.616,05	116.478,42	116.478,42	116.131,34	347,08	210.137,63
2021 AC770 91200 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIER	60.558,00 0,00 60.558,00	40.362,49	14.061,05	14.061,05	0,00	46.496,95
2021 AL400 92010 23130	GASTOS DE VIAJE DE PONENTES Y FORMAD.	8.000,00 0,00 8.000,00	1.843,93	1.843,93	1.843,93	0,00	6.156,07
TOTALES CONCEPTO	231 LOCOMOCION	68.558,00 0,00 68.558,00	42.206,42	15.904,98	15.904,98	0,00	52.653,02
2021 FD310 17100 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 KD610 23100 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00 0,00 0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	-360,00

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AL400 92010 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	121.019,00	120.619,00	116.649,00	3.970,00	-120.619,00
		0,00					
		0,00					
2021 CC100 92010 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.000,00	5.989,68	5.989,68	5.989,68	0,00	8.010,32
		0,00					
		14.000,00					
2021 IE970 92400 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		0,00					
		120.000,00					
TOTALES CONCEPTO	233 OTRAS INDEMNIZACIONES	134.000,00	247.368,68	246.968,68	242.638,68	4.330,00	-112.968,68
		0,00					
		134.000,00					
TOTALES ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS	370.878,05	406.053,52	379.352,08	374.675,00	4.677,08	149.821,97
		158.296,00					
		529.174,05					
2021 MP730 33400 24000	GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION	24.000,00	35.970,48	35.340,30	34.710,10	630,20	-11.340,30
		0,00					
		24.000,00					
2021 IK740 43200 24000	GTOS EDIC Y DISTRIBUC	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
		0,00					
		0,00					
2021 JH170 92400 24000	GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00					
		1.000,00					
TOTALES CONCEPTO	240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	25.000,00	46.370,48	45.740,30	45.110,10	630,20	-20.740,30
		0,00					
		25.000,00					
TOTALES ARTICULO	24 GASTOS DE PUBLICACIONES	25.000,00	46.370,48	45.740,30	45.110,10	630,20	-20.740,30
		0,00					
		25.000,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVI	267.729.970,74 16.141.718,68 283.871.689,42	252.912.857,04	237.933.136,48	218.066.697,68	19.866.438,80	45.938.552,94
2021 AE860 01100 31001	INTERESES BBVA 8,5 MILL. 3-11-2004	22.633,94 -22.633,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31002	INTERESES CUENTAS DE CRÉDITO A CORTO PLA	948.000,00 -948.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31003	INTERESES BBVA 45,2 MILL. 23-02-2005	124.023,17 -124.023,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31004	INTERESES BBVA 34,8 MILL. 24-10-2005	112.412,28 -112.412,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31005	INTERESES BANKIA 30 MILL. 24-10-2005	186.086,40 -186.086,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31008	INTERESES SABADELL 13 MILL. 26-07-2006	40.404,23 -40.404,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31009	INTERESES SANTANDER 13,3 MILL. 20-12-200	41.444,75 -41.444,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31010	INTERESES	79.658,79 -50.000,00 29.658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.658,79
2021 AE860 01100 31011	INTERESES BBVA 30,2 MILL. 15-11-2006	107.667,41 -107.667,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31012	INTERESES	40.695,26 -30.000,00 10.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,26
2021 AE860 01100 31013	INTERESES SANTANDER 11,7 MILL. 31-05-200	38.752,93 -38.752,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31014	INTERESES DEXIA SABADELL 39,1 MILL. 31-0	150.442,87 -150.442,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31015	INTERESES EUROHYPO 10 MILL. 21-09-2007	33.915,16 -33.915,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AE860 01100 31016	INTERESES ICO 40,1 MILL. 13-03-2008	145.618,88 -145.618,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31018	INTERESES	29.075,39 -29.075,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31019	INTERESES	540.610,17 -540.610,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31020	INTERESES EUROHYPO 10 MILL. 03-04-2008	73.691,29 -73.691,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31057	INTERESES CONVENIO ASOCIACIONES FALLERAS	50.000,00 0,00 50.000,00	6.433,27	6.433,27	6.433,27	0,00	43.566,73
2021 AE860 01100 31059	INTERESES BANKIA 30M	317.138,89 -317.138,89 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31060	INTERESES	49.519,78 -49.519,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31063	INTERESES	30.657,41 -19.770,77 10.886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,64
2021 AE860 01100 31064	INTERESES	205.965,28 -159.000,00 46.965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46.965,28
2021 AE860 01100 31065	INTERESES	158.452,00 -158.452,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31066	INTERESES	229.833,23 -229.833,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31067	INTERESES	31.119,00 0,00 31.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.119,00
2021 AE860 01100 31089	INTERESES BBVA 6,4 MILL.	34.896,44 -34.896,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 31092	INTERESES BEI 60 MILL. 12-12-2002	60.800,00 -60.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES CONCEPTO	310 INTERESES	3.883.514,95 -3.704.189,98 179.324,97	6.433,27	6.433,27	6.433,27	0,00	172.891,70

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AE860 01100 31101	COMISION Y GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-162.000,00					
		0,00					
TOTALES CONCEPTO	311 GASTOS FORMALIZACIÓN,MODIFICACION Y	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-162.000,00					
		0,00					
TOTALES ARTICULO	31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANCIER	4.045.514,95	6.433,27	6.433,27	6.433,27	0,00	172.891,70
		-3.866.189,98					
		179.324,97					
2021 AE540 01100 35200	INTERESES DE DEMORA	3.255.000,00	3.851.295,83	3.851.295,83	3.805.010,71	46.285,12	53.704,17
		650.000,00					
		3.905.000,00					
TOTALES CONCEPTO	352 INTERESES DE DEMORA	3.255.000,00	3.851.295,83	3.851.295,83	3.805.010,71	46.285,12	53.704,17
		650.000,00					
		3.905.000,00					
2021 AE860 01100 35306	INT. SWAP CAIXABANK 69M	305.717,92	331.545,00	331.545,00	331.545,00	0,00	-25.827,08
		0,00					
		305.717,92					
2021 AE860 01100 35307	INT. SWAP BANCO SANTANDER 98 M	85.742,81	96.576,78	96.576,78	96.576,78	0,00	-10.833,97
		0,00					
		85.742,81					
2021 AE860 01100 35308	INT. SWAP BANKIA 29 M	39.494,96	43.906,94	43.906,94	43.906,94	0,00	-4.411,98
		0,00					
		39.494,96					
2021 AE860 01100 35309	INT. SWAP BBVA - 1 29 M	16.755,29	18.982,12	18.982,12	18.982,12	0,00	-2.226,83
		0,00					
		16.755,29					
2021 AE860 01100 35310	INT. SWAP BBVA - 2 29M	16.531,89	18.759,35	18.759,35	18.759,35	0,00	-2.227,46
		0,00					
		16.531,89					
TOTALES CONCEPTO	353 OPERACIONES INTERCAMBIO FINANCIERO	464.242,87	509.770,19	509.770,19	509.770,19	0,00	-45.527,32
		0,00					
		464.242,87					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AE540 01100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
		0,00					
		0,00					
2021 AE860 01100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	1.758,85	1.758,85	1.675,63	83,22	4.241,15
		0,00					
		6.000,00					
2021 LJ160 13300 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	63.495,81	63.495,81	63.495,81	0,00	63.495,81	0,00
		0,00					
		63.495,81					
2021 AE460 92000 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	381.768,05	381.768,05	381.606,12	161,93	43.231,95
		400.000,00					
		425.000,00					
TOTALES CONCEPTO	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	94.495,81	449.522,71	449.522,71	385.781,75	63.740,96	44.973,10
		400.000,00					
		494.495,81					
TOTALES ARTICULO	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FI	3.813.738,68	4.810.588,73	4.810.588,73	4.700.562,65	110.026,08	53.149,95
		1.050.000,00					
		4.863.738,68					
TOTALES CAPITULO	3 GASTOS FINANCIEROS	7.859.253,63	4.817.022,00	4.817.022,00	4.706.995,92	110.026,08	226.041,65
		-2.816.189,98					
		5.043.063,65					
2021 MP630 33030 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTI	12.471.658,00	12.910.658,00	12.910.658,00	12.724.000,00	186.658,00	0,00
		439.000,00					
2021 MP730 33400 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTI	12.910.658,00	432.268,90	432.268,90	432.268,90	0,00	0,00
		395.847,00					
		36.421,90					
		432.268,90					
2021 MF580 33800 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTI	2.103.560,00	2.103.560,00	2.103.560,00	1.650.000,00	453.560,00	0,00
		0,00					
		2.103.560,00					
2021 MJ700 34100 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTI	11.646.972,00	11.646.972,00	11.646.972,00	9.350.316,18	2.296.655,82	0,00
		0,00					
		11.646.972,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FV910 41000 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTI	1.096.183,00	1.096.183,00	1.096.183,00	1.026.183,00	70.000,00	0,00
		0,00					
		1.096.183,00					
2021 FD310 17100 41001	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTI	12.341.000,00	12.341.000,00	12.341.000,00	11.168.775,43	1.172.224,57	0,00
		0,00					
		12.341.000,00					
2021 KC150 32600 41004	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTI	5.143.945,05	5.143.945,05	5.143.945,05	5.143.945,05	0,00	0,00
		0,00					
		5.143.945,05					
TOTALES CONCEPTO	410 A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	45.199.165,05	45.674.586,95	45.674.586,95	41.495.488,56	4.179.098,39	0,00
		475.421,90					
		45.674.586,95					
TOTALES ARTICULO	41 A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	45.199.165,05	45.674.586,95	45.674.586,95	41.495.488,56	4.179.098,39	0,00
		475.421,90					
		45.674.586,95					
2021 MP730 33400 42390	OTRAS SUBV.SOC.MERCANTILES,ENT.PUB Y OTR	33.575,00	33.575,00	33.575,00	33.575,00	0,00	0,00
		0,00					
		33.575,00					
2021 IC1K0 49500 42390	OTRAS SUBV.SOC.MERCANTILES,ENT.PUB Y OTR	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00	0,00
		0,00					
		20.040,00					
TOTALES CONCEPTO	423 A SDADES MERC. ESTAT. ENT PUBL. EMPR	53.615,00	53.615,00	53.615,00	53.615,00	0,00	0,00
		0,00					
		53.615,00					
TOTALES ARTICULO	42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	53.615,00	53.615,00	53.615,00	53.615,00	0,00	0,00
		0,00					
		53.615,00					
2021 DE140 13200 44900	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. EN	141.550,00	141.550,00	141.550,00	141.550,00	0,00	0,00
		0,00					
		141.550,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FV910 17220 44900	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. EN	695.612,15	0,00	695.612,15	695.612,15	695.612,15	695.612,15	0,00	0,00
			695.612,15						
2021 IF650 24100 44900	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. EN	2.588.279,62	0,00	2.588.279,62	2.588.279,62	2.588.279,62	2.588.279,62	0,00	0,00
			2.588.279,62						
2021 FV910 41100 44900	OT. TRANSF. A ENT. PUBL. Y SOC.MERC. ENT	198.716,25	0,00	198.716,25	198.716,25	198.716,25	198.716,25	0,00	137.567,96
			336.284,21						
2021 IK740 43200 44900	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. EN	8.142.551,00	5.209.915,00	8.142.551,00	8.142.551,00	8.142.551,00	8.142.551,00	0,00	0,00
			2.932.636,00						
2021 AH640 49200 44900	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. EN	2.656.068,32	2.422.500,00	2.656.068,32	2.656.068,32	2.656.068,32	2.656.068,32	0,00	0,00
			233.568,32						
2021 IC1K0 49500 44900	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. EN	1.389.063,38	2.656.068,32	1.389.063,38	1.389.063,38	1.389.063,38	1.389.063,38	0,00	0,00
			0,00						
2021 IK740 43200 44900001	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. EN	1.389.063,38	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			200.000,00						
2021 GC340 15100 44910	OT.SUBV. A ENT.PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LO	0,00	200.000,00	816.316,19	816.316,19	816.316,19	816.316,19	0,00	0,00
			816.316,19						
2021 GG230 15100 44910	OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTI	617.982,00	0,00	617.982,00	617.982,00	617.982,00	617.982,00	0,00	0,00
			617.982,00						
2021 LJ160 23100 44910	OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTI	21.812.206,00	0,00	21.812.206,00	21.812.206,00	21.812.206,00	21.812.206,00	0,00	0,00
			21.812.206,00						
2021 LJ160 44110 44910	OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTI	45.977.707,00	0,00	45.480.696,81	45.480.696,81	45.480.696,81	45.480.696,81	0,00	497.010,19
			45.977.707,00						
2021 AH640 17220 4491001	OT.SUBV.A ENTES P. Y S.M	0,00	26.960,72	26.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26.960,72
2021 LJ160 44110 4491001	OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTI	654.588,00	0,00	654.588,00	654.588,00	654.588,00	304.588,00	350.000,00	0,00
			654.588,00						
2021 LJ160 44110 4491002	OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTI	304.588,00	0,00	304.588,00	304.588,00	304.588,00	304.588,00	0,00	0,00
			304.588,00						
2021 LJ160 44110 4491003	OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID	287.149,98	0,00	287.149,98	287.149,98	287.149,98	287.149,98	0,00	0,00
			287.149,98						

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 LJ160 44110 44911	OT.SUBV.A ENTES P. Y S.M.	0,00	0,00	18.210.395,80	18.210.395,80	18.210.395,80	0,00	0,00
		18.210.395,80	18.210.395,80					
		18.210.395,80	18.210.395,80					
TOTALES CONCEPTO	449 ENTIDAD LOCAL	80.854.815,15	80.854.815,15	104.195.763,50	104.195.763,50	103.845.763,50	350.000,00	661.538,87
		24.002.487,22	24.002.487,22					
		104.857.302,37	104.857.302,37					
TOTALES ARTICULO	44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANT	80.854.815,15	80.854.815,15	104.195.763,50	104.195.763,50	103.845.763,50	350.000,00	661.538,87
		24.002.487,22	24.002.487,22					
		104.857.302,37	104.857.302,37					
2021 KH200 31110 45200	A FUNDACIONES DE LAS CCAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
		37.500,00	37.500,00					
		37.500,00	37.500,00					
2021 MP730 33400 45200	FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00					
		105.000,00	105.000,00					
2021 AH004 92021 45200	FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00					
		20.000,00	20.000,00					
TOTALES CONCEPTO	452 FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	37.500,00
		37.500,00	37.500,00					
		162.500,00	162.500,00					
2021 FV910 17220 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	103.134,00	103.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.134,00
		0,00	0,00					
		103.134,00	103.134,00					
2021 KI590 23100 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	56.306,00	56.306,00	56.306,00	31.500,00	31.500,00	0,00	24.806,00
		0,00	0,00					
		56.306,00	56.306,00					
2021 KK550 23100 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00					
		30.000,00	30.000,00					
2021 KH800 23110 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	133.400,00	133.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00					
		163.400,00	163.400,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 IF650 24100 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
		0,00					
		0,00					
2021 MP730 33400 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
		0,00					
		37.500,00					
2021 MD260 33420 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00					
		30.000,00					
2021 KG720 33700 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	90.000,00	109.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	45.200,00
		20.000,00					
		110.000,00					
2021 FV910 41000 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	102.500,00	17.500,00	0,00
		0,00					
		120.000,00					
2021 AH640 49200 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	0,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	0,00	-57.200,00
		0,00					
		0,00					
2021 JH170 92400 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00					
		100.000,00					
TOTALES CONCEPTO	453 A S.MERC, ENT.PUB.EMPR. Y OT. ORG.PU	700.340,00	701.206,00	631.400,00	498.900,00	132.500,00	118.940,00
		50.000,00					
		750.340,00					
TOTALES ARTICULO	45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	825.340,00	826.206,00	756.400,00	623.900,00	132.500,00	156.440,00
		87.500,00					
		912.840,00					
2021 KI590 23100 46600	TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUN	52.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00
		8.000,00					
		60.500,00					
2021 FV910 41000 46600	TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUN	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		0,00					
		2.500,00					
TOTALES CONCEPTO	466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICI	55.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
		8.000,00					
		63.000,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FO000 31130 46700	A CONSORCIOS	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2021 MP250 33600 46700	A CONSORCIOS	25.000,00 30.000,00 55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00
2021 MJ700 34100 46700	A CONSORCIOS	11.400,00 0,00 11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
TOTALES CONCEPTO	467 A CONSORCIOS	48.400,00 30.000,00 78.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	53.400,00
TOTALES ARTICULO	46 A ENTIDADES LOCALES	103.400,00 38.000,00 141.400,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	53.400,00
2021 AH640 49200 47000	TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO	750.000,00 0,00 750.000,00	436.778,00	436.778,00	436.778,00	0,00	313.222,00
2021 IC1K0 49500 47000	TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO	2.559.592,16 20.711.594,00 23.271.186,16	30.919.812,77	30.907.812,77	30.901.812,77	6.000,00	-7.636.626,61
TOTALES CONCEPTO	470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	3.309.592,16 20.711.594,00 24.021.186,16	31.356.590,77	31.344.590,77	31.338.590,77	6.000,00	-7.323.404,61
2021 KC150 23100 47900	OT.TRANS.A EMPRES.PRIVADA	0,00 13.353,12 13.353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.353,12
2021 MP730 33400 47900	OT.TRANS.A EMPRES.PRIVADA	0,00 0,00 0,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	-4.225,00
2021 MD260 33420 47900	OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS	460.000,00 31.895,80 491.895,80	412.994,73	412.994,73	382.994,73	30.000,00	78.901,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 MF580 33800 47900	OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS	556,00 0,00 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
2021 AC180 92020 47900	OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS	47.500,00 0,00 47.500,00	39.476,94	39.476,94	39.476,94	0,00	8.023,06
2021 IB520 43120 47910	OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS	1.918.013,75 1.000.000,00 2.918.013,75	2.247.855,64	2.244.742,72	2.237.523,10	7.219,62	673.271,03
2021 AH640 49200 47910	OT.SUBV.A EMPRES.PRIVADAS	0,00 0,00 0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
2021 IC1K0 49500 47910	OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2021 MD260 33420 47920	OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS NOMINATIVA	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2021 IC1K0 49500 47920	OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS NOMINATIVA	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTALES CONCEPTO	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVAD	2.651.069,75 1.045.248,92 3.696.318,67	2.853.552,31	2.850.439,39	2.813.219,77	37.219,62	845.879,28
TOTALES ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.960.661,91 21.756.842,92 27.717.504,83	34.210.143,08	34.195.030,16	34.151.810,54	43.219,62	-6.477.525,33
2021 KC150 23100 48010	SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE L	7.722.505,00 4.781.602,19 12.504.107,19	10.402.471,10	9.940.155,92	9.328.476,00	611.679,92	2.563.951,27
2021 IC1K0 49500 48010	SUBV. FAM, INST, S.LUCRO	0,00 8.000.000,00 8.000.000,00	291.158,55	291.158,55	291.158,55	0,00	7.708.841,45
TOTALES CONCEPTO	480 SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES	7.722.505,00 12.781.602,19 20.504.107,19	10.693.629,65	10.231.314,47	9.619.634,55	611.679,92	10.272.792,72

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 LJ160 13300 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2021 KC150 23100 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	30.000,00	0,00	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021 KD610 23100 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	1.500,00	0,00	1.500,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	0,00	-20.000,00
2021 KH800 23110 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	16.750,00	0,00	16.750,00	950,00	950,00	950,00	0,00	50,00
2021 IF650 24100 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	1.000,00	0,00	1.000,00	103.793,35	103.793,35	86.496,75	17.296,60	66.651,65
2021 ME280 32600 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	78.830,76	91.614,24	170.445,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00	1.500,00	5.500,00
2021 MP630 33020 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 MD260 33400 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	41.421,90	-36.421,90	5.000,00	5.225,00	4.750,00	3.800,00	950,00	2.850,00
2021 MP730 33400 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	7.600,00	0,00	7.600,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	8.000,00
2021 MP250 33600 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	72.000,00	0,00	72.000,00	42.900,00	42.900,00	38.900,00	4.000,00	2.600,00
2021 KG720 33700 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	45.500,00	0,00	45.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2021 MF580 33800 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	75.000,00	0,00	75.000,00	38.895,09	6.400,00	6.400,00	0,00	10.340,00
2021 IB520 43120 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	16.740,00	0,00	16.740,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.600,00
2021 AH640 49200 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	3.000,00	0,00	3.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	43.500,00
2021 IC1K0 49500 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.720,00
		67.720,00	0,00	67.720,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 JU130 92400 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	29.000,00 0,00 29.000,00	14.855,12	14.855,12	13.595,12	1.260,00	14.144,88
2021 IF650 24100 4810001	TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN	0,00 35.306,25 35.306,25	35.279,35	35.279,35	35.279,35	0,00	26,90
TOTALES CONCEPTO	481 PREMIOS,BECAS,PENSIONES DE ESTUDIO E	600.562,66 90.498,59 691.061,25	485.047,91	450.577,82	286.571,22	164.006,60	240.483,43
2021 FK890 16400 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.400,00 0,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2021 FD310 17100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00 625,00 625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
2021 KH200 31110 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2021 GC340 33700 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	800.000,00 0,00 800.000,00	800.000,00	730.442,25	730.442,25	0,00	69.557,75
2021 IB520 43120 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00 400.000,00 450.000,00	992.750,00	992.750,00	992.750,00	0,00	-542.750,00
2021 IK740 43200 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.700,00 0,00 8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2021 AH640 49200 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.500,00 -12.500,00 3.000,00	267.022,00	267.022,00	267.022,00	0,00	-264.022,00
2021 AC770 91200 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	260.000,00 2.676,17 262.676,17	262.676,17	262.676,17	262.676,17	0,00	0,00
2021 JH170 92400 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.500,00 0,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2021 GD660 15220 4890005	TRANSF. A FAMILIA E INST S/FINES LUCRO	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2021 LJ160 13300 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 GD660 15220 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.200.000,00 0,00 2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.199.999,98	0,02	0,00
2021 FV910 17220 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.200,00 0,00 6.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	900,00
2021 FP760 17240 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.410,00 0,00 4.410,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	1.160,00
2021 KC150 23100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2021 KD610 23100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.000,00 30.000,00 150.000,00	128.516,69	128.516,69	128.516,69	0,00	21.483,31
2021 KI590 23100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.676.000,00 35.000,00 1.711.000,00	1.641.882,41	1.641.882,41	591.882,41	1.050.000,00	69.117,59
2021 KH800 23110 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2021 IF650 24100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	550.000,00 0,00 550.000,00	484.865,38	484.865,38	484.865,38	0,00	65.134,62
2021 ME280 32600 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.007.905,26 380.240,00 4.388.145,26	4.001.130,07	3.558.037,91	2.299.083,99	1.258.953,92	830.107,35
2021 MP730 33400 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	150.000,00 0,00 150.000,00	138.204,30	138.204,30	138.204,30	0,00	11.795,70
2021 MD260 33420 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	110.000,00 0,00 110.000,00	121.899,99	121.899,99	11.900,00	109.999,99	-11.899,99
2021 KG720 33700 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	175.000,00 0,00 175.000,00	124.800,55	124.800,55	106.800,55	18.000,00	50.199,45
2021 MF580 33800 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.457.220,00 1.287.875,11 3.745.095,11	3.678.396,97	3.678.396,97	3.038.828,26	639.568,71	66.698,14
2021 MJ700 34100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.299.157,10 396.880,00 1.696.037,10	1.570.319,87	1.570.319,87	199.412,97	1.370.906,90	125.717,23
2021 FV910 41000 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FV910 41100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 IC1K0 49500 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.370,00	150.000,00	162.370,00	162.370,00	162.370,00	162.370,00	0,00	0,00
2021 AC770 91200 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	173.600,00	-2.671,00	176.271,00	176.271,00	176.271,00	176.271,00	0,00	0,00
2021 JH170 92400 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	23.750,00	36.250,00	0,00
2021 JU130 92400 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	230.000,00	0,00	230.000,00	224.889,27	218.110,92	202.840,48	15.270,44	11.889,08
2021 GD660 15220 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
2021 FK890 16400 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	23.500,00	0,00	23.500,00	36.091,98	36.091,98	32.091,98	4.000,00	0,00
2021 FP760 17240 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	36.091,98	0,00	36.091,98	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
2021 KC150 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	57.500,00	50.000,00	107.500,00	2.883.716,36	2.883.716,36	2.883.716,36	0,00	437.673,96
2021 KD610 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	2.997.462,36	323.927,96	3.321.390,32	82.107,00	82.107,00	82.107,00	0,00	108.767,00
2021 KI590 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	108.767,00	82.107,00	190.874,00	1.333.097,25	1.333.097,25	1.287.097,25	46.000,00	100.000,00
2021 KK550 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	1.368.097,25	65.000,00	1.433.097,25	290.414,00	290.414,00	280.414,00	10.000,00	1.000,00
2021 KH800 23110 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	241.414,00	50.000,00	291.414,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
2021 KH200 31110 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	84.000,00	0,00	84.000,00	82.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	18.000,00
2021 ME280 32600 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	44.000,00	38.500,00	82.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 MP630 33020 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	125.979,12 0,00 125.979,12	125.979,05	125.979,05	125.979,05	0,00	0,07
2021 MP250 33400 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2021 MP730 33400 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	344.140,00 0,00 344.140,00	344.140,00	344.140,00	344.140,00	0,00	0,00
2021 MD260 33420 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	31.000,00 0,00 31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
2021 KG720 33700 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	120.000,00 -20.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2021 MF580 33800 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	439.080,00 -11.950,33 427.129,67	422.859,42	421.692,71	366.543,04	55.149,67	5.436,96
2021 MJ700 34100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	942.210,00 -346.880,00 595.330,00	595.330,00	595.330,00	532.210,00	63.120,00	0,00
2021 IE970 41000 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2021 IB520 43120 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	76.823,27 0,00 76.823,27	14.710,10	14.710,10	14.710,10	0,00	62.113,17
2021 IK740 43200 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	1.719.300,00 -1.609.300,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
2021 AH640 49200 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	973.806,00 0,00 973.806,00	953.806,00	953.806,00	953.806,00	0,00	20.000,00
2021 IC1K0 49500 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	105.000,00 350.000,00 455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00
2021 JU130 92400 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	104.000,00 0,00 104.000,00	104.000,00	104.000,00	101.500,00	2.500,00	0,00
TOTALES CONCEPTO	489 S RAS TRANSFER. A FAMILIAS E INSTITU	25.566.133,34 1.579.871,91 27.146.005,25	26.356.520,83	25.817.925,86	21.113.206,21	4.704.719,65	1.328.079,39

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES ARTICULO	48 S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LU	33.889.201,00 14.451.972,69 48.341.173,69	37.535.198,39	36.499.818,15	31.019.411,98	5.480.406,17	11.841.355,54
2021 AH004 92021 49000	TRANSF. CORRIENTES AL EXTERIOR	20.000,00 0,00 20.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	11.850,00
TOTALES CONCEPTO	490 AL EXTERIOR	20.000,00 0,00 20.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	11.850,00
TOTALES ARTICULO	49 AL EXTERIOR	20.000,00 0,00 20.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	11.850,00
TOTALES CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS_CORRIENTES	166.906.198,11 60.812.224,73 227.718.422,84	222.591.662,92	221.471.363,76	211.286.139,58	10.185.224,18	6.247.059,08
2021 AE430 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2021 AE430 92900 50001	FONDO CONTINGENCIA GTOS PTES APLICAC	9.879.428,00 -9.878.380,77 1.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,23
2021 AE430 92900 50002	FONDO CONTIGENCIA CAPITULO 2	8.085.572,00 -891.598,61 7.193.973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193.973,39
TOTALES CONCEPTO	500 FONDO DE CONTINGENCIA EJECUCION PRES	18.165.000,00 -10.769.979,38 7.395.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395.020,62

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES ARTICULO	50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJECUC	18.165.000,00 -10.769.979,38 7.395.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395.020,62
TOTALES CAPITULO	5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	18.165.000,00 -10.769.979,38 7.395.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395.020,62
2021 GC330 15100 60000	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00 0,00 0,00	532.892,96	532.892,96	532.892,96	0,00	-532.892,96
2021 GC330 17100 60000	EXPROPIACION SUELO ZONA VERDE	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	1.440.664,49	1.440.664,49	863.880,15	576.784,34	1.559.335,51
2021 GC330 15100 6000002	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00 39.901,51 39.901,51	39.901,51	39.901,51	39.901,51	0,00	0,00
2021 FV910 41000 6000002	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00 14.228,88 14.228,88	14.228,88	14.228,87	14.228,87	0,00	0,01
TOTALES CONCEPTO	600 INVERSIONES EN TERRENOS	0,00 3.054.130,39 3.054.130,39	2.027.687,84	2.027.687,83	1.450.903,49	576.784,34	1.026.442,56
2021 FV910 41000 6010002	INFRAESTRUCTURAS	0,00 27.592,69 27.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.592,69
2021 FV910 41000 6010003	INFRAESTRUCTURAS	0,00 2.445,41 2.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,41
TOTALES CONCEPTO	601 INVERS. NUEVA EN INFRAEST. USO GENER	0,00 30.038,10 30.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.038,10

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 GC330 15100 60900	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	0,00	0,00	0,00	25.625,59	25.625,59	0,00	25.625,59	0,00
		25.625,59	0,00	25.625,59	25.625,59	25.625,59	0,00	0,00	0,00
2021 FD310 17100 60900	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	0,00	0,00	0,00	31.281,70	1.568,90	1.568,90	0,00	355.556,10
		357.125,00	0,00	357.125,00					
2021 FP760 17240 60900	INFRAESTR.Y BIENES NATURALES DEVESA	0,00	0,00	0,00	7.538,30	7.538,30	7.538,30	0,00	10.461,70
		18.000,00	0,00	18.000,00					
2021 KD610 23100 60900	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	0,00	0,00	0,00	11.218,23	11.218,23	11.218,23	0,00	-8.858,73
		2.359,50	0,00	2.359,50					
2021 MP250 33600 60900	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	0,00	0,00	0,00	10.802,62	6.802,62	6.802,62	0,00	-5.931,42
		871,20	0,00	871,20					
2021 JU130 34200 60900	NUEVAS INSTAL.DEPORTIVAS U.P.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-700.000,00	0,00	-700.000,00					
2021 MJ700 34200 60900	CONSTRUCCION INST.DEPORTIVAS USO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	80.000,00					
2021 JU130 44110 60900	OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN INFRA.U.GRA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	-100.000,00					
2021 FD310 17100 6090001	CONSTRUCCION JARDINES	0,00	0,00	0,00	444.950,66	124.482,85	124.482,85	0,00	687.255,49
		811.738,34	0,00	811.738,34					
2021 FV910 17220 6090001	OTRAS INVERSIONES NUEVAS USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.940,00
		349.940,00	0,00	349.940,00					
2021 MJ700 34200 6090001	CONSTRUCCION INST.DEPORTIVAS USO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	238.054,57	232.839,14	232.839,14	0,00	124.995,76
		357.834,90	0,00	357.834,90					
2021 FD310 17100 6090002	CONSTRUCCION JARDINES	0,00	0,00	0,00	24.445,22	0,00	0,00	0,00	38.876,00
		38.876,00	0,00	38.876,00					
2021 MP250 33600 6090002	INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	374.045,82	61.915,12	61.915,12	0,00	453.835,81
		515.750,93	0,00	515.750,93					
2021 MJ700 34200 6090002	INSTALACIONES DEPORTIVAS USO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	190.997,07
		190.997,07	0,00	190.997,07					
2021 AH004 92106 6090002	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	0,00	0,00	0,00	979.911,24	858.011,52	795.010,64	63.000,88	458.822,94
		1.316.834,46	0,00	1.316.834,46					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 GC330 15130 6090003	PROGRAMAS ACTUACIÓN AISLADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,58
		6.744,58	6.744,58					
2021 FD310 17100 6090003	CONSTRUCCION JARDINES	0,00	0,00	24.533,22	0,00	0,00	0,00	130.722,87
		130.722,87	130.722,87					
2021 MP250 33600 6090003	CONSTRUCCION JARDIN ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	1.271.422,89	0,00	0,00	0,00	1.619.234,46
		1.619.234,46	1.619.234,46					
2021 MP250 33600 6090004	CONSTRUCCIÓN JARDÍN ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	1.166.684,09	606.617,83	606.617,83	0,00	867.349,10
		1.473.966,93	1.473.966,93					
2021 GC340 15100 6090010	TOLDO PLAZA MARE DEU	0,00	0,00	24.757,86	0,00	0,00	0,00	24.757,86
		24.757,86	24.757,86					
2021 GC330 15130 6090011	CUOTAS DE URBANIZACION	0,00	0,00	17.516,58	17.516,58	17.516,58	0,00	269.431,56
		286.948,14	286.948,14					
TOTALES CONCEPTO	609 OT.INV.NUEVAS EN INFRAESTRUC. DESTIN	800.000,00	800.000,00	4.652.788,98	1.954.136,68	1.865.510,21	88.626,47	5.654.191,15
		6.808.327,83	9.892.496,32					
		7.608.327,83	10.692.496,32					
TOTALES ARTICULO	60 INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIENES	800.000,00	800.000,00	6.680.476,82	3.981.824,51	3.316.413,70	665.410,81	6.710.671,81
		9.892.496,32	9.892.496,32					
		10.692.496,32	10.692.496,32					
2021 JU130 13300 61900	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.700.000,00	-2.700.000,00					
		0,00	0,00					
2021 LJ160 13300 61900	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS	12.490.455,46	12.490.455,46	7.903.819,26	5.617.353,40	5.138.551,41	478.801,99	8.380.021,90
		1.506.919,84	1.506.919,84					
		13.997.375,30	13.997.375,30					
2021 GC320 15100 61900	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
		92.400,00	92.400,00					
		398.333,33	398.333,33					
2021 GC340 15300 61900	OBRAS URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.333,33
		0,00	0,00					
		398.333,33	398.333,33					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 GE350 15300 61900	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	9.085.870,94		9.085.870,94	6.191.924,47	3.434.488,53	3.421.444,73	13.043,80	7.924.428,48
		2.273.046,07		2.273.046,07					
		11.358.917,01		11.358.917,01					
2021 IB520 15300 61900	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.472,31
		78.472,31		78.472,31					
2021 FV910 15320 61900	INVERSIONES DE REPOSICIÓN	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-80.000,00		-80.000,00					
2021 GG230 15320 61900	OBRAS DE URBANIZACION	0,00		0,00	1.856.066,69	1.787.535,78	1.648.309,30	139.226,48	1.335.487,17
		2.400.000,00		2.400.000,00					
		723.022,95		723.022,95					
2021 CD110 17100 61900	INSTALACIONES EN JARDINES	3.123.022,95		3.123.022,95	21.744,22	12.292,73	0,00	12.292,73	99.067,27
		0,00		0,00					
		111.360,00		111.360,00					
2021 FD310 17100 61900	REMODELACION DE JARDINES	111.360,00		111.360,00	617.128,34	553.379,30	507.053,60	46.325,70	1.605.353,27
		1.962.250,00		1.962.250,00					
		196.482,57		196.482,57					
2021 GC340 17100 61900	PROYECTOS ZONAS VERDES	2.158.732,57		2.158.732,57	46.258,12	17.217,74	17.217,74	0,00	136.849,89
		71.500,00		71.500,00					
		82.567,63		82.567,63					
2021 FP760 17240 61900	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL.	154.067,63		154.067,63	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	57.899,38
		0,00		0,00					
		59.423,98		59.423,98					
2021 MJ700 34200 61900	INSTALAC.DEPORTIVAS REPOSICION U.PUBLICO	59.423,98		59.423,98	93.107,04	34.754,56	34.754,56	0,00	632.886,44
		0,00		0,00					
		667.641,00		667.641,00					
2021 JU130 92050 61900	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS	667.641,00		667.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00		500.000,00					
		-500.000,00		-500.000,00					
2021 AH004 92106 61900	REAJARDINAM.PL.HOMBRES DE LA MAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
		302.500,00		302.500,00					
		0,00		0,00					
2021 LJ160 13300 6190001	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	1.549.331,93		1.549.331,93	429.728,61	79.010,04	69.436,00	9.574,04	1.470.321,89
		0,00		0,00					
		902.537,63		902.537,63					
2021 GE350 15300 6190001	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	902.537,63		902.537,63	849.818,23	672.821,96	672.821,96	0,00	229.715,67
		0,00		0,00					
		1.179.056,74		1.179.056,74					
2021 GG230 15320 6190001	OBR.URBANIZ.PAV.ACERAS Y CALZADAS	1.179.056,74		1.179.056,74	772.280,77	22.254,71	22.254,71	0,00	1.156.802,03
		0,00		0,00					
		185.087,26		185.087,26					
2021 CD110 17100 6190001	INSTALACIONES EN JARDINES	185.087,26		185.087,26	34.744,55	34.740,32	34.740,32	0,00	150.346,94

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FD310 17100 6190001	REMODELACION JARDINES	0,00		0,00	111.456,81	110.208,63	110.208,63	0,00	879.635,28
		989.843,91		989.843,91					
2021 GC340 17100 6190001	PROYECTOS ZONAS VERDES	0,00		0,00	227.466,34	227.466,34	227.466,34	0,00	2.533,66
		230.000,00		230.000,00					
2021 MJ700 34200 6190001	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL	0,00		0,00	570.589,07	570.589,07	570.589,07	0,00	34.828,93
		605.418,00		605.418,00					
2021 AH004 92104 6190001	OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. ED	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00
		2.960.000,00		2.960.000,00					
2021 AH004 92106 6190001	OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.500,00
		1.188.500,00		1.188.500,00					
2021 AH004 92109 6190001	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL	0,00		9.932,08	4.891,92	4.891,92	0,00	5.040,16	
		9.932,08		9.932,08					
2021 LJ160 13300 6190002	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	0,00		30.740,41	30.740,41	30.740,41	0,00	519.807,29	
		550.547,70		550.547,70					
2021 GC340 15300 6190002	OBRAS URBANIZACION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	309.300,00	
		309.300,00		309.300,00					
2021 GE350 15300 6190002	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	0,00		957.883,37	829.164,60	795.623,90	33.540,70	128.718,77	
		957.883,37		957.883,37					
2021 GG230 15320 6190002	OBRAS DE URBANIZACION PAV. ACERAS Y CALZ	0,00		1.158,79	1.158,79	1.158,79	0,00	0,00	
		1.158,79		1.158,79					
2021 FD310 17100 6190002	REMODELACION DE JARDINES	0,00		268.279,51	109.661,82	109.661,82	0,00	583.336,49	
		692.998,31		692.998,31					
2021 MJ700 34200 6190002	INSTALACIONES DEPORTIVAS REPOSICION U.PU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,11	
		30.013,11		30.013,11					
2021 AH004 92104 6190002	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL ED	0,00		351.415,52	35.141,56	35.141,56	0,00	35.141,56	5.196.718,44
		5.231.860,00		5.231.860,00					
2021 AH004 92106 6190002	INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO EDUSI	0,00		194.061,16	38.026,12	21.757,91	16.268,21	2.497.941,61	
		2.535.967,73		2.535.967,73					
2021 LJ160 13300 6190003	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	0,00		19.137,52	19.137,52	19.137,52	0,00	141,37	
		19.278,89		19.278,89					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 GC340 15300 6190003	OBRAS URBANIZACION ENTORNO S.VTE.ROQUETA	0,00		0,00	5.492,96	0,00	0,00	0,00	95.492,96
		95.492,96		95.492,96					
2021 GE350 15300 6190003	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	0,00		0,00	18.536,60	5.698,32	5.698,32	0,00	12.838,28
		18.536,60		18.536,60					
2021 FD310 17100 6190003	REMODELACION DE JARDINES	0,00		0,00	670,60	0,00	0,00	0,00	467.258,04
		467.258,04		467.258,04					
2021 LJ160 13300 6190004	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	0,00		0,00	9.214,99	0,00	0,00	0,00	9.214,99
		9.214,99		9.214,99					
2021 GG230 15130 6190004	OBRAS URB.CABANYAL-CANYAMELAR	0,00		0,00	175.216,01	175.216,01	175.216,01	0,00	1.085,33
		176.301,34		176.301,34					
2021 GE350 15300 6190004	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	0,00		0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15
		17,15		17,15					
2021 FD310 17100 6190004	REMODELACION DE JARDINES	0,00		0,00	41.402,24	0,00	0,00	0,00	367.440,58
		367.440,58		367.440,58					
2021 GD660 15130 6190005	OT.INV.REPOS.INFR.U.GRAL	0,00		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,01		0,01					
2021 GE350 15300 6190005	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.568,19
		133.568,19		133.568,19					
2021 FD310 17100 6190005	REMODELACION JARDINES	0,00		0,00	1.642,93	0,00	0,00	0,00	1.642,93
		1.642,93		1.642,93					
2021 GE350 15300 6190006	OBRAS URBANIZACION EN BARRIOS	0,00		0,00	110.822,09	0,00	0,00	0,00	1.520.782,20
		1.520.782,20		1.520.782,20					
2021 GE350 15300 6190009	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,67
		8.974,67		8.974,67					
2021 GC340 92050 6190011	URBANIZACION ENTORNO TABACALERA	0,00		0,00	251.561,89	0,00	0,00	0,00	769.365,41
		769.365,41		769.365,41					
2021 MP250 33600 6190016	RESTAURACION PUENTE SERRANOS	0,00		0,00	24.577,79	0,00	0,00	0,00	24.577,79
		24.577,79		24.577,79					
2021 MP250 33600 6190116	RESTAURAC. PUENTE DE LA TRINIDAD	0,00		0,00	30.514,76	0,00	0,00	0,00	30.514,76
		30.514,76		30.514,76					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES CONCEPTO	619 OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL	29.990.909,73 26.263.739,42 56.254.649,15	22.229.935,50	14.424.474,78	13.640.259,57	784.215,21	41.830.174,37
TOTALES ARTICULO	61 INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G.	29.990.909,73 26.263.739,42 56.254.649,15	22.229.935,50	14.424.474,78	13.640.259,57	784.215,21	41.830.174,37
2021 GC330 15100 62100	EXPROPIACIONES	4.540.692,00 -3.500.000,00 1.040.692,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	540.692,00
2021 GC330 32100 62100	EXPROPIACIÓN SUELO USO ESCOLAR	0,00 3.268.677,12 3.268.677,12	3.246.934,28	3.246.934,28	3.246.934,28	0,00	21.742,84
2021 GC330 32100 6210001	EXPROPIACIÓN SUELO USO ESCOLAR	0,00 3.169,66 3.169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,66
2021 KC150 23100 6210002	ADQ.SUELO CONST.CENT.JOVES CABANYAL	0,00 166.254,14 166.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	166.254,14
2021 MP250 33200 6210004	ADQ. SUELO ARCHIVO HISTORICO	0,00 30.474,00 30.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.474,00
TOTALES CONCEPTO	621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.540.692,00 -31.425,08 4.509.266,92	3.746.934,28	3.746.934,28	3.746.934,28	0,00	762.332,64
2021 LJ160 13300 62200	CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS	1.131.496,38 0,00 1.131.496,38	1.163.218,13	1.160.301,48	28.805,10	1.131.496,38	-28.805,10
2021 DD670 13600 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.577.222,22 245.000,00 3.822.222,22	73.384,10	64.188,10	64.188,10	0,00	3.758.034,12
2021 GC340 15100 62200	CONSTRUCC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	164.995,80 0,00 164.995,80	85.344,32	0,00	0,00	0,00	164.995,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 KC150 23100 62200	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUCC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00					
2021 KD610 23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00	140.000,00	87.071,60	87.052,63	87.052,63	0,00	58.246,97
		5.299,60	5.299,60					
2021 FO000 31130 62200	CONSTRUCCION EDIFICIOS MUNICIPALES	145.299,60	37.689,84	21.010,00	16.808,00	16.808,00	0,00	20.881,84
		37.689,84	0,00					
2021 CD110 32100 62200	INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS PLA EDIFICAN	7.649.310,51	7.649.310,51	147.558,71	0,00	0,00	0,00	7.649.310,51
		0,00	0,00					
2021 GC340 32100 62200	INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS PLA EDIFICAN	7.649.310,51	2.981.168,47	109.004,45	0,00	0,00	0,00	2.981.168,47
		2.981.168,47	0,00					
2021 ME280 32100 62200	EDIFICIOS EDUCACIÓN	2.981.168,47	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00					
2021 KC150 32600 62200	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUCC.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.365,47
		0,00	99.365,47					
2021 MD260 33400 62200	CONSTRUCCION EDIFICIOS ACCION CULTURAL	99.365,47	728.448,25	728.448,25	728.448,25	728.448,25	0,00	0,00
		728.448,25	0,00					
2021 MP250 33600 62200	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0,00	16.676,04	16.676,04	16.676,04	16.676,04	0,00	21.095,59
		37.771,63	37.771,63					
2021 MJ700 34200 62200	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	37.771,63	640.128,00	607.470,43	45.149,94	45.149,94	0,00	742.704,56
		147.726,50	147.726,50					
2021 IB520 43120 62200	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	787.854,50	0,00	1.208,79	1.208,79	1.208,79	0,00	-1.208,79
		0,00	0,00					
2021 CD110 92050 62200	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0,00	0,00	28.386,59	8.189,28	0,00	8.189,28	-8.189,28
		0,00	0,00					
2021 AH004 92109 62200	CONSTRUCCION EDIFICIOS	0,00	291.882,00	32.810,30	0,00	0,00	0,00	291.882,00
		0,00	291.882,00					
2021 GC340 93300 62200	CONSTRUCC.INMUEBLES PYTOS.URBANOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00					
2021 LJ160 13300 6220001	CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	18.000,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 DD670 13600 6220001	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
		1.050.000,00		1.050.000,00					
2021 GC340 15100 6220001	CONSTRUCC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.821,72
		3.164.821,72		3.164.821,72					
2021 KC150 23100 6220001	CONSTRUCCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	0,00		0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
		12.500,00		12.500,00					
2021 KD610 23100 6220001	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00		0,00	4.610,10	4.610,10	4.610,10	0,00	5.389,90
		10.000,00		10.000,00					
2021 CD110 32100 6220001	CONSTRUCCION COLEGIOS	0,00		0,00	155.776,73	0,00	0,00	0,00	262.455,25
		262.455,25		262.455,25					
2021 GC340 32100 6220001	CONSTRUCCION COLEGIOS	0,00		0,00	55.627,28	41.720,46	41.720,46	0,00	4.430.032,24
		4.471.752,70		4.471.752,70					
2021 ME280 32100 6220001	CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUCACION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00					
2021 MJ700 34200 6220001	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0,00		0,00	4.900,50	4.900,50	4.900,50	0,00	0,00
		4.900,50		4.900,50					
2021 IB520 43120 6220001	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0,00		0,00	12.100,00	9.680,00	9.680,00	0,00	2.420,00
		12.100,00		12.100,00					
2021 AH004 92104 6220001	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0,00		0,00	789.868,75	0,00	0,00	0,00	789.868,75
		789.868,75		789.868,75					
2021 AH004 92109 6220001	CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI	0,00		0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	76.537,00
		191.537,00		191.537,00					
2021 GC340 93300 6220001	CONSTRUCC.INMUEBLES PYTOS.URBANOS	0,00		0,00	2.070.735,54	0,00	0,00	0,00	2.151.612,22
		2.151.612,22		2.151.612,22					
2021 GC340 15100 6220002	CONSTRUCC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	0,00		0,00	11.533,35	0,00	0,00	0,00	11.533,35
		11.533,35		11.533,35					
2021 GC340 32100 6220002	INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES PLA EDIFICAN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.906,14
		495.906,14		495.906,14					
2021 MP250 33600 6220002	EDIF.Y OT.CONSTRUCC.PATRIMONIO HTCO.	0,00		0,00	2,16	2,16	2,16	0,00	0,00
		2,16		2,16					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AH004 92109 6220002	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUSI	0,00		0,00	1.244.572,56	0,00	0,00	0,00	1.275.452,84
		1.275.452,84		1.275.452,84					
2021 GC340 93300 6220002	CONSTRUCC.EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL	0,00		0,00	192.623,70	0,00	0,00	0,00	192.623,70
		192.623,70		192.623,70					
2021 LJ160 13300 6220003	APARCAMIENTO P.BRUJAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.690,27
		613.690,27		613.690,27					
2021 KC150 23100 6220003	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	0,00		0,00	218.181,82	175.546,51	175.546,51	0,00	479.095,25
		654.641,76		654.641,76					
2021 GC340 93300 6220003	CONSTRUCC.EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL	0,00		0,00	289.069,86	0,00	0,00	0,00	289.069,86
		289.069,86		289.069,86					
2021 LJ160 13300 6220004	CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.264,93
		398.264,93		398.264,93					
2021 KC150 23100 6220004	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
		267.000,00		267.000,00					
TOTALES CONCEPTO	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	17.522.341,47		8.278.694,06	2.491.982,24	1.352.296,58	1.139.685,66	31.963.255,58	
		16.932.896,35							
		34.455.237,82							
2021 DE140 13200 62300	EQUIPOS TÉCNICOS	45.000,00		163.079,60	122.342,65	122.342,65	0,00	522.549,72	
		599.892,37							
		644.892,37							
2021 LJ160 13300 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
		212.500,00							
2021 DD670 13600 62300	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO	0,00		28.589,20	28.589,20	28.589,20	0,00	1.300.378,28	
		1.328.967,48							
		1.328.967,48							
2021 LN220 15110 62300	EQUIPOS TÉCNICOS	6.000,00		5.268,33	5.268,33	3.393,02	1.875,31	731,67	
		0,00							
		6.000,00							
2021 FJ300 16210 62300	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	900.000,00		405.091,11	105.093,65	105.093,65	0,00	1.218.750,00	
		423.843,65							
		1.323.843,65							
2021 FV910 17220 62300	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	377.958,10		0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.696,13	
		626.738,03							
		1.004.696,13							

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FP760 17240 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00		0,00	29.040,77	18.294,26	18.294,26	0,00	11.305,74
		29.600,00		29.600,00					
2021 FZ920 23100 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00		0,00	19.079,32	19.079,32	19.079,32	0,00	920,68
		20.000,00		20.000,00					
2021 KK550 23100 62300	REFORMA EDIFICIOS PERSONAS MAYORES	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		60.000,00		60.000,00					
2021 IF650 24100 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES	110.000,00		110.000,00	4.827,90	4.827,90	4.827,90	0,00	40.172,10
		0,00		45.000,00					
2021 FZ920 31120 62300	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	77.672,93	61.942,93	61.942,93	0,00	132.793,77
		135.730,00		135.730,00					
2021 FO000 31130 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	59.006,70		194.736,70	46.187,20	40.004,25	32.946,56	7.057,69	46.695,75
		0,00		0,00					
2021 ME280 32300 62300	EQUIP. CENTROS EDUCATIVOS	86.700,00		86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00		0,00					
2021 MP630 33020 62300	ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUNICI	12.000,00		12.000,00	36.060,44	36.060,44	0,00	36.060,44	123.939,56
		0,00		0,00					
2021 MD260 33210 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00		0,00					
2021 MD260 33400 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	72.000,00		72.000,00	1.851,30	1.851,30	1.851,30	0,00	-1.851,30
		0,00		0,00					
2021 MD260 33420 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		80.000,00		80.000,00					
2021 MP250 33600 62300	EQUIPAMIENTO MUSEOS	30.000,00		30.000,00	99.820,66	21.552,88	18.400,66	3.152,22	42.873,61
		34.426,49		64.426,49					
2021 IK740 43200 62300	MAQUINARIA INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		14.000,00		14.000,00					
2021 AC180 92020 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00		0,00	2.523,46	2.523,46	2.523,46	0,00	25,69
		2.549,15		2.549,15					
2021 CD110 92050 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	460.000,00		460.000,00	32.893,48	31.175,28	11.938,83	19.236,45	428.824,72
		0,00		460.000,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AH004 92102 62300	ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI	58.000,00 0,00 58.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00
2021 DD670 13600 6230001	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC.	0,00 565.167,63 565.167,63	359.514,57	61.596,27	61.596,27	0,00	503.571,36
2021 FJ300 16210 6230001	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00 269.705,00 269.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.705,00
2021 CD110 17100 6230001	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00 258.787,18 258.787,18	115.951,64	115.922,55	115.922,55	0,00	142.864,63
2021 CD110 17220 6230001	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 319.949,08 319.949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	319.949,08
2021 FV910 17220 6230001	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00 1.020.197,79 1.020.197,79	965,92	965,92	965,92	0,00	1.019.231,87
2021 FZ920 31120 6230001	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00 245.662,40 245.662,40	182.312,73	43.833,55	36.798,00	7.035,55	201.828,85
2021 FO000 31130 6230001	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00 1.742,40 1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	0,00	1.742,40
2021 CD110 92050 6230001	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00 17.256,60 17.256,60	17.256,60	17.256,60	17.256,60	0,00	0,00
2021 AH004 92102 6230001	ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI	0,00 49.115,41 49.115,41	49.115,41	33.799,16	33.799,16	0,00	15.316,25
2021 LJ160 13300 6230002	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00 200.000,00 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2021 DD670 13600 6230002	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	0,00 125.429,92 125.429,92	125.429,92	39.622,34	39.622,34	0,00	85.807,58
2021 FZ920 31120 6230002	EQUIPAMIENTO LABORATORIO MPAL.	0,00 76.907,60 76.907,60	76.907,60	0,00	0,00	0,00	76.907,60
2021 FO000 31130 6230002	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 9.254,76 9.254,76	9.254,76	0,00	0,00	0,00	9.254,76
2021 ME280 32300 6230002	EQUIPAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	0,00 470,00 470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 MD260 33210 6230002	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00 242,01 242,01	242,01	0,00	0,00	0,00	242,01
2021 LJ160 44110 6230002	MAQUINARIA INST. TCAS Y UTILLAJE TRANSPO	0,00 347,53 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	347,53
2021 CD110 92050 6230002	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00 99.637,21 99.637,21	28.079,10	28.079,10	28.079,10	0,00	71.558,11
2021 AH004 92102 6230002	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUSI	0,00 223.541,00 223.541,00	8.409,50	0,00	0,00	0,00	223.541,00
2021 AH004 92104 6230002	ADQUISICION EQUIPAMIENTO	0,00 210.240,00 210.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.240,00
2021 AH004 92106 6230002	ADQUISICION EQUIPAMIENTO	0,00 11.402,51 11.402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,51
2021 DD670 13600 6230003	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	0,00 288.142,03 288.142,03	288.142,03	0,00	0,00	0,00	288.142,03
2021 CD110 17100 6230003	INSTALACIONES EN JARDINES	0,00 2.188,97 2.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,97
2021 FZ920 31120 6230003	EQUIPAMIENTO LABORATORIO MPAL.	0,00 0,01 0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2021 MF580 33300 6230004	MAQUINARIA, INST. TCAS Y UTILLAJE CULTUR	0,00 17.000,50 17.000,50	17.000,50	0,00	0,00	0,00	17.000,50
2021 MP250 33600 6230004	EQUIPAMIENTO MUSEOS	0,00 17.278,80 17.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.278,80
2021 CD110 92050 6230004	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00 2.400,00 2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTALES CONCEPTO	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.062.688,10 7.899.290,21 9.961.978,31	2.459.180,42	863.681,34	789.263,68	74.417,66	9.098.296,97
2021 DE140 13200 62400	ADQUISICION DE VEHICULOS	175.000,00 190.000,00 365.000,00	290.894,78	172.726,36	108.058,79	64.667,57	192.273,64

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 DD670 13600 62400	ADQUISICIÓN VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.863,98
		1.371.863,98					
		1.371.863,98					
2021 DE140 13200 6240001	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	763.814,64	751.311,46	751.311,46	0,00	563.678,39
		1.314.989,85					
		1.314.989,85					
2021 DD670 13600 6240001	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.982,15
		649.982,15					
		649.982,15					
2021 DE140 13200 6240002	ADQUISICION PARQUE MOVIL	0,00	84.488,00	84.488,00	84.488,00	0,00	9.951,80
		94.439,80					
		94.439,80					
2021 DD670 13600 6240002	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	589.344,61	0,00	0,00	0,00	725.058,48
		725.058,48					
		725.058,48					
2021 DD670 13600 6240003	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	27.079,24	0,00	0,00	0,00	27.079,24
		27.079,24					
		27.079,24					
2021 DD670 13600 6240004	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	434.703,15	138.424,00	138.424,00	0,00	296.279,15
		434.703,15					
		434.703,15					
2021 MF580 33800 6240004	ADQ.CARROZAS CABALGATA DE REYES	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
		4.180,00					
		4.180,00					
TOTALES CONCEPTO	624 MATERIAL DE TRANSPORTE	175.000,00	2.194.504,42	1.146.949,82	1.082.282,25	64.667,57	3.840.346,83
		4.812.296,65					
		4.987.296,65					
2021 DE140 13200 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	46.675,70	14.626,82	14.626,82	0,00	-10.586,82
		4.040,00					
		4.040,00					
2021 DD670 13600 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,48
		20.314,48					
		20.314,48					
2021 GC380 15110 62500	MOBILIARIO	0,00	478,98	0,00	0,00	0,00	484,98
		484,98					
		484,98					
2021 FV910 17220 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	8.696,28	8.696,28	8.696,28	0,00	-8.696,28
		0,00					
		0,00					
2021 FP760 17240 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	2.933,03	2.933,03	2.933,03	0,00	866,97
		3.800,00					
		3.800,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 KC150 23100 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
		268.000,00					
		268.000,00					
2021 KK550 23100 62500	MOBILIARIO CENTROS PERSONAS MAYORES	60.000,00	16.926,84	16.926,84	0,00	16.926,84	43.073,16
		0,00					
		60.000,00					
2021 IF650 24100 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0,00	2.859,53	2.859,53	0,00	2.859,53	40,47
		2.900,00					
		2.900,00					
2021 ME280 32300 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0,00	17.908,80	0,00	0,00	0,00	36.366,54
		36.366,54					
		36.366,54					
2021 MP250 33600 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	77.199,11	77.199,11	71.336,66	5.862,45	-77.199,11
		0,00					
		0,00					
2021 MF580 33800 62500	MOBILIARIO	0,00	1.453,21	0,00	0,00	0,00	1.453,21
		1.453,21					
		1.453,21					
2021 IK740 43200 62500	MOBILIARIO	0,00	13.460,04	13.460,04	13.460,04	0,00	849,96
		14.310,00					
		14.310,00					
2021 AC020 91200 62500	MOBILIARIO	0,00	2.509,38	2.509,38	2.509,38	0,00	490,62
		3.000,00					
		3.000,00					
2021 CD110 92050 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	90.000,00	120.182,30	117.727,56	114.927,56	2.800,00	7.272,44
		35.000,00					
		125.000,00					
2021 IE970 93300 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	16.745,62	16.745,61	16.745,61	0,00	-16.745,61
		0,00					
		0,00					
2021 KG720 93300 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	18.321,77	6.979,38	0,00	6.979,38	-6.979,38
		0,00					
		0,00					
2021 DD670 13600 6250001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.685,52
		29.685,52					
		29.685,52					
2021 CD110 92050 6250001	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0,00	4.151,29	0,00	0,00	0,00	4.151,29
		4.151,29					
		4.151,29					
2021 AH004 92106 6250001	MOBILIARIO EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.665,00
		43.665,00					
		43.665,00					
2021 ME280 32300 6250002	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS	0,00	30.400,88	20.366,54	20.366,54	0,00	10.034,34
		30.400,88					
		30.400,88					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 MP250 33600 6250002	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	0,00	17.220,72	0,00	0,00	0,00	17.220,72
		17.220,72	17.220,72					
2021 IB520 43120 6250002	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	44,10
		44,10	44,10					
2021 CD110 92050 6250002	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.245,21
		23.245,21	23.245,21					
2021 AH004 92106 6250002	MOBILIARIO EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	60.000,00					
2021 AH004 92109 6250002	MOBILIARIO EDUSI	0,00	0,00	16.622,86	16.622,84	16.622,84	0,00	170.997,16
		187.620,00	187.620,00					
2021 CD110 93300 6250002	MOBILIARIO	0,00	0,00	254,41	0,00	0,00	0,00	39.793,56
		39.793,56	39.793,56					
2021 KC150 23100 6250003	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	0,00	2.716,14	0,00	0,00	0,00	2.716,14
		2.716,14	2.716,14					
	TOTALES CONCEPTO	150.000,00	150.000,00	417.760,99	317.652,96	282.224,76	35.428,20	660.558,67
		828.211,63	828.211,63					
		978.211,63	978.211,63					
2021 DE140 13200 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	11.108,86	11.108,86	6.634,86	6.634,86	0,00	100.770,75
		107.405,61	107.405,61					
2021 DD670 13600 62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	15.194,74	15.194,74	15.194,74	0,00	108.258,29
		123.453,03	123.453,03					
2021 GC360 15110 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00	15.000,00	8.499,15	7.882,05	7.882,05	0,00	7.117,95
		0,00	0,00					
2021 LN220 15110 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00	0,00	563,64	563,64	0,00	563,64	-563,64
		0,00	0,00					
2021 FP760 17240 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00	0,00	1.408,32	1.408,32	1.408,32	0,00	-108,32
		1.300,00	1.300,00					
2021 KC150 23100 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	34.068,03	25.433,47	25.433,47	0,00	8.729,84
		34.163,31	34.163,31					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 KK550 23100 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORMAC.	0,00		0,00	35.552,42	35.552,42	0,00	35.552,42	24.447,58
		60.000,00		60.000,00					
2021 KH800 23110 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00		0,00	3.589,07	3.589,07	3.589,07	0,00	410,93
		4.000,00		4.000,00					
2021 IF650 24100 62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	0,00		0,00	17.283,98	17.283,97	17.283,97	0,00	316,03
		17.600,00		17.600,00					
2021 ME280 32300 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORMAC.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		45.000,00		45.000,00					
2021 MD260 33210 62600	EQUIPOS PROCCESO DE INFORMACIÓN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00					
2021 MP250 33600 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORMAC.	0,00		8.122,12	8.119,87	8.119,87	8.119,87	0,00	2,25
		8.122,12		8.122,12					
2021 AC020 91200 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00		0,00	6.128,38	6.128,38	6.128,38	0,00	871,62
		7.000,00		7.000,00					
2021 CI080 92040 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	643.370,96		643.370,96	1.426.333,36	1.174.629,68	1.164.857,82	9.771,86	152.482,62
		683.741,34		1.327.112,30					
2021 CI1D0 92040 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00		0,00	368.417,46	62.558,77	45.014,08	17.544,69	327.812,09
		390.370,86		390.370,86					
2021 CD110 92050 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
		0,00		0,00					
2021 AH004 92102 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00					
2021 DE140 13200 6260001	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00		0,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00	0,00	0,00
		8.116,00		8.116,00					
2021 DD670 13600 6260001	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00		0,00	297,58	297,58	297,58	0,00	0,00
		297,58		297,58					
2021 KC150 23100 6260001	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00		0,00	10.879,67	1.350,92	1.350,92	0,00	9.528,75
		10.879,67		10.879,67					
2021 KH800 23110 6260001	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00		2.000,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 ME280 32300 6260001	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	126.751,07	126.751,07	126.751,07	115.107,31	115.107,31	0,00	11.643,76
		126.751,07		126.751,07					
2021 MD260 33210 6260001	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
		2,83		2,83					
2021 CI080 92040 6260001	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,68
		1.141,68		1.141,68					
2021 CI1D0 92040 6260001	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	119.734,92	119.734,92	116.712,88	116.712,88	116.712,88	0,00	3.487,12
		120.200,00		120.200,00					
2021 CD110 92050 6260001	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00
		5.735,40		5.735,40					
2021 AH004 92102 6260001	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00					
2021 MD260 33420 6260002	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00
		1.137,00		1.137,00					
2021 CI080 92040 6260002	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
		1.089,00		1.089,00					
2021 AH004 92102 6260002	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.985,98
		411.985,98		411.985,98					
2021 DE140 13200 6260003	ADQUISICION HARDWARE POLICIA LOCAL	0,00	217,89	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	217,89
		217,89		217,89					
2021 IF650 24100 6260003	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	475,14	475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	475,14
		475,14		475,14					
2021 CI080 92040 6260004	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	19.140,20	19.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,20
		19.140,20		19.140,20					
2021 DD670 13600 6260006	HARDWARE PLAN TELEMATICO	0,00	2.249,39	2.249,39	2.249,39	2.249,39	2.249,39	0,00	0,00
		2.249,39		2.249,39					
2021 KC150 23100 6260202	EQ. PROC. INFOR. INV.PART	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	161,82
		161,82		161,82					
2021 CI080 92040 6260203	EQ. PROC. INFOR. INV.PART	0,00	151,60	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153,34
		153,34		153,34					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES CONCEPTO	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	668.370,96 2.204.890,26 2.873.261,22	2.242.942,15	1.623.248,72	1.551.116,11	72.132,61	1.250.012,50
2021 CD110 92050 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00 0,00 0,00	6.043,95	6.043,95	0,00	6.043,95	-6.043,95
TOTALES CONCEPTO	627 PROYECTOS COMPLEJOS	0,00 0,00 0,00	6.043,95	6.043,95	0,00	6.043,95	-6.043,95
2021 GC360 15110 62900	PROYECTOS COMPLEJOS	46.298,67 0,00 46.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46.298,67
2021 FU290 16100 62900	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00 224.500,00 224.500,00	114.340,28	114.338,66	114.338,66	0,00	110.161,34
2021 MD260 33210 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00 155.272,73 155.272,73	118.200,00	118.082,34	118.082,34	0,00	37.190,39
2021 MP250 33600 62900	OT.INV.NVA.FUNC.OP.SERV	0,00 53.630,00 53.630,00	100.081,11	75.570,64	39.067,27	36.503,37	-21.940,64
2021 MD260 33210 6290001	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00 144.272,73 144.272,73	26.072,73	26.048,14	26.048,14	0,00	118.224,59
2021 MP250 33600 6290001	OT. INV. NVA FUNC. OP. SERV	0,00 11.310,68 11.310,68	10.350,00	0,00	0,00	0,00	11.310,68
TOTALES CONCEPTO	629 OT.INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC. OPE	46.298,67 588.986,14 635.284,81	369.044,12	334.039,78	297.536,41	36.503,37	301.245,03
TOTALES ARTICULO	62 INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.	25.165.391,20 33.235.146,16 58.400.537,36	19.715.104,39	10.530.533,09	9.101.654,07	1.428.879,02	47.870.004,27

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 DE140 13200 63200	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICIA LO	300.000,00 228.642,96 528.642,96	63.117,06	30.065,80	30.065,80	0,00	498.577,16
2021 DD670 13600 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00 454.290,00 454.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.290,00
2021 GC340 15100 63200	REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	250.000,00 0,00 250.000,00	152.170,00	15.217,00	15.217,00	0,00	234.783,00
2021 CD110 16400 63200	REFORMA EDIF.MPALES.CEMENTERIOS	11.500,00 500,00 12.000,00	11.861,64	11.820,74	4.482,21	7.338,53	179,26
2021 FK890 16400 63200	CONSTRUCCION NICHOS	350.000,00 213.343,61 563.343,61	229.577,14	229.577,12	229.577,12	0,00	333.766,49
2021 FV910 17220 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00 0,00 0,00	28.254,72	28.254,71	14.097,71	14.157,00	-28.254,71
2021 FP760 17240 63200	REFORMA EDIFICIOS DEVESA-ALBUFERA	197.745,17 12.200,00 209.945,17	137.611,52	135.042,57	117.890,14	17.152,43	74.902,60
2021 GC340 23100 63200	REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	670.000,00 152.126,31 822.126,31	670.000,00	202.834,14	202.834,14	0,00	619.292,17
2021 KC150 23100 63200	INV.REP.ED.OT.CONSTR.	0,00 148.145,05 148.145,05	16.698,00	16.698,00	16.698,00	0,00	131.447,05
2021 KD610 23100 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00 67.017,90 67.017,90	40.077,83	30.692,53	17.802,34	12.890,19	36.325,37
2021 KK550 23100 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00 0,00 0,00	48.782,78	48.782,78	0,00	48.782,78	-48.782,78
2021 IF650 24100 63200	REFORMA EDIFICIOS EMPLEO	0,00 34.381,43 34.381,43	33.278,31	27.631,35	14.607,45	13.023,90	6.750,08
2021 FZ920 31120 63200	INIV.REP.ED.OT.CONSTR.	0,00 10.500,00 10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2021 FO000 31130 63200	INV.REP.ED.OT.CONSTR.	0,00 40.000,00 40.000,00	39.957,69	39.957,69	39.957,69	0,00	42,31
2021 KH200 31130 63200	INV.REP.ED.OT.CONSTR.	0,00 48.000,00 48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CD110 32300 63200	REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS	80.500,00		80.500,00	117.711,81	110.929,66	93.891,00	17.038,66	389.243,67
		419.673,33		419.673,33					
		500.173,33		500.173,33					
2021 KC150 32600 63200	INV.REP.ED.OT.CONSTR.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.877,80
		52.877,80		52.877,80					
2021 MD260 33210 63200	REFORMA EDIFICIOS	0,00		0,00	4.723,14	4.723,14	4.723,14	0,00	526.667,67
		531.390,81		531.390,81					
2021 GC340 33400 63200	REHABILITACION CENTROS CULTURALES	190.198,10		190.198,10	49.324,38	18.314,14	18.314,14	0,00	171.883,96
		0,00		0,00					
		190.198,10		190.198,10					
2021 MD260 33400 63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	78.648,40		78.648,40	114.953,41	0,00	0,00	0,00	251.406,76
		172.758,36		172.758,36					
		251.406,76		251.406,76					
2021 MD260 33420 63200	REF. EDIF.ACTIV. ESCENICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.761,72
		60.761,72		60.761,72					
2021 MP250 33600 63200	REFORMA EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO.	453.000,00		453.000,00	204.412,77	124.668,41	109.408,59	15.259,82	667.733,25
		339.401,66		339.401,66					
		792.401,66		792.401,66					
2021 KG720 33700 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00		0,00	11.583,35	11.583,33	11.583,33	0,00	3.416,67
		15.000,00		15.000,00					
2021 MJ700 34200 63200	REFORMA EDIFICIOS	0,00		0,00	282.335,76	102.749,64	102.749,64	0,00	1.523.055,59
		1.625.805,23		1.625.805,23					
2021 CD110 43120 63200	REFORMA EDIF.MPALES.MERCADOS	23.000,00		23.000,00	23.723,29	23.713,36	8.469,05	15.244,31	286,64
		1.000,00		1.000,00					
		24.000,00		24.000,00					
2021 IB520 43120 63200	REFORMAS MERCADOS	190.000,00		190.000,00	194.859,89	82.459,53	82.459,53	0,00	508.316,87
		400.776,40		400.776,40					
		590.776,40		590.776,40					
2021 CD110 92050 63200	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	611.930,15		611.930,15	905.108,16	769.393,97	509.895,64	259.498,33	1.011.569,66
		1.169.033,48		1.169.033,48					
		1.780.963,63		1.780.963,63					
2021 AH004 92104 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
2021 AH004 92106 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00		0,00	11.434,50	774,92	774,92	0,00	-774,92
		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
2021 AH004 92109 63200	REHABILITACION EDIFICIOS	199.760,00		199.760,00	22.083,00	0,00	0,00	0,00	199.760,00
		0,00		0,00					
		199.760,00		199.760,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 JU130 92400 63200	REHABILITACION EDIFICIOS DESCENTRALIZACI	280.000,00 0,00 280.000,00	114.306,22	57.085,49	31.647,14	25.438,35	222.914,51
2021 CD110 93300 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 10.358,11 10.358,11	1.834,41	1.834,41	1.834,41	0,00	8.523,70
2021 GC340 93300 63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	2.656.073,81 390.436,18 3.046.509,99	2.676.969,51	2.648.751,16	2.648.751,16	0,00	397.758,83
2021 IE970 93300 63200	REHABILITACIÓN EDIFICIOS	82.000,00 119.965,39 201.965,39	97.306,72	96.106,10	96.106,10	0,00	105.859,29
2021 IF650 93300 63200	EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 4.076,23 4.076,23	4.076,23	4.076,23	4.076,23	0,00	0,00
2021 JU130 93300 63200	REHABILITACION EDIFICIOS	0,00 1.048.695,02 1.048.695,02	994.134,64	991.583,76	991.583,76	0,00	57.111,26
2021 KG720 93300 63200	REHABILITACIÓN EDIFICIOS	34.733,00 96.000,00 130.733,00	36.840,76	36.840,76	34.733,00	2.107,76	93.892,24
2021 DD670 13600 6320001	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXT	0,00 1.014.023,33 1.014.023,33	87.965,03	66.259,73	66.259,73	0,00	947.763,60
2021 FV910 17220 6320001	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00 704,85 704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	704,85
2021 FP760 17240 6320001	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.690,00	13.310,00	0,00
2021 GC340 23100 6320001	REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	0,00 869.633,27 869.633,27	199.633,27	0,00	0,00	0,00	869.633,27
2021 CD110 32300 6320001	REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS	0,00 24.797,82 24.797,82	23.443,44	23.440,61	23.440,61	0,00	1.357,21
2021 MD260 33420 6320001	REFORMA EDIFICIOS ACCION CULTURAL	0,00 6.995,22 6.995,22	6.995,22	6.995,22	6.995,22	0,00	0,00
2021 MP250 33600 6320001	REFORMA EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO.	0,00 418.368,93 418.368,93	418.368,93	414.287,86	414.287,86	0,00	4.081,07
2021 MJ700 34200 6320001	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00 2.182.678,53 2.182.678,53	1.988.742,56	1.962.605,78	1.962.605,78	0,00	220.072,75

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 IB520 43120 6320001	REFORMA MERCADOS	0,00		0,00	212.959,35	9.459,20	9.459,20	0,00	203.500,15
		212.959,35		212.959,35					
2021 CD110 92050 6320001	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00		0,00	438.531,05	409.057,33	408.705,23	352,10	110.797,17
		519.854,50		519.854,50					
2021 AH004 92109 6320001	REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	0,00		0,00	231.372,08	231.372,07	231.372,07	0,00	0,01
		231.372,08		231.372,08					
2021 CD110 93300 6320001	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00		0,00	47.084,90	11.756,96	11.756,96	0,00	35.948,11
		47.705,07		47.705,07					
2021 GC340 93300 6320001	REFORMAS INMUEBLES PROYECTOS URBANOS	0,00		0,00	570.082,91	360.072,25	11.998,56	348.073,69	276.464,81
		636.537,06		636.537,06					
2021 IE970 93300 6320001	REFORMAS ALCALDIAS	0,00		0,00	144.646,48	144.646,48	144.646,48	0,00	0,00
		144.646,48		144.646,48					
2021 DD670 13600 6320002	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00		0,00	210.726,39	0,00	0,00	0,00	210.726,39
		210.726,39		210.726,39					
2021 FK890 16400 6320002	CONSTRUCC.NICHOS Y REF.CEMENTERIOS	0,00		0,00	3.085,50	3.085,50	3.085,50	0,00	0,00
		3.085,50		3.085,50					
2021 IF650 24100 6320002	REFORMA EDIFICIOS EMPLEO	0,00		0,00	35,79	0,00	0,00	0,00	35,79
		35,79		35,79					
2021 CD110 32300 6320002	REFORMA EDIF.MPALES. COLEGIOS	0,00		0,00	5.512,30	0,00	0,00	0,00	5.512,30
		5.512,30		5.512,30					
2021 MD260 33420 6320002	REFORMA EDIF. ACTIVIDADES ESCÉNICAS	0,00		0,00	3.325,19	3.105,92	3.105,92	0,00	219,27
		3.325,19		3.325,19					
2021 MP250 33600 6320002	REFORMAS EDIFICIOS PATRIMONIO HISTORICO	0,00		0,00	1.351.943,70	458.321,65	458.321,65	0,00	1.199.882,36
		1.658.204,01		1.658.204,01					
2021 MJ700 34200 6320002	REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00		0,00	5.360,30	0,00	0,00	0,00	5.360,30
		5.360,30		5.360,30					
2021 IB520 43120 6320002	REFORMA MERCADOS	0,00		0,00	334.475,40	321.716,26	321.716,26	0,00	20.072,91
		341.789,17		341.789,17					
2021 GC340 49200 6320002	HABILITAC.ANTIGUA HARINERA USOS EMPLEO	0,00		0,00	40.322,16	40.322,16	40.322,16	0,00	0,00
		40.322,16		40.322,16					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CD110 92050 6320002	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00		0,00	13.946,15	11.390,22	11.390,22	0,00	31.977,74
		43.367,96		43.367,96					
2021 AH004 92104 6320002	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00		0,00	349.478,19	0,00	0,00	0,00	465.990,00
		465.990,00		465.990,00					
2021 AH004 92106 6320002	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUSI	0,00		0,00	1.318.321,44	42.138,32	42.138,32	0,00	2.255.475,92
		2.297.614,24		2.297.614,24					
2021 AH004 92109 6320002	REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	0,00		0,00	144.235,30	123.914,80	73.557,87	50.356,93	3.507.743,31
		3.631.658,11		3.631.658,11					
2021 CD110 93300 6320002	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00		0,00	560.805,80	482.264,47	482.264,47	0,00	228.270,60
		710.535,07		710.535,07					
2021 GC340 93300 6320002	REF. INMUEBLES PROYECTOS URBANOS	0,00		0,00	86.493,87	49.714,37	49.714,37	0,00	318.786,20
		368.500,57		368.500,57					
2021 IE970 93300 6320002	REFORMA ALCALDIAS PEDANÉAS	0,00		0,00	3.662,44	0,00	0,00	0,00	3.662,44
		3.662,44		3.662,44					
2021 IF650 93300 6320002	REFORMA EDIFICIOS EMPLEO	0,00		0,00	17.060,30	17.060,30	17.060,30	0,00	0,00
		17.060,30		17.060,30					
2021 KD610 93300 6320002	REFORMA INMUEBLES UNIV POPULAR	0,00		0,00	2.799,17	0,00	0,00	0,00	2.799,17
		2.799,17		2.799,17					
2021 DD670 13600 6320003	REFORMA INMUEBLES	0,00		0,00	225.414,45	158.916,63	158.916,63	0,00	66.497,82
		225.414,45		225.414,45					
2021 CD110 17220 6320003	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00		0,00	3.999,24	0,00	0,00	0,00	3.999,24
		3.999,24		3.999,24					
2021 CD110 32300 6320003	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00		0,00	34.889,79	29.582,33	29.582,33	0,00	5.307,46
		34.889,79		34.889,79					
2021 MP250 33200 6320003	REHABILITACION ARCHIVO HISTORICO	0,00		0,00	4.391,51	0,00	0,00	0,00	40.679,49
		40.679,49		40.679,49					
2021 GC340 33400 6320003	REHABILITACION CENTROS CULTURALES	0,00		0,00	827.638,85	347.439,62	347.439,62	0,00	481.819,79
		829.259,41		829.259,41					
2021 MD260 33420 6320003	REFORMA EDIF. ACTIVIDADES ESCÉNICAS	0,00		0,00	5.975,70	4.669,96	4.669,96	0,00	7.090,33
		11.760,29		11.760,29					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 IB520 43120 6320003	REFORMA MERCADOS	0,00	1.526.634,33	1.225.942,07	1.225.942,07	0,00	300.692,26
		1.526.634,33					
		1.526.634,33					
2021 CD110 92050 6320003	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	3.627,58	2.625,70	2.625,70	0,00	32.946,61
		35.572,31					
		35.572,31					
2021 IE970 93300 6320003	REFORMA ALCALDIAS PEDANÉAS	0,00	4.627,98	4.627,98	4.627,98	0,00	0,00
		4.627,98					
		4.627,98					
2021 MP250 33200 6320004	REHAB. ARCHIVO HISTORICO	0,00	1.318,89	0,00	0,00	0,00	3.770,28
		3.770,28					
		3.770,28					
2021 GC340 33400 6320004	REHAB. CENTROS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.505,13
		21.505,13					
		21.505,13					
2021 IB520 43120 6320004	REFORMA MERCADOS	0,00	148.895,67	139.458,44	139.458,44	0,00	9.437,23
		148.895,67					
		148.895,67					
2021 CD110 92050 6320004	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	56.692,60	38.963,97	38.963,97	0,00	58.174,97
		97.138,94					
		97.138,94					
2021 IE970 92400 6320004	REFORMA ALCALDIAS PEDANEAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,01					
2021 DD670 13600 6320005	REFORMAS INMUEBLES	0,00	12.601,04	0,00	0,00	0,00	12.601,04
		12.601,04					
		12.601,04					
2021 GC340 92050 6320011	REHABILITACION Y ADAPTACION TABACALERA	0,00	853,04	0,00	0,00	0,00	853,04
		853,04					
		853,04					
2021 KC150 23100 6320103	REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	0,00	259.877,63	259.877,63	259.877,63	0,00	210.577,26
		470.454,89					
		470.454,89					
2021 KC150 23100 6320104	REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	0,00	70.235,26	0,00	0,00	0,00	70.235,26
		70.235,26					
		70.235,26					
2021 MJ700 34100 6320104	REPARACION NAU UNO DE RIBES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.210,43
		57.210,43					
		57.210,43					
2021 KC150 23100 6320203	HABILITACION NAU 4 DE RIBES	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,02					
		0,02					
2021 FU290 16100 63210	REF.INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS	4.357.000,00	4.339.921,40	2.563.982,60	2.563.982,60	0,00	2.619.334,72
		826.317,32					
		5.183.317,32					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FU290 16100 6321001	REFORMA INMUEBLES ABASTECIM.AGUAS	0,00 4.723.731,62 4.723.731,62	4.065.301,48	1.419.509,37	1.419.509,37	0,00	3.304.222,25
2021 FU290 16100 6321003	REF.INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS	0,00 2.098.879,71 2.098.879,71	1.906.684,27	1.699.294,95	1.676.580,41	22.714,54	399.584,76
TOTALES CONCEPTO	632 INV.REP.ED.OT.CONST.	11.016.088,63 35.281.412,79 46.297.501,42	29.758.103,99	19.088.041,15	18.205.301,83	882.739,32	27.209.460,27
2021 CD110 16500 63300	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 1.951.374,00 1.951.374,00	443.932,86	389.955,57	188.397,22	201.558,35	1.561.418,43
2021 MJ700 34200 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	0,00 157.114,57 157.114,57	31.714,40	31.714,40	31.714,40	0,00	125.400,17
2021 DD670 13600 6330001	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 CD110 16500 6330001	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	0,00 563.914,77 563.914,77	554.346,73	548.954,62	548.954,62	0,00	14.960,15
2021 CD110 92050 6330001	MAQUIN.INSTALAC.UTILLAJE	0,00 26.569,18 26.569,18	26.569,18	26.569,18	26.569,18	0,00	0,00
2021 CD110 16500 6330002	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 4.909,71 4.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,71
2021 MP250 33600 6330002	REPARAC. MAQUINARIA INST Y UTI PAT.HTCO.	0,00 8.627,64 8.627,64	448,55	0,00	0,00	0,00	8.627,64
TOTALES CONCEPTO	633 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 2.762.509,87 2.762.509,87	1.057.011,72	997.193,77	795.635,42	201.558,35	1.765.316,10
2021 DD670 13600 6340001	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0,00 359.413,91 359.413,91	13.754,10	13.754,10	13.754,10	0,00	345.659,81

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FP760 17240 6340001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00 9.522,55 9.522,55	8.977,44	8.977,44	8.977,44	0,00	545,11
TOTALES CONCEPTO	634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00 368.936,46 368.936,46	22.731,54	22.731,54	22.731,54	0,00	346.204,92
2021 FU290 16000 63900	RENOVACION DE ALCANTARILLADO Y COLECTORE	2.745.730,11 0,00 2.745.730,11	1.909.762,43	1.341.349,41	1.144.486,42	196.862,99	1.404.380,70
2021 FU290 16100 63900	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	10.065.238,00 95.439,63 10.160.677,63	8.422.807,12	5.501.675,30	5.454.739,68	46.935,62	4.659.002,33
2021 MP250 33600 63900	OT.INV.REP.FUNC.SERVICIO	0,00 52.992,21 52.992,21	82.018,02	80.841,45	69.673,15	11.168,30	-27.849,24
2021 MF580 33800 63900	OT.INV.REP.FUNC.SERVICIO	0,00 585,37 585,37	585,37	0,00	0,00	0,00	585,37
2021 FU290 16000 6390001	RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES	0,00 3.266.741,60 3.266.741,60	1.608.701,81	1.399.519,89	1.157.066,37	242.453,52	1.867.221,71
2021 FU290 16100 6390001	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	0,00 5.260.899,59 5.260.899,59	4.271.054,09	4.116.010,64	4.116.010,64	0,00	1.144.888,95
2021 FU290 16000 6390002	RENOVACION DE ALCANTARILLADO Y COLECTORE	0,00 2.457.522,17 2.457.522,17	2.240.255,11	2.200.437,17	2.158.011,84	42.425,33	257.085,00
2021 FU290 16100 6390002	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	0,00 623.642,65 623.642,65	592.017,80	507.332,21	507.332,21	0,00	116.310,44
2021 MP250 33600 6390002	REPARAC. ESCULT.Y ELEMENTOS PAT.HTCO.	0,00 4.125,00 4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
2021 FU290 16100 6390003	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	0,00 137.002,19 137.002,19	137.002,19	62.768,31	62.768,31	0,00	74.233,88
2021 FU290 16100 6390101	AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN TARIFA APORT	0,00 475.774,20 475.774,20	475.774,20	165.653,71	165.653,71	0,00	310.120,49
2021 FU290 16100 6390102	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APORTACION	0,00 123.395,45 123.395,45	123.395,45	82.045,64	82.045,64	0,00	41.349,81

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 FU290 16100 6390103	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APORTACION	0,00 138.598,68 138.598,68	138.598,68	101.035,97	101.035,97	0,00	37.562,71
2021 FU290 16100 6390104	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APORTACION	0,00 20.462,81 20.462,81	20.462,81	0,00	0,00	0,00	20.462,81
2021 FU290 16100 6390105	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APORTACION	0,00 37.512,61 37.512,61	37.512,61	5.511,95	5.511,95	0,00	32.000,66
TOTALES CONCEPTO	639 OT.INV.REP.FUNC.OP.SERV.	12.810.968,11 12.694.694,16 25.505.662,27	20.064.072,69	15.568.306,65	15.028.460,89	539.845,76	9.937.355,62
TOTALES ARTICULO	63 INV.REP.ED.OT.CONST.AGUAS	23.827.056,74 51.107.553,28 74.934.610,02	50.901.919,94	35.676.273,11	34.052.129,68	1.624.143,43	39.258.336,91
2021 GC320 15100 64000	ESTUD.TEC.REDACCIÓN PYTOS.URBANOS	484.468,29 181.800,00 666.268,29	486.667,01	422.205,85	422.205,85	0,00	244.062,44
2021 MP250 33600 64000	GTOS.INV.CARACT.INMATERIAL	0,00 15.000,00 15.000,00	13.854,50	13.854,50	13.854,50	0,00	1.145,50
2021 AH640 49200 64000	GTOS.INV.CARACT.INMATERIAL	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2021 CD110 92050 64000	GTOS.INV.CARACT.INMATERIA	0,00 0,00 0,00	3.292,35	3.292,35	3.292,35	0,00	-3.292,35
2021 AH004 92109 64000	GTOS.INV.CARACT.INMATERIA	0,00 0,00 0,00	71.709,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 CD110 92050 6400001	GTOS.INV.CARACT.INMATERIA	0,00 21.567,30 21.567,30	21.567,30	21.567,27	21.567,27	0,00	0,03
2021 GC320 15100 6400003	ESTUD.TECN.REDACCION PYTOS.PLANEAMIENTO	0,00 1.819,21 1.819,21	1.819,21	0,00	0,00	0,00	1.819,21

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 GC620 15100 6400003	PLANEAMIENTO CENTRO HISTORICO	0,00 4.782,09 4.782,09	4.782,09	0,00	0,00	0,00	4.782,09
2021 GC320 15100 6400013	ESTUDIOS Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO	0,00 1.363,50 1.363,50	1.363,50	0,00	0,00	0,00	1.363,50
TOTALES CONCEPTO	640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER IN	484.468,29 326.332,10 810.800,39	605.055,76	460.919,97	460.919,97	0,00	349.880,42
2021 DE140 13200 64100	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0,00 43.000,00 43.000,00	40.548,31	7.187,40	7.187,40	0,00	35.812,60
2021 DD670 13600 64100	ADQUISICIÓN SOFTWARE	0,00 266.950,00 266.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.950,00
2021 GC360 15110 64100	ADQUISICIÓN SOFTWARE	3.100,00 0,00 3.100,00	3.354,12	3.354,12	0,00	3.354,12	-254,12
2021 LN240 15110 64100	ADQUISICION SOFTWARE	100.000,00 0,00 100.000,00	80.298,85	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2021 LN390 15120 64100	ADQUISICION SOFTWARE	18.000,00 0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2021 KC150 23100 64100	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0,00 3.457,38 3.457,38	457,38	0,00	0,00	0,00	3.457,38
2021 FO000 31130 64100	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0,00 18.150,00 18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
2021 MP250 33600 64100	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0,00 45.871,78 45.871,78	45.871,21	28.024,81	28.024,81	0,00	17.846,97
2021 JF690 49100 64100	ADQUISIC. SOFTWARE	0,00 48.000,00 48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2021 CI080 92040 64100	ADQUISICION SOFTWARE	1.164.146,42 553.630,54 1.717.776,96	1.170.733,49	1.127.910,50	1.071.765,17	56.145,33	589.866,46
2021 CI1D0 92040 64100	ADQUISICIÓN SOFTWARE	0,00 82.921,03 82.921,03	35.748,38	20.940,40	20.940,40	0,00	61.980,63

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 CD110 92050 64100	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0,00 0,00 0,00	17.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 AH004 92102 64100	AQUISICION SOFTWARE EDUSI	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 AE420 93100 64100	ADQUISICIÓN SOFTWARE ECO-FIN PARA OOAA	100.000,00 -100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 A4000 93100 64100	SOFTW.ERP SIST.CONTABLE Y FINANCIERO	1.962.217,44 190.000,00 2.152.217,44	2.137.624,62	2.137.308,71	2.113.093,00	24.215,71	14.908,73
2021 CC100 93100 64100	IMPLANTACIÓN SISTEMA ECON-FRO.Y RRHH	995.798,65 0,00 995.798,65	995.795,57	995.795,54	597.192,39	398.603,15	3,11
2021 AE1H0 93200 64100	LICENCIA SIST.INFORMACION GESTION INGRES	1.072.679,11 -61.058,07 1.011.621,04	919.625,00	919.624,96	919.624,96	0,00	91.996,08
2021 DD670 13600 6410001	ADQUISICION SOFTWARE	0,00 35.000,00 35.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	0,00	18.181,00
2021 MP250 33600 6410001	APLIC.INFORMATICAS	0,00 5.445,00 5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
2021 CI080 92040 6410001	ADQUISICION SOFTWARE	0,00 155.204,96 155.204,96	119.872,58	45.039,70	45.039,70	0,00	110.165,26
2021 CD110 92050 6410001	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0,00 12.213,74 12.213,74	12.213,74	12.213,74	12.213,74	0,00	0,00
2021 AH004 92102 6410001	ADQUISICION SOFTWARE EDUSI	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 JF690 92500 6410001	ADQUISICION SOFTWARE	0,00 141.500,00 141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
2021 MP250 33600 6410002	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0,00 852,21 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	852,21
2021 JF690 49100 6410002	ADQUISICION SOFTWARE	0,00 133.551,31 133.551,31	133.551,31	0,00	0,00	0,00	133.551,31
2021 CI080 92040 6410002	ADQUISICION SOFTWARE	0,00 203.213,31 203.213,31	153.064,42	74.724,02	74.724,02	0,00	128.489,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AH004 92102 6410002	ADQUISICION DE SOFTWARE EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		70.000,00					
		70.000,00					
2021 KI590 23100 6410003	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	18.143,95	0,00	0,00	0,00	33.712,10
		33.712,10					
		33.712,10					
2021 CI080 92040 6410003	ADQUISICION SOFTWARE	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	11.880,82
		11.880,82					
		11.880,82					
TOTALES CONCEPTO	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	5.465.941,62	5.906.413,13	5.388.942,90	4.906.624,59	482.318,31	2.020.494,83
		1.943.496,11					
		7.409.437,73					
TOTALES ARTICULO	64 INV.CARACTER INMATERIAL	5.950.409,91	6.511.468,89	5.849.862,87	5.367.544,56	482.318,31	2.370.375,25
		2.269.828,21					
		8.220.238,12					
2021 GC340 32200 65005	INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS PLA EDIFICAN	6.698.161,69	73.342,25	0,00	0,00	0,00	6.698.161,69
		0,00					
		6.698.161,69					
2021 GC340 32200 6500501	INVERSION.GESTIONADAS PARA OTROS ENTES P	0,00	75.692,91	0,00	0,00	0,00	1.241.980,88
		1.241.980,88					
		1.241.980,88					
2021 GC340 32200 6500502	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.635,12
		151.635,12					
		151.635,12					
TOTALES CONCEPTO	650 GTOS.INVERSIONES GESTIONADAS PARA OT	6.698.161,69	149.035,16	0,00	0,00	0,00	8.091.777,69
		1.393.616,00					
		8.091.777,69					
TOTALES ARTICULO	65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	6.698.161,69	149.035,16	0,00	0,00	0,00	8.091.777,69
		1.393.616,00					
		8.091.777,69					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 GC330 15100 68101	SUELO PMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00					
		1.000,00					
TOTALES CONCEPTO	681 INVERSIONES EN TERRENOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00					
		1.000,00					
2021 GC340 15100 68200	REHABILITACION EDIFICIOS	87.714,00	87.714,00	0,00	0,00	0,00	87.714,00
		0,00					
		87.714,00					
2021 CY510 15220 68200	INV.PATRIMONIO EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,45
		1.869,45					
		1.869,45					
2021 GD660 15220 68200	REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES	1.108.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.851,48
		170.989,08					
		1.279.851,48					
2021 GD660 23100 68200	INV.EDIF.MUN.PATRIMONIAL	0,00	637.953,33	599.953,33	266.000,00	333.953,33	400.046,67
		1.000.000,00					
		1.000.000,00					
2021 CD110 92050 68200	INV.EDIF.MUN.PATRIMONIAL	0,00	32.465,16	11.256,23	0,00	11.256,23	58.743,77
		70.000,00					
		70.000,00					
2021 AH004 92102 68200	REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00					
		2.000,00					
2021 GC340 15100 6820001	REHABILITAC.EDIFICIOS PATRIMONIALES	0,00	23.786,00	0,00	0,00	0,00	23.786,00
		23.786,00					
		23.786,00					
2021 GC340 15220 6820001	INV EDIF MUN PATRIMONIAL	0,00	199.994,01	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00					
		200.000,00					
2021 GD660 15220 6820001	REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	113.257,71	46.921,04	46.921,04	0,00	1.207.492,09
		1.254.413,13					
		1.254.413,13					
2021 AH004 92102 6820001	REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00					
		2.000,00					
2021 AH004 92109 6820001	INV EDIF MUN PATRIMONIAL	0,00	285.105,63	110.675,64	110.675,64	0,00	35.968,76
		146.644,40					
		146.644,40					
2021 GD660 15220 6820002	REFORMA VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.772,06
		127.772,06					
		127.772,06					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 KC150 23100 6820002	REFORMA VIVIENDAS PATRIMONIALES	0,00 18.434,60 18.434,60	10.594,97	0,00	0,00	0,00	18.434,60
2021 AH004 92102 6820002	REHABILITACION EDIFICIOS PATRIMONIALES E	0,00 423.699,26 423.699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	423.699,26
2021 AH004 92109 6820002	REHABILITACION EDIFICIOS PATRIMONIALES E	0,00 11.108,14 11.108,14	11.108,14	6.102,86	6.102,86	0,00	5.005,28
2021 GC340 15000 6820003	REHABILITACION EDIF.PUBLICOS	0,00 236.472,78 236.472,78	236.472,78	0,00	0,00	0,00	236.472,78
2021 CY510 15220 6820003	INVERSION PATRIMONIO EDIFICIOS MPAL.	0,00 127.468,66 127.468,66	3.115,75	1.869,45	1.869,45	0,00	125.599,21
2021 GD660 15220 6820003	REHAB.EDIFICIOS CABANYAL-CANYAMELAR	0,00 940.633,92 940.633,92	699.523,80	185.513,12	185.513,12	0,00	755.120,80
2021 GC340 15000 6820004	REHAB. EDIF. PUBLICOS	0,00 192.770,08 192.770,08	192.770,08	0,00	0,00	0,00	192.770,08
2021 CY510 15220 6820004	INVERSION PATRIMONIO EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00 103.716,24 103.716,24	39.162,50	0,00	0,00	0,00	103.716,24
2021 GD660 15220 6820004	REHAB.EDIFICIOS CABANYAL-CANYAMELAR	0,00 613.393,58 613.393,58	342.581,44	153.601,17	153.601,17	0,00	459.792,41
2021 GD660 15220 6820005	REHAB. EDIFICIS BARRI CABANYAL-CANYAMELA	0,00 625.040,89 625.040,89	92.194,60	92.194,60	92.194,60	0,00	532.846,29
TOTALES CONCEPTO	682 INVERSION EN EDIFICIOS CON CARACTER	1.198.576,40 6.290.212,27 7.488.788,67	3.007.799,90	1.208.087,44	862.877,88	345.209,56	6.280.701,23
TOTALES ARTICULO	68 GASTOS INVERSIONES EN BIENES PATRIMON	1.199.576,40 6.290.212,27 7.489.788,67	3.007.799,90	1.208.087,44	862.877,88	345.209,56	6.281.701,23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES CAPITULO	6 INVERSIONES REALES	93.631.505,67 130.452.591,66 224.084.097,33	109.195.740,60	71.671.055,80	66.340.879,46	5.330.176,34	152.413.041,53
2021 FD310 17100 71000	TRANSFERENCIA FUNDACIÓN PARQUES Y JARDIN	680.000,00 0,00 680.000,00	680.000,00	392.825,70	33.679,18	359.146,52	287.174,30
2021 MP630 33030 71000	A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0,00 61.000,00 61.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	0,00	44.181,00
2021 MP730 33400 71000	A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0,00 21.029,80 21.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,80
2021 MJ700 34100 71000	TRANSFERENCIA FUNDACION DEPORTIVA MPAL.	578.000,00 0,00 578.000,00	503.525,18	77.005,03	77.005,03	0,00	500.994,97
2021 MJ700 34200 71000	A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0,00 868.000,00 868.000,00	43.720,08	0,00	0,00	0,00	868.000,00
2021 FV910 41000 71000	A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0,00 116.000,00 116.000,00	116.000,00	116.000,00	36.000,00	80.000,00	0,00
2021 FD310 17100 7100001	TRANSF.CAP.FUNDACION PARQUES Y JARDINES	0,00 950.000,00 950.000,00	950.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
TOTALES CONCEPTO	710 A OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL	1.258.000,00 2.016.029,80 3.274.029,80	2.310.064,26	802.649,73	363.503,21	439.146,52	2.471.380,07
TOTALES ARTICULO	71 A OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL	1.258.000,00 2.016.029,80 3.274.029,80	2.310.064,26	802.649,73	363.503,21	439.146,52	2.471.380,07
2021 GC340 49500 72300	A S.MERC.ESTAT., ENT.PÚBL.EMPR. Y OT.ORG	0,00 6.000.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES CONCEPTO	723 SOC.MER.EST,ENT.PUBL.EMPRES.Y OTROS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		6.000.000,00					
		6.000.000,00					
TOTALES ARTICULO	72 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		6.000.000,00					
		6.000.000,00					
2021 GC340 15220 74000	TRANSFERENCIA A AUMSA	699.529,17	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		300.470,83					
		1.000.000,00					
2021 FV910 41100 74000	APORTACION CEMAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00					
		30.000,00					
2021 IK740 43200 74000	A ENT. PÚBL. Y SOC.MERCANTILES ENT. LOCA	0,00	388.225,00	388.225,00	388.225,00	0,00	0,00
		388.225,00					
		388.225,00					
2021 GC320 15220 7400001	TRANSFERENCIA CAPITAL AUMSA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		500.000,00					
		500.000,00					
TOTALES CONCEPTO	740 APORTAC.A SOCIED.MERCANTILES MPALES.	729.529,17	1.918.225,00	1.418.225,00	1.418.225,00	0,00	500.000,00
		1.188.695,83					
		1.918.225,00					
TOTALES ARTICULO	74 A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES EN	729.529,17	1.918.225,00	1.418.225,00	1.418.225,00	0,00	500.000,00
		1.188.695,83					
		1.918.225,00					
2021 GC340 15300 7670001	MEJ.ESPACIO PUBL.CONTIGUO TINGLADO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.562,00
		238.562,00					
		238.562,00					
2021 GC340 15300 7670002	MEJORA ESPACIO PUBLICO ENTORNO TINGLADO	0,00	238.524,00	0,00	0,00	0,00	238.524,00
		238.524,00					
		238.524,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 GC340 15130 7670003	MEJORA ESPACIO PUBLICO ENTORNO TINGLADO	0,00 223.144,00 223.144,00	223.144,00	0,00	0,00	0,00	223.144,00
TOTALES CONCEPTO	767 A CONSORCIOS	0,00 700.230,00 700.230,00	461.668,00	0,00	0,00	0,00	700.230,00
TOTALES ARTICULO	76 A ENTIDADES LOCALES	0,00 700.230,00 700.230,00	461.668,00	0,00	0,00	0,00	700.230,00
2021 GD660 15220 77000	REVIURE. EMPRESAS PRIVADAS	250.000,00 0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2021 KC150 23100 77000	TRANS CAP A EMPR PRIVADAS	0,00 3.338,28 3.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,28
TOTALES CONCEPTO	770 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	250.000,00 3.338,28 253.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253.338,28
TOTALES ARTICULO	77 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	250.000,00 3.338,28 253.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253.338,28
2021 GD660 15220 78000	REVIURE. FAMILIAS Y ENTIDADES SIN LUCRO	250.000,00 0,00 250.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00
2021 MF580 33800 78000	SUBVENCION COMIS. FALLERAS CASALES	100.000,00 -100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 MP730 33400 7800003	TRANSFERENCIA ATENEO MARÍTIMO	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 KI590 23100 78010	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00		0,00	354.511,20	354.511,20	91.808,23	262.702,97	97.694,21
		452.205,41		452.205,41					
2021 KI590 23100 7801001	SUBV.CONVOCATORIA COOPERACION INTERNAC.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129,61
		12.129,61		12.129,61					
2021 GC320 15100 7801004	AYUDAS REHABILITACIàN DEL PATRIMONIO RUR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		95.000,00		95.000,00					
2021 MF580 33800 7801004	SUBVENCION COMISIONES FALLERAS CASALES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,90
		2.621,90		2.621,90					
TOTALES CONCEPTO	780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	350.000,00		350.000,00	394.511,20	374.511,20	111.808,23	262.702,97	457.445,72
		481.956,92		481.956,92					
		831.956,92		831.956,92					
2021 GD660 15220 7890005	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00		0,00	530.496,80	387.761,18	322.721,26	65.039,92	459.569,22
		847.330,40		847.330,40					
2021 GC340 33400 7890011	TRANSF.CAP.SOC. MUSICAL PESCADORES	0,00		0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	95,44
		95,44		95,44					
2021 KC150 23100 78920	OT. TRANSF. NOMINATIVAS	0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00		20.000,00					
2021 MF580 33800 78920	OT. TRANSF. NOMINATIVAS	0,00		0,00	24.075,22	24.075,22	9.224,89	14.850,33	0,00
		24.075,22		24.075,22					
TOTALES CONCEPTO	789 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00		0,00	574.667,46	411.836,40	331.946,15	79.890,25	479.664,66
		891.501,06		891.501,06					
		891.501,06		891.501,06					
TOTALES ARTICULO	78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	350.000,00		350.000,00	969.178,66	786.347,60	443.754,38	342.593,22	937.110,38
		1.373.457,98		1.373.457,98					
		1.723.457,98		1.723.457,98					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.587.529,17 11.281.751,89 13.869.281,06	11.659.135,92	9.007.222,33	8.225.482,59	781.739,74	4.862.058,73
2021 GC340 15100 82190	A OTROS SUBSECTORES	6.750.000,02 0,00 6.750.000,02	6.750.000,02	6.681.024,78	6.681.024,78	0,00	68.975,24
TOTALES CONCEPTO	821 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.750.000,02 0,00 6.750.000,02	6.750.000,02	6.681.024,78	6.681.024,78	0,00	68.975,24
TOTALES ARTICULO	82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBL	6.750.000,02 0,00 6.750.000,02	6.750.000,02	6.681.024,78	6.681.024,78	0,00	68.975,24
2021 CC100 92010 83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	300.000,00 0,00 300.000,00	210.868,76	206.775,84	206.775,84	0,00	93.224,16
TOTALES CONCEPTO	830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	300.000,00 0,00 300.000,00	210.868,76	206.775,84	206.775,84	0,00	93.224,16
TOTALES ARTICULO	83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTOR P	300.000,00 0,00 300.000,00	210.868,76	206.775,84	206.775,84	0,00	93.224,16
2021 LJ160 44110 85010	ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	3.209.291,00 0,00 3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES CONCEPTO	850 ADQ. DE ACCIONES Y PART.	3.209.291,00 0,00 3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	0,00
TOTALES ARTICULO	85 ADQUISICION ACCIONES DENT	3.209.291,00 0,00 3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	0,00
2021 LJ160 44110 87210	APORT.COMPENSAR PERDIDAS	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES CONCEPTO	872 APORTACIONES A OTROS ENTES	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES ARTICULO	87 APORTACION.PATRIMONIALES	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.259.291,02 10.000.000,00 20.259.291,02	20.170.159,78	20.097.091,62	20.097.091,62	0,00	162.199,40
2021 AE860 01100 91101	AMORT.PTMOS.M/L PLAZO SP	444.442,92 0,00 444.442,92	444.442,92	444.442,92	407.406,01	37.036,91	0,00
2021 AE860 01100 91102	AMORT.PTMOS.M/L PLAZO SP	444.444,36 0,00 444.444,36	444.444,36	444.444,36	370.370,30	74.074,06	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES CONCEPTO	911 AMORT.PTMOS.A LARGO PLAZO DE ENTES D	888.887,28 0,00 888.887,28	888.887,28	888.887,28	777.776,31	111.110,97	0,00
2021 AE860 01100 91302	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUB	1.666.666,67 -833.333,33 833.333,34	833.333,33	833.333,33	833.333,33	0,00	0,01
2021 AE860 01100 91304	AMORT. DEXIA SABADELL 39,1 MILL. 31-05-2	1.955.200,00 0,00 1.955.200,00	1.955.200,00	1.955.200,00	1.955.200,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91308	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUB	1.196.491,10 -18.485,00 1.178.006,10	1.178.006,10	1.178.006,10	1.178.006,10	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91311	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUB	740.740,76 0,00 740.740,76	740.740,76	740.740,76	740.740,76	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91312	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUB	5.185.185,20 0,00 5.185.185,20	5.185.185,20	5.185.185,20	5.185.185,20	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91313	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUB	4.480.000,00 0,00 4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91314	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUB	5.910.588,24 0,00 5.910.588,24	5.910.588,24	5.910.588,24	5.910.588,24	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91315	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUB	800.000,00 0,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91319	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE PRÉSTAMOS	50.858.493,08 0,00 50.858.493,08	50.858.493,08	50.858.493,08	50.858.493,08	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91320	AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO	1.666.666,64 0,00 1.666.666,64	1.666.666,64	1.666.666,64	1.666.666,64	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91321	AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO	833.333,33 0,00 833.333,33	833.333,36	833.333,36	833.333,36	0,00	-0,03
2021 AE860 01100 91322	AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO	533.765,53 -266.882,76 266.882,77	266.882,77	266.882,77	266.882,77	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91345	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUB	713.400,64 -356.700,32 356.700,32	356.700,32	356.700,32	356.700,32	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
2021 AE860 01100 91377	AMORT. BBVA 8,5 MILL. 3-11-2004	386.294,24 0,00 386.294,24	386.294,24	386.294,24	386.294,24	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91378	AMORT. BBVA 45,2 MILL. 23-2-2005	2.057.086,44 0,00 2.057.086,44	2.057.086,44	2.057.086,44	2.057.086,44	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91379	AMORT. BEI 60 MILL. 12-12-2002	2.057.086,44 4.000.000,01 0,00 4.000.000,01	4.000.000,01	4.000.000,01	4.000.000,01	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91380	AMORT. SABADELL 13 MILL. 26-07-2006	590.909,12 0,00 590.909,12	590.909,12	590.909,12	590.909,12	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91383	AMORT. SANTANDER 11,7 MILL. 31-5-2007	531.818,16 0,00 531.818,16	531.818,16	531.818,16	531.818,16	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91384	AMORT. SANTANDER 13 MILL. 20-12-2006	590.909,08 0,00 590.909,08	590.909,08	590.909,08	590.909,08	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91385	AMORT. SANTANDER 0,3 MILL. 20-12-2006	13.636,36 0,00 13.636,36	13.636,36	13.636,36	13.636,36	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91387	AMORT. BBVA 34,8 MILL. 24-10-2005	1.740.000,00 0,00 1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91388	AMORT. BANKIA 30 MILL. 24-10-2005	1.525.271,21 0,00 1.525.271,21	1.522.591,96	1.522.591,96	1.522.591,96	0,00	2.679,25
2021 AE860 01100 91389	AMORT. EUROHYPO 10 MILL. 21-09-2007	454.545,46 0,00 454.545,46	454.545,43	454.545,43	454.545,43	0,00	0,03
2021 AE860 01100 91390	AMORT. ICO 40,1 MILL. 13-3-2008	1.824.059,08 0,00 1.824.059,08	1.824.059,08	1.824.059,08	1.824.059,08	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91393	AMORT. BBVA 30,2 MILL. 15-11-2006	1.510.000,00 0,00 1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00
2021 AE860 01100 91394	AMORT. EUROHYPO 10M 3-4-2008	454.545,45 0,00 454.545,45	454.545,40	454.545,40	454.545,40	0,00	0,05
TOTALES CONCEPTO	913 AMORT. PTMOS. LARGO PLAZO DE ENTES F	41.361.112,72 49.383.091,67 90.744.204,39	90.741.525,08	90.741.525,08	90.741.525,08	0,00	2.679,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES / MODIFICACIONES / CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.
TOTALES ARTICULO	91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERACION	42.250.000,00 49.383.091,67 91.633.091,67	91.630.412,36	91.630.412,36	91.519.301,39	111.110,97	2.679,31
TOTALES CAPITULO	9 PASIVOS FINANCIEROS	42.250.000,00 49.383.091,67 91.633.091,67	91.630.412,36	91.630.412,36	91.519.301,39	111.110,97	2.679,31
TOTALES PRESUP.		914.888.748,34 278.195.490,29 1.193.084.238,63	1.023.994.161,48	956.780.095,29	920.395.379,18	36.384.716,11	236.304.143,34

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 10000	I. S/RENTA PERSONAS FISICAS	20.583.758,00	22.405.266,48	22.218.508,32	22.218.508,32	0,00	-1.634.750,32
		0,00	186.758,16				
		20.583.758,00	0,00				
2021 10001	IRPF LIQ.EJERC.ANTER.	0,00	1.900.237,71	1.900.237,71	1.900.237,71	0,00	-1.900.237,71
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO 100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSO	20.583.758,00	24.305.504,19	24.118.746,03	24.118.746,03	0,00	-3.534.988,03
		0,00	186.758,16				
		20.583.758,00	0,00				
TOT. ARTICULO 10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20.583.758,00	24.305.504,19	24.118.746,03	24.118.746,03	0,00	-3.534.988,03
		0,00	186.758,16				
		20.583.758,00	0,00				
2021 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	123.000,00	125.203,50	123.177,04	95.188,94	27.988,10	-177,04
		0,00	2.026,46				
		123.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO 112	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUS	123.000,00	125.203,50	123.177,04	95.188,94	27.988,10	-177,04
		0,00	2.026,46				
		123.000,00	0,00				
2021 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	230.300.000,00	237.862.054,70	229.179.504,40	213.702.303,21	15.477.201,19	1.120.495,60
		0,00	8.681.526,76				
		230.300.000,00	1.023,54				
TOT. CONCEPTO 113	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALE	230.300.000,00	237.862.054,70	229.179.504,40	213.702.303,21	15.477.201,19	1.120.495,60
		0,00	8.681.526,76				
		230.300.000,00	1.023,54				
2021 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	7.800.000,00	8.171.705,29	7.543.003,93	6.204.544,54	1.338.459,39	256.996,07
		0,00	628.701,36				
		7.800.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO 114	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER	7.800.000,00	8.171.705,29	7.543.003,93	6.204.544,54	1.338.459,39	256.996,07
		0,00	628.701,36				
		7.800.000,00	0,00				
2021 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	36.000.000,00	37.806.913,16	37.096.799,58	27.701.028,85	9.395.770,73	-1.096.799,58
		0,00	706.381,78				
		36.000.000,00	3.731,80				
TOT. CONCEPTO 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	36.000.000,00	37.806.913,16	37.096.799,58	27.701.028,85	9.395.770,73	-1.096.799,58
		0,00	706.381,78				
		36.000.000,00	3.731,80				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES MODIFICACIONES PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS DER. ANULADOS DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	23.000.000,00 0,00 23.000.000,00	35.416.314,16 1.570.653,56 0,00	33.845.660,60	32.861.991,34	983.669,26	-10.845.660,60
TOT. CONCEPTO 116	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NA	23.000.000,00 0,00 23.000.000,00	35.416.314,16 1.570.653,56 0,00	33.845.660,60	32.861.991,34	983.669,26	-10.845.660,60
TOT. ARTICULO 11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	297.223.000,00 0,00 297.223.000,00	319.382.190,81 11.589.289,92 4.755,34	307.788.145,55	280.565.056,88	27.223.088,67	-10.565.145,55
2021 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	26.000.000,00 0,00 26.000.000,00	28.078.598,38 1.462.028,48 1.102,76	26.615.467,14	24.461.130,51	2.154.336,63	-615.467,14
TOT. CONCEPTO 130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICA	26.000.000,00 0,00 26.000.000,00	28.078.598,38 1.462.028,48 1.102,76	26.615.467,14	24.461.130,51	2.154.336,63	-615.467,14
TOT. ARTICULO 13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	26.000.000,00 0,00 26.000.000,00	28.078.598,38 1.462.028,48 1.102,76	26.615.467,14	24.461.130,51	2.154.336,63	-615.467,14
2021 19000	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 19002	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 19006	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 190	CONCEPTO ECONOMICO INEXISTENTE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 19	ARTICULO INEXISTENTE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	343.806.758,00 0,00 343.806.758,00	371.766.293,38 13.238.076,56 5.858,10	358.522.358,72	329.144.933,42	29.377.425,30	-14.715.600,72

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 21000	I. S/EL VALOR A#ADIDO	15.202.714,00	15.110.035,92	14.753.888,64	14.753.888,64	0,00	448.825,36
		0,00	356.147,28				
		15.202.714,00	0,00				
2021 21001	IVA LIQ.EJERC.ANTER.	0,00	-40.773,43	-40.773,43	-40.773,43	0,00	40.773,43
		0,00	40.773,43				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	15.202.714,00	15.110.035,92	14.713.115,21	14.713.115,21	0,00	489.598,79
		0,00	396.920,71				
		15.202.714,00	0,00				
TOT. ARTICULO	21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	15.202.714,00	15.110.035,92	14.713.115,21	14.713.115,21	0,00	489.598,79
		0,00	396.920,71				
		15.202.714,00	0,00				
2021 22000	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	194.407,00	175.319,88	173.661,84	173.661,84	0,00	20.745,16
		0,00	1.658,04				
		194.407,00	0,00				
2021 22001	I. S/CERVEZA	68.229,00	67.696,68	67.651,92	67.651,92	0,00	577,08
		0,00	44,76				
		68.229,00	0,00				
2021 22003	I. S/LABORES DE TABACO	1.625.536,00	1.550.419,20	1.548.948,60	1.548.948,60	0,00	76.587,40
		0,00	1.470,60				
		1.625.536,00	0,00				
2021 22004	I. S/HIDROCARBUROS	2.264.625,00	2.358.280,80	2.348.686,92	2.348.686,92	0,00	-84.061,92
		0,00	9.593,88				
		2.264.625,00	0,00				
2021 22006	I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	5.179,00	4.400,16	4.373,28	4.373,28	0,00	805,72
		0,00	26,88				
		5.179,00	0,00				
2021 22010	I.S/HIDROCARB.LIQ.EJ.ANT.	0,00	277.584,90	-277.584,90	-277.584,90	0,00	277.584,90
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 22011	I.S/P.INTERMED.LIQ.EJ.ANT	0,00	292,67	-292,67	-292,67	0,00	292,67
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 22012	I.S/ALC.Y BEB.DER.LIQ.E.A	0,00	33.197,19	-33.197,19	-33.197,19	0,00	33.197,19
		0,00	0,00				
		0,00	33.197,19				
2021 22013	I.S/CERVEZA LIQ.EJERC.ANT	0,00	1.995,05	1.995,05	1.995,05	0,00	-1.995,05
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 22014	I.S/LABOR.TABACO LIQ.EJ.A	0,00	91.300,67	-91.300,67	-91.300,67	0,00	91.300,67
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	220 IMPUESTOS ESPECIALES	4.157.976,00	4.158.111,77	3.742.942,18	3.742.942,18	0,00	415.033,82
		0,00	415.169,59				
		4.157.976,00	0,00				
TOT. ARTICULO	22 IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	4.157.976,00	4.158.111,77	3.742.942,18	3.742.942,18	0,00	415.033,82
		0,00	415.169,59				
		4.157.976,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	10.000.000,00	15.385.473,80	14.991.017,95	14.351.571,03	639.446,92	-4.991.017,95
		0,00	371.654,56				
2021 29005	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	10.000.000,00	22.801,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	290 IMP.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	10.000.000,00	15.385.473,80	14.991.017,95	14.351.571,03	639.446,92	-4.991.017,95
		0,00	371.654,56				
		10.000.000,00	22.801,29				
TOT. ARTICULO	29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	10.000.000,00	15.385.473,80	14.991.017,95	14.351.571,03	639.446,92	-4.991.017,95
		0,00	371.654,56				
		10.000.000,00	22.801,29				
TOT. CAPITULO	2 IMPUESTOS INDIRECTOS	29.360.690,00	34.653.621,49	33.447.075,34	32.807.628,42	639.446,92	-4.086.385,34
		0,00	1.183.744,86				
		29.360.690,00	22.801,29				
2021 30100	ALCANTARILLADO	24.000.000,00	24.692.267,41	24.613.378,51	24.084.683,82	528.694,69	-613.378,51
		0,00	78.888,90				
		24.000.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	301 TASA POR PRESTACION SERVICIO DE ALCA	24.000.000,00	24.692.267,41	24.613.378,51	24.084.683,82	528.694,69	-613.378,51
		0,00	78.888,90				
		24.000.000,00	0,00				
2021 30900	VIGILANCIA ESPECIAL	20.000,00	23.447,74	17.509,48	14.818,14	2.691,34	2.490,52
		0,00	5.938,26				
		20.000,00	0,00				
2021 30901	EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00	1.255,77	1.255,77	1.105,36	150,41	-255,77
		0,00	0,00				
		1.000,00	0,00				
2021 30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	3.170.000,00	3.587.385,81	3.577.733,78	3.577.733,78	0,00	-407.733,78
		0,00	9.652,03				
		3.170.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	309 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVIC	3.191.000,00	3.612.089,32	3.596.499,03	3.593.657,28	2.841,75	-405.499,03
		0,00	15.590,29				
		3.191.000,00	0,00				
TOT. ARTICULO	30 TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLI	27.191.000,00	28.304.356,73	28.209.877,54	27.678.341,10	531.536,44	-1.018.877,54
		0,00	94.479,19				
		27.191.000,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 31000	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	310 CONCEPTO ECONOMICO INEXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 31100	SERVICIO ASISTENCIA DISMINUIDOS FISICOS	735.000,00	663.038,75	663.038,75	663.038,75	0,00	71.961,25
		0,00	0,00				
		735.000,00	0,00				
2021 31101	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	311 SERVICIOS ASISTENCIALES	735.000,00	663.038,75	663.038,75	663.038,75	0,00	71.961,25
		0,00	0,00				
		735.000,00	0,00				
2021 31900	SERVICIOS SANITARIOS	38.000,00	70.359,12	66.935,11	66.935,11	0,00	-28.935,11
		0,00	3.424,01				
		38.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	319 OTRAS TASAS POR PRESTACION SERVICIOS	38.000,00	70.359,12	66.935,11	66.935,11	0,00	-28.935,11
		0,00	3.424,01				
		38.000,00	0,00				
TOT. ARTICULO	31 TASAS PREST. SERV. PUBLICOS C. SOCIAL	773.000,00	733.397,87	729.973,86	729.973,86	0,00	43.026,14
		0,00	3.424,01				
		773.000,00	0,00				
2021 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	3.400.000,00	4.917.720,39	4.776.928,94	4.737.979,00	38.949,94	-1.376.928,94
		0,00	140.111,66				
		3.400.000,00	679,79				
TOT. CONCEPTO	321 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	3.400.000,00	4.917.720,39	4.776.928,94	4.737.979,00	38.949,94	-1.376.928,94
		0,00	140.111,66				
		3.400.000,00	679,79				
2021 32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	150.000,00	230.997,31	230.400,02	230.400,02	0,00	-80.400,02
		0,00	597,29				
		150.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	150.000,00	230.997,31	230.400,02	230.400,02	0,00	-80.400,02
		0,00	597,29				
		150.000,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	2.287.152,21 24.289,80 0,00	2.262.862,41	2.256.004,35	6.858,06	-262.862,41
TOT. CONCEPTO	326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	2.287.152,21 24.289,80 0,00	2.262.862,41	2.256.004,35	6.858,06	-262.862,41
2021 32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS	30.000,00 0,00 30.000,00	76.244,99 3.448,23 0,00	72.796,76	72.796,76	0,00	-42.796,76
2021 32904	DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALE	2.000,00 0,00 2.000,00	4.368,96 0,00 0,00	4.368,96	4.368,96	0,00	-2.368,96
2021 32906	CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI'	120.000,00 0,00 120.000,00	111.801,94 405,27 0,00	111.396,67	111.396,67	0,00	8.603,33
2021 32908	CELEBRACION BODAS CIVILES	3.400,00 0,00 3.400,00	5.121,42 75,32 0,00	5.046,10	5.046,10	0,00	-1.646,10
2021 32909	MERCADOS	900.000,00 0,00 900.000,00	1.157.729,73 45.933,96 0,00	1.111.795,77	771.734,55	340.061,22	-211.795,77
TOT. CONCEPTO	329 OTRAS TASAS POR REALIZ. DE ACTIV. DE	1.055.400,00 0,00 1.055.400,00	1.355.267,04 49.862,78 0,00	1.305.404,26	965.343,04	340.061,22	-250.004,26
TOT. ARTICULO	32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETE	6.605.400,00 0,00 6.605.400,00	8.791.136,95 214.861,53 679,79	8.575.595,63	8.189.726,41	385.869,22	-1.970.195,63
2021 33000	ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (O	6.500.000,00 0,00 6.500.000,00	7.638.536,14 40,91 0,00	7.638.495,23	7.638.495,23	0,00	-1.138.495,23
TOT. CONCEPTO	330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO	6.500.000,00 0,00 6.500.000,00	7.638.536,14 40,91 0,00	7.638.495,23	7.638.495,23	0,00	-1.138.495,23
2021 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	5.400.000,00 0,00 5.400.000,00	5.493.092,54 112.977,92 4.398,42	5.375.716,20	4.945.374,97	430.341,23	24.283,80
TOT. CONCEPTO	331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	5.400.000,00 0,00 5.400.000,00	5.493.092,54 112.977,92 4.398,42	5.375.716,20	4.945.374,97	430.341,23	24.283,80

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 33200	PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	10.000.000,00 0,00 10.000.000,00	9.336.648,64 6.441,60 0,00	9.330.207,04	9.323.765,43	6.441,61	669.792,96
TOT. CONCEPTO 332	TASA U.P. O A.E. EMP. EXPLOT. SERV.	10.000.000,00 0,00 10.000.000,00	9.336.648,64 6.441,60 0,00	9.330.207,04	9.323.765,43	6.441,61	669.792,96
2021 33400	CALAS Y ZANJAS	60.000,00 0,00 60.000,00	88.756,19 2.071,33 0,00	86.684,86	86.684,86	0,00	-26.684,86
TOT. CONCEPTO 334	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	60.000,00 0,00 60.000,00	88.756,19 2.071,33 0,00	86.684,86	86.684,86	0,00	-26.684,86
2021 33500	MESAS Y SILLAS	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	20.620,31 109.144,27 0,00	-88.523,96	-91.710,89	3.186,93	2.088.523,96
TOT. CONCEPTO 335	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	20.620,31 109.144,27 0,00	-88.523,96	-91.710,89	3.186,93	2.088.523,96
2021 33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	333.000,00 0,00 333.000,00	562.349,34 9.830,25 0,00	552.519,09	552.519,09	0,00	-219.519,09
2021 33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	300.000,00 0,00 300.000,00	580.790,94 4.426,12 0,00	576.364,82	574.647,12	1.717,70	-276.364,82
2021 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	40.500,00 0,00 40.500,00	438,05 963,73 0,00	-525,68	-525,68	0,00	41.025,68
2021 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	165.000,00 0,00 165.000,00	67.226,14 20.807,32 0,00	46.418,82	46.418,82	0,00	118.581,18
2021 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	350.000,00 0,00 350.000,00	5.900,12 5.767,96 0,00	132,16	-69,12	201,28	349.867,84
2021 33906	DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE	7.100,00 0,00 7.100,00	14.174,72 0,00 0,00	14.174,72	8.859,20	5.315,52	-7.074,72
2021 33907	UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICI	20.000,00 0,00 20.000,00	8.197,88 0,00 0,00	8.197,88	8.197,88	0,00	11.802,12
2021 33908	PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO	60.000,00 0,00 60.000,00	92.345,69 0,00 0,00	92.345,69	30.713,88	61.631,81	-32.345,69
2021 33909	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	111.000,00 0,00 111.000,00	108.905,09 719,01 0,00	108.186,08	100.306,56	7.879,52	2.813,92
2021 33910	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00 0,00 0,00	23.833,50 0,00 0,00	23.833,50	23.833,50	0,00	-23.833,50

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
TOT. CONCEPTO	339 OTRAS TASAS POR UTILIZ. PRIVATIVA DO	1.386.600,00	1.464.161,47	1.421.647,08	1.344.901,25	76.745,83	-35.047,08
		0,00	42.514,39				
		1.386.600,00	0,00				
TOT. ARTICULO	33 TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO P	25.346.600,00	24.041.815,29	23.764.226,45	23.247.510,85	516.715,60	1.582.373,55
		0,00	273.190,42				
		25.346.600,00	4.398,42				
2021 34100	CENTROS SOCIALES	723.000,00	143.878,37	143.878,37	143.878,37	0,00	579.121,63
		0,00	0,00				
		723.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	341 PRECIO PUBLICO PRESTAC.SERVICIOS ASI	723.000,00	143.878,37	143.878,37	143.878,37	0,00	579.121,63
		0,00	0,00				
		723.000,00	0,00				
2021 34200	COMEDORES COLEGIOS Y E.INFANTILES MPALES	770.000,00	720.927,05	720.927,05	720.927,05	0,00	49.072,95
		0,00	0,00				
		770.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	342 PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVO	770.000,00	720.927,05	720.927,05	720.927,05	0,00	49.072,95
		0,00	0,00				
		770.000,00	0,00				
2021 34400	ENTRADAS MUSEOS Y EVENTOS	500.000,00	50.586,00	50.586,00	50.586,00	0,00	449.414,00
		0,00	0,00				
		500.000,00	0,00				
2021 34401	ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL	50.000,00	62.659,01	62.659,01	62.659,01	0,00	-12.659,01
		0,00	0,00				
		50.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	344 PRECIO PUBLICO ENTRADA MUSEOS, EXPOS	550.000,00	113.245,01	113.245,01	113.245,01	0,00	436.754,99
		0,00	0,00				
		550.000,00	0,00				
2021 34900	SERVICIOS JUVENILES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00				
		10.000,00	0,00				
2021 34901	CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES	30.000,00	19.752,54	19.752,54	19.752,54	0,00	10.247,46
		0,00	0,00				
		30.000,00	0,00				
2021 34902	ACTIVID.TEATRO EL MUSICAL	4.000,00	325,00	325,00	325,00	0,00	3.675,00
		0,00	0,00				
		4.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	349 OTROS PRECIOS PUBLICOS	44.000,00	20.077,54	20.077,54	20.077,54	0,00	23.922,46
		0,00	0,00				
		44.000,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
TOT. ARTICULO	34 PRECIOS PUBLICOS	2.087.000,00	998.127,97	998.127,97	998.127,97	0,00	1.088.872,03
		0,00	0,00				
		2.087.000,00	0,00				
2021 35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS	3.219.500,00	3.379.762,85	3.379.762,85	0,00	3.379.762,85	-160.262,85
		0,00	0,00				
		3.219.500,00	0,00				
2021 35104	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	351 CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION	3.219.500,00	3.379.762,85	3.379.762,85	0,00	3.379.762,85	-160.262,85
		0,00	0,00				
		3.219.500,00	0,00				
2021 35200	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	352 CONCEPTO ECONOMICO INEXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. ARTICULO	35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3.219.500,00	3.379.762,85	3.379.762,85	0,00	3.379.762,85	-160.262,85
		0,00	0,00				
		3.219.500,00	0,00				
2021 36000	VENTA BIENES	260.000,00	272.019,60	272.019,60	248.136,40	23.883,20	-12.019,60
		0,00	0,00				
		260.000,00	0,00				
2021 36001	PUBLICACIONES	15.000,00	18.295,65	18.295,65	18.295,65	0,00	-3.295,65
		0,00	0,00				
		15.000,00	0,00				
2021 36002	VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA	2.800.000,00	5.053.650,92	5.053.650,92	4.772.012,85	281.638,07	-2.253.650,92
		0,00	0,00				
		2.800.000,00	0,00				
2021 36003	VENTA DE ENERGIA	2.000,00	4.812,42	4.763,95	4.763,95	0,00	-2.763,95
		0,00	48,47				
		2.000,00	0,00				
2021 36004	VENTA PRODUCTOS VIVEROS MUNICIPALES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00				
		100,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	360 VENTA DE BIENES	3.077.100,00	5.348.778,59	5.348.730,12	5.043.208,85	305.521,27	-2.271.630,12
		0,00	48,47				
		3.077.100,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
TOT. ARTICULO	36 VENTAS	3.077.100,00	5.348.778,59	5.348.730,12	5.043.208,85	305.521,27	-2.271.630,12
		0,00	48,47				
		3.077.100,00	0,00				
2021 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	500.000,00	1.151.043,84	1.138.961,40	1.095.689,83	43.271,57	-638.961,40
		0,00	12.082,44				
		500.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORR	500.000,00	1.151.043,84	1.138.961,40	1.095.689,83	43.271,57	-638.961,40
		0,00	12.082,44				
		500.000,00	0,00				
TOT. ARTICULO	38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	500.000,00	1.151.043,84	1.138.961,40	1.095.689,83	43.271,57	-638.961,40
		0,00	12.082,44				
		500.000,00	0,00				
2021 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	8.000,00	59.119,82	58.519,82	15.002,73	43.517,09	-50.519,82
		0,00	600,00				
		8.000,00	0,00				
2021 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	200.000,00	787.860,72	634.377,26	216.544,82	417.832,44	-434.377,26
		0,00	153.483,46				
		200.000,00	0,00				
2021 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	7.250.000,00	20.042.567,94	19.919.419,98	8.031.612,20	11.887.807,78	-12.669.419,98
		0,00	122.947,96				
		7.250.000,00	200,00				
2021 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	580.000,00	2.220.991,85	2.013.876,40	571.132,22	1.442.744,18	-1.433.876,40
		0,00	206.615,45				
		580.000,00	500,00				
2021 39191	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	100,00	9.369,28	9.369,28	1.425,69	7.943,59	-9.269,28
		0,00	0,00				
		100,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	391 MULTAS	8.038.100,00	23.119.909,61	22.635.562,74	8.835.717,66	13.799.845,08	-14.597.462,74
		0,00	483.646,87				
		8.038.100,00	700,00				
2021 39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN RE	400.000,00	223.502,66	213.030,19	153.580,90	59.449,29	186.969,81
		0,00	10.472,47				
		400.000,00	0,00				
2021 39201	RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO	4.000,00	3.163,68	3.163,68	3.163,68	0,00	836,32
		0,00	0,00				
		4.000,00	0,00				
2021 39210	RECARGO EJECUTIVO	200.000,00	372.540,32	368.350,62	368.350,62	0,00	-168.350,62
		0,00	4.189,70				
		200.000,00	0,00				
2021 39211	RECARGO APREMIO	2.400.000,00	3.385.230,80	3.334.227,12	3.334.227,12	0,00	-934.227,12
		0,00	51.003,68				
		2.400.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	392 REC. PERIODO EJECUTIVO Y DECLAR. EXT	3.004.000,00	3.984.437,46	3.918.771,61	3.859.322,32	59.449,29	-914.771,61
		0,00	65.665,85				
		3.004.000,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES MODIFICACIONES PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS DER. ANULADOS DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 39300	INTERESES DE DEMORA	1.600.000,00	1.758.607,23	506.196,92	494.141,61	12.055,31	1.093.803,08
		0,00	1.252.410,31				
		1.600.000,00	0,00				
2021 39301	INTERESES DEMORA VALENCIA CF SAD	277.436,90	277.436,89	277.436,89	277.436,89	0,00	0,01
		0,00	0,00				
		277.436,90	0,00				
TOT. CONCEPTO	393 INTERESES DE DEMORA	1.877.436,90	2.036.044,12	783.633,81	771.578,50	12.055,31	1.093.803,09
		0,00	1.252.410,31				
		1.877.436,90	0,00				
2021 39615	PAI "ALQUERIA DE BENET"	0,00	4.219,25	4.219,25	1.247,34	2.971,91	-4.219,25
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZA	0,00	4.219,25	4.219,25	1.247,34	2.971,91	-4.219,25
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 39700	EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PATR.MPAL.S	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00				
		1.000,00	0,00				
2021 39710	OTROS INGR.APROV.URBAN.	0,00	103.014,58	103.014,58	77.388,99	25.625,59	-77.388,99
		25.625,59	0,00				
		25.625,59	0,00				
TOT. CONCEPTO	397 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	1.000,00	103.014,58	103.014,58	77.388,99	25.625,59	-76.388,99
		25.625,59	0,00				
		26.625,59	0,00				
2021 39800	INDEMNIZ. DE SEGUROS DE NO VIDA	30.000,00	7.982,05	7.982,05	7.982,05	0,00	22.017,95
		0,00	0,00				
		30.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VID	30.000,00	7.982,05	7.982,05	7.982,05	0,00	22.017,95
		0,00	0,00				
		30.000,00	0,00				
2021 39901	RECURSOS EVENTUALES	200.000,00	739.870,15	739.254,36	722.770,92	16.483,44	-539.254,36
		0,00	615,79				
		200.000,00	0,00				
2021 39911	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	6.465.238,00	6.424.779,93	6.424.779,93	5.159.013,77	1.265.766,16	40.458,07
		0,00	0,00				
		6.465.238,00	0,00				
2021 39914	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		700.000,00	0,00				
2021 39918	DERRIBOS	700.000,00	483.938,63	453.309,43	57.962,51	395.346,92	246.690,57
		0,00	30.629,20				
		700.000,00	0,00				
2021 39919	VALLADO DE SOLARES	40.000,00	32.324,26	31.818,76	10.372,54	21.446,22	8.181,24
		0,00	505,50				
		40.000,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 39928	REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA	20.000,00	50.624,51	50.624,51	50.624,51	0,00	-30.624,51
		0,00	0,00				
		20.000,00	0,00				
2021 39946	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	1.170.000,00	1.193.197,72	1.193.197,72	991.524,75	201.672,97	-23.197,72
		0,00	0,00				
		1.170.000,00	0,00				
2021 39948	TARIFA APORTACION	1.200.000,00	1.037.587,88	1.037.587,88	781.846,99	255.740,89	162.412,12
		0,00	0,00				
		1.200.000,00	0,00				
2021 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES	100.000,00	136.095,04	135.795,04	132.220,04	3.575,00	-35.795,04
		0,00	300,00				
		100.000,00	0,00				
2021 39961	LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00				
		10.000,00	0,00				
2021 39964	COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRAF	300.000,00	325.500,47	324.962,85	324.962,85	0,00	-24.962,85
		0,00	537,62				
		300.000,00	0,00				
2021 39966	EJEC.GARANT.INC.CONTRATO	0,00	387.833,45	387.833,45	387.833,45	0,00	-387.833,45
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 39973	ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS	522.250,00	522.250,00	522.250,00	522.250,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		522.250,00	0,00				
2021 39979	COMPRAVTA RED.EMIS.GASES	0,00	23.153,90	23.153,90	23.153,90	0,00	-23.153,90
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.727.488,00	11.357.155,94	11.324.567,83	9.164.536,23	2.160.031,60	-597.079,83
		0,00	32.588,11				
		10.727.488,00	0,00				
TOT. ARTICULO	39 OTROS INGRESOS	23.678.024,90	40.612.763,01	38.777.751,87	22.717.773,09	16.059.978,78	-15.074.101,38
		25.625,59	1.834.311,14				
		23.703.650,49	700,00				
TOT. CAPITULO	3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	92.477.624,90	113.361.183,10	110.923.007,69	89.700.351,96	21.222.655,73	-18.419.757,20
		25.625,59	2.432.397,20				
		92.503.250,49	5.778,21				
2021 42004	GASTOS ELECTORALES Y CENSALES	8.256,00	8.156,26	8.156,26	8.156,26	0,00	99,74
		0,00	0,00				
		8.256,00	0,00				
2021 42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	302.378.601,00	308.285.942,52	304.307.436,84	304.307.436,84	0,00	-1.928.835,84
		0,00	3.978.505,68				
		302.378.601,00	0,00				
2021 42011	COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE	30.036.299,00	30.654.190,92	30.228.581,04	30.228.581,04	0,00	-192.282,04
		0,00	425.609,88				
		30.036.299,00	0,00				
2021 42016	FONDO COMP.FIN.LIQ.EJ.ANT	0,00	7.264.944,79	7.264.944,79	7.264.944,79	0,00	-7.264.944,79
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 42017	COMP.MENOR REC.IAE L.EJ.A	0,00	722.375,09	722.375,09	722.375,09	0,00	-722.375,09
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 42018	MSC "VIU L´ESTIU"	0,00	16.153,59	16.153,59	16.153,59	0,00	0,00
		16.153,59	0,00				
		16.153,59	0,00				
2021 42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	894.855,00	1.196.618,35	1.196.618,35	1.196.618,35	0,00	-301.763,35
		0,00	0,00				
		894.855,00	0,00				
2021 42090	MHAP EDUSI 3C	491.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.155,00
		0,00	0,00				
		491.155,00	0,00				
2021 4209001	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.780,00
		481.780,00	0,00				
		481.780,00	0,00				
2021 4209002	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.855,00
		390.855,00	0,00				
		390.855,00	0,00				
2021 4209003	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.580,00
		315.580,00	0,00				
		315.580,00	0,00				
2021 4209004	MHAP EDUSI 3C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.778,57
		55.778,57	0,00				
		55.778,57	0,00				
2021 4209103	MP PROG.OP.EMPLEO JUVENIL	0,00	69.769,45	69.769,45	69.769,45	0,00	-69.769,45
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 42092	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	0,00	145.944,90	145.944,90	145.944,90	0,00	0,00
		145.944,90	0,00				
		145.944,90	0,00				
2021 42093	MPTYFP-POEFE	240.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	240.406,30
		0,00	0,00				
		240.406,30	0,00				
2021 4209301	MPT Y FP - POEFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.197,85
		63.197,85	0,00				
		63.197,85	0,00				
2021 4209302	MPT Y FP - POEFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 42094	SGFAL-SERV.TRANSP.PUBL.	0,00	18.210.395,80	18.210.395,80	18.210.395,80	0,00	0,00
		18.210.395,80	0,00				
		18.210.395,80	0,00				
TOT. CONCEPTO	420 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIO	334.049.572,30	366.574.491,67	362.170.376,11	362.170.376,11	0,00	-8.441.118,10
		19.679.685,71	4.404.115,56				
		353.729.258,01	0,00				
2021 42392	APV FORM.PERS.BOMBEROS	0,00	31.595,74	31.595,74	31.595,74	0,00	28.404,26
		60.000,00	0,00				
		60.000,00	0,00				
2021 4239201	APV FORM.PERS.BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	423 TC SOC.MERC.EST., ENT.PUB.EMP. Y OT.	0,00	31.595,74	31.595,74	31.595,74	0,00	28.404,26
		60.000,00	0,00				
		60.000,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
TOT.	ARTICULO	42 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION	334.049.572,30 19.739.685,71 353.789.258,01	366.606.087,41 4.404.115,56 0,00	362.201.971,85	362.201.971,85	0,00	-8.412.713,84
2021	45000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COM.	1.581.275,00 0,00 1.581.275,00	1.580.309,00 0,00 0,00	1.580.309,00	1.580.309,00	0,00	966,00
2021	45001	PG-FCM MPIOS TURÍSTICOS	0,00 0,00	421.732,09 0,00	421.732,09	421.732,09	0,00	-421.732,09
2021	45003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	13.770.230,00 5.187.861,10 18.958.091,10	12.965.312,50 350.162,94 0,00	12.615.149,56	2.927.121,56	9.688.028,00	6.342.941,54
2021	4500301	CONVENIO ASISTENC. SOCIAL	0,00 0,00	60.040,00 50.000,00	10.040,00	10.040,00	0,00	-10.040,00
2021	45005	OF.MPAL.INFORM.CONSUMIDOR	0,00 0,00	10.611,00 0,00	10.611,00	10.611,00	0,00	-10.611,00
2021	45006	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2.389.450,00 0,00 2.389.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.450,00
2021	4500601	CONV.COLEGIOS MUNICIPALES	0,00 0,00	2.389.450,00 0,00	2.389.450,00	2.389.450,00	0,00	-2.389.450,00
2021	45007	CONSULTORIOS PEDANIAS	0,00 47.070,00 47.070,00	14.005,00 0,00 0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	33.065,00
2021	4500701	CONSULTORIOS PEDANIAS	0,00 0,00	17.571,79 0,00	17.571,79	17.571,79	0,00	-17.571,79
2021	4500702	CONSULTORIOS PEDANIAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4500703	CONSULTORIOS PEDANIAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45010	CIPI CONV. ATENCIÓN INMIGRACIÓN	220.000,00 230.000,00 450.000,00	315.000,00 0,00 0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	135.000,00
2021	4501001	CIPI CONV.ATENC.INMIGRACI	0,00 0,00	220.000,00 0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
2021	45014	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	135.543,00 0,00 135.543,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	135.543,00
2021	4501401	C.EDUC. CONSERV. J.ITURBI	0,00 0,00	132.919,04 0,00	132.919,04	132.919,04	0,00	-132.919,04
2021	45015	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	101.000,00 0,00 101.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
2021	4501501	ATENC.DROGODEPENDENCIAS	0,00 0,00	101.072,30 0,00	101.072,30	101.072,30	0,00	-101.072,30
2021	45016	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	680.000,00 0,00 680.000,00	685.821,00 0,00 0,00	685.821,00	685.821,00	0,00	-5.821,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES MODIFICACIONES PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS DER. ANULADOS DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 4501601	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68.929,00 360,00 0,00 0,00 0,00	68.569,00	68.569,00	0,00	-68.569,00
2021 4501602	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 45017	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	46.490,00 0,00 46.490,00 0,00 0,00	48.023,43 0,00 0,00 0,00 0,00	48.023,43	48.023,43	0,00	-1.533,43
2021 4501701	C.EDUC. GAB. PSICOPEDAG.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.435,30 0,00 0,00 0,00 0,00	45.435,30	45.435,30	0,00	-45.435,30
2021 45019	CIPI CONV.PUNTO ENCUENTRO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	297.905,59 0,00 0,00 0,00 0,00	297.905,59	297.905,59	0,00	-297.905,59
2021 4501902	CBS CONV.PUNTO ENCUENTRO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
2021 45021	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-33.859,55 0,00 33.859,55 0,00 0,00	-33.859,55	-33.859,55	0,00	33.859,55
2021 45022	AY.VIVIENDA COVID-19	0,00 630.346,86 630.346,86 0,00 13.353,12	1.030.346,86 0,00 0,00 13.353,12 0,00	1.030.346,86	1.030.346,86	0,00	-400.000,00
2021 45024	GV RESIDENCIAS-COVID 19	0,00 13.353,12 13.353,12 0,00 34.049,15	13.353,12 0,00 0,00 34.049,15 0,00	13.353,12	13.353,12	0,00	0,00
2021 45031	CEICD PROM.USO VALENCIANO	0,00 34.049,15 34.049,15 0,00 310.611,00	34.049,15 0,00 0,00 -27.220,01 0,00	34.049,15	34.049,15	0,00	0,00
2021 45040	CHAP PLAN DE FORMACION	0,00 310.611,00 4.150,00 0,00 4.150,00	-27.220,01 27.220,01 0,00 0,00 0,00	-27.220,01	-27.220,01	0,00	337.831,01
2021 45044	CONSELL.EDUCACION PYTO.EUROPEO ERASMUS P	0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
2021 4504401	CE PYTO ERASMUS+	0,00 7.441,48 7.441,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,48
2021 4504402	CE PYTO ERASMUS+	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 45045	CE PROG.XARXA LLIBRES	0,00 43.626,61 43.626,61 0,00 0,00	35.865,99 964,72 0,00 0,00 0,00	34.901,27	34.901,27	0,00	8.725,34
2021 4504501	CE PROG.XARXA LLIBRES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.526,04 0,00 0,00 0,00 0,00	10.526,04	10.526,04	0,00	-10.526,04
2021 4504502	CE PROG.XARXA LLIBRES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 4504503	CE PROG.XARXA LLIBRES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 4504504	CE PROG.XARXA LLIBRES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 4504605	CONV.ACT.B.CABANYAL-CANYA	0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 45047	CV CONV.TRANSP.PÚBLICO	220.304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	220.304,75
		0,00	0,00				
		220.304,75	0,00				
2021 4504701	CV CONV.TRANSP.PÚBLICO	0,00	304.588,00	304.588,00	304.588,00	0,00	0,00
		304.588,00	0,00				
		304.588,00	0,00				
2021 4504702	CV CONV.TRANSP.PÚBLICO	0,00	304.588,00	304.588,00	304.588,00	0,00	0,00
		304.588,00	0,00				
		304.588,00	0,00				
2021 4504703	CV CONV.TRANSP.PÚBLICO	0,00	360.444,54	360.444,54	360.444,54	0,00	-73.294,56
		287.149,98	0,00				
		287.149,98	0,00				
2021 4504704	CV CONV.TRANSP.PÚBLICO	0,00	23.103,14	23.103,14	23.103,14	0,00	-23.103,14
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 45082	GV AY.COMERCIO-COVID 19	0,00	73.566,75	73.566,75	73.566,75	0,00	-73.566,75
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 45083	D-LEY GV PLAN RESISTIR	18.002.621,25	18.002.621,25	18.002.621,25	18.002.621,25	0,00	0,00
		18.002.621,25	0,00				
		18.002.621,25	0,00				
2021 45084	CECD PYTO.COMPENSEM	0,00	328.087,00	328.087,00	328.087,00	0,00	593.334,84
		921.421,84	0,00				
		921.421,84	0,00				
2021 45087	GV LLUITA CANVI CLIMÀTIC	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	450 TRANSF CORRIENTES ADMON GENERAL COMU	19.459.053,75	40.345.276,88	39.882.709,66	29.879.681,66	10.003.028,00	5.620.461,48
		26.044.117,39	462.567,22				
		45.503.171,14	0,00				
2021 45102	AUT.TRANSP.METROPOLIT.SUBV.TRANSP.COLECT	7.546.800,00	13.671.960,00	13.671.960,00	13.671.960,00	0,00	-6.125.160,00
		0,00	0,00				
		7.546.800,00	0,00				
2021 45105	SERVEF EMCORP	1.072.825,04	2.120.294,73	2.120.294,73	2.120.294,73	0,00	-236.062,66
		811.407,03	0,00				
		1.884.232,07	0,00				
2021 4510501	SERVEF EMCORP	0,00	492.162,44	492.162,44	492.162,44	0,00	-492.162,44
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 45107	SERVEF AEDL	58.800,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	0,00	23.520,00
		0,00	0,00				
		58.800,00	0,00				
2021 4510701	SERVEF AEDL	0,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	0,00	-35.280,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 4511101	AVT C.PLAYAS,SOCORR.Y SAL	0,00	4.890,22	4.890,22	4.890,22	0,00	-4.890,22
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 4511802	TCV IMPULSO TURISMO C.V.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 45140	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	0,00	1.030.285,68	992.914,97	992.914,97	0,00	54.482,49
		1.047.397,46	37.370,71				
		1.047.397,46	0,00				
2021 4514001	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	0,00	990,02	990,02	990,02	0,00	-990,02
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 4514002	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	0,00	2.922,90	451,91	451,91	0,00	-451,91
		0,00	2.470,99				
		0,00	0,00				
2021 45141	SERVEF TE ORD 11/16	0,00	720.619,20	720.619,20	720.619,20	0,00	240.206,40
		960.825,60	0,00				
		960.825,60	0,00				
2021 4514101	SERVEF TE ORD.11/16	0,00	115.432,40	115.432,40	115.432,40	0,00	-115.432,40
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 45142	AG.VCIANA INNOVAC.COMPRA PUBL.INNOVADORA	74.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74.042,88
		0,00	0,00				
		74.042,88	0,00				
2021 4514201	AVI CPI MISSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 45143	LABORA TE ORDEN 14/2017 DE 17 JULIO	97.845,80	200.797,52	200.797,52	200.797,52	0,00	40.600,63
		143.552,35	0,00				
		241.398,15	0,00				
2021 4514301	LABORA TE ORDEN 14/2017	0,00	22.257,40	22.257,40	22.257,40	0,00	-22.257,40
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 45144	LABORA-PYTO.ECOVID	0,00	1.391.412,02	1.391.412,02	1.391.412,02	0,00	18.866,51
		1.410.278,53	0,00				
		1.410.278,53	0,00				
2021 4514401	LABORA-PYTO.ECOVID	0,00	321.239,46	321.239,46	321.239,46	0,00	-321.239,46
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 45145	LABORA-PROGR. EPLAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.270,48
		303.270,48	0,00				
		303.270,48	0,00				
2021 45146	LABORA-TALLERES EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	451 T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A.	8.850.313,72	20.170.823,99	20.130.982,29	20.130.982,29	0,00	-6.603.937,12
		4.676.731,45	39.841,70				
		13.527.045,17	0,00				
2021 45300	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	3.607.996,00	2.727.122,04	2.727.122,04	2.727.122,04	0,00	909.040,65
		28.166,69	0,00				
		3.636.162,69	0,00				
2021 4530001	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	0,00	604.754,32	604.754,32	604.754,32	0,00	-531.333,23
		73.421,09	0,00				
		73.421,09	0,00				
2021 4530102	IVAJ CONTRATAC.PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	453 TR.CORR.SOC.MERC,ENT.PUBL.EMPRES.Y O	3.607.996,00	3.331.876,36	3.331.876,36	3.331.876,36	0,00	377.707,42
		101.587,78	0,00				
		3.709.583,78	0,00				
TOT. ARTICULO	45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD A	31.917.363,47	63.847.977,23	63.345.568,31	53.342.540,31	10.003.028,00	-605.768,22
		30.822.436,62	502.408,92				
		62.739.800,09	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 4610002	DIP."LA DIPU TE BECA"	0,00	45.819,21	45.819,21	45.819,21	0,00	-45.819,21
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 46111	DIP.ESPECT.PIROTÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
		189.000,00	0,00				
		189.000,00	0,00				
2021 46113	DIP. FONDO COOPERACION MUNICIPAL	1.581.275,00	1.763.468,30	1.763.468,30	1.763.468,30	0,00	-182.193,30
		0,00	0,00				
		1.581.275,00	0,00				
2021 46114	DIP.ACTIV.CULTURALES	0,00	25.082,99	25.082,99	25.082,99	0,00	4.397,25
		29.480,24	0,00				
		29.480,24	0,00				
2021 46115	DIP.AMPLIAC.LINEA 9 EMT VALENCIA-SEDAVI	350.000,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	0,00	334.082,00
		0,00	0,00				
		350.000,00	0,00				
2021 46115501	DIP.AMPL.L.9 EMT V/SEDAVI	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		350.000,00	0,00				
		350.000,00	0,00				
2021 4611601	DIP.REACTIVAC TURISMO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00				
		200.000,00	0,00				
2021 46118	DIPUTACIÓN PLAN RESISTIR	0,00	6.480.943,65	6.480.943,65	6.480.943,65	0,00	0,00
		6.480.943,65	0,00				
		6.480.943,65	0,00				
TOT. CONCEPTO	461 TRANSF.CORR.DE DIPUTACIONES, CONSEJO	1.931.275,00	8.881.232,15	8.881.232,15	8.881.232,15	0,00	299.466,74
		7.249.423,89	0,00				
		9.180.698,89	0,00				
2021 46400	EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS	1.842.529,00	1.735.498,14	1.735.498,14	1.735.498,14	0,00	107.030,86
		0,00	0,00				
		1.842.529,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	464 TRANSF.CORRIENTES DE AREAS METROPOLI	1.842.529,00	1.735.498,14	1.735.498,14	1.735.498,14	0,00	107.030,86
		0,00	0,00				
		1.842.529,00	0,00				
TOT. ARTICULO	46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADE	3.773.804,00	10.616.730,29	10.616.730,29	10.616.730,29	0,00	406.497,60
		7.249.423,89	0,00				
		11.023.227,89	0,00				
2021 47001	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 47016	EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA	88.625,00	88.625,43	88.625,43	88.625,43	0,00	-0,43
		0,00	0,00				
		88.625,00	0,00				
2021 47017	ACCIONA-SUBV.PEIS AGUA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00				
		50.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	470 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVAD	88.625,00	138.625,43	138.625,43	138.625,43	0,00	-0,43
		50.000,00	0,00				
		138.625,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
TOT. ARTICULO 47	TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADA	88.625,00 50.000,00 138.625,00	138.625,43 0,00 0,00	138.625,43	138.625,43	0,00	-0,43
2021 4802301	U.R.PYTO "LIFE CARBONO"	0,00 0,00 0,00	8.363,00 0,00 0,00	8.363,00	8.363,00	0,00	-8.363,00
2021 4802302	U.R.PYTO "LIFE CARBONO"	0,00 0,00 0,00	6.611,96 0,00 0,00	6.611,96	6.611,96	0,00	-6.611,96
2021 4802403	F.INCYDE IT.EMPR.JUVENIL	0,00 0,00 0,00	17.524,86 0,00 0,00	17.524,86	17.524,86	0,00	-17.524,86
TOT. CONCEPTO 480	TRANSF.CTES.FAMILIAS E INST.SIN FINE	0,00 0,00 0,00	32.499,82 0,00 0,00	32.499,82	32.499,82	0,00	-32.499,82
TOT. ARTICULO 48	TRANSF.CORR.FAMILIAS E INSTITUC.SIN F	0,00 0,00 0,00	32.499,82 0,00 0,00	32.499,82	32.499,82	0,00	-32.499,82
2021 4972802	CE PYTO ROCSAFE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 4972902	CE PYTO "TAKEDOWN"	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 4973002	CE PYTO "BEAWARE"	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 4973101	CE PYTO GREEN GROWTH	0,00 14.549,02 14.549,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.549,02
2021 49732	CE PROYECTO TOMORROW	6.610,00 0,00 6.610,00	9.247,50 0,00 0,00	9.247,50	9.247,50	0,00	-2.637,50
2021 4973301	CE PYTO MATCHUP	0,00 178.546,27 178.546,27	115.351,32 0,00 0,00	115.351,32	115.351,32	0,00	63.194,95
2021 49734	CE PYTO "EU-HYBNET"	0,00 15.400,57 15.400,57	41.825,00 0,00 0,00	41.825,00	41.825,00	0,00	-26.424,43
2021 49735	CE PREMIO CAPITAL EUROPEA	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2021 49736	CE PYTO STAMINA	0,00 112.848,50 112.848,50	85.709,38 0,00 0,00	85.709,38	85.709,38	0,00	27.139,12
2021 49738	CE PYTO CC-DRIVER	0,00 99.785,75 99.785,75	162.280,00 0,00 0,00	162.280,00	162.280,00	0,00	-62.494,25

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES MODIFICACIONES PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS DER. ANULADOS DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 49739	CE PYTO RAYUELA	0,00	71.806,50	71.806,50	71.806,50	0,00	12.368,50
		84.175,00	0,00				
		84.175,00	0,00				
2021 49740	CE PYTO "EU-HYBNET"	0,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	0,00	30.505,00
		107.405,00	0,00				
		107.405,00	0,00				
2021 49741	CE PYTO "RESPOND-A"	0,00	130.312,50	130.312,50	130.312,50	0,00	-76.862,50
		53.450,00	0,00				
		53.450,00	0,00				
2021 49742	CE PYTO "DARLENE"	0,00	182.343,75	182.343,75	182.343,75	0,00	-110.293,75
		72.050,00	0,00				
		72.050,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	497 OTR.TRANSF.DE U.EUROPEA	6.610,00	975.775,95	975.775,95	975.775,95	0,00	-230.955,84
		738.210,11	0,00				
		744.820,11	0,00				
2021 49900	IAEA-CONTROL MOSQUITOS	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
		12.800,00	0,00				
		12.800,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	499 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, E	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
		12.800,00	0,00				
		12.800,00	0,00				
TOT. ARTICULO	49 DEL EXTERIOR	6.610,00	988.575,95	988.575,95	988.575,95	0,00	-230.955,84
		751.010,11	0,00				
		757.620,11	0,00				
TOT. CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.835.974,77	442.230.496,13	437.323.971,65	427.320.943,65	10.003.028,00	-8.875.440,55
		58.612.556,33	4.906.524,48				
		428.448.531,10	0,00				
2021 51400	INTERESES PRESTAMO LEVANTE UD SAD	131.077,00	263.610,00	263.610,00	263.610,00	0,00	-132.533,00
		0,00	0,00				
		131.077,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	514 INTER.ANTIC.Y PTMOS.CONC.SOC.MERCANT	131.077,00	263.610,00	263.610,00	263.610,00	0,00	-132.533,00
		0,00	0,00				
		131.077,00	0,00				
2021 51800	INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00				
		100,00	0,00				
2021 51801	INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1	20.000,00	11.127,84	11.127,84	7.423,39	3.704,45	8.872,16
		0,00	0,00				
		20.000,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 51802	INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORRED	1.000,00 0,00 1.000,00	993,76 0,00 0,00	993,76	806,83	186,93	6,24
TOT. CONCEPTO	518 INTER.,ANT.Y PTAMOS CONC.A FAM.E INS	21.100,00 0,00 21.100,00	12.121,60 0,00 0,00	12.121,60	8.230,22	3.891,38	8.978,40
TOT. ARTICULO	51 INTERESES ANTICIPOS Y PTMOS.CONCEDIDO	152.177,00 0,00 152.177,00	275.731,60 0,00 0,00	275.731,60	271.840,22	3.891,38	-123.554,60
2021 52000	INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHO	10.000,00 0,00 10.000,00	13,83 0,00 0,00	13,83	13,83	0,00	9.986,17
2021 52001	INTERESES DERIVADOS FINANCIEROS	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOT. CONCEPTO	520 INTERESES DE DEPOSITO DE EMPRESAS FI	12.000,00 0,00 12.000,00	13,83 0,00 0,00	13,83	13,83	0,00	11.986,17
TOT. ARTICULO	52 INTERESES DE DEPOSITOS	12.000,00 0,00 12.000,00	13,83 0,00 0,00	13,83	13,83	0,00	11.986,17
2021 53400	PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM.	500.000,00 0,00 500.000,00	610.249,28 0,00 0,00	610.249,28	610.249,28	0,00	-110.249,28
2021 53410	PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA	1.230.000,00 0,00 1.230.000,00	983.112,60 0,00 0,00	983.112,60	0,00	983.112,60	246.887,40
TOT. CONCEPTO	534 DIV.Y PART.EN BENEFICIOS DE EMPRESAS	1.730.000,00 0,00 1.730.000,00	1.593.361,88 0,00 0,00	1.593.361,88	610.249,28	983.112,60	136.638,12
TOT. ARTICULO	53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFIC	1.730.000,00 0,00 1.730.000,00	1.593.361,88 0,00 0,00	1.593.361,88	610.249,28	983.112,60	136.638,12
2021 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	830.000,00 0,00 830.000,00	2.210.329,31 1.484,27 0,00	2.208.845,04	986.948,40	1.221.896,64	-1.378.845,04

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECA	55.000,00	71.324,15	71.324,15	37.544,20	33.779,95	-16.324,15
		0,00	0,00				
		55.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	885.000,00	2.281.653,46	2.280.169,19	1.024.492,60	1.255.676,59	-1.395.169,19
		0,00	1.484,27				
		885.000,00	0,00				
2021 54200	PRODUCTO ARREND.FINC.RUST	0,00	995,40	995,40	894,26	101,14	-995,40
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	542 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	0,00	995,40	995,40	894,26	101,14	-995,40
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	270.000,00	561.061,06	549.061,78	350.480,00	198.581,78	-279.061,78
		0,00	11.999,28				
		270.000,00	0,00				
2021 54901	OTRAS RENTAS B.INMUEBLES	0,00	3.913,23	3.913,23	0,00	3.913,23	-3.913,23
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	270.000,00	564.974,29	552.975,01	350.480,00	202.495,01	-282.975,01
		0,00	11.999,28				
		270.000,00	0,00				
TOT. ARTICULO	54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.155.000,00	2.847.623,15	2.834.139,60	1.375.866,86	1.458.272,74	-1.679.139,60
		0,00	13.483,55				
		1.155.000,00	0,00				
2021 55000	CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS	1.310.000,00	1.823.404,37	1.437.398,63	748.025,85	689.372,78	-127.398,63
		0,00	386.005,74				
		1.310.000,00	0,00				
2021 55001	CANON CONCESION S.P. TANATORIO	165.000,00	159.772,77	159.772,77	159.772,77	0,00	5.227,23
		0,00	0,00				
		165.000,00	0,00				
2021 55002	CANON CONCESION S.P. INSTALACIONES DEPOR	365.000,00	400.412,30	400.412,30	142.427,49	257.984,81	-35.412,30
		0,00	0,00				
		365.000,00	0,00				
2021 55003	CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES	254.000,00	103.130,22	103.130,22	0,00	103.130,22	150.869,78
		0,00	0,00				
		254.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPR	2.094.000,00	2.486.719,66	2.100.713,92	1.050.226,11	1.050.487,81	-6.713,92
		0,00	386.005,74				
		2.094.000,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 55500	APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES	231.000,00	257.710,82	257.230,82	232.112,38	25.118,44	-26.230,82
		0,00	480,00				
		231.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO 555	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONT	231.000,00	257.710,82	257.230,82	232.112,38	25.118,44	-26.230,82
		0,00	480,00				
		231.000,00	0,00				
TOT. ARTICULO 55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM	2.325.000,00	2.744.430,48	2.357.944,74	1.282.338,49	1.075.606,25	-32.944,74
		0,00	386.485,74				
		2.325.000,00	0,00				
TOT. CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.374.177,00	7.461.160,94	7.061.191,65	3.540.308,68	3.520.882,97	-1.687.014,65
		0,00	399.969,29				
		5.374.177,00	0,00				
2021 60000	ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. M	1.981.692,00	4.006.118,10	4.006.118,10	4.006.118,10	0,00	-2.024.426,10
		0,00	0,00				
		1.981.692,00	0,00				
TOT. CONCEPTO 600	VENTA DE SOLARES	1.981.692,00	4.006.118,10	4.006.118,10	4.006.118,10	0,00	-2.024.426,10
		0,00	0,00				
		1.981.692,00	0,00				
2021 60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA	50.000,00	342.357,00	342.357,00	342.357,00	0,00	-292.357,00
		0,00	0,00				
		50.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO 602	ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES DE LA	50.000,00	342.357,00	342.357,00	342.357,00	0,00	-292.357,00
		0,00	0,00				
		50.000,00	0,00				
2021 60300	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00				
		1.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO 603	ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DEL S	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00				
		1.000,00	0,00				
TOT. ARTICULO 60	ENAJENACION DE TERRENOS	2.032.692,00	4.348.475,10	4.348.475,10	4.348.475,10	0,00	-2.315.783,10
		0,00	0,00				
		2.032.692,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS	8.000,00	363.821,57	363.821,57	358.574,24	5.247,33	-355.821,57
		0,00	0,00				
		8.000,00	0,00				
2021 61903	ENAJENACIÓN INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSI	4.357.000,00	3.472.337,44	3.472.337,44	2.695.065,75	777.271,69	884.662,56
		0,00	0,00				
		4.357.000,00	0,00				
2021 6190301	ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.490,91
		1.105.490,91	0,00				
		1.105.490,91	0,00				
TOT. CONCEPTO	619 OTRAS INVERSIONES REALES	4.365.000,00	3.836.159,01	3.836.159,01	3.053.639,99	782.519,02	1.634.331,90
		1.105.490,91	0,00				
		5.470.490,91	0,00				
TOT. ARTICULO	61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	4.365.000,00	3.836.159,01	3.836.159,01	3.053.639,99	782.519,02	1.634.331,90
		1.105.490,91	0,00				
		5.470.490,91	0,00				
2021 68000	REINT.OP.CAPITAL EJ.CERR.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	680 DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. ARTICULO	68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CAPITULO	6 ENAJENACION INVERSIONES REALES	6.397.692,00	8.187.634,11	8.187.634,11	7.402.115,09	785.519,02	-684.451,20
		1.105.490,91	0,00				
		7.503.182,91	0,00				
2021 71000	UNIVERSIDAD POPULAR	0,00	856.852,97	856.852,97	856.852,97	0,00	-856.852,97
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 71001	CONSELL AGRARI MPAL	0,00	25.306,75	25.306,75	25.306,75	0,00	-25.306,75
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 71002	FUNDAC.DEPORTIVA MPAL	0,00	1.221.650,42	1.221.650,42	1.221.650,42	0,00	-1.221.650,42
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 71003	JUNTA CENTRAL FALLERA	0,00	410.738,43	410.738,43	410.738,43	0,00	-410.738,43
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES MODIFICACIONES PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS DER. ANULADOS DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 71005	PALAU MUSICA	0,00	638.582,81	638.582,81	638.582,81	0,00	-638.582,81
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 71010	PARQUES Y JARDINES SING.	0,00	962.648,55	962.648,55	962.648,55	0,00	-962.648,55
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 71011	MOSTRA DE VALENCIA	0,00	79.447,56	79.447,56	79.447,56	0,00	-79.447,56
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	710 TRANSF.DE CAPITAL DE OOAA DE LA ENTI	0,00	4.195.227,49	4.195.227,49	4.195.227,49	0,00	-4.195.227,49
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. ARTICULO	71 TRANSF. CAPITAL DE OOAA DE LA ENTIDAD	0,00	4.195.227,49	4.195.227,49	4.195.227,49	0,00	-4.195.227,49
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 72027	MHAP EDUSI 3C INV	457.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.071,00
		0,00	0,00				
		457.071,00	0,00				
2021 7202701	MHAP EDUSI 3C INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.731,00
		2.351.731,00	0,00				
		2.351.731,00	0,00				
2021 7202702	MHAP EDUSI 3C INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095.673,00
		4.095.673,00	0,00				
		4.095.673,00	0,00				
2021 7202703	MHAP EDUSI 3C INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.775,00
		4.427.775,00	0,00				
		4.427.775,00	0,00				
2021 7202704	MHAP EDUSI 3C INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.625,50
		1.143.625,50	0,00				
		1.143.625,50	0,00				
TOT. CONCEPTO	720 TRANSF.DE CAPITAL DE LA ADMON. GENER	457.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475.875,50
		12.018.804,50	0,00				
		12.475.875,50	0,00				
2021 72393	IDAE-ECON.BAJA EN CARBONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639.476,83
		6.639.476,83	0,00				
		6.639.476,83	0,00				
2021 7239301	IDAE-ECON.BAJA EN CARBONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.613,07
		84.613,07	0,00				
		84.613,07	0,00				
TOT. CONCEPTO	723 TC SOC.MERC.EST., ENT.PUB.EMP. Y OT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724.089,90
		6.724.089,90	0,00				
		6.724.089,90	0,00				
TOT. ARTICULO	72 TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMINISTRACION	457.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199.965,40
		18.742.894,40	0,00				
		19.199.965,40	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 74003	FUND.CANVI CLIMÀTIC	0,00	64,50	64,50	64,50	0,00	-64,50
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 74004	FUND.POLICIA LOCAL	0,00	28.170,19	28.170,19	28.170,19	0,00	-28.170,19
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	740 DE ENTES PÚBLICOS	0,00	28.234,69	28.234,69	28.234,69	0,00	-28.234,69
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. ARTICULO	74 DE ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES D	0,00	28.234,69	28.234,69	28.234,69	0,00	-28.234,69
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 75007	GV RESIDENCIAS-COVID-19 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,28
		3.338,28	0,00				
		3.338,28	0,00				
2021 7501601	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 7501602	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.550,00
		244.550,00	0,00				
		244.550,00	0,00				
2021 7501605	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.821,30
		1.227.821,30	0,00				
		1.227.821,30	0,00				
2021 7501702	CHME PLA CONFIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.237,60
		903.237,60	0,00				
		903.237,60	0,00				
2021 7501703	CHME PLA CONFIANÇA	0,00	1.529.805,50	1.529.805,50	1.529.805,50	0,00	6.396.651,24
		7.926.456,74	0,00				
		7.926.456,74	0,00				
2021 7501704	CHME PLA CONFIANÇA	0,00	400.943,13	400.943,13	400.943,13	0,00	588.156,27
		989.099,40	0,00				
		989.099,40	0,00				
2021 75018	CE EQUIPAM.BIBLIOTECAS	0,00	35.921,99	35.921,99	35.921,99	0,00	-35.921,99
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 75030	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOC	17.328.640,67	13.944,19	13.944,19	13.944,19	0,00	17.628.665,81
		313.969,33	0,00				
		17.642.610,00	0,00				
2021 7503001	CEICD PLA EDIFICANT-C°PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002.203,35
		6.002.203,35	0,00				
		6.002.203,35	0,00				
2021 7503002	CEICD PLA EDIFICANT-C°PUB	0,00	52.993,14	52.993,14	50.980,84	2.012,30	570.545,90
		623.539,04	0,00				
		623.539,04	0,00				
2021 75082	PGV PO FEDER CV 2014-20	0,00	1.094.496,81	1.094.496,81	1.094.496,81	0,00	-1.094.496,81
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 7508202	PGV PO FEDER CV 2014-20	0,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00	0,00	358.925,32
		664.425,32	0,00				
		664.425,32	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 7508401	PG-ACOND.CENTROS TURIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 75085	INT.ARQ.CONSULT.SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,87
		13.966,87	0,00				
		13.966,87	0,00				
TOT. CONCEPTO	750 TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON.GRAL DE L	17.328.640,67	3.433.604,76	3.433.604,76	3.431.592,46	2.012,30	32.807.643,14
		18.912.607,23	0,00				
		36.241.247,90	0,00				
2021 75100	CONVENIO EP SANEAMIENTO	1.017.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.120,00
		0,00	0,00				
		1.017.120,00	0,00				
2021 7510001	CONVENIO EP SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.387,83
		1.191.387,83	0,00				
		1.191.387,83	0,00				
2021 7510002	CONVENIO EP SANEAMIENTO	0,00	349.998,99	349.998,99	349.998,99	0,00	655.540,90
		1.005.539,89	0,00				
		1.005.539,89	0,00				
TOT. CONCEPTO	751 TRANSF.CAPITAL DE OO.AA. Y AGENCIAS	1.017.120,00	349.998,99	349.998,99	349.998,99	0,00	2.864.048,73
		2.196.927,72	0,00				
		3.214.047,72	0,00				
2021 75302	IVACE-VEHICULOS ELECTRICO	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 75303	IVACE-ENERGIAS RENOVABLES	0,00	141.684,84	141.684,84	141.684,84	0,00	-141.684,84
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	753 TR.CAP.S.MER.,ENT.PUBL.EMPRES.Y OTR.	0,00	145.284,84	145.284,84	145.284,84	0,00	-145.284,84
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. ARTICULO	75 TRANSF.DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTO	18.345.760,67	3.928.888,59	3.928.888,59	3.926.876,29	2.012,30	35.526.407,03
		21.109.534,95	0,00				
		39.455.295,62	0,00				
2021 7611602	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 7611704	DIP.REHAB.XALET ABEN AL A	0,00	43.514,55	43.514,55	43.514,55	0,00	44.935,45
		88.450,00	0,00				
		88.450,00	0,00				
2021 7611802	DIP. PLAN SOM+	0,00	0,00	-10,56	-10,56	0,00	4.920,24
		4.909,68	10,56				
		4.909,68	0,00				
2021 7611803	DIP. PLAN SOM+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 7612003	DIP.INVERS.C.EDUCATIVOS	0,00	312.475,22	312.475,22	312.475,22	0,00	-312.475,22
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 76122	DIP.PROGR.SMART CITY	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00				
		50.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	761 TRANSF.CAPITAL DIPUTACIONES,CONSEJOS	0,00	405.989,77	405.979,21	405.979,21	0,00	-262.619,53
		143.359,68	10,56				
		143.359,68	0,00				
TOT. ARTICULO	76 TRANSFERENCIAS CAPITAL DE ENTIDADES L	0,00	405.989,77	405.979,21	405.979,21	0,00	-262.619,53
		143.359,68	10,56				
		143.359,68	0,00				
2021 78004	UNA PLAYA PARA TODOS-INV.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00				
		20.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	780 TR.CAPITAL FAMILIAS E INSTITUC. SIN	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00				
		20.000,00	0,00				
TOT. ARTICULO	78 TR.CAPITAL FAMILIAS E INSTITUC.SIN FI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00				
		20.000,00	0,00				
2021 7971102	CE PYTO "TAKEDOWN" INV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 7971301	CE PYTO GREEN GROWTH INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.554,36
		90.554,36	0,00				
		90.554,36	0,00				
2021 7971401	CE PYTO MATCHUP INV.	0,00	35.968,50	35.968,50	35.968,50	0,00	394.836,51
		430.805,01	0,00				
		430.805,01	0,00				
2021 79715	CE PYTO STAMINA INVERS.	0,00	36.775,00	36.775,00	36.775,00	0,00	0,00
		36.775,00	0,00				
		36.775,00	0,00				
2021 79716	CE PYTO CC-DRIVER INV	0,00	45.470,00	45.470,00	45.470,00	0,00	0,00
		45.470,00	0,00				
		45.470,00	0,00				
2021 79717	CE PYTO RAYUELA-INV	0,00	31.131,00	31.131,00	31.131,00	0,00	0,00
		31.131,00	0,00				
		31.131,00	0,00				
2021 79718	CE PYTO "EU-HYBNET"	0,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00
		43.100,00	0,00				
		43.100,00	0,00				
TOT. CONCEPTO	797 OT.TRANSF.UNION EUROP	0,00	192.444,50	192.444,50	192.444,50	0,00	485.390,87
		677.835,37	0,00				
		677.835,37	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
TOT. ARTICULO 79	DEL EXTERIOR	0,00	192.444,50	192.444,50	192.444,50	0,00	485.390,87
		677.835,37	0,00				
		677.835,37	0,00				
TOT. CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.802.831,67	8.770.785,04	8.770.774,48	8.768.762,18	2.012,30	50.725.681,59
		40.693.624,40	10,56				
		59.496.456,07	0,00				
2021 83000	ANTICIPOS A PERSONAL	300.000,00	232.886,02	232.886,02	232.886,02	0,00	67.113,98
		0,00	0,00				
		300.000,00	0,00				
TOT. CONCEPTO 830	REINTEGROS PTAMOS.FUERA DEL S.PUBL.A	300.000,00	232.886,02	232.886,02	232.886,02	0,00	67.113,98
		0,00	0,00				
		300.000,00	0,00				
2021 83101	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00	117.472,99	117.472,99	78.156,82	39.316,17	-117.472,99
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2021 83102	APLICACION PRESUPUESTARIA INEXISTENTE	0,00	3.821,16	3.821,16	2.788,21	1.032,95	-3.821,16
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. CONCEPTO 831	REINTEGROS PRESTAMOS FUERA DEL S.PUB	0,00	121.294,15	121.294,15	80.945,03	40.349,12	-121.294,15
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
TOT. ARTICULO 83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUERA SECT.PUBLI	300.000,00	354.180,17	354.180,17	313.831,05	40.349,12	-54.180,17
		0,00	0,00				
		300.000,00	0,00				
2021 87000	APLICAC.FINANC.CDTOS. EXTRA Y SUPL CDTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.919.880,48
		52.919.880,48	0,00				
		52.919.880,48	0,00				
2021 87003	RTE.TESORERIA DISPOSICION ADICIONAL 6 LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877.612,64
		14.877.612,64	0,00				
		14.877.612,64	0,00				
TOT. CONCEPTO 870	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.797.493,12
		67.797.493,12	0,00				
		67.797.493,12	0,00				
2021 8735100	RTE TESOR CONTR ESPECIALES BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654.231,90
		8.654.231,90	0,00				
		8.654.231,90	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 8739611	RTE. PAI QUATRE CARRERES OBRAS URBANIZAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.993,18
		1.064.993,18	0,00				
		1.064.993,18	0,00				
2021 8739911	RTE.TESORERIA TARIFA ESPEC.AGUAS INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381.148,50
		5.381.148,50	0,00				
		5.381.148,50	0,00				
2021 8739914	CANONES ABASTECIMIENTO DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.358,71
		588.358,71	0,00				
		588.358,71	0,00				
2021 8739938	RTE.TESOR. EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,27
		711,27	0,00				
		711,27	0,00				
2021 8739946	RTE.TESORERIA PART.1,5% INGR.E.M.AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.488,92
		2.215.488,92	0,00				
		2.215.488,92	0,00				
2021 8739948	RTE. TARIFA APORTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.896,26
		780.896,26	0,00				
		780.896,26	0,00				
2021 8739957	RTE. TARIFA ESPEC.AGUAS INVERS.EN PLANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.858,54
		2.268.858,54	0,00				
		2.268.858,54	0,00				
2021 8739968	RTE. EJEC. GAR. PAI ENTRADA SANT PAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.459,16
		98.459,16	0,00				
		98.459,16	0,00				
2021 8739969	RTE. EJEC. GARANT. PAI UE1 QUATRE CARRER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.069,37
		131.069,37	0,00				
		131.069,37	0,00				
2021 8739970	RTE. EJEC. GARANT. PAI UE2 QUATRE CARRER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.260,49
		226.260,49	0,00				
		226.260,49	0,00				
2021 8739972	MALILLA DOTACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.149,56
		3.122.149,56	0,00				
		3.122.149,56	0,00				
2021 8739973	RTE. ACTUACIONES ESPACIOS AJRDINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.397,46
		1.631.397,46	0,00				
		1.631.397,46	0,00				
2021 8739974	RTE. CONV.INFRAEST. B.PATRAIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.568,19
		133.568,19	0,00				
		133.568,19	0,00				
2021 8739978	RTE. DISOLUCION POSITO AGRARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.518,64
		53.518,64	0,00				
		53.518,64	0,00				
TOT. CONCEPTO	873 REMANENTE TESORERIA TASAS Y OTROS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.351.110,15
		26.351.110,15	0,00				
		26.351.110,15	0,00				
2021 8742092	RTE. PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,88
		6.610,88	0,00				
		6.610,88	0,00				
2021 8745021	RTE. GV SERVICIOS SOCIALES COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.859,55
		33.859,55	0,00				
		33.859,55	0,00				
2021 8747015	RTE. EL MOBILIARIO URBANO CONTROL MUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.802,23
		63.802,23	0,00				
		63.802,23	0,00				
2021 8749731	RTE. CE PYTO GREEN GROWTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.650,98
		203.650,98	0,00				
		203.650,98	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION	PREV. INICIALES MODIFICACIONES PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS DER. ANULADOS DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 8749732		RTE. CE PROYECTO TOMORROW	0,00 37.780,00 37.780,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	37.780,00
2021 8749733		RTE. CE PROYECTO MATCHUP	0,00 469.020,22 469.020,22	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	469.020,22
TOT. CONCEPTO	874	RTE. TESORERÍA TRANSPERENCIAS	0,00 814.723,86 814.723,86	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	814.723,86
2021 8753400		RTE. PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM.	0,00 629.586,37 629.586,37	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	629.586,37
2021 8753401		RTE. PARTIC.EN BENEF.EMIVASA	0,00 98.973,04 98.973,04	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	98.973,04
2021 8753410		RTE. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA	0,00 1.356.264,22 1.356.264,22	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.264,22
2021 8759102		REMANENTE DE TESORERIA CESION SUELO TABA	0,00 137,25 137,25	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	137,25
TOT. CONCEPTO	875	REMANENTE DE TESORERIA	0,00 2.084.960,88 2.084.960,88	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.960,88
2021 8761016		VENTA INMUEBLES PMS	0,00 4,52 4,52	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
TOT. CONCEPTO	876	REMANENTE TESORERIA ENAJENACION INVE	0,00 4,52 4,52	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
2021 8771000		RTE. TR.CAP.DE OOAA UNIVERSIDAD POPULAR	0,00 145.673,28 145.673,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	145.673,28
2021 8771002		RTE. TR.CAPITAL OOAA FUNDACION DEPORTIVA	0,00 552,44 552,44	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	552,44
2021 8771003		RTE. TR.CAPITAL OOAA JUNTA CENTRAL FALLE	0,00 3.091,78 3.091,78	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,78
2021 8771005		RTE. TR.DE CAPITAL OOAA PALAU DE LA MUSI	0,00 224.135,32 224.135,32	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	224.135,32
2021 8771010		RTE. TR.CAPITAL OOAA PARQUES Y JARDINES	0,00 4.428,18 4.428,18	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,18
2021 8774001		RTE. TR.CAPITAL FUNDACIÓN INNDEA LAS NAV	0,00 14.071,66 14.071,66	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,66

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
2021 8774003	RTE. TR.CAPITAL FUNDACIÓN CANVI CLIMÁTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.730,29
		32.730,29	0,00				
		32.730,29	0,00				
2021 8776118	RTE. DIPUTACION PLAN SOM+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16
		105,16	0,00				
		105,16	0,00				
2021 8776121	RTE. DIP.PLAN MEJORA ESPACIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.797,82
		24.797,82	0,00				
		24.797,82	0,00				
2021 8777009	RTE. DU PATRAIX USO PUBLICO INTERES MUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,67
		8.974,67	0,00				
		8.974,67	0,00				
2021 8777013	REMANENTE VLC CF CONVENIO ATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.131,56
		94.131,56	0,00				
		94.131,56	0,00				
2021 8779713	RTE. CE PYTO GREEN GROWTH INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.198,63
		399.198,63	0,00				
		399.198,63	0,00				
2021 8779714	RTE. CE PROYECTO MATCHUP INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.636,68
		243.636,68	0,00				
		243.636,68	0,00				
TOT. CONCEPTO	877 REMANENTE DE TESORERIA. TRANSF. CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.527,47
		1.195.527,47	0,00				
		1.195.527,47	0,00				
2021 8791100	RTE. PRESTAMO ICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.262,45
		502.262,45	0,00				
		502.262,45	0,00				
2021 8791300	RTE.TES.A MED.LARGO PLAZO_OP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155.124,12
		11.155.124,12	0,00				
		11.155.124,12	0,00				
2021 8791301	RTE. O.CREDITO M/L PLAZO NO IFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.651.309,49
		11.651.309,49	0,00				
		11.651.309,49	0,00				
2021 8791710	RTE.TES. A M.Y LARG.P. PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.018,20
		155.018,20	0,00				
		155.018,20	0,00				
2021 8791715	RTE.TESORERIA OPERACION BCL-BEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		0,14	0,00				
		0,14	0,00				
2021 8791729	A M Y L PZO.PTMO.2005 COPA AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.092,55
		55.092,55	0,00				
		55.092,55	0,00				
TOT. CONCEPTO	879 REMANENTE TESORERIA PASIVOS FINANCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.518.806,95
		23.518.806,95	0,00				
		23.518.806,95	0,00				
TOT. ARTICULO	87 REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.762.626,95
		121.762.626,95	0,00				
		121.762.626,95	0,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: yoDX FSoy WV1G hvPo zKn7 g5a5 nxg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJERCICIO 2021) A FECHA 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREV. INICIALES / MODIFICACIONES / PREV.DEFINITIVAS	DER. RECONOCIDOS / DER. ANULADOS / DER. CANCELADOS	DER. REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DER.PEND.COBRO 31/12	EXCESO/DEFECTO PREV.
TOT. CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00 121.762.626,95 122.062.626,95	354.180,17 0,00 0,00	354.180,17	313.831,05	40.349,12	121.708.446,78
2021 91300	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	48.533.000,00 0,00 48.533.000,00	12.300.000,00 0,00 0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	36.233.000,00
2021 91301	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	51.674.937,01 0,00 51.674.937,01	51.674.937,01 0,00 0,00	51.674.937,01	51.674.937,01	0,00	0,00
2021 91302	OP.CTO M/L PLAZO-RESISTIR	4.320.629,10 0,00 4.320.629,10	4.320.629,10 0,00 0,00	4.320.629,10	4.320.629,10	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 913	PTAMOS. RECIB. L.P. DE ENTES FUERA D	48.533.000,00 55.995.566,11 104.528.566,11	68.295.566,11 0,00 0,00	68.295.566,11	68.295.566,11	0,00	36.233.000,00
TOT. ARTICULO 91	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	48.533.000,00 55.995.566,11 104.528.566,11	68.295.566,11 0,00 0,00	68.295.566,11	68.295.566,11	0,00	36.233.000,00
TOT. CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	48.533.000,00 55.995.566,11 104.528.566,11	68.295.566,11 0,00 0,00	68.295.566,11	68.295.566,11	0,00	36.233.000,00
TOTALES PRES.		914.888.748,34 278.195.490,29 1.193.084.238,63	1.055.080.920,47 22.160.722,95 34.437,60	1.032.885.759,92	967.294.440,56	65.591.319,36	160.198.478,71

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ANEXO 1.2

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GASTOS

BOLSAS VINCULACIÓN JURÍDICA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021AC02091 2	149.000,00	1.292,28	150.292,28	59.676,54	59.125,98	59.125,98	0	91.166,30
2021AC0209120022601	136.000,00	-28.150,00	107.850,00	24.844,81	16.693,81	15.941,79	752,02	91.156,19
2021AC0209120062500	0	3.000,00	3.000,00	2.509,38	2.509,38	2.509,38	0	490,62
2021AC0209120062600	0	7.000,00	7.000,00	6.128,38	6.128,38	6.128,38	0	871,62
2021AC1G092 2	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
2021AC18092 2	15.960,00	31.500,00	47.460,00	43.393,39	43.393,39	42.753,92	639,47	4.066,61
2021AC18092 4	47.500,00	0	47.500,00	39.476,94	39.476,94	39.476,94	0	8.023,06
2021AC18092 6	0	2.549,15	2.549,15	2.523,46	2.523,46	2.523,46	0	25,69
2021AC77091 2	183.558,00	-5.347,17	178.210,83	46.086,31	19.784,87	19.784,87	0	158.425,96
2021AC77091 4	260.000,00	2.676,17	262.676,17	262.676,17	262.676,17	262.676,17	0	0
2021AC770912O048910	173.600,00	2.671,00	176.271,00	176.271,00	176.271,00	176.271,00	0	0
2021AC77092 2	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
2021AE1F093 2	25.243,44	0	25.243,44	25.126,13	25.126,13	25.126,13	0	117,31
2021AE1H093 6	1.072.679,11	-61.058,07	1.011.621,04	919.625,00	919.624,96	919.624,96	0	91.996,08
2021AE42093 2	1.139.747,89	417.434,22	1.557.182,11	1.550.805,80	1.550.805,80	945.819,13	604.986,67	6.376,31
2021AE42093 6	100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
2021AE430929005	18.165.000,00	-10.769.979,38	7.395.020,62	0	0	0	0	7.395.020,62
2021AE4609 3	25.000,00	400.000,00	425.000,00	381.768,05	381.768,05	381.606,12	161,93	43.231,95
2021AE46093 2	2.196.980,00	0	2.196.980,00	2.108.372,20	1.755.303,03	1.656.487,13	98.815,90	441.676,97
2021AE47093 2	567.500,00	0	567.500,00	184.794,03	91.456,93	89.001,20	2.455,73	476.043,07
2021AE48093 2	380.000,00	0	380.000,00	0	0	0	0	380.000,00
2021AE5400 3	3.255.000,00	650.000,00	3.905.000,00	3.853.795,83	3.853.795,83	3.807.510,71	46.285,12	51.204,17
2021AE54093 2	220.472,97	-100.000,00	120.472,97	11.979,00	11.979,00	11.979,00	0	108.493,97
2021AE8600 3	4.515.757,82	-3.866.189,98	649.567,84	517.962,31	517.962,31	517.879,09	83,22	131.605,53
2021AE8600 9	42.250.000,00	-1.475.401,41	40.774.598,59	40.771.919,28	40.771.919,28	40.660.808,31	111.110,97	2.679,31
2021AE8600110091319	0	50.858.493,08	50.858.493,08	50.858.493,08	50.858.493,08	50.858.493,08	0	0
2021AE96093 2	127.651,90	-84.651,69	43.000,21	43.000,21	34.648,33	31.586,39	3.061,94	8.351,88
2021AG53092 2	1.053.963,02	3.012,90	1.056.975,92	946.972,59	818.122,70	776.411,28	41.711,42	238.853,22
2021AG53093 2	20.500,00	0	20.500,00	20.500,00	10.017,29	10.017,29	0	10.482,71
2021AH0049 2	1.210.310,00	2.385.336,32	3.595.646,32	1.002.944,17	388.133,81	286.397,24	101.736,57	3.207.512,51
2021AH0049 6	914.142,00	24.037.608,99	24.951.750,99	7.178.982,19	1.640.471,73	1.475.704,15	164.767,58	23.311.279,26
2021AH0049202145200	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0
2021AH0049202149000	20.000,00	0	20.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0	11.850,00
2021AH00492102219O001	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492102219O002	0	0	0	0	0	0	0	0

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021AH0049210222220001	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210222220002	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210222269901	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210222269902	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210222279901	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210222279902	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210226230001	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210226230002	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210226260001	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210226260002	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210226410001	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210226410002	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210226820001	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210226820002	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210422799	0	622,5	622,5	0	0	0	0	622,5
2021AH0049210422799901	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210422799902	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210466190001	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210466190002	0	0	0	-124.979,49	0	0	0	0
2021AH0049210466220001	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210466230002	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210466320002	0	0	0	-116.511,81	0	0	0	0
2021AH0049210622269901	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210622269902	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210622706	0	6.747,76	6.747,76	0	0	0	0	6.747,76
2021AH0049210622270601	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210622270602	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210622279901	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210622279902	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210666090002	0	0	0	-254.088,76	0	0	0	0
2021AH0049210666190001	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210666190002	0	0	0	-45.966,74	0	0	0	0
2021AH0049210666230002	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210666250001	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH0049210666250002	0	0	0	0	0	0	0	0

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021AH00492106632000 2	0	0	0	-356.503,56	0	0	0	0
2021AH00492109221990 2	0	2.880,00	2.880,00	0	0	0	0	2.880,00
2021AH00492109221990 1	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109221990 2	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109226990 1	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109226990 2	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109227060 6	0	92.400,64	92.400,64	0	0	0	0	92.400,64
2021AH00492109227060 1	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109227060 2	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109227990 1	0	0	0	-18.344,13	0	0	0	0
2021AH00492109227990 2	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109619000 1	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109622000 1	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109622000 2	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109625000 2	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109632000 1	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109632000 2	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492109682000 1	0	0	0	-20.364,37	0	0	0	0
2021AH00492109682000 2	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492113226020 1	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492113226020 2	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492113227990 1	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00492113227990 2	0	0	0	0	0	0	0	0
2021AH00892 2	160.204,05	0	160.204,05	114.795,30	114.795,30	114.795,30	0	45.408,75
2021AH64017220221990 1	0	267.084,54	267.084,54	0	0	0	0	267.084,54
2021AH64017220227990 1	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
2021AH64017220449100 1	0	26.960,72	26.960,72	0	0	0	0	26.960,72
2021AH64049 2	324.594,00	-121.068,32	203.525,68	122.701,80	122.301,27	100.796,48	21.504,79	81.224,41
2021AH64049 4	863.000,00	-12.500,00	850.500,00	839.000,00	839.000,00	839.000,00	0	11.500,00
2021AH64049200449 00	2.422.500,00	233.568,32	2.656.068,32	2.656.068,32	2.656.068,32	2.656.068,32	0	0
2021AH64049200489 20	973.806,00	0	973.806,00	953.806,00	953.806,00	953.806,00	0	20.000,00
2021AH64049200640 00	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
2021AL09092 2	26.600,00	0	26.600,00	16.543,54	16.543,54	16.543,54	0	10.056,46
2021AL40092 2	590.065,47	-52.587,60	537.477,87	358.925,04	358.275,04	335.497,04	22.778,00	179.202,83
2021A178092 2	19.806,28	0	19.806,28	6.477,71	6.477,71	6.477,71	0	13.328,57

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021A200093 2	121.830,90	0	121.830,90	97.937,69	60.546,88	60.546,88	0	61.284,02
2021A400093 6	1.962.217,44	190.000,00	2.152.217,44	2.137.624,62	2.137.308,71	2.113.093,00	24.215,71	14.908,73
2021A500092 2	144.460,00	0	144.460,00	143.536,87	143.536,87	136.696,28	6.840,59	923,13
2021A779092 2	59.708,56	0	59.708,56	58.594,10	58.594,10	58.594,10	0	1.114,46
2021A779092000022706	0	20.000,00	20.000,00	11.616,00	0	0	0	20.000,00
2021CC1E092 2	1.190.944,08	41.000,00	1.231.944,08	408.214,76	297.958,55	290.987,90	6.970,65	933.985,53
2021CC1001 1	154.553.693,58	-594.750,18	153.958.943,40	152.027.566,87	146.863.581,21	146.863.581,21	0	7.095.362,19
2021CC100151001200001	0	3.180,71	3.180,71	0	0	0	0	3.180,71
2021CC100151001200601	0	721,03	721,03	0	0	0	0	721,03
2021CC100151001200901	0	267,3	267,3	0	0	0	0	267,3
2021CC100151001210401	0	771,42	771,42	0	0	0	0	771,42
2021CC100151001210501	0	7.855,67	7.855,67	0	0	0	0	7.855,67
2021CC100151001500101	0	667,34	667,34	0	0	0	0	667,34
2021CC100151001600001	0	3.787,59	3.787,59	0	0	0	0	3.787,59
2021CC100151301200101	0	2.750,27	2.750,27	0	0	0	0	2.750,27
2021CC100151301200601	0	499,01	499,01	0	0	0	0	499,01
2021CC100151301200901	0	261,63	261,63	0	0	0	0	261,63
2021CC100151301210401	0	719,61	719,61	0	0	0	0	719,61
2021CC100151301210501	0	6.985,34	6.985,34	0	0	0	0	6.985,34
2021CC100151301500101	0	351,17	351,17	0	0	0	0	351,17
2021CC100151301600001	0	3.787,60	3.787,60	0	0	0	0	3.787,60
2021CC100152201200001	0	11.346,22	11.346,22	0	0	0	0	11.346,22
2021CC100152201200101	0	5.602,87	5.602,87	0	0	0	0	5.602,87
2021CC100152201200601	0	2.141,39	2.141,39	0	0	0	0	2.141,39
2021CC100152201200901	0	2.088,75	2.088,75	0	0	0	0	2.088,75
2021CC100152201210401	0	3.211,01	3.211,01	0	0	0	0	3.211,01
2021CC100152201210501	0	42.572,33	42.572,33	0	0	0	0	42.572,33
2021CC100152201500101	0	3.381,32	3.381,32	0	0	0	0	3.381,32
2021CC100152201600001	0	15.757,81	15.757,81	0	0	0	0	15.757,81
2021CC100160001200101	0	2.750,27	2.750,27	0	0	0	0	2.750,27
2021CC100160001200601	0	499,01	499,01	0	0	0	0	499,01
2021CC100160001200901	0	263,08	263,08	0	0	0	0	263,08
2021CC100160001210401	0	720	720	0	0	0	0	720
2021CC100160001210501	0	6.190,97	6.190,97	0	0	0	0	6.190,97
2021CC100160001500101	0	481,68	481,68	0	0	0	0	481,68

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021CC10016000016000001	0	4.478,56	4.478,56	0	0	0	0	4.478,56
2021CC10016500012000001	0	6.011,78	6.011,78	0	0	0	0	6.011,78
2021CC10016500012000101	0	5.484,85	5.484,85	0	0	0	0	5.484,85
2021CC10016500012000601	0	2.271,26	2.271,26	0	0	0	0	2.271,26
2021CC10016500012000901	0	1.468,48	1.468,48	0	0	0	0	1.468,48
2021CC10016500012100401	0	3.130,88	3.130,88	0	0	0	0	3.130,88
2021CC10016500012100501	0	24.528,04	24.528,04	0	0	0	0	24.528,04
2021CC10016500015000101	0	1.964,59	1.964,59	0	0	0	0	1.964,59
2021CC10016500016000001	0	10.954,84	10.954,84	0	0	0	0	10.954,84
2021CC10017 2	3.333,02	0	3.333,02	0	0	0	0	3.333,02
2021CC10017100120000101	0	5.194,46	5.194,46	0	0	0	0	5.194,46
2021CC10017100120000601	0	2.056,73	2.056,73	0	0	0	0	2.056,73
2021CC10017100120000901	0	619,34	619,34	0	0	0	0	619,34
2021CC10017100121000401	0	1.465,70	1.465,70	0	0	0	0	1.465,70
2021CC10017100121000501	0	13.867,77	13.867,77	0	0	0	0	13.867,77
2021CC10017100150000101	0	901,06	901,06	0	0	0	0	901,06
2021CC10017100160000001	0	7.388,60	7.388,60	0	0	0	0	7.388,60
2021CC10017220120000001	0	10.945,54	10.945,54	0	0	0	0	10.945,54
2021CC10017220120030301	0	1.488,08	1.488,08	0	0	0	0	1.488,08
2021CC10017220120060101	0	3.144,16	3.144,16	0	0	0	0	3.144,16
2021CC10017220120090101	0	1.439,96	1.439,96	0	0	0	0	1.439,96
2021CC10017220121040101	0	2.034,04	2.034,04	0	0	0	0	2.034,04
2021CC10017220121050101	0	29.978,95	29.978,95	0	0	0	0	29.978,95
2021CC10017220150010101	0	1.149,60	1.149,60	0	0	0	0	1.149,60
2021CC10017220160000001	0	12.845,64	12.845,64	0	0	0	0	12.845,64
2021CC10017220230200101	0	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
2021CC1002 1	28.892.451,73	11.916.851,51	40.809.303,24	36.783.521,93	35.060.448,84	35.060.448,84	0	5.748.854,40
2021CC10024100120060101	0	3.841,79	3.841,79	0	0	0	0	3.841,79
2021CC10024100120090101	0	768,06	768,06	0	0	0	0	768,06
2021CC10024100121040101	0	4.612,67	4.612,67	0	0	0	0	4.612,67
2021CC10024110131020101	0	4.800,24	4.800,24	0	0	0	0	4.800,24
2021CC1003 1	46.068.017,82	-269.596,37	45.798.421,45	45.288.718,00	43.522.761,75	43.522.761,75	0	2.275.659,70
2021CC1004 1	6.754.677,47	200.000,00	6.954.677,47	6.812.113,90	6.588.876,67	6.588.876,67	0	365.800,80
2021CC10049200120000001	0	6.440,72	6.440,72	0	0	0	0	6.440,72
2021CC10049200120040101	0	6.602,12	6.602,12	0	0	0	0	6.602,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021CC10049200120060 1	0	2.632,01	2.632,01	0	0	0	0	2.632,01
2021CC10049200120090 1	0	2.051,71	2.051,71	0	0	0	0	2.051,71
2021CC10049200121040 1	0	4.826,24	4.826,24	0	0	0	0	4.826,24
2021CC10049200121050 1	0	32.865,73	32.865,73	0	0	0	0	32.865,73
2021CC10049200150010 1	0	2.179,81	2.179,81	0	0	0	0	2.179,81
2021CC10049200160000 1	0	13.263,62	13.263,62	0	0	0	0	13.263,62
2021CC1009 1	69.231.159,40	1.954.062,07	71.185.221,47	70.105.250,16	68.117.122,47	68.117.122,47	0	3.068.099,00
2021CC10091 2	9.816,50	0	9.816,50	0	0	0	0	9.816,50
2021CC10092 2	51.756,79	68.696,00	120.452,79	100.087,10	100.087,10	99.740,02	347,08	20.365,69
2021CC10092010230200 1	0	14.500,00	14.500,00	0	0	0	0	14.500,00
2021CC10092010830000	300.000,00	0	300.000,00	210.868,76	206.775,84	206.775,84	0	93.224,16
2021CC10092021120000 1	0	12.959,45	12.959,45	0	0	0	0	12.959,45
2021CC10092021120060 1	0	2.930,18	2.930,18	0	0	0	0	2.930,18
2021CC10092021120090 1	0	1.640,69	1.640,69	0	0	0	0	1.640,69
2021CC10092021121050 1	0	28.809,71	28.809,71	0	0	0	0	28.809,71
2021CC10092021150010 1	0	2.452,43	2.452,43	0	0	0	0	2.452,43
2021CC10092021160000 1	0	12.468,29	12.468,29	0	0	0	0	12.468,29
2021CC10092040120000 1	0	3.437,34	3.437,34	0	0	0	0	3.437,34
2021CC10092040120060 1	0	755,91	755,91	0	0	0	0	755,91
2021CC10092040120090 1	0	431,26	431,26	0	0	0	0	431,26
2021CC10092040121040 1	0	980,87	980,87	0	0	0	0	980,87
2021CC10092040121050 1	0	8.713,88	8.713,88	0	0	0	0	8.713,88
2021CC10092040150010 1	0	708,85	708,85	0	0	0	0	708,85
2021CC10092040160000 1	0	3.034,57	3.034,57	0	0	0	0	3.034,57
2021CC10092050120000 1	0	6.323,32	6.323,32	0	0	0	0	6.323,32
2021CC10092050120060 1	0	2.190,22	2.190,22	0	0	0	0	2.190,22
2021CC10092050120090 1	0	876,53	876,53	0	0	0	0	876,53
2021CC10092050121040 1	0	2.416,73	2.416,73	0	0	0	0	2.416,73
2021CC10092050121050 1	0	18.058,69	18.058,69	0	0	0	0	18.058,69
2021CC10092050150010 1	0	1.298,56	1.298,56	0	0	0	0	1.298,56
2021CC10092050160000 1	0	5.255,37	5.255,37	0	0	0	0	5.255,37
2021CC10092400120010 1	0	3.405,98	3.405,98	0	0	0	0	3.405,98
2021CC10092400120060 1	0	401,73	401,73	0	0	0	0	401,73
2021CC10092400120090 1	0	342,2	342,2	0	0	0	0	342,2
2021CC10092400121050 1	0	8.758,85	8.758,85	0	0	0	0	8.758,85

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021CC10092400150010 1	0	489	489	0	0	0	0	489
2021CC10092400160000 1	0	5.263,35	5.263,35	0	0	0	0	5.263,35
2021CC10093 6	995.798,65	0	995.798,65	995.795,57	995.795,54	597.192,39	398.603,15	3,11
2021CD11016 2	13.564.096,89	-1.234.039,89	12.330.057,00	11.593.063,10	8.758.196,78	8.485.911,06	272.285,72	3.571.860,22
2021CD11016 6	11.500,00	2.634,47	14.134,47	13.996,08	13.955,18	6.616,65	7.338,53	179,29
2021CD11016500633 00	0	1.951.374,00	1.951.374,00	443.932,86	389.955,57	188.397,22	201.558,35	1.561.418,43
2021CD11016500633 0001	0	561.780,33	561.780,33	552.212,29	546.820,18	546.820,18	0	14.960,15
2021CD11016500633 0002	0	4.909,68	4.909,68	0	0	0	0	4.909,68
2021CD11017 6	0	118.571,08	118.571,08	42.510,11	42.505,88	42.505,88	0	76.065,20
2021CD11017100619 00	0	111.360,00	111.360,00	21.744,22	12.292,73	0	12.292,73	99.067,27
2021CD11017100619 0001	0	76.850,22	76.850,22	379,51	379,51	379,51	0	76.470,71
2021CD11017100623 0001	0	250.642,11	250.642,11	107.806,57	107.777,48	107.777,48	0	142.864,63
2021CD11017100623 0003	0	0	0	0	0	0	0	0
2021CD11017220623 0001	0	319.949,08	319.949,08	0	0	0	0	319.949,08
2021CD11017220632 0003	0	3.999,24	3.999,24	3.999,24	0	0	0	3.999,24
2021CD11032 2	10.890.114,29	-3.500,00	10.886.614,29	10.525.472,63	10.040.401,49	9.077.772,65	962.628,84	846.212,80
2021CD11032 6	7.729.810,51	419.673,33	8.149.483,84	265.270,52	110.929,66	93.891,00	17.038,66	8.038.554,18
2021CD11032100622 0001	0	262.455,25	262.455,25	155.776,73	0	0	0	262.455,25
2021CD11032300632 0001	0	24.797,82	24.797,82	23.443,44	23.440,61	23.440,61	0	1.357,21
2021CD11032300632 0002	0	5.512,30	5.512,30	5.512,30	0	0	0	5.512,30
2021CD11032300632 0003	0	34.889,79	34.889,79	34.889,79	29.582,33	29.582,33	0	5.307,46
2021CD11043 2	796.060,87	72.539,89	868.600,76	856.036,61	832.058,89	776.014,09	56.044,80	36.541,87
2021CD11043 6	23.000,00	1.000,00	24.000,00	23.723,29	23.713,36	8.469,05	15.244,31	286,64
2021CD11092 2	24.910.519,53	168.189,31	25.078.708,84	23.383.109,91	20.574.902,82	18.939.213,29	1.635.689,53	4.503.806,02
2021CD11092 6	1.161.930,15	1.204.033,48	2.365.963,63	1.121.846,12	944.522,39	640.054,38	304.468,01	1.421.441,24
2021CD11092050226 06	0	12.100,00	12.100,00	10.912,87	8.687,80	0	8.687,80	3.412,20
2021CD11092050623 0001	0	17.256,60	17.256,60	17.256,60	17.256,60	17.256,60	0	0
2021CD11092050623 0002	0	99.637,21	99.637,21	28.079,10	28.079,10	28.079,10	0	71.558,11
2021CD11092050623 0004	0	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0	0	0	2.400,00
2021CD11092050625 0001	0	4.151,29	4.151,29	4.151,29	0	0	0	4.151,29
2021CD11092050625 0002	0	23.245,21	23.245,21	0	0	0	0	23.245,21
2021CD11092050626 0001	0	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	0	0
2021CD11092050632 0001	0	519.854,50	519.854,50	438.531,05	409.057,33	408.705,23	352,1	110.797,17
2021CD11092050632 0002	0	43.367,96	43.367,96	13.946,15	11.390,22	11.390,22	0	31.977,74
2021CD11092050632 0003	0	35.572,31	35.572,31	3.627,58	2.625,70	2.625,70	0	32.946,61

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021CD110920506320004	0	97.138,94	97.138,94	56.692,60	38.963,97	38.963,97	0	58.174,97
2021CD110920506330001	0	26.569,18	26.569,18	26.569,18	26.569,18	26.569,18	0	0
2021CD110920506400001	0	21.567,30	21.567,30	21.567,30	21.567,27	21.567,27	0	0,03
2021CD110920506410001	0	12.213,74	12.213,74	12.213,74	12.213,74	12.213,74	0	0
2021CD110920506068200	0	70.000,00	70.000,00	32.465,16	11.256,23	0	11.256,23	58.743,77
2021CD110933006250002	0	39.793,56	39.793,56	254,41	0	0	0	39.793,56
2021CD110933006063200	0	10.358,11	10.358,11	1.834,41	1.834,41	1.834,41	0	8.523,70
2021CD110933006320001	0	47.705,07	47.705,07	47.084,90	11.756,96	11.756,96	0	35.948,11
2021CD110933006320002	0	710.535,07	710.535,07	560.805,80	482.264,47	482.264,47	0	228.270,60
2021CF60092 2	950	0	950	0	0	0	0	950
2021CI08092 2	5.340.949,89	952.027,85	6.292.977,74	6.120.549,33	5.795.616,84	4.921.086,69	874.530,15	497.360,90
2021CI08092 6	1.807.517,38	1.237.371,88	3.044.889,26	2.597.066,85	2.302.540,18	2.236.622,99	65.917,19	742.349,08
2021CI080920406260001	0	1.141,68	1.141,68	0	0	0	0	1.141,68
2021CI080920406260002	0	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0	0	0	1.089,00
2021CI080920406260004	0	19.140,20	19.140,20	19.140,20	0	0	0	19.140,20
2021CI080920406260203	0	153,34	153,34	151,6	0	0	0	153,34
2021CI080920406410001	0	155.204,96	155.204,96	119.872,58	45.039,70	45.039,70	0	110.165,26
2021CI080920406410002	0	203.213,31	203.213,31	153.064,42	74.724,02	74.724,02	0	128.489,29
2021CI080920406410003	0	11.880,82	11.880,82	6,91	0	0	0	11.880,82
2021CI1D092 2	1.216.998,00	9.950,00	1.226.948,00	1.034.474,16	1.014.771,56	787.968,73	226.802,83	212.176,44
2021CI1D09204062600	0	390.370,86	390.370,86	368.417,46	62.558,77	45.014,08	17.544,69	327.812,09
2021CI1D092040626001	0	120.200,00	120.200,00	119.734,92	116.712,88	116.712,88	0	3.487,12
2021CI1D09204064100	0	82.921,03	82.921,03	35.748,38	20.940,40	20.940,40	0	61.980,63
2021CV00392 2	323.096,20	0	323.096,20	148.193,60	148.193,60	143.491,60	4.702,00	174.902,60
2021CY5101522068200	0	1.869,45	1.869,45	0	0	0	0	1.869,45
2021CY5101522068200 3	0	127.468,66	127.468,66	3.115,75	1.869,45	1.869,45	0	125.599,21
2021CY5101522068200 4	0	103.716,24	103.716,24	39.162,50	0	0	0	103.716,24
2021CY51093 2	332.400,00	0	332.400,00	266.314,30	266.222,38	248.951,05	17.271,33	66.177,62
2021DD67013 2	577.605,84	60.766,61	638.372,45	578.391,01	571.025,87	526.694,97	44.330,90	67.346,58
2021DD67013 6	3.577.222,22	245.000,00	3.822.222,22	73.384,10	64.188,10	64.188,10	0	3.758.034,12
2021DD670136006220001	0	1.050.000,00	1.050.000,00	0	0	0	0	1.050.000,00
2021DD67013600062300	0	1.328.967,48	1.328.967,48	28.589,20	28.589,20	28.589,20	0	1.300.378,28
2021DD6701360062300 1	0	565.167,63	565.167,63	359.514,57	61.596,27	61.596,27	0	503.571,36
2021DD6701360062300 2	0	125.429,92	125.429,92	125.429,92	39.622,34	39.622,34	0	85.807,58
2021DD6701360062300 3	0	288.142,03	288.142,03	288.142,03	0	0	0	288.142,03

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021DD67013600062400	0	1.371.863,98	1.371.863,98	0	0	0	0	1.371.863,98
2021DD67013600624001	0	649.982,15	649.982,15	0	0	0	0	649.982,15
2021DD67013600624002	0	725.058,48	725.058,48	589.344,61	0	0	0	725.058,48
2021DD67013600624003	0	27.079,24	27.079,24	27.079,24	0	0	0	27.079,24
2021DD67013600624004	0	434.703,15	434.703,15	434.703,15	138.424,00	138.424,00	0	296.279,15
2021DD67013600062500	0	20.314,48	20.314,48	0	0	0	0	20.314,48
2021DD67013600625001	0	29.685,52	29.685,52	0	0	0	0	29.685,52
2021DD67013600062600	0	123.453,03	123.453,03	15.194,74	15.194,74	15.194,74	0	108.258,29
2021DD67013600626001	0	297,58	297,58	297,58	297,58	297,58	0	0
2021DD67013600626006	0	2.249,39	2.249,39	2.249,39	2.249,39	2.249,39	0	0
2021DD67013600063200	0	454.290,00	454.290,00	0	0	0	0	454.290,00
2021DD67013600632001	0	1.014.023,33	1.014.023,33	87.965,03	66.259,73	66.259,73	0	947.763,60
2021DD67013600632002	0	210.726,39	210.726,39	210.726,39	0	0	0	210.726,39
2021DD67013600632003	0	225.414,45	225.414,45	225.414,45	158.916,63	158.916,63	0	66.497,82
2021DD67013600632005	0	12.601,04	12.601,04	12.601,04	0	0	0	12.601,04
2021DD67013600633001	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
2021DD67013600634001	0	359.413,91	359.413,91	13.754,10	13.754,10	13.754,10	0	345.659,81
2021DD67013600064100	0	266.950,00	266.950,00	0	0	0	0	266.950,00
2021DD67013600641001	0	35.000,00	35.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	0	18.181,00
2021DE14013 2	7.047.946,26	510.857,32	7.558.803,58	6.012.285,93	5.609.292,82	5.310.235,92	299.056,90	1.949.510,76
2021DE14013 6	520.000,00	1.065.575,33	1.585.575,33	604.315,45	346.949,03	282.281,46	64.667,57	1.238.626,30
2021DE1401320044900	141.550,00	0	141.550,00	141.550,00	141.550,00	141.550,00	0	0
2021DE1401320062400	0	1.314.989,85	1.314.989,85	763.814,64	751.311,46	751.311,46	0	563.678,39
2021DE1401320062400	0	94.439,80	94.439,80	84.488,00	84.488,00	84.488,00	0	9.951,80
2021DE1401320062600	0	107.405,61	107.405,61	11.108,86	6.634,86	6.634,86	0	100.770,75
2021DE1401320062600	0	8.116,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00	0	0
2021DE1401320062600	0	217,89	217,89	217,89	0	0	0	217,89
2021FD31017 2	17.655.635,58	-30.625,00	17.625.010,58	14.700.348,25	14.645.220,74	13.370.009,85	1.275.210,89	2.979.789,84
2021FD31017 6	1.962.250,00	553.607,57	2.515.857,57	648.410,04	554.948,20	508.622,50	46.325,70	1.960.909,37
2021FD3101710041001	12.341.000,00	0	12.341.000,00	12.341.000,00	12.341.000,00	11.168.775,43	1.172.224,57	0
2021FD3101710048900	0	625	625	625	625	625	0	0
2021FD3101710060900001	0	811.738,34	811.738,34	444.950,66	124.482,85	124.482,85	0	687.255,49
2021FD3101710060900002	0	38.876,00	38.876,00	24.445,22	0	0	0	38.876,00
2021FD3101710060900003	0	130.722,87	130.722,87	24.533,22	0	0	0	130.722,87
2021FD3101710061900001	0	989.843,91	989.843,91	111.456,81	110.208,63	110.208,63	0	879.635,28

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021FD310171006190002	0	692.998,31	692.998,31	268.279,51	109.661,82	109.661,82	0	583.336,49
2021FD310171006190003	0	467.258,04	467.258,04	670,6	0	0	0	467.258,04
2021FD310171006190004	0	367.440,58	367.440,58	41.402,24	0	0	0	367.440,58
2021FD310171006190005	0	1.642,93	1.642,93	1.642,93	0	0	0	1.642,93
2021FD310171007100O	680.000,00	0	680.000,00	680.000,00	392.825,70	33.679,18	359.146,52	287.174,30
2021FD310171007100001	0	950.000,00	950.000,00	950.000,00	200.000,00	200.000,00	0	750.000,00
2021FJ30016 2	74.858.368,60	6.220.196,01	81.078.564,61	80.851.792,14	80.851.266,89	74.655.726,70	6.195.540,19	227.297,72
2021FJ30016 6	900.000,00	423.843,65	1.323.843,65	405.091,11	105.093,65	105.093,65	0	1.218.750,00
2021FJ300162106230001	0	269.705,00	269.705,00	0	0	0	0	269.705,00
2021FJ30016300227O0	40.000,00	0	40.000,00	33.112,43	33.112,43	33.112,43	0	6.887,57
2021FK89016 2	1.593.829,42	-43.343,61	1.550.485,81	1.548.440,38	1.444.951,74	1.439.870,33	5.081,41	105.534,07
2021FK89016 6	350.000,00	213.343,61	563.343,61	229.577,14	229.577,12	229.577,12	0	333.766,49
2021FK8901640048900	1.400,00	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0	0
2021FK8901640048920	36.091,98	0	36.091,98	36.091,98	36.091,98	32.091,98	4.000,00	0
2021FK8901640063200O2	0	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	0	0
2021FO00031 2	870.112,71	35.691,62	905.804,33	817.333,25	629.097,81	592.507,97	36.589,84	276.706,52
2021FO00031 6	37.689,84	0	37.689,84	37.623,15	27.238,20	20.940,15	6.298,05	10.451,64
2021FO000311304670O	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0	0	12.000,00
2021FO000311306230O	0	86.700,00	86.700,00	29.574,05	29.574,05	28.814,41	759,64	57.125,95
2021FO000311306230001	0	1.742,40	1.742,40	1.742,40	0	0	0	1.742,40
2021FO000311306230002	0	9.254,76	9.254,76	9.254,76	0	0	0	9.254,76
2021FO000311306320O	0	40.000,00	40.000,00	39.957,69	39.957,69	39.957,69	0	42,31
2021FO000311306410O	0	18.150,00	18.150,00	0	0	0	0	18.150,00
2021FP76017 2	1.492.138,05	-20.856,33	1.471.281,72	1.250.404,43	1.245.503,44	1.245.503,44	0	225.778,28
2021FP76017 4	4.410,00	0	4.410,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0	1.160,00
2021FP76017 6	197.745,17	46.900,00	244.645,17	170.993,64	157.678,18	140.525,75	17.152,43	86.966,99
2021FP760172404892O	57.500,00	50.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0	0
2021FP760172406090O	0	18.000,00	18.000,00	7.538,30	7.538,30	7.538,30	0	10.461,70
2021FP760172406190O	0	59.423,98	59.423,98	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0	57.899,38
2021FP760172406320001	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.690,00	13.310,00	0
2021FP760172406340001	0	9.522,55	9.522,55	8.977,44	8.977,44	8.977,44	0	545,11
2021FU29016 2	16.623.613,54	153.359,15	16.776.972,69	16.597.060,84	16.499.493,87	13.912.273,72	2.587.220,15	277.478,82
2021FU29016 6	17.167.968,11	921.756,95	18.089.725,06	14.672.490,95	9.407.007,31	9.163.208,70	243.798,61	8.682.717,75
2021FU290160002100001	0	73.421,09	73.421,09	73.421,09	73.421,09	73.421,09	0	0
2021FU290160006390001	0	3.266.741,60	3.266.741,60	1.608.701,81	1.399.519,89	1.157.066,37	242.453,52	1.867.221,71

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021FU2901600063900002	0	2.457.522,17	2.457.522,17	2.240.255,11	2.200.437,17	2.158.011,84	42.425,33	257.085,00
2021FU2901610020900	1.842.529,00	0	1.842.529,00	1.788.148,69	1.735.498,14	1.735.498,14	0	107.030,86
2021FU2901610062900	0	224.500,00	224.500,00	114.340,28	114.338,66	114.338,66	0	110.161,34
2021FU2901610063210001	0	4.723.731,62	4.723.731,62	4.065.301,48	1.419.509,37	1.419.509,37	0	3.304.222,25
2021FU2901610063210003	0	2.098.879,71	2.098.879,71	1.906.684,27	1.699.294,95	1.676.580,41	22.714,54	399.584,76
2021FU2901610063900001	0	5.260.899,59	5.260.899,59	4.271.054,09	4.116.010,64	4.116.010,64	0	1.144.888,95
2021FU2901610063900002	0	623.642,65	623.642,65	592.017,80	507.332,21	507.332,21	0	116.310,44
2021FU2901610063900003	0	137.002,19	137.002,19	137.002,19	62.768,31	62.768,31	0	74.233,88
2021FU2901610063901O1	0	475.774,20	475.774,20	475.774,20	165.653,71	165.653,71	0	310.120,49
2021FU2901610063901O2	0	123.395,45	123.395,45	123.395,45	82.045,64	82.045,64	0	41.349,81
2021FU2901610063901O3	0	138.598,68	138.598,68	138.598,68	101.035,97	101.035,97	0	37.562,71
2021FU2901610063901O4	0	20.462,81	20.462,81	20.462,81	0	0	0	20.462,81
2021FU2901610063901O5	0	37.512,61	37.512,61	37.512,61	5.511,95	5.511,95	0	32.000,66
2021FV91015_6	80.000,00	-80.000,00	0	0	0	0	0	0
2021FV91017_2	279.810,24	400	280.210,24	185.674,36	170.791,36	72.049,31	98.742,05	109.418,88
2021FV91017_4	6.200,00	0	6.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0	900
2021FV91017_6	377.958,10	626.738,03	1.004.696,13	36.951,00	36.950,99	22.793,99	14.157,00	967.745,14
2021FV9101722022269901	0	38.100,00	38.100,00	0	0	0	0	38.100,00
2021FV9101722022279901	0	4.110,00	4.110,00	0	0	0	0	4.110,00
2021FV9101722044900	695.612,15	0	695.612,15	695.612,15	695.612,15	695.612,15	0	0
2021FV9101722045390	103.134,00	0	103.134,00	0	0	0	0	103.134,00
2021FV9101722060900O1	0	349.940,00	349.940,00	0	0	0	0	349.940,00
2021FV9101722062300O1	0	1.020.197,79	1.020.197,79	965,94	965,92	965,92	0	1.019.231,87
2021FV9101722063200O1	0	704,85	704,85	0	0	0	0	704,85
2021FV91041_2	378.500,00	-108.466,27	270.033,73	163.627,02	158.889,09	158.889,09	0	111.144,64
2021FV91041_4	135.000,00	-95.000,00	40.000,00	0	0	0	0	40.000,00
2021FV9104100022706O3	0	9.251,66	9.251,66	285,56	0	0	0	9.251,66
2021FV9104100041000	1.096.183,00	0	1.096.183,00	1.096.183,00	1.096.183,00	1.026.183,00	70.000,00	0
2021FV9104100045390	120.000,00	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	102.500,00	17.500,00	0
2021FV9104100046600	2.500,00	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0	0
2021FV9104100060000002	0	14.228,88	14.228,88	14.228,88	14.228,87	14.228,87	0	0,01
2021FV9104100060100O2	0	27.592,69	27.592,69	0	0	0	0	27.592,69
2021FV9104100060100O3	0	2.445,41	2.445,41	0	0	0	0	2.445,41
2021FV9104100071000	0	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	36.000,00	80.000,00	0
2021FV9104110044900	0	336.284,21	336.284,21	198.716,25	198.716,25	198.716,25	0	137.567,96

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021FV910411007400O	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0
2021FZ92017 2	1.691.740,09	0	1.691.740,09	1.684.904,40	1.655.927,42	1.602.384,04	53.543,38	35.812,67
2021FZ92023 2	1.425,00	0	1.425,00	0	0	0	0	1.425,00
2021FZ92023 6	0	20.000,00	20.000,00	19.079,32	19.079,32	19.079,32	0	920,68
2021FZ92031 2	206.436,42	0	206.436,42	202.961,65	177.732,85	171.002,34	6.730,51	28.703,57
2021FZ92031 6	135.730,00	59.006,70	194.736,70	77.672,93	61.942,93	61.942,93	0	132.793,77
2021FZ9203112062300O1	0	245.662,40	245.662,40	182.312,73	43.833,55	36.798,00	7.035,55	201.828,85
2021FZ9203112062300O2	0	76.907,60	76.907,60	76.907,60	0	0	0	76.907,60
2021FZ9203112062300O3	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01
2021FZ920311206320O	0	10.500,00	10.500,00	0	0	0	0	10.500,00
2021GC32015 2	47.224,75	0	47.224,75	28.589,83	4.158,03	4.158,03	0	43.066,72
2021GC32015 6	484.468,29	181.800,00	666.268,29	486.667,01	422.205,85	422.205,85	0	244.062,44
2021GC3201510061900	0	92.400,00	92.400,00	0	0	0	0	92.400,00
2021GC3201510064000O3	0	1.819,21	1.819,21	1.819,21	0	0	0	1.819,21
2021GC3201510064000O13	0	1.363,50	1.363,50	1.363,50	0	0	0	1.363,50
2021GC3201510078010O4	0	95.000,00	95.000,00	0	0	0	0	95.000,00
2021GC3201522074000O1	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0	0	500.000,00
2021GC33015 2	7.000,00	108.926,91	115.926,91	113.304,84	113.304,84	113.248,57	56,27	2.622,07
2021GC33015 6	4.541.692,00	-3.474.374,41	1.067.317,59	1.058.518,55	1.058.518,55	1.032.892,96	25.625,59	8.799,04
2021GC3301510060000O2	0	39.901,51	39.901,51	39.901,51	39.901,51	39.901,51	0	0
2021GC330151306090003	0	6.744,58	6.744,58	0	0	0	0	6.744,58
2021GC330151306090011	0	286.948,14	286.948,14	17.516,58	17.516,58	17.516,58	0	269.431,56
2021GC330171006000O	0	3.000.000,00	3.000.000,00	1.440.664,49	1.440.664,49	863.880,15	576.784,34	1.559.335,51
2021GC33032100621O0	0	3.268.677,12	3.268.677,12	3.246.934,28	3.246.934,28	3.246.934,28	0	21.742,84
2021GC330321006210001	0	3.169,66	3.169,66	0	0	0	0	3.169,66
2021GC34015 2	111.240,94	-95.000,00	16.240,94	0	0	0	0	16.240,94
2021GC34015 6	901.043,13	0	901.043,13	325.228,32	15.217,00	15.217,00	0	885.826,13
2021GC340150006820003	0	236.472,78	236.472,78	236.472,78	0	0	0	236.472,78
2021GC340150006820004	0	192.770,08	192.770,08	192.770,08	0	0	0	192.770,08
2021GC340151004491O	0	816.316,19	816.316,19	816.316,19	816.316,19	816.316,19	0	0
2021GC340151006090010	0	24.757,86	24.757,86	24.757,86	0	0	0	24.757,86
2021GC340151006220001	0	3.164.821,72	3.164.821,72	0	0	0	0	3.164.821,72
2021GC340151006220002	0	11.533,35	11.533,35	11.533,35	0	0	0	11.533,35
2021GC340151006820001	0	23.786,00	23.786,00	23.786,00	0	0	0	23.786,00
2021GC340151008219O	6.750.000,02	0	6.750.000,02	6.750.000,02	6.681.024,78	6.681.024,78	0	68.975,24

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021GC34015130767000 3	0	223.144,00	223.144,00	223.144,00	0	0	0	223.144,00
2021GC34015220682000 1	0	200.000,00	200.000,00	199.994,01	0	0	0	200.000,00
2021GC34015220740000	699.529,17	300.470,83	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
2021GC34015300619000 2	0	309.300,00	309.300,00	0	0	0	0	309.300,00
2021GC34015300619000 3	0	95.492,96	95.492,96	5.492,96	0	0	0	95.492,96
2021GC34015300767000 1	0	238.562,00	238.562,00	0	0	0	0	238.562,00
2021GC34015300767000 2	0	238.524,00	238.524,00	238.524,00	0	0	0	238.524,00
2021GC34017 6	71.500,00	82.567,63	154.067,63	46.258,12	17.217,74	17.217,74	0	136.849,89
2021GC34017100226990 1	0	19.050,00	19.050,00	0	0	0	0	19.050,00
2021GC34017100619000 1	0	230.000,00	230.000,00	227.466,34	227.466,34	227.466,34	0	2.533,66
2021GC34023 6	670.000,00	152.126,31	822.126,31	670.000,00	202.834,14	202.834,14	0	619.292,17
2021GC34023100632000 1	0	869.633,27	869.633,27	199.633,27	0	0	0	869.633,27
2021GC34032 6	9.679.330,16	0	9.679.330,16	182.346,70	0	0	0	9.679.330,16
2021GC34032100622000 1	0	4.471.752,70	4.471.752,70	55.627,28	41.720,46	41.720,46	0	4.430.032,24
2021GC34032100622000 2	0	495.906,14	495.906,14	0	0	0	0	495.906,14
2021GC34032200650050 1	0	1.241.980,88	1.241.980,88	75.692,91	0	0	0	1.241.980,88
2021GC34032200650050 2	0	151.635,12	151.635,12	0	0	0	0	151.635,12
2021GC34033 6	190.198,10	0	190.198,10	49.324,38	18.314,14	18.314,14	0	171.883,96
2021GC34033400632000 3	0	829.259,41	829.259,41	827.638,85	347.439,62	347.439,62	0	481.819,79
2021GC34033400632000 4	0	21.505,13	21.505,13	0	0	0	0	21.505,13
2021GC34033400789001 1	0	95,44	95,44	95,44	0	0	0	95,44
2021GC34033700226990	0	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	0	0
2021GC34033700489000	800.000,00	0	800.000,00	800.000,00	730.442,25	730.442,25	0	69.557,75
2021GC34049200632000 2	0	40.322,16	40.322,16	40.322,16	40.322,16	40.322,16	0	0
2021GC34049500723000	0	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0
2021GC34092050619001 1	0	769.365,41	769.365,41	251.561,89	0	0	0	769.365,41
2021GC34092050632001 1	0	853,04	853,04	853,04	0	0	0	853,04
2021GC34093 6	2.706.073,81	390.436,18	3.096.509,99	2.676.969,51	2.648.751,16	2.648.751,16	0	447.758,83
2021GC34093300622000 1	0	2.151.612,22	2.151.612,22	2.070.735,54	0	0	0	2.151.612,22
2021GC34093300622000 2	0	192.623,70	192.623,70	192.623,70	0	0	0	192.623,70
2021GC34093300622000 3	0	289.069,86	289.069,86	289.069,86	0	0	0	289.069,86
2021GC34093300632000 1	0	636.537,06	636.537,06	570.082,91	360.072,25	11.998,56	348.073,69	276.464,81
2021GC34093300632000 2	0	368.500,57	368.500,57	86.493,87	49.714,37	49.714,37	0	318.786,20
2021GC36015 2	258.560,60	0	258.560,60	18.839,70	18.839,70	18.839,70	0	239.720,90
2021GC36015 6	64.398,67	0	64.398,67	11.853,27	11.236,17	7.882,05	3.354,12	53.162,50

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021GC38015 2	634.911,50	64.874,58	699.786,08	5.507,46	5.507,46	5.507,46	0	694.278,62
2021GC38015511022799	700.000,00	0	700.000,00	459.771,05	447.585,04	446.763,86	821,18	252.414,96
2021GC38015511062500	0	484,98	484,98	478,98	0	0	0	484,98
2021GC57015 2	8.500,00	0	8.500,00	858,71	858,71	858,71	0	7.641,29
2021GC62015 2	3.685,33	70.370,00	74.055,33	70.368,16	70.368,16	70.368,16	0	3.687,17
2021GC62015100640003	0	4.782,09	4.782,09	4.782,09	0	0	0	4.782,09
2021GD66015 2	950.750,00	0	950.750,00	533.073,85	361.150,82	347.348,38	13.802,44	589.599,18
2021GD66015 4	2.200.000,00	0	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.199.999,98	0,02	0
2021GD66015 6	1.108.862,40	170.989,08	1.279.851,48	0	0	0	0	1.279.851,48
2021GD66015130619005	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01
2021GD66015220489005	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00
2021GD66015220482920	23.500,00	0	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0	0
2021GD66015220682001	0	1.254.413,13	1.254.413,13	113.257,71	46.921,04	46.921,04	0	1.207.492,09
2021GD66015220682002	0	127.772,06	127.772,06	0	0	0	0	127.772,06
2021GD66015220682003	0	940.633,92	940.633,92	699.523,80	185.513,12	185.513,12	0	755.120,80
2021GD66015220682004	0	613.393,58	613.393,58	342.581,44	153.601,17	153.601,17	0	459.792,41
2021GD66015220682005	0	625.040,89	625.040,89	92.194,60	92.194,60	92.194,60	0	532.846,29
2021GD66015220770000	250.000,00	0	250.000,00	0	0	0	0	250.000,00
2021GD66015220780000	250.000,00	0	250.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0	230.000,00
2021GD66015220789005	0	847.330,40	847.330,40	530.496,80	387.761,18	322.721,26	65.039,92	459.569,22
2021GD66023100682200	0	1.000.000,00	1.000.000,00	637.953,33	599.953,33	266.000,00	333.953,33	400.046,67
2021GE35015 6	9.085.870,94	2.273.046,07	11.358.917,01	6.191.924,47	3.434.488,53	3.421.444,73	13.043,80	7.924.428,48
2021GE35015300226990 1	0	19.050,00	19.050,00	0	0	0	0	19.050,00
2021GE35015300619000 1	0	902.537,63	902.537,63	849.818,23	672.821,96	672.821,96	0	229.715,67
2021GE35015300619000 2	0	957.883,37	957.883,37	957.883,37	829.164,60	795.623,90	33.540,70	128.718,77
2021GE35015300619000 3	0	18.536,60	18.536,60	18.536,60	5.698,32	5.698,32	0	12.838,28
2021GE35015300619000 4	0	17,15	17,15	17,15	0	0	0	17,15
2021GE35015300619000 5	0	133.568,19	133.568,19	0	0	0	0	133.568,19
2021GE35015300619000 6	0	1.520.782,20	1.520.782,20	110.822,09	0	0	0	1.520.782,20
2021GE35015300619000 9	0	8.974,67	8.974,67	0	0	0	0	8.974,67
2021GG23015 2	4.613.673,11	0	4.613.673,11	4.596.664,28	4.596.664,28	4.596.664,28	0	17.008,83
2021GG23015 6	2.400.000,00	723.022,95	3.123.022,95	1.856.066,69	1.787.535,78	1.648.309,30	139.226,48	1.335.487,17
2021GG23015105044910	617.982,00	0	617.982,00	617.982,00	617.982,00	617.982,00	0	0
2021GG23015130619000 4	0	176.301,34	176.301,34	175.216,01	175.216,01	175.216,01	0	1.085,33
2021GG23015320227060 5	0	63.802,23	63.802,23	0	0	0	0	63.802,23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021GG23015320619000 1	0	1.179.056,74	1.179.056,74	772.280,77	22.254,71	22.254,71	0	1.156.802,03
2021GG23015320619000 2	0	1.158,79	1.158,79	1.158,79	1.158,79	1.158,79	0	0
2021IB52015300619000	0	78.472,31	78.472,31	0	0	0	0	78.472,31
2021IB52043 2	701.328,47	-444.237,41	257.091,06	112.320,16	106.826,76	53.908,44	52.918,32	150.264,30
2021IB52043 4	1.971.013,75	1.400.000,00	3.371.013,75	3.241.005,64	3.237.892,72	3.230.673,10	7.219,62	133.121,03
2021IB52043 6	190.000,00	400.776,40	590.776,40	196.068,68	83.668,32	83.668,32	0	507.108,08
2021IB52043120489 20	76.823,27	0	76.823,27	14.710,10	14.710,10	14.710,10	0	62.113,17
2021IB52043120622 0001	0	12.100,00	12.100,00	12.100,00	9.680,00	9.680,00	0	2.420,00
2021IB52043120625 0002	0	44,1	44,1	44,1	0	0	0	44,1
2021IB52043120632 0001	0	212.959,35	212.959,35	212.959,35	9.459,20	9.459,20	0	203.500,15
2021IB52043120632 0002	0	341.789,17	341.789,17	334.475,40	321.716,26	321.716,26	0	20.072,91
2021IB52043120632 0003	0	1.526.634,33	1.526.634,33	1.526.634,33	1.225.942,07	1.225.942,07	0	300.692,26
2021IB52043120632 0004	0	148.895,67	148.895,67	148.895,67	139.458,44	139.458,44	0	9.437,23
2021IC1K049 2	359.963,45	96.294,00	456.257,45	434.362,97	229.693,24	214.693,24	15.000,00	226.564,21
2021IC1K049 4	2.739.682,16	28.861.594,00	31.601.276,16	31.373.341,32	31.361.341,32	31.355.341,32	6.000,00	239.934,84
2021IC1K04950042390	20.040,00	0	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0	0
2021IC1K04950044900	1.389.063,38	0	1.389.063,38	1.389.063,38	1.389.063,38	1.389.063,38	0	0
2021IC1K04950047920	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0
2021IC1K04950048920	105.000,00	350.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0	0
2021IE9704100048920	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0
2021IE97092 2	411.224,00	84.724,63	495.948,63	485.214,66	483.511,77	432.872,52	50.639,25	12.436,86
2021IE9709240063200004	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01
2021IE97093 6	82.000,00	119.965,39	201.965,39	114.052,34	112.851,71	112.851,71	0	89.113,68
2021IE9709330063200001	0	144.646,48	144.646,48	144.646,48	144.646,48	144.646,48	0	0
2021IE9709330063200002	0	3.662,44	3.662,44	3.662,44	0	0	0	3.662,44
2021IE9709330063200003	0	4.627,98	4.627,98	4.627,98	4.627,98	4.627,98	0	0
2021IF65024 2	2.895.158,12	-2.104.794,20	790.363,92	640.540,36	613.560,88	551.541,02	62.019,86	176.803,04
2021IF65024 4	628.830,76	91.614,24	720.445,00	603.658,73	603.658,73	571.362,13	32.296,60	116.786,27
2021IF6502410022000 01	0	195,71	195,71	195,71	0	0	0	195,71
2021IF6502410022000 02	0	336	336	336	336	336	0	0
2021IF6502410022001 01	0	2.083,49	2.083,49	0	0	0	0	2.083,49
2021IF6502410022104 01	0	9.477,64	9.477,64	0	0	0	0	9.477,64
2021IF6502410022199 02	0	336	336	85,8	85,8	85,8	0	250,2
2021IF6502410022699 02	0	1.440,00	1.440,00	774,96	0	0	0	1.440,00
2021IF6502410044900	2.588.279,62	0	2.588.279,62	2.588.279,62	2.588.279,62	2.588.279,62	0	0

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 55796563921523032 9

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021IF650241004810001	0	35.306,25	35.306,25	35.279,35	35.279,35	35.279,35	0	26,9
2021IF6502410062300	0	45.000,00	45.000,00	4.827,90	4.827,90	4.827,90	0	40.172,10
2021IF6502410062500	0	2.900,00	2.900,00	2.859,53	2.859,53	0	2.859,53	40,47
2021IF6502410062600	0	17.600,00	17.600,00	17.283,98	17.283,97	17.283,97	0	316,03
2021IF650241006260003	0	475,14	475,14	475,14	0	0	0	475,14
2021IF6502410063200	0	34.381,43	34.381,43	33.278,31	27.631,35	14.607,45	13.023,90	6.750,08
2021IF650241006320002	0	35,79	35,79	35,79	0	0	0	35,79
2021IF6509330063200	0	4.076,23	4.076,23	4.076,23	4.076,23	4.076,23	0	0
2021IF650933006320002	0	17.060,30	17.060,30	17.060,30	17.060,30	17.060,30	0	0
2021IK74043 2	373.475,00	55.524,88	428.999,88	343.040,63	324.525,93	183.217,46	141.308,47	104.473,95
2021IK74043 4	8.700,00	0	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0	0
2021IK7404320044900	5.209.915,00	2.932.636,00	8.142.551,00	8.142.551,00	8.142.551,00	8.142.551,00	0	0
2021IK740432004490001	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0
2021IK7404320048920	1.719.300,00	-1.609.300,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0	0
2021IK7404320062300	0	14.000,00	14.000,00	0	0	0	0	14.000,00
2021IK7404320062500	0	14.310,00	14.310,00	13.460,04	13.460,04	13.460,04	0	849,96
2021IK7404320074000	0	388.225,00	388.225,00	388.225,00	388.225,00	388.225,00	0	0
2021JF69049 2	60.450,00	1.087,11	61.537,11	7.087,11	5.026,98	5.026,98	0	56.510,13
2021JF6904910064100	0	48.000,00	48.000,00	0	0	0	0	48.000,00
2021JF690491006410002	0	133.551,31	133.551,31	133.551,31	0	0	0	133.551,31
2021JF69092 2	360.000,00	68.379,72	428.379,72	428.369,72	381.809,93	381.809,93	0	46.569,79
2021JF690925006410001	0	141.500,00	141.500,00	0	0	0	0	141.500,00
2021JH17092 2	86.958,00	0	86.958,00	78.130,58	73.232,73	37.428,83	35.803,90	13.725,27
2021JH17092 4	63.500,00	0	63.500,00	63.500,00	63.500,00	27.250,00	36.250,00	0
2021JH1709240045390	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0
2021JU13013 6	2.700.000,00	-2.700.000,00	0	0	0	0	0	0
2021JU13034 6	700.000,00	-700.000,00	0	0	0	0	0	0
2021JU13044 6	100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
2021JU13092 2	684.278,67	21.257,22	705.535,89	496.931,18	343.232,96	199.360,12	143.872,84	362.302,93
2021JU13092 4	259.000,00	0	259.000,00	239.744,39	232.966,04	216.435,60	16.530,44	26.033,96
2021JU13092 6	780.000,00	-500.000,00	280.000,00	114.306,22	57.085,49	31.647,14	25.438,35	222.914,51
2021JU1309240048920	104.000,00	0	104.000,00	104.000,00	104.000,00	101.500,00	2.500,00	0
2021JU1309330063200	0	1.048.695,02	1.048.695,02	994.134,64	991.583,76	991.583,76	0	57.111,26
2021KC15023 2	21.139.592,48	681.870,93	21.821.463,41	15.254.297,47	14.966.131,17	14.385.499,37	580.631,80	6.855.332,24
2021KC15023 4	8.724.005,00	4.794.955,31	13.518.960,31	11.403.971,10	10.940.155,92	10.328.476,00	611.679,92	2.578.804,39

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021KC150231002279901	0	33.859,55	33.859,55	0	0	0	0	33.859,55
2021KC150231006048920	2.997.462,36	323.927,96	3.321.390,32	2.883.716,36	2.883.716,36	2.883.716,36	0	437.673,96
2021KC150231006210002	0	166.254,14	166.254,14	0	0	0	0	166.254,14
2021KC150231006062200	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
2021KC150231006220001	0	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0	0
2021KC150231006220003	0	654.641,76	654.641,76	218.181,82	175.546,51	175.546,51	0	479.095,25
2021KC150231006220004	0	267.000,00	267.000,00	0	0	0	0	267.000,00
2021KC150231006062500	0	268.000,00	268.000,00	0	0	0	0	268.000,00
2021KC150231006250003	0	2.716,14	2.716,14	2.716,14	0	0	0	2.716,14
2021KC150231006062600	0	34.163,31	34.163,31	34.068,03	25.433,47	25.433,47	0	8.729,84
2021KC150231006260001	0	10.879,67	10.879,67	10.879,67	1.350,92	1.350,92	0	9.528,75
2021KC150231006260202	0	161,82	161,82	0,01	0	0	0	161,82
2021KC150231006063200	0	148.145,05	148.145,05	16.698,00	16.698,00	16.698,00	0	131.447,05
2021KC150231006320103	0	470.454,89	470.454,89	259.877,63	259.877,63	259.877,63	0	210.577,26
2021KC150231006320104	0	70.235,26	70.235,26	70.235,26	0	0	0	70.235,26
2021KC150231006320203	0	0,02	0,02	0,02	0	0	0	0,02
2021KC150231006064100	0	3.457,38	3.457,38	457,38	0	0	0	3.457,38
2021KC150231006820002	0	18.434,60	18.434,60	10.594,97	0	0	0	18.434,60
2021KC150231007700O	0	3.338,28	3.338,28	0	0	0	0	3.338,28
2021KC150231007892O	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
2021KC150326004100 4	5.143.945,05	0	5.143.945,05	5.143.945,05	5.143.945,05	5.143.945,05	0	0
2021KC150326006220O	0	99.365,47	99.365,47	0	0	0	0	99.365,47
2021KC150326006320O	0	52.877,80	52.877,80	0	0	0	0	52.877,80
2021KD61023 2	586.400,17	131.267,80	717.667,97	637.604,57	587.489,67	498.993,14	88.496,53	130.178,30
2021KD61023 4	136.750,00	30.000,00	166.750,00	165.266,69	165.266,69	165.266,69	0	1.483,31
2021KD61023 6	140.000,00	74.677,00	214.677,00	138.367,66	128.963,39	116.073,20	12.890,19	85.713,61
2021KD610231002279901	0	6.610,88	6.610,88	6.610,88	6.609,93	6.609,93	0	0,95
2021KD610231004892O	108.767,00	82.107,00	190.874,00	82.107,00	82.107,00	82.107,00	0	108.767,00
2021KD610231006220001	0	10.000,00	10.000,00	4.610,10	4.610,10	4.610,10	0	5.389,90
2021KD610933006320002	0	2.799,17	2.799,17	2.799,17	0	0	0	2.799,17
2021KG72033 2	1.520.318,58	121.757,32	1.642.075,90	1.553.073,65	1.449.431,39	1.177.440,94	271.990,45	192.644,51
2021KG72033 4	250.000,00	0	250.000,00	199.800,55	199.800,55	106.800,55	93.000,00	50.199,45
2021KG7203370 63200	0	15.000,00	15.000,00	11.583,35	11.583,33	11.583,33	0	3.416,67
2021KG7203370045390	90.000,00	20.000,00	110.000,00	109.800,00	64.800,00	64.800,00	0	45.200,00
2021KG7203370048920	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021KG72093 6	34.733,00	96.000,00	130.733,00	55.162,53	43.820,14	34.733,00	9.087,14	86.912,86
2021KH20031 2	853.455,53	-13.216,00	840.239,53	839.600,36	827.286,87	725.705,26	101.581,61	12.952,66
2021KH20031 4	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0
2021KH2003111045200	0	37.500,00	37.500,00	0	0	0	0	37.500,00
2021KH2003111048920	44.000,00	38.500,00	82.500,00	82.500,00	64.500,00	64.500,00	0	18.000,00
2021KH2003113063200	0	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0	0
2021KH80023 2	215.189,00	-17.846,41	197.342,59	174.903,47	139.667,47	127.352,46	12.315,01	57.675,12
2021KH80023 4	41.000,00	0	41.000,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00	0	50
2021KH8002311045390	133.400,00	30.000,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00	0	0
2021KH8002311048920	84.000,00	0	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0	0
2021KH8002311062600	0	4.000,00	4.000,00	3.589,07	3.589,07	3.589,07	0	410,93
2021KH8002311062600001	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00
2021KI59023 2	1.624.203,30	688.047,05	2.312.250,35	2.015.586,29	1.881.436,94	1.857.362,31	24.074,63	430.813,41
2021KI59023 4	1.676.000,00	35.000,00	1.711.000,00	1.641.882,41	1.641.882,41	591.882,41	1.050.000,00	69.117,59
2021KI5902310045390	56.306,00	0	56.306,00	56.306,00	31.500,00	31.500,00	0	24.806,00
2021KI5902310046600	52.500,00	8.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0	0
2021KI5902310048920	1.368.097,25	65.000,00	1.433.097,25	1.333.097,25	1.333.097,25	1.287.097,25	46.000,00	100.000,00
2021KI5902310064100003	0	33.712,10	33.712,10	18.143,95	0	0	0	33.712,10
2021KI5902310078010	0	452.205,41	452.205,41	354.511,20	354.511,20	91.808,23	262.702,97	97.694,21
2021KI5902310078010001	0	12.129,61	12.129,61	0	0	0	0	12.129,61
2021KK55023 2	5.447.512,75	1.737.848,15	7.185.360,90	5.149.208,71	4.637.791,39	4.287.907,24	349.884,15	2.547.569,51
2021KK55023 6	110.000,00	60.000,00	170.000,00	65.709,62	65.709,62	0	65.709,62	104.290,38
2021KK5502310045390	30.000,00	0	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	18.000,00
2021KK5502310048920	241.414,00	50.000,00	291.414,00	290.414,00	290.414,00	280.414,00	10.000,00	1.000,00
2021KK5502310062600	0	60.000,00	60.000,00	35.552,42	35.552,42	0	35.552,42	24.447,58
2021LI1601 3	63.495,81	0	63.495,81	63.495,81	63.495,81	0	63.495,81	0
2021LI16013 2	10.244.703,45	460.528,84	10.705.232,29	8.941.407,75	8.920.166,14	8.319.155,13	601.011,01	1.785.066,15
2021LI16013 4	38.000,00	0	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	30.000,00
2021LI16013 6	13.621.951,84	1.506.919,84	15.128.871,68	9.067.037,39	6.777.654,88	5.167.356,51	1.610.298,37	8.351.216,80
2021LI1601330021001	6.601.091,74	0	6.601.091,74	6.296.271,23	3.529.875,33	3.529.875,33	0	3.071.216,41
2021LI1601330061900001	0	1.549.331,93	1.549.331,93	429.728,61	79.010,04	69.436,00	9.574,04	1.470.321,89
2021LI1601330061900002	0	550.547,70	550.547,70	30.740,41	30.740,41	30.740,41	0	519.807,29
2021LI1601330061900003	0	19.278,89	19.278,89	19.137,52	19.137,52	19.137,52	0	141,37
2021LI1601330061900004	0	9.214,99	9.214,99	9.214,99	0	0	0	9.214,99
2021LI1601330062200001	0	18.000,00	18.000,00	0	0	0	0	18.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021U160133006220003	0	613.690,27	613.690,27	0	0	0	0	613.690,27
2021U160133006220004	0	398.264,93	398.264,93	0	0	0	0	398.264,93
2021U160133006230062300	0	212.500,00	212.500,00	0	0	0	0	212.500,00
2021U160133006230062300	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0	200.000,00
2021U160231004491 0	21.812.206,00	0	21.812.206,00	21.812.206,00	21.812.206,00	21.812.206,00	0	0
2021U16044 2	95.000,00	92.670,37	187.670,37	185.186,15	185.186,15	159.360,25	25.825,90	2.484,22
2021U16044 4	0	18.210.395,80	18.210.395,80	18.210.395,80	18.210.395,80	18.210.395,80	0	0
2021U160441104491 0	45.977.707,00	0	45.977.707,00	45.480.696,81	45.480.696,81	45.480.696,81	0	497.010,19
2021U160441104491001	0	654.588,00	654.588,00	654.588,00	654.588,00	304.588,00	350.000,00	0
2021U160441104491002	0	304.588,00	304.588,00	304.588,00	304.588,00	304.588,00	0	0
2021U160441104491003	0	287.149,98	287.149,98	287.149,98	287.149,98	287.149,98	0	0
2021U160441106230002	0	347,53	347,53	0	0	0	0	347,53
2021U160441108501 0	3.209.291,00	0	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	0	0
2021U160441108721 0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0
2021LN22015 2	4.400,00	0	4.400,00	4.155,73	4.155,73	4.155,73	0	244,27
2021LN22015 6	6.000,00	0	6.000,00	5.831,97	5.831,97	3.393,02	2.438,95	168,03
2021LN24015 2	500	0	500	228,13	228,13	228,13	0	271,87
2021LN24015 6	100.000,00	0	100.000,00	80.298,85	0	0	0	100.000,00
2021LN39015 2	6.800,00	0	6.800,00	899,03	899,03	899,03	0	5.900,97
2021LN39015 6	18.000,00	0	18.000,00	0	0	0	0	18.000,00
2021MD26033 2	3.711.632,94	461.654,28	4.173.287,22	3.986.198,71	3.804.773,77	3.067.016,63	737.757,14	368.513,45
2021MD26033 4	577.600,00	31.895,80	609.495,80	540.119,72	539.644,72	398.694,73	140.949,99	69.851,08
2021MD26033 6	807.096,65	172.758,36	979.855,01	845.252,96	730.299,55	730.299,55	0	249.555,46
2021MD260332106230 0	0	72.000,00	72.000,00	0	0	0	0	72.000,00
2021MD260332106230002	0	242,01	242,01	242,01	0	0	0	242,01
2021MD260332106260 0	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
2021MD260332106260001	0	2,83	2,83	0	0	0	0	2,83
2021MD260332106290 0	0	155.272,73	155.272,73	118.200,00	118.082,34	118.082,34	0	37.190,39
2021MD260332106290001	0	144.272,73	144.272,73	26.072,73	26.048,14	26.048,14	0	118.224,59
2021MD260332106320 0	0	531.390,81	531.390,81	4.723,14	4.723,14	4.723,14	0	526.667,67
2021MD260334204539 0	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0
2021MD260334204792 0	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0
2021MD260334204892 0	31.000,00	0	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0	0
2021MD260334206230 0	0	80.000,00	80.000,00	0	0	0	0	80.000,00
2021MD260334206260002	0	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0	0	0	1.137,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021MD26033420632000	0	60.761,72	60.761,72	0	0	0	0	60.761,72
2021MD26033420632000 1	0	6.995,22	6.995,22	6.995,22	6.995,22	6.995,22	0	0
2021MD26033420632000 2	0	3.325,19	3.325,19	3.325,19	3.105,92	3.105,92	0	219,27
2021MD26033420632000 3	0	11.760,29	11.760,29	5.975,70	4.669,96	4.669,96	0	7.090,33
2021ME28032 2	2.018.856,16	1.267.019,71	3.285.875,87	2.557.682,57	2.229.797,66	2.133.397,28	96.400,38	1.056.078,21
2021ME28032 4	4.024.905,26	380.240,00	4.405.145,26	4.012.630,07	3.569.537,91	2.309.083,99	1.260.453,92	835.607,35
2021ME28032 6	130.000,00	0	130.000,00	0	0	0	0	130.000,00
2021ME28032100622000 1	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
2021ME28032300623000	0	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	12.000,00
2021ME28032300623000 2	0	470	470	470	0	0	0	470
2021ME28032300625000	0	36.366,54	36.366,54	17.908,80	0	0	0	36.366,54
2021ME28032300625000 2	0	30.400,88	30.400,88	30.400,88	20.366,54	20.366,54	0	10.034,34
2021ME28032300626000	0	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	45.000,00
2021ME28032300626000 1	0	126.751,07	126.751,07	126.751,07	115.107,31	115.107,31	0	11.643,76
2021ME28032600489 20	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00	0
2021MF58033 2	3.140.743,84	-533.479,58	2.607.264,26	1.867.905,84	1.271.620,35	1.213.453,37	58.166,98	1.335.643,91
2021MF58033 4	2.473.960,00	1.287.875,11	3.761.835,11	3.717.292,06	3.684.796,97	3.045.228,26	639.568,71	77.038,14
2021MF58033300623000 4	0	17.000,50	17.000,50	17.000,50	0	0	0	17.000,50
2021MF58033800410001	2.103.560,00	0	2.103.560,00	2.103.560,00	2.103.560,00	1.650.000,00	453.560,00	0
2021MF58033800479001	556	0	556	0	0	0	0	556
2021MF58033800489 20	439.080,00	-11.950,33	427.129,67	422.859,42	421.692,71	366.543,04	55.149,67	5.436,96
2021MF58033800624000 4	0	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0	0	0	4.180,00
2021MF58033800625000	0	1.453,21	1.453,21	1.453,21	0	0	0	1.453,21
2021MF58033800639000	0	585,37	585,37	585,37	0	0	0	585,37
2021MF58033800780000	100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
2021MF58033800780010 4	0	2.621,90	2.621,90	0	0	0	0	2.621,90
2021MF58033800789200	0	24.075,22	24.075,22	24.075,22	24.075,22	9.224,89	14.850,33	0
2021MJ70034 2	1.110.679,18	489.030,71	1.599.709,89	1.539.727,11	1.390.249,01	1.209.123,30	181.125,71	209.460,88
2021MJ70034 4	1.299.157,10	396.880,00	1.696.037,10	1.570.319,87	1.570.319,87	199.412,97	1.370.906,90	125.717,23
2021MJ70034 6	640.128,00	147.726,50	787.854,50	607.470,43	45.149,94	45.149,94	0	742.704,56
2021MJ70034100410001	11.646.972,00	0	11.646.972,00	11.646.972,00	11.646.972,00	9.350.316,18	2.296.655,82	0
2021MJ70034100467001	11.400,00	0	11.400,00	0	0	0	0	11.400,00
2021MJ70034100489 20	942.210,00	-346.880,00	595.330,00	595.330,00	595.330,00	532.210,00	63.120,00	0
2021MJ70034100632010 4	0	57.210,43	57.210,43	0	0	0	0	57.210,43
2021MJ70034100710001	578.000,00	0	578.000,00	503.525,18	77.005,03	77.005,03	0	500.994,97

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021MJ7003420022699	0	1.882.643,30	1.882.643,30	1.218.938,54	1.218.938,54	1.165.664,07	53.274,47	663.704,76
2021MJ7003420060900	0	80.000,00	80.000,00	0	0	0	0	80.000,00
2021MJ7003420060900001	0	357.834,90	357.834,90	238.054,57	232.839,14	232.839,14	0	124.995,76
2021MJ7003420060900002	0	190.997,07	190.997,07	0,39	0	0	0	190.997,07
2021MJ7003420061900	0	667.641,00	667.641,00	93.107,04	34.754,56	34.754,56	0	632.886,44
2021MJ7003420061900001	0	605.418,00	605.418,00	570.589,07	570.589,07	570.589,07	0	34.828,93
2021MJ7003420061900002	0	30.013,11	30.013,11	0	0	0	0	30.013,11
2021MJ7003420062200001	0	4.900,50	4.900,50	4.900,50	4.900,50	4.900,50	0	0
2021MJ7003420063200	0	1.625.805,23	1.625.805,23	282.335,76	102.749,64	102.749,64	0	1.523.055,59
2021MJ7003420063200001	0	2.182.678,53	2.182.678,53	1.988.742,56	1.962.605,78	1.962.605,78	0	220.072,75
2021MJ7003420063200002	0	5.360,30	5.360,30	5.360,30	0	0	0	5.360,30
2021MJ7003420063300	0	157.114,57	157.114,57	31.714,40	31.714,40	31.714,40	0	125.400,17
2021MJ7003420071000	0	868.000,00	868.000,00	43.720,08	0	0	0	868.000,00
2021MP25033 2	2.251.751,89	0	2.251.751,89	2.108.549,89	2.028.091,02	1.748.030,04	280.060,98	223.660,87
2021MP25033 4	45.500,00	0	45.500,00	42.900,00	42.900,00	38.900,00	4.000,00	2.600,00
2021MP25033 6	483.000,00	519.093,19	1.002.093,19	591.010,33	403.311,15	331.364,99	71.946,16	598.782,04
2021MP2503320062100004	0	30.474,00	30.474,00	0	0	0	0	30.474,00
2021MP2503320063200003	0	40.679,49	40.679,49	4.391,51	0	0	0	40.679,49
2021MP2503320063200004	0	3.770,28	3.770,28	1.318,89	0	0	0	3.770,28
2021MP2503340022609001	0	1.407,48	1.407,48	0	0	0	0	1.407,48
2021MP2503340048920	12.000,00	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0
2021MP2503360022699001	0	4.514,00	4.514,00	2.434,87	2.434,87	2.434,87	0	2.079,13
2021MP2503360022699002	0	1.520,00	1.520,00	0	0	0	0	1.520,00
2021MP2503360046700	25.000,00	30.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	30.000,00
2021MP2503360060900002	0	515.750,93	515.750,93	374.045,82	61.915,12	61.915,12	0	453.835,81
2021MP2503360060900003	0	1.619.234,46	1.619.234,46	1.271.422,89	0	0	0	1.619.234,46
2021MP2503360060900004	0	1.473.966,93	1.473.966,93	1.166.684,09	606.617,83	606.617,83	0	867.349,10
2021MP2503360061900016	0	24.577,79	24.577,79	24.577,79	0	0	0	24.577,79
2021MP2503360061901116	0	30.514,76	30.514,76	30.514,76	0	0	0	30.514,76
2021MP2503360062200002	0	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	0	0
2021MP2503360062300004	0	17.278,80	17.278,80	0	0	0	0	17.278,80
2021MP2503360062500002	0	17.220,72	17.220,72	17.220,72	0	0	0	17.220,72
2021MP2503360062600	0	8.122,12	8.122,12	8.119,87	8.119,87	8.119,87	0	2,25
2021MP2503360062900001	0	11.310,68	11.310,68	10.350,00	0	0	0	11.310,68
2021MP2503360063200001	0	418.368,93	418.368,93	418.368,93	414.287,86	414.287,86	0	4.081,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 7ZVZ Y7Ei TYrr V5Pm tCFM srXW gXk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Bolsa Vinculacion	Credito inicial	Modificaciones de Credito	Creditos Definitivos	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagado	Pendiente de pago	Remanentes de Credito
2021MP2503360063200002	0	1.658.204,01	1.658.204,01	1.351.943,70	458.321,65	458.321,65	0	1.199.882,36
2021MP2503360063300002	0	8.627,64	8.627,64	448,55	0	0	0	8.627,64
2021MP2503360063900002	0	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0	0
2021MP2503360064000	0	15.000,00	15.000,00	13.854,50	13.854,50	13.854,50	0	1.145,50
2021MP2503360064100	0	45.871,78	45.871,78	45.871,21	28.024,81	28.024,81	0	17.846,97
2021MP2503360064100001	0	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0	0	0	5.445,00
2021MP2503360064100002	0	852,21	852,21	0	0	0	0	852,21
2021MP63033 2	445.671,38	-160.000,00	285.671,38	250.647,95	206.099,06	177.731,66	28.367,40	79.572,32
2021MP63033 4	41.421,90	-36.421,90	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
2021MP6303302048920	125.979,12	0	125.979,12	125.979,05	125.979,05	125.979,05	0	0,07
2021MP6303302062300	0	160.000,00	160.000,00	36.060,44	36.060,44	0	36.060,44	123.939,56
2021MP6303303041000	12.471.658,00	439.000,00	12.910.658,00	12.910.658,00	12.910.658,00	12.724.000,00	186.658,00	0
2021MP6303303071000	0	61.000,00	61.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	0	44.181,00
2021MP73033 2	753.203,12	0	753.203,12	656.471,52	525.511,69	239.569,62	285.942,07	227.691,43
2021MP73033 4	222.000,00	0	222.000,00	206.429,30	206.429,30	142.429,30	64.000,00	15.570,70
2021MP7303340041000	395.847,00	36.421,90	432.268,90	432.268,90	432.268,90	432.268,90	0	0
2021MP7303340042390	33.575,00	0	33.575,00	33.575,00	33.575,00	33.575,00	0	0
2021MP7303340045200	105.000,00	0	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0	0
2021MP7303340045390	37.500,00	0	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0	0
2021MP7303340048920	344.140,00	0	344.140,00	344.140,00	344.140,00	344.140,00	0	0
2021MP7303340071000	0	21.029,80	21.029,80	0	0	0	0	21.029,80
2021MP7303340078000003	0	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
TOTAL	**914.888.748,34**	**278.195.490,29**	**1.193.084.238,63**	**1.023.994.161,48**	**956.780.095,29**	**920.395.379,18**	**36.384.716,11**	**236.304.143,34**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

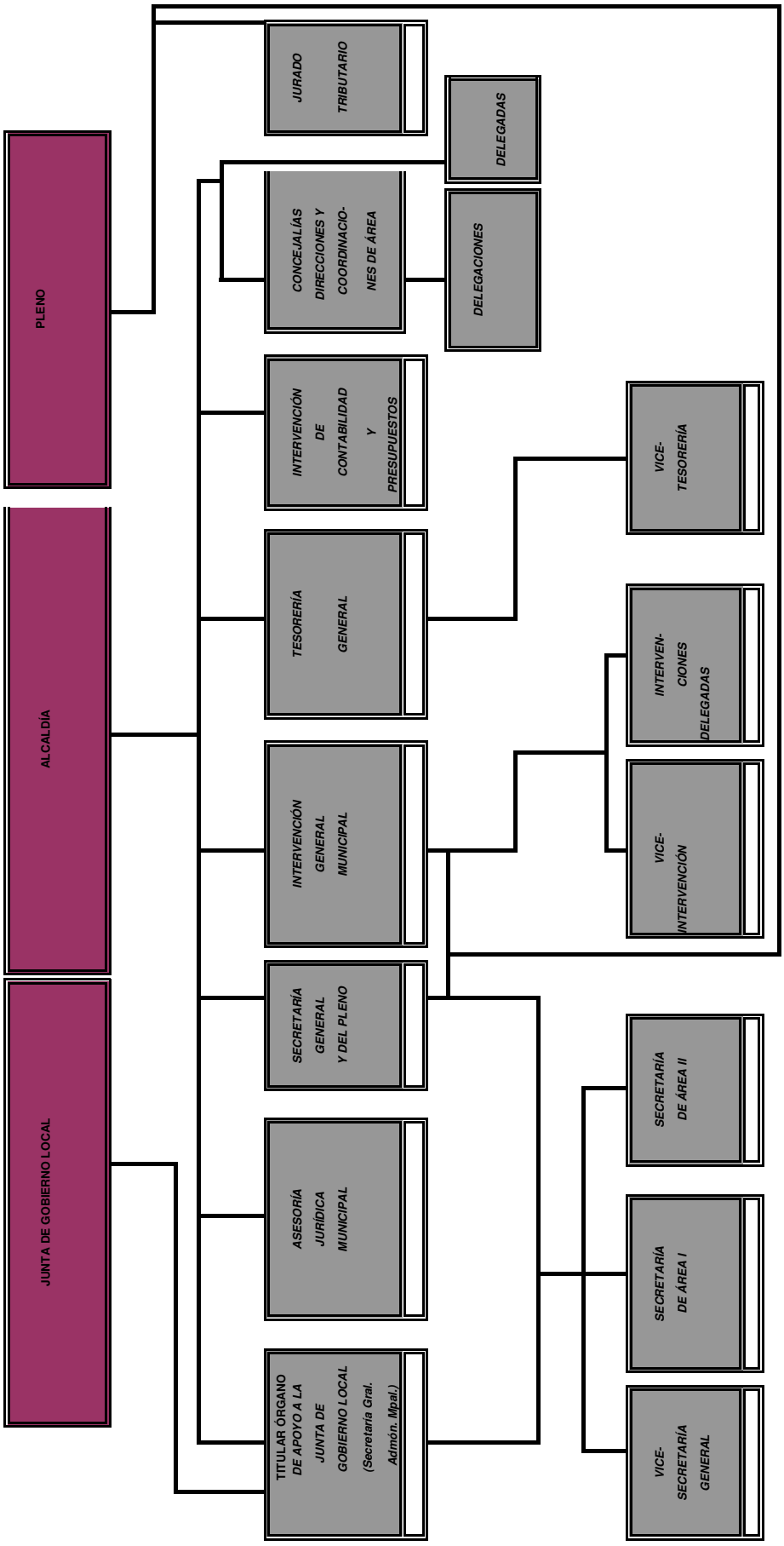
ANEXO 2

ORGANIGRAMA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

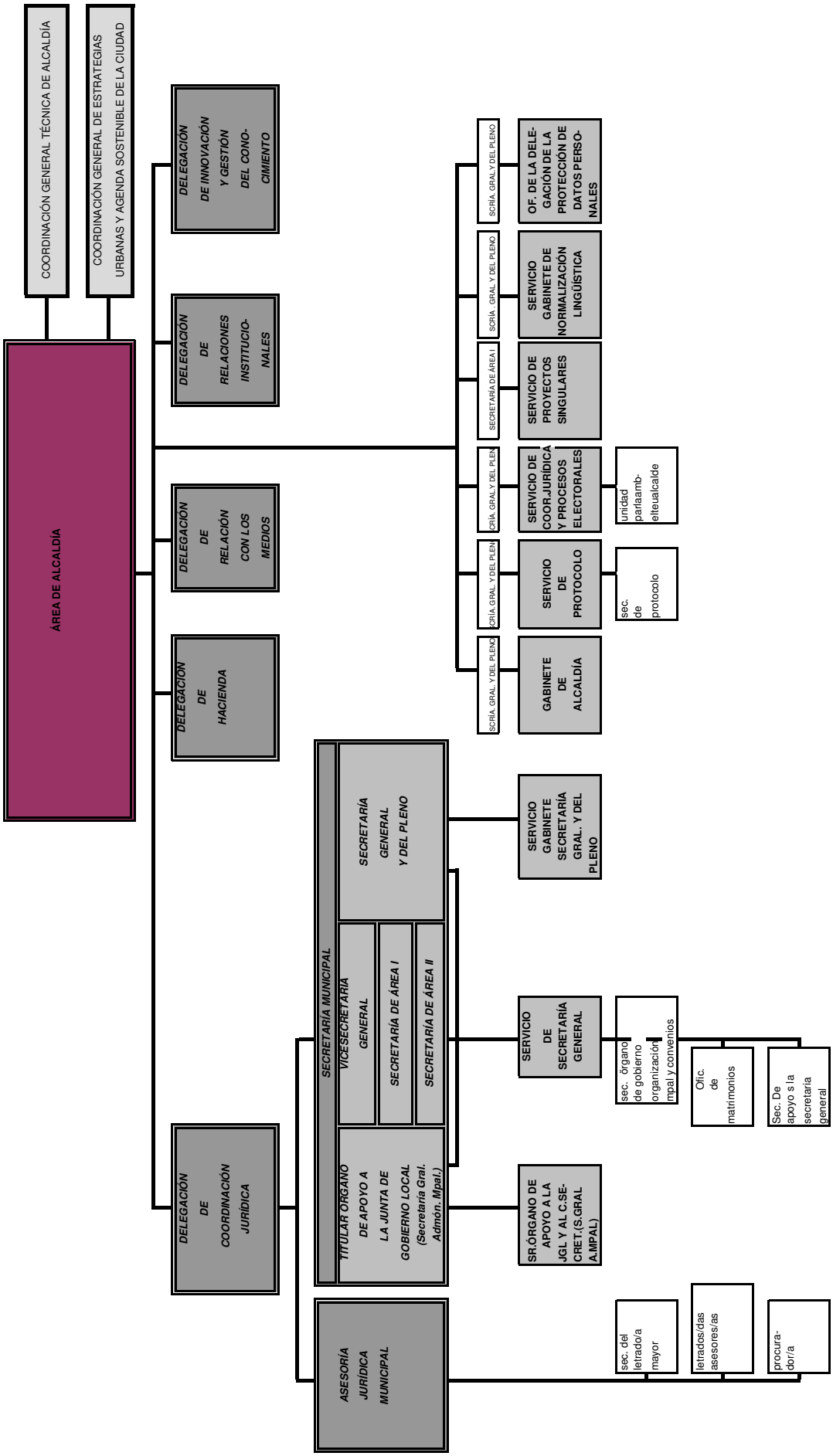
Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

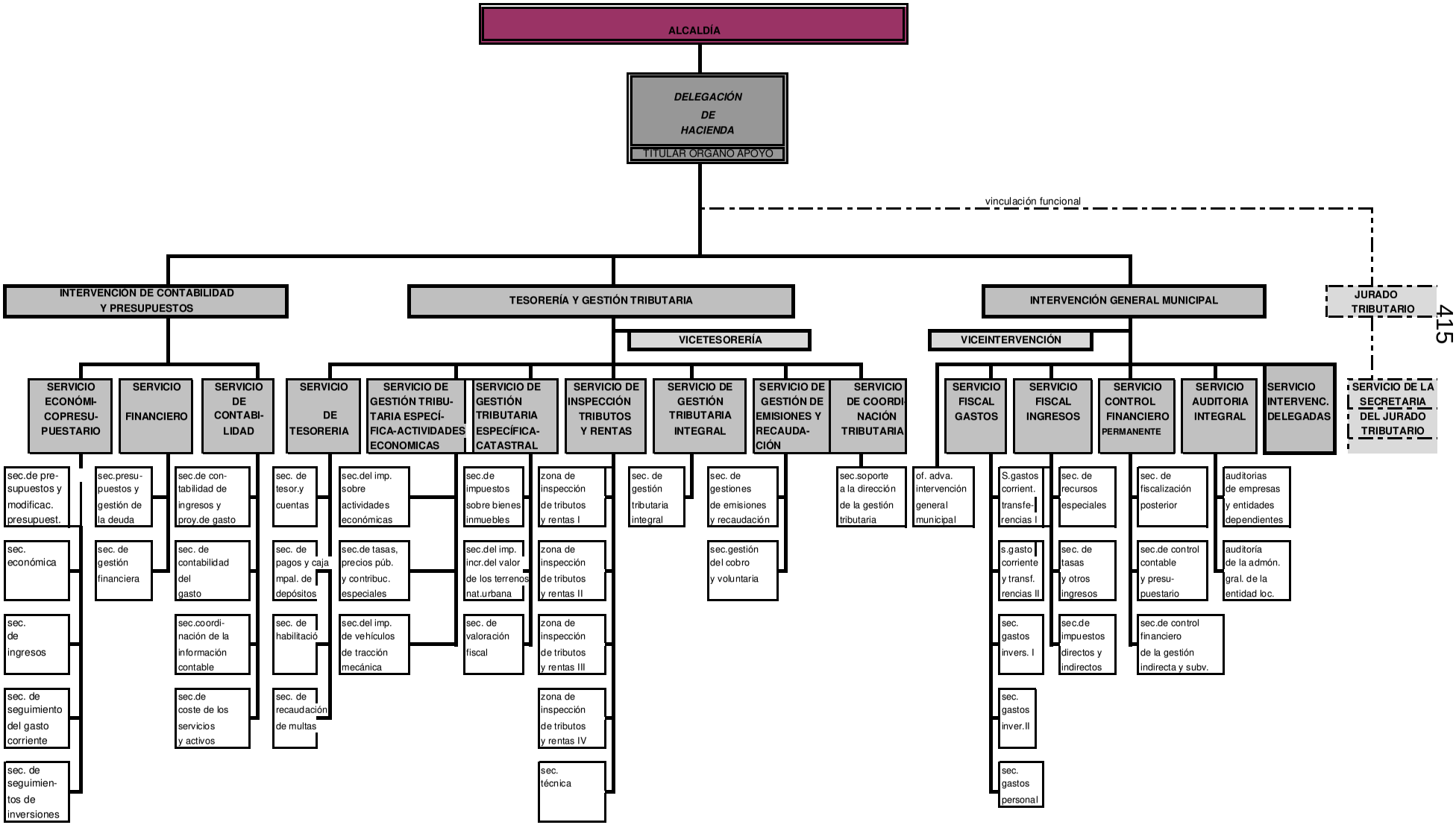
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

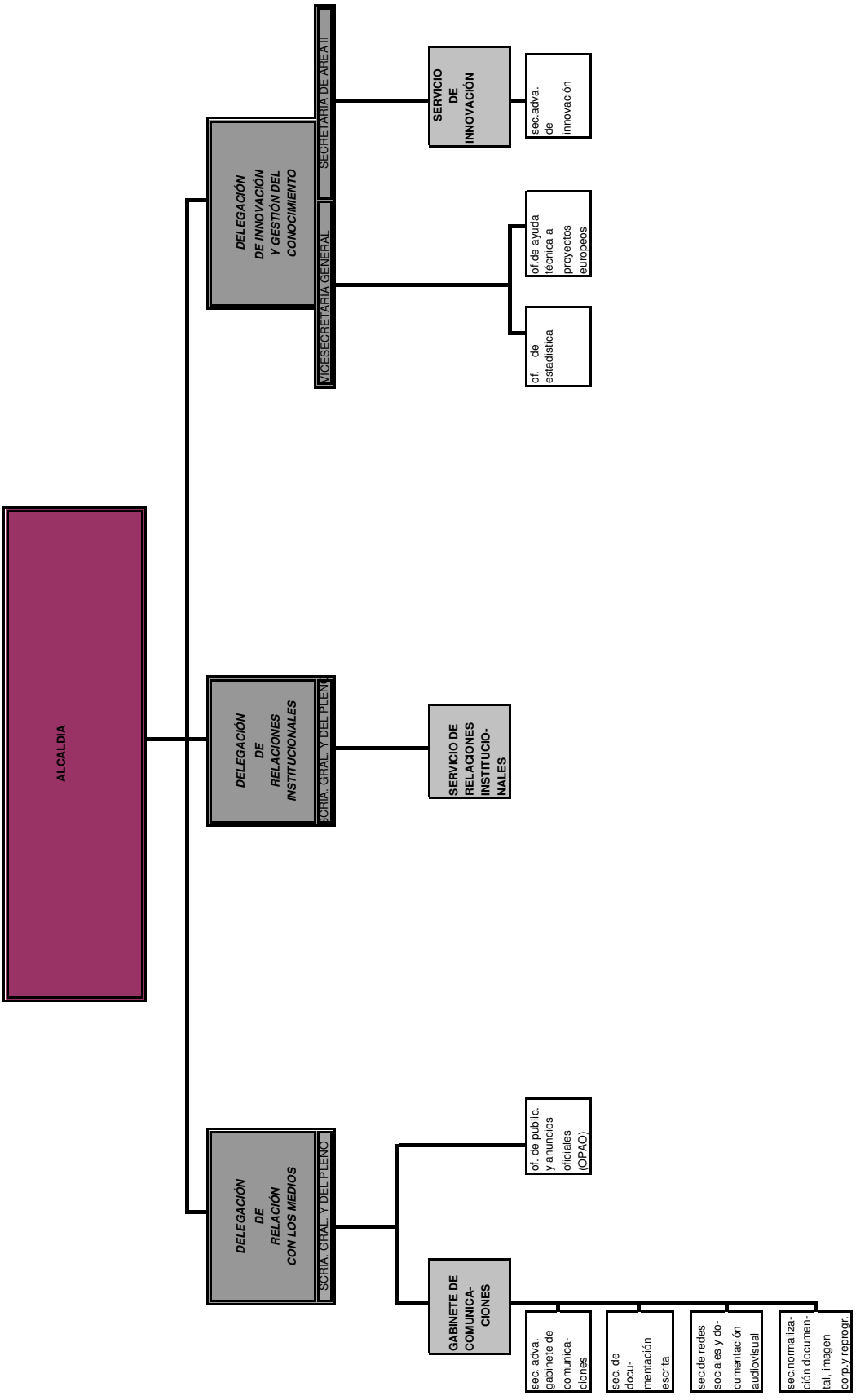
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



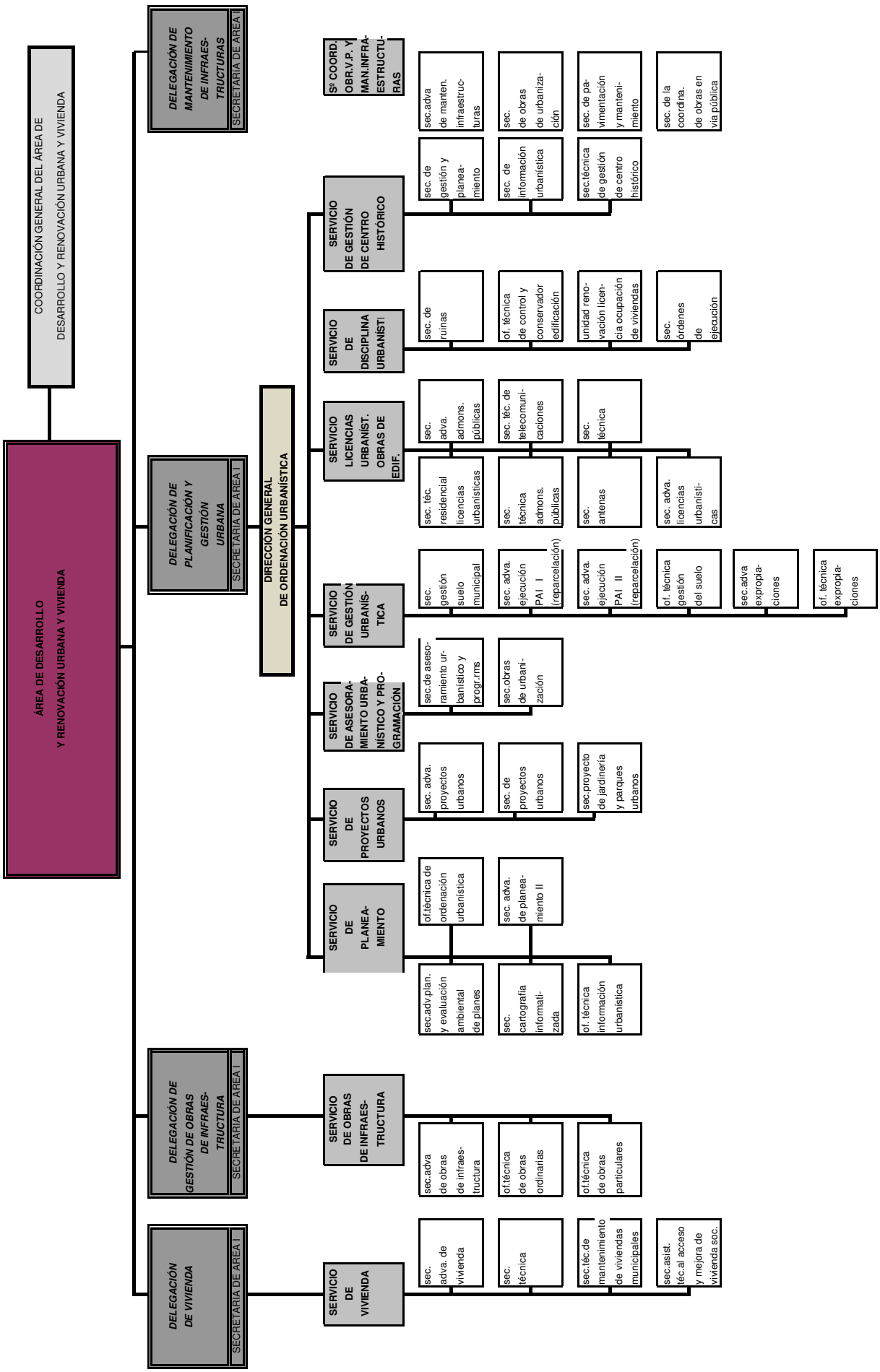
Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

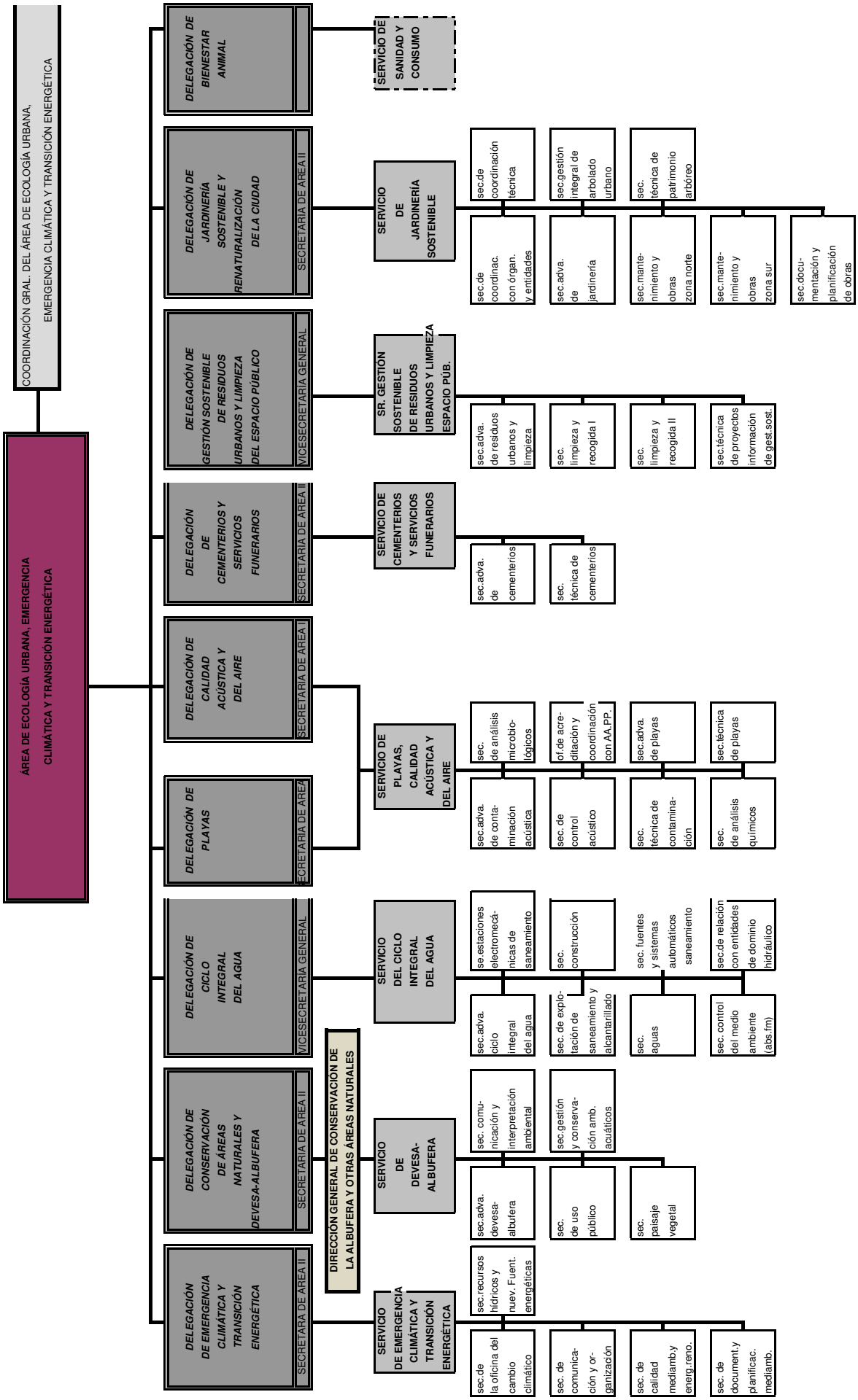
Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

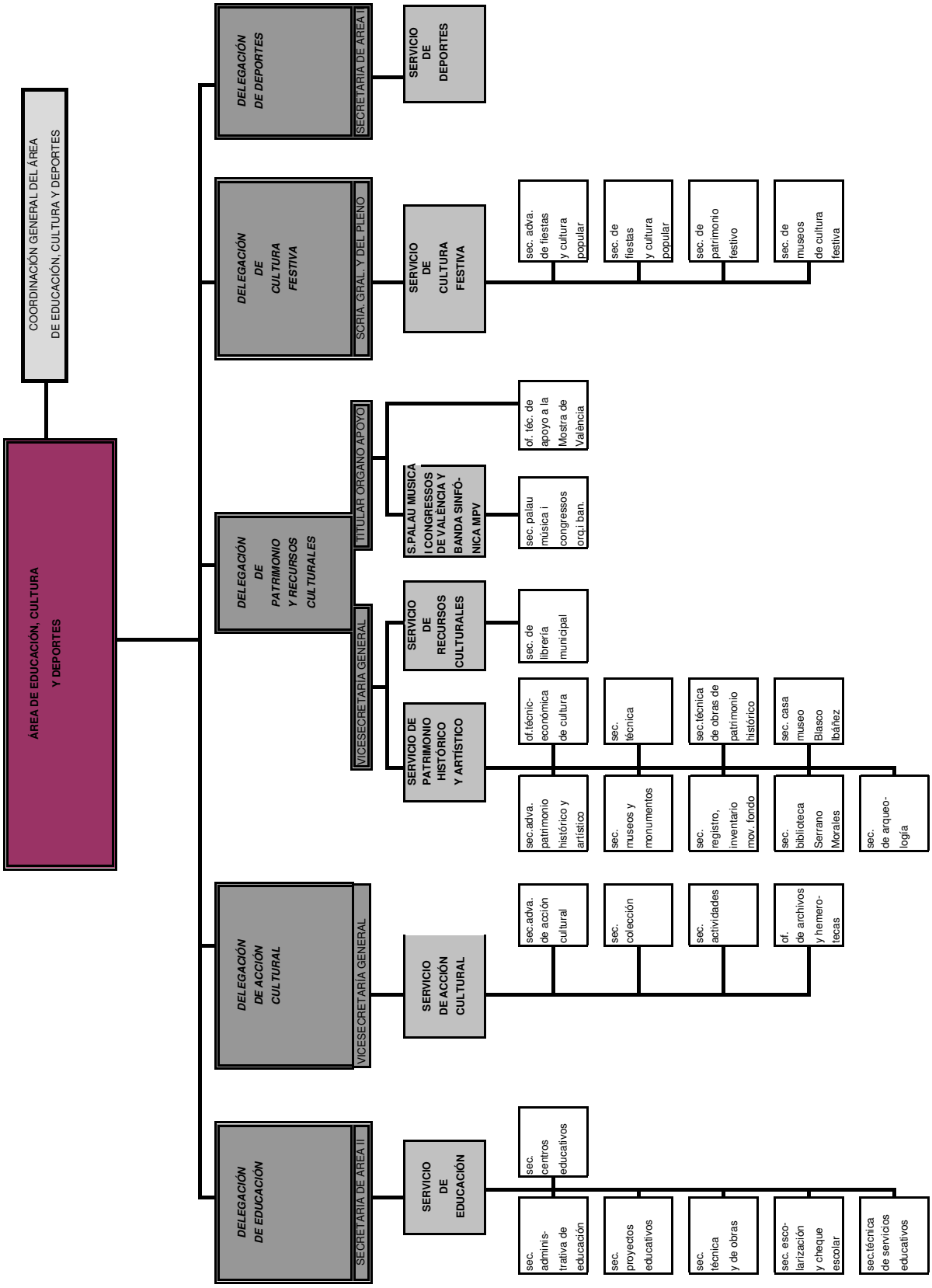
Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

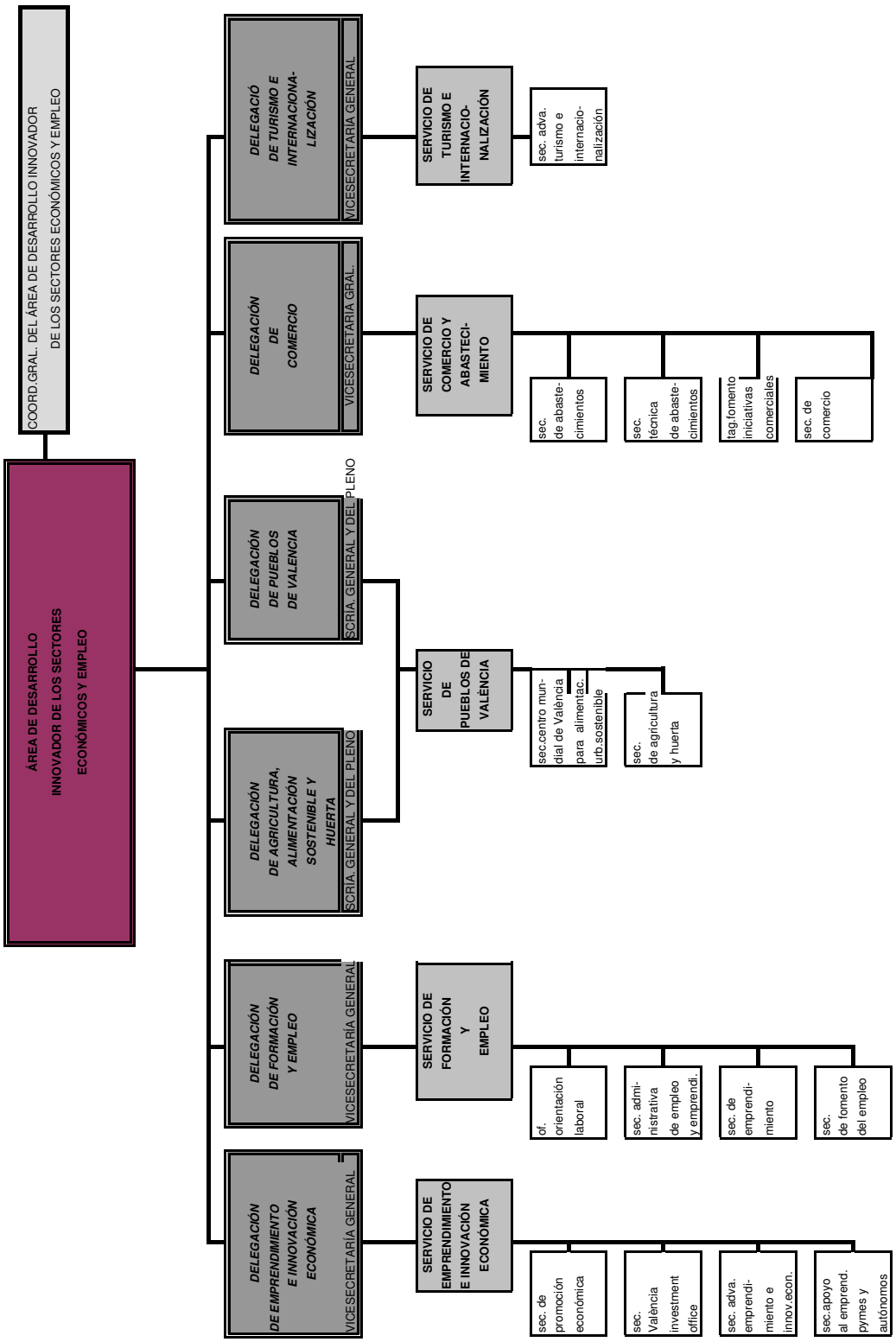
Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

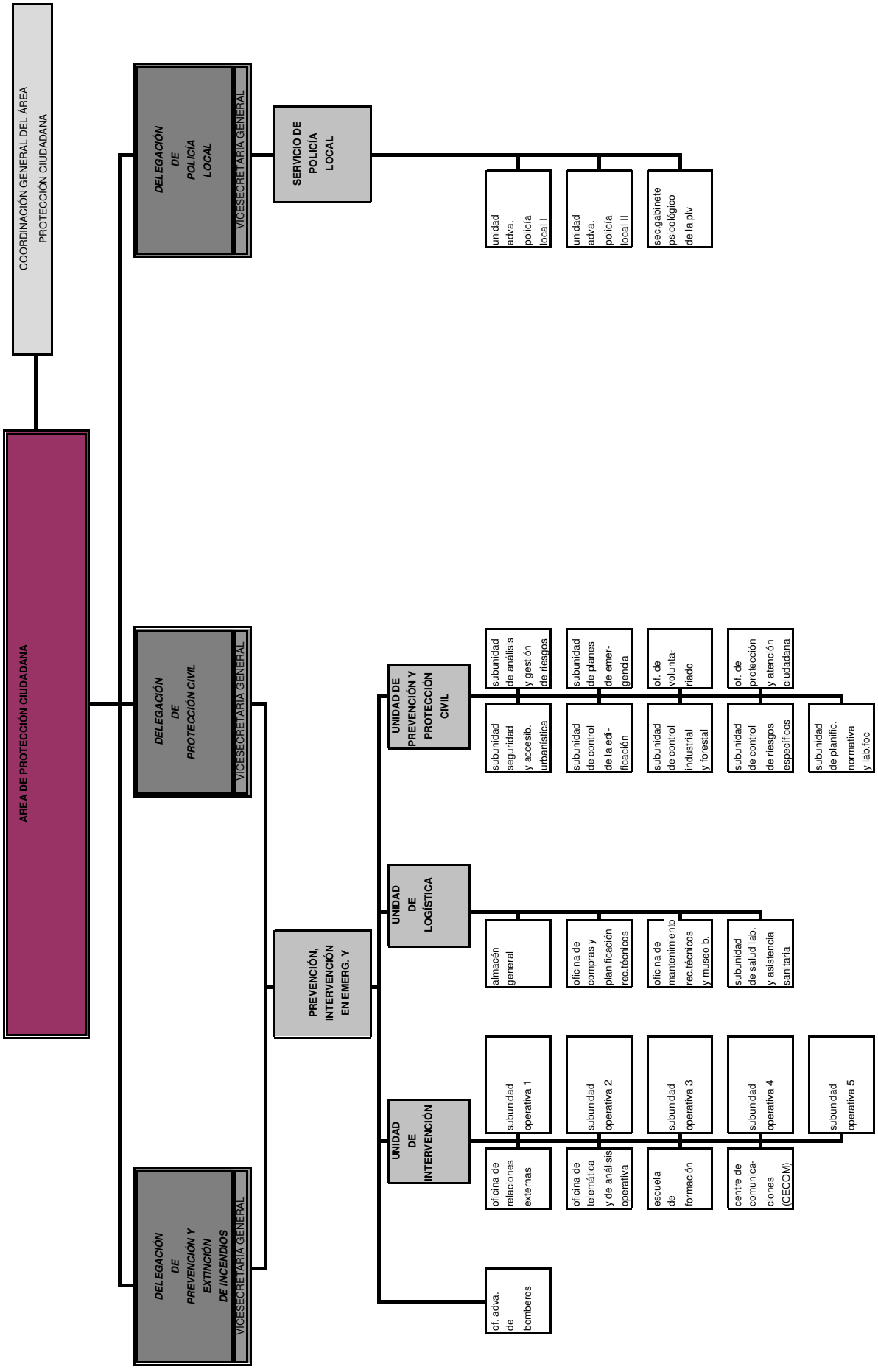
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

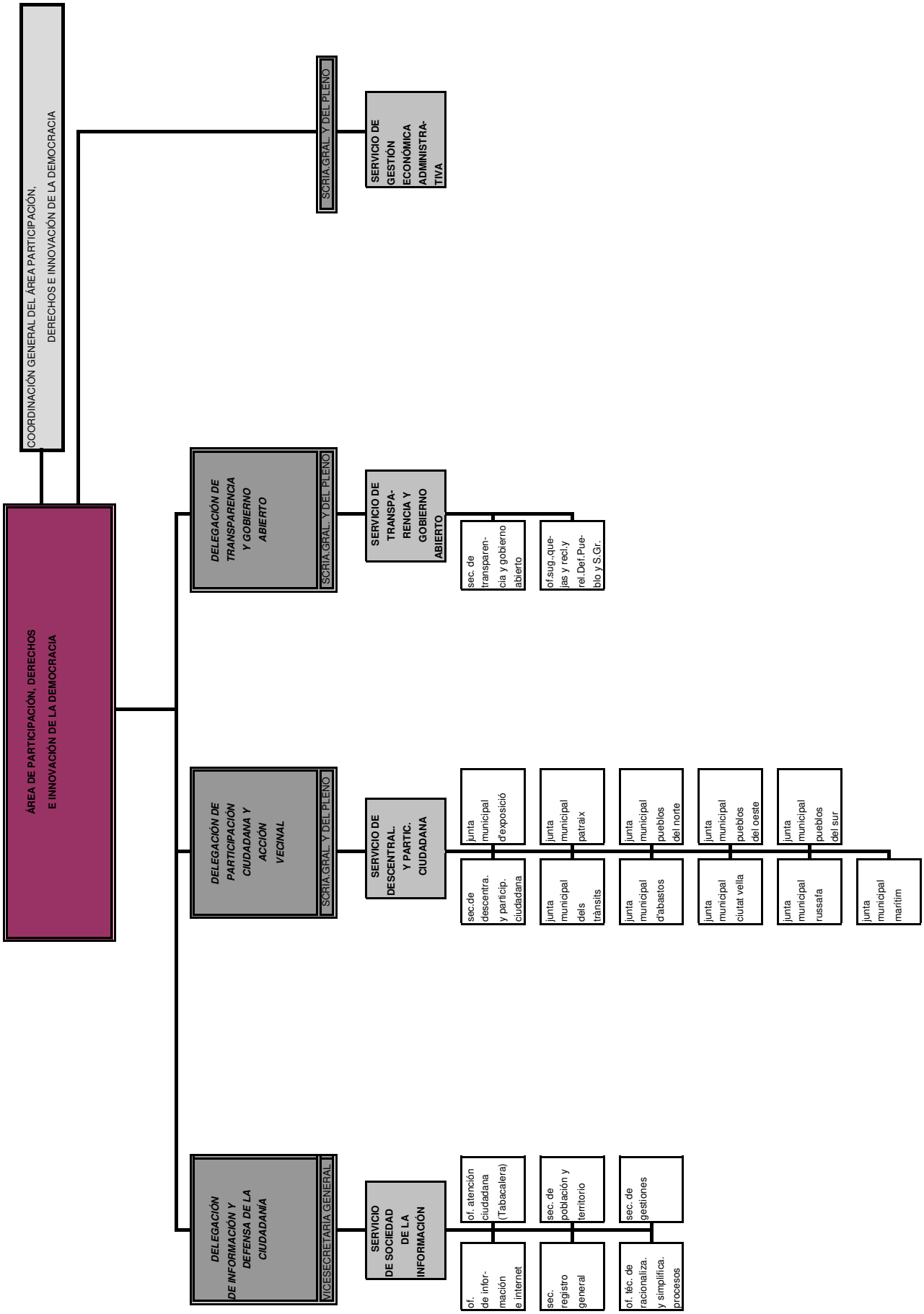
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

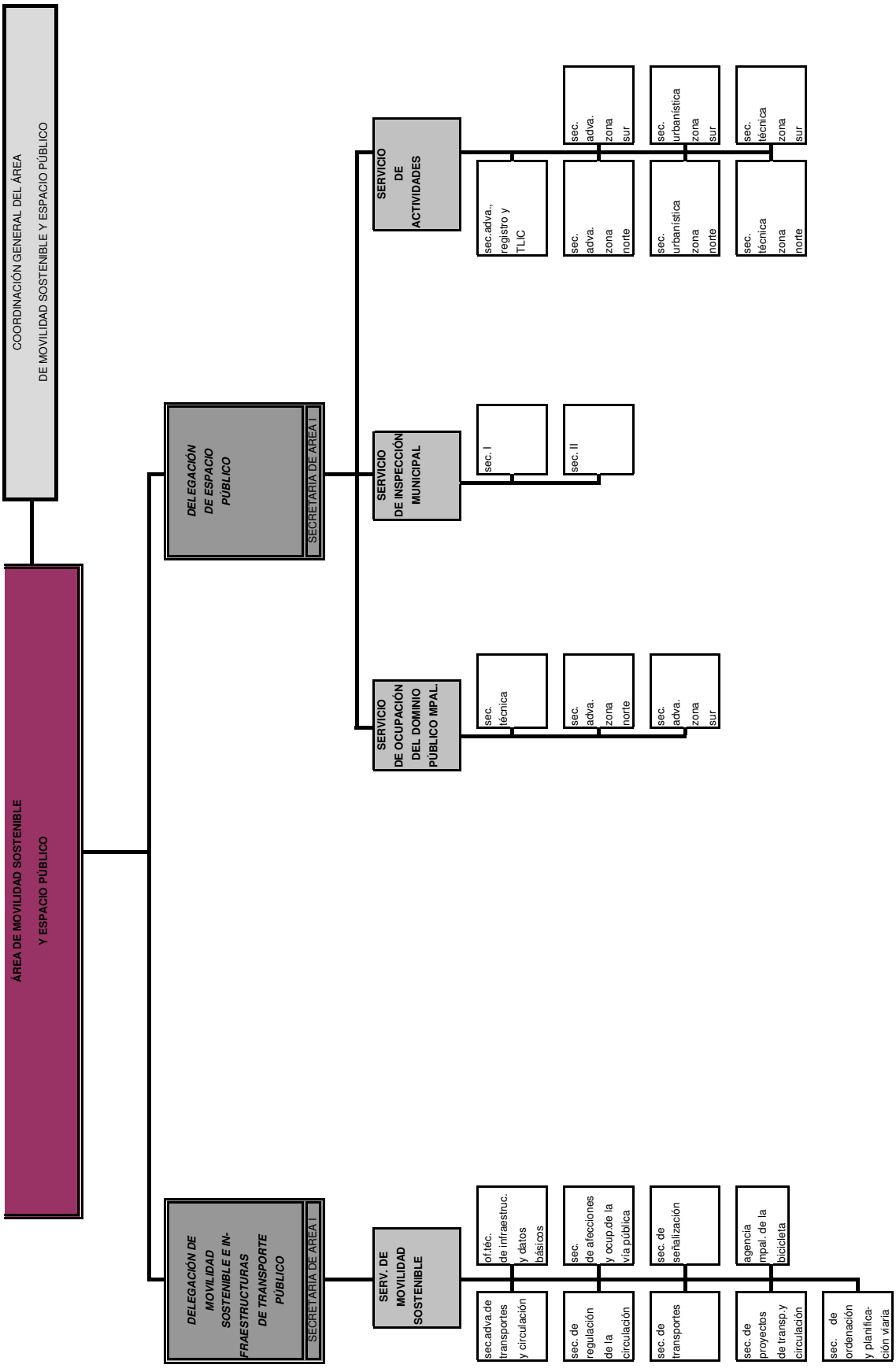
Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

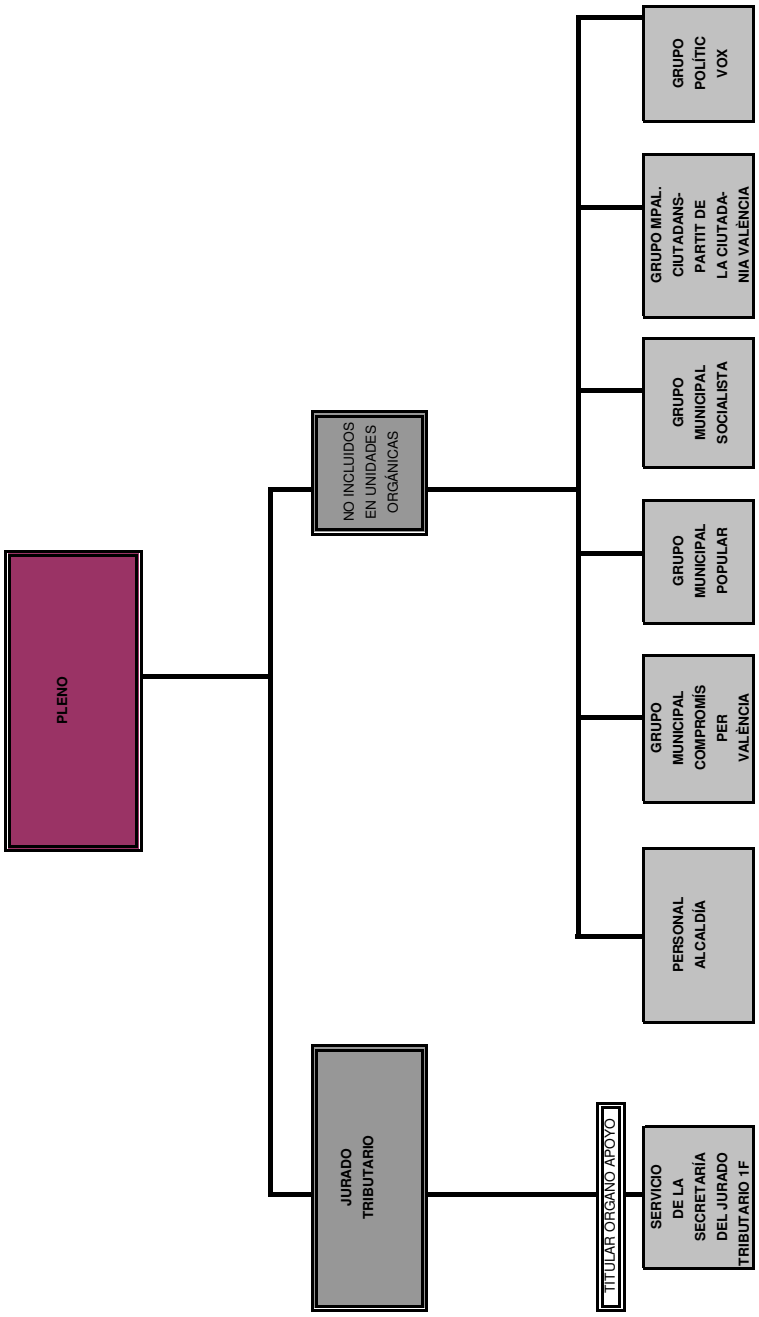
Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Qyfe mT2J JZ/M /3Vc cZBL 2n5U Pd0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xb1y 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 3

GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9</br></br></br>

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: MP630 SERVICIO PALAU MÚSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
CONVENIOS	V96124698	Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València	Impulsar y promover la labor de carácter cultural y musical que realizan las sociedades musicales federadas de la ciudad que aparecen en la lista de subvenciones nominativas del presupuesto municipal mediante el otorgamiento de una subvención de los gastos de funcionamiento y actividad con el fin de contribuir a impulsar y promover las actividades musicales.	Desde la firma (30/11/2021) al 31/12/2021					125.979,05 €	MP630 33020 48920

(*) MODALIDADES
GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: SERVICIO DE COORDINACIÓN DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN LO RELATIVO A SOPORTES DE MOBILIARIO URBANO, Y SERVICIO DE NOVILIDAD SOSTENIBLE EN LO RELATIVO A BICICLETAS

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación presupuestaria	Importe	Aplicación presupuestaria
GESTION INDIRECTA		NO	NO							
CONVENIOS		NO	NO							
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS	B28762003	JC DECAUX ESPÑA SLU	Instalación, gestión integrada y mantenimiento en el dominio municipal de un sistema de transporte individualizado mediante puesta a disposición al público de 2500 bicicletas y la implantación de 250 paradas para su estacionamiento e información horaria y de temperatura, mediante soportes de mobiliario de uso publicitario	20 años + 5 prórrogas de 1 año						

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Id. document: y78P Xb1y 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: ACCIÓN CULTURAL

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que se efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
GESTIÓN INDIRECTA	A97781652	BULEVAR DEL ARTE Y LA CULTURA, S.A.	GESTION Y EXPLOTACION DEL CENTRO CULTURAL DE LA RAMBLETA	20 AÑOS					2.100.459,02 €	MD260 33400 22799
									728.468,25 €	MD260 33400 62200

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xb1y 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables,		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
Gestión indirecta	B-96648563	LA SALETA CARE, SL.	Prestación del servicio integral de 30 plazas en Centro de Día para personas mayores en la ciudad de València. (Lote 2)	3						
Gestión indirecta	B-97419907)	PASTOR CASTELLOTE	Prestación del servicio integral de 30 plazas en Centro de Día para personas mayores en la ciudad de València. (Lotes 1 y 3)	3						
Gestión indirecta	A-79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	Prestación del servicio de gestión integral de 50 plazas en el Centro de Día Municipal para personas mayores dependientes La Purísima	5	CENTRO DE DÍA LA PURÍSIMA C/l'Assagador d'Alboraia					
Gestión indirecta	A-79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	Prestación del servicio de gestión integral de 85 plazas en el Centro de Día Municipal para personas mayores dependientes Tres Forques.	5	CENTRO DE DÍA TRES FORQUES C/ de les Tres Forques, nº 87					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Gestión indirecta	A-79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	Prestación del servicio de gestión integral de 60 plazas en el Centro de Día Municipal para personas mayores dependientes Arniches	5	CENTRO DE DÍA ARNICHES C/ Vicente Blasco García nº12				
Gestión indirecta	F-46222048	POVINET, S.C.V.	Prestación de los servicios de gestión de 60 plazas en el Centro de Día Municipal para personas Mayores Dependientes La Amistad	5	CENTRO DE DÍA LA AMISTAD C/ Yecla, nº12				
Gestión indirecta	B-46178364	VIAJES TRANSVÍA TOURS, S.L.	Prestación del servicio de gestión y ejecución de celebraciones en el marco del Programa de Animación Sociocultural para personas mayores	5					
Gestión indirecta	B-46178364	VIAJES TRANSVÍA TOURS, S.L.	Prestación del servicio de gestión y ejecución de visitas culturales para personas mayores de la ciudad de València	4					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN									
	CENTRO GESTOR: SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO								
				Realización y ejecución de las actividades previstas en el programa de actividades físicas incluido en el programa de actividades socioculturales para personas mayores a desarrollar en los centros municipales de actividades para personas mayores	4				
Gestión indirecta	B-73405599	EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L.							
				Prestación de los servicios de diseño, maquetación e impresión de materiales informativos, de divulgación e información para las actuaciones programadas por el servicio de envejecimiento activo	4				
Gestión indirecta	B-12662755	CASTELLÓN DIGITAL, S.L.							

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN									
	CENTRO GESTOR: SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO								
				la creación en la Universitat de la "Cátedra de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo", en adelante "La Càtedra". Su finalidad será el desarrollo de actividades que estimulen un Envejecimiento, Activo y Participativo entre las personas mayores de la ciudad de Valencia.				30.000 €	K550/23100/45390
	Convenio	Q-4618001-D	UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	4					
				Coordinar ambas entidades en el campo de la acción social y ciudadana en València, para hacer más eficaz la atención a las personas mayores de nuestra ciudad. Esta actuación se desarrollará fundamentalmente en relación a proyectos de voluntariado y sensibilización.				20.000 €	K550/23100/48920
	Convenio	G-98275449	FUNDACIÓ AMICS DE LA GENT MAJOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA	4					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN													
CENTRO GESTOR: SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO													
Convenio	G-96250543	ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFAV)	Coordinar ambas entidades en el campo de la acción social y ciudadana en València, para hacer más eficaz la atención a las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer en nuestra ciudad.	6				92.120 €				K550/23100/48920	

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: SERVICIO DE CEMENTERIOS

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
G. INDIRECTA	A46027660	SAV	10 AÑOS	VIGENTE	Cem Gral 1996 2555	-	1.076.402.06 €	FK890 16400 22799		
G. INDIRECTA	A28633253	A.T.R.O.E.S.A.	5 AÑOS	VIGENTE	Cem Gral 1996 2555	-	407.038,32 €	FK890 16400 21300		
G. INDIRECTA	B98371784	CROSSING WORLD	2 AÑOS	VIGENTE	Cem Gral 1996 2555	-	65.000,00 €	FK890 16400 22799		
CONCESIÓN	A04128732	FUNESPAÑA	35 AÑOS	VIGENTE	Cem Gral 1996 2555	Tan 1998-79				
CONCESIÓN	44.885.375.-R	Samanta Silvestre	4 AÑOS	VIGENTE	Cem Gral 1996 2555	-				
CONVENIOS	R.4600005E	ARZOBISPADO	5 AÑOS	VIGENTE	Cem Gral 1996 2555	-			24.000,00 €	FK890 16400 48920
CONVENIOS	R9600035A	ISLÁMICA	5 AÑOS	VIGENTE	Cem Gral 1996 2555	-			4.045,99 €	FK890 16400 48920
CONVENIOS	R4600801G	ISRRAELITA	5 AÑOS	VIGENTE	Cem Gral 1996 2555	-			4.045,99 €	FK890 16400 48920

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: SERVICIO MOVILIDAD SOSTENIBLE

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación presupuestaria	Importe	Aplicación presupuestaria
GESTIÓN INDIRECTA	A-58369497	DORNIER, S.A.	CONTROL ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONTROL HORARIO (O.R.A.)	FECHA INICIO: 27/05/2006 PLAZO CONTRATO: 5 AÑOS FECHA FIN: 10/05/21						
	A-28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.		FECHA INICIO: 11/05/2021 PLAZO CONTRATO: 5 AÑOS						
GESTIÓN INDIRECTA	A-46138921	ELECTRONIC TRAFIC, S.A	GESTIÓN INTELIGENTE DEL TRÁFICO (G.I.T.)	2014 PLAZO CONTRATO: 4 AÑOS MÁS 2 PRÓRROGAS DE 1 AÑO PRORROGADO HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN						
GESTIÓN INDIRECTA	A-78015880	API MOVILIDAD, S.A.	SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA	FECHA INICIO: NOVIEMBRE 2015 PLAZO CONTRATO: 4 AÑOS MÁS 2 PRÓRROGAS DE 1 AÑO 1ª PRÓRROGA (DE NOVIEMBRE DE 2019 A NOVIEMBRE DE 2020) 2ª PRÓRROGA (DE NOVIEMBRE 2020 A NOVIEMBRE 2021) PRORROGADO HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN						

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Id. document: y78P Xb1y 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: SERVICIO PUEBLOS DE VALENCIA

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra natur. Conced. a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
CONVENIOS	P4607600F	Ayuntamiento de Borrepòs i Mirambell	Colaboración entre el Ayuntamiento de València y el Ayuntamiento de Borrepòs i Mirambell, para que el vecindario de València con domicilio en Casas de Bárcena pueda utilizar los servicios y equipaciones del municipio de Borrepòs i Mirambell, y viceversa.	31/12/2022	Acceso a la tarjeta BONO ORO, de la EMT , Ayuntamiento de València, a las personas domiciliadas/censadas en Borrepòs i Mirambell. Acceso a la oferta educativa y de ocio que ofrece el Ayuntamiento de València a las escuelas de la ciudad en el CEIP Virgen María de Pilar de Borrepòs i Mirambell	–	–	–	–	–
SUBVENCIÓN	G46041745	Comunidad de Pescadores del Palmar	Subvención nominativa de ayuda y colaboración con la asociación Comunidad de Pescadores del Palmar en su tarea para la conservación y mejora del Lago de la Albufera.	31/12/2021	-	-	-	-	30.000,00 €	2021 IE 970 41000 48920
CONVENIOS	S4611001A	Convenio colaboración Conselleria de Sanidad Asistencia Sanit. Ambulatória	Asistencia sanitaria ambulatória en Carpesa, Borbotó, Benifaraig y Poble Nou.	31/12/2024	Utilización de edificios municipales para poder prestar la atención sanitaria a la ciudadania				15.300,00 €	G2021-CD110-92050-22100
CONVENIOS	S4611001A	Convenio colaboración Conselleria de Sanidad Asistencia Sanit. Ambulatória	Asistencia sanitaria ambulatória en Saler, Perellonet y Horno de Alcedo.	31/12/2024	Utilización de edificios municipales para poder prestar la atención sanitaria a la ciudadania				18.160,00 €	G2021-CD110-92050-22100
CONVENIOS	S4611001A	Convenio colaboración Conselleria de Sanidad Asistencia Sanit.Ambulatória	Asistencia sanitaria ambulatória en Massarrojos.	31/12/2024	Utilización de edificios municipales para poder prestar la atención sanitaria a la ciudadania				11.810,00 €	G2021-CD110-92050-22100
CONVENIOS	S4611001A	Convenio colaboración Conselleria de Sanidad Asistencia Sanit.Ambulatória	Asistencia sanitaria ambulatória en La Punta.	31/12/2024	Utilización de edificios municipales para poder prestar la atención sanitaria a la ciudadania				1.800,00 €	G2021-CD110-92050-22100

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xb1y 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: SERVICI POBLES DE VALÈNCIA - SECCIÓ D'AGRICULTURA I HORTA

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
CONVENIS	S4611001A P4600000F	CONS.AGRIC, MED. AMB., CANVI CLIMÀT. I D. RURAL / DIPUTACIÓ VALÈNCIA	La constitució del Consorci Consell de l'Horta de València, com a ens gestor de l'Horta, entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de València i asscrit a la Conselleria amb competències en matèria d'agricultura i desenvolupament rural	20/05/2021	El Consell de l'Horta tindrà patrimoni propi per al compliment de les seues finalitats, integrat pel conjunt de béns, drets i obligacions que siga titular, d'acord amb el que es disposa en l'article 43 de la Llei 5/2018, de 6 de març de la Generalitat, de l'Horta de València.	–	–	–	50.000,00 €	2021 FV910 41000 45390
CONVENIS	A46038906 Q9655775F G96284971 S4600328A G98406002	MERCAVALÈNCIA / COMITÉ D'AGRICULTURA ECOLÒGICA CV / CENTRO ESTUDIOS RURALES Y AGRICULTURA INTERNACIONAL / CONSELL DE L'HORTA VALÈNCIA / FUNDACIÓN CV PROMOCIÓN ESTRATÈGIA, DESARROLLO INNOVACIÓN URBANA (LAS NAVES)	Impulsar una línia de venda d'aliments ecològics i de proximitat en el Mercat de la Tira de Comptar de Mercavalència, que es denominarà ECOTIRA, amb l'objectiu de reforçar la connexió entre el sector primari ecològic i l'incipient teixit d'empreses de l'entorn de València que cada vegada més demanen el proveïment d'aliments ecològics i de proximitat	17/06/2022	–	–	–	–	–	–

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: SERVICI POBLES DE VALÈNCIA - SECCIÓ D'AGRICULTURA I HORTA----------

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
CONVENIS	Q9655804D	CONSELL REGULADOR DE DO ARRÒS DE VALÈNCIA	Establir la col·laboració entre l'Ajuntament de València y el Consell Regulador DO Arròs de València per a coordinar accions dirigides a la promoció, el desenvolupament i la sostenibilitat del sector arrosser de València. Es pretén fomentar la divulgació de les característiques de l'agrosistema arrosser, la cultura gastronòmica i etnològica associada al cultiu, per tal de posar en valor totes les seues característiques gastronòmiques, culturals i de desnvolupament de l'economia rural. També es objecte d'este conveni l'acompanyament al sector en processos de transició agroecològica, mitjançant accions demostratives i de foment, que promoguen pràctiques culturals cada vegada més responsables socialment i ambientalment	24/05/2025	El camp de cultiu de la Trilladora del Tocaio	_	_	_	_	_
CONVENIS	Q4618002B	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	Renovació de la *Cátedra Tierra Ciudadana,* la qual organitza activitats de formació, generació de coneixement, divulgació i recerca amb la finalitat de desenvolupar i formentar sistemes agroalimentàries urbans sostenibles	31/12/2021	_	_	_	_	70.000,00 €	2021 FV910 41000 45390 2022 FV910 41000 45390

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA ESPAIS PÚBLICS

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación presupuestaria	Importe	Aplicación presupuestaria
Gestión indirecta	A46027660	Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia	**Limpieza y recogida de residuos urbanos zona 1**	16 años (finalizado el 31/10/2021 y actualmente en continuidad)						
Gestión indirecta	A28541639	FCC Medio Ambiente S.A	**Limpieza y recogida de residuos urbanos zona 2**	16 años (finalizado el 31/10/2021 y actualmente en continuidad)						
Gestión indirecta	B97402226	Fomento Valencia Medioambiente S.L	**Limpieza y recogida de residuos urbanos zona 3**	16 años (finalizado el 31/10/2021 y actualmente en continuidad)						
Gestión indirecta	A-46480547	Sulo Iberica S.A	**Limpieza y mantenimiento de papeleras**	5 años						
Convenio	A-08005449	Nestlé España S.A, división Nespresso	**Proyecto piloto para implementación del reciclaje de aluminio y acero ligero**	8 años						
Convenio	G-81312001	Ecovidrio	**Recogida y tratamiento del vidrio**	8 años						

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Id. document: y78P Xb1y 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: ----------

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
GESTION INDIRECTA	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE EEII (LOTE 1: EEII BENICALAP Y MINIPOLI)	4 AÑOS (CURSOS ESCOLARES) A CONTAR DESDE EL DIA SIGUIENTE A SU FORMALIZACIÓN (FORMALIZACIÓN: 07/09/2018)	E.I. BENICALAP (General Llorens 42 / Poeta Pere Delmonte i Hurtado 46025) E.I. MINIPOLI (Avenida del Cid, 37 46018)	E.I. BENICALAP (General Llorens 42 / Poeta Pere Delmonte i Hurtado 46025) E.I. MINIPOLI (Avenida del Cid, 37 46018)				
GESTION INDIRECTA	B97324123	ZAEBSAL, S.L.	CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE EEII (LOTE 2: E.I. SANT PAU)	4 AÑOS (CURSOS ESCOLARES) A CONTAR DESDE EL DIA SIGUIENTE A SU FORMALIZACIÓN (FORMALIZACIÓN: 31/10/2018)	E.I. SANT PAU (Av. Pio Baroja esquina Josep Almiryana i Vallés, s/n, 46015	E.I. SANT PAU (Av. Pio Baroja esquina Josep Almiryana i Vallés, s/n, 46015				
GESTION INDIRECTA	U40520025	UTE ESCOLA INFANTIL CARBONERET SL; REDOLINS SL; LA CASA ROSA ESCOLES INFANTILS SLU	CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE EEII (LOTE 3: E.I. MESTRA EMPAR NAVARRO GINER) (ANTES, GENERAL URRUTIA)	4 AÑOS (CURSOS ESCOLARES) A CONTAR DESDE EL DIA SIGUIENTE A SU FORMALIZACIÓN (FORMALIZACIÓN: 07/09/2018)	E.I. MESTRA EMPAR NAVARRO GINER (ANTES, E.I. GENERAL URRUTIA) (C/ Cineasta Ricardo Muñoz Suay, 2 · 46013)	E.I. MESTRA EMPAR NAVARRO GINER (ANTES, E.I. GENERAL URRUTIA) (C/ Cineasta Ricardo Muñoz Suay, 2 · 46013)				
GESTION INDIRECTA	U40520025	UTE ESCOLA INFANTIL CARBONERET SL; REDOLINS SL; LA CASA ROSA ESCOLES INFANTILS SLU	CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE EEII (LOTE 4: E.I. PARDALETS)	4 AÑOS (CURSOS ESCOLARES) A CONTAR DESDE EL DIA SIGUIENTE A SU FORMALIZACIÓN (FORMALIZACIÓN: 07/09/2018)	E.I. PARDALETS (C/ Poeta Artola S/N 46021)	E.I. PARDALETS (C/ Poeta Artola S/N 46021)				
GESTION INDIRECTA	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE EEII (LOTE 5: E.I. ALGIROS)	4 AÑOS (CURSOS ESCOLARES) A CONTAR DESDE EL DIA SIGUIENTE A SU FORMALIZACIÓN (FORMALIZACIÓN: 31/10/2018)	E.I. ALGIROS (C/ La Cañada nº2 46022)	E.I. ALGIROS (C/ La Cañada nº2 46022)				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

GESTION INDIRECTA	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE EEII (LOTE 6: E.I. DIPUTADA CLARA CAMPOAMOR)	SI BIEN ESTE CONTRATO, QUE SE FORMALIZÓ EL 31/10/2018, TENÍA UNA DURACION INICIAL DE 4 AÑOS (CURSOS ESCOLARES), EN FECHA 21/01/2022 HA SIDO RESUELTO POR NO HABERSE PODIDO EJECUTAR AL NO HABER FINALIZADO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA	E.I. DIPUTADA CLARA CAMPOAMOR (Av. Alfahuir - C/ Diputada Clara Campoamor)	E.I. DIPUTADA CLARA CAMPOAMOR (Av. Alfahuir - C/ Diputada Clara Campoamor)					
CONVENIO	G98108442	Fundació Escola Valenciana	Elaboración de proyectos que fomenten el uso del valenciano	Desde el 01/01/2021 hasta 31/12/2021				25.000 euros	ME280 32600 48920		
CONVENIO	S4811001A	Generalitat Valenciana	Mantenimiento de centros docentes (colegios) de titularidad municipal	Desde septiembre de 2020 hasta agosto de 2021				2.389.450 euros	Ayuntamiento receptor		

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: SERVICIO ADICCIONES----------

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL			Importe	Aplicación presupuestaria
CONVENIO	Q4618001D	Universitat de València E	Difusión de la información y de los conocimientos y colaboración mutua en la elaboración de estudios y proyectos de investigación sobre drogodependencias y	2020 y 2021	166.800,00 €	KH800 23110 45390
CONVENIO	Q4618001D	Universitat de València. E	Cooperación en el marco de los programas preventivos de la adicción al juego y de las tecnológicas	2021	50.000,00 €	KH800 23110 45390
CONVENIO	Q4618001D	Universitat de València	Colaboración mutua con el fin de recabar el apoyo y la coordinación necesaria para la implementación conjunta de programas	2021	30.000,00 €	KH800 23110 45390
CONVENIO	G78350980	FUNDACION AYUDA CONTRA LA DROGADICCION	Gestión de actividades que de mutuo acuerdo llevan a cabo en el campo de las drogodependencias el Ayuntamiento y la FAD.	2020 y 2021	168.000,00 €	KH800 23110 48920

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: SERV. EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
CONVENIOS	Q4676006B	COLEGIO TERRITORIAL ADMINISTRADORES FINCAS DE VALENCIA Y CASTELLÓN	PROMOCIÓN Y AHORRO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SECTOR RESIDENCIAL Y DE LA EDIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA	03/06/2024						
CONVENIOS	G98220833	FUNDACIÓN VALENCIA CLIMA I ENERGIA	CREACIÓN DE LA RED DE EMPRESAS INSTALADORAS POR EL DERECHO A LA ENERGÍA	06/10/2025						
	G46149613	ASELEC-Asoc.de emprearios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y energías Renovables.								

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xb1y 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: SERVICIO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que se efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
Convenio	G46307914	Asociación de Vendedores del Mercado Central	Gestión del Mercado Central	35 años	Mercado Central. Plaza del Mercado, 5. 46001 Valencia	Mercado Central. Plaza del Mercado, 5. 46001 Valencia			61.426,54 €	B5200431204/48920

(*) MODALIDADES
GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: 01911 - SERVICIO DE INNOVACIÓN ECONÓMICA Y EMPRENDIMIENTO

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
CONVENIO	Q4618001D	Universitat de València, Estudi General	Coordinar acciones dirigidas a dar continuidad a la "Cátedra Modelo Económico Sostenible de València y Entorno" MESVAL, creada en 2017.	Anual. Hasta el 31 de diciembre de 2021.	-	-	-	-	60.000 €	IC1K0/49500/48920
CONVENIO	G-98929110	Asociación Valenciana de Startups	Establecer un marco general de colaboración para impulsar el emprendimiento de base tecnológica y la incorporación de tecnología e innovación en los sectores económicos de la ciudad de València a través del fomento de startups.	Anual. Hasta el 31 de diciembre de 2021.	-	-	-	-	30.000 €	IC1K0/49500/48920
CONVENIO	G46121810	Reial Societat Econòmica d´Amics del País de València	Colaboración para coordinar acciones dirigidas a la divulgación y conocimiento de la economía y cultura de la sociedad valenciana, impulsando el ecosistema de emprendimiento innovador de la ciudad, conectando a todos los agentes para generar empleo y crecimiento, estimulando la competitividad de la economía valenciana.	Anual. Hasta el 31 de diciembre de 2021.	-	-	-	-	15.000 €	IC1K0/49500/48920
CONVENIO	Q4673002D	Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de València	Colaboración en la ejecución del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) 2021 desarrollado por Cámara Valencia.	Anual. Hasta el 31 de diciembre de 2021.	-	-	-	-	12.370 €	IC1K0/49500/48910

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONVENIO	Q4673002D	Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de València	Colaboración para atraer, facilitar y acelerar la inversión nacional y extranjera a la ciudad de València, con el objetivo de generar riqueza y empleo de calidad en la ciudad, que coadyuvará al desarrollo de su tejido económico, utilizándose como instrumento de canalización de esta colaboración la València Investment Office	Convenio con vigencia 2021, 2022 y 2023. Primera anualidad hasta el 31 de diciembre del año 2021, se prorrogará anualmente expresamente por dos anualidades más, siempre y cuando una de las dos partes no lo denuncie con seis meses de antelación a la finalización de cada anualidad	-	-	-	-	150.000 €	IC1K0/49500/48910
CONVENIO	G96205695	Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de València	Establecer un marco de colaboración institucional para fomentar la dinamización de la actividad económica de distrito de Ciutat Vella de València, mediante la implementación de "Bonos para el Comercio, la Hostelería y otros Servicios en Ciutat Vella", incluidos en el Plan de Reactivación de Ciutat Vella.	Anual. Hasta el 31 de diciembre de 2021.	-	-	-	-	350.000 €	IC1K0/49500/48920
CONVENIO	B98505688	Encom Games SL	Establecer un marco general de colaboración para desarrollar las actuaciones correspondientes a la realización del Festival anual DreamHack en València durante los años 2019, 2020 y 2021.	Convenio con vigencia 2019, 2020 y 2021. La última prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021.	-	-	-	-	100. 000 € anuales	IK740/43200/47920
ACTIVIDADES CONJUNTAS	Q0801118A	Consorcio Casa Asia	El Alto Patronato del Consorcio Casa Asia es un organismo que está formado por los representantes de las administraciones públicas que forman parte del Consorcio constituido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid y por aquellas personas físicas o jurídicas que patrocinan los programas de Casa Asia. Entre sus objetivos primordiales se encuentra el fomento y realización de actuaciones y proyectos que contribuyan a mejorar el conocimiento y las relaciones entre las sociedades de la región de Asia y el Pacífico y Europa y España.	Cuota anual para formar parte del Alto patronato del Consorcio de Casa Asia.	-	-	-	-	20.040 €	IC1K0/49500/42390

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xb1y 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONVENIO		Conselleria de Economía Sostenible y Sectores Productivos, Comercio y Trabajo	Colaboración en la aceleración de los proyectos empresariales declarados como prioritarios de inversión para la Comunitat Valenciana, que se vayan a desarrollar en su territorio.	El convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia se extenderá durante un año, prorrogándose automáticamente por periodos sucesivos de un año, hasta un máximo de cuatro, si no media denuncia previa por cualquiera de las partes con una antelación mínima de 2 meses a su fecha de finalización.	-	-	-	-	-	-	

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xb1y 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: DEPORTES

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que se efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
Gestión Indirecta	B96336482	Esportinat, S.L.	Concesión de la explotación y mantenimiento de la instalación deportiva municipal Polideportivo de Ormòs	15 años	Complejo Deportivo Ormòs Parque de Ormòs Cmno. Viejo de Alboraya, s/n	Complejo Deportivo Ormòs Parque de Ormòs Cmno. Viejo de Alboraya, s/n				
Gestión Indirecta	B96336482	Esportinat, S.L.	Concesión de la explotación y mantenimiento de la instalación deportiva municipal Complejo Deportivo Cultural Patraix	15 años	Complejo Deportivo Cultural Patraix Cl. Azagador de las Monjas, nº 10	Complejo Deportivo Cultural Patraix Cl. Azagador de las Monjas, nº 10				
Gestión Indirecta	B98287352	Centre Esportiu Marxalenes S.L.	Concesión de la Gestión de la instalación Deportiva Municipal Marxalenes	15 años	Polideportivo Marxalenes Cl. Economista Gay, s/n	Polideportivo Marxalenes Cl. Economista Gay, s/n				
Gestión Indirecta	G97311146	UTE Gestión Abastos	Concesión de la Gestión de la instalación Deportiva Municipal Complejo Deportivo Cultural Abastos	15 años	Complejo Deportivo Cultural Abastos. Cl. Alberique, nº 18	Complejo Deportivo Cultural Abastos Cl. Alberique, nº 18				
Gestión Indirecta	A15435092	Sidecu S.A.	Concesión de la gestión de la instalación deportiva municipal Piscina de Ayora	15 años	Complejo Deportivo Piscina Ayora Cl. Santos Justo y Pastor y Cl. Humanista Gay	Complejo Deportivo Piscina Ayora Cl. Santos Justo y Pastor y Cl. Humanista Gay				
Gestión Indirecta	B96932603	Visión Integral del Agua Aquaval, S.L.	Concesión de la explotación y mantenimiento de las piscinas descubiertas municipales del Parque del Oeste, Benicalap y Caseller-Olivereral	15 años	1. Complejo Piscinas Parque del Oeste Cl. Músico Ayllón, s/n 2. Piscina de Benicalap Cl. Francisco Moreno Greus, s/n 3. Piscina Caseller-Olivereral "Enrique Velarte" Cl. Periodista Matoses, s/n	1. Complejo Piscinas Parque del Oeste Cl. Músico Ayllón, s/n 2. Piscina de Benicalap Cl. Francisco Moreno Greus, s/n 3. Piscina Caseller-Olivereral "Enrique Velarte" Cl. Periodista Matoses, s/n				
Gestión Indirecta	B96611280	Fila Cero Producciones,S.L.	Concesión del servicio deportivo-lúpico y otras actividades recreativas, previa ejecución de obras de adaptación del inmueble.	25 años	La Hípica Cl. Jaca, nº 2	La Hípica Cl. Jaca, nº 2				
Gestión Indirecta	B98515380	Trece 10, S.L.	Concesión de la explotación del Polideportivo Municipal de Malilla y del Complejo Deportivo Torrefiel	15 años	1. Polideportivo Municipal de Malilla Cl. Ingeniero Joaquín Benlloch. Cl. Juan Ramón Jiménez y Cl. Bernat Dessoll	1. Polideportivo Municipal de Malilla Cl. Ingeniero Joaquín Benlloch. Cl. Juan Ramón Jiménez y Cl. Bernat Dessoll				
Gestión Indirecta	B98616899	Valencia Rambleta Servicios Deportivos, S.L.	Concesión de la explotación del Polideportivo Municipal Rambleta	25 años	Polideportivo Municipal Rambleta Cl. Pío IX, s/n	Polideportivo Municipal Rambleta Cl. Pío IX, s/n				
Gestión Indirecta	B87063525	Enjoy Wellnes Valencia, S.L.	Concesión de la gestión del Polideportivo Municipal Juan Antonio Samaranch	25 años	Polideportivo Municipal Juan Antonio Samaranch Av. de Francia, s/n	Polideportivo Municipal Juan Antonio Samaranch Av. de Francia, s/n				
Gestión Indirecta	B98840309	Complejo Deportivo Piscina de Valencia, S.L.	Gestión del servicio público de la instalación deportiva Piscina Valencia y redacción de proyecto de obra de rehabilitación, reforma y adecuación a la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios y su posterior ejecución	25 años	Piscina Valencia Cl. Arquitecto Mora, nº 2	Piscina Valencia Cl. Arquitecto Mora, nº 2				
Convenio	G46197893	Sociedad Deportiva Correcaminos	Colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la Sociedad Deportiva Correcaminos para la financiación de parte del gasto de la 41 edición de la Maratón Trinidad Alfonso EDP 2021	18 meses					99.330,00 €	2020 M1700 34100 48920
Convenio	G96208814	Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la Comunitat Valenciana	Colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la Comunitat Valenciana para la financiación de parte del gasto del evento "Campeonato de Europa de Triatlón Valencia 2021"	18 meses					110.000,00 €	2020 M1700 34100 48920
Convenio	G98747132	Asociación Procicltismo	Colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la Asociación Procicltismo para la financiación de la "72ª volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell"	18 meses					50.000,00 €	2020 M1700 34100 48920
Convenio	G98257009	Club Ciclista Escapada	Colaboración del Ayuntamiento de Valencia y el Club Ciclista Escapada para la financiación de parte del coste de la organización de la «V Semana Ciclista Valenciana-vuelta Comunitat Valenciana Femines»	18 meses					40.000,00 €	2020 M1700 34100 48920
Convenio	G46374351	Federación Pilota Valenciana	Colaboración del Ayuntamiento de València y la Federación de Pilota Valenciana para la financiación del fomento y soporte de la pilota valenciana como deporte autóctono, mediante la organización de los eventos: XXX Dia de la Pilota Valenciana, Vuelta Ciclista (Dia de la Pilota Valenciana) y Partido de promesas de Pilota Valenciana a la ciutat de València.".	18 meses					41.000,00 €	2020 M1700 34100 48920

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Convenio	G98961311	Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Pilota	Colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la Fundación de la Comunitat Valenciana pera la Pilota para la financiación de los gastos derivados de la organización de los eventos "Lliga de Pilota Valenciana, Copa Diputació de Valencia d'Elit, Campionat Individual d'Elit, Trofeu Mestres Ciutat de Valencia, Partides d' Elit de la Universitat de Valencia y Espai Cultural Pelayo".	18 meses					60.000,00 €	2020 MJ700 3-4100-48920
Convenio	G97944375	Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana	Colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana para la financiación de los gastos derivados de la organización del evento "World Pádel Tour 2021-Valencia Open".	18 meses					40.000,00 €	2020 MJ700 3-4100-48920
Convenio	G46557443	Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana	Colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana para la financiación de parte del gasto ocasionado con motivo de la organización de los eventos internacionales "Hockey Pro League, Torneo Internacional Absoluto Masculino, Torneo Internacional Absoluto Femenino, Euro Hockey U 18 y Torneo Internacional Sub21 Masculino".	18 meses					40.000,00 €	2020 MJ700 3-4100-48920
Convenio	G96708011	Sporting Tenis Club Valencia	Colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la entidad Sporting Tenis Club Valencia para la financiación de los gastos derivados de la organización del evento "BBVA Open Internacional de Valencia".	18 meses					35.000,00 €	2020 MJ700 3-4100-48920
Convenio	G46385886	Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana	Colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana para la financiación de los gastos derivados de la organización del evento "Valencia European Skate Open".	18 meses					80.000,00 €	2020 MJ700 3-4100-48920

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: y78P Xb1y 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias		
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación presupuestaria	Importe	Aplicación presupuestaria	
GESTIÓN INDIRECTA	U98718380	UTE OBRE MO Y GENERAL DE ANÁLISIS	Mantenimiento fuentes bebedero	4 años + 2 años prorrogado	Fuentes bebedero, duchas, lavapiés y pasarelas de playa	Fuentes bebedero Valdecia 100%					
GESTIÓN INDIRECTA	A28010479	IMESAPI, S.A.	Mantenimiento fuentes ornamentales. Reconocimiento de obligación	4 años + 2 años prorrogado	Fuentes ornamentales	Fuentes ornamentales 100%					
GESTIÓN INDIRECTA	B46720013	ECYSER, S.L.U.	Mantenimiento y limpieza de Acequias de Francos, Marjales y Extremales	12 años	Acequias, Francos, Marjales y Extremales	100%					
GESTIÓN INDIRECTA	U9781054 3	SANEAMIENTO VALENCIA U.T.E	Mantenimiento conservación Alcantarillado y Saneamiento	15 años + 2 prórrogas	Infraestructuras Alcantarillado y Saneamiento (9 AL SIGESPA)	100%					
CONVENIO. ACEQUIAS TRIBUNAL DE LAS AGUAS	Q4667034-E	ACEQUIA DE MESTALLA	Aprovechamiento urbanístico y ayuda al drenaje de la ciudad de aguas pluviales.	Firmado en 2006. Prorrogado					650.000,00	FU290 16000 22699	
	Q4667003-J	ACEQUIA DE FAVARA									
	Q4667005-E	ACEQUIA DE MISLATA									
	G96600746 3	ACEQUIA DE ROBELLA									
	G4603952	ACEQUIA DE TORMOS									
	Q4667014-G	ACEQUIA DE RASCAÑA									
CONVENIO	Q9650012-I	EPSAR	Costes Saneamiento Ordinario	2021-2022-2023							
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS	A97197511	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A. (EMIVASA)	Gestión suministro agua potable y usos secundarios	50 años	Capítulo 9 RA del SIGESPA Infraestructuras y terrenos de abastecimiento de agua	100%					TARIFA AGUA POTABLE Y OTRAS TARIFAS
CONVENIO	U9781054 3	SANEAMIENTO VALENCIA U.T.E (#)	Convenio para el pago de parte del recibo de servicio de suministro de agua potable (tasa de alcantarillado) a personas en situación de riesgo de exclusión social	1 año + 2 prórrogas							
CONVENIO	A97197511	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A. (EMIVASA)	Convenio para el pago de la Tarifa de Utilización del Agua Obras de Emergencia para la Adecuación del Abastecimiento con Aguas Subterráneas Municipio de Valencia	Desde 2016 hasta 2035		100%			0		TARIFA AGUA POTABLE
ENCOMIENDA DE GESTIÓN	P4600073C	EMSHI	Convenio para determinar el régimen jurídico de la colaboración entre la EMSHI y el Ayuntamiento de Valencia, en lo relativo a la captación y potabilización del agua bruta en el Area Metropolitana de Valencia.	25 años + posibles prórrogas quinquenales	Infraestructuras hidráulicas entre las que destacan: P.P. de "El Realón", P.P. de "La Presa", la Canyada Gran, los depósitos de Montemayor y el Collado, así como los sistema de regulación y control de las diferentes tuberías de transporte desde las plantas potabilizadoras a la ciudad de Valencia.	100%					
CONVENIO	G96501481 A97197511	FUNDACIÓN AGUAS DE VALENCIA EMIVASA (#)	Convenio regulador para el pago del servicio de suministro de agua potable a personas en situación o riesgo de exclusión social	1 año (desde 2018) + 4 prórrogas							

(*) **MODALIDADES**

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

(#) **CONVENIO SUSCRITO POR BIENESTAR SOCIAL Y CICLO INTEGRAL DEL AGUA**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: PATRIMONIO HCO-ARTÍSTICO										
Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación presupuestaria	Importe	Aplicación presupuestaria
G. INDIRECTA										
	U-87932976	UTE PSISE-PSEE Museos Valencia	SEGURIDAD DE LOS MUSEOS	2 años y 6 max de prorroga					2.585.534,78 + 577.043,43 la prorroga	MP250 33600 22701
	B-98198906	Art i Clar SLL	MONTAJE DE EXPOSICIONES	2 años y 6 meses					550.550,00 (se reduce a 450.550,00 por la pandemia)	MP250 33400 22609
	B-31914260	Menta ADVS, SL	AUDIOGUÍAS LONJA	% años					-	-
	Q-9655804-D	CRDO Arroz de València	MUSEO DEL ARROZ	4 años					429.550,00	MP250 33400 22799
	B98090624	Exdukere SL	DIDACTICA MUSEOS	2 años					95560,46	MP250 33400 22799
	B70381074	Galipat Servizos Culturais SL	DIDACTICA MUSEOS	2 años					160.079,96	MP250 33400 22799
CONVENIO	G-97174973	Fundacion de Estudios Vte Blasco Ibáñez	FUNDACIÓN BLASCO IBAÑEZ	4 años					12.000 (anuales)	MP250 33400 48920

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9</br></br></br>

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9</br></br></br>

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
CONVENIO	G98987712	ASOCIACIÓN EMPRESAS CON VALORES	Desarrollar el proyecto de Incubadora Social cono Valores, colaborando en la atención, selección, tutorización y acompañamiento de proyectos de emprendimiento	15/09/2021 al 14/09/2023					30.000 €	KC150 23100 48920
CONVENIO	G98660830	ASSOCIACIÓ BRÚFOL	Atención social y formación para la población en situación de exclusión social, especialmente las mujeres con hijos/as que pertenecen a minorías étnicas de los Poblados Marítimos	23/11/2021 al 22/11/2025					40.000 €	KC150 23100 48920
CONVENIO	G46588661	ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS	Difusión e información sobre el acogimiento familiar	28/07/2021 a 27/07/2025					10.500 €	KC150 23100 48920
CONVENIO	G9620694	INICIATIVES SOLIDÀRIES	Programa de formación y empleo para jóvenes con especiales dificultades de acceso al mismo	01/12/2021 a 30/11/2025					46.640 €	KC150 23100 48920
CONVENIO	G96047956	ASOCIACIÓN ARCA DE NOÉ	Programa de intervención comunitaria con menores y familias en el barrio de La Punta	01/01/2021 al 31/01/2024					70.899 €	KC150 23100 48920
CONVENIO	G46090999	AV CARIDAD	atención a personas sin hogar	07/12/18-06/12/22					900.000 €	KC150 23100 48920
CONVENIO	R4600177B	CÁRITAS	atención a personas sin techo	23/08/18-22/08/22					56.846 €	KC150/23100/48920
CONVENIO	G98147036	A. NATANIA	programas de acogida a personas con problemas de marginalidad grave	15/12/17-14/12/21					62.400 €	KC150/23100/48920
CONVENIO	R4600584I	SANT JOAN DE DEU	desarrollo programa integral contra el sinhogarismo	09/07/21-08/07/23					700.000 €	KC150 23100 48920
CONVENIO	G61878831	FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD	atención personas sin hogar e indomiciliadas "Programa Mussol"	16/12/20-15/12/24					40.000 €	KC150 23100 48920
CONVENIO	G46100228	CASAL DE LA PAU	proyecto juntos podemos de acogida a personas en exclusión social	17/06/21-16/06/25					10.000 €	KC150 23100 48920
CONVENIO	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	respuesta CAES	02/12/21-01/12/25					101.010 €	KC150 23100 48920
CONVENIO	G98205503,	FUNDACIÓN CENT ANYS C.V.	Convenio Llevant	30/11/2021 al 29/11/2027					20.000 €	KC150 23100 48920
CONVENIO	G46665220	PLENA INCLUSIÓN C.V.	Convenio Plena Inclusión	05/12 2019 al 04/12/2025					20.000 €	KC150 23100 48920

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Id. document: y78P Xb1y 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: SERVICIO DE PATRIMONIO

Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplicación	Importe	Aplicación presupuestaria
Concesión demanial	A96196621	EMILIANO GARCIA, S.A.	Gestión y mantenimiento Bar-Cafetería, aseos y Lago situados en el Parque de Cabecera	10 años desde la formalización del contrato	Bar-Cafetería, aseos y Lago situados en el Parque de Cabecera	Bar-Cafetería, aseos y Lago situados en el Parque de Cabecera	0		0	
Autorización demanial	22.611.999-D	HERMINIA LLORCA GARRIDO	Prestación del servicio en Quiosco-bar	6 años	Quiosco-bar situado en los tramos IV-V del Jardín del río Turia	Quiosco-bar situado en los tramos IV-V del Jardín del río Turia	0		0	
Contrato de gestión de servicio público	B98855273	BALNEARIO LA ALAMEDA 2016, SL	Prestación del servicio público sanitario-asistencial con destino a balneario	Máximo 50 años desde la formalización del contrato.	Antigua Casa-Asilo de la lactancia. C/ Amadeo de Saboya nº 14	Antigua Casa-Asilo de la lactancia. C/ Amadeo de Saboya nº 14	0		0	
Contrato de arrendamiento	B98532146	MUSIC RESORT SL	Arrendamiento	20 años desde la puesta en funcionamiento de la actividad	"Palau Alameda", edificio hostelero. Pº Alameda 21, esquina Arquitecto Mora	"Palau Alameda", edificio hostelero. Pº Alameda 21, esquina Arquitecto Mora	0		0	
Contrato de arrendamiento	B62660253	HOTEL ALAMEDA VALENCIA SL	Arrendamiento	75 años a partir terminación de las obras	"La Lanera" (The Westin València) DE NATURALEZA PATRIMONIAL C/Galicia, Gral Gil Dolz, Pza Reyes Prósper, Amadeo de Saboya y Muñoz Seca	"La Lanera" (The Westin València) C/Galicia, Gral Gil Dolz, Pza Reyes Prósper, Amadeo de Saboya y Muñoz Seca	0		0	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y78P Xbly 6er+ 10a3 SeDx jzE2 /Zc=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

CENTRO GESTOR: PLANEAMIENTO										
Modalidad (*)	Datos identificativos de la entidad con la que e efectúa la gestión (NIF, Razón Social)		Objeto del contrato o convenio	Plazo del mismo incluido prórrogas	Bienes de dominio público afectos a la gestión (denominación y ubicación)	Bienes objeto de reversión (denominación y ubicación)	Aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos a la entidad		Subvenciones explotación o transferencias	
	NIF	RAZÓN SOCIAL					Importe	Aplica.	Importe	Aplicación presupuestaria
ACTIVIDADES CONJUNTAS:Transferencia AUMSA: revitalización Barrio Cabanyal-Canyamelar (Expte E- 03001-2013-000108)	A46359428	AUMSA	En el 2013 se consideró necesario encargar a AUMSA que gestione los procedimientos de compra y rehabilitación de inmuebles con destino a su alquiler a estudiantes universitarios, previa transferencia, para el desarrollo de inversiones previstas en su presupuesto.	Dicha transferencia a la sociedad municipal ha estado adscrita al Servicio de Planeamiento en los sucesivos presupuestos municipales hasta el presupuesto correspondiente al ejercicio presupuestario de 2020 que ha sido asignada al Servicio de Proyectos Urbanos. Por acuerdo de JGL de 18/09/20 se autorizó y dispuso el gasto, así como se aprobó la transferencia de 500.000 € a favor de AUMSA	0	0			1.000.000,00€, aprobándose en JGL de	GC320 15220 74000

(*) MODALIDADES

GESTIÓN INDIRECTA
CONVENIOS
ACTIVIDADES CONJUNTAS
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE iIA=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 4

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
BALANCE DE COMPROBACION
PERIODO: DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
SIN INCLUIR REGULARIZACION DE FIN DE EJERCICIO

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
000	PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE	1.193.084.238,63	1.193.084.238,63	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO	1.193.084.238,63	1.193.084.238,63	0,00	0,00
001	PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES	914.888.748,34	914.888.748,34	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT	914.888.748,34	914.888.748,34	0,00	0,00
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	70.179.376,53	70.179.376,53	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITO	57.666.461,10	57.666.461,10	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO.	110.635.414,50	110.635.414,50	0,00	0,00
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	62.777.933,97	62.777.933,97	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACION	-23.063.695,81	-23.063.695,81	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS:	278.195.490,29	278.195.490,29	0,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES.	1.049.414.817,52	1.193.084.238,63	0,00	143.669.421,11
0031	CRéDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	706.684.625,76	706.845.600,09	0,00	160.974,33
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y	0,00	614.845,81	0,00	614.845,81
0034	CREDITOS NO DISPONIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS:	1.756.099.443,28	1.900.544.684,53	0,00	144.445.241,25
004	PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS.	1.023.994.161,48	1.048.638.997,38	0,00	24.644.835,90
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A	1.023.994.161,48	1.048.638.997,38	0,00	24.644.835,90
005	PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS.	0,00	1.023.994.161,48	0,00	1023.994.161,48
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C	0,00	1.023.994.161,48	0,00	1023.994.161,48
006	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES	914.888.748,34	914.888.748,34	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV	914.888.748,34	914.888.748,34	0,00	0,00
007	PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION	278.195.490,29	278.195.490,29	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI	278.195.490,29	278.195.490,29	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	6.359.346.320,65	7.552.430.559,28	0,00	1193.084.238,63

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	6.359.346.320,65	7.552.430.559,28	0,00	1193.084.238,63
008	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA	1.193.084.238,63	0,00	1193.084.238,63	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV	1.193.084.238,63	0,00	1193.084.238,63	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR	7.552.430.559,28	7.552.430.559,28	1193.084.238,63	1193.084.238,63
TOTAL	GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES	7.552.430.559,28	7.552.430.559,28	1193.084.238,63	1193.084.238,63
100	PATRIMONIO.	0,00	453.408.073,06	0,00	453.408.073,06
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 100 PATRIMONIO.	0,00	453.408.073,06	0,00	453.408.073,06
TOTAL	SUBGRUPO: 10 PATRIMONIO.	0,00	453.408.073,06	0,00	453.408.073,06
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.270.705,25	3.708.257.157,18	0,00	3704.986.451,93
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO	3.270.705,25	3.708.257.157,18	0,00	3704.986.451,93
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	128.672.912,91	128.672.912,91	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICI	128.672.912,91	128.672.912,91	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 12 RESULTADOS	131.943.618,16	3.836.930.070,09	0,00	3704.986.451,93
130	SUBV.FINANC.INMOV. NO FINANC. Y ACTIVOS	256.993,24	24.929.052,54	0,00	24.672.059,30
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FINANC.INMOV. NO F	256.993,24	24.929.052,54	0,00	24.672.059,30
131	SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE	88.338.974,15	88.347.453,34	0,00	8.479,19
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI	88.338.974,15	88.347.453,34	0,00	8.479,19
	SUMA Y SIGUE	7.772.970.144,83	11.956.045.208,31	1193.084.238,63	5376.159.302,11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	7.772.970.144,83	11.956.045.208,31	1193.084.238,63	5376.159.302,11
TOTAL	SUBGRUPO: 13 **********	88.595.967,39	113.276.505,88	0,00	24.680.538,49
165	FIANZAS RECIBIDAS A LP ENT.GRUPO,MULTIG.	43.562,84	43.562,84	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A LP	43.562,84	43.562,84	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA	43.562,84	43.562,84	0,00	0,00
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	96.227.299,25	318.907.198,54	0,00	222.679.899,29
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO	96.227.299,25	318.907.198,54	0,00	222.679.899,29
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	5.848.702,44	55.783.329,63	0,00	49.934.627,19
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL	5.848.702,44	55.783.329,63	0,00	49.934.627,19
TOTAL	SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM	102.076.001,69	374.690.528,17	0,00	272.614.526,48
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	16.338.557,77	28.208.486,62	0,00	11.869.928,85
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR	16.338.557,77	28.208.486,62	0,00	11.869.928,85
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	1.505.221,29	1.587.654,14	0,00	82.432,85
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L	1.505.221,29	1.587.654,14	0,00	82.432,85
TOTAL	SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS	17.843.779,06	29.796.140,76	0,00	11.952.361,70
TOTAL	GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA.	340.502.929,14	4.808.144.880,80	0,00	4467.641.951,66
	SUMA Y SIGUE	7.892.933.488,42	12.360.575.440,08	1193.084.238,63	5660.726.190,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	7.892.933.488,42	12.360.575.440,08	1193.084.238,63	5660.726.190,29
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 203 PROPIEDAD INDUSTRIAL E	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMATICAS	25.023.035,65	102.415,56	24.920.620,09	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC	25.023.035,65	102.415,56	24.920.620,09	0,00
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	53.236.131,27	80.143,64	53.155.987,63	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN	53.236.131,27	80.143,64	53.155.987,63	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG	78.262.749,92	182.559,20	78.080.190,72	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	643.955.623,37	12.586.691,27	631.368.932,10	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR	643.955.623,37	12.586.691,27	631.368.932,10	0,00
211	CONSTRUCCIONES	1.223.201.699,75	43.914.900,13	1179.286.799,62	0,00
2111	INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS	15.109.368,94	0,00	15.109.368,94	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 211 CONSTRUCCIONES	1.238.311.068,69	43.914.900,13	1194.396.168,56	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.693.509,22	0,00	1.693.509,22	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H	1.693.509,22	0,00	1.693.509,22	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.103.374,94	441.531,36	43.661.843,58	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.103.374,94	441.531,36	43.661.843,58	0,00
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI	315.944.321,99	19.008.104,34	296.936.217,65	0,00
2151	INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS	14.482.112,39	13.896.433,43	585.678,96	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS	330.426.434,38	32.904.537,77	297.521.896,61	0,00
	SUMA Y SIGUE	10.229.686.248,94	12.450.605.659,81	3439.806.779,42	5660.726.190,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	10.229.686.248,94	12.450.605.659,81	3439.806.779,42	5660.726.190,29
216	MOBILIARIO	43.281.034,38	136.674,55	43.144.359,83	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO	43.281.034,38	136.674,55	43.144.359,83	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	27.943.640,25	91.284,70	27.852.355,55	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE	27.943.640,25	91.284,70	27.852.355,55	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.897.985,80	1.238.725,69	25.659.260,11	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.897.985,80	1.238.725,69	25.659.260,11	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.525.034,39	2.518.071,60	5.006.962,79	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER	7.525.034,39	2.518.071,60	5.006.962,79	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI	2.364.137.705,42	93.832.417,07	2270.305.288,35	0,00
220	INVERSIONES EN TERRENOS	73.077,00	73.077,00	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 220 INVERSIONES EN TERRENOS	73.077,00	73.077,00	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 22 INVERSIONES INMOBILIARI	73.077,00	73.077,00	0,00	0,00
2300	ADAPTAC.TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT.	905.421.674,78	5.153.975,78	900.267.699,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS	905.421.674,78	5.153.975,78	900.267.699,00	0,00
232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	931.751.829,97	3.794.800,66	927.957.029,31	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS	931.751.829,97	3.794.800,66	927.957.029,31	0,00
	SUMA Y SIGUE	12.172.580.525,51	12.463.612.269,79	5369.694.446,01	5660.726.190,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	12.172.580.525,51	12.463.612.269,79	5369.694.446,01	5660.726.190,29
233	BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO	21.379.436,22	-49.552,64	21.428.988,86	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI	21.379.436,22	-49.552,64	21.428.988,86	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI	1.858.552.940,97	8.899.223,80	1849.653.717,17	0,00
240	TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL	52.977.593,75	3.381.086,93	49.596.506,82	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO	52.977.593,75	3.381.086,93	49.596.506,82	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE	10.920.256,73	0,00	10.920.256,73	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR	10.920.256,73	0,00	10.920.256,73	0,00
249	OTROS BIENES Y DCHOS DEL PATRIM.PUBLIC.D	2.578.045,41	328.857,75	2.249.187,66	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DCHOS DE	2.578.045,41	328.857,75	2.249.187,66	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL	66.475.895,89	3.709.944,68	62.765.951,21	0,00
2500	INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.ENT.DCHO.	336.291.502,59	0,00	336.291.502,59	0,00
2501	INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.SOC.MERCA	117.496.505,50	0,00	117.496.505,50	0,00
2502	INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.OTRAS ENT	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E	453.818.008,09	0,00	453.818.008,09	0,00
2510	INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULT.ASOC.ENT.D	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
2512	INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULTI.ASOC.OTRA	32.796.968,59	0,00	32.796.968,59	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 251 PARTICIPACIONES L/P EN	38.296.968,59	0,00	38.296.968,59	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 25 INVERS.FINANC.A L/P EN	492.114.976,68	0,00	492.114.976,68	0,00
	SUMA Y SIGUE	12.752.550.834,30	12.467.272.661,83	5946.004.362,76	5660.726.190,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	12.752.550.834,30	12.467.272.661,83	5946.004.362,76	5660.726.190,29
260	INVERSIONES FRAS.LP INSTRUM.DE PATRIMONI	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 260 INVERSIONES FRAS.LP INS	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
2610	VALORES REPRESENT.DEUDA A LARGO PLAZO MA	5.478,81	0,00	5.478,81	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 261 VALORES REPRESENTATIVOS	5.478,81	0,00	5.478,81	0,00
2620	CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I	5.945.077,16	1.981.692,00	3.963.385,16	0,00
2621	DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y	1.168.184,08	3.375,12	1.164.808,96	0,00
2629	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	20.756.240,08	0,00	20.756.240,08	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 262 CREDITOS A LARGO PLAZO	27.869.501,32	1.985.067,12	25.884.434,20	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN	28.205.930,51	1.985.067,12	26.220.863,39	0,00
270	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	999,00	0,00	999,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 270 FIANZAS CONSTITUIDAS A	999,00	0,00	999,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 27 FIANZAS Y DEPOSITOS CON	999,00	0,00	999,00	0,00
2806	AMORTIZACION ACUMULADA APLICACIONES INF	0,00	618.430,50	0,00	618.430,50
2809	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	0,00	11.642.652,11	0,00	11.642.652,11
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 280 AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	12.261.082,61	0,00	12.261.082,61
2810	AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES	0,00	354.924,81	0,00	354.924,81
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	9.084.972,09	193.028.556,34	0,00	183.943.584,25
28110	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	5.238.677,64	0,00	5.238.677,64
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U	10.468,42	12.665.808,56	0,00	12.655.340,14
2815	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC	9.063.587,75	62.279.569,69	0,00	53.215.981,94
28150	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	3.442.507,22	3.642.372,01	0,00	199.864,79
2816	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	5.344,79	31.918.132,27	0,00	31.912.787,48
	SUMA Y SIGUE	12.802.364.644,08	12.790.646.852,88	5972.226.225,15	5960.508.433,95

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	12.802.364.644,08	12.790.646.852,88	5972.226.225,15	5960.508.433,95
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I	25.488,32	14.003.400,73	0,00	13.977.912,41
2818	AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T	500.995,96	16.801.947,24	0,00	16.300.951,28
2819	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	222.981,43	1.282.938,57	0,00	1.059.957,14
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA	22.356.345,98	341.216.327,86	0,00	318.859.981,88
2840	AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL	0,00	76,05	0,00	76,05
2841	AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL	0,00	680.007,29	0,00	680.007,29
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR BIENES Y DER PATRI.PUBL	257.444,90	257.444,90	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA	257.444,90	937.528,24	0,00	680.083,34
TOTAL	SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA	22.613.790,88	354.414.938,71	0,00	331.801.147,83
TOTAL	GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE	4.910.438.066,27	463.097.227,58	4779.141.986,52	331.801.147,83
370	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OT	177.581,70	0,00	177.581,70	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 370 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	177.581,70	0,00	177.581,70	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	177.581,70	0,00	177.581,70	0,00
TOTAL	GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT	177.581,70	0,00	177.581,70	0,00
4000	AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OPERACIONES DE	737.731.110,79	768.564.513,51	0,00	30.833.402,72
4001	AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OTRAS CUENTAS	20.097.091,62	20.097.091,62	0,00	0,00
4002	AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,ENT.GRUPO,MULTIG	16.836.677,61	17.093.592,50	0,00	256.914,89
4003	AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,OTRAS DEUDAS	145.730.499,16	151.024.897,66	0,00	5.294.398,50
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO	920.395.379,18	956.780.095,29	0,00	36.384.716,11
	SUMA Y SIGUE	13.723.944.515,57	13.780.452.762,95	5972.403.806,85	6028.912.054,23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	13.723.944.515,57	13.780.452.762,95	5972.403.806,85	6028.912.054,23
4010	AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OPERACIONES DE G	33.630.072,30	34.107.470,53	0,00	477.398,23
4012	AOR PTO.GTOS. CERRADOS, ENT.GRUPO,MULTIG	7.589.678,25	7.610.835,39	0,00	21.157,14
4013	AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OTRAS DEUDAS	10.555.231,23	10.847.450,10	0,00	292.218,87
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO	51.774.981,78	52.565.756,02	0,00	790.774,24
TOTAL	SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR	972.170.360,96	1.009.345.851,31	0,00	37.175.490,35
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	6.092.042,05	8.458.712,79	0,00	2.366.670,74
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO	6.092.042,05	8.458.712,79	0,00	2.366.670,74
4131	ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICA	23.249.028,18	26.812.581,37	0,00	3.563.553,19
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERACIO	23.249.028,18	26.812.581,37	0,00	3.563.553,19
416	ANTICIPOS ACTIV.CONST.O ADQUIRID.OTRAS E	0,00	26.014,52	0,00	26.014,52
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 416 ANTICIPOS ACTIV.CONST.O	0,00	26.014,52	0,00	26.014,52
4180	ACREED.DEVOL.ING.Y OTRAS MIN.OPERACIONES	13.598.824,27	13.982.877,58	0,00	384.053,31
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE	13.598.824,27	13.982.877,58	0,00	384.053,31
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.073.006,18	3.676.940,41	0,00	603.934,23
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE	3.073.006,18	3.676.940,41	0,00	603.934,23
TOTAL	SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES	46.012.900,68	52.957.126,67	0,00	6.944.225,99
4300	DEUDORES PPTO INGRESO CTE.OPERACIONES DE	977.357.545,37	903.999.649,25	73.357.896,12	0,00
4301	DEUDORES PPTO INGRESO CTE. OTRAS CUENTAS	68.295.566,11	68.295.566,11	0,00	0,00
4302	DEUDORES PPTO INGR.CTE.INV.FIN.ENT.GRUP.	4.082.586,72	3.305.315,03	777.271,69	0,00
	SUMA Y SIGUE	14.871.468.096,23	14.861.576.176,03	6046.538.974,66	6036.647.054,46

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	14.871.468.096,23	14.861.576.176,03	6046.538.974,66	6036.647.054,46
4303	DEUDORES PPTO INGR.CTE.OTRAS INVERSIONES	5.345.222,27	5.292.734,44	52.487,83	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430	DEUDORES POR DERECHOS R	1.055.080.920,47	980.893.264,83	74.187.655,64	0,00
4310	DEUDORES PPTO INGR.CERR.OPERACIONES DE G	286.445.783,87	59.489.716,91	226.956.066,96	0,00
4312	DEUDORES PPTO INGR.CERR.INV.FINANC.ENT.G	389.277,57	389.277,57	0,00	0,00
4313	DEUDORES PPTO INGR.CERR.OTRAS INVERSIONE	239.830,96	22.256,10	217.574,86	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431	DEUDORES POR DERECHOS R	287.074.892,40	59.901.250,58	227.173.641,82	0,00
43300	DCHOS.ANUL.PTO CTE.ANUL.LIQ.OPERACIONES	0,00	8.507.028,68	0,00	8.507.028,68
43320	DCHOS.ANUL.PTO.CTE.APLAZ.OPERACIONES DE	0,00	54.870,00	0,00	54.870,00
4339	DCHOS.ANUL.PTO.CTE.POR DEVOLUC.DE INGRES	0,00	13.598.824,27	0,00	13.598.824,27
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433	DERECHOS ANULADOS DE PR	0,00	22.160.722,95	0,00	22.160.722,95
43400	DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OPERAC.G	0,00	6.429.524,90	0,00	6.429.524,90
43403	DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OTRAS IN	0,00	2.434,07	0,00	2.434,07
43420	DCHOS.ANUL.PTO.CER.APLAZAM.OPERACIONES D	0,00	331.676,19	0,00	331.676,19
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434	DERECHOS ANULADOS PRESU	0,00	6.763.635,16	0,00	6.763.635,16
437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	13.598.824,27	0,00	13.598.824,27	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	13.598.824,27	0,00	13.598.824,27	0,00
43810	DCHOS.CANCEL.PTO.CTE.INSOLVENC.OPERAC.GE	0,00	34.437,60	0,00	34.437,60
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438	DERECHOS CANCELADOS DE	0,00	34.437,60	0,00	34.437,60
43910	DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.INSOLVENC.OPERAC.G	0,00	11.554.455,33	0,00	11.554.455,33
43920	DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.PRESCRITO,OPERAC.G	0,00	6.130.735,40	0,00	6.130.735,40
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439	DERECHOS CANCELADOS DE	0,00	17.685.190,73	0,00	17.685.190,73
TOTAL SUBGRUPO: 43	DEUDORES PRESUPUESTARIO	1.355.754.637,14	1.087.438.501,85	314.960.121,73	46.643.986,44
	SUMA Y SIGUE	15.177.487.035,17	14.973.414.147,49	6287.363.928,58	6083.291.040,90

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	15.177.487.035,17	14.973.414.147,49	6287.363.928,58	6083.291.040,90
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	6.512.730,50	3.744.589,40	2.768.141,10	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440	DEUDORES POR IVA REPERC	6.512.730,50	3.744.589,40	2.768.141,10	0,00
441	DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS	1.573.403,73	0,00	1.573.403,73	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 441	DEUDORES POR INGRESOS D	1.573.403,73	0,00	1.573.403,73	0,00
4430	DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OPERACIONE	2.017.700,04	1.865.303,55	152.396,49	0,00
4433	DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OTRAS INVE	0,00	1.330.785,93	0,00	1.330.785,93
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443	DEUDORES A CORTO PLAZO	2.017.700,04	3.196.089,48	152.396,49	1.330.785,93
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.159.401,24	258.624,81	4.900.776,43	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 449	OTROS DEUDORES NO PRESU	5.159.401,24	258.624,81	4.900.776,43	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 44	DEUDORES NO PRESUPUESTA	15.263.235,51	7.199.303,69	9.394.717,75	1.330.785,93
450	DEUDORES DCHOS.RECONOC.RECURSOS OTR.ENTE	5.048.661,19	2.895.623,45	2.153.037,74	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450	DEUDORES DCHOS.RECONOC.	5.048.661,19	2.895.623,45	2.153.037,74	0,00
4510	DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR ANUL	0,00	67.802,02	0,00	67.802,02
4519	DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR DEV.	0,00	61.022,75	0,00	61.022,75
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451	DCHOS.ANUL. POR RECURSO	0,00	128.824,77	0,00	128.824,77
452	ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR	2.997.787,55	5.048.661,19	0,00	2.050.873,64
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452	ENTES PUBLICOS, POR DER	2.997.787,55	5.048.661,19	0,00	2.050.873,64
453	ENTES PúBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D	2.692.255,74	5.261.536,22	0,00	2.569.280,48
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453	ENTES PúBLICOS POR INGR	2.692.255,74	5.261.536,22	0,00	2.569.280,48
	SUMA Y SIGUE	15.203.488.975,16	14.993.948.096,81	6298.911.684,07	6089.370.805,72

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	15.203.488.975,16	14.993.948.096,81	6298.911.684,07	6089.370.805,72
454	DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O	61.022,75	0,00	61.022,75	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS	61.022,75	0,00	61.022,75	0,00
455	ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT	67.335,73	61.022,75	6.312,98	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV	67.335,73	61.022,75	6.312,98	0,00
457	ACREED.DEVOLUC.INGR.POR RECURS.DE OTR.EN	61.022,75	67.335,73	0,00	6.312,98
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.DEVOLUC.INGR.POR	61.022,75	67.335,73	0,00	6.312,98
4581	DCH.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLIC.INSOLV.Y OT	0,00	31.526,93	0,00	31.526,93
4582	DCHOS.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLICOS POR PRE	0,00	2.835,15	0,00	2.835,15
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR	0,00	34.362,08	0,00	34.362,08
TOTAL	SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM	10.928.085,71	13.497.366,19	2.220.373,47	4.789.653,95
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	8.815.292,41	1.626.412,59	7.188.879,82	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR	8.815.292,41	1.626.412,59	7.188.879,82	0,00
4720	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	8.826.208,57	2.475.067,03	6.351.141,54	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO	8.826.208,57	2.475.067,03	6.351.141,54	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA	0,00	3.142.800,36	0,00	3.142.800,36
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA	48.232.712,01	55.296.658,62	0,00	7.063.946,61
4759	HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS.	11.629,55	25.607,43	0,00	13.977,88
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED	48.244.341,56	58.465.066,41	0,00	10.220.724,85
4760	SEGURIDAD SOCIAL	73.552.034,52	77.757.285,75	0,00	4.205.251,23
	SUMA Y SIGUE	15.343.116.233,45	15.134.434.649,15	6312.519.041,16	6103.837.456,86

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	15.343.116.233,45	15.134.434.649,15	6312.519.041,16	6103.837.456,86
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR	4.824,03	6.516,29	0,00	1.692,26
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION	73.556.858,55	77.763.802,04	0,00	4.206.943,49
4770	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	-1.297.861,34	3.535.326,15	0,00	4.833.187,49
4771	H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION SUJETO	0,00	23.088,88	0,00	23.088,88
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE	-1.297.861,34	3.558.415,03	0,00	4.856.276,37
TOTAL	SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC	138.144.839,75	143.888.763,10	13.540.021,36	19.283.944,71
4900	DETERIORO VALOR DE CREDITOS,OPERAC.DE GE	148.113.766,46	296.582.960,89	0,00	148.469.194,43
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C	148.113.766,46	296.582.960,89	0,00	148.469.194,43
TOTAL	SUBGRUPO: 49 PROVISIONES	148.113.766,46	296.582.960,89	0,00	148.469.194,43
TOTAL	GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES.	2.686.387.826,21	2.610.909.873,70	340.115.234,31	264.637.281,80
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	92.509.326,51	137.588.411,92	0,00	45.079.085,41
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO	92.509.326,51	137.588.411,92	0,00	45.079.085,41
5280	INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P	1.268.775,02	1.268.872,42	0,00	97,40
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA	1.268.775,02	1.268.872,42	0,00	97,40
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	5.848.702,44	11.697.404,88	0,00	5.848.702,44
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL	5.848.702,44	11.697.404,88	0,00	5.848.702,44
	SUMA Y SIGUE	15.589.563.766,57	15.585.137.230,58	6312.519.041,16	6308.092.505,17

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	15.589.563.766,57	15.585.137.230,58	6312.519.041,16	6308.092.505,17
TOTAL	SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS	99.626.803,97	150.554.689,22	0,00	50.927.885,25
5420	CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM	4.084.678,15	2.102.986,15	1.981.692,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO	4.084.678,15	2.102.986,15	1.981.692,00	0,00
544	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	386.560,98	232.886,02	153.674,96	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO	386.560,98	232.886,02	153.674,96	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN	4.471.239,13	2.335.872,17	2.135.366,96	0,00
554	OTRAS CTAS.FINANC. COBROS PDTES. DE APLI	1.244.401.022,68	1.269.695.122,83	0,00	25.294.100,15
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 554 OTRAS CTAS.FINANC. COBR	1.244.401.022,68	1.269.695.122,83	0,00	25.294.100,15
555	OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS PDTES DE APLICACIÓ	234.773.455,18	234.643.706,98	129.748,20	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 555 OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS P	234.773.455,18	234.643.706,98	129.748,20	0,00
556	OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIENTOS INTERNOS TES	707.688.688,56	707.688.688,56	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 556 OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIE	707.688.688,56	707.688.688,56	0,00	0,00
557	OTRAS CTAS.FRAS.FORMALIZACION	501.963.714,27	501.963.714,27	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 557 OTRAS CTAS.FRAS.FORMALI	501.963.714,27	501.963.714,27	0,00	0,00
558	PROVISIO.FONDOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANT	0,00	93,20	0,00	93,20
5580	PROVIS.FONDO PAGOS JUSTIFICAR PTES. JUST	6.965.604,71	5.697.335,76	1.268.268,95	0,00
5581	PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J	221.467,08	124.806,28	96.660,80	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	9.045.179,10	8.545.529,55	499.649,55	0,00
5585	LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE	255.246,22	254.944,77	301,45	0,00
	SUMA Y SIGUE	18.299.349.383,50	18.316.087.044,95	6316.649.037,07	6333.386.698,52

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	18.299.349.383,50	18.316.087.044,95	6316.649.037,07	6333.386.698,52
5586	GTOS.REALIZ.PROV.FONDOS PAGOS JUSTIF.PTE	0,00	1.268.298,95	0,00	1.268.298,95
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A	16.487.497,11	15.891.008,51	1.864.880,75	1.268.392,15
TOTAL	SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER	2.705.314.377,80	2.729.882.241,15	1.994.628,95	26.562.492,30
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	40.710,38	40.710,38	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR	40.710,38	40.710,38	0,00	0,00
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.297.609,88	2.525.262,21	0,00	227.652,33
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	2.297.609,88	2.525.262,21	0,00	227.652,33
TOTAL	SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC	2.338.320,26	2.565.972,59	0,00	227.652,33
571	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS.	1.827.052.735,59	1.675.174.103,32	151.878.632,27	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA	1.827.052.735,59	1.675.174.103,32	151.878.632,27	0,00
573	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE	124.254.387,06	122.194.152,56	2.060.234,50	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA	124.254.387,06	122.194.152,56	2.060.234,50	0,00
5750	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J	8.547.511,42	8.297.164,56	250.346,86	0,00
5751	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS	421.740,80	415.180,29	6.560,51	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C	8.969.252,22	8.712.344,85	256.907,37	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU	1.960.276.374,87	1.806.080.600,73	154.195.774,14	0,00
	SUMA Y SIGUE	20.261.964.078,63	20.126.001.917,22	6470.844.811,21	6334.882.649,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	20.261.964.078,63	20.126.001.917,22	6470.844.811,21	6334.882.649,80
TOTAL	GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS.	4.772.027.116,03	4.691.419.375,86	158.325.770,05	77.718.029,88
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.454.872,98	0,00	5.454.872,98	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	5.454.872,98	0,00	5.454.872,98	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	64.675.676,19	78,65	64.675.597,54	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 622 REPARACIONES Y CONSERVA	64.675.676,19	78,65	64.675.597,54	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE	4.703.134,45	14,54	4.703.119,91	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 623 SERVICIOS DE PROFESIONA	4.703.134,45	14,54	4.703.119,91	0,00
624	TRANSPORTES	60.198,22	0,00	60.198,22	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 624 TRANSPORTES	60.198,22	0,00	60.198,22	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.400.542,06	0,00	1.400.542,06	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 625 PRIMAS DE SEGUROS	1.400.542,06	0,00	1.400.542,06	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	2.167.590,57	0,00	2.167.590,57	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA	2.167.590,57	0,00	2.167.590,57	0,00
628	SUMINISTROS	12.438.007,27	0,00	12.438.007,27	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 628 SUMINISTROS	12.438.007,27	0,00	12.438.007,27	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	141.228.045,24	0,00	141.228.045,24	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 629 COMUNICACIONES Y OTROS	141.228.045,24	0,00	141.228.045,24	0,00
	SUMA Y SIGUE	20.494.092.145,61	20.126.002.010,41	6702.972.785,00	6334.882.649,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	20.494.092.145,61	20.126.002.010,41	6702.972.785,00	6334.882.649,80
TOTAL	SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES	232.128.066,98	93,19	232.127.973,79	0,00
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL.	20.841,76	0,00	20.841,76	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO	20.841,76	0,00	20.841,76	0,00
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO	45,90	0,00	45,90	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 631 TRIBUTOS DE CARÁCTER AU	45,90	0,00	45,90	0,00
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL	2.025,53	0,00	2.025,53	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 632 TRIBUTOS DE CARÁCTER ES	2.025,53	0,00	2.025,53	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS.	22.913,19	0,00	22.913,19	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	234.365.408,58	0,00	234.365.408,58	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS	234.365.408,58	0,00	234.365.408,58	0,00
641	INDEMNIZACIONES	1.014.880,80	0,00	1.014.880,80	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 641 INDEMNIZACIONES	1.014.880,80	0,00	1.014.880,80	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	62.899.368,47	0,00	62.899.368,47	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A	62.899.368,47	0,00	62.899.368,47	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	801.631,47	0,00	801.631,47	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES	801.631,47	0,00	801.631,47	0,00
	SUMA Y SIGUE	20.793.196.348,12	20.126.002.010,41	7002.076.987,51	6334.882.649,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	20.793.196.348,12	20.126.002.010,41	7002.076.987,51	6334.882.649,80
645	PRESTACIONES SOCIALES	1.071.501,62	0,00	1.071.501,62	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES	1.071.501,62	0,00	1.071.501,62	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR	300.152.790,94	0,00	300.152.790,94	0,00
6501	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES	101.569.517,93	0,00	101.569.517,93	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS	101.569.517,93	0,00	101.569.517,93	0,00
6511	SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES	133.655.727,48	0,00	133.655.727,48	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES	133.655.727,48	0,00	133.655.727,48	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	235.225.245,41	0,00	235.225.245,41	0,00
6625	INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO	6.433,27	0,00	6.433,27	0,00
6628	INTERESES DE PERMUTAS FINANC.DESIG.INSTR	509.770,19	0,00	509.770,19	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS	516.203,46	0,00	516.203,46	0,00
6671	PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES OTRAS ENTI	6.130.735,40	0,00	6.130.735,40	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC	6.130.735,40	0,00	6.130.735,40	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.300.818,54	1.268.775,02	3.032.043,52	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO	4.300.818,54	1.268.775,02	3.032.043,52	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS	10.947.757,40	1.268.775,02	9.678.982,38	0,00
	SUMA Y SIGUE	21.040.440.852,55	20.127.270.785,43	7248.052.716,92	6334.882.649,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	21.040.440.852,55	20.127.270.785,43	7248.052.716,92	6334.882.649,80
671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA	10.478.111,11	0,00	10.478.111,11	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE	10.478.111,11	0,00	10.478.111,11	0,00
673	PERDIDAS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PUBL	71.412,85	0,00	71.412,85	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 673	PERDIDAS PROCEDENTES DE	71.412,85	0,00	71.412,85	0,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES	1.840.167,95	0,00	1.840.167,95	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 678	GASTOS EXCEPCIONALES	1.840.167,95	0,00	1.840.167,95	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 67	PÉRD.PROCTES.INMOVIL.OT	12.389.691,91	0,00	12.389.691,91	0,00
6806	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA	133.330,56	0,00	133.330,56	0,00
6809	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG	291.169,28	0,00	291.169,28	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680	AMORTIZACION DEL INMOVI	424.499,84	0,00	424.499,84	0,00
6810	AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA	108.548,07	0,00	108.548,07	0,00
6811	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	10.503.575,09	0,00	10.503.575,09	0,00
68110	AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB	616.448,44	0,00	616.448,44	0,00
6814	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	636.528,30	0,00	636.528,30	0,00
6815	AMORTIZACIÓN INSTALAC.TÉCNICAS Y OTRAS I	4.789.096,26	0,00	4.789.096,26	0,00
68150	AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB	23.768,68	0,00	23.768,68	0,00
6816	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	115.529,29	0,00	115.529,29	0,00
6817	AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	255.277,49	0,00	255.277,49	0,00
6818	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	932.505,08	0,00	932.505,08	0,00
6819	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI	174.011,41	0,00	174.011,41	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681	AMORTIZACION DEL INMOVI	18.155.288,11	0,00	18.155.288,11	0,00
6840	AMORTIZACION DE TERRENOS DEL PATRIM.PUBL	8,86	0,00	8,86	0,00
6841	AMORTIZACION DE CONSTRUC.DEL PATRIM.PUBL	82.873,90	0,00	82.873,90	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 684	AMORTIZACIÓN DEL PATRIM	82.882,76	0,00	82.882,76	0,00
	SUMA Y SIGUE	21.071.493.215,17	20.127.270.785,43	7279.105.079,54	6334.882.649,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	21.071.493.215,17	20.127.270.785,43	7279.105.079,54	6334.882.649,80
TOTAL	SUBGRUPO: 68 DOTACIONES PARA AMORTIZ	18.662.670,71	0,00	18.662.670,71	0,00
6983	PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA	148.469.194,43	0,00	148.469.194,43	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D	148.469.194,43	0,00	148.469.194,43	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO	148.469.194,43	0,00	148.469.194,43	0,00
TOTAL	GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA	957.998.330,97	1.268.868,21	956.729.462,76	0,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	48,47	23.108,07	0,00	23.059,60
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS	48,47	23.108,07	0,00	23.059,60
703	VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	0,00	5.325.670,52	0,00	5.325.670,52
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS	0,00	5.325.670,52	0,00	5.325.670,52
TOTAL	SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV	48,47	5.348.778,59	0,00	5.348.730,12
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	186.758,16	24.492.262,35	0,00	24.305.504,19
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	186.758,16	24.492.262,35	0,00	24.305.504,19
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	22.597.745,13	245.423.572,82	0,00	222.825.827,69
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I	22.597.745,13	245.423.572,82	0,00	222.825.827,69
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	847.056,68	37.683.754,84	0,00	36.836.698,16
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO	847.056,68	37.683.754,84	0,00	36.836.698,16
	SUMA Y SIGUE	21.243.594.018,04	20.440.219.154,03	7427.574.273,97	6624.199.409,96

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	21.243.594.018,04	20.440.219.154,03	7427.574.273,97	6624.199.409,96
726	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.272.831,27	35.118.189,91	0,00	32.845.358,64
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 726 IMPUESTO SOBRE INCREMEN	2.272.831,27	35.118.189,91	0,00	32.845.358,64
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.817.936,57	27.911.456,56	0,00	26.093.519,99
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	1.817.936,57	27.911.456,56	0,00	26.093.519,99
TOTAL	SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS	27.722.327,81	370.629.236,48	0,00	342.906.908,67
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	396.920,71	15.466.183,20	0,00	15.069.262,49
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 731 IMPUESTOS SOBRE EL VALO	396.920,71	15.466.183,20	0,00	15.069.262,49
732	IMPUESTOS ESPECIALES	415.169,59	4.170.905,93	0,00	3.755.736,34
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 732 IMPUESTOS ESPECIALES	415.169,59	4.170.905,93	0,00	3.755.736,34
733	IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y	475.312,11	15.370.504,83	0,00	14.895.192,72
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 733 IMPUESTO CONSTRUCCIONES	475.312,11	15.370.504,83	0,00	14.895.192,72
TOTAL	SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.287.402,41	35.007.593,96	0,00	33.720.191,55
740	TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI	322.408,08	37.818.819,08	0,00	37.496.411,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O	322.408,08	37.818.819,08	0,00	37.496.411,00
741	PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI	0,00	8.460.495,78	0,00	8.460.495,78
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA	0,00	8.460.495,78	0,00	8.460.495,78
	SUMA Y SIGUE	21.249.294.596,37	20.584.535.709,32	7427.574.273,97	6762.815.386,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	21.249.294.596,37	20.584.535.709,32	7427.574.273,97	6762.815.386,92
742	TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN	350.121,35	24.006.267,33	0,00	23.656.145,98
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR	350.121,35	24.006.267,33	0,00	23.656.145,98
744	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	3.379.762,85	0,00	3.379.762,85
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL	0,00	3.379.762,85	0,00	3.379.762,85
7451	CUOTAS DE URBANIZACION	0,00	4.219,25	0,00	4.219,25
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 745 INGRESOS POR ACTUACIONE	0,00	4.219,25	0,00	4.219,25
7461	APROVECHAMIENTO URBANISTICO CORRESPOND.A	0,00	103.014,58	0,00	103.014,58
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 746 INGRESOS POR APROVECHAM	0,00	103.014,58	0,00	103.014,58
TOTAL	SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS,	672.529,43	73.772.578,87	0,00	73.100.049,44
7501	DEL RESTO DE ENTIDADES	4.404.115,56	362.513.277,44	0,00	358.109.161,88
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS	4.404.115,56	362.513.277,44	0,00	358.109.161,88
75301	SUBV.FINANC.INMOV.NO FINAN.IMP.RDO.EJERC	0,00	256.993,24	0,00	256.993,24
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 753 ***************	0,00	256.993,24	0,00	256.993,24
7541	SUBV.ACTIVOS CTES Y GASTOS IMPUTADAS AL	0,00	88.338.974,15	0,00	88.338.974,15
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI	0,00	88.338.974,15	0,00	88.338.974,15
TOTAL	SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	4.404.115,56	451.109.244,83	0,00	446.705.129,27
	SUMA Y SIGUE	21.254.048.833,28	21.063.138.218,16	7427.574.273,97	7236.663.658,85

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	21.254.048.833,28	21.063.138.218,16	7427.574.273,97	7236.663.658,85
760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	0,00	983.112,60	0,00	983.112,60
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 760 INGRESOS DE PARTICIPACI	0,00	983.112,60	0,00	983.112,60
7620	INGRESOS DE CREDITOS	0,00	275.745,43	0,00	275.745,43
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS	0,00	275.745,43	0,00	275.745,43
7630	INGRESOS PARTIC.PATRIM.NETO ENT.GRUPO,MU	0,00	610.249,28	0,00	610.249,28
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES	0,00	610.249,28	0,00	610.249,28
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.347.315,70	6.020.481,58	0,00	4.673.165,88
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCIE	1.347.315,70	6.020.481,58	0,00	4.673.165,88
TOTAL	SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS	1.347.315,70	7.889.588,89	0,00	6.542.273,19
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	0,00	2.647.571,43	0,00	2.647.571,43
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES	0,00	2.647.571,43	0,00	2.647.571,43
775	REINTEGROS	12.264,42	1.137.134,49	0,00	1.124.870,07
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS	12.264,42	1.137.134,49	0,00	1.124.870,07
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	428.711,40	6.765.761,98	0,00	6.337.050,58
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE	428.711,40	6.765.761,98	0,00	6.337.050,58
777	OTROS INGRESOS	841.445,71	25.384.963,57	0,00	24.543.517,86
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS	841.445,71	25.384.963,57	0,00	24.543.517,86
	SUMA Y SIGUE	21.256.678.570,51	21.106.963.238,52	7427.574.273,97	7277.858.941,98

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	21.256.678.570,51	21.106.963.238,52	7427.574.273,97	7277.858.941,98
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	1.601.565,53	0,00	1.601.565,53
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	1.601.565,53	0,00	1.601.565,53
TOTAL SUBGRUPO: 77	BENEF.PROCE.ACT.NO CTE.	1.282.421,53	37.536.997,00	0,00	36.254.575,47
7980	REVERSION DETERIORO CREDITOS ENT.GRUP.MU	0,00	148.113.766,46	0,00	148.113.766,46
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798	REVERSION DETERIORO DE	0,00	148.113.766,46	0,00	148.113.766,46
TOTAL SUBGRUPO: 79	EXCESO Y APLICAC.PROVIS	0,00	148.113.766,46	0,00	148.113.766,46
TOTAL GRUPO : 7	VENTAS E INGRESOS POR N	36.716.160,91	1.129.407.785,08	0,00	1092.691.624,17
8401	IMP.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE	256.993,24	256.993,24	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840	IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV	256.993,24	256.993,24	0,00	0,00
8411	IMPUT.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS RE	88.338.974,15	88.338.974,15	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841	IMPUT.SUBV.PARA FINANC.	88.338.974,15	88.338.974,15	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 84	IMPUTACION DE SUBVENCIO	88.595.967,39	88.595.967,39	0,00	0,00
TOTAL GRUPO : 8	GASTOS IMPUTADOS AL PAT	88.595.967,39	88.595.967,39	0,00	0,00
9401	ING.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE	4.679.232,86	4.679.232,86	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940	INGRESO SUBV.FINAC.DEL	4.679.232,86	4.679.232,86	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	21.349.953.770,76	21.349.953.770,76	7427.574.273,97	7427.574.273,97

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	21.349.953.770,76	21.349.953.770,76	7427.574.273,97	7427.574.273,97
9411	ING.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS REST	88.359.472,03	88.359.472,03	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA	88.359.472,03	88.359.472,03	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION	93.038.704,89	93.038.704,89	0,00	0,00
TOTAL	GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P	93.038.704,89	93.038.704,89	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO...	21.438.313.242,79	21.438.313.242,79	7427.574.273,97	7427.574.273,97

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
000	PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE	1.193.084.238,63	1.193.084.238,63	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 000	PRESUPUESTO. EJERCICIO	1.193.084.238,63	1.193.084.238,63	0,00	0,00
001	PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES	914.888.748,34	914.888.748,34	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 001	PPTO. DE GASTOS: CREDIT	914.888.748,34	914.888.748,34	0,00	0,00
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	70.179.376,53	70.179.376,53	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITO	57.666.461,10	57.666.461,10	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO.	110.635.414,50	110.635.414,50	0,00	0,00
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	62.777.933,97	62.777.933,97	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACION	-23.063.695,81	-23.063.695,81	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 002	PRESUPUESTO DE GASTOS:	278.195.490,29	278.195.490,29	0,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES.	1.049.414.817,52	1.193.084.238,63	0,00	143.669.421,11
0031	CRéDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	706.684.625,76	706.845.600,09	0,00	160.974,33
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y	0,00	614.845,81	0,00	614.845,81
0034	CREDITOS NO DISPONIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 003	PRESUPUESTO DE GASTOS:	1.756.099.443,28	1.900.544.684,53	0,00	144.445.241,25
004	PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS.	1.023.994.161,48	1.048.638.997,38	0,00	24.644.835,90
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 004	PPTO.DE GASTOS.GASTOS A	1.023.994.161,48	1.048.638.997,38	0,00	24.644.835,90
005	PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS.	0,00	1.023.994.161,48	0,00	1023.994.161,48
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 005	PPTO.DE GASTOS.GASTOS C	0,00	1.023.994.161,48	0,00	1023.994.161,48
006	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES	914.888.748,34	914.888.748,34	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 006	PPTO. DE INGRESOS. PREV	914.888.748,34	914.888.748,34	0,00	0,00
007	PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION	278.195.490,29	278.195.490,29	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 007	PPTO.DE INGRESOS.MODIFI	278.195.490,29	278.195.490,29	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	6.359.346.320,65	7.552.430.559,28	0,00	1193.084.238,63

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	6.359.346.320,65	7.552.430.559,28	0,00	1193.084.238,63
008	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA	1.193.084.238,63	0,00	1193.084.238,63	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 008 PPTO. DE INGRESOS. PREV	1.193.084.238,63	0,00	1193.084.238,63	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 00 DE CONTROL PRESUPUESTAR	7.552.430.559,28	7.552.430.559,28	1193.084.238,63	1193.084.238,63
TOTAL	GRUPO : 0 CUENTAS DE CONTROL PRES	7.552.430.559,28	7.552.430.559,28	1193.084.238,63	1193.084.238,63
100	PATRIMONIO.	0,00	453.408.073,06	0,00	453.408.073,06
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 100 PATRIMONIO.	0,00	453.408.073,06	0,00	453.408.073,06
TOTAL	SUBGRUPO: 10 PATRIMONIO.	0,00	453.408.073,06	0,00	453.408.073,06
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.270.705,25	3.708.257.157,18	0,00	3704.986.451,93
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 120 RESULTADOS DE EJERCICIO	3.270.705,25	3.708.257.157,18	0,00	3704.986.451,93
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.085.402.375,67	1.221.364.537,08	0,00	135.962.161,41
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 129 RESULTADOS DEL EJERCICI	1.085.402.375,67	1.221.364.537,08	0,00	135.962.161,41
TOTAL	SUBGRUPO: 12 RESULTADOS	1.088.673.080,92	4.929.621.694,26	0,00	3840.948.613,34
130	SUBV.FINANC.INMOV. NO FINANC. Y ACTIVOS	256.993,24	24.929.052,54	0,00	24.672.059,30
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 130 SUBV.FINANC.INMOV. NO F	256.993,24	24.929.052,54	0,00	24.672.059,30
131	SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE	88.338.974,15	88.347.453,34	0,00	8.479,19
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 131 SUBV.PARA LA FINANCIACI	88.338.974,15	88.347.453,34	0,00	8.479,19
	SUMA Y SIGUE	8.729.699.607,59	13.048.736.832,48	1193.084.238,63	5512.121.463,52

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	8.729.699.607,59	13.048.736.832,48	1193.084.238,63	5512.121.463,52
TOTAL	SUBGRUPO: 13 **********	88.595.967,39	113.276.505,88	0,00	24.680.538,49
165	FIANZAS RECIBIDAS A LP ENT.GRUPO,MULTIG.	43.562,84	43.562,84	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A LP	43.562,84	43.562,84	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA	43.562,84	43.562,84	0,00	0,00
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	96.227.299,25	318.907.198,54	0,00	222.679.899,29
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO	96.227.299,25	318.907.198,54	0,00	222.679.899,29
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	5.848.702,44	55.783.329,63	0,00	49.934.627,19
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL	5.848.702,44	55.783.329,63	0,00	49.934.627,19
TOTAL	SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM	102.076.001,69	374.690.528,17	0,00	272.614.526,48
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	16.338.557,77	28.208.486,62	0,00	11.869.928,85
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR	16.338.557,77	28.208.486,62	0,00	11.869.928,85
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	1.505.221,29	1.587.654,14	0,00	82.432,85
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L	1.505.221,29	1.587.654,14	0,00	82.432,85
TOTAL	SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS	17.843.779,06	29.796.140,76	0,00	11.952.361,70
TOTAL	GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA.	1.297.232.391,90	5.900.836.504,97	0,00	4603.604.113,07
	SUMA Y SIGUE	8.849.662.951,18	13.453.267.064,25	1193.084.238,63	5796.688.351,70

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	8.849.662.951,18	13.453.267.064,25	1193.084.238,63	5796.688.351,70
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 203 PROPIEDAD INDUSTRIAL E	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMATICAS	25.023.035,65	102.415,56	24.920.620,09	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC	25.023.035,65	102.415,56	24.920.620,09	0,00
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	53.236.131,27	80.143,64	53.155.987,63	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN	53.236.131,27	80.143,64	53.155.987,63	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG	78.262.749,92	182.559,20	78.080.190,72	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	643.955.623,37	12.586.691,27	631.368.932,10	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR	643.955.623,37	12.586.691,27	631.368.932,10	0,00
211	CONSTRUCCIONES	1.223.201.699,75	43.914.900,13	1179.286.799,62	0,00
2111	INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS	15.109.368,94	0,00	15.109.368,94	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 211 CONSTRUCCIONES	1.238.311.068,69	43.914.900,13	1194.396.168,56	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.693.509,22	0,00	1.693.509,22	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H	1.693.509,22	0,00	1.693.509,22	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.103.374,94	441.531,36	43.661.843,58	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.103.374,94	441.531,36	43.661.843,58	0,00
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI	315.944.321,99	19.008.104,34	296.936.217,65	0,00
2151	INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS	14.482.112,39	13.896.433,43	585.678,96	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS	330.426.434,38	32.904.537,77	297.521.896,61	0,00
	SUMA Y SIGUE	11.186.415.711,70	13.543.297.283,98	3439.806.779,42	5796.688.351,70

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	11.186.415.711,70	13.543.297.283,98	3439.806.779,42	5796.688.351,70
216	MOBILIARIO	43.281.034,38	136.674,55	43.144.359,83	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO	43.281.034,38	136.674,55	43.144.359,83	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	27.943.640,25	91.284,70	27.852.355,55	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE	27.943.640,25	91.284,70	27.852.355,55	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.897.985,80	1.238.725,69	25.659.260,11	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.897.985,80	1.238.725,69	25.659.260,11	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.525.034,39	2.518.071,60	5.006.962,79	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER	7.525.034,39	2.518.071,60	5.006.962,79	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI	2.364.137.705,42	93.832.417,07	2270.305.288,35	0,00
220	INVERSIONES EN TERRENOS	73.077,00	73.077,00	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 220 INVERSIONES EN TERRENOS	73.077,00	73.077,00	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 22 INVERSIONES INMOBILIARI	73.077,00	73.077,00	0,00	0,00
2300	ADAPTAC.TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT.	905.421.674,78	5.153.975,78	900.267.699,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS	905.421.674,78	5.153.975,78	900.267.699,00	0,00
232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	931.751.829,97	3.794.800,66	927.957.029,31	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS	931.751.829,97	3.794.800,66	927.957.029,31	0,00
	SUMA Y SIGUE	13.129.309.988,27	13.556.303.893,96	5369.694.446,01	5796.688.351,70

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	13.129.309.988,27	13.556.303.893,96	5369.694.446,01	5796.688.351,70
233	BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO	21.379.436,22	-49.552,64	21.428.988,86	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI	21.379.436,22	-49.552,64	21.428.988,86	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI	1.858.552.940,97	8.899.223,80	1849.653.717,17	0,00
240	TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL	52.977.593,75	3.381.086,93	49.596.506,82	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO	52.977.593,75	3.381.086,93	49.596.506,82	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE	10.920.256,73	0,00	10.920.256,73	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR	10.920.256,73	0,00	10.920.256,73	0,00
249	OTROS BIENES Y DCHOS DEL PATRIM.PUBLIC.D	2.578.045,41	328.857,75	2.249.187,66	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DCHOS DE	2.578.045,41	328.857,75	2.249.187,66	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL	66.475.895,89	3.709.944,68	62.765.951,21	0,00
2500	INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.ENT.DCHO.	336.291.502,59	0,00	336.291.502,59	0,00
2501	INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.SOC.MERCA	117.496.505,50	0,00	117.496.505,50	0,00
2502	INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.OTRAS ENT	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E	453.818.008,09	0,00	453.818.008,09	0,00
2510	INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULT.ASOC.ENT.D	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
2512	INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULTI.ASOC.OTRA	32.796.968,59	0,00	32.796.968,59	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 251 PARTICIPACIONES L/P EN	38.296.968,59	0,00	38.296.968,59	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 25 INVERS.FINANC.A L/P EN	492.114.976,68	0,00	492.114.976,68	0,00
	SUMA Y SIGUE	13.709.280.297,06	13.559.964.286,00	5946.004.362,76	5796.688.351,70

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	13.709.280.297,06	13.559.964.286,00	5946.004.362,76	5796.688.351,70
260	INVERSIONES FRAS.LP INSTRUM.DE PATRIMONI	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 260 INVERSIONES FRAS.LP INS	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
2610	VALORES REPRESENT.DEUDA A LARGO PLAZO MA	5.478,81	0,00	5.478,81	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 261 VALORES REPRESENTATIVOS	5.478,81	0,00	5.478,81	0,00
2620	CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I	5.945.077,16	1.981.692,00	3.963.385,16	0,00
2621	DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y	1.168.184,08	3.375,12	1.164.808,96	0,00
2629	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	20.756.240,08	0,00	20.756.240,08	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 262 CREDITOS A LARGO PLAZO	27.869.501,32	1.985.067,12	25.884.434,20	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN	28.205.930,51	1.985.067,12	26.220.863,39	0,00
270	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	999,00	0,00	999,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 270 FIANZAS CONSTITUIDAS A	999,00	0,00	999,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 27 FIANZAS Y DEPOSITOS CON	999,00	0,00	999,00	0,00
2806	AMORTIZACION ACUMULADA APLICACIONES INF	0,00	618.430,50	0,00	618.430,50
2809	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	0,00	11.642.652,11	0,00	11.642.652,11
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 280 AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	12.261.082,61	0,00	12.261.082,61
2810	AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES	0,00	354.924,81	0,00	354.924,81
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	9.084.972,09	193.028.556,34	0,00	183.943.584,25
28110	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	5.238.677,64	0,00	5.238.677,64
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U	10.468,42	12.665.808,56	0,00	12.655.340,14
2815	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC	9.063.587,75	62.279.569,69	0,00	53.215.981,94
28150	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	3.442.507,22	3.642.372,01	0,00	199.864,79
2816	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	5.344,79	31.918.132,27	0,00	31.912.787,48
	SUMA Y SIGUE	13.759.094.106,84	13.883.338.477,05	5972.226.225,15	6096.470.595,36

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	13.759.094.106,84	13.883.338.477,05	5972.226.225,15	6096.470.595,36
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I	25.488,32	14.003.400,73	0,00	13.977.912,41
2818	AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T	500.995,96	16.801.947,24	0,00	16.300.951,28
2819	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	222.981,43	1.282.938,57	0,00	1.059.957,14
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA	22.356.345,98	341.216.327,86	0,00	318.859.981,88
2840	AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL	0,00	76,05	0,00	76,05
2841	AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL	0,00	680.007,29	0,00	680.007,29
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR BIENES Y DER PATRI.PUBL	257.444,90	257.444,90	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA	257.444,90	937.528,24	0,00	680.083,34
TOTAL	SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA	22.613.790,88	354.414.938,71	0,00	331.801.147,83
TOTAL	GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE	4.910.438.066,27	463.097.227,58	4779.141.986,52	331.801.147,83
370	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OT	177.581,70	0,00	177.581,70	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 370 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	177.581,70	0,00	177.581,70	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	177.581,70	0,00	177.581,70	0,00
TOTAL	GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT	177.581,70	0,00	177.581,70	0,00
4000	AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OPERACIONES DE	737.731.110,79	768.564.513,51	0,00	30.833.402,72
4001	AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OTRAS CUENTAS	20.097.091,62	20.097.091,62	0,00	0,00
4002	AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,ENT.GRUPO,MULTIG	16.836.677,61	17.093.592,50	0,00	256.914,89
4003	AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,OTRAS DEUDAS	145.730.499,16	151.024.897,66	0,00	5.294.398,50
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO	920.395.379,18	956.780.095,29	0,00	36.384.716,11
	SUMA Y SIGUE	14.680.673.978,33	14.873.144.387,12	5972.403.806,85	6164.874.215,64

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	14.680.673.978,33	14.873.144.387,12	5972.403.806,85	6164.874.215,64
4010	AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OPERACIONES DE G	33.630.072,30	34.107.470,53	0,00	477.398,23
4012	AOR PTO.GTOS. CERRADOS, ENT.GRUPO,MULTIG	7.589.678,25	7.610.835,39	0,00	21.157,14
4013	AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OTRAS DEUDAS	10.555.231,23	10.847.450,10	0,00	292.218,87
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO	51.774.981,78	52.565.756,02	0,00	790.774,24
TOTAL	SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR	972.170.360,96	1.009.345.851,31	0,00	37.175.490,35
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	6.092.042,05	8.458.712,79	0,00	2.366.670,74
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO	6.092.042,05	8.458.712,79	0,00	2.366.670,74
4131	ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICA	23.249.028,18	26.812.581,37	0,00	3.563.553,19
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERACIO	23.249.028,18	26.812.581,37	0,00	3.563.553,19
416	ANTICIPOS ACTIV.CONST.O ADQUIRID.OTRAS E	0,00	26.014,52	0,00	26.014,52
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 416 ANTICIPOS ACTIV.CONST.O	0,00	26.014,52	0,00	26.014,52
4180	ACREED.DEVOL.ING.Y OTRAS MIN.OPERACIONES	13.598.824,27	13.982.877,58	0,00	384.053,31
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE	13.598.824,27	13.982.877,58	0,00	384.053,31
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.073.006,18	3.676.940,41	0,00	603.934,23
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE	3.073.006,18	3.676.940,41	0,00	603.934,23
TOTAL	SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES	46.012.900,68	52.957.126,67	0,00	6.944.225,99
4300	DEUDORES PPTO INGRESO CTE.OPERACIONES DE	977.357.545,37	912.595.985,53	64.761.559,84	0,00
4301	DEUDORES PPTO INGRESO CTE. OTRAS CUENTAS	68.295.566,11	68.295.566,11	0,00	0,00
4302	DEUDORES PPTO INGR.CTE.INV.FIN.ENT.GRUP.	4.082.586,72	3.305.315,03	777.271,69	0,00
	SUMA Y SIGUE	15.828.197.558,99	15.962.864.136,48	6037.942.638,38	6172.609.215,87

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	15.828.197.558,99	15.962.864.136,48	6037.942.638,38	6172.609.215,87
4303	DEUDORES PPTO INGR.CTE.OTRAS INVERSIONES	5.345.222,27	5.292.734,44	52.487,83	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430	DEUDORES POR DERECHOS R	1.055.080.920,47	989.489.601,11	65.591.319,36	0,00
4310	DEUDORES PPTO INGR.CERR.OPERACIONES DE G	286.445.783,87	83.936.108,73	202.509.675,14	0,00
4312	DEUDORES PPTO INGR.CERR.INV.FINANC.ENT.G	389.277,57	389.277,57	0,00	0,00
4313	DEUDORES PPTO INGR.CERR.OTRAS INVERSIONE	239.830,96	24.690,17	215.140,79	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431	DEUDORES POR DERECHOS R	287.074.892,40	84.350.076,47	202.724.815,93	0,00
43300	DCHOS.ANUL.PTO CTE.ANUL.LIQ.OPERACIONES	8.507.028,68	8.507.028,68	0,00	0,00
43320	DCHOS.ANUL.PTO.CTE.APLAZ.OPERACIONES DE	54.870,00	54.870,00	0,00	0,00
4339	DCHOS.ANUL.PTO.CTE.POR DEVOLUC.DE INGRES	13.598.824,27	13.598.824,27	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433	DERECHOS ANULADOS DE PR	22.160.722,95	22.160.722,95	0,00	0,00
43400	DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OPERAC.G	6.429.524,90	6.429.524,90	0,00	0,00
43403	DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OTRAS IN	2.434,07	2.434,07	0,00	0,00
43420	DCHOS.ANUL.PTO.CER.APLAZAM.OPERACIONES D	331.676,19	331.676,19	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434	DERECHOS ANULADOS PRESU	6.763.635,16	6.763.635,16	0,00	0,00
437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	13.598.824,27	13.598.824,27	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	13.598.824,27	13.598.824,27	0,00	0,00
43810	DCHOS.CANCEL.PTO.CTE.INSOLVENC.OPERAC.GE	34.437,60	34.437,60	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438	DERECHOS CANCELADOS DE	34.437,60	34.437,60	0,00	0,00
43910	DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.INSOLVENC.OPERAC.G	11.554.455,33	11.554.455,33	0,00	0,00
43920	DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.PRESCRITO,OPERAC.G	6.130.735,40	6.130.735,40	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439	DERECHOS CANCELADOS DE	17.685.190,73	17.685.190,73	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 43	DEUDORES PRESUPUESTARIO	1.402.398.623,58	1.134.082.488,29	268.316.135,29	0,00
	SUMA Y SIGUE	16.180.860.484,37	16.112.749.758,10	6240.719.942,14	6172.609.215,87

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	16.180.860.484,37	16.112.749.758,10	6240.719.942,14	6172.609.215,87
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	6.512.730,50	3.744.589,40	2.768.141,10	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440	DEUDORES POR IVA REPERC	6.512.730,50	3.744.589,40	2.768.141,10	0,00
441	DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS	1.573.403,73	0,00	1.573.403,73	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 441	DEUDORES POR INGRESOS D	1.573.403,73	0,00	1.573.403,73	0,00
4430	DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OPERACIONE	2.017.700,04	1.865.303,55	152.396,49	0,00
4433	DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OTRAS INVE	0,00	1.330.785,93	0,00	1.330.785,93
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443	DEUDORES A CORTO PLAZO	2.017.700,04	3.196.089,48	152.396,49	1.330.785,93
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.159.401,24	258.624,81	4.900.776,43	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 449	OTROS DEUDORES NO PRESU	5.159.401,24	258.624,81	4.900.776,43	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 44	DEUDORES NO PRESUPUESTA	15.263.235,51	7.199.303,69	9.394.717,75	1.330.785,93
450	DEUDORES DCHOS.RECONOC.RECURSOS OTR.ENTE	5.048.661,19	2.997.787,55	2.050.873,64	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450	DEUDORES DCHOS.RECONOC.	5.048.661,19	2.997.787,55	2.050.873,64	0,00
4510	DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR ANUL	67.802,02	67.802,02	0,00	0,00
4519	DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR DEV.	61.022,75	61.022,75	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451	DCHOS.ANUL. POR RECURSO	128.824,77	128.824,77	0,00	0,00
452	ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR	2.997.787,55	5.048.661,19	0,00	2.050.873,64
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452	ENTES PUBLICOS, POR DER	2.997.787,55	5.048.661,19	0,00	2.050.873,64
453	ENTES PúBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D	2.692.255,74	5.261.536,22	0,00	2.569.280,48
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453	ENTES PúBLICOS POR INGR	2.692.255,74	5.261.536,22	0,00	2.569.280,48
	SUMA Y SIGUE	16.206.991.249,13	16.133.385.871,52	6252.165.533,53	6178.560.155,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	16.206.991.249,13	16.133.385.871,52	6252.165.533,53	6178.560.155,92
454	DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O	61.022,75	61.022,75	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS	61.022,75	61.022,75	0,00	0,00
455	ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT	67.335,73	61.022,75	6.312,98	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV	67.335,73	61.022,75	6.312,98	0,00
457	ACREED.DEVOLUC.INGR.POR RECURS.DE OTR.EN	61.022,75	67.335,73	0,00	6.312,98
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.DEVOLUC.INGR.POR	61.022,75	67.335,73	0,00	6.312,98
4581	DCH.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLIC.INSOLV.Y OT	31.526,93	31.526,93	0,00	0,00
4582	DCHOS.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLICOS POR PRE	2.835,15	2.835,15	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR	34.362,08	34.362,08	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM	11.091.272,56	13.660.553,04	2.057.186,62	4.626.467,10
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	8.815.292,41	1.626.412,59	7.188.879,82	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR	8.815.292,41	1.626.412,59	7.188.879,82	0,00
4720	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	8.826.208,57	2.475.067,03	6.351.141,54	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO	8.826.208,57	2.475.067,03	6.351.141,54	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA	0,00	3.142.800,36	0,00	3.142.800,36
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA	48.232.712,01	55.296.658,62	0,00	7.063.946,61
4759	HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS.	11.629,55	25.607,43	0,00	13.977,88
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED	48.244.341,56	58.465.066,41	0,00	10.220.724,85
4760	SEGURIDAD SOCIAL	73.552.034,52	77.757.285,75	0,00	4.205.251,23
	SUMA Y SIGUE	16.346.652.869,50	16.273.933.446,61	6265.711.867,87	6192.992.444,98

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	16.346.652.869,50	16.273.933.446,61	6265.711.867,87	6192.992.444,98
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR	4.824,03	6.516,29	0,00	1.692,26
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION	73.556.858,55	77.763.802,04	0,00	4.206.943,49
4770	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	-1.297.861,34	3.535.326,15	0,00	4.833.187,49
4771	H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION SUJETO	0,00	23.088,88	0,00	23.088,88
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE	-1.297.861,34	3.558.415,03	0,00	4.856.276,37
TOTAL	SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC	138.144.839,75	143.888.763,10	13.540.021,36	19.283.944,71
4900	DETERIORO VALOR DE CREDITOS,OPERAC.DE GE	148.113.766,46	296.582.960,89	0,00	148.469.194,43
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C	148.113.766,46	296.582.960,89	0,00	148.469.194,43
TOTAL	SUBGRUPO: 49 PROVISIONES	148.113.766,46	296.582.960,89	0,00	148.469.194,43
TOTAL	GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES.	2.733.194.999,50	2.657.717.046,99	293.308.061,02	217.830.108,51
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	92.509.326,51	137.588.411,92	0,00	45.079.085,41
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO	92.509.326,51	137.588.411,92	0,00	45.079.085,41
5280	INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P	1.268.775,02	1.268.872,42	0,00	97,40
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA	1.268.775,02	1.268.872,42	0,00	97,40
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	5.848.702,44	11.697.404,88	0,00	5.848.702,44
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL	5.848.702,44	11.697.404,88	0,00	5.848.702,44
	SUMA Y SIGUE	16.593.100.402,62	16.724.636.028,04	6265.711.867,87	6397.247.493,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	16.593.100.402,62	16.724.636.028,04	6265.711.867,87	6397.247.493,29
TOTAL	SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS	99.626.803,97	150.554.689,22	0,00	50.927.885,25
5420	CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM	4.084.678,15	2.102.986,15	1.981.692,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO	4.084.678,15	2.102.986,15	1.981.692,00	0,00
544	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	386.560,98	232.886,02	153.674,96	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO	386.560,98	232.886,02	153.674,96	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN	4.471.239,13	2.335.872,17	2.135.366,96	0,00
554	OTRAS CTAS.FINANC. COBROS PDTES. DE APLI	1.244.401.022,68	1.269.695.122,83	0,00	25.294.100,15
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 554 OTRAS CTAS.FINANC. COBR	1.244.401.022,68	1.269.695.122,83	0,00	25.294.100,15
555	OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS PDTES DE APLICACIÓ	234.773.455,18	234.643.706,98	129.748,20	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 555 OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS P	234.773.455,18	234.643.706,98	129.748,20	0,00
556	OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIENTOS INTERNOS TES	707.688.688,56	707.688.688,56	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 556 OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIE	707.688.688,56	707.688.688,56	0,00	0,00
557	OTRAS CTAS.FRAS.FORMALIZACION	501.963.714,27	501.963.714,27	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 557 OTRAS CTAS.FRAS.FORMALI	501.963.714,27	501.963.714,27	0,00	0,00
558	PROVISIO.FONDOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANT	0,00	93,20	0,00	93,20
5580	PROVIS.FONDO PAGOS JUSTIFICAR PTES. JUST	6.965.604,71	5.697.335,76	1.268.268,95	0,00
5581	PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J	221.467,08	124.806,28	96.660,80	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	9.045.179,10	8.545.529,55	499.649,55	0,00
5585	LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE	255.246,22	254.944,77	301,45	0,00
	SUMA Y SIGUE	19.302.886.019,55	19.455.585.842,41	6269.841.863,78	6422.541.686,64

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	19.302.886.019,55	19.455.585.842,41	6269.841.863,78	6422.541.686,64
5586	GTOS.REALIZ.PROV.FONDOS PAGOS JUSTIF.PTE	0,00	1.268.298,95	0,00	1.268.298,95
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A	16.487.497,11	15.891.008,51	1.864.880,75	1.268.392,15
TOTAL	SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER	2.705.314.377,80	2.729.882.241,15	1.994.628,95	26.562.492,30
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	40.710,38	40.710,38	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR	40.710,38	40.710,38	0,00	0,00
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.297.609,88	2.525.262,21	0,00	227.652,33
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	2.297.609,88	2.525.262,21	0,00	227.652,33
TOTAL	SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC	2.338.320,26	2.565.972,59	0,00	227.652,33
571	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS.	1.827.052.735,59	1.675.174.103,32	151.878.632,27	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA	1.827.052.735,59	1.675.174.103,32	151.878.632,27	0,00
573	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE	124.254.387,06	122.194.152,56	2.060.234,50	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA	124.254.387,06	122.194.152,56	2.060.234,50	0,00
5750	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J	8.547.511,42	8.297.164,56	250.346,86	0,00
5751	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS	421.740,80	415.180,29	6.560,51	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C	8.969.252,22	8.712.344,85	256.907,37	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU	1.960.276.374,87	1.806.080.600,73	154.195.774,14	0,00
	SUMA Y SIGUE	21.265.500.714,68	21.265.500.714,68	6424.037.637,92	6424.037.637,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	21.265.500.714,68	21.265.500.714,68	6424.037.637,92	6424.037.637,92
TOTAL	GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS.	4.772.027.116,03	4.691.419.375,86	158.325.770,05	77.718.029,88
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.454.872,98	5.454.872,98	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	5.454.872,98	5.454.872,98	0,00	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	64.675.676,19	64.675.676,19	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 622 REPARACIONES Y CONSERVA	64.675.676,19	64.675.676,19	0,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE	4.703.134,45	4.703.134,45	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 623 SERVICIOS DE PROFESIONA	4.703.134,45	4.703.134,45	0,00	0,00
624	TRANSPORTES	60.198,22	60.198,22	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 624 TRANSPORTES	60.198,22	60.198,22	0,00	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.400.542,06	1.400.542,06	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 625 PRIMAS DE SEGUROS	1.400.542,06	1.400.542,06	0,00	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	2.167.590,57	2.167.590,57	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA	2.167.590,57	2.167.590,57	0,00	0,00
628	SUMINISTROS	12.438.007,27	12.438.007,27	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 628 SUMINISTROS	12.438.007,27	12.438.007,27	0,00	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	141.228.045,24	141.228.045,24	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 629 COMUNICACIONES Y OTROS	141.228.045,24	141.228.045,24	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	21.497.628.781,66	21.497.628.781,66	6424.037.637,92	6424.037.637,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	21.497.628.781,66	21.497.628.781,66	6424.037.637,92	6424.037.637,92
TOTAL	SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES	232.128.066,98	232.128.066,98	0,00	0,00
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL.	20.841,76	20.841,76	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO	20.841,76	20.841,76	0,00	0,00
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO	45,90	45,90	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 631 TRIBUTOS DE CARÁCTER AU	45,90	45,90	0,00	0,00
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL	2.025,53	2.025,53	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 632 TRIBUTOS DE CARÁCTER ES	2.025,53	2.025,53	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS.	22.913,19	22.913,19	0,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	234.365.408,58	234.365.408,58	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS	234.365.408,58	234.365.408,58	0,00	0,00
641	INDEMNIZACIONES	1.014.880,80	1.014.880,80	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 641 INDEMNIZACIONES	1.014.880,80	1.014.880,80	0,00	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	62.899.368,47	62.899.368,47	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A	62.899.368,47	62.899.368,47	0,00	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	801.631,47	801.631,47	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES	801.631,47	801.631,47	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	21.796.732.984,17	21.796.732.984,17	6424.037.637,92	6424.037.637,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	21.796.732.984,17	21.796.732.984,17	6424.037.637,92	6424.037.637,92
645	PRESTACIONES SOCIALES	1.071.501,62	1.071.501,62	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645	PRESTACIONES SOCIALES	1.071.501,62	1.071.501,62	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 64	GASTOS DE PERSONAL Y PR	300.152.790,94	300.152.790,94	0,00	0,00
6501	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES	101.569.517,93	101.569.517,93	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650	TRANSFERENCIAS	101.569.517,93	101.569.517,93	0,00	0,00
6511	SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES	133.655.727,48	133.655.727,48	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651	SUBVENCIONES	133.655.727,48	133.655.727,48	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 65	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	235.225.245,41	235.225.245,41	0,00	0,00
6625	INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO	6.433,27	6.433,27	0,00	0,00
6628	INTERESES DE PERMUTAS FINANC.DESIG.INSTR	509.770,19	509.770,19	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662	INTERESES DE DEUDAS	516.203,46	516.203,46	0,00	0,00
6671	PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES OTRAS ENTI	6.130.735,40	6.130.735,40	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667	PERDIDA DE CREDITOS INC	6.130.735,40	6.130.735,40	0,00	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.300.818,54	4.300.818,54	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669	OTROS GASTOS FINANCIERO	4.300.818,54	4.300.818,54	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 66	GASTOS FINANCIEROS	10.947.757,40	10.947.757,40	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	22.043.977.488,60	22.043.977.488,60	6424.037.637,92	6424.037.637,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	22.043.977.488,60	22.043.977.488,60	6424.037.637,92	6424.037.637,92
671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA	10.478.111,11	10.478.111,11	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE	10.478.111,11	10.478.111,11	0,00	0,00
673	PERDIDAS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PUBL	71.412,85	71.412,85	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 673	PERDIDAS PROCEDENTES DE	71.412,85	71.412,85	0,00	0,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES	1.840.167,95	1.840.167,95	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 678	GASTOS EXCEPCIONALES	1.840.167,95	1.840.167,95	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 67	PÉRD.PROCTES.INMOVIL.OT	12.389.691,91	12.389.691,91	0,00	0,00
6806	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA	133.330,56	133.330,56	0,00	0,00
6809	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG	291.169,28	291.169,28	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680	AMORTIZACION DEL INMOVI	424.499,84	424.499,84	0,00	0,00
6810	AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA	108.548,07	108.548,07	0,00	0,00
6811	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	10.503.575,09	10.503.575,09	0,00	0,00
68110	AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB	616.448,44	616.448,44	0,00	0,00
6814	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	636.528,30	636.528,30	0,00	0,00
6815	AMORTIZACIÓN INSTALAC.TÉCNICAS Y OTRAS I	4.789.096,26	4.789.096,26	0,00	0,00
68150	AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB	23.768,68	23.768,68	0,00	0,00
6816	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	115.529,29	115.529,29	0,00	0,00
6817	AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	255.277,49	255.277,49	0,00	0,00
6818	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	932.505,08	932.505,08	0,00	0,00
6819	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI	174.011,41	174.011,41	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681	AMORTIZACION DEL INMOVI	18.155.288,11	18.155.288,11	0,00	0,00
6840	AMORTIZACION DE TERRENOS DEL PATRIM.PUBL	8,86	8,86	0,00	0,00
6841	AMORTIZACION DE CONSTRUC.DEL PATRIM.PUBL	82.873,90	82.873,90	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 684	AMORTIZACIÓN DEL PATRIM	82.882,76	82.882,76	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	22.075.029.851,22	22.075.029.851,22	6424.037.637,92	6424.037.637,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	22.075.029.851,22	22.075.029.851,22	6424.037.637,92	6424.037.637,92
TOTAL	SUBGRUPO: 68 DOTACIONES PARA AMORTIZ	18.662.670,71	18.662.670,71	0,00	0,00
6983	PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA	148.469.194,43	148.469.194,43	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D	148.469.194,43	148.469.194,43	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO	148.469.194,43	148.469.194,43	0,00	0,00
TOTAL	GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA	957.998.330,97	957.998.330,97	0,00	0,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	23.108,07	23.108,07	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS	23.108,07	23.108,07	0,00	0,00
703	VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	5.325.670,52	5.325.670,52	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS	5.325.670,52	5.325.670,52	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV	5.348.778,59	5.348.778,59	0,00	0,00
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	24.492.262,35	24.492.262,35	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24.492.262,35	24.492.262,35	0,00	0,00
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	245.423.572,82	245.423.572,82	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I	245.423.572,82	245.423.572,82	0,00	0,00
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	37.683.754,84	37.683.754,84	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO	37.683.754,84	37.683.754,84	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	22.536.447.414,25	22.536.447.414,25	6424.037.637,92	6424.037.637,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	22.536.447.414,25	22.536.447.414,25	6424.037.637,92	6424.037.637,92
726	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	35.118.189,91	35.118.189,91	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 726 IMPUESTO SOBRE INCREMEN	35.118.189,91	35.118.189,91	0,00	0,00
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	27.911.456,56	27.911.456,56	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	27.911.456,56	27.911.456,56	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS	370.629.236,48	370.629.236,48	0,00	0,00
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	15.466.183,20	15.466.183,20	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 731 IMPUESTOS SOBRE EL VALO	15.466.183,20	15.466.183,20	0,00	0,00
732	IMPUESTOS ESPECIALES	4.170.905,93	4.170.905,93	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 732 IMPUESTOS ESPECIALES	4.170.905,93	4.170.905,93	0,00	0,00
733	IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y	15.370.504,83	15.370.504,83	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 733 IMPUESTO CONSTRUCCIONES	15.370.504,83	15.370.504,83	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS	35.007.593,96	35.007.593,96	0,00	0,00
740	TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI	37.818.819,08	37.818.819,08	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O	37.818.819,08	37.818.819,08	0,00	0,00
741	PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI	8.460.495,78	8.460.495,78	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA	8.460.495,78	8.460.495,78	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	22.680.763.969,54	22.680.763.969,54	6424.037.637,92	6424.037.637,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	22.680.763.969,54	22.680.763.969,54	6424.037.637,92	6424.037.637,92
742	TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN	24.006.267,33	24.006.267,33	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR	24.006.267,33	24.006.267,33	0,00	0,00
744	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3.379.762,85	3.379.762,85	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL	3.379.762,85	3.379.762,85	0,00	0,00
7451	CUOTAS DE URBANIZACION	4.219,25	4.219,25	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 745 INGRESOS POR ACTUACIONE	4.219,25	4.219,25	0,00	0,00
7461	APROVECHAMIENTO URBANISTICO CORRESPOND.A	103.014,58	103.014,58	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 746 INGRESOS POR APROVECHAM	103.014,58	103.014,58	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS,	73.772.578,87	73.772.578,87	0,00	0,00
7501	DEL RESTO DE ENTIDADES	362.513.277,44	362.513.277,44	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS	362.513.277,44	362.513.277,44	0,00	0,00
75301	SUBV.FINANC.INMOV.NO FINAN.IMP.RDO.EJERC	256.993,24	256.993,24	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 753 **********	256.993,24	256.993,24	0,00	0,00
7541	SUBV.ACTIVOS CTES Y GASTOS IMPUTADAS AL	88.338.974,15	88.338.974,15	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI	88.338.974,15	88.338.974,15	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	451.109.244,83	451.109.244,83	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	23.159.366.478,38	23.159.366.478,38	6424.037.637,92	6424.037.637,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	23.159.366.478,38	23.159.366.478,38	6424.037.637,92	6424.037.637,92
760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	983.112,60	983.112,60	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 760 INGRESOS DE PARTICIPACI	983.112,60	983.112,60	0,00	0,00
7620	INGRESOS DE CREDITOS	275.745,43	275.745,43	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 762 INGRESOS DE CREDITOS	275.745,43	275.745,43	0,00	0,00
7630	INGRESOS PARTIC.PATRIM.NETO ENT.GRUPO,MU	610.249,28	610.249,28	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 763 INGRESOS DE INVERSIONES	610.249,28	610.249,28	0,00	0,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6.020.481,58	6.020.481,58	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 769 OTROS INGRESOS FINANCIE	6.020.481,58	6.020.481,58	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS	7.889.588,89	7.889.588,89	0,00	0,00
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	2.647.571,43	2.647.571,43	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 771 BENEFICIOS PROCEDENTES	2.647.571,43	2.647.571,43	0,00	0,00
775	REINTEGROS	1.137.134,49	1.137.134,49	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 775 REINTEGROS	1.137.134,49	1.137.134,49	0,00	0,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	6.765.761,98	6.765.761,98	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 776 INGRESOS POR ARRENDAMIE	6.765.761,98	6.765.761,98	0,00	0,00
777	OTROS INGRESOS	25.384.963,57	25.384.963,57	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 777 OTROS INGRESOS	25.384.963,57	25.384.963,57	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	23.203.191.498,74	23.203.191.498,74	6424.037.637,92	6424.037.637,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	23.203.191.498,74	23.203.191.498,74	6424.037.637,92	6424.037.637,92
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.601.565,53	1.601.565,53	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.601.565,53	1.601.565,53	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 77	BENEF.PROCE.ACT.NO CTE.	37.536.997,00	37.536.997,00	0,00	0,00
7980	REVERSION DETERIORO CREDITOS ENT.GRUP.MU	148.113.766,46	148.113.766,46	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798	REVERSION DETERIORO DE	148.113.766,46	148.113.766,46	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 79	EXCESO Y APLICAC.PROVIS	148.113.766,46	148.113.766,46	0,00	0,00
TOTAL GRUPO : 7	VENTAS E INGRESOS POR N	1.129.407.785,08	1.129.407.785,08	0,00	0,00
8401	IMP.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE	256.993,24	256.993,24	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840	IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV	256.993,24	256.993,24	0,00	0,00
8411	IMPUT.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS RE	88.338.974,15	88.338.974,15	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841	IMPUT.SUBV.PARA FINANC.	88.338.974,15	88.338.974,15	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 84	IMPUTACION DE SUBVENCIO	88.595.967,39	88.595.967,39	0,00	0,00
TOTAL GRUPO : 8	GASTOS IMPUTADOS AL PAT	88.595.967,39	88.595.967,39	0,00	0,00
9401	ING.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE	4.679.232,86	4.679.232,86	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940	INGRESO SUBV.FINAC.DEL	4.679.232,86	4.679.232,86	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	23.446.182.030,98	23.446.182.030,98	6424.037.637,92	6424.037.637,92

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	23.446.182.030,98	23.446.182.030,98	6424.037.637,92	6424.037.637,92
9411	ING.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS REST	88.359.472,03	88.359.472,03	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA	88.359.472,03	88.359.472,03	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION	93.038.704,89	93.038.704,89	0,00	0,00
TOTAL	GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P	93.038.704,89	93.038.704,89	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO...	23.534.541.503,01	23.534.541.503,01	6424.037.637,92	6424.037.637,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
000	PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE	2.386.168.477,26	2.386.168.477,26	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 000 PRESUPUESTO. EJERCICIO	2.386.168.477,26	2.386.168.477,26	0,00	0,00
001	PPTO. DE GASTOS: CREDITOS INCIALES	914.888.748,34	914.888.748,34	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 001 PPTO. DE GASTOS: CREDIT	914.888.748,34	914.888.748,34	0,00	0,00
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	70.179.376,53	70.179.376,53	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITO	57.666.461,10	57.666.461,10	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO.	110.635.414,50	110.635.414,50	0,00	0,00
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	62.777.933,97	62.777.933,97	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACION	-23.063.695,81	-23.063.695,81	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 002 PRESUPUESTO DE GASTOS:	278.195.490,29	278.195.490,29	0,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES.	2.241.723.236,01	2.241.723.236,01	0,00	0,00
0031	CRéDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	706.845.600,09	706.845.600,09	0,00	0,00
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y	614.845,81	614.845,81	0,00	0,00
0034	CREDITOS NO DISPONIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 003 PRESUPUESTO DE GASTOS:	2.949.183.681,91	2.949.183.681,91	0,00	0,00
004	PPTO.DE GASTOS.GASTOS AUTORIZADOS.	2.072.633.158,86	2.072.633.158,86	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 004 PPTO.DE GASTOS.GASTOS A	2.072.633.158,86	2.072.633.158,86	0,00	0,00
005	PPTO.DE GASTOS.GASTOS COMPROMETIDOS.	1.023.994.161,48	1.023.994.161,48	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 005 PPTO.DE GASTOS.GASTOS C	1.023.994.161,48	1.023.994.161,48	0,00	0,00
006	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES INICIALES	914.888.748,34	914.888.748,34	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 006 PPTO. DE INGRESOS. PREV	914.888.748,34	914.888.748,34	0,00	0,00
007	PPTO.DE INGRESOS.MODIFIC.DE LA PREVISION	278.195.490,29	278.195.490,29	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 007 PPTO.DE INGRESOS.MODIFI	278.195.490,29	278.195.490,29	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	10.818.147.956,77	10.818.147.956,77	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	10.818.147.956,77	10.818.147.956,77	0,00	0,00
008	PPTO. DE INGRESOS. PREVISIONES DEFINITVA	1.193.084.238,63	1.193.084.238,63	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 008	PPTO. DE INGRESOS. PREV	1.193.084.238,63	1.193.084.238,63	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 00	DE CONTROL PRESUPUESTAR	12.011.232.195,40	12.011.232.195,40	0,00	0,00
TOTAL GRUPO : 0	CUENTAS DE CONTROL PRES	12.011.232.195,40	12.011.232.195,40	0,00	0,00
100	PATRIMONIO.	0,00	453.408.073,06	0,00	453.408.073,06
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 100	PATRIMONIO.	0,00	453.408.073,06	0,00	453.408.073,06
TOTAL SUBGRUPO: 10	PATRIMONIO.	0,00	453.408.073,06	0,00	453.408.073,06
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.270.705,25	3.708.257.157,18	0,00	3704.986.451,93
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 120	RESULTADOS DE EJERCICIO	3.270.705,25	3.708.257.157,18	0,00	3704.986.451,93
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.085.402.375,67	1.221.364.537,08	0,00	135.962.161,41
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 129	RESULTADOS DEL EJERCICI	1.085.402.375,67	1.221.364.537,08	0,00	135.962.161,41
TOTAL SUBGRUPO: 12	RESULTADOS	1.088.673.080,92	4.929.621.694,26	0,00	3840.948.613,34
130	SUBV.FINANC.INMOV. NO FINANC. Y ACTIVOS	256.993,24	24.929.052,54	0,00	24.672.059,30
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 130	SUBV.FINANC.INMOV. NO F	256.993,24	24.929.052,54	0,00	24.672.059,30
131	SUBV.PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CTE	88.338.974,15	88.347.453,34	0,00	8.479,19
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 131	SUBV.PARA LA FINANCIACI	88.338.974,15	88.347.453,34	0,00	8.479,19
	SUMA Y SIGUE	13.188.501.243,71	17.507.538.468,60	0,00	4319.037.224,89

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	13.188.501.243,71	17.507.538.468,60	0,00	4319.037.224,89
TOTAL	SUBGRUPO: 13 **********	88.595.967,39	113.276.505,88	0,00	24.680.538,49
165	FIANZAS RECIBIDAS A LP ENT.GRUPO,MULTIG.	43.562,84	43.562,84	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 165 FIANZAS RECIBIDAS A LP	43.562,84	43.562,84	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 16 DEUDAS A L/P CON ENTIDA	43.562,84	43.562,84	0,00	0,00
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	96.227.299,25	318.907.198,54	0,00	222.679.899,29
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CO	96.227.299,25	318.907.198,54	0,00	222.679.899,29
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	5.848.702,44	55.783.329,63	0,00	49.934.627,19
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 179 OTRAS DEUDAS A LARGO PL	5.848.702,44	55.783.329,63	0,00	49.934.627,19
TOTAL	SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM	102.076.001,69	374.690.528,17	0,00	272.614.526,48
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	16.338.557,77	28.208.486,62	0,00	11.869.928,85
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 180 FIANZAS RECIBIDAS A LAR	16.338.557,77	28.208.486,62	0,00	11.869.928,85
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	1.505.221,29	1.587.654,14	0,00	82.432,85
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A L	1.505.221,29	1.587.654,14	0,00	82.432,85
TOTAL	SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS	17.843.779,06	29.796.140,76	0,00	11.952.361,70
TOTAL	GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA.	1.297.232.391,90	5.900.836.504,97	0,00	4603.604.113,07
	SUMA Y SIGUE	13.308.464.587,30	17.912.068.700,37	0,00	4603.604.113,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	13.308.464.587,30	17.912.068.700,37	0,00	4603.604.113,07
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 203 PROPIEDAD INDUSTRIAL E	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMATICAS	25.023.035,65	102.415,56	24.920.620,09	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 206 APLICACIONES INFORMATIC	25.023.035,65	102.415,56	24.920.620,09	0,00
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	53.236.131,27	80.143,64	53.155.987,63	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 209 OTRO INMOVILIZADO INTAN	53.236.131,27	80.143,64	53.155.987,63	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG	78.262.749,92	182.559,20	78.080.190,72	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	643.955.623,37	12.586.691,27	631.368.932,10	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 210 TERRENOS Y BIENES NATUR	643.955.623,37	12.586.691,27	631.368.932,10	0,00
211	CONSTRUCCIONES	1.223.201.699,75	43.914.900,13	1179.286.799,62	0,00
2111	INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS	15.109.368,94	0,00	15.109.368,94	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 211 CONSTRUCCIONES	1.238.311.068,69	43.914.900,13	1194.396.168,56	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.693.509,22	0,00	1.693.509,22	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 213 BIENES DEL PATRIMONIO H	1.693.509,22	0,00	1.693.509,22	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.103.374,94	441.531,36	43.661.843,58	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.103.374,94	441.531,36	43.661.843,58	0,00
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACI	315.944.321,99	19.008.104,34	296.936.217,65	0,00
2151	INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS	14.482.112,39	13.896.433,43	585.678,96	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 215 INSTALACIONES TECNICAS	330.426.434,38	32.904.537,77	297.521.896,61	0,00
	SUMA Y SIGUE	15.645.217.347,82	18.002.098.920,10	2246.722.540,79	4603.604.113,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	15.645.217.347,82	18.002.098.920,10	2246.722.540,79	4603.604.113,07
216	MOBILIARIO	43.281.034,38	136.674,55	43.144.359,83	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 216 MOBILIARIO	43.281.034,38	136.674,55	43.144.359,83	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	27.943.640,25	91.284,70	27.852.355,55	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 217 EQUIPOS PARA PROCESO DE	27.943.640,25	91.284,70	27.852.355,55	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.897.985,80	1.238.725,69	25.659.260,11	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.897.985,80	1.238.725,69	25.659.260,11	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.525.034,39	2.518.071,60	5.006.962,79	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 219 OTRO INMOVILIZADO MATER	7.525.034,39	2.518.071,60	5.006.962,79	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERI	2.364.137.705,42	93.832.417,07	2270.305.288,35	0,00
220	INVERSIONES EN TERRENOS	73.077,00	73.077,00	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 220 INVERSIONES EN TERRENOS	73.077,00	73.077,00	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 22 INVERSIONES INMOBILIARI	73.077,00	73.077,00	0,00	0,00
2300	ADAPTAC.TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT.	905.421.674,78	5.153.975,78	900.267.699,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 230 ADAPTACION DE TERRENOS	905.421.674,78	5.153.975,78	900.267.699,00	0,00
232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	931.751.829,97	3.794.800,66	927.957.029,31	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 232 INFRAESTRUCTURA EN CURS	931.751.829,97	3.794.800,66	927.957.029,31	0,00
	SUMA Y SIGUE	17.588.111.624,39	18.015.105.530,08	4176.610.207,38	4603.604.113,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	17.588.111.624,39	18.015.105.530,08	4176.610.207,38	4603.604.113,07
233	BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO	21.379.436,22	-49.552,64	21.428.988,86	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 233 BIENES DE PATRIMONIO HI	21.379.436,22	-49.552,64	21.428.988,86	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI	1.858.552.940,97	8.899.223,80	1849.653.717,17	0,00
240	TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL	52.977.593,75	3.381.086,93	49.596.506,82	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 240 TERRENOS DEL PATRIMONIO	52.977.593,75	3.381.086,93	49.596.506,82	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DE	10.920.256,73	0,00	10.920.256,73	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 241 CONSTRUCCIONES DEL PATR	10.920.256,73	0,00	10.920.256,73	0,00
249	OTROS BIENES Y DCHOS DEL PATRIM.PUBLIC.D	2.578.045,41	328.857,75	2.249.187,66	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 249 OTROS BIENES Y DCHOS DE	2.578.045,41	328.857,75	2.249.187,66	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL	66.475.895,89	3.709.944,68	62.765.951,21	0,00
2500	INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.ENT.DCHO.	336.291.502,59	0,00	336.291.502,59	0,00
2501	INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.SOC.MERCA	117.496.505,50	0,00	117.496.505,50	0,00
2502	INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.OTRAS ENT	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 250 PARTICIPACIONES A L/P E	453.818.008,09	0,00	453.818.008,09	0,00
2510	INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULT.ASOC.ENT.D	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
2512	INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULTI.ASOC.OTRA	32.796.968,59	0,00	32.796.968,59	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 251 PARTICIPACIONES L/P EN	38.296.968,59	0,00	38.296.968,59	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 25 INVERS.FINANC.A L/P EN	492.114.976,68	0,00	492.114.976,68	0,00
	SUMA Y SIGUE	18.168.081.933,18	18.018.765.922,12	4752.920.124,13	4603.604.113,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	18.168.081.933,18	18.018.765.922,12	4752.920.124,13	4603.604.113,07
260	INVERSIONES FRAS.LP INSTRUM.DE PATRIMONI	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 260 INVERSIONES FRAS.LP INS	330.950,38	0,00	330.950,38	0,00
2610	VALORES REPRESENT.DEUDA A LARGO PLAZO MA	5.478,81	0,00	5.478,81	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 261 VALORES REPRESENTATIVOS	5.478,81	0,00	5.478,81	0,00
2620	CREDITO LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE I	5.945.077,16	1.981.692,00	3.963.385,16	0,00
2621	DEUDORES LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y	1.168.184,08	3.375,12	1.164.808,96	0,00
2629	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	20.756.240,08	0,00	20.756.240,08	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 262 CREDITOS A LARGO PLAZO	27.869.501,32	1.985.067,12	25.884.434,20	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN	28.205.930,51	1.985.067,12	26.220.863,39	0,00
270	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	999,00	0,00	999,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 270 FIANZAS CONSTITUIDAS A	999,00	0,00	999,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 27 FIANZAS Y DEPOSITOS CON	999,00	0,00	999,00	0,00
2806	AMORTIZACION ACUMULADA APLICACIONES INF	0,00	618.430,50	0,00	618.430,50
2809	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	0,00	11.642.652,11	0,00	11.642.652,11
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 280 AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	12.261.082,61	0,00	12.261.082,61
2810	AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES	0,00	354.924,81	0,00	354.924,81
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	9.084.972,09	193.028.556,34	0,00	183.943.584,25
28110	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	0,00	5.238.677,64	0,00	5.238.677,64
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y U	10.468,42	12.665.808,56	0,00	12.655.340,14
2815	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC	9.063.587,75	62.279.569,69	0,00	53.215.981,94
28150	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS PO	3.442.507,22	3.642.372,01	0,00	199.864,79
2816	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	5.344,79	31.918.132,27	0,00	31.912.787,48
	SUMA Y SIGUE	18.217.895.742,96	18.342.140.113,17	4779.141.986,52	4903.386.356,73

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	18.217.895.742,96	18.342.140.113,17	4779.141.986,52	4903.386.356,73
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO I	25.488,32	14.003.400,73	0,00	13.977.912,41
2818	AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE T	500.995,96	16.801.947,24	0,00	16.300.951,28
2819	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	222.981,43	1.282.938,57	0,00	1.059.957,14
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 281 AMORTIZACION ACUMULADA	22.356.345,98	341.216.327,86	0,00	318.859.981,88
2840	AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBL	0,00	76,05	0,00	76,05
2841	AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBL	0,00	680.007,29	0,00	680.007,29
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR BIENES Y DER PATRI.PUBL	257.444,90	257.444,90	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 284 AMORTIZAC.ACUMUL.DEL PA	257.444,90	937.528,24	0,00	680.083,34
TOTAL	SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA	22.613.790,88	354.414.938,71	0,00	331.801.147,83
TOTAL	GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE	4.910.438.066,27	463.097.227,58	4779.141.986,52	331.801.147,83
370	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OT	177.581,70	0,00	177.581,70	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 370 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	177.581,70	0,00	177.581,70	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	177.581,70	0,00	177.581,70	0,00
TOTAL	GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT	177.581,70	0,00	177.581,70	0,00
4000	AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OPERACIONES DE	737.731.110,79	768.564.513,51	0,00	30.833.402,72
4001	AOR PTO.GTOS. CORRIENTES, OTRAS CUENTAS	20.097.091,62	20.097.091,62	0,00	0,00
4002	AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,ENT.GRUPO,MULTIG	16.836.677,61	17.093.592,50	0,00	256.914,89
4003	AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,OTRAS DEUDAS	145.730.499,16	151.024.897,66	0,00	5.294.398,50
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 400 ACREEDORES OBLIG.RECONO	920.395.379,18	956.780.095,29	0,00	36.384.716,11
	SUMA Y SIGUE	19.139.475.614,45	19.331.946.023,24	4779.319.568,22	4971.789.977,01

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	19.139.475.614,45	19.331.946.023,24	4779.319.568,22	4971.789.977,01
4010	AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OPERACIONES DE G	33.630.072,30	34.107.470,53	0,00	477.398,23
4012	AOR PTO.GTOS. CERRADOS, ENT.GRUPO,MULTIG	7.589.678,25	7.610.835,39	0,00	21.157,14
4013	AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OTRAS DEUDAS	10.555.231,23	10.847.450,10	0,00	292.218,87
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 401 ACREEDORES OBLIG.RECONO	51.774.981,78	52.565.756,02	0,00	790.774,24
TOTAL	SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR	972.170.360,96	1.009.345.851,31	0,00	37.175.490,35
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	6.092.042,05	8.458.712,79	0,00	2.366.670,74
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 410 ACREEDORES POR IVA SOPO	6.092.042,05	8.458.712,79	0,00	2.366.670,74
4131	ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICA	23.249.028,18	26.812.581,37	0,00	3.563.553,19
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 413 ACREEDORES POR OPERACIO	23.249.028,18	26.812.581,37	0,00	3.563.553,19
416	ANTICIPOS ACTIV.CONST.O ADQUIRID.OTRAS E	0,00	26.014,52	0,00	26.014,52
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 416 ANTICIPOS ACTIV.CONST.O	0,00	26.014,52	0,00	26.014,52
4180	ACREED.DEVOL.ING.Y OTRAS MIN.OPERACIONES	13.598.824,27	13.982.877,58	0,00	384.053,31
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 418 ACREEDORES POR DEVOL.DE	13.598.824,27	13.982.877,58	0,00	384.053,31
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.073.006,18	3.676.940,41	0,00	603.934,23
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 419 OTROS ACREEDORES NO PRE	3.073.006,18	3.676.940,41	0,00	603.934,23
TOTAL	SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES	46.012.900,68	52.957.126,67	0,00	6.944.225,99
4300	DEUDORES PPTO INGRESO CTE.OPERACIONES DE	977.357.545,37	912.595.985,53	64.761.559,84	0,00
4301	DEUDORES PPTO INGRESO CTE. OTRAS CUENTAS	68.295.566,11	68.295.566,11	0,00	0,00
4302	DEUDORES PPTO INGR.CTE.INV.FIN.ENT.GRUP.	4.082.586,72	3.305.315,03	777.271,69	0,00
	SUMA Y SIGUE	20.286.999.195,11	20.421.665.772,60	4844.858.399,75	4979.524.977,24

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	20.286.999.195,11	20.421.665.772,60	4844.858.399,75	4979.524.977,24
4303	DEUDORES PPTO INGR.CTE.OTRAS INVERSIONES	5.345.222,27	5.292.734,44	52.487,83	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 430	DEUDORES POR DERECHOS R	1.055.080.920,47	989.489.601,11	65.591.319,36	0,00
4310	DEUDORES PPTO INGR.CERR.OPERACIONES DE G	286.445.783,87	83.936.108,73	202.509.675,14	0,00
4312	DEUDORES PPTO INGR.CERR.INV.FINANC.ENT.G	389.277,57	389.277,57	0,00	0,00
4313	DEUDORES PPTO INGR.CERR.OTRAS INVERSIONE	239.830,96	24.690,17	215.140,79	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 431	DEUDORES POR DERECHOS R	287.074.892,40	84.350.076,47	202.724.815,93	0,00
43300	DCHOS.ANUL.PTO CTE.ANUL.LIQ.OPERACIONES	8.507.028,68	8.507.028,68	0,00	0,00
43320	DCHOS.ANUL.PTO.CTE.APLAZ.OPERACIONES DE	54.870,00	54.870,00	0,00	0,00
4339	DCHOS.ANUL.PTO.CTE.POR DEVOLUC.DE INGRES	13.598.824,27	13.598.824,27	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 433	DERECHOS ANULADOS DE PR	22.160.722,95	22.160.722,95	0,00	0,00
43400	DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OPERAC.G	6.429.524,90	6.429.524,90	0,00	0,00
43403	DCHOS.ANUL.PTO.CERRADO ANUL.LIQ.OTRAS IN	2.434,07	2.434,07	0,00	0,00
43420	DCHOS.ANUL.PTO.CER.APLAZAM.OPERACIONES D	331.676,19	331.676,19	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 434	DERECHOS ANULADOS PRESU	6.763.635,16	6.763.635,16	0,00	0,00
437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	13.598.824,27	13.598.824,27	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 437	DEVOLUCION DE INGRESOS.	13.598.824,27	13.598.824,27	0,00	0,00
43810	DCHOS.CANCEL.PTO.CTE.INSOLVENC.OPERAC.GE	34.437,60	34.437,60	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 438	DERECHOS CANCELADOS DE	34.437,60	34.437,60	0,00	0,00
43910	DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.INSOLVENC.OPERAC.G	11.554.455,33	11.554.455,33	0,00	0,00
43920	DCHOS.CANCEL.PTO.CERR.PRESCRITO,OPERAC.G	6.130.735,40	6.130.735,40	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 439	DERECHOS CANCELADOS DE	17.685.190,73	17.685.190,73	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 43	DEUDORES PRESUPUESTARIO	1.402.398.623,58	1.134.082.488,29	268.316.135,29	0,00
	SUMA Y SIGUE	20.639.662.120,49	20.571.551.394,22	5047.635.703,51	4979.524.977,24

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	20.639.662.120,49	20.571.551.394,22	5047.635.703,51	4979.524.977,24
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	6.512.730,50	3.744.589,40	2.768.141,10	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 440	DEUDORES POR IVA REPERC	6.512.730,50	3.744.589,40	2.768.141,10	0,00
441	DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS	1.573.403,73	0,00	1.573.403,73	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 441	DEUDORES POR INGRESOS D	1.573.403,73	0,00	1.573.403,73	0,00
4430	DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OPERACIONE	2.017.700,04	1.865.303,55	152.396,49	0,00
4433	DEUDORES CP POR APLAZAM.FRACC.OTRAS INVE	0,00	1.330.785,93	0,00	1.330.785,93
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 443	DEUDORES A CORTO PLAZO	2.017.700,04	3.196.089,48	152.396,49	1.330.785,93
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.159.401,24	258.624,81	4.900.776,43	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 449	OTROS DEUDORES NO PRESU	5.159.401,24	258.624,81	4.900.776,43	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 44	DEUDORES NO PRESUPUESTA	15.263.235,51	7.199.303,69	9.394.717,75	1.330.785,93
450	DEUDORES DCHOS.RECONOC.RECURSOS OTR.ENTE	5.048.661,19	2.997.787,55	2.050.873,64	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 450	DEUDORES DCHOS.RECONOC.	5.048.661,19	2.997.787,55	2.050.873,64	0,00
4510	DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR ANUL	67.802,02	67.802,02	0,00	0,00
4519	DCHOS.ANUL.REC.OTR.ENTES PUBLIC.POR DEV.	61.022,75	61.022,75	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 451	DCHOS.ANUL. POR RECURSO	128.824,77	128.824,77	0,00	0,00
452	ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR	2.997.787,55	5.048.661,19	0,00	2.050.873,64
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 452	ENTES PUBLICOS, POR DER	2.997.787,55	5.048.661,19	0,00	2.050.873,64
453	ENTES PúBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES D	2.692.255,74	5.261.536,22	0,00	2.569.280,48
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 453	ENTES PúBLICOS POR INGR	2.692.255,74	5.261.536,22	0,00	2.569.280,48
	SUMA Y SIGUE	20.665.792.885,25	20.592.187.507,64	5059.081.294,90	4985.475.917,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	20.665.792.885,25	20.592.187.507,64	5059.081.294,90	4985.475.917,29
454	DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE O	61.022,75	61.022,75	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 454 DEVOLUCION DE INGRESOS	61.022,75	61.022,75	0,00	0,00
455	ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUC. DE INGR. PT	67.335,73	61.022,75	6.312,98	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 455 ENTES PUBLICOS, POR DEV	67.335,73	61.022,75	6.312,98	0,00
457	ACREED.DEVOLUC.INGR.POR RECURS.DE OTR.EN	61.022,75	67.335,73	0,00	6.312,98
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 457 ACREED.DEVOLUC.INGR.POR	61.022,75	67.335,73	0,00	6.312,98
4581	DCH.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLIC.INSOLV.Y OT	31.526,93	31.526,93	0,00	0,00
4582	DCHOS.CANCEL.REC.OT.ENT.PUBLICOS POR PRE	2.835,15	2.835,15	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 458 DERECHOS CANCELADOS POR	34.362,08	34.362,08	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM	11.091.272,56	13.660.553,04	2.057.186,62	4.626.467,10
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	8.815.292,41	1.626.412,59	7.188.879,82	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDOR	8.815.292,41	1.626.412,59	7.188.879,82	0,00
4720	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	8.826.208,57	2.475.067,03	6.351.141,54	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 472 HACIENDA PUBLICA IVA SO	8.826.208,57	2.475.067,03	6.351.141,54	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA	0,00	3.142.800,36	0,00	3.142.800,36
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENC.PRA	48.232.712,01	55.296.658,62	0,00	7.063.946,61
4759	HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS.	11.629,55	25.607,43	0,00	13.977,88
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 475 HACIENDA PUBLICA ACREED	48.244.341,56	58.465.066,41	0,00	10.220.724,85
4760	SEGURIDAD SOCIAL	73.552.034,52	77.757.285,75	0,00	4.205.251,23
	SUMA Y SIGUE	20.805.454.505,62	20.732.735.082,73	5072.627.629,24	4999.908.206,35

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	20.805.454.505,62	20.732.735.082,73	5072.627.629,24	4999.908.206,35
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACR	4.824,03	6.516,29	0,00	1.692,26
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 476 ORGANISMOS DE PREVISION	73.556.858,55	77.763.802,04	0,00	4.206.943,49
4770	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	-1.297.861,34	3.535.326,15	0,00	4.833.187,49
4771	H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION SUJETO	0,00	23.088,88	0,00	23.088,88
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 477 HACIENDA PUBLICA IVA RE	-1.297.861,34	3.558.415,03	0,00	4.856.276,37
TOTAL	SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLIC	138.144.839,75	143.888.763,10	13.540.021,36	19.283.944,71
4900	DETERIORO VALOR DE CREDITOS,OPERAC.DE GE	148.113.766,46	296.582.960,89	0,00	148.469.194,43
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 490 DETERIORO DE VALOR DE C	148.113.766,46	296.582.960,89	0,00	148.469.194,43
TOTAL	SUBGRUPO: 49 PROVISIONES	148.113.766,46	296.582.960,89	0,00	148.469.194,43
TOTAL	GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES.	2.733.194.999,50	2.657.717.046,99	293.308.061,02	217.830.108,51
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CR	92.509.326,51	137.588.411,92	0,00	45.079.085,41
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CO	92.509.326,51	137.588.411,92	0,00	45.079.085,41
5280	INTERESES C/P DEUDAS PTES DE APLICAR A P	1.268.775,02	1.268.872,42	0,00	97,40
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 528 INTERESES A C/P DE OTRA	1.268.775,02	1.268.872,42	0,00	97,40
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	5.848.702,44	11.697.404,88	0,00	5.848.702,44
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 529 OTRAS DEUDAS A CORTO PL	5.848.702,44	11.697.404,88	0,00	5.848.702,44
	SUMA Y SIGUE	21.051.902.038,74	21.183.437.664,16	5072.627.629,24	5204.163.254,66

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	21.051.902.038,74	21.183.437.664,16	5072.627.629,24	5204.163.254,66
TOTAL	SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS	99.626.803,97	150.554.689,22	0,00	50.927.885,25
5420	CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INM	4.084.678,15	2.102.986,15	1.981.692,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO	4.084.678,15	2.102.986,15	1.981.692,00	0,00
544	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	386.560,98	232.886,02	153.674,96	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 544 CREDITOS A CORTO PLAZO	386.560,98	232.886,02	153.674,96	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN	4.471.239,13	2.335.872,17	2.135.366,96	0,00
554	OTRAS CTAS.FINANC. COBROS PDTES. DE APLI	1.244.401.022,68	1.269.695.122,83	0,00	25.294.100,15
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 554 OTRAS CTAS.FINANC. COBR	1.244.401.022,68	1.269.695.122,83	0,00	25.294.100,15
555	OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS PDTES DE APLICACIÓ	234.773.455,18	234.643.706,98	129.748,20	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 555 OTRAS CTAS.FRAS.PAGOS P	234.773.455,18	234.643.706,98	129.748,20	0,00
556	OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIENTOS INTERNOS TES	707.688.688,56	707.688.688,56	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 556 OTRAS CTAS.FRAS.MOVIMIE	707.688.688,56	707.688.688,56	0,00	0,00
557	OTRAS CTAS.FRAS.FORMALIZACION	501.963.714,27	501.963.714,27	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 557 OTRAS CTAS.FRAS.FORMALI	501.963.714,27	501.963.714,27	0,00	0,00
558	PROVISIO.FONDOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANT	0,00	93,20	0,00	93,20
5580	PROVIS.FONDO PAGOS JUSTIFICAR PTES. JUST	6.965.604,71	5.697.335,76	1.268.268,95	0,00
5581	PROVISION.FODOS ANTICIP.CAJA FIJA PTES.J	221.467,08	124.806,28	96.660,80	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	9.045.179,10	8.545.529,55	499.649,55	0,00
5585	LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTE	255.246,22	254.944,77	301,45	0,00
	SUMA Y SIGUE	23.761.687.655,67	23.914.387.478,53	5076.757.625,15	5229.457.448,01

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	23.761.687.655,67	23.914.387.478,53	5076.757.625,15	5229.457.448,01
5586	GTOS.REALIZ.PROV.FONDOS PAGOS JUSTIF.PTE	0,00	1.268.298,95	0,00	1.268.298,95
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 558 PROVISIO.FONDOS PAGOS A	16.487.497,11	15.891.008,51	1.864.880,75	1.268.392,15
TOTAL	SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER	2.705.314.377,80	2.729.882.241,15	1.994.628,95	26.562.492,30
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	40.710,38	40.710,38	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 560 FIANZAS RECIBIDAS A COR	40.710,38	40.710,38	0,00	0,00
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.297.609,88	2.525.262,21	0,00	227.652,33
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A C	2.297.609,88	2.525.262,21	0,00	227.652,33
TOTAL	SUBGRUPO: 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS REC	2.338.320,26	2.565.972,59	0,00	227.652,33
571	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.OPERATIVAS.	1.827.052.735,59	1.675.174.103,32	151.878.632,27	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 571 BANCOS E INST.CREDT.CTA	1.827.052.735,59	1.675.174.103,32	151.878.632,27	0,00
573	BANCOS E INST.CREDT.CTAS.RESTRINGIDAS RE	124.254.387,06	122.194.152,56	2.060.234,50	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 573 BANCOS E INST.CREDT.CTA	124.254.387,06	122.194.152,56	2.060.234,50	0,00
5750	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.PAGOS A J	8.547.511,42	8.297.164,56	250.346,86	0,00
5751	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO.ANTICIPOS	421.740,80	415.180,29	6.560,51	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 575 BANCOS E INSTI.CREDTO.C	8.969.252,22	8.712.344,85	256.907,37	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU	1.960.276.374,87	1.806.080.600,73	154.195.774,14	0,00
	SUMA Y SIGUE	25.724.302.350,80	25.724.302.350,80	5230.953.399,29	5230.953.399,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	25.724.302.350,80	25.724.302.350,80	5230.953.399,29	5230.953.399,29
TOTAL	GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS.	4.772.027.116,03	4.691.419.375,86	158.325.770,05	77.718.029,88
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.454.872,98	5.454.872,98	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	5.454.872,98	5.454.872,98	0,00	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	64.675.676,19	64.675.676,19	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 622 REPARACIONES Y CONSERVA	64.675.676,19	64.675.676,19	0,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE	4.703.134,45	4.703.134,45	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 623 SERVICIOS DE PROFESIONA	4.703.134,45	4.703.134,45	0,00	0,00
624	TRANSPORTES	60.198,22	60.198,22	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 624 TRANSPORTES	60.198,22	60.198,22	0,00	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.400.542,06	1.400.542,06	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 625 PRIMAS DE SEGUROS	1.400.542,06	1.400.542,06	0,00	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	2.167.590,57	2.167.590,57	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA	2.167.590,57	2.167.590,57	0,00	0,00
628	SUMINISTROS	12.438.007,27	12.438.007,27	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 628 SUMINISTROS	12.438.007,27	12.438.007,27	0,00	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	141.228.045,24	141.228.045,24	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 629 COMUNICACIONES Y OTROS	141.228.045,24	141.228.045,24	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	25.956.430.417,78	25.956.430.417,78	5230.953.399,29	5230.953.399,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	25.956.430.417,78	25.956.430.417,78	5230.953.399,29	5230.953.399,29
TOTAL	SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES	232.128.066,98	232.128.066,98	0,00	0,00
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL.	20.841,76	20.841,76	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 630 TRIBUTOS DE CARACTER LO	20.841,76	20.841,76	0,00	0,00
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO	45,90	45,90	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 631 TRIBUTOS DE CARÁCTER AU	45,90	45,90	0,00	0,00
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL	2.025,53	2.025,53	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 632 TRIBUTOS DE CARÁCTER ES	2.025,53	2.025,53	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS.	22.913,19	22.913,19	0,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	234.365.408,58	234.365.408,58	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 640 SUELDOS Y SALARIOS	234.365.408,58	234.365.408,58	0,00	0,00
641	INDEMNIZACIONES	1.014.880,80	1.014.880,80	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 641 INDEMNIZACIONES	1.014.880,80	1.014.880,80	0,00	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	62.899.368,47	62.899.368,47	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 642 COTIZACIONES SOCIALES A	62.899.368,47	62.899.368,47	0,00	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	801.631,47	801.631,47	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 644 OTROS GASTOS SOCIALES	801.631,47	801.631,47	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	26.255.534.620,29	26.255.534.620,29	5230.953.399,29	5230.953.399,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	26.255.534.620,29	26.255.534.620,29	5230.953.399,29	5230.953.399,29
645	PRESTACIONES SOCIALES	1.071.501,62	1.071.501,62	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 645 PRESTACIONES SOCIALES		1.071.501,62	1.071.501,62	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR		300.152.790,94	300.152.790,94	0,00	0,00
6501	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES	101.569.517,93	101.569.517,93	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 650 TRANSFERENCIAS		101.569.517,93	101.569.517,93	0,00	0,00
6511	SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES	133.655.727,48	133.655.727,48	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 651 SUBVENCIONES		133.655.727,48	133.655.727,48	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN		235.225.245,41	235.225.245,41	0,00	0,00
6625	INTERESES CON ENTIDADES DE CREDITO	6.433,27	6.433,27	0,00	0,00
6628	INTERESES DE PERMUTAS FINANC.DESIG.INSTR	509.770,19	509.770,19	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 662 INTERESES DE DEUDAS		516.203,46	516.203,46	0,00	0,00
6671	PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES OTRAS ENTI	6.130.735,40	6.130.735,40	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 667 PERDIDA DE CREDITOS INC		6.130.735,40	6.130.735,40	0,00	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.300.818,54	4.300.818,54	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 669 OTROS GASTOS FINANCIERO		4.300.818,54	4.300.818,54	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS		10.947.757,40	10.947.757,40	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	26.502.779.124,72	26.502.779.124,72	5230.953.399,29	5230.953.399,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	26.502.779.124,72	26.502.779.124,72	5230.953.399,29	5230.953.399,29
671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MA	10.478.111,11	10.478.111,11	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE	10.478.111,11	10.478.111,11	0,00	0,00
673	PERDIDAS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PUBL	71.412,85	71.412,85	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 673	PERDIDAS PROCEDENTES DE	71.412,85	71.412,85	0,00	0,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES	1.840.167,95	1.840.167,95	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 678	GASTOS EXCEPCIONALES	1.840.167,95	1.840.167,95	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 67	PÉRD.PROCTES.INMOVIL.OT	12.389.691,91	12.389.691,91	0,00	0,00
6806	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICA	133.330,56	133.330,56	0,00	0,00
6809	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANG	291.169,28	291.169,28	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 680	AMORTIZACION DEL INMOVI	424.499,84	424.499,84	0,00	0,00
6810	AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURA	108.548,07	108.548,07	0,00	0,00
6811	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	10.503.575,09	10.503.575,09	0,00	0,00
68110	AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB	616.448,44	616.448,44	0,00	0,00
6814	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	636.528,30	636.528,30	0,00	0,00
6815	AMORTIZACIÓN INSTALAC.TÉCNICAS Y OTRAS I	4.789.096,26	4.789.096,26	0,00	0,00
68150	AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTAB	23.768,68	23.768,68	0,00	0,00
6816	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	115.529,29	115.529,29	0,00	0,00
6817	AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	255.277,49	255.277,49	0,00	0,00
6818	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	932.505,08	932.505,08	0,00	0,00
6819	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERI	174.011,41	174.011,41	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 681	AMORTIZACION DEL INMOVI	18.155.288,11	18.155.288,11	0,00	0,00
6840	AMORTIZACION DE TERRENOS DEL PATRIM.PUBL	8,86	8,86	0,00	0,00
6841	AMORTIZACION DE CONSTRUC.DEL PATRIM.PUBL	82.873,90	82.873,90	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 684	AMORTIZACIÓN DEL PATRIM	82.882,76	82.882,76	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	26.533.831.487,34	26.533.831.487,34	5230.953.399,29	5230.953.399,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	26.533.831.487,34	26.533.831.487,34	5230.953.399,29	5230.953.399,29
TOTAL	SUBGRUPO: 68 DOTACIONES PARA AMORTIZ	18.662.670,71	18.662.670,71	0,00	0,00
6983	PERDIDA POR DETERIORO DE CREDITOS A OTRA	148.469.194,43	148.469.194,43	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 698 PERDIDA POR DETERIORO D	148.469.194,43	148.469.194,43	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO	148.469.194,43	148.469.194,43	0,00	0,00
TOTAL	GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA	957.998.330,97	957.998.330,97	0,00	0,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	23.108,07	23.108,07	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 700 VENTAS DE MERCADERÍAS	23.108,07	23.108,07	0,00	0,00
703	VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	5.325.670,52	5.325.670,52	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS	5.325.670,52	5.325.670,52	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV	5.348.778,59	5.348.778,59	0,00	0,00
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	24.492.262,35	24.492.262,35	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 720 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24.492.262,35	24.492.262,35	0,00	0,00
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	245.423.572,82	245.423.572,82	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 724 IMPUESTO SOBRE BIENES I	245.423.572,82	245.423.572,82	0,00	0,00
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	37.683.754,84	37.683.754,84	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 725 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO	37.683.754,84	37.683.754,84	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	26.995.249.050,37	26.995.249.050,37	5230.953.399,29	5230.953.399,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	26.995.249.050,37	26.995.249.050,37	5230.953.399,29	5230.953.399,29
726	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	35.118.189,91	35.118.189,91	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 726	IMPUESTO SOBRE INCREMEN	35.118.189,91	35.118.189,91	0,00	0,00
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	27.911.456,56	27.911.456,56	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	27.911.456,56	27.911.456,56	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 72	IMPUESTOS DIRECTOS	370.629.236,48	370.629.236,48	0,00	0,00
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	15.466.183,20	15.466.183,20	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 731	IMPUESTOS SOBRE EL VALO	15.466.183,20	15.466.183,20	0,00	0,00
732	IMPUESTOS ESPECIALES	4.170.905,93	4.170.905,93	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 732	IMPUESTOS ESPECIALES	4.170.905,93	4.170.905,93	0,00	0,00
733	IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y	15.370.504,83	15.370.504,83	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 733	IMPUESTO CONSTRUCCIONES	15.370.504,83	15.370.504,83	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 73	IMPUESTOS INDIRECTOS	35.007.593,96	35.007.593,96	0,00	0,00
740	TASAS PRESTAC.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTI	37.818.819,08	37.818.819,08	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740	TASAS PRESTAC.SERVIC. O	37.818.819,08	37.818.819,08	0,00	0,00
741	PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALI	8.460.495,78	8.460.495,78	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741	PRECIOS PUBLICOS PRESTA	8.460.495,78	8.460.495,78	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	27.139.565.605,66	27.139.565.605,66	5230.953.399,29	5230.953.399,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	27.139.565.605,66	27.139.565.605,66	5230.953.399,29	5230.953.399,29
742	TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMIN	24.006.267,33	24.006.267,33	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR	24.006.267,33	24.006.267,33	0,00	0,00
744	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3.379.762,85	3.379.762,85	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL	3.379.762,85	3.379.762,85	0,00	0,00
7451	CUOTAS DE URBANIZACION	4.219,25	4.219,25	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 745 INGRESOS POR ACTUACIONE	4.219,25	4.219,25	0,00	0,00
7461	APROVECHAMIENTO URBANISTICO CORRESPOND.A	103.014,58	103.014,58	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 746 INGRESOS POR APROVECHAM	103.014,58	103.014,58	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS,	73.772.578,87	73.772.578,87	0,00	0,00
7501	DEL RESTO DE ENTIDADES	362.513.277,44	362.513.277,44	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 750 TRANSFERENCIAS	362.513.277,44	362.513.277,44	0,00	0,00
75301	SUBV.FINANC.INMOV.NO FINAN.IMP.RDO.EJERC	256.993,24	256.993,24	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 753 **********	256.993,24	256.993,24	0,00	0,00
7541	SUBV.ACTIVOS CTES Y GASTOS IMPUTADAS AL	88.338.974,15	88.338.974,15	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 754 SUBV PARA ACTIVOS CORRI	88.338.974,15	88.338.974,15	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	451.109.244,83	451.109.244,83	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	27.618.168.114,50	27.618.168.114,50	5230.953.399,29	5230.953.399,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	27.618.168.114,50	27.618.168.114,50	5230.953.399,29	5230.953.399,29
760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	983.112,60	983.112,60	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 760	INGRESOS DE PARTICIPACI	983.112,60	983.112,60	0,00	0,00
7620	INGRESOS DE CREDITOS	275.745,43	275.745,43	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 762	INGRESOS DE CREDITOS	275.745,43	275.745,43	0,00	0,00
7630	INGRESOS PARTIC.PATRIM.NETO ENT.GRUPO,MU	610.249,28	610.249,28	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 763	INGRESOS DE INVERSIONES	610.249,28	610.249,28	0,00	0,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6.020.481,58	6.020.481,58	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 769	OTROS INGRESOS FINANCIE	6.020.481,58	6.020.481,58	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 76	INGRESOS FINANCIEROS	7.889.588,89	7.889.588,89	0,00	0,00
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	2.647.571,43	2.647.571,43	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 771	BENEFICIOS PROCEDENTES	2.647.571,43	2.647.571,43	0,00	0,00
775	REINTEGROS	1.137.134,49	1.137.134,49	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 775	REINTEGROS	1.137.134,49	1.137.134,49	0,00	0,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	6.765.761,98	6.765.761,98	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 776	INGRESOS POR ARRENDAMIE	6.765.761,98	6.765.761,98	0,00	0,00
777	OTROS INGRESOS	25.384.963,57	25.384.963,57	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 777	OTROS INGRESOS	25.384.963,57	25.384.963,57	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	27.661.993.134,86	27.661.993.134,86	5230.953.399,29	5230.953.399,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	27.661.993.134,86	27.661.993.134,86	5230.953.399,29	5230.953.399,29
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.601.565,53	1.601.565,53	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 778	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.601.565,53	1.601.565,53	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 77	BENEF.PROCE.ACT.NO CTE.	37.536.997,00	37.536.997,00	0,00	0,00
7980	REVERSION DETERIORO CREDITOS ENT.GRUP.MU	148.113.766,46	148.113.766,46	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 798	REVERSION DETERIORO DE	148.113.766,46	148.113.766,46	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 79	EXCESO Y APLICAC.PROVIS	148.113.766,46	148.113.766,46	0,00	0,00
TOTAL GRUPO : 7	VENTAS E INGRESOS POR N	1.129.407.785,08	1.129.407.785,08	0,00	0,00
8401	IMP.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE	256.993,24	256.993,24	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 840	IMPUT.SUBV.FINANC.INMOV	256.993,24	256.993,24	0,00	0,00
8411	IMPUT.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS RE	88.338.974,15	88.338.974,15	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 841	IMPUT.SUBV.PARA FINANC.	88.338.974,15	88.338.974,15	0,00	0,00
TOTAL SUBGRUPO: 84	IMPUTACION DE SUBVENCIO	88.595.967,39	88.595.967,39	0,00	0,00
TOTAL GRUPO : 8	GASTOS IMPUTADOS AL PAT	88.595.967,39	88.595.967,39	0,00	0,00
9401	ING.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN.ACT.EST.VTA RE	4.679.232,86	4.679.232,86	0,00	0,00
TOTAL CTA. PR.ORDEN: 940	INGRESO SUBV.FINAC.DEL	4.679.232,86	4.679.232,86	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	27.904.983.667,10	27.904.983.667,10	5230.953.399,29	5230.953.399,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: y0gJ 6tnm T1AL emnR 0GMR gFLE ilA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR	27.904.983.667,10	27.904.983.667,10	5230.953.399,29	5230.953.399,29
9411	ING.SUBV.FINANC.ACTIV.CTES Y GASTOS REST	88.359.472,03	88.359.472,03	0,00	0,00
TOTAL	CTA. PR.ORDEN: 941 INGRESOS POR SUBVENC.PA	88.359.472,03	88.359.472,03	0,00	0,00
TOTAL	SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION	93.038.704,89	93.038.704,89	0,00	0,00
TOTAL	GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P	93.038.704,89	93.038.704,89	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO...	27.993.343.139,13	27.993.343.139,13	5230.953.399,29	5230.953.399,29

Id. document: 11vw Vo0l oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 5

BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 11vw Vo0l oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Descripcion Naturaleza Juridica	Cuenta	Descripcion cuenta	Referencia	Descripcion del Bien	Valor Invent. (euro)	Valor Contable (euro)
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002268	JARDINES DEL REAL	21.151.770,58	321.425,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002277	REAL LAGO DE LA ALBUFERA	58.899,19	1.973.901,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002278	MONTE DE LA DEHESA DE LA ALBUFERA	31.406.846,73	1.115.518,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000030	JARDÍN SITO EN C/ CARTAGENA ESQUINA CON PLAZA ARTURO PIERA Y C/ TORRES-TORRES	550.402,78	550.402,78
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000050	JARDÍN SITO EN C/ TORRES-TORRES	98.095,03	98.095,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000051	JARDÍN SITO ENTRE AVDA. PÉREZ GALDÓS, JUNTO AL N 109 Y PLZ. E.P PÉREZ GALDÓS 115 (ESPALDAS), JUNTO A LOS N S. 4, 5 Y	107.597,58	107.597,58
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000052	JARDIN SITO ENTRE AVDA. PÉREZ GALDÓS, JUNTO AL N 109, Y PLA ZA EP PÉREZ GALDÓS 115 (ESPALDAS), JUNTO A LOS N S 4,5 Y	107.597,58	107.597,58
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000008	PLAZA AJARDINADA SITA EN PLAZA DE JESÚS DE MEDINACELI	232.670,00	232.670,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2012/000025	PLAZA AJARDINADA EN PL. OBISPO LAGUARDA	506.479,91	12.066,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000024	PLAZA AJARDINADA SITA EN PLAZA MELCHOR HOYOS PÉREZ	1.975.280,91	1.975.280,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002435	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 01.- 1191 ARBOLES	572.644,33	580.033,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002436	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 02.- 2318 ARBOLES	1.114.516,85	1.114.516,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002437	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 03.- 1982 ARBOLES	952.964,79	954.847,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002438	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL 04.- 1124 ARBOLES	540.430,08	587.746,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002439	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL 05.- 1657 ARBOLES	796.701,65	837.199,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002440	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 06.- 1853 ARBOLES	890.940,34	927.888,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002441	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 07.- 1177 ARBOLES	565.913,00	568.088,80
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002442	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 08.- 2015 ARBOLES	968.831,51	973.204,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002443	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 09.- 867 ARBOLES	416.862,00	416.862,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002444	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 10.- 1078 ARBOLES	518.312,84	539.190,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002445	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 11.- 1501 ARBOLES	721.695,33	823.202,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002446	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL 12.- 1261 ARBOLES	606.301,01	729.250,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002447	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 13.- 1174 ARBOLES	564.470,57	592.915,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002448	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 14.- 1033 ARBOLES	496.676,40	510.169,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002449	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 15.- 443 ARBOLES	212.998,69	217.046,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002450	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 16.- 1022 ARBOLES	491.387,50	498.619,99
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002451	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 17.- 149 ARBOLES	71.640,64	74.114,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002452	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 18.- 157 ARBOLES	75.487,12	81.600,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/002453	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 19.- 613 ARBOLES	294.736,34	304.029,37
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003073	POZO ARTESIANO, MERCADO DE RUZAFA	2.404,05	2.404,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003076	POZO ARTESIANO, VIVEROS MUNICIPALES	9.015,18	9.015,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003077	POZO ARTESIANO, VIVEROS MUNICIPALES	6.611,13	6.611,13
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003080	POZO ENTUBADO, ALAMEDA, AGUAS TERMALES	240.404,84	251.873,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003072	POZO EN PALACIO DE CERVELLO	601,01	601,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003074	POZO MERCADO DE RUZAFA	2.404,05	2.404,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003075	POZO MERCADO DE RUZAFA	2.404,05	2.404,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003078	POZO VIVEROS MUNICIPAL I	9.015,18	9.015,18

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003079	POZO VIVEROS MUNICIPALES II	6.611,13	6.611,13
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003081	POZO PALAU DE LA MUSICA	16.227,33	16.227,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003082	POZO NUEVO AYUNTAMIENTO	21.035,42	21.035,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003083	POZO PASEO NEPTUNO/MALVARROSA	2.103,54	2.103,54
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003084	POZO ERMITA DE VERA	751,27	751,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003085	POZO ERMITA DEL PUIG	901,52	901,52
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003297	PARCELA EN PL. MOSEN SORELL	8.749,68	8.749,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003371	PARCELA EN C/ GREGORIO GEA	100.825,79	100.825,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003562	PARCELA EN C/ BAUTISTA ESTEVE XIMENO	18.564,06	18.564,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003722	PARCELA EN C/ CULLERA, 77	1.696,30	1.696,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003880	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ CASTILLO DE CULLERA	302.798,11	1.371.523,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003744	PARCELA EN C/ CONDE DE TRENOR	1.105,83	1.105,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003745	PARCELA EN C/ ALTA - U.A. 1	5.500,34	5.500,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003746	PARCELA EN C/ SOGUEROS - U.A. 1	8.640,51	8.640,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003747	PARCELA EN C/ MIRTO	1.861,59	1.861,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003748	PARCELA EN C/ MIRTO	246,52	246,52
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003753	PARCELA PARA RED VIARIA EN PL. MAESTRO ARAMBUL SANZ Y ADYACE NTES	1.073.011,12	1.073.011,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003754	PARCELA C/APARICIO ALBI±ANA Y C/MONESTIR DE POBLET	586.217,59	586.217,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003756	PARCELA VIA PUBLICA EN C/ VALLE DE LA BALLESTERA	28.933,97	28.933,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003757	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ VALLE DE LA BALLESTERA	364.305,05	364.305,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003758	PARCELA EN C/ VALLE DE LA BALLESTERA	49.602,66	49.602,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003759	VIA PUBLICA EN PL. DIPUTAT LLUIS LUCIA	182.842,22	182.842,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003760	PARCELA PARA RED VIARIA EN CAMPANAR NORTE	5.539.864,45	5.737.156,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003805	PARCELA EN AV. BURJASOT	2.967,26	2.967,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003806	PARCELA C/ POETA FERNANDEZ HEREDIA	4.507,59	4.507,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003807	PARCELA EN C/ REUS	10.277,31	10.277,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003808	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ LUIS CRUMIERE	71.506,29	50.941,81
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003809	PARCELA EN C/ JUSTO RAMIREZ -ARQUITECTO- (ANTES DEL ECONOMIS TA GAY)	86.979,88	86.979,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003810	PARCELA EN C/ ISLAS CANARIAS	2.142.862,59	149.777,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003811	PARCELA EN PL. ZARAGOZA	287.688,49	287.688,49
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003812	RED VIARIA EN C/ ALEMANIA, JUNTO A LOS NÚMS. 7AC. Y 9, Y C/ EL BACHILLER, JUNTO A LOS NÚMS. 15 Y 17.	534.856,44	73.095,99
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003814	PARCELA EN C/ PINTOR STOLZ	4.928,30	4.928,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003815	RED VIARIA SITA EN LA C/ MUSICO AYLLON	201.181,19	52.653,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003816	PARCELA EN C/ PADRE ESTEBAN PERNET	5.275,68	5.275,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003820	PARCELA EN C/ CUENCA	77.952,02	77.952,02
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003821	PARCELA C/ CHIVA - C/ MARIANO RIBERA	60.364,03	60.364,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003822	PARCELA EN C/ FRANCO TORMO	42.124,76	98.054,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003823	PARCELA PARA VIA PUBLICA EN C/ DELS GREMITS, FRENTE A N* 55 Y 57.	3.092,21	3.092,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003824	PARCELA EN C/ TORRENTE	5.733,66	5.733,66
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003825	PARCELA EN C/ TORRENTE	5.409,11	5.409,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003830	PARCELA VIA PUBLICA EN C/ CARTEROS - PL. ESCULTOR	42.469,80	42.469,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003831	PARCELA EN C/ COSTA Y BORRAS 32, 34	9.213,52	9.213,52
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003832	PARCELA EN C/ TOMAS DE VILLARROYA	7.373,97	7.373,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003833	RED VIARIA SITA EN CALLE PÍO IX Y PLAZA SANTO DOMINGO DE GUZ MÁN	1.491.462,29	843.720,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003839	PARCELA EN C/ JUAN RAMON JIMENEZ	726,98	726,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003840	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ ALQUERIA DE LA COMTESA	335.847,79	335.847,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003841	RED VIARIA ENTRE LAS CALLES BERNAT DESCOLL, BERNARDO MORALES SANMARTÍN Y LALQUERIA DE LA COMTESSA.	222.581,79	136.750,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003843	PARCELA EN VIA PUBLICA C/ CURA PALANCA, 33	74.645,70	68.524,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003850	SERVIDUMBRE PASO PL. ARMADA ESPAÑOLA, N* 2, HOY PL. SEMANA S ANTA MARINERA	4.229,47	4.229,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003851	PARCELA AV. BLASCO IBA±EZ	259.449,32	259.449,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003852	PARCELA EN C/ BERNABE GARCIA	262.162,30	21.670,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003854	PARCELA EN C/ JERONIMO MONSORIU	270,46	270,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003855	PARCELA EN C/ RIO ESCALONA	17.622,19	13.258,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003856	PARCELA PARA VIA PUBLICA EN C/ PEDRO DE VALENCIA	7.527,68	7.527,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003857	R.V. EN C/ DR. GARCIA DONATO	18.326,06	18.326,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003858	RED VIARIA EN CALLES ALBALAT DELS TARONGERS Y ADYACENTES	1.992.798,46	240.368,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003859	PARCELA EN VIA PUBLICA C/ LA GUARDIA CIVIL	25.540,19	25.540,19
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003860	RED VIARIA SITA EN CALLE DOCTOR VICENTE ZARAGOZÁ	1.468.569,67	265.209,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003861	PARCELA EN AVDA. PRIMADO REIG	46.420,97	46.420,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003862	PARCELA PARA VIA PUBLICA EN AV. CATALUÑA, AV. PRIMADO REIG, Y C/ DANIEL BALACIART	2.923.946,44	1.256.976,52
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003863	RED VIARIA EN C/ POETA RICARD SANMARTÍ, ING. VICENTE PICHO, SAN COLUMBANO, AV. VALLADOLID Y PL. EMILI BEÜT I BELENGUER	5.207.887,77	5.207.887,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003865	PARCELA EN C/ MASQUEFA	34.468,65	34.468,65
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003867	PARCELA EN C/ POETA ALTET	40.991,31	40.991,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003868	RED VIARIA SITA EN LA C/ MOTILLA DEL PALANCAR Y ADYACENTES	463.242,48	22.784,65
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003870	PARCELA EN C/ ARQUITECTO RODRIGUEZ	6.789,98	6.789,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003872	PARCELA EN AVDA. JUAN XXIII	25.418,50	25.418,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003873	PARCELA EN C/ SANTIAGO RUSI±OL	45.524,23	45.524,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003876	PARCELA EN AV. GENERAL AVILES	9.087,30	9.087,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003878	PARCELA EN C/ INGENIERO AUBAN	9.269,05	9.269,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003879	PARCELA PERIMETRAL AL VELODROMO C/ COCENTAINA	158.015,33	158.015,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003882	PARCELA EN PL. MAJOR - PINEDO	30,05	30,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003883	PARCELA PROLONG. AV. PINARES - C/ ANGUILERA	206.913,63	206.913,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003884	PARCELA EN AVDA. GAVIOTAS	144.892,00	144.892,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003885	PARCELA PASEO DE LAS GOLAS, EN PROYECTO	21.419,35	21.419,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003886	PARCELA C/ ESTRIBOR	155.848,51	155.848,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003887	PARCELA EN C/ ISMAEL BLAT	30,05	30,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003888	PARCELA EN AVDA. LAS GAVIOTAS	17.066,82	17.066,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003889	PARCELA C/ EN PROYECTO PARALELA A C/ MOSEN CUENCA	6.599,11	6.599,11

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003834	PARCELA AV. PRIMERO DE MAYO - TOMAS SALA - PL.SEGOVIA	364.674,10	364.674,10
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003891	PARCELA EN AV. REAL DE MADRID	10.661,40	10.661,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003826	PARCELA EN C/ MAESTRO BELLVER	48.654,56	48.654,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003835	PARCELA EN C/ MOSEN FEBRER, FRENTE AL 22	13.574,16	13.574,16
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003892	PARCELA EN C/ PASTOR AYCART	5.618,26	5.618,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003749	PARCELA EN C/ HISTORIADOR CHABAS	4.051,42	4.051,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003750	PARCELA EN C/ GUILLEM DE CASTRO - QUEVEDO	8.086,75	8.086,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003751	PARCELA EN C/ DOCTOR CHIARRI (HOY CALLE L´HORT D´EN CENDRA)	3.445,29	3.445,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003836	PARCELA EN C/ LOS PEDRONES C/ PRIMERO DE MAYO	38.920,34	38.920,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003877	PARCELA EN AV. BURJASOT	11.167,56	11.167,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003813	PARCELA C/ ISLAS CANARIAS - PL. ARQUITECTOS CALVO	18.181,23	18.181,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003752	PARCELA EN GRAN VIA FERNANDO EL CATOLICO - BORRULL	309,22	309,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003874	PARCELA EN C/ CAMBRILS	4.630,20	4.630,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003893	PARCELA EN AV. LAS GAVIOTAS, Pø GOLAS, C/ DELFINES	265.698,60	265.698,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003846	RED VIARIA SITA EN AV. INSTITUTO OBRERO DE VALENCIA Y ADYACE NTES	26.981.312,67	27.228.843,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003894	PARCELA EN AV. GAVIOTAS, C/ DELFINES, Pø LAS GOLAS	185.994,37	185.994,37
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003895	PARCELA RED VIARIA EN CAMINO DEL CANAL	7.974,67	7.974,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003896	PARCELA EN C/ PINTOR MANUEL SIGUENZA	17.047,84	17.047,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003853	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ CREVILLENTE	434.159,87	255.555,16
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003817	PARCELA EN C/ VIRGEN DEL LLUCH	408,62	408,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003818	RED VIARIA EN LA C/ OLIMPIA AROZANA TORRES -PROFESORA- (ANTE S DE SALVADOR FERRANDIS LUNA)	59.210,21	56.492,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003819	PARCELA C/ VIRGEN DE LAS INJURIAS - C/ BURGOS	2.965,99	2.965,99
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003827	PARCELA EN AV. TRES FORQUES - C/ CHIVA	39.796,40	39.796,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003761	PARCELA AV. MANUEL DE FALLA - VALLE DE LA BALLESTERA	850.495,52	850.495,52
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003875	PARCELA C/ SAN VICENTE DE PAUL - C/ ESTEBAN DOLZ	210.537,03	210.537,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003866	PARCELA EN C/ POETA EDUARDO BUIL	55.665,14	55.665,14
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003828	PARCELA EN C/ PABLO MELENDEZ	537,12	537,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003829	PARCELA EN C/ FRANCISCO TORMO	4.783,82	4.783,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003848	PARCELA EN CARRETERA DE ZORRILLA, C/ MUSICO CHAPI	142.043,06	142.043,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003897	PARCELA EN FORMA DE U EN AVDA. TRABAJADORES	72.572,21	72.572,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000010	PARCELA EN CARRERA DE MALILLA Y CALLE RIO BESOS	24.257,34	24.257,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000063	PARCELA EN C/ JOSE BENLLIURE	330,31	330,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000064	RED VIARIA SITA EN C/ EL PROGRESO	270,7	270,7
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000091	PARCELA EN C/ ARTE MAYOR DE LA SEDA	7.204,48	7.204,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000098	PARCELA JUNTO A C/ LA GEPA	121.942,14	121.942,14
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000042	PARCELA PARA VIALES EN C/PLATERO SUAREZ	11.196,86	11.196,86
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000040	PARCELA PARA VIALES EN C/ PASTOR FUSTER.	19.675,63	19.675,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000041	PARCELA EN C/ PUEBLA DEL DUC	5.679,56	5.679,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000053	PARCELA PARA VIA PUBLICA EN CAMINO DE ALABAU.	77.821,03	77.821,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000114	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ AUSIAS MARCH - ISLA CABRERA - JUAN RAMON JIMENEZ	109.225,28	109.225,28

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000144	PARCELA PARA VIA PUBLICA EN C/ LEBON	65.800,58	65.800,58
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000185	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SANTOS JUSTO Y PASTOR	698.559,37	698.559,37
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000189	PARCELA PARA RED VIARIA EN PROLONGACION P DE LA ALAMEDA	732.713,44	707.361,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000202	RED VIARIA EN C/ YECLA, C/ REPUBLICA ARGENTINA, Y ADYACENTES	831.614,89	831.614,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000167	PARCELA PARA VIA PUBLICA EN AVDA. DR. WAKSMAN	20.574,00	20.574,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000222	RED VIARIA EN MASSARROJOS SUR SECTOR 15, EN C/ CASTELL DE LA CREU Y ADYACENTES (P.P. MASSARROJOS SUR-SECTOR P.R.R.15	2.766.302,04	1.034.787,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1998/000021	PARCELA RED VIARIA EN AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES	6.347.169,68	8.208.182,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1998/000022	RED VIARIA SITA EN C/ LA MARINA ALTA Y OTRAS	16.763.370,00	14.569.263,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/1997/000017	PARCELA EN C/ PEDRO DE VALENCIA	25.441,20	25.441,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/1997/000018	RED VIARIA SITA EN C/ SERRERIA	4.412,53	4.412,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1998/000037	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ MINIATURISTA MESEGUER	63.686,40	63.686,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1998/000070	PARCELA PARA RED VIARIA EN LA AVDA. DEL PUERTO	123.686,20	4.842,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1998/000078	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ ARQUITECTO SEGURA DE LAGO Y AD YACENTES	99.278,79	99.278,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1998/000083	PARCELA PARA RED VIARIA EN AVENIDA DE LAS FERIAS	371.466,05	371.466,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/1998/000045	PARCELA ENTRE C/ FONTANARES Y C/ JACINTO LABAILA	117.577,08	117.577,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000033	PARCELA PARA RED VIARIA EN CONTINUACION C/ VICENTE LA RODA.	250.254,54	250.254,54
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000045	PARCELA PARA RED VIARIA, EN AV. DE FRANCIA	8.113.796,07	8.113.796,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000046	PARCELA PARA RED VIARIA EN PASEO DE LA ALAMEDA	11.579.038,49	11.579.038,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000047	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ PINTOR MAELLA	2.489.147,70	2.489.147,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000048	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ MENORCA	2.518.936,93	2.518.936,93
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000049	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ IBIZA Y ADYACENTES	3.413.356,86	5.939.863,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000050	PARCELA PARA RED VIARIA C/ HIJINIO NOJA -PROFESOR- (ANTES DE SAMUEL ROS)	727.090,08	727.090,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000051	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ TRAFALGAR	716.938,44	716.938,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000052	PARCELA PARA RED VIARIA EN AV. BALEARES	2.292.272,55	2.292.272,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000053	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ PADRE TOMAS MONTAñANA	546.856,95	546.856,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000054	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ N. 1 Y 2 DEL PROYECTO DE REPAR CELACION AV. FRANCIA	858.229,24	858.229,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000055	PARCELA PARA RED VIARIA ENTRE AV. FRANCIA Y PASEO ALAMEDA	8.148.551,28	8.148.551,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000056	PARCELA PARA RED VIARIA PEATONAL EN C/ PARALELA A LA AV. FRA NCIA	765.183,68	765.183,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000095	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ TRANSFORMADOR	9.702,74	9.702,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000096	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ TRANSFORMADOR	13.142,33	13.142,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000106	PARCELA VIAL PROCEDENTE DEL CAMINO XIQUET PARTE A SEGREGAR DE LA INVENTARIADA CON EL CODIGO 1.S1.15.060.	834	834

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000004	PARCELA C/DOS DE ABRIL	1.935,87	1.935,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1999/000011	PARCELA PARA RED VIARIA EN BENIFERRI	1.750.027,05	1.750.027,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000040	RED VIARIA EN C/ ANDILLA, FORTALENY, AVE MARIA Y SANTIAGO CA LATRAVA	99.820,14	99.820,14
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000041	RED VIARIA EN C/ JOAQUIN MARIN, FORTALENY, Y ANDILLA	150.516,76	150.516,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03104/1999/000002	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ HOSPITAL	91.223,47	91.223,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000065	RED VIARIA EN LA C/ ALQUERÍA DE BENIMASOT Y ADYACENTES	1.410.344,95	855.551,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1998/000026	PARCELA PARA RED VIARIA EN PLAN PARCIAL CAMPANAR SUR, SECTOR PPR-12 C/ MAESTRO RODRIGO Y ADYACENTES	7.054.507,23	7.054.507,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000025	PARCELA EN C/ MADERAS - C/ SERRERIA Y ADYACENTES	290.769,46	290.769,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1998/000004	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ MAESTRO VALLS	3.691,72	3.691,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/2000/000004	RESTO PARCELA PROCEDENTE DE EXPROPIACION DE EDIFICIO EN C/ J.J. SISTER	2.019,54	2.019,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000071	PARCELA PROCEDENTE DE PARTE DEL SOLAR N. 6_DE LA ANTIGUA PL DEL ANGEL HOY C/ JUAN BAUTISTA LLOVERA.	4.356,93	4.356,93
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000029	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ REUS	803.060,02	803.060,02
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000030	PARCELA DESTINADA A TRANSPORTE PUBLICO EN C/ REUS	82.243,01	82.243,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000079	RED VIARIA EN CALLES ALMAZORA Y JACA	534.954,85	541.007,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000080	PARCELA PARA RED VIARIA C/ CONVENTO CARMELITAS Y ADYACENTES.	1.246.509,84	1.246.509,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000081	PARCELA PARA RED VIARIA EN SENDA DEL AIRE	3.014,90	3.014,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000082	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SANTA AMALIA	225.744,38	225.744,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000072	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SAN PEDRO ESQUINA A C/ LAVADE- RO.	8.194,44	8.194,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000102	PARCELA PARA RED VIARIA	170.062,18	170.062,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000109	RED VIARIA EN C/ VISITACION CON C/ RUAYA	454.560,05	454.560,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000137	PARCELA PROCEDENTE DE EXPROPIACION AV. DE LA PLATA	32.672,82	32.672,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000120	PARCELA PARA RED VIARIA EN RONDA SUR	381.791,03	362.968,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000143	PARCELA PARA RED VIARIA C/ JOSE MARIA FUSTER	131.278,15	131.278,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2000/000037	PARCELA DESTINADA A RED VIARIA_EN ORRIOLS AV. ALFAHUIR, AV. HERMANOS MACHADO Y ADYACENTES.	14.419.599,80	14.050.888,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000148	RESTO PARCELA PROCEDENTE DE EXPROPIACION EDIFICIO EN AV. DOC TOR WASKMAN	40.710,14	40.710,14
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2000/000001	RED VIARIA EN C/ ANTONIO SUAREZ Y ADYACENTES	939.229,35	902.317,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2000/000002	PARCELA PARA RED VIARIA EN CONTINUACION AV. REI EN JAUME	311.037,29	311.037,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2000/000003	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ EN PROYECTO PARALELA A LA C/ TAVERNES BLANQUES	119.234,79	119.234,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2000/000004	PARCELA PARA VIA PUBLICA ENTRE CONT. C/ PRIMERO DE MAYO Y AV . REI EN JAUME DE TAVERNES BLANQUES	82.146,33	82.146,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/2000/000013	PARCELA SITA EN MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA CAMINO MONCA- DA, FRENTE ENTRADA A BORBOTO Y JUNTO PARADA AUTOBUS.	1.803,04	1.803,04

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000079	PARCELA PARA RED VIARIA EN PLAZAS JOSE MARIA ORENSE Y ACTOR ENRIQUE RAMBAL	1.150.858,10	1.150.858,10
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000081	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SERPIS	14.749,99	14.749,99
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000091	PARCELA PARA RED VIARIA C/ RUAYA, C/ HUERTO DE D. VICENTE Y ADYCS.	369.314,55	386.042,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000092	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SAN JUAN DE LA CRUZ	11.922,22	11.922,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000095	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ ARCHENA Y ADYACENTES	47.459,31	47.459,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000111	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ JUAN CALATRAVA Y ADYACENTES	17.435,82	17.435,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000112	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ PINTOR ORRENTE - C/ PENYETES	5.284,87	5.284,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000113	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ PINTOR ORRENTE - C/ PENYETES	11.153,60	11.153,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000114	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ EN PROYECTO PARALELA A C/ PINT OR ORRENTE	9.561,07	9.561,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000117	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SALVADOR PERLES	159.421,20	159.421,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000118	PARCELA PARA RED VIARIA EN PLAZA MIGUEL CATALA GOMIS (ADVOCA T)	120.522,00	629.132,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000126	PARCELA PROCEDENTE DE CAMINO EN C/ REMOLINO	14.751,07	14.751,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000130	PARCELA RED VIARIA EN C/ SAN JUAN DE LA PEÑA	4.572,10	5.271,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000136	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ PRIMERO DE MAYO, CARTEROS, TOM AS SALA Y PL. SEGOVIA	1.021.868,78	747.029,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000132	RED VIARIA EN AV. LOS NARANJOS, S/N	707.347,11	694.119,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000133	PARDELA PARA RED VIARIA EN C/ PADRE ANTON MARTIN	6.496,25	6.496,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000134	PARCELA PARA RED VIARIA EN AV. MALVARROSA	30.836,97	30.836,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000149	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ MONCAYO	38.749,32	38.749,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000159	PARCELA PARA RED VIARIA C/ NA JORDANA Y ADYACENTES	23.200,39	23.200,39
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000160	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SAGUNTO Y C/ LERIDA	31.928,08	31.928,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000161	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ GUILLEM SOROLLA	62.808,96	62.808,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000164	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ MAXIMILIANO THOUS	27.128,14	27.128,14
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000166	16,66 % PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ MADRE TERESA JORNET 4 (PROINDIVISO)	487,82	487,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000169	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ HORTICULTOR BOSCH	9.127,33	9.127,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2001/000038	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ VALLE DE LA BALLESTERA Y ADYAC ENTES	2.989.376,51	2.989.376,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2001/000008	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ TRINIDAD ESQUINA MADRE SACRA-- MENTO	15.234,15	15.234,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000032	PARCELA RED VIARIA EN C/ FRANCO TORMO	351.190,73	351.190,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000033	PARCELA R.V. EN AV. GASPAR AGUILAR	32.604,73	32.604,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000108	PARCELA PARA RED VIARIA EN AV. DOCTOR WAKSMAN	68.869,86	68.869,86
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000179	PARCELA PARA RED VIARIA EN AV. DOCTOR WAKSMAN	844.539,95	844.539,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000049	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ ESCULTOR VICENTE RODILLA	36.408,53	36.408,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000056	PARCELA PROCEDENTE DE EXPROPIACION EN C/ TRAFALGAR	6.480,55	6.480,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000061	RED VIARIA SITA EN C/ ACORAZADO	136.066,80	153.217,27

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000062	PARCELA PARA RED VIARIA EN AV. DR. PESET ALEIXANDRE	1.347,77	1.347,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2002/000005	RED VIARIA SITA EN LA PLAZA BEATRIU CIVERA (ESCRIPTORA) Y AD YACENTES	402.057,30	271.379,86
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03201/2002/000006	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ MARIA CARBONELL (MAESTRA)	19.446,24	35.183,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/2002/000008	PARCELA RED VIARIA EN C/ URUGUAY Y ADYACENTES	616.452,72	616.452,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2002/000001	RED VIARIA EN C/ BAJADA DE SAN MIGUEL, JUNTO AL N* 1 ACC., E SQUINA CON C/ SAN MIGUEL.	6.617,66	43.040,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2002/000010	PARCELA PARA RED VIARIA EN AV. MAESTRO RODRIGO MUSICO Y AD YC.	3.279.906,65	3.279.906,65
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2002/000016	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SENENT IBAÑEZ Y ADYACENTES	508.960,94	508.960,94
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000092	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ JUAN LLORENS	581.180,25	581.180,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000093	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SAN IGNACIO DE LOYOLA	233.507,23	233.507,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000152	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ LLANERA DE RANES	8.790,51	8.790,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000154	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ PADRE URBANO	282.477,88	28.210,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2002/000012	RED VIARIA C/ RUAYA	938,77	938,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2002/000029	RED VIARIA EN C/ CIUTAT DE MISLATA Y ADYACENTES	370.336,36	370.336,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000166	VIA PUBLICA EN PL. SANTIAGO GRISOLIA	313.951,89	295.020,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000167	VIA PUBLICA EN C/ JOSE MARIA HARO (MAGISTRAT)	28.185,76	28.185,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000168	VIA PUBLICA EN C/ PEDRO DE VALENCIA	20.163,41	20.163,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000155	VIALES CIRCUNDANTES EN BARRIO DE SAN JOSE DE XIRIVELLA CALLE S 13, 14 Y 15	31.616,24	31.616,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000177	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ CAMPOAMOR	2.411,85	2.411,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000183	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ BERNAT DESCOLL	289.315,34	32.698,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000218	ESPACIO PARA RED VIARIA EN AV GASPAR AGUILAR	364.920,69	364.920,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000181	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLES SERPIS, CAMPILLO DE ALTOBU EY Y CAMINO DEL CABAÑAL	740.701,00	277.519,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000193	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ QUART, 80	1.148,53	1.148,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000194	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ QUART, 90	2.440,63	2.440,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03103/2001/000128	PARCELA PARA RED VIARIA C/JUAN CALATRAVA	3.789,98	394.028,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000223	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/PERIS BRELL Y C/ PEPE ALBA	128.341,03	128.341,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000224	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLE PEATONAL DESDE C/ BORRIOL A C/ PEPE ALBA	20.220,51	20.220,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000225	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ LOS LEONES	52.782,89	52.782,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000228	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SIERRA ENGARCERAN	26.246,20	26.246,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000229	RED VIARIA SITA EN C/ VIRGEN DE LA CABEZA.	48.665,82	27.199,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000230	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ VIRGEN DE LA CABEZA	55.379,81	55.379,81
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000231	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ PIO XI	26.732,43	26.732,43
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2003/000008	RED VIARIA EN C/ ARCHENA Y ADYACENTES	189.702,28	189.702,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2003/000010	RED VIARIA EN CAMINO VIEJO DE CHIRIVELLA	35.519,68	35.519,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000210	PARCELA PARA RED VIARIA EN AV. MANUEL DE FALLA	1.081.386,23	1.081.386,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000211	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ MARQUES DE SAN JUAN	214.628,87	214.628,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2003/000008	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLE 25 DE ABRIL	4.316,85	4.316,85

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000052	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN C/ RIO NERVION	194.765,66	425.558,81
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2004/000015	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLE ISLAS CANARIAS	16.185,26	16.185,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2004/000016	VIA PUBLICA EN C/ RASCAÑA	109.534,45	109.534,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03103/1998/000102	PARCELA PARA RED VIARIA EN PL. ARMADA ESPAÑOLA, HOY PL. SEMA NA SANTA MARINERA	55.087,24	65.186,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000015	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ JORDI DE SANT JORDI	221.889,92	221.889,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000014	PARCELA RED VIARIA EN C/ ARABISTA AMBROSIO HUICI	24.358,16	24.358,16
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2004/000031	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ MARTINEZ FERRANDO	500.527,64	500.527,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2004/000023	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLE MARTI DOMINGUEZ BARBERA (PE RIODISTA)	2.322.033,29	2.322.033,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000034	PARCELA PARA RED VIARIA EN AV. ECUADOR Y ADYACENTES	3.883.109,26	3.883.109,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/2001/000005	PARCELA PARA RED VIARIA EN AV. DE LA PLATA	153.188,60	153.188,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000042	PARCELA PARA RED VIARIA EN AVD. DE LA PLATA (MANZANA INTERIO R)	1.188,40	1.188,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000043	PARCELA PARA RED VIARIA EN AVD. DE LA PLATA (MANZANA INTERIO R)	1.188,40	1.188,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000044	PARCELA PARA RED VIARIA EN AVD. DE LA PLATA (INTERIOR MANZAN A)	6.921,03	6.921,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2005/000007	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/. TRES FORQUES Y C/. FONTANARES	483.184,28	483.184,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2005/000004	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ POETA ARTOLA Y AV, BLASCO IBAÑ EZ	427.145,52	427.145,52
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2005/000013	PARCELA PARA RED VIARIA C/ DOCTOR OLORIZ	7.591,75	7.591,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2005/000016	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SERRERIA	48.262,93	48.262,93
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2003/000015	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ GUILLEN SOROLLA, 38	9.838,05	9.838,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000064	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ VICENTE BELTRAN GRIMAL (ESCUL TOR)	157.325,07	157.325,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000047	PARCELA PARA RED VIARIA EN TRAVESIA DE PINEDO A LA MAR	26.813,49	26.813,49
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000013	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ ANDRES MANCEBO	350.807,49	350.807,49
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000014	PARCELA PARA RED VIARIA EN AVENIDA DE BALEARES	10.911,55	10.911,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000015	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ JOAN BAPTISTE MUÑOZ	35.454,64	35.454,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000005	PARCELA RED VIARIA JUNTO A LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIEN CIAS	141.043,07	141.043,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000024	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ RIPALDA Y ADYACENTES	55.533,92	55.533,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000037	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLE EN PROYECTO PARALELA A LA C ALLE SERPIS	132.276,00	115.895,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03103/2001/000047	PARCELA PROCEDENTE DE EXPROPIACIÓN SITA EN LA C/ ISABEL DE V ILLENA, NÚM. 9	24.691,58	30.050,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000016	RED VIARIA SITA EN C/ CAVITE, JUNTO AL N* 8	65.573,18	65.573,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000040	PARCELA PROCEDENTE DE CESION DE VIALES EN EL CAMINO DE ALMEN AR.	4.835,91	4.835,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000119	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLE EN PROYECTO HERMANOS MARIST AS (PARALELA)	112.644,40	112.644,40

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000120	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ ANGEL VILLENA Y ADYACENTES	1.179.184,75	1.179.184,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000054	RED VIARIA SITA EN LA C/ DR. LLUCH	14.030,36	14.030,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000059	PARCELA PROCEDENTE DE EXPROPIACION PARA VIA PUBLICA C/ GENER AL BARROSO	1.780,00	1.780,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000070	RED VIARIA EN C/ ERNESTO FERRER Y ADYACENTES	716.790,77	716.790,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000071	PARCELA PARA RED VIARIA EN PLAZA LEGION ESPAÑOLA	10.056,00	14.871,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000072	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ PROFESOR DR. SEVERO OCHOA	10.481,15	21.103,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000073	RED VIARIA PROCEDENTE DEL POLÍGONO DE LA FUENTE SAN LUIS	16.575.095,50	164.093,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000078	PARCELA PARA VIA PUBLICA SITA EN CARRETERA DE MALILLA	51.952,53	51.952,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000037	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ DIOGENES LOPEZ MECHO METGE	108.244,28	108.244,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000003	PARCELA PARA VIA PUBLICA EN C/ GENERAL BARROSO.	69.025,46	69.025,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000005	PARCELA PARA RED VIARIA EN AVD. MARCONI	60.611,60	7.803,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2007/000017	PARCELA PARA RED VIARIA EN CAMINO REAL DE MADRID	4.849,44	4.849,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000032	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ VICENTE BALDOVI Y ADYACENTES	377.998,59	377.998,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2007/000012	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SANTIAGO DE LES Y ADYACENTES	562.751,03	279.484,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000021	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLE PARALELA A C/ DELS GREMITS	408.216,45	408.216,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000007	PARCELA PARA RED VIARIA, PROCEDENTE DE EXPROPIACION, EN C/ M ARIANO CUBER	5.451,92	5.451,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000036	PARCELA PARA RED VIARIA EN PLAZA AVILA	60.560,40	1.775,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000065	PARCELA RED VIARIA JUNTO A LA C/ SAGUNTO (HOY C/ D´ÁNGEL TOM ÁS GARCÍA (SALESIÀ))	43.838,19	43.838,19
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000052	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ BENAVITES Y ADYACENTES	224.809,68	224.809,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/2006/000103	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ ZAPADORES Y ADYACENTES	674.819,23	674.819,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/2006/000104	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLE PERPENDICULAR AV. DOCTOR WA KSMAN ENTRE EL N* 63 Y 65	3.982,14	3.982,14
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000041	PARCELA PARA RED VIARIA EN LA AV. DR. WAKSMAN	11.841,28	11.841,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000039	PARCELA PARA VIALES EN C/ JUAN DE AGUILO, (JUNTO AL N 25)	7.037,62	7.037,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000044	PARCELA PARA VIALES EN AVD. GAVIOTAS, (JUNTO A LOS N S 177 A 189 DUP.)	106.684,24	1
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000071	PARCELA PARA VIALES EN C/ LORENZO SAIZ, JUNO AL N 22	1.803,62	1.803,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000018	PARCELA PARA VIALES EN C/ AMPARO BALLESTER (JUNTO AL N 36)	957,75	957,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000009	PARCELA PARA VIALES EN C/ JOSÉ BALLESTER (JUNTO AL N 29)	356,86	356,86
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000040	PARCELA PARA VIALES EN C/ BEATA INÉS, (JUNTO AL N 9)	1.436,29	1.436,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2006/000012	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ AROLAS	19.350,68	19.350,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000084	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ PATIOS DE FRIGOLA	6.065,63	6.065,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000074	PARCELA PARA RED VIARIA EN SECTOR MORERAS II	7.137.280,99	7.137.280,99
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000031	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ JUSTO RAMIREZ -ARQUITECTO-(AN TES DEL ECONOMISTA GAY) Y ADYACENTES	1.105.629,40	1.131.360,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000032	RED VIARIA EN AV. DR. PESET ALEIXANDRE	4.558,14	4.664,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000033	RED VIARIA EN AV. DE PORTUGAL	12.203,57	15.634,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000109	VIAL EN C/ MARTIN EL HUMANO	12.470,38	12.470,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000044	VIAL EN C/ RIO TAJO	21.291,86	21.291,86
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000098	RED VIARIA EN CARRERA FUENTE SAN LUIS.	16.912,57	16.912,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000101	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN C/ AMICS DEL CORPUS	148.844,88	697.606,16
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000103	RED VIARIA SITA EN C/ GENERAL ALMIRANTE Y C/ MONTICHELVO, JU NTO AL N 26	10.331,47	10.331,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000111	RED VIARIA SITA EN AVDA. CONSTITUCIÓN, JUNTO AL N 55.	11.215,91	11.215,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000099	RED VIARIA SITA EN C/ CUARTELL, JUNTO AL N 5 AC.	2.691,06	2.691,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000027	RED VIARIA SITA EN C/ FRANCISCO MONLEÓN, JUNTO AL N 1	6.276,99	6.276,99
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000042	RED VIARIA SITA EN AV. BURJASOT, JUNTO AL N 4	2.787,93	2.787,93
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000123	RED VIARIA SITA EN C/ JAIME II Y ADYACENTES	508.804,57	181.172,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000041	RED VIARIA SITA EN C/ AGULLENT, JUNTO AL N 1	96.261,89	96.261,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000080	RED VIARIA SITA EN C/ SAGUNTO, JUNTO AL N 195	3.200,59	3.200,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000022	RED VIARIA SITA EN AV. HERMANOS MACHADO, JUNTO AL N 79.	38.836,63	38.836,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000017	RED VIARIA SITA EN EL CHAFLÁN A LAS CALLES AZCÁRRAGA, JUNTO AL N 15, Y C/ PALLETER	1.515,50	1.515,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000053	RED VIARIA SITA EN C/ FRANCISCO DE BELLVIS, JUNTO AL N 40	7.264,24	7.264,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000089	RED VIARIA SITA EN C/ FRANCISCO CUBELLS, JUNTO AL N 32	37.912,69	37.912,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2005/000017	RED VIARIA SITA EN C/ CORONA, JUNTO AL N 4.	1.779,28	1.779,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2005/000018	RED VIARIA SITA EN C/ SAN RAMÓN, JUNTO AL N 3	854,71	854,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000058	RED VIARIA SITA EN C/ BENIFLÁ, JUNTO AL N 6	11.453,48	11.453,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000074	RED VIARIA SITA EN C/ LUIS CRUMIERE, JUNTO AL N 3	24.155,42	24.155,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000075	RED VIARIA SITA EN C/ VICENTE PERIS.	28.835,54	28.835,54
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000002	RED VIARIA SITA JUNTO A LA C/ LUIS CRUMIERE.	75.176,21	75.176,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000019	RED VIARIA JUNTO A C/ SANTO DOMINGO SAVIO	52.438,81	21.346,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2005/000001	RED VIARIA SITA EN C/ CONDE DE MONTORNÉS, JUNTO AL N 30	497,22	497,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000008	RED VIARIA SITA EN C/ GARROFA, JUNTO AL N 2	2.712,42	2.712,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000078	RED VIARIA RV-1 SITA EN C/ AVE MARIA, JUNTO AL N 16	5.132,12	5.132,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000079	RED VIARIA RV-2 SITA EN C/ JOAQUÍN MARÍN, JUNTO AL N 29	2.028,35	2.028,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000054	RED VIARIA RV-3 SITA EN C/ SANTIAGO CALATRAVA.	7.533,73	7.533,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000055	RED VIARIA RV-4 SITA EN C/ SANTIAGO CALATRAVA	8.916,83	8.916,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000056	RED VIARIA RV-5 SITA EN C/ SANTIAGO CALATRAVA.	7.609,93	7.609,93

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000015	RED VIARIA SITA EN C/ FONTILLES, C/ MORAIRA Y CALLE SIN NOMB RE.	9.404,12	9.404,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2005/000012	RED VIARIA SITA EN C/ LOPE DE RUEDA, JUNTO AL N 39	1.292,45	1.292,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000062	PARCELA (RV + AV) PARA RED VIARIA EN SECTOR LA TORRE, SITA E N AUTOVIA V-30	6.227.535,00	6.227.535,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000063	PARCELA (RS) PARA RED VIARIA EN SECTOR LA TORRE SITA JUNTO A LA AUTOVIA V-30	3.617.072,33	2.678.080,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000049	RED VIARIA SITA EN C/ EN PROYECTO JUAN VERDEGUER 48, JUNTO A L N 2 (HOY C/ XAVIER CASP (POETA))	49.548,81	49.548,81
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000054	RED VIARIA SITA EN C/ EN PROYECTO BALEARES 28 (HOY C/ L´ILLA DE SARDENYA)	82.291,80	115.908,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000011	RED VIARIA EN CALLEJÓN SUAY O C/ SAN JUAN DE LA RIBERA	110.651,98	110.651,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000002	RED VIARIA SITA EN C/ CASTILLO DE BENISANÓ N 17 Y C/ MOSSÉN JORDI	73.520,56	73.520,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000028	RED VIARIA SITA EN AV. GASPAR AGUILAR, JUNTO AL N 49	18.442,41	18.442,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000081	RED VIARIA SITA EN CMNO. CABAÑAL, JUNTO AL N 30	8.715,25	8.715,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000031	RED VIARIA SITA EN CMNO. DEL CALVARIO DE CARPESA	9.773,89	3.090,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000081	RED VIARIA SITA EN C/ CULLERA	60.887,84	60.887,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000029	RED VIARIA SITA EN C/ POETISA LEONOR PERALES-C/ ADOR-C/ FIGU ERETA-C/ ARBOLES	166.458,96	166.458,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000030	RED VIARIA SITA EN C/ ADOR	13.854,29	13.854,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000003	RED VIARIA SITA EN C/ HERMANOS RIVAS	95.397,57	95.397,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000035	RED VIARIA SITA EN AV. CARLOS MARX	106.132,27	106.132,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000017	RED VIARIA SITA EN AV. TRABAJADORES	7.944,24	7.944,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000023	RED VIARIA SITA EN C/ ERMITA DE SAN ROQUE	7.127,44	3.345,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000057	RED VIARIA SITA EN C/ CAROLINA ALVAREZ, JUNTO AL N 15	6.158,37	6.158,37
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000061	RED VIARIA SITA EN C/ RAFAEL TENES ESCRICH Y C/ LES PENYETES N 1A	1.302,08	1.302,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000112	RED VIARIA SITA EN C/ ACEQUIA DE LA CADENA, JUNTO AL N 3 Y C/ CAVITE	2.430,54	2.430,54
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000072	RED VIARIA SITA EN EL CAMÍ DE LA COSSA, JUNTO AL N 2 DUP.	3.682,02	3.682,02
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000104	RED VIARIA SITA EN LA C/ CAMINO NUEVO DE PATERNA, JUNTO AL N 166 Y 168 Y C/ POBLA DE VALLBONA	13.486,65	13.486,65
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000055	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PEATONAL PARALELA A LA AV. CONST ITUCIÓN N 237	6.805,53	6.805,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000102	RED VIARIA SITA EN C/ CARNICERÍA, JUNTO AL N 1	2.181,70	2.181,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000007	RED VIARIA SITA EN C/ CARPINTEROS, JUNTO AL N 11	1.808,44	1.808,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000063	RED VIARIA SITA EN C/ GLORIA, JUNTO AL N 42	10.925,89	10.925,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000013	RED VIARIA SITA EN C/ DR. NICASIO BENLLOCH	719.823,24	719.823,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000100	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN C/ RIO SEGRE	306.904,41	306.904,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000101	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN CMNO. DE MONCADA Y ADYACENTE S	2.154.140,15	2.154.140,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000026	RED VIARIA SITA EN C/ CAVITE, JUNTO AL N 22	1.001,91	1.001,91

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0l oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000062	RED VIARIA SITA EN AV. ESTACIÓN, JUNTO AL N 28	2.984,17	2.984,17
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000016	RED VIARIA SITA EN C/ UTIEL, JUNTO AL N 15	5.821,20	5.821,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000005	RED VIARIA SITA EN C/ IFACH, JUNTO AL N 87	330,24	330,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000112	RED VIARIA SITA EN C/ JOSÉ BALLESTER, JUNTO AL N 55.	205,43	205,43
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000059	RED VIARIA SITA EN CARRERA FUENTE SAN LUIS, JUNTO AL N 47	8.976,50	8.976,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000045	RED VIARIA SITA EN LA URBANIZACIÓN GRUPO SANTA BARBARA, JUNT O AL N 41 (PARCELA N 19-V)	17.003,49	17.003,49
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2006/000008	RED VIARIA SITA EN C/ MARQUES DE CARO, JUNTO AL N 13	26.572,43	26.572,43
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000003	RED VIARIA SITA EN C/ DR. SORIANO BENLLOCH, FRENTE AL N 35	185,18	185,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000056	RED VIARIA SITA EN C/ CASTELL DE POP, JUNTO AL N 50	2.838,89	2.838,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2007/000006	RED VIARIA SITA EN C/ GUILLEM SOROLLA, JUNTO AL N 16	13.882,10	13.882,10
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000058	RED VIARIA SITA EN C/ YATE, JUNTO AL N 1	35.826,77	35.826,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000002	RED VIARIA SITA EN C/ ZAMORA, JUNTO AL N 9 Y C/ PEDRO CABAN ES	37.707,27	37.707,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000115	RED VIARIA SITA EN C/ OCTAVIO VICENT (ESCULTOR) Y C/ BALEARE S EN PROYECTO	85.397,11	85.397,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000112	RED VIARIA SITA EN C/ CAROLINA ÁLVAREZ 10, C/ C/ HIJINIO NO JA -PROFESOR- (ANTES DE SAMUEL) 39, AVD. BALEARES.	159.913,00	159.913,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000096	RED VIARIA SITA EN C/ GENERAL LLORENS, JUNTO AL N 29	59.924,32	59.924,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000068	RED VIARIA SITA EN C/ ROSALES	3.785,60	3.785,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000010	RED VIARIA SITA EN C/ JUAN JOSÉ SISTER, JUNTO AL N 28	26.029,98	26.029,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000097	RED VIARIA SITA EN C/ AVE MARÍA, JUNTO AL N 11	1.543,20	1.543,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000052	RED VIARIA SITA EN C/ AMPARO BALLESTER, JUNTO A LOS N S 42, 44 Y 46	1.626,15	1.626,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000007	RED VIARIA EN PAI DE U.E. JUAN VERDEGUER Y ADYACENTES	662.327,48	662.327,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000077	RED VIARIA SITA EN C/ AYORA, JUNTO AL N* 6	6.525,98	6.525,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000009	RED VIARIA SITA EN C/ MIGUEL AGRAIT, JUNTO AL N 27	1.573,10	1.573,10
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03501/2002/000017	RED VIARIA SITA EN C/ ANDRES PILES IBARS	819.278,45	639.938,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000090	RED VIARIA SITA EN C/ PINTOR FERRANDIS, JUNTO AL N* 21	1.969,51	1.969,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000040	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES ACTOR RIVELLES, HOSPITAL, VINA TEA Y ROGER DE FLOR	154.196,34	154.196,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000006	RED VIARIA SITA EN C/ CAUDETE, JUNTO AL N 97	7.908,93	7.908,93
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000010	RED VIARIA SITA EN LA TRASERA DE C/ GRABADOR ENGUIDANOS, JUN TO AL N 36	1.689,05	414,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000052	RED VIARIA SITA EN C/ GUILLERMINA MEDRANO (PRIMERA DONA REGI DORA), 13.	22.688,02	22.688,02
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000125	RED VIARIA SITA EN C/ CAMARENA, JUNTO A LOS N* 9 Y 11.	3.144,28	3.144,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000131	RED VIARIA SITA EN C/ REMONTA, JUNTO AL N* 22 ACC.	24.674,90	24.674,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000132	RED VIARIA SITA EN C/ DR. LLUCH, JUNTO AL N* 299	6.944,42	6.944,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000118	RED VIARIA SITA EN C/ ESCALANTE, JUNTO AL N 21	1.005,97	1.005,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000027	RED VIARIA SITA EN C/ ROSARIO, JUNTO AL N 4	550,73	550,73

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 8872315771853546578255796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000028	RED VIARIA SITA EN C/ CASTILLO DE BENISANÓ, JUNTO A LOS N S 19 Y 21	22.897,33	22.897,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000126	RED VIARIA SITA EN C/ CONCEPCIÓN ARENAL, JUNTO A LOS N*S. 7 Y 9.	87.927,06	87.927,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000050	RED VIARIA SITA EN AV. LOS NARANJOS, JUNTO AL N 14.	85.972,97	85.972,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000002	RED VIARIA SITA EN C/ DR. CONSTANTINO GÓMEZ, N 30 Y C/ GUI LLERMINA MEDRANO PRIMERA DONA REGIDORA, N 15	47.646,48	47.646,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000073	RED VIARIA SITA EN C/ URUGUAY, JUNTO AL N 72 ACC	3.768,46	3.768,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000067	RED VIARIA SITA EN C/ BURGOS	24.982,58	24.138,81
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000031	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN C/ GUATLA	19.702,96	19.702,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000123	RED VIARIA SITA EN LA C/ JACINTO LABAILA, JUNTO A LOS N S 52 Y 54	35.875,84	35.875,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000001	RED VIARIA SITA EN LA C/ EN PROYECTO CHERA 3, JUNTO A LOS N S 3 Y 5	57.045,80	57.045,80
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000048	RED VIARIA SITA EN C/ LA GUARDIA CIVIL Y ADYACENTES	3.607.868,40	3.607.868,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000053	RED VIARIA SITA EN LA C/TRAVESIA PINEDO AL MAR, JUNTO AL N 10	1.759,25	1.759,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000056	RED VIARIA SITA EN LA AV. TRABAJADORES, JUNTO AL N 4	55.466,26	55.466,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000057	RED VIARIA SITA EN LA C/ GUADALQUIVIR, JUNTO AL N 58	13.069,09	13.069,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000107	RED VIARIA SITA EN C/JOSE GROLLO ,JUNTO AL N 5	1.377,61	1.377,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000080	RED VIARIA SITA EN C/ JESUS Y MARIA, JUNTO AL N 17	3.397,23	3.397,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000111	RED VIARIA SITA EN C/ LOS ISIDROS, JUNTO AL N 3	2.893,51	2.893,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000128	RED VIARIA SITA EN PLZ. AVILA, JUNTO AL N* 3 AC,	22.543,00	22.543,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000045	VIALES EN C/ JOAQUÍN MARÍN, 38	3.096,05	3.096,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000066	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES FONTANARES, VICENTE CLAVEL, VI RGEN DE LA CABEZA Y VALL DUXÓ	822.343,23	822.343,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03501/2002/000022	VIAL EN C/ BENIPEIXCAR, JUNTO AL N 13	19.619,99	19.619,99
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03501/2002/000025	VIAL EN C/ ESCALANTE, JUNTO AL N 25	2.857,82	2.857,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03501/2002/000026	VIAL EN C/ ROSARIO	815,97	815,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000001	RED VIARIA SITA EN C/ CAVITE, JUNTO A LOS N S 82 AL 92	1.818,08	1.818,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000070	RED VIARIA SITA EN C/ RIO ODIEL	2.455,80	2.455,80
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000010	RED VIARIA EN C/ AMPARO BALLESTER, JUNTO AL N 38	653,93	653,93
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000060	RED VIARIA SITA EN C/ DELS GREMIS, JUNTO AL N 21 ACC	2.123,09	2.123,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000064	RED VIARIA SITA EN C/ JOAQUIN MARIN, JUNTO A LOS N S 28 Y 30	5.246,90	5.246,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000006	RED VIARIA SITA EN C/ MONTESA, JUNTO AL N 15	8.607,88	8.607,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000054	RED VIARIA SITA EN LA C/CAMPOS CREPO, JUNTO A LOS N S 19 Y 2 1	50.288,57	50.288,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000110	RED VIARIA SITA EN C/ RIO BIDASOA, JUNTO AL N 27	200.269,57	200.269,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000003	RED VIARIA SITA EN C/ ESPRONCEDA, JUNTO A LOS N S 3 Y 6	60.500,43	60.500,43
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000074	RED VIARIA SITA EN LA AV. BURJASOT, JUNTO AL N 168	3.143,97	3.143,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000122	RED VIARIA SITA EN LA C/ SAGUNTO, JUNTO AL N 39	8.714,82	8.714,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000004	RED VIARIA C/ AMPARO BALLESTER, JUNTO AL N S 16 Y 18	1.205,62	1.205,62

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000005	RED VIARIA PARALELA CALLE LALGUER.JUNTO A LOS N S 20 Y 22	37.742,85	37.742,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03502/2002/000001	RED VIARIA SITA EN C/ EDITOR MANUEL AGUILAR, JUNTO AL N 6	10.415,01	10.415,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000010	RED VIARIA SITA EN LA URBANIZACION GRUPO MASSARROJOS, JUNT O A LOS N S 57 Y 58	86.191,08	86.191,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000107	RED VIARIA PARALELA A C/ CECILIO PLA	8.735,51	8.735,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03501/2001/000003	RED VIARIA SITA EN C/ JOAQUIN MARIN, JUNTO AL N 4	5.526,60	5.526,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000039	RED VIARIA SITA EN LA C/ AGUSTIN VELARTE MORTE, JUNTO A LOS N S 26 AL 34	73.052,48	73.052,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000027	RED VIARIA SITA C/. TENOR GARCIA ROMERO	123.263,60	123.263,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000029	RED VIARIA EN C/. DOLORES MARQUES	144.329,23	144.329,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000045	RED VIARIA SITA EN LA C/ ALTA, JUNTO AL N 53 ACC.	1.596,56	1.596,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03501/2002/000008	RED VIARIA SITA EN C/PORTA COELI, JUNTO AL N 10 Y C/PEÑISCO LA, JUNTO AL N 15	184.380,13	184.380,13
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000057	RED VIARIA SITA EN CALLE PARALELA A C/ ISLA CABRERA	1.931,18	52.803,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000024	PARCELA PARA RED VIARIA (FINCA PRV, PRR-9 PATRAIX), SITA EN AV. TRES CRUCES	15.938.994,71	15.862.569,14
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000025	PARCELA PARA RED VIARIA (FINCA SRV Y SED-16, PRR-9 PATRAIX), SITA EN LA C/ CAMPOS CRESPO Y ADYACENTES	16.207.541,18	16.206.906,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000026	PARCELA PARA RED VIARIA (FINCA RV-26.1C, PRR-9 PATRAIX), SIT A JUNTO A AV. GASPAR AGUILAR	680.506,29	680.506,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000046	PARCELA PARA RED VIARIA (FINCA SRV, PRR-9 PATRAIX), SITA EN C/ DR. RAFAEL BARTUAL	1.781.172,68	1.781.172,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000037	RED VIARIA SITA EN LA AV. DE LOS NARANJOS, JUNTO AL N 13	3.159,71	3.159,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000093	RED VIARIA SITA EN C/LOSA DEL OBISPO, JUNTO AL N 9	3.532,01	3.532,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000068	RED VIARIA SITA EN C/ EN PROYECTO CAMÍ DE LA COSSA 2 TRIP, J UNTO A LOS N S 2 AL 14	36.167,35	36.167,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000070	RED VIARIA SITA EN C/EN PROYECTO CAMI DE LA COSSA 2 TRIP. S/ N	121.083,22	121.083,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000001	RED VIARIA SITA EN C/ DE LA DEMOCRACIA (ANTES CASTAN TOBEÑA S), JUNTO AL N 28 ACC.	20.020,06	20.020,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000026	RED VIARIA SITA EN GRUPO SANTA BARBARA (URBANIZACION), JUN TO AL N 40	17.128,08	17.128,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000053	RED VIARIA SITA EN CMNO. DE MONCADA JUNTO AL N 267 DUP	217,65	217,65
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000021	RED VIARIA SITA EN C/ CAMPOS CRESPO, JUNTO AL N 5	15.875,90	15.875,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2009/000014	RED VIARIA SITA EN C/ MONTESA, N*S. 21 Y 23	19.827,57	19.827,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000008	RED VIARIA SITA EN C/ TURÍS, JUNTO A LOS N S 2 ACC. A 12	66.661,21	66.661,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000006	RED VIARIA SITA EN C/ MONTESA, JUNTO AL N 28	7.096,91	7.096,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000064	RED VIARIA SITA EN C/ CAMPOS CRESPO, JUNTO AL N 16	109.630,40	109.630,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000035	RED VIARIA SITA EN EL SECTOR MASSARROJOS SUR, JUNTO A LA FIN CA RESULTANTE N* 6R	492.616,29	492.616,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000054	RED VIARIA SITA EN C/ JESÚS MARTÍNEZ GUERRICABEITIA (COL·LEC CIONISTA)	358.823,96	486.324,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000058	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES LOSA DEL OBISPO (JUNTO AL N 1 4 ACC), CURA AGUILAR (JUNTO A LOS N S DEL 11 AL 19) ...	46.518,98	46.518,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000059	RED VIARIA SITA EN LA C/ CURA AGUILAR , JUNTO AL N 16	11.659,88	11.659,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000030	RED VIARIA SITA EN LA C/ SALAVERT N 2 AC.	16.806,05	16.806,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000103	RED VIARIA SITA EN C/ MONTESA , JUNTO A LOS N S 37 Y 39	34.408,90	34.408,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000050	RED VIARIA SITA EN CARRERA DEL RIO N 319	17.988,86	17.988,86
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000035	RED VIARIA SITA EN C/ NAVARRÉS	47.842,09	70.615,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000036	RED VIARIA SITA EN C/ PADRE SIMÓ	6.323,26	9.333,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000029	RED VIARIA SITA EN PLAZA EN PROYECTO PÉREZ GALDÓS 115 (ESPAL DAS)	350.247,39	350.247,39
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000100	RED VIARIA SITA EN C/ TORRES-TORRES	42.083,28	42.083,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000051	RED VIARIA SITA EN AV. DE FRANCIA Y ADYACENTES	2.516.835,34	2.516.835,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000100	RED VIARIA EN C/ SAN SALVADOR N 5	2.391,00	2.391,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000027	RED VIARIA EN C/ AURORA, 47	6.365,72	6.365,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000004	RED VIARIA EN C/ SAN SALVADOR N 7	1.115,90	1.115,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000039	RED VIARIA SITA EN LA C/ PERE II EL CERIMONIÓS Y ADYC.	1.206.862,40	1.206.862,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000040	RED VIARIA SITA EN PL. SANTA APOLONIA	13.076,69	13.076,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000060	RED VIARIA SITA EN C/ PADRE ESTEBAN PERNET	397.814,77	397.814,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000061	RED VIARIA SITA EN PLAZA MIQUEL ADLERT NOGUEROL	21.235,48	21.235,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000121	RED VIARIA SITA EN C/ PROFESOR BLANCO, (FRENTE AL N 14)	25.262,55	25.262,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000122	RED VIARIA SITA EN PLAZA BENIMARFULL (FRENTE AL N 2 AC).	13.041,41	13.041,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000013	RED VIARIA SITA EN C/ RAMON PAYA (METGE I MUSIC), N*S. 2 A 2 8, CARRER HORT DEL FARINER Y C/ ROCAFORT	117.236,96	117.236,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000066	RED VIARIA SITA EN C/ PINTOR JOAN MIRO (FRENTE AL NÚM. 8)	17.178,77	17.178,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000067	RED VIARIA SITA EN PLAZA TRASERA A C/ PINTOR JOAN MIRO	5.494,77	5.494,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000029	RED VIARIA SITA EN LA C/ ZAMORA, JUNTO A LOS NÚMS 4 Y 6	58.633,15	58.633,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000030	RED VIARIA SITA EN LA C/ EN PROYECTO PEDRO CABANES 104 (FREN TE), JUNTO A LOS NÚMS. 1, 3 Y 5	116.100,21	116.100,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000086	RED VIARIA EN C/ RIO ERESMA Y ADYACENTES	1.380.396,12	1.380.396,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000046	RED VIARIA SITA EN C/ AZAGADOR DE ALBORAYA, JUNTO AL N 7	2.012,95	2.012,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000089	RED VIARIA SITA EN C/ ASTURIAS, JUNTO AL N 34	41.364,90	41.364,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000105	RED VIARIA SITA EN LA C/ SAN MATEO, JUNTO AL N 9 ACC.	371,24	371,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000128	RED VIARIA SITA EN PL. MONISTROL, JUNTO AL N 13	22.128,61	22.128,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000052	RED VIARIA SITA EN C/ CAMARENA, JUNTO AL N* 3	1.703,31	1.703,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000120	RED VIARIA SITA EN C/ ISLAS CANARIAS (FRENTE AL NÚM.241)	3.288,66	3.288,66

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000007	RED VIARIA SITA E AVDA DE LOS TRABAJADORES (FRENTE A LOS N S 20 Y 22)	27.062,88	27.062,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000049	RED VIARIA SITA EN C/ EN PROYECTO ALMIRANTE GRUILLES 21, JUNTO A LOS N S 2,4 Y 6 AC. (HOY CALLE DE CESAR SIMON (POET	93.300,33	93.300,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000060	RED VIARIA SITA EN LA CARRERA FUENTE DE SAN LUIS Y C/ PLANAS , JUNTO AL N 57	17.245,96	17.245,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000055	RED VIARIA SITA EN C/ GIMENEZ Y COSTA, JUNTO AL N 2	6.109,16	6.109,16
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000056	RED VIARIA SITA EN C/ CONCEPCION ARENAL, JUNTO A LOS N S 20 Y 22	7.166,26	7.166,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2009/000012	RED VIARIA SITA EN C/AVE MARIA, JUNTO AL N 15	2.000,00	2.000,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000001	RED VIARIA EN C/ SAN JOSE DE LA VEGA Y C/ BENIFLA	14.286,98	14.286,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000090	RED VIARIA EN C/BRONCHALES, JUNTO AL N 33	127,31	127,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000113	RED VIARIA SITA EN LA C/ BENIGANIM, JUNTO A LOS N S 1 AL 7	61.045,29	61.045,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000054	RED VIARIA SITA EN LA C/ JESUS Y MARIA, JUNTO AL N 16	3.141,17	3.141,17
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000033	RED VIARIA SITA EN LA ESQUINA FORMADA POR LA AV. PERIS Y VALERO, JUNTO AL N 70 Y CARRERA FUENTE DE SAN LUIS	5.088,99	5.088,99
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000034	RED VIARIA SITA EN LA CARRERA FUENTE DE SAN LUIS, JUNTO AL N 2	1.075,67	1.075,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000031	RED VIARIA EN LA C/ JERÓNIMO DE MONSORIU, JUNTO AL N* 2, ESQ . C/ GUILLEM DANGLESOLA.	124.831,20	129.191,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000086	RED VIARIA EN C/ BURGOS Y ADYACENTES	1.174.110,50	2.717,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000123	RED VIARIA SITA EN LA C/ ANDILLA , JUNTO A LOS N S 19 AL 27.	5.674,17	5.674,17
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000124	RED VIARIA SITA EN LA C/ CMNO. POUET PEDRERETA, JUNTO A LOS N S 23 AL 29	16.076,34	16.076,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000083	RED VIARIA EN AVD. DOCTOR RUIZ Y COMES, C/ JOSÉ SIURANA Y C / FIGUERETA	247.588,82	247.588,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000074	RED VIARIA SITA EN PL. DASENSIO MAGRANER PÉREZ (MÚSIC).	28.157,42	28.157,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000033	RED VIARIA SITA EN AVDA. DE PORTUGAL	135.434,46	135.434,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000018	RED VIARIA SITA EN LA AVDA. DE BURJASOT	97.341,06	97.341,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000098	RED VIARIA SITA EN EL CMNO. VIEJO DE LIRIA, JUNTO AL N 89 Y C/ BENIFERRI	8.807,92	8.807,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000006	RED VIARIA SITA EN C/ CAMPOAMOR Y ADYACENTES	1.257.197,90	1.257.197,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000050	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN C/ BERNAT DESCOLL Y ADYACENT ES	873.304,08	873.304,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000030	RED VIARIA SITA EN LA C/ FRANCISCO SEMPERE	49.304,47	49.304,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000031	RED VIARIA SITA EN LA PLAZA INTERIOR C/ DELS TOMASOS	23.243,68	23.243,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000042	RED VIARIA SITA EN C/ LES PENYETES	6.678,22	6.678,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000016	RED VIARIA SITA EN AVDA. DE LOS NARANJOS	452.330,46	885.562,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000018	RED VIARIA SITA EN AVDA. LOS NARANJOS	143.864,90	203.739,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000019	RED VIARIA SITA EN C/ PROGRESO	506.651,67	776.602,96

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000020	RED VIARIA SITA EN C/ DR. LLUCH	190.120,31	360.007,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000021	RED VIARIA SITA EN C/ EL CALLAO	96.128,71	206.997,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000022	RED VIARIA SITA EN C/ HORNO DEL CABAÑAL	163.628,24	275.942,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000023	RED VIARIA SITA EN C/ CAVITE	913.386,93	364.472,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000024	RED VIARIA SITA EN C/ HORNO DEL CABAÑAL	219.150,32	144.541,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000025	RED VIARIA SITA EN AVDA MALVARROSA	2.231,46	3.239,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000010	RED VIARIA SITA EN LA GRAN VIA GERMANIAS, JUNTO AL NÚM. 17	10.068,42	10.068,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000073	RED VIARIA SITA EN LA C/ JUAN DE DIOS MONTAÑÉS, JUNTO AL NÚM . 3	7.294,47	7.294,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000126	RED VIARIA SITA EN LA C/ VALL DE LAGUAR, JUNTO AL NÚM. 9	8.280,76	8.280,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000051	RED VIARIA SITA EN C/ EN PROYECTO MOSSEN RAUSELL 16, JUNTO A LOS NUMS 1 AL 9, Y C/ VILLAR DEL ARZOBISPO	76.557,04	76.557,04
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000007	RED VIARIA SITA EN C/ BENAVITES, JUNTO AL NÚM. 9 ACC	14.350,59	14.350,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000054	RED VIARIA SITA EN C/ LOSA DEL OBISPO, JUNTO AL NÚM. 15	1.991,70	1.991,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000080	RED VIARIA SITA EN C/ FLORISTA, JUNTO AL NÚM. 38	11.033,49	11.033,49
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000011	RED VIARIA SITA EN LA PLAZA DE SERRA, JUNTO AL NÚM. 4	18.318,82	18.318,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000012	RED VIARIA SITA EN LA C/ FORTALENY, JUNTO AL NÚM. 40	665,55	665,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000013	RED VIARIA SITA ENTRE LA PLAZA DE SERRA Y C/ FORTALENY	3.734,55	3.734,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000071	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES RIOLA, HERNANDEZ LAZARO Y PL. JOSEP MONFORTE I TUDELA (FALLER)	135.030,61	135.030,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000072	RED VIARIA SITA EN LA AV. TAMARINDOS Y PL. JOSEP MONFORTE I TUDELA (FALLER)	9.726,37	9.726,37
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000024	RED VIARIA SITA EN LA PL. MESTRE RIPOLL Y ADYACENTES	2.150.781,40	2.150.781,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000055	RED VIARIA SITA EN LA AVDA. DE LAS FERIAS	792.710,01	74.211,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000056	RED VIARIA SITA EN LA C/ PADRE SIMÓ	105.729,45	9.897,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000017	RED VIARIA SITA EN LA C/ DIÓGENES LÓPEZ MECHO METGE, JUNTO AL NÚM. 1ACC	68.410,18	68.410,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000027	RED VIARIA SITA EN AVDA. BURJASSOT (FRENTE A LOS NÚMS. 186 Y 188)	11.073,75	11.073,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000078	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JUNTO A LA PLAZA SAN JERÓNIMO	75.863,71	40.447,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000079	RED VIARIA SITA EN LA C/ EP AVDA. HERMANOS MACHADO 75 (PROLO NGACIÓN PLAZA MÚSICO ESPÍ)	190.264,99	101.405,14
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000083	RED VIARIA SITA EN LA C/ MONTE CARMELO, JUNTO A LOS NÚMS. 34 Y 36	59.337,97	31.624,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000007	RED VIARIA SITA EN C/ SAN VICENTE MÁRTIR, FRENTE AL N* 412	177.567,08	177.567,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000069	RED VIARIA SITA EN LA C/ TERUEL, EN LA CONFLUENCIA CON EL PA SEO DE LA PECHINA.	169.204,88	169.204,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000036	RED VIARIA SITA ENTRE LA C/ SERPIS, PLZA. HONDURAS Y PLZA. E NRIQUE RAMBAL	473.971,23	473.971,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03501/2002/000013	RED VIARIA SITA EN C/ RETOR, JUNTO A LOS N*S. 21 Y 23	47.006,05	47.006,05

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000118	RED VIARIA SITA EN LA C/ CULLERA, N* 28	1.085,06	1.085,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000017	RED VIARIA SITA EN C/ MESTRE MARÇAL (FRENTE A LOS NÚMS. 2, 4 Y 6)	81.123,76	79.136,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2005/000004	RED VIARIA SITA EN LA C/ TRANSITS, JUNTO A LOS N*S. 6 Y 8	7.148,07	7.148,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000047	RED VIARIA SITA EN C/ SANTIAGO DE LES, JUNTO AL NÚM. 2	49.418,28	41.328,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000029	RED VIARIA SITA EN LA CALLE FLORISTA, NÚM. 40	3.947,90	3.947,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2003/000001	RED VIARIA SITA EN LA CALLE VESTUARIO, NÚM. 4	3.852,78	3.852,78
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000029	RED VIARIA SITA EN LA C/ RAFELGUARAF Y ADYACENTES.	875.130,58	875.130,58
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000069	RED VIARIA SITA EN C/ ROURE VALENCIÀ	245.240,52	217.234,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2006/000014	RED VIARIA SITA EN C/ BEATA, JUNTO AL NÚM. 10 ACC.	46.477,52	46.477,52
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000041	RED VIARIA SITA EN C/ MALDONADO, JUNTO AL NÚM. 5	425,77	425,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000054	RED VIARIA SITA EN C/ GUILLEM SOROLLA, JUNTO AL NÚM. 33	916,43	916,43
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000016	RED VIARIA SITA EN LA C/ GUILLEM SOROLLA, JUNTO AL NÚM. 32	22.191,63	22.191,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000072	RED VIARIA SITA EN C/ MURILLO, JUNTO AL NÚM. 44	7.867,75	7.867,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000040	RED VIARIA SITA EN C/ LOPE DE RUEDA, S/N	2.402,03	2.402,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000099	RED VIARIA SITA EN AVDA. CONSTITUCIÓN, JUNTO AL NÚM. 249 AC.	1.549,95	1.549,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000044	RED VIARIA SITA EN AVDA. HERMANOS MACHADO, JUNTO AL NÚM. 63 AC.	10.262,32	10.262,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000021	RED VIARIA SITA EN LA C/ HISTORIADOR CHABRET, NÚM. 23 AC	21.848,90	21.848,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000042	RED VIARIA SITA EN C/ HISTORIADOR CHABAS, JUNTO AL NÚM. 2	169.287,18	169.287,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2007/000018	RED VIARIA SITA EN LA C/ DOLORES MARQUÉS Y C/ ALFAHUIR	432.808,62	432.808,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000035	RED VIARIA EN UNIDAD DE EJECUCIÓN N* 2 ZAL PUERTO DE VALENCI A SITA EN C/ EN PROYECTO SECTOR CANAL A Y ADYACENTES	1.093.979,44	1.093.979,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000095	RED VIARIA SITA EN LA ESQUINA DE LA C/ SAN PANCRACIO NÚM. 18 Y C/ EN GUILLEN FERRER	68.888,25	68.888,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000045	RED VIARIA SITA EN LA PL. MÚSICO ESPÍ, JUNTO AL N* 7 AC.	89.034,31	89.034,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000034	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES SAGUNTO Y PADRE UBANO	37.122,61	37.122,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000049	RED VIARIA SITA EN CALLE FRAY FRANCISCO CABEZAS, JUNTO AL NÚ M. 20	146.016,26	146.016,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03505/2010/000004	RED VIARIA EN EL AMBITO DE LAS U.E. N*S. 11, 12 Y 13 DEL PEP RI DEL B* DEL MERCAT, SITA EN LA C/ MALLORQUINS Y ADYACEN	348.061,04	346.233,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000088	RED VIARIA SITA EN LA AV. DEL CID Y LAS CALLES HERMANOS RIV AS Y ENGUERA.	187.335,80	187.335,80
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000102	RED VIARIA SITA EN LA C/ SAGUNTO, JUNTO A LOS NRS. 10 AL 18	1.500,00	1.500,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000040	RED VIARIA SITA EN LA C/ MARIE CURIE (ANTES ALFONSO PEÑA), J UNTO AL N 13 ACC.	600	600

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000092	RED VIARIA SITA EN CALLE SAGUNTO, JUNTO AL NÚM. 91	10.530,25	10.530,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000119	RED VIARIA SITA EN LA C/ DR. ÁLVARO LÓPEZ, JUNTO AL N* 14.	5.958,70	5.958,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000002	RED VIARIA SITA EN EL CMNO. DEL CANAL (TRASERA EDIFICIO SITO EN C/ BERNABÉ GARCÍA, N* 28)	960,09	960,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000013	RED VIARIA SITA EN LA C/ RUBIOLS, JUNTO AL N* 9	16.182,87	16.182,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000007	RED VIARIA SITA EN LA C/ IFACH, JUNTO AL N* 85	553,56	553,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000044	R.V. EN C/ ANTONIO FUERTES PASCUAL (ANTES CALLE EP); C/ ESPR ONCEDA; Y C/ JOSE BURGETE GUILLEN (ANTES CALLE EP).	100.514,80	100.514,80
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000006	RED VIARIA SITA EN LA C/ SENDA DEL POLVORIN, JUNTO AL N* 6 A CC.	1.681,12	1.681,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000128	RED VIARIA SITA EN LA C/ CASTELL DE POP, JUNTO AL N* 2	36.857,15	36.857,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000075	RED VIARIA SITA ENTRE LA CALLE PEATONAL PARALELA A LA AV. CO NSTITUCIÓN, JUNTO AL N 229, Y LA C/ CONDE LUMIARES.	19.183,90	19.183,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000087	RED VIARIA SITA EN LA C/ MONTICHELVO, JUNTO AL N* 12	588,78	588,78
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000010	RED VIARIA SITA EN LA C/ URUGUAY, JUNTO AL N 48	94.930,89	94.930,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000094	RED VIARIA SITA EN C/ PEZ, JUNTO AL N* 1 ACC.	8.075,00	8.075,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000125	RED VIARIA SITA EN LA C/ RETOR, JUNTO AL N* 11	6.461,57	6.461,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000023	RED VIARIA SITA EN AV. GASPAR AGUILAR, JUNTO AL N 89	31.525,34	31.525,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000083	RED VIARIA SITA EN AV. CONSTITUCIÓN, JUNTO A LOS NS. 165 Y 1 67	115.426,20	109.931,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000029	RED VIARIA SITA EN LA C/ REBOLLAR, JUNTO AL N* 5	18.142,98	18.142,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000030	RED VIARIA SITA EN LA C/ BAUTISTA ESTEVE XIMENO, S/N	7.636,63	7.636,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000035	RED VIARIA SITA EN LA C/ BERNIA, JUNTO AL N* 9	89.684,56	89.684,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000101	RED VIARIA PERIMETRAL AL C.E.BARCIA GOYANES, EN CALLES OLI MPIA AROZANA TORRES -PROFESORA- Y HERMANOS RIVAS.	204.737,00	737.907,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2001/000002	RED VIARIA SITA EN CALLE HORT DEL FARINER Y CALLE PARE GASPA R FRANCÉS	405.959,65	405.959,65
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000062	PARCELA PARA RED VIARIA JUNTO AL CENTRO SOCIAL SAN MARCELINO EN PL. MIGUEL CATALA GOMIS (ADVOCAT) Y C. SALVADOR PERLE	61.964,44	656.393,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000070	RED VIARIA SITA EN LA C/ LEOPOLDO PILES ROS (PROFESSOR)	23.034,55	22.078,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000002	RED VIARIA SITA EN INTERIOR DE MANZANA DE LA CALLE JUAN RAMÓ N JIMÉNEZ, JUNTO AL NÚM. 3	9.433,19	9.433,19
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000024	RED VIARIA EN C/ EN VICENT ALBERO MASIÀ, JUNTO A LOS NÚMS. 1 2 Y 14.	11.793,91	11.794,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000030	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE APÓSTOL SAN PEDRO, FRENTE AL NÚM. 17	17.361,06	17.361,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000124	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JESÚS Y MARÍA, JUNTO A LOS NÚMS. 4 Y 6	5.612,43	5.612,43
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000070	RED VIARIA SITA EN LA C/ PORTA COELI	35.100,99	33,72

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000042	RED VIARIA SITA EN LA CALLE BOTÁNICO, JUNTO A LOS NÚMS. 7 Y 9	2.332,17	2.332,17
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000063	PARCELA PARA RED VIARIA (ESTACION DE SERVICIO), SITA EN LA A V. TRES CRUCES, FRENTE AL N* 62 ACC.	13.964,91	14.599,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000057	RED VIARIA SITA EN CALLE JOAN BAPTISTE MUÑOZ, JUNTO AL NÚM. 11	51.276,18	51.276,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000013	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PERPENDICULAR A CALLE PEDRERA, J UNTO AL NÚM. 48	8.391,18	8.391,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000076	RED VIARIA SITA EN CAMINO DE MONCADA, JUNTO AL NÚM. 201	9.155,00	9.155,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000061	RED VIARIA SITA EN LA CALLE ISLAS CANARIAS, JUNTO AL NÚM. 12 4AC	3.220,00	3.220,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000031	RED VIARIA SITA EN CALLE ARQUITECTO SEGURA DE LAGO, JUNTO AL NÚM. 28	18.871,42	18.871,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000077	RED VIARIA SITA EN CALLE SANTÍSSIM CRIST DE LA SALUT, JUNTO AL NÚM. 11AC.	457,17	457,17
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000014	RED VIARIA SITA EN LA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA, PARCELA V- 21	32.703,02	32.703,02
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000015	RED VIARIA SITA EN CALLE ANCLA, JUNTO AL NÚM. 6	7.351,00	7.351,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000005	RED VIARIA SITA EN CALLE MANUEL SIMÓ, JUNTO AL NÚM. 19AC.	11.342,39	11.342,39
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000004	RED VIARIA SITA EN C/ JOAN BAPTISTE MUÑOZ, JUNTO AL N* 10.	120.455,05	120.455,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000081	RED VIARIA SITA EN LA C/ ALDAYA, JUNTO AL N* 1	8.425,90	8.425,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2000/000009	RED VIARIA SITA EN LA C/ JESUS, JUNTO AL N* 31	57.714,31	57.714,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000108	RED VIARIA SITA EN LA C/ DIBUJANTE MAMUEL GAGO, JUNTO AL N* 1	124.779,15	124.779,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2009/000015	RED VIARIA SITA EN LA C/ SAN JUAN DE LA CRUZ, JUNTO AL N* 2	37.677,43	37.677,43
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000078	RED VIARIA SITA EN LA C/ SAGUNTO, JUNTO AL N 45.	4.442,33	4.442,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000055	RED VIARIA SITA EN LAS AVDS. DR. WAKSMAN Y AUSIAS MARCH	283.827,24	283.827,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000059	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JESUSET DE LHORT, JUNTO AL NÚM. 216 AC.	421,48	421,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000024	RED VIARIA SITA EN CAMINO VIEJO DE LIRIA, JUNTO AL NÚM. 85	4.527,88	4.527,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000005	RED VIARIA SITA EN CALLE SIETE AGUAS, JUNTO A LOS NÚMS. 11 Y 13	37.003,09	37.003,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000046	RED VIARIA SITA EN CALLE RUBÉN DARÍO	647.531,97	647.531,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000008	RED VIARIA SITA EN CALLE LLEBEIG, JUNTO A LOS NÚMS. DEL 1 AL 31 Y DEL 2 AL 24 AC.	644.173,95	644.173,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03105/2002/000001	RED VIARIA SITA EN LA C/ ISLAS CANARIAS, FRENTE AL N* 245 Y EN LA C/ SIETE AGUAS, JUNTO A LOS NÚMS. 7ACC. Y 9ACC.	36.371,52	36.371,52

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000037	RED VIARIA SITA EN LA PLAZA VICENTE ALCOBER COLOMA (PROFESSO R), JUNTO AL NÚM. 19 AC.	11.334,17	11.334,17
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000040	RED VIARIA SITA EN LA PLAZA CANÓNIGO ROGELIO CHILLIDA, JUNTO AL NÚM. 1 AC.	6.057,08	6.057,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000041	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SAN PIO X, JUNTO AL NÚM. 10 AC	10.351,05	10.351,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000018	RED VIARIA SITA EN LA AVDA. TRES FORQUES, JUNTO AL NÚM. 51 A C.	118.560,88	118.560,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000020	RED VIARIA SITA EN LA CALLE VENERABLE AGNESIO, JUNTO AL NÚM. 2 (HOY AVDA. TRES FORQUES)	1.438,34	1.438,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000103	RED VIARIA SITA EN LA AVDA. TRES FORQUES, JUNTO AL NÚM. 47	13.964,29	13.964,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000079	RED VIARIA SITA EN LA CALLE CHERA, JUNTO AL NÚM. 3	148.554,61	148.554,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000053	RED VIARIA SITA EN LA AVDA. AUSIAS MARCH, JUNTO AL NÚM. 113	30.001,85	30.001,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03104/2002/000001	RED VIARIA SITA EN LA CALLE VENERABLE AGNESIO, JUNTO A LOS N ÚMS. 16 Y 18	78.157,71	78.157,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000003	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SELLENT, JUNTO A LOS NÚMS. 2 Y 4	165.859,93	165.859,93
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000024	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SANTIAGO APÓSTOL, JUNTO A LOS NÚ MS. 23 Y 25	16.103,61	16.103,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000063	RED VIARIA SITA EN CALLE CÓRDOBA, JUNTO AL NÚM. 14	3.774,28	3.774,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000064	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SANTIAGO APÓSTOL, JUNTO A LOS NÚ MS. 14 Y 16	15.634,34	15.634,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000014	RED VIARIA SITA EN LA CALLE DOCTOR NICASIO BENLLOCH, JUNTO A L NÚM. 100	819,01	819,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000037	RED VIARIA SITA EN LA CALLE DOCTOR NICASIO BENLLOCH, JUNTO A L NÚM. 114	2.848,32	2.848,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000127	RED VIARIA SITA EN LA C/ MARQUÉS DE ELCHE, JUNTO AL N* 7	2.794,50	2.794,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000009	RED VIARIA SITA EN LA C/ FORTALENY, JUNTO A LOS N*S. 31 Y 33	83.764,85	83.764,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000002	RED VIARIA SITA EN LA C/ ALZINES, JUNTO AL N* 4	14.845,52	14.845,52
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000003	RED VIARIA SITA EN LA C/ PADRE MUEDRA, JUNTO AL N* 1	84.921,42	84.921,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000088	RED VIARIA SITA EN LA C/ JOAQUÍN MARÍN, JUNTO AL N* 42	3.300,53	3.300,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000084	RED VIARIA SITA EN LA C/ ALCACER, FRENTE AL N* 48	49.374,87	49.374,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000025	RED VIARIA SITA EN LA C/ JESÚS Y MARÍA, JUNTO AL N* 1 ACC.	6.870,00	6.870,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000091	RED VIARIA SITA EN LA C/ LOS DELFINES, JUNTO A LOS N*S. DEL 86 AL 92	627.472,69	627.472,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000023	RED VIARIA SITA EN LA C/ RIO EBRO, JUNTO AL N* 5 ACC.	71.999,24	71.999,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000024	RED VIARIA SITA EN LA C/ RIO EBRO, JUNTO AL N* 5 ACC.	1.214,11	1.214,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000078	RED VIARIA SITA EN LA C/ SORIA, JUNTO AL N* 6	64.867,70	64.867,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03104/2001/000004	RED VIARIA SITA EN LA C/ LALCÚDIA, JUNTO A LOS N*S. DEL 24 AL 32	41.609,32	41.609,32

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2001/000003	RED VIARIA SITA EN LA C/ SAN RAFAEL, JUNTO AL N* 16 ACC.	3.478,96	3.478,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000028	RED VIARIA SITA EN LAS AVS. LOS NARANJOS Y MALVARROSA Y C/ P ADRE ANTÓN MARTÍN	240.845,28	231.596,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000072	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PINTOR JOAN MIRÓ, JUNTO AL NÚM. 7	73.001,59	73.001,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000108	RED VIARIA SITA EN LA AVDA. JUAN XXIII, JUNTO A LOS NÚMS. 46 , 48 Y 50	83.994,20	83.994,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2011/000003	RED VIARIA EN SECTOR NPR-9 MASSARROJOS NORD, SITA EN LA C/ EN PROYECTO SECTOR SANTA BARBARA A Y ADYACENTES	1.695.942,54	1.695.942,54
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000072	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SANTA CRUZ DE LA ZARZA, S/N	485.041,70	485.041,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000041	RED VIARIA SITA EN LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, J UNTO A LOS NÚMS. 7, 7 DUP Y 9	5.480,68	5.480,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000105	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JUAN DE DIOS MONTAÑÉS, JUNTO AL NÚM. 2	7.263,65	7.263,65
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2004/000007	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MALDONADO, JUNTO AL NÚM. 43	1.674,64	1.674,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2004/000008	RED VIARIA SITA EN LA CALLE HORNO DEL HOSPITAL, JUNTO AL NÚM . 1	1.177,38	1.177,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000083	RED VIARIA SITA EN LA C/ YECLA	21.168,55	65.131,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03103/2002/000020	RED VIARIA SITA EN C/ LA CAÑADA.	36.737,78	13.613,93
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000001	RED VIARIA SITA EN CALLE LA MACARENA, JUNTO AL NÚM. 84	1.150,52	1.150,52
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2005/000019	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SAN ANTONIO, JUNTO AL NÚM. 22	3.136,00	3.136,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000110	RED VIARIA SITA EN LA AVDA. PRIMERO DE MAYO, JUNTO A LOS NÚM S. DEL 72 AL 76	100.723,09	100.723,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000045	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PADRE SIMÓ, JUNTO A LOS NÚMS. 7 Y 9	24.286,20	24.286,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2010/000004	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PATIOS DE FRÍGOLA, JUNTO AL NÚM. 3	181.032,28	181.032,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2010/000002	RED VIARIA SITA EN LA CALLE VILLENA, JUNTO AL NÚM. 22 AC.	18.727,27	18.727,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2010/000003	RED VIARIA SITA EN LA CALLE CARRASQUER, JUNTO AL NÚM. 2 AC.	59.812,63	59.812,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000001	RED VIARIA SITA EN LA CALLE FRANCISCO CUBELLS, JUNTO AL NÚM. 31	9.091,41	9.091,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000032	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MUSEO, JUNTO AL NÚM. 13 AC	505,2	505,2
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000010	RED VIARIA SITA EN LA CALLE ARQUITECTO ARNAU Y ADYACENTES	226.144,84	132.277,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000001	RED VIARIA SITA EN LA PLAZA VICENTE AÑÓN MARCO, JUNTO AL NÚM . 13	10.672,42	10.672,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000043	RED VIARIA SITA EN CALLE NUEVA TABARCA, JUNTO AL NÚM. 75 AC.	1.961,99	1.961,99

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000014	RED VIARIA SITA EN LA AVENIDA CARLOS MARX, JUNTO AL NÚM. 70	46.318,00	46.318,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000094	RED VIARIA SITA EN CAMINO VIEJO DE LIRIA, JUNTO AL NÚM. 62	4.814,73	4.814,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000023	RED VIARIA SITA EN LA CALLE FLOR DE MAYO Y ADYACENTES	338.830,78	338.830,78
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000060	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PERIODISTA GIL SUMBIELA, JUNTO A L NÚM. 59	30.241,63	30.241,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000061	RED VIARIA SITA EN LA CALLE AGULLENT, JUNTO AL NÚM. 12	48.096,12	48.096,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05307/2010/000005	RED VIARIA SITA EN LA CALLE DOCTOR CHIARRI, S/N	16.182,46	16.182,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03501/1999/000004	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PINTOR STOLZ, JUNTO AL NÚM. 5	8.701,40	8.701,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000083	RED VIARIA SITA EN LA CALLE ALBALAT DELS TARONGERS, S/N	569.504,26	569.504,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2011/000061	RED VIARIA SITA EN AVENIDA AMADEO DESFILIS Y C/ ANDREU ALFAR O -ESCULTOR- (ANTES FRANCISCO MOROTE GREUS), S/N	350.505,65	350.505,65
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000057	PARCELA PARA RED VIARIA (SV) EN LA U.E.-1 DE LA ZAL	10.095.263,18	10.095.263,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2011/000005	RED VIARIA SITA EN C/ HERMANOS RIVAS, JUNTO AL NÚM. 25 AC.	174.856,35	174.856,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000042	RED VIARIA SITA EN EL CAMINO DEL CANAL JUNTO A LA ZAL	19.129,77	69.265,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000046	RED VIARIA SITA EN LA SENDA DE PALMERA O CTRA. DE GRESES J UNTO A LA Z.A.L.	16.705,61	60.456,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000047	RED VIARIA SITA EN EL ANTIGUO CAMINO N* 7 JUNTO A LA Z.A.L .	8.761,97	31.709,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000048	RED VIARIA SITA EN EL ANTIGUO CAMINO N* 8 JUNTO A LA Z.A.L .	18.158,60	65.717,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000049	RED VIARIA SITA EN EL ANTIGUO CAMINO N* 9 JUNTO A LA Z.A.L .	1.593,88	5.767,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000050	RED VIARIA SITA EN EL CAMINO DEL VALLADAR JUNTO A LA Z.A.L .	4.076,55	14.750,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000055	RED VIARIA SITA EN EL ANTIGUO CAMINO N* 17 JUNTO A LA Z.A. L.	2.756,27	9.975,17
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000058	RED VIARIA SITA EN EL ANTIGUO CAMINO N* 25 JUNTO A LA Z.A. L.	399,41	1.442,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000059	RED VIARIA SITA EN LA ESCORRENTIA DEL CANAL JUNTO A LA Z.A .L.	3.678,39	13.311,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000060	RED VIARIA SITA EN EL ANTIGUO CAMINO N* 15 JUNTO A LA Z.A. L.	1.452,36	5.252,78
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2011/000005	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES CALABAZAS, ITÁLICA Y PÓPUL	180.823,57	180.823,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000133	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PÍO IX	310.877,64	310.877,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05307/2011/000012	RED VIARIA SITA EN LA CALLE DUQUE DE MANDAS, FRENTE AL NÚM. 28	34.556,50	34.556,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05307/2011/000006	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PINTOR DOMINGO, S/N	293.545,86	293.545,86

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05307/2011/000007	RED VIARIA SITA EN LA CALLE LOPE DE RUEDA, FRENTE AL NÚM. 25	5.310,67	5.310,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05307/2011/000008	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MURILLO, FRENTE AL NÚM. 34	88.043,71	88.043,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05307/2011/000009	RED VIARIA SITA EN LA CALLE VILLENA, FRENTE AL NÚM. 5	158.006,63	158.006,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000019	RED VIARIA EN PLAZA SAINETERO ARNICHES Y CALLES NUEVE DE OCT UBRE, ARCHENA Y CIEZA	3.235.876,13	3.235.876,13
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2011/000017	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JESÚS Y MARÍA, JUNTO AL NÚM. 8	34.371,90	34.371,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2005/000013	RED VIARIA SITA EN LA CALLE TORNO DEL HOSPITAL, JUNTO AL NÚM . 19	11.456,38	11.456,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000009	RED VIARIA SITA EN PL. SANTO DOMINGO DE GUZMAN	918.544,46	334.112,19
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000080	RED VIARIA SITA EN CALLE QUEVEDO, JUNTO AL NÚM. 20	37.495,15	97.244,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000033	RED VIARIA SITA EN LA CALLE DOCTOR NICASIO BENLLOCH, JUNTO A L NÚM. 112 AC	10.962,14	10.962,14
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000026	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MARÍA DE MOLINA	235.532,55	235.532,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000078	RED VIARIA EN CALLES RUBÉN DARÍO, CLARIANO Y ADYACENTES	6.309.096,96	121.428,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000085	RED VIARIA EN CALLE CAMPILLO DE ALTOBUEY	536.452,58	431.032,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000053	RED VIARIA SITA EN LA AV. DR. TOMÁS SALA, C/ INGENIERO JOSÉ SIRERA Y C/ SORIA	614.631,01	614.631,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000093	RED VIARIA EN PLAZA CANÓNIGO ROGELIO CHILLIDA	32.954,20	32.954,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000020	RED VIARIA EN AVENIDA DE LA MALVARROSA Y CALLES PEDRO VELASC O Y VICENTE LA RODA	351.778,18	351.778,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000126	RED VIARIA EN EL ANTIGUO GRUPO DE VIVIENDAS DE LA CARRETERA DE BARCELONA SITA EN LA AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN Y ADYA	1.520.983,77	1.520.983,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000064	RED VIARIA EN PL.CANÓNIGO ROGELIO CHILLIDA, C/S.PÍO X, C/ING .JOSÉ SIRERA, C/ING.MANUEL CÁNOVAS,PL.PINTOR SALVADOR SOR	441.561,41	441.561,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000087	RED VIARIA SITA EN LA PLAZA OBISPO LAGUARDA Y CALLES ALCAÑIZ Y PEDRO CABANES	299.571,02	14.665,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000108	RED VIARIA EN C/ CAMPOAMOR, JUNTO AL NÚM. 91	430.336,70	17.344,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000109	RED VIARIA PEATONAL, PARALELA A LA C/ L ALGUER NÚM. 26	6.292,67	252,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000110	RED VIARIA EN C/ POETA ANDRÉS CABRELLES, JUNTO AL NÚM. 18 AC CESORIO	873.238,90	35.197,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000093	RED VIARIA EN CALLE ANTONIO SUÁREZ, JUNTO AL NÚM. 5	254.569,45	251.540,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000131	RED VIARIA EN CALLES CAMPOAMOR, JUNTO AL NÚM. 94 Y MÚSICO GI NÉS, JUNTO A LOS NÚMS. 8 Y 10	2.891.790,42	2.891.790,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2012/000016	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PUEBLA LARGA, JUNTO AL NÚM. 3	76.954,31	76.954,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000004	RED VIARIA EN CALLES CAMPOAMOR, NS. 76 Y 90, JALANCE, MÚSICO GINÉS, HUMANISTA FURIÓ Y POETA MÁS Y ROS.	4.220.219,11	153.845,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000102	RED VIARIA EN CALLE JOSÉ SOTO MICÓ	105.037,91	105.037,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000097	RED VIARIA EN PROLONGACIÓN DE LA CALLE POETA ARTOLA	90.766,68	12.154,17

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000098	RED VIARIA EN CALLE ALBALAT DELS TARONGERS	48.183,00	6.447,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000103	RED VIARIA EN CALLE CLARIANO	8.671,25	1.159,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2012/000027	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES DOLORES MARQUÉS Y REVERENDO JO SÉ MARÍA PINAZO	84.343,60	84.343,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2012/000039	RED VIARIA SITA EN LA CALLE FRAY JUNÍPERO SERRA Y EN LA CALL E ARCHIDUQUE CARLOS	80.879,11	80.879,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000022	RED VIARIA EN CALLE SANTOS JUSTO Y PASTOR	6.132.527,28	56.278,58
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000132	RED VIARIA EN CALLES POETA ANDRÉS CABRELLES N* 5 Y CAMPOAMOR .	2.807.378,63	429.325,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000135	RED VIARIA EN CALLE MÚSICO GINÉS.	197.494,61	30.203,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000051	RED VIARIA SITA EN LA CALLE VICENTE BRULL, JUNTO AL NÚM. 26	19.009,00	19.009,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000060	RED VIARIA EN CALLES CRISÓSTOMO MARTÍNEZ, SENDA DEL SECANET E INGENIERO AUBÁN.	852.737,50	852.737,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000061	RED VIARIA EN C/ FREDERIC JORDÁN I CALVO (PRESIDENT DE LA SO CIETAT CORAL EL MICALET).	288.066,48	288.066,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2012/000040	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ AMICS DEL CORPUS, DR. NICASIO BENLLOCH Y ADY (ÁMBITO UA-1 SECTOR A DEL PP 24-A BENICALAP	5.438.660,62	5.438.660,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000010	RED VIARIA EN C/ SAN JOSÉ.	295.744,58	295.744,58
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000076	RED VIARIA EN LA C/ REY DON JAIME, JUNTO AL N* 1	9.392,24	9.392,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000006	RED VIARIA SITA EN CALLE ARQUITECTO TOLSA, S/N	150.757,67	1.592,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000007	RED VIARIA SITA EN CALLE DUQUE DE MANDAS, FRENTE AL NÚM. 24	245.968,68	2.598,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000065	RED VIARIA EN C/ ANTIGA SENDA SENENT Y ADYACENTES	3.941.584,96	20.354,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2012/000020	RED VIARIA SITA EN CALLE TRES FORQUES Y ADYACENTES	6.992.551,40	135.761,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2011/000009	RED VIARIA SITA EN LA CALLE EP CV LÍRIA 63, JUNTO A LOS NÚMS . 1 Y 3	87.258,61	87.258,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000073	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MUSEU DE LA SEDA, JUNTO A LOS NÚ MS. 1 Y 3	88.561,88	88.561,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2011/000010	RED VIARIA SITA EN AVENIDA ESTACIÓN, JUNTO AL NÚM. 30	26.633,66	26.633,66
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2013/000018	RED VIARIA EN CARRERA DEL RÍO, JUNTO AL N*. 261.	80.258,75	80.258,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000002	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SAN MATEO, S/N	5.528,77	5.528,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000065	RED VIARIA SITA EN LA CALLE ENTRADA CASA LA RASO, JUNTO AL N ÚM. 5 BIS	1.319,28	1.319,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2006/000001	RED VIARIA SITA EN LA CALLE TORNO DEL HOSPITAL, S/N	1.180,15	1.180,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000037	RED VIARIA SITA EN CALLE MÁLAGA	89.364,10	89.364,10
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2005/000014	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MALDONADO, JUNTO AL NÚM. 20 AC Y CALLE RECAREDO, JUNTO A LOS NÚMS. 17 AC AL 21 AC	295.483,20	295.483,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000045	RED VIARIA SITA EN CALLE BANY, S/N	8.294,46	8.294,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000046	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MALDONADO, JUNTO AL NÚM. 18 AC Y CALLE TORNO DEL HOSPITAL, JUNTO A LOS NÚMS. 30 AC AL 32	75.963,90	75.963,90

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000023	RED VIARIA EN LA ESQUINA DE LA C/ BURGOS N* 12 CON C/ OLIMPI A AROZANA TORRES -PROFESORA- (ANTES SALVADOR FERRANDIS LU	47.908,82	34.989,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000017	RED VIARIA SITA EN LA CALLE LUÍS LAMARCA, JUNTO AL NÚM. 17	21.940,05	21.940,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000047	RED VIARIA SITA EN LA CALLE CALVO ACACIO, JUNTO AL NÚMS. 25 AL 29	252.543,24	252.543,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000038	RED VIARIA SITA EN LA CALLE CURA PLANELLES, JUNTO AL NÚM. 13	46.984,34	46.984,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000039	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES SAN JUAN DE DIOS Y DOCTOR ÁLVA RO LÓPEZ, JUNTO AL NÚM. 10 DE LA C/ DOCTOR ÁLVARO LÓPEZ	193.575,48	193.575,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000031	RED VIARIA SITA EN LA CALLE CAMINO DE MONCADA, JUNTO AL NÚM. 77	181.077,84	181.077,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000054	RED VIARIA SITA EN CALLE MÚSICO PENELLA, JUNTO AL NÚM. 1 AC	93.231,64	93.231,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000017	RED VIARIA SITA EN AVENIDA GASPAR AGUILAR, JUNTO AL NÚM. 119 ACC	61.238,46	61.238,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000056	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JUAN DE AGUILÓ, JUNTO AL NÚM. 43	20.502,78	20.502,78
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000033	RED VIARIA SITA EN LA CALLE LAS DUNAS, JUNTO AL NÚM. 20	50.090,12	50.090,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000037	RED VIARI SITA EN LA CALLE JESUSET DE LHORT, JUNTO AL NÚM. 82	5.111,23	5.111,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000084	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES AURORA, CARRETERA BALES Y MATR ONA CARMEN SOLER	220.385,39	220.385,39
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000049	RED VIARIA SITA EN CALLE AYACOR, JUNTO A LOS NÚMS. 1 Y 3	133.671,37	133.671,37
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000125	RED VIARIA SITA EN LA CALLE FERRER Y BIGNÉ, JUNTO AL NÚM. 10 AC	2.393,32	2.393,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000057	PARCELA PARA RED VIARIA EN EL INTERIOR DE MANZANA DE LA AVDA . DR. WAKSMAN, JUNTO AL NÚM. 16	40.244,73	40.244,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000030	RED VIARIA SITA EN CALLE MARIA DE MOLINA, JUNTO AL NÚM. 4	169.289,02	169.289,02
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000051	RED VIARIA SITA EN CALLE BEATON NICOLAS FACTOR, JUNTO AL NÚM . 28	219.651,60	219.651,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000043	RED VIARIA SITA EN LA CALLE ESTRIBOR, JUNTO AL NÚM. 10	143.561,88	143.561,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000040	RED VIARIA SITA EN LA CALLE NICOLAU PRIMITIU GÓMEZ SERRANO, JUNTO AL NÚM. 15	140.868,84	140.868,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000053	RED VIARIA SITA EN CALLE CUENCA (ANTES PÍO XI), JUNTO A LOS NÚMS. 119 AL 123	423.533,29	423.533,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000044	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORTES LERMA, JUNTO A L NÚM. 34	390.177,03	390.177,03

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000034	RED VIARIA SITA EN CALLE PUEBLA DE VALVERDE Y EN CALLE ARCHI DUQUE CARLOS, JUNTO AL NÚM. 2 DE LA CALLE PUEBLA DE VALVE	1.209.781,61	1.209.781,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000069	RED VIARIA EN LA PL. URBANISTA ANTONINO SANCHO Y CALLES POET A BLAS DE OTERO, POETAS ANÓNIMOS, JACARILLA, Y ADYC.	6.283.288,53	395.662,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000042	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES MIÑANA Y SOLEDAD, JUNTO AL NÚM . 3 DE LA CALLE MIÑANA	359.901,65	359.901,65
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000055	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SAN VICENTE MÁRTIR, JUNTO AL NÚM . 119	241.887,28	241.887,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000050	RED VIARIA SITA EN LA CALLE LITERATO GABRIEL MIRÓ, JUNTO AL NÚM. 34	55.008,53	55.008,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000041	RED VIARIA SITA EN LA CALLE ADRESADORS, JUNTO AL NÚM. 5 AC.	22.289,27	22.289,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000061	RED VIARIA SITA EN CALLE FELIPE VALLS, JUNTO AL NÚM. 86	3.281,35	3.281,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000005	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN LA CALLE SERPIS, JUNTO AL NÚ M. 24	150.205,90	150.205,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000062	RED VIARIA EN CALLE MELIANA, JUNTO A LOS NÚMS. 5 Y 7	176.239,88	176.239,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000014	RED VIARIA SITA EN AVENIDA AUSIAS MARCH, JUNTO AL NÚM. 119	70.662,72	70.662,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000026	RED VIARIA EN CALLE DELS TOMASOS, JUNTO AL NÚM. 20 AC.	325.268,35	325.268,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000059	RED VIARIA SITA EN CALLE MARQUÉS DE SAN JUAN, JUNTO A LOS NÚ MS. 2 Y 3	311.932,09	311.932,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000048	RED VIARIA SITA EN LA CALLE QUART, JUNTO AL NÚM. 32	4.453,40	4.453,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000065	RED VIARIA SITA EN CALLE PINTOR FERRER CALATAYUD, JUNTO AL N ÚM. 9	196.988,06	196.988,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000066	RED VIARIA SITA EN CALLE SALVADOR PAU, JUNTO AL NÚM. 25	121.551,15	121.551,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000067	RED VIARIA SITA EN LA CALLE DOCTOR NICASIO BENLLOCH, JUNTO A LOS NÚMS. 34-38	38.936,13	38.936,13
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000068	RED VIARIA SITA EN AVENIDA CONSTITUCIÓN, JUNTO AL NÚM. 4	67.663,88	67.663,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2011/000002	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SANTÍSIMA CRUZ, JUNTO AL NÚM. 5 DUP	13.895,66	13.895,66
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000003	RED VIARIA SITA EN LA CALLE GLORIA, JUNTO AL NÚM. 40	19.985,04	19.985,04
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000071	RED VIARIA SITA EN CALLE PROFESOR VICNETE LLORENS CASTILLO, JUNTO AL NÚM. 2 Y CALLE ISAAC PERAL, NÚM. 3 ACC.	148.362,89	148.362,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000074	RED VIARIA SITA EN LA CALLE BANY, JUNTO AL NÚM. 36 ACC.	12.710,00	12.710,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000117	RED VIARIA PEATONAL PARALELA A LA CALLE MICER MASCÓ	2.647.457,51	10.115.802,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000063	RED VIARIA SITA EN AVENIDA JUAN XXIII, JUNTO AL NÚM. 16	333.017,37	333.017,37
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2013/000031	RED VIARIA EN LAS CALLES DOCTOR LLUCH Y ADYACENTES.	1.782.223,35	1.782.223,35

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2013/000032	PARCELA PARA SISTEMA GENERAL DE TRANSPORTE-RED FERROVIARIA, EN LA C/ DOCTOR LLUCH.	445.505,44	445.505,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000069	RED VIARIA SITA EN CALLE MÚSICO JARQUE CUALLADO, JUNTO AL NÚ M. 8	348.523,21	348.523,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000070	RED VIARIA SITA EN CALLE GUARDACOSTAS, JUNTO AL NÚM. 8	209.449,04	209.449,04
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000145	PARCELA PARA RED VIARIA EN LA CALLE SENDA DEL POLVORÍN	177.843,42	177.843,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000080	RED VIARIA SITA EN LA CALLE FIGUERETA, JUNTO AL NÚM. 2 ACC.	145.313,51	145.313,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05307/2011/000010	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MARIANO CUBER, JUNTO AL NÚM. 57	52.572,79	52.572,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000090	RED VIARIA SITA EN LA CALLE ALMUDAINA, JUNTO AL NÚM. 13	358,5	358,5
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000093	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MONTESA, JUNTO AL NÚM. 12	38.390,46	38.390,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000081	RED VIARIA SITA EN CALLE ARQUITECTO SEGURA DE LAGO Y PROFESO R ÁNGEL LACALLE	517.752,31	517.752,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000077	RED VIARIA SITA EN CALLE DAMAS, JUNTO AL NÚM. 2 ACC Y CALLE CRUZ NUEVA, JUNTO AL NÚM. 16 ACC.	82.142,99	82.142,99
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000078	RED VIARIA SITA EN CALLE LIBREROS, JUNTO AL NÚM. 5 ACC.	132.655,70	132.655,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000083	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SAN MARCELINO Y AVDA. DOCTOR TOM ÁS SALA	1.063.249,55	1.063.249,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000097	RED VIARIA SITA EN CALLE MAR, JUNTO AL NÚM. 23	63.859,76	63.859,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000094	RED VIARIA SITA EN LA AVENIDA POETA FEDERICO GARCÍA LORCA, J UNTO AL NÚM. 65	115.399,31	115.399,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000098	RED VIARIA SITA EN LA PLAZA DE LA VIRGEN, JUNTO AL NÚM. 8	145.514,90	145.514,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000099	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MAESTRO SOSA, JUNTO A LOS NÚMS. 32 Y 34	152.193,72	152.193,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000108	RED VIARIA SITA EN LA CALLE EN GUILLEM FERRER, JUNTO AL NÚM. 24 ACC.	9.603,23	9.603,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000091	RED VIARIA SITA EN CALLE ISMAEL MERLO, ACTOR, JUNTO A LOS NÚ MS. 3 ACC Y 1 ACC.	317.848,03	317.848,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000092	RED VIARIA SITA EN CALLE PINTOR MANOLO GIL, JUNTO A LOS NÚMS . 2 Y 4	503.468,30	503.468,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000102	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PEDRO ALEIXANDRE, JUNTO AL NÚM. 47	17.628,56	17.628,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000103	RED VIARIA SITA EN LA PLAZA PARQUE DE MONTEOLIVETE, JUNTO AL NÚM. 9 ACC.	68.995,06	68.995,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000107	RED VIARIA SITA EN LA CALLE CHELVA, JUNTO A LOS NÚMS. 4 Y 6	63.287,18	63.287,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000019	RED VIARIA SITA EN CALLE MAYOR DE NAZARET, FRENTE AL NÚM. 86	288,84	2.361,67

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000147	RED VIARIA EN PL. LAS 13 ROSAS (ANTE DE ZUMALACARREGUI) Y CA LLES ROURE VALENCIÀ, 1 ACC. Y CASA MISERICORDIA, 5	1.957.624,73	195.467,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000148	RED VIARIA EN C/ ROURE VALENCIÀ, N 8-9	91.552,65	9.141,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2011/000012	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SOLLANA, FRENTE AL NÚM. 10	257.979,05	257.979,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2013/000002	RED VIARIA SITA EN CALLE RÍO NERVIÓN, S/N	130.113,42	130.113,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2013/000003	RED VIARIA SITA EN LA CALLE FRANCISCO COMES MARTÍNEZ (DRAMAT URG), JUNTO AL NÚM. 10	2.702,34	2.702,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2013/000062	RED VIARIA SITA EN AVENDIA ESTACIÓN, FRENTE A LOS NÚMS. 9 Y 11	8.836,87	8.836,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000106	RED VIARIA SITA EN LA C/ SAN SALVADOR, JUNTO AL NÚM. 18.	46.843,26	46.843,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000082	RED VIARIA SITA EN LA C/ PALLETER, JUNTO AL NUM. 2.	903.248,21	903.248,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000179	RED VIARIA EN PLAZA FRANCISCO JAVIER GOERLICH LLEÓ - ARQUITE CTE- (ANTES DE FEDERICO MAYO)	1.196.160,55	66.135,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000105	RED VIARIA SITA EN LA PL. HOLANDA, JUNTO A LOS NS. 1 Y 2 Y C / TOMÁS DE VILLARROYA, JUNTO AL N. 20 ACC.	1.208.789,03	1.208.789,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000089	RED VIARIA SITA EN CARRETERA MALILLA, JUNTO AL NÚM. 131.	12.788,55	12.788,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2013/000063	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES FONTANARES, MARE PETRA (RELIGI OSA), Y ESCULTOR VICENTE RODILLA	2.210.669,57	2.210.669,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2013/000075	RED VIARIA SITA EN LA AVENIDA JOSÉ ROCA COLL (PIANISTA), JUN TO AL NÚM. 19	215.848,13	215.848,13
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000129	RED VIARIA SITA EN LA C/ MOSSÉN FENOLLAR, JUNTO AL NÚM. 7.	24.051,50	24.051,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000113	RED VIARIA SITA EN LA C/ MESANA, JUNTO AL NÚM. 1.	170.214,00	170.214,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000126	RED VIARIA JUNTO AL CHAFLÁN FORMADO POR LAS CALLES ALBORAYA Y COFRENTES	298.228,60	111.470,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000111	RED VIARIA SITA EN CALLE EDITOR MANUEL AGUILAR, JUNTO AL NÚM . 3	125.107,18	125.107,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000112	RED VIARIA SITA EN CALLE BEATA, JUNTO AL NÚM. 8 ACC.	60.922,53	60.922,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000120	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SAN VICENTE MÁRTIR, JUNTO AL NÚM . 367	36.417,59	36.417,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000128	RED VIARIA SITA EN LA CALLE DEL MAR, JUNTO A LOS NÚMS. 12 Y 14	76.676,44	76.676,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000121	RED VIARIA SITA EN C/OLIMPIA AROZANA TORRES -PROFESORA- (ANT ES DE SALVADOR FERRANDIS LUNA), JUNTO AL NÚM. 32	7.728,50	7.728,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000101	RED VIARIA SITA EN AV. PRIMERO DE MAYO, JUNTO A LOS NÚMS. 41 Y 43.	870.677,15	870.677,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000072	RED VIARIA SITA EN LA CALLE DERECHOS HUMANOS, JUNTO A LOS NÚ MS. 11 AC. Y 13 ACC.Y CALLE OLTÁ, JUNTO A LOS NÚMS. 5 Y 7	884.510,36	884.510,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000086	RED VIARIA EN C/ POETA FERNÁNDEZ HEREDIA	7.168,65	15.523,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000087	RED VIARIA EN C/ SAN PANCRACIO	28.167,60	61.123,38

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000124	RED VIARIA SITA EN LA CALLE TERUEL	138.941,19	3.202,19
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000130	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JOSÉ SOTO MICÓ, JUNTO AL NÚM. 18	26.358,38	26.358,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000131	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JESÚS, JUNTO AL NÚM. 65	81.666,09	81.666,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000139	RED VIARIA SITA EN CALLE NORTE, JUNTO AL NÚM. 19	71.330,62	71.330,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000100	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JOSÉ ANDREU ALABARTA, JUNTO AL N ÚM. 48	374.940,95	374.940,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000109	RED VIARIA SITA EN LA CALLE DOLORES MARQUÉS, JUNTO A LOS NÚM S. 25 Y 27	369.600,84	1.233.929,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000137	RED VIARIA SITA EN LA CALLE HOSPITAL, JUNTO AL NÚM. 30	401.696,82	401.696,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000140	RED VIARIA EN LA CALLE LOSA DEL OBISPO, JUNTO AL NÚM. 16	36.651,43	36.651,43
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000141	RED VIARIA EN CALLE MASSAMAGRELL, S/N	6.624,73	6.624,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000019	RED VIARIA EN AV. MENÉNDEZ Y PELAYO, Y C/ GASCÓ OLIAG JUNTO A LOS N*S. 8, 10, 12 ACC. Y 14 ACC..	2.951.165,84	2.951.165,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000167	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MANUEL IRANZO, JUNTO AL NÚM. 2 A CC.	145.851,87	145.851,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000002	RED VIARIA SITA EN CALLE DELS TOMASOS, JUNTO AL NÚM. 18	50.874,60	50.874,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000003	RED VIARIA SITA EN CALLE CHIVA, JUNTO A LOS NÚMS. 14 A 20	243.239,45	243.239,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000185	RED VIARIA SITA EN CALLE ESPINOSA, JUNTO AL NÚM. 5	21.863,48	21.863,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/2013/000001	RED VIARIA SITA EN CALLE PIANISTA AMPARO ITURBI Y ADYACENTES	365.239,01	365.239,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000134	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES CERAMISTA ROS, TORRENT Y EMILIO LLUCH	1.529.279,57	1.529.279,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000138	RED VIARIA SITA EN LA CALLE ALMUDAINA Y AVENIDA POETA FEDERICO GARCÍA LORCA	905.737,16	905.737,16
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000161	RED VIARIA EN CALLE CAMPOAMOR Y CALLE MÚSICO GINÉS	898.952,39	898.952,39
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000024	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JALANCE, JUNTO AL NÚM. 8	129.693,18	129.693,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000009	RED VIARIA SITA EN LA CALLE ARCHIDUQUE CARLOS, JUNTO AL NÚM. 101	168.620,00	168.620,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000010	RED VIARIA SITA EN LA CALLE ALQUERÍA DE BENLLOCH, JUNTO AL N ÚM. 22 ACC.	43.595,20	43.595,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1998/000090	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLE ARCHIDUQUE CARLOS	3.583.642,31	265.902,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000011	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, JUNTO AL NÚM . 49	123.493,26	123.493,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000160	RED VIARIA SITA EN AVDA. TRES CRUCES, NÚMS. 86 A 90	691.695,67	691.695,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000136	RED VIARIA EN CALLE LÉRIDA	239.870,32	239.870,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000164	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SANTA MARÍA MICAELA, JUNTO AL NÚ M. 6	113.531,12	113.531,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000165	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MÚSICO CHAPI, JUNTO A LOS NÚMS. 62 Y 64	105.070,53	105.070,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000166	RED VIARIA SITA EN CALLE VERGE DE LA MAR, JUNTO AL NÚM. 28	31.467,17	31.467,17

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000159	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JESÚS, JUNTO A LOS NÚMS. 55 Y 57	90.634,09	90.634,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000156	RED VIARIA SITA EN CALLE ALCAÑIZ, NÚMEROS 14,16 Y 18	366.012,24	366.012,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2013/000007	RED VIARIA SITA EN LA CALLE JOSEP RENAU, JUNTO AL NÚM. 32.	90.143,07	90.143,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000162	RED VIARIA SITA EN LA C/ ISLA FORMENTERA, JUNTO AL NUM. 33.	550.724,61	550.724,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000031	RED VIARIA (FINCA E/RV-1 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA RONDA SUR	12.279.503,26	12.279.503,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000032	RED VIARIA (FINCA RV-1 DE LA REPARCELACIÓN) SITA EN LA CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	11.918.124,81	11.918.124,81
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000033	RED VIARIA (FINCA RVP-1 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA CALLE D DE LA REPARCELACION	317.170,22	317.170,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000034	RED VIARIA (FINCA RVP-2 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA CALLE D DE LA REPARCELACION	208.743,36	208.743,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000035	RED VIARIA (FINCA RVP-3 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA CALLE B DE LA REPARCELACION	49.273,32	49.273,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000036	RED VIARIA (FINCA RVP-4 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA CALLE JOAQUÍN BENLLOCH	443.614,99	443.614,99
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000037	RED VIARIA (FINCA RVP-5 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA CALLE JOAQUÍN BENLLOCH	513.752,62	513.752,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000038	RED VIARIA (FINCA RVP-6 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	163.055,37	163.055,37
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000039	RED VIARIA (FINCA RVP-7 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA CALLE CONTINUACIÓN DE C/ ALQUERÍA FORN DE LA SOLA	163.132,01	163.132,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2014/000001	RED VIARIA (FINCA RV-2 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA ROND A SUR	61.355,82	61.355,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000001	RED VIARIA EN LA AV. DR. RUIZ Y COMES.	172.588,83	2.205,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000014	RED VIARIA EN C/ CAVITE Y AV. LOS NARANJOS.	2.999.338,90	1.102.543,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000016	RED VIARIA EN C/ ALCOCEBER.	12.182,84	4.477,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000155	RED VIARIA SITA EN LA PLAZA PINTOR VIDAL CORELLA	63.298,62	63.298,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000029	RED VIARIA SITA EN CALLE RAMÓN PORTA CARRASCO, S/N	1.002.124,66	1.002.124,66
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000043	RED VIARIA EN CALLES MÚSICO HIPÓLITO MARTÍNEZ Y PADRE ALEGRE	1.174.094,43	1.174.094,43
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2006/000002	RED VIARIA JUNTO A LOS NÚMS. 3AC Y 5AC C/ RECAREDO, NS. 17AC ,19AC Y 21AC C/ VIANA, Y NS.8AC Y 10AC C/TORNO DEL HOSPIT	304.390,00	304.390,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2006/000003	RED VIARIA SITA JUNTO A LOS NÚMS. 11, 12, 13, 14 Y 16 DE LA C/ TRIADOR.	876.017,50	876.017,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000041	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES OLTA Y RÍO BESOS.	966.622,04	25.362,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000042	RED VIARIA SITA EN LA C/ JOAQUÍN BENLLOCH ESQUINA CON LA C/ OLTA.	1.392.936,63	36.548,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000073	RED VIARIA SITA EN CALLE PINTOR NICOLAU	212.374,59	20.764,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000074	RED VIARIA SITA EN CALLE LEONES	568.974,44	55.631,44

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000061	RED VIARIA EN LAS CALLES JERÓNIMO MONSORIU, MAESTRO VALLS, I NDUSTRIA Y VICTOR MOYA.	1.857.537,39	74.859,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000034	RED VIARIA SITA ENTRE CALLE RÍO JILOCA, CALLE ISLA DEL HIERR O Y AVDA. MALVARROSA	558.514,83	478.199,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000055	PARCELA PARA VÍA PÚBLICA EN CALLES TORREBAJA, HIGUERUELAS Y SAN VICENTE DE PAÚL	654.351,98	33.205,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000174	RED VIARIA SITA EN AVDA. AUSIAS MARCH, JUNTO AL NÚM. 121	112.866,96	112.866,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000180	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES CAMPANERS, PROFESOR BLANCO, CI UDAD DE CARLET Y EN PLAZA BENIMARFULL	1.731.292,90	1.731.292,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000182	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PROFESOR BLANCO, JUNTO A LOS NÚM S. DEL 3 AL 13	958.226,94	958.226,94
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000064	RED VIARIA SITA EN CALLE GAUDENCIA TORRES, S/N	28.076,62	28.076,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000022	RED VIARIA SITA EN CALLE FIGUERETA, JUNTO AL NÚM. 54	137.040,34	137.040,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000004	RED VIARIA SITA EN CALLE CALAMOCHA, JUNTO A LOS NÚMS. DEL 14 AL 20	292.488,20	292.488,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000035	RED VIARIA SITA EN LA CALLE BOTÁNICO, JUNTO AL NÚM. 20	12.466,16	12.466,16
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000023	RED VIARIA SITA EN LA CALLE FRANCISCO SEMPERE, JUNTO AL NÚM. 10	156.217,48	156.217,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000027	RED VIARIA SITA EN LA CALLE PINTOR PASCUAL CAPUZ, JUNTO A LO S NÚMS. 10 A 14	100.936,23	100.936,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000029	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MAESTRO CLAVÉ, JUNTO AL NÚM. 4 A CC	17.412,80	17.412,80
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000030	RED VIARIA SITA EN LA CALLE SAN VICENTE, JUNTO AL NÚM. 36 AC C	3.774,26	3.774,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000076	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLE LLOMBAY	106.376,64	3.224,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000017	RED VIARIA SITA EN LA CALLE BERNAT DESCOLL, JUNTO AL NÚM. 55	328.946,23	328.946,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000028	RED VIARIA SITA EN LA CALLE ALEJANDRO VOLTA, JUNTO A LOS NÚM S. 4 Y 6	1.172.612,09	1.172.612,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000005	RED VIARIA SITA EN LA AVENIDA MARCONI, JUNTO AL NÚM. 21	582.082,88	582.082,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000006	RED VIARIA SITA EN LA CALLE MARIANO CUBER, JUNTO AL NÚM. 32	47.547,33	47.547,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2013/000006	RED VIARIA SITA EN C/ NUEVE DE OCTUBRE,N 1 AC., C/ LUÍS LAM ARCA, N 50 AC. Y C/ RINCÓN DE ADEMUZ, N 2AC.	662.034,84	662.034,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000025	RED VIARIA SITA EN CALLE SANTOS JUSTO Y PASTOR, NÚMEROS 156 A 160	1.026.179,05	1.026.179,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000026	RED VIARIA SITA EN CALLE PINTOR STOLZ, JUNTO AL NÚM. 11 ACC.	69.564,59	69.564,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000083	RED VIARIA EN CALLE IMPRESOR MONFORT Y ADYACENTE	681.303,89	66.744,17
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2015/000001	RED VIARIA EN AV. HERMANOS MACHADO Y CMNO. VJO. GODELLA	54.469,73	54.469,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000078	RED VIARIA SITA EN LA CALLE DOCTOR GARCÍA BRUSTENGA	931.568,24	177.859,16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2015/000004	RED VIARIA SITA EN CARRETERA DE MALILLA (HOY C/ BERNAT DESCO LL)	17.656,23	17.656,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05307/2014/000007	RED VIARIA SITA EN LA CALLE CAVANILLES, FRENTE AL NÚM. 7	161.942,68	161.942,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000032	PARCELA PARA RED VIARIA EN PZA. CRONISTA FCO. MOMBLANCH Y AD YACENTES	3.305.458,18	96.662,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000059	PARCELA PARA RED VIARIA EN PZAS. MÚSICO ESPÍ Y SAN JERÓNIMO Y C/ GRABADOR FABREGAT	3.885.741,13	69.910,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000043	RED VIARIA SITA EN LA C/ DOLORES MARQUÉS, JUNTO AL N* 2.	72.299,24	72.299,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000020	RED VIARIA SITA EN LA C/ BENIMODO, JUNTO A LOS N*S. 28 A 36	267.653,72	267.653,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000075	RED VIARIA EN LA C/ FREDERIC JORDÀN I CALVO (PRESIDENT SOCIE TAT CORAL EL MICALET), S/N, ESQ. CON C/ BENIMODO N* 23	852,24	852,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000053	RED VIARIA EN LA REPARCELACIÓN P.A.I. MÚSICO CHAPÍ (RV), C OMPRENDIDA ENTRE CMNO. ACEQUIA FABIANA Y C/ CURA PALANCA.	5.123.227,54	5.123.227,54
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2015/000008	RED VIARIA SITA EN LA C/ INGENIERO RAFAEL JANINI (EN PARTE S OBRE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN ESTA CALLE)	4.491.096,56	4.491.096,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000184	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES HOSPITAL, VINATEA, ACTOR RIVEL LES Y AV. DEL OESTE.	2.991.205,12	232.414,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2015/000005	RED VIARIA SITA EN AV. BLASCO IBÁÑEZ, JUNTO AL 198, Y C/ REP ÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL	478.660,50	478.660,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000010	PARCELA PARA VIA PÚBLICA EN C/. REPÚBLICA GUINEA ECUATORIAL	25.839,40	25.839,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000186	RED VIARIA EN LAS CALLES CAROLINA ÁLVAREZ, DAMA DE ELCHE, BA LEARES Y TRAFALGAR.	4.774.932,87	88.087,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000050	RED VIARIA EN CALLES LUZ CASANOVA Y MAXIMILIANO THOUS.	1.671.702,38	1.671.702,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000054	RED VIARIA EN C/ SAGUNTO, JUNTO A LOS NÚMEROS 114 A 120	523.477,23	3.680,93
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000027	PARCELA PARA VÍA PÚBLICA ENTRE CMAPM NOU BENICALAP Y BIBLIOT ECA Y PARCELA DESTINADA A SERVICIO PÚBLICO	130.878,88	15.639,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05302/2015/000004	RED VIARIA EN C/ ARQUITECTO MORA, JUNTO AL N 2, FORMADA POR DOS PORCIONES DISCONTINUAS.	43.263,99	76.952,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000044	RED VIARIA EN CALLES RAFAEL COMPANY (FARMACÈUTIC) Y RIO SEGR E.	1.477.768,01	237.019,37
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000045	RED VIARIA EN C/ RIO NERVIÓN, JUNTO A LOS NÚMEROS 1 Y 3.	163.875,45	26.283,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000048	RED VIARIA EN CALLES PEDRO CABANES, JUNTO A LOS NÚMS. 98 A 1 02, MANUELA BALLESTER (PINTORA) Y CMNO. DE MONCADA.	1.507.811,73	241.838,61

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000079	RED VIARIA EN PLZ. MÚSICO CUESTA Y CALLES GRABADOR JORDÁN Y VICARIO JOSÉ RAMÓN	921.453,45	921.453,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000043	RED VIARIA SITA EN LA C/ CASA MISERICORDIA JUNTO AL N 32	655.334,07	1.050.100,43
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2013/000005	RED VIARIA SITA EN LA C/ ACTOR LLORENS, JUNTO AL N 7	2.289,74	2.289,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000071	RED VIARIA EN C/ PERIODISTA MATOSES Y MAESTRO FRANCISCO SANC HÍS HUERTA.	104.477,53	58.180,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000072	RED VIARIA EN C/ PINTOR RAFAEL MOCHOLÍ.	4.737,62	2.636,78
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2016/000036	RED VIARIA EN C/ NAVARRO CABANES, JUNTO AL NÚM. 22	11.538,03	11.538,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000071	RED VIARIA EN CALLES BRASIL Y PILOTA VALENCIANA	524.291,78	319.582,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2015/000006	RED VIARIA EN C/ ABEJUELA	162.212,40	162.212,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000012	RED VIARIA EN C/ RAFAEL COMENGE	162.212,40	162.212,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2016/000014	RED VIARIA EN AVENIDA DE ARAGÓN, 35	52.245,94	38.169,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000021	RED VIARIA EN EL CMNO. VIEJO DE PICASSENT, DE ACCESO AL TANA TORIO Y SECCIÓN 20 DEL CEMENTERIO GENERAL	593.566,80	200.735,16
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000022	RED VIARIA EN LA C/ SAN ISIDRO, DE ACCESO A LA SECCIÓN 21 DE L CEMENTERIO GENERAL	543.330,82	183.739,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000081	RED VIARIA EN CALLE GRABADOR ENGUÍDANOS	481.146,73	20.586,49
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000037	RED VIARIA EN PLAZA ÁVILA, JUNTO AL N* 15	42.723,40	42.723,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000041	RED VIARIA EN CALLES CIUDAD DEL APRENDIZ Y ALCALÀ DE XIVERT.	235.267,59	63.641,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2014/000001	RED VIARIA SITA EN LA C/ BOLSERÍA, JUNTO AL NÚM. 5.	940,85	940,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2017/000006	RED VIARIA EN C/ GENERAL BARROSO (TRAMO ENTRE LAS CALLES AGU STINA DE ARAGÓN Y VENEZUELA).	44.335,44	44.335,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2016/000042	RED VIARIA EN PLAZA ARTURO PIERA	180.278,18	180.278,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2016/000039	RED VIARIA EN INTERIOR DE MANZANA PARALELA A LA AV. CONSTITU CIÓN.	20.427,76	20.427,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2016/000034	RED VIARIA EN INTERIOR DE MANZANA ENTRE LAS CALLES DOCTOR OL ÓRIZ Y LLANO DE ZAIDÍA.	40.754,89	46.778,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2016/000035	RV EN INTERIOR DE MANZANA A LA TRASERA DEL N* 10 DE LA C/ L LANO DE ZAIDÍA.	5.934,45	6.811,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2016/000036	RV EN INTERIOR DE MANZANA JUNTO A LA TRASERA N*16 DE LA C/ LLANO DE ZAIDÍA.	4.906,59	5.631,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2016/000037	RV EN LA C/ DOCTOR OLÓRIZ, JUNTO A LOS NÚMS. 2, 4 Y 6.	54.159,94	62.165,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2016/000038	RV EN LA C/ DR. OLÓRIZ, JUNTO A LOS NS.16 Y 18 (EN PARTE, DE STINADA A E.L.)	48.437,45	50.789,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2017/000007	RED VIARIA PEATONAL EN C/ FRANCISCO PALANCA ROCA (ESCRITOR)	32.949,64	32.949,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000009	RED VIARIA EN CALLE SIN DENOMINACIÓN, PARALELA A LA C/ VIRGE N DE LOS REYES.	160.901,10	35.733,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000036	RED VIARIA EN PL. CÁNOVAS DEL CASTILLO, C/ SALAMANCA Y C/ CO NDE ALTEA.	2.087.815,51	2.087.815,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2017/000003	RED VIARIA SITA EN LAS CALLES MADERAS Y PINTOR FERRER CALATA YUD	178.041,27	178.041,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000004	RED VIARIA C/. GUILLEM DE ANGLESOLA Y ADYACENTES.	1.329.156,23	1.329.156,23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0l oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05307/2018/000001	RED VIARIA SITA EN LA C/ AZAGADOR DE LA TORRE, JUNTO AL N* 7 7	13.436,70	13.436,70	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2018/000003	RED VIARIA SITA EN LA C/ AZAGADOR DE LA TORRE, JUNTO AL N*7 5.	27.204,25	27.204,25	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2018/000006	RED VIARIA EN PLZA. MÚSICO LÓPEZ CHAVARRI	273.015,37	237.518,58	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000070	RED VIARIA EN CMNO. DE CARPESA A BONREPOS Y ADYC. (PARCELA A DE REPARCELACIÓN UE-1 CARPESA)	192.639,58	192.639,58	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000071	RED VIARIA EN C/ REVEREND JOSEP VALERO (PARCELA C DE REPAR CELACIÓN UE-1 CARPESA)	12.206,71	12.206,71	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2018/000012	RED VIARIA EN C/ CANÓNIGO ROCAFULL N* 1	9.738,95	4.303,77	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000021	RED VIARIA EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCA IP-1), SITA JUNT O A LA PROLONGACIÓN DE AV. PERIS Y VALERO.	173.362,09	173.362,09	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000022	RED VIARIA EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCA IP-2), EN C/ DOC TOR DOMAGK.	479.218,48	479.218,48	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000023	RED VIARIA EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCA IP-3), EN C/ JUA N RAMÓN JIMÉNEZ.	33.004,48	33.004,48	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000027	RED VIARIA EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCAS PRV-1, SRV-1 Y SRV-2), EN C/ SAN VICENTE MARTIR.	266.986,44	266.986,44	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000028	RED VIARIA EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCA PRV-2), EN C/ BA ILEN (PROLONGACIÓN)	2.799.533,10	2.799.533,10	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000029	RED VIARIA EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (PARTE FINCA PRV-3 Y PA RTE FINCA SJL-3), EN C/ FILIPINAS	1.130.542,60	1.130.542,60	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000030	RED VIARIA EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCA PRV-4), EN AV. P ERIS Y VALERO.	444.918,84	444.918,84	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000037	RED VIARIA EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCA SRV-3), ENTRE C/ FILIPINAS Y AV. PERIS Y VALERO.	629.815,37	629.815,37	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000038	RED VIARIA EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCA SRV-4), EN LA PE RPENDICULAR A LA AV. PERIS Y VALERO	354.769,12	354.769,12	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2016/000012	RED VIARIA EN C/ DOCTOR MARAÑÓN Y C/ PINTOR CORTINA.	102.862,25	4.167,03	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000037	PARCELAS PARA RED VIARIA EN C/ PROFESOR DOCTOR SEVERO OCHOA.	3.692.153,04	3.692.153,04	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000007	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (PRV-1)	1.774.670,35	1.774.670,35	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000008	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FINCA PRV-1 BIS)	272.573,49	272.573,49	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000009	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FINCA PRV-2)	2.373.563,13	2.373.563,13	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000010	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FINCA SRV-1)	4.570.660,37	4.570.660,37	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000011	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FINCA SRV-1 BIS)	73.775,57	73.775,57	
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000012	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FINCA SRV-2)	7.050.178,64	7.050.178,64	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000013	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FINCA RVP-1)	65.801,08	65.801,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000014	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FINCA RVP-2)	84.367,71	84.367,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000015	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FINCA RVP-3)	104.887,45	104.887,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000016	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FINCA RVP-4)	242.309,41	242.309,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000017	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FINCA RVP-5)	61.727,03	61.727,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000018	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FINCA RVP-6)	82.003,72	82.003,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000019	PARCELA PARA RED VIARIA EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FINCA RVP-7)	247.245,72	247.245,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000008	RED VIARIA EN C/ EXPLORADOR ANDRÉS Y ADYACENTES	5.925.026,39	5.925.026,39
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2015/000003	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ PALLETER.	442.602,42	442.602,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2018/000024	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ DELS GREMIS.	209.122,71	209.122,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000001	PARCELA PARA RED VIARIA EN AV. DEL PUERTO NÚM 168.	15.779,09	15.779,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2013/000001	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ ESPRONCEDA Y C/ PINTOR ORRENTE	50.571,63	50.571,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2018/000010	PARCELA DE SUELO PARA RED VIARIA EN C/ SENDA DEL AIRE, 5	1.356,17	1.356,17
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2020/000009	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ REY DE ARTIEDA ESQUINA C/ CAUD ETE	2.992,84	2.992,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000005	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SAN PEDRO PASCUAL, 4	3.998,64	3.998,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000043	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ RAMÓN DE PERELLÓS	85.511,80	85.511,80
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/2019/000002	RED VIARIA EN C/ SALABERT	10.353,85	10.353,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2020/000003	PARCELA PARA RED VIARIA EN CONTINUACIÓN DE C/ PACO SANZ	44.025,75	44.025,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2020/000004	PARCELA PARA RED VIARIA JUNTO A PLAZA SEGOVIA	60.522,32	60.521,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05307/2019/000002	PARCELA PARA RED VIARIA EM C/ HERNANDEZ LAZARO	20.255,41	20.255,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2018/000002	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ VELÁZQUEZ, JUNTO AL NÚM. 20	43.078,60	43.078,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2018/000001	PARCELA PARA RED VIARIA EN PLAZA ALFREDO CANDEL (RECTOR), JU NTO EDIF. N* 31 C/ ANTONIO SUAREZ	8.218,86	8.218,86
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000003	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ JESÚS Y MARÍA, JUNTO AL N* 14	2.977,40	2.977,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000002	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ URUGUAY, CHAFLÁN CON CTRA. DE ESCRIVÀ	4.259,60	4.259,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2018/000009	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SERRATELLA Y C/ DR. NICASIO BE NLLOCH	130.486,36	130.486,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000004	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ AGUSTIN VELARTE MORTE, JUNTO A L NÚM. 24	12.875,11	12.875,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000039	PARCELA PARA RED VIARIA EN PLAZA ARMADA ESPAÑOLA	18.518,40	18.518,40

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2020/000011	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/. HORT DEN CENDRA ESQUINA C/ B ENEFICENCIA	44.619,98	243.908,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000006	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLE DOCTOR OLORIZ	66,68	66,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000007	PARCELA PARA RED VIARIA EN LA C/ REUS	688,18	688,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000008	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ DOCTOR FAUSTI BARBERA	985,09	985,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05307/2014/000006	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ FONTANARS DELS ALFORINS	39.647,89	39.647,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000001	PARCELA PARA RED VIARIA EN URB. STª. BARBARA, FRENTE NÚM 16	52.020,73	52.020,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2016/000001	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ CABRITO	1.035,62	1.035,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2020/000015	PARCELA PARA RED VIARIA EN CTRA. FONT DE BONET, JUNTO AL N* 22	601.443,98	601.455,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05307/2017/000004	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ CIUDAD DEL APRENDIZ Y ADYACENT ES	601.000,20	601.000,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2015/000008	PARCELA PARA RED VIARIA EN LA C/ GRESES ESQUINA CON LA C/ MA SQUEFA.	2.659,62	2.659,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2015/000013	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ RAFAEL CONTRERAS JUESAS (CARTE LISTA)	35.938,88	35.938,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2019/000002	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ PROGRESO, JUNTO AL NÚM. 371	6.934,75	6.934,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03506/2019/000003	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ LES GARRIGUES ESQUINA C/ MÚSIC O PEYDRO	20.077,29	20.077,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2014/000020	PARCELA PARA RED VIARIA EN AVD. PERIS Y VALERO, JUNTO AL NÚM . 78	51.404,71	51.404,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2020/000024	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/. MANUEL SIMÓ Y ADYAC.	443.992,96	443.992,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2015/000012	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ ALQUERIAS DE BELLVER	2.390,39	2.390,39
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2019/000008	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/. CAROLINA ÁLVAREZ Y ADYACENTES	505.197,60	505.197,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2011/000046	RED VIARIA EN C/ VIRGEN DE LA CABEZA, C/ TRES FORQUES, C/ JO SÉ Mª. MORTES LERMA Y C/ FRAY JUNÍPERO SERRA	9.089.265,00	9.089.265,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000102	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLES JOSÉ MARIA MORTES LERMA Y ADYACENTES	3.033.479,02	440.959,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000103	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ TRES FORQUES, JUNTO N* 77 Y 79	298.936,51	43.451,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2016/000028	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ MOSSEN CUENCA	214.882,12	214.882,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2016/000029	RED VIARIA EN C/ PASCUAL TATAY SANJULIÁN (REVERENDO), TRAMO PERPENDICULAR ENTRE ÉSTA MISMA Y TRAVESÍA DE PINEDO AL MAR	7.682,24	7.682,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2016/000027	PARCELA PARA RED VIARIA EN TRAVESIA DE PINEDO AL MAR	2.132,99	2.132,99
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2019/000011	PARCELA PARA RED VIARIA EN AV. BALEARES, JUNTO N* 64 Y 66	197.735,94	44.382,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2019/000012	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ IBIZA, JUNTO N* 32 ACC.	17.492,62	4.318,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2019/000013	PARCELA PARA RED VIARIA EN CAMÍ FONDO DEL GRAU, JUNTO N* 71 ACC.	9.830,80	2.424,52

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9</br></br></br>

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004003	PARCELA EN PDA. DEL MOLINO DE VERA	3.966,68	3.966,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004004	PARCELA EN C/ SAN RAFAEL	3.586,24	3.586,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004005	PARCELA EN C/ SAN RAFAEL	2.163,64	2.163,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004006	PARCELA EN C/ DR. ALVARO LOPEZ	9.266,25	9.266,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004007	PARCELA EN PL. MUSICO MORENO GANS	28.146,30	28.146,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004014	PARCELA EN C/ ISLAS CANARIAS	3.191,37	3.191,37
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004026	PARCELA EN C/ CONDE TORREFIEL	11.585,59	11.585,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004046	PARCELA EN C/POETA SERRANO CLAVERO	601,01	601,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004051	PARCELA EN PROLONG. C/ COMPOSITOR VERT	15.738,87	15.738,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004052	PARCELA EN C/JUAN BTA.PASTOR	44.931,66	44.931,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004053	PARCELA EN CAMINO MONCADA	3.876,53	3.876,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004056	PARCELA EN C/ MINIATURISTA MESEGUER	9.894,34	9.894,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004057	PARCELA EN C/ ISMAEL BLAT	6.811,87	6.811,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004058	PARCELA EN PL. RIO SEGURA	1.262,13	1.262,13
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004059	PARCELA EN C/ RIO CABRIEL Y PL. RIO SEGURA	3.461,83	3.461,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004060	PARCELA EN CAMINO DE RIBAS	3.690,21	3.690,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004061	PARCELA EN C/ FIGUERETA	14.966,64	14.966,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004062	PARCELA EN C/ MOSEN JOSE CUENCA	5.888,72	5.888,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003905	PARCELA EN PL. TOSSAL	2.411,92	2.411,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003907	PARCELA EN C/ CAMARON	9.668,89	9.668,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003909	PARCELA EN C/ GARCILASO	5.401,90	5.401,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003910	PARCELA PROCEDENTE DE EXPROPIACION EN C/ CAJEROS 5-7-9	8.390,91	8.390,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003911	PARCELA EN PL. MOSEN SORELL	4.672,70	4.672,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003916	PARCELA EN C/ PADRE MANJON	84.478,60	84.475,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003917	PARCELA EN C/ NAVARRA	14.629,84	14.629,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003926	PARCELA EN C/ TORPEDERO D-21	58.794,85	58.794,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003927	PARCELA EN AV. CAMPANAR	47.576,57	47.576,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003928	PARCELA CONTIGUA C/ VALLE DE LA BALLESTERA	86.049,19	86.049,19
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003929	PARCELA EN AV. MAESTRO RODRIGO	203.858,50	203.858,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003941	PARCELA EN C/ LERIDA	19.472,79	19.472,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003942	PARCELA EN C/ MARXALENES	10.457,61	10.457,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003945	PARCELA EN C/ ALBORAYA	5.409,11	5.409,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003947	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ REUS	10.704,11	10.704,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003948	PARCELA EN C/ POETA FERNANDEZ HEREDIA	12.595,29	12.595,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003949	PARCELA EN PL. ARQUITECTOS CALVO	46.193,79	46.193,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003957	PARCELA EN PASEO DE LA PECHINA	20.825,07	20.825,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003958	PARCELA EN C/ ARCHENA	155.856,08	155.856,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003964	PARCELA EN PL. PINTOR PASCUAL CAPUZ	126.798,53	126.798,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003978	PARCELA EN C/ SAN VICENTE MARTIR	4.745,59	4.745,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003990	PARCELA EN CARRETERA DE MALILLA (HOY C/ BERNAT DESCOLL)	34.145,00	34.145,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003991	PARCELA EN CARRETERA DE MALILLA (HOY C/ BERNAT DESCOLL)	62.022,20	62.022,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003992	PARCELA AV. REGNE VALENCIA (INTERIOR MANZANA)	82.390,47	82.390,47

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003993	PARCELA EN C/ PARE PRESENTAT	3.383,70	3.383,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004008	PARCELA EN AV.BLASCO IBA±EZ	7.772,67	7.772,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004009	PARCELA EN C/ BEATO JUAN GRANDE	32.412,96	32.412,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004011	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ DOCTOR LLUCH	691.295,73	584.226,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004012	PARCELA AV. BLASCO IBA±EZ	396.717,57	396.717,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004015	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. BALEARES	14.099,74	14.099,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004022	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA C/ MASQUEFA	99.634,70	99.634,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004029	PARCELA EN AV. HERMANOS MACHADO Y PL. VICENT BADIA I MARIN (CRONISTA VALENCIA)	65.074,83	65.074,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004030	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ SANTIAGO RUSINYOL	757,28	757,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004031	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SANTIAGO RUSINYOL	530,09	530,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004050	PARCELA EN AV. GENERAL AVILES	48.460,57	48.460,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004063	PARCELA EN PL. DE LA IGLESIA	8.469,97	8.469,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004066	PARCELA EN C/ ISMAEL BLAT (PROLONGACION)	30,05	30,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004067	PARCELA EN C/ ISMAEL BLAT (PROLONGACION)	120,2	120,2
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004068	PARCELA CONTINUACION C/ ISMAEL BLAT	60,1	60,1
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004069	PARCELA EN C/ ISMAEL BLAT (PROLONGACION)	60,1	60,1
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003982	PARCELA EN CNO. REAL DE MADRID	8.762,76	8.762,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004024	PARCELA EN AV. PRIMADO REIG	29.130,82	29.230,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004025	PARCELA EN C/ MASQUEFA	23.303,88	23.303,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004036	PARCELA EN PL. SAN JERONIMO	150.697,78	150.697,78
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004037	PARCELA EN PL. HERMANOS BECQUER	40.393,06	40.393,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004039	PARCELA EN C/ CONDE DE TORREFIEL	53.923,80	53.923,80
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004054	PARCELA CONTIGUA A C/ RIO BIDASOA	17.751,25	17.751,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004055	PARCELA EN C/ CECILIO PLA	25.497,04	25.497,04
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004070	PARCELA EN PL. MAJOR - PINEDO	30,05	30,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004071	PARCELA EN PASEO DE LAS GOLAS	62.563,56	62.563,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004072	PARCELA EN C/ ESTRIBOR	193.452,78	193.452,78
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003966	PARCELA EN C/ MARIANO RIBERA - C/ TRES FORQUES	45.492,17	45.492,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003994	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PL. INTERIOR JUNTO A C/ INSTI-TUTO OBRERO VALENCIA	129.058,91	129.058,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003995	PARCELA EN ANTIGUA C/ LAS LUCES, HOY PLAZA NICOLAS FERRER I JULVE (RECTOR)	12.696,98	12.696,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003996	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ANTONIO FERRANDIS	843.334,63	843.334,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003951	PARCELA EN PL. ARQUITECTOS CALVO	4.230,14	4.230,14
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003960	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PL. LAS 13 ROSAS (ANTE DE ZUMA LACARREGUI)	20.780,80	1.815,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004074	PARCELA EN PASEO DE LAS GOLAS	1.017.560,85	1.017.560,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004076	PARCELA EN PASEO DE LAS GOLAS	328.196,53	328.196,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003914	PARCELA CALLE PERPENDICULAR C/ GUILLEM DE CASTRO	5.882,51	5.882,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003984	PARCELA EN AV. DR. TOMAS SALA	1.363,10	1.363,10
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003967	PARCELA EN AV. TRES FORQUES - C/ CHIVA	17.705,10	17.705,10
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004018	PARCELA EN PLAZA PINTOR GONZALO PERIS	8.701,60	8.701,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003932	PARCELA EN AV. MANUEL DE FALLA	348.433,45	348.433,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004078	PARCELA C/ TRAVESIA PINEDO MAR - C/ PINTOR MANUEL	301.757,81	301.757,81

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004042	PARCELA EN AVDA. HERMANOS MACHADO	72.838,77	72.838,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003998	PARCELA EN C/ MUSICO CHAPI	2.183,48	2.183,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004043	PARCELA EN C/ SAN VICENTE DE PAUL	983.542,53	983.542,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004044	PARCELA EN C/ ESTEBAN DOLZ DE CASTELLAR	166.889,33	166.889,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/004045	PARCELA EN C/ SAN VICENTE DE PAUL	46.272,04	46.272,04
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003968	PARCELA EN C/ FRANCO TORMO Y C/ PABLO MELENDEZ	32.815,44	32.815,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/1996/003999	PARCELA EN CALLE PARALELA A CARRETERA DE ZORRILLA	2.456,10	2.456,10
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000011	PARCELA EN CARRERA MALILLA Y RIO BESOS	26.949,53	26.949,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000012	PARCELA RIO BESOS	16.605,89	16.605,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000065	PARCELA EN PL. DE LA IGLESIA	432,73	432,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000005	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRE EN AV. AUTOPISTA DEL SALER	644.524,00	644.524,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000006	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PL. EN PROYECTO JUNTO AL N. 26 C/ INSTITUTO OBRERO VALENCIA	957.558,83	957.558,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000096	PARCELA EN C/ EN PROYECTO JUNTO AL N. 12 DE LA C/ LA GEPA	79.219,07	79.219,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000116	PARCELA PARA ESPACIO LIBRES ENTRE CALLES NA ROBELLA Y ISLA CABRERA	120.687,46	120.687,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000143	PARCELA DESTINADA A ESPACIOS LIBRES C/ PADRE TOMAS MONTAÑANA	410.222,25	505.342,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000003	PARCELA EN C/ FLORISTA	142.119,65	142.119,65
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000190	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN PASEO DE LA ALAMEDA	3.393.961,15	2.690.053,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000201	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ CAMPOAMOR	180.115,39	180.115,39
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000168	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN AVDA. DR. WAKSMAN	34.984,67	34.984,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1998/000076	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ DELS GREMITS	15.257,29	15.257,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1998/000077	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ PAU	6.873,17	6.873,17
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000057	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES C/ N. 1 DEL PROY. REPARCELACION DE AV. FRANCIA	709.283,11	709.283,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000058	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN AV. BALEARES	939.608,74	939.608,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000059	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN AV. BALEARES	873.706,32	873.706,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000060	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ HIJINIO NOJA -PROFESOR- (ANTES DE SAMUEL ROS)	551.017,45	551.017,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000061	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE C/ N. 5 DEL PROY. REPARCELACION A V. FRANCIA	945.100,61	945.100,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000062	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN MEDIANA AV. FRANCIA	3.294.478,60	3.294.478,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000063	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN PASEO ALAMEDA (HOY PLAZA DE EUROPA)	15.462.588,20	15.462.588,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000094	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRE EN C/ TRANSFORMADOR	8.548,20	8.548,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1999/000001	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CMNO. VIEJO DE LIRIA	72.031,30	72.031,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1999/000005	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ XIPRERS (Y HOY C/ BENIFERRI)	290.919,91	290.919,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1999/000006	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ VICENT TOMAS I MARTI	136.850,46	136.850,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1999/000007	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ CAMP DE TURIA	180.483,93	180.483,94
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1999/000008	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ CAMP DE TURIA	101.150,34	101.150,34

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0l oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1999/000009	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ CIUDAD DE CORDOBA	160.470,23	160.470,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000043	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SANTIAGO CALATRAVA	39.437,89	39.437,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000044	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ FORTALENY	9.220,36	9.220,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000045	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ FORTALENY	4.387,26	4.387,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000047	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SANTIAGO CALATRAVA	38.621,15	38.621,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000048	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ FORTALENY	11.995,15	11.995,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03104/1999/000001	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ROGER DE FLOR	26.195,76	26.195,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03104/1999/000003	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ MESON DE TERUEL (HOY PLAZA)	60.778,34	60.778,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1999/000066	PARCELA PARA ZONA VERDE EN C/ ALQUERIA DE BENIMASOT	44.900,14	44.900,14
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1998/000027	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN ROTONDA INTERSECCION DE AV. GE NERAL AVILES Y PROLONG. C/ 9 DE OCTUBRE (HOY AV. PIO BARO	522.015,07	522.015,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1998/000028	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN PROLONGACION C/ NUEVE DE OC- TUBRE	405.250,44	405.250,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1998/000029	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CALLA A DEL P.P. CAMPANAR	363.275,76	363.275,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1998/000030	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ HERNANDEZ LAZARO	81.785,73	81.785,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1998/000031	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ VALLE DE LA BALLESTERA	251.271,14	251.271,14
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1998/000032	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PLAZA POLICIA LOCAL	272.546,97	272.546,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/1998/000033	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ GUADASSUAR.	59.500,20	59.500,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000021	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ RAFAEL ALBERTI (POETA)	224.756,78	325.654,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000022	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PROLONGACION C/ NUEVE DE OCTU- BRE	195.593,38	195.593,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03101/1998/000001	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ JORDI DE SANT JORDI	66.480,83	66.480,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000032	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ REUS	64.039,68	64.039,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000033	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ REUS	10.290,40	10.290,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000034	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ REUS	2.904,15	2.904,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000035	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ BAUTISTA ESTEVE GIMENO	32.011,07	32.011,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000084	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITO EN LA C/ ALMAZORA	102.318,76	102.318,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000085	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ALMAZORA	99.565,28	99.565,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000086	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ALMAZORA	7.463,18	7.463,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000103	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE C/ RUAYA	14.260,97	14.260,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000118	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN DESVIO ACTUAL CAMINO DE LAS MO RERAS	360.646,98	360.646,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2000/000119	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN RONDA SUR, ESQUINA DESVÍO DEL CMNO. DE LAS MORERAS	194.253,22	194.253,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2000/000019	PARCELA DESTINADA A ESPACIO LIBRE EN C/ SANTIAGO RUSIÑOL	3.150.827,59	3.150.827,59

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2000/000027	PARCELA DESTINADA A ESPACIOS LIBRES EN AV. VALLADOLID	414.105,15	414.105,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2000/000030	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ MOTILLA DEL PALANCAR, CRU CE C/ DUQUE DE MANDAS	138.035,05	138.035,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2000/000031	PARCELA DESTINADA A ESPACIOS LIBRES EN CAMINO VIEJO DE ALBO- RAYA.	22.501,89	22.501,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2000/000032	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ TORRETA DE MIRAMAR	107.657,50	107.657,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2000/000038	PARCELA DESTINADA A ESPACIOS LIBRES EN AV. HERMANOS MACHADO	1.411.220,29	1.411.220,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2000/000039	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. ALFAHUIR	2.072.635,32	2.072.635,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2000/000006	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CONTINUACION AV. REI EN JAUME DE TAVERNES BLANQUES	213.220,31	213.220,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2000/000007	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CONT. C/ PRIMERO DE MAYO DE TA VERNES BLANQUES	52.912,35	52.912,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000083	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PLAZA JOSE MARIA ORENSE - AV. BLASCO IBAñEZ.	39.580,83	39.580,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000084	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SERPIS	119.864,77	119.864,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000085	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PLAZA MESTRE RIPOLL	99.922,47	99.922,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000086	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. BLASCO IBAÑEZ	94.346,22	94.346,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000087	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PLAZA ACTOR ENRIQUE RAMBAL	59.063,95	59.063,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000094	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ RUAYA	24.346,40	24.346,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000098	PARCELA PARA E.L. EN C/ ESCRITOR RAFAEL FERRERES	164.217,27	237.177,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000099	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE PL. MESTRE VICENT BALLESTER FANDOS	680.996,66	680.996,66
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000100	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PLAZA INTERIOR JUNTO A C/ NINO BRAVO (CANTANT)	129.807,80	129.807,80
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000101	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PLAZA INTERIOR JUNTO A C/ LUIS ARCAS (PINTOR)	131.079,25	131.079,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000102	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PLAZA INTERIOR JUNTO A C/ ANTO NIO SACRAMENTO (ESCULTOR)	135.922,08	135.922,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000103	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. AUTOPISTA DEL SALER	256.828,53	339.717,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000104	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ AMADO GRANELL MESADO (ANT ES GENERAL URRUTIA)	321.776,89	321.776,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/2001/000003	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SALVADOR PERLES	31.333,71	198.178,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000120	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SALVADOR PERLES	1.222,16	1.222,16
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000121	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SORIA	10.205,85	10.205,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000122	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ PUERTO LUMBRERAS	47.862,01	47.862,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000123	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ BERNARDO MORALES SANMARTIN	16.015,02	16.015,02
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000138	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. DE LOS NARANJOS	94.120,77	94.120,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000150	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE PRIVADO EN C/ MONCAYO	15.680,41	15.680,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000157	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE JUNTO A C/ GUTEMBERG	54.453,15	54.453,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000158	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRE EN C/ NA JORDANA	10.828,37	10.828,37

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000162	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (INTERIOR DE MANZANA) PL. VANNES	19.474,49	19.474,49
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000167	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SAN PANCRACIO	32.428,74	32.428,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000168	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SAN PANCRACIO	5.090,35	5.090,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2001/000039	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ VALLE DE LA BALLESTERA	106.251,13	106.251,13
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2001/000040	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. TAMARINDOS	68.771,41	68.771,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2001/000041	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. TAMARINDOS	99.008,33	99.008,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2001/000042	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN AV. MANUEL DE FALLA	132.128,30	132.128,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2001/000046	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ EDUARDO SOLER Y PEREZ	35.792,07	35.792,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2001/000047	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ VALLE DE LA BALLESTERA	279.023,48	279.023,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2001/000048	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PL. GRUP PARPALLÓ (ANTES DEL P ROFESOR LOPEZ IBOR)	328.597,96	328.597,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000035	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE JOSÉ PÉREZ-FUSTER (METGE)	59.601,95	9.232,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000180	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. DOCTOR WAKSMAN	18.957,85	18.957,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2001/000181	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. DOCTOR WAKSMAN	278.342,69	278.342,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000001	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. WAKSMAN	824.026,08	824.026,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000002	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ PUIG CAMPANA	6.813,85	6.813,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000063	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ ACORAZADO	195.882,03	113.994,13
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2002/000005	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ PADRE MUEDRA	99.558,96	99.558,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2002/000007	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ESCULTOR GARCIA MAS	495.193,33	495.193,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2002/000008	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN ROTONDA AV. MAESTRO RODRIGO/LA SAFOR	286.293,11	458.862,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2002/000009	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. MAESTRO RODRIGO	110.427,47	110.427,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000073	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ LA SAFOR	32.836,87	32.836,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000078	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ MOSSEN JOSE ESTELLES	8.374,50	8.374,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000094	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SANTA MARIA MICAELA	39.172,89	39.172,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2002/000025	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CAMINO VIEJO DE CHIRIVELLA Y C / ALCACER	258.879,59	258.879,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000023	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CALLE C DE LA REPARCELACION	154.467,02	154.467,02
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000024	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ARTURO BALLESTER	1.029.541,05	1.029.541,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2002/000020	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PROLONGACION AVDA. PIO BAROJA	1.092.424,71	1.092.424,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03102/2001/000008	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ RAFAEL ALBERTI (POETA)	175.659,36	175.659,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2003/000006	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ALCACER	89.485,21	89.485,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2003/000007	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PLAZA SAINETERO ARNICHES	783,31	783,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000205	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ GONGORA	64.390,27	64.390,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000206	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN PLZ. PABLO PICASSO	668.622,59	682.124,47

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000207	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ GONGORA	54.461,19	54.461,19
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000208	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ EDUARDO SOLER Y PEREZ	28.267,72	28.267,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2002/000050	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ ESCALANTE	3.023,27	3.023,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2003/000049	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES, EN C/ POETA FERNÁNDEZ HEREDIA	770	770
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/2003/000038	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ JOAQUIN MARIN	4.704,88	4.704,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2003/000053	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ DR. MARCOS SOPENA	35.065,68	12.812,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/2002/000040	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ DR. MARCOS SOPENA	828.402,08	828.402,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03A01/1999/000001	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN PASEO DE LA PECHINA	546.724,49	31.781.483,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000028	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CAMINO DE PEÑARROCHA	148.518,20	148.518,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000045	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CNO. DE LAS MORERAS	7.345,62	4.715,93
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000042	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ EN PROYECTO PARALELA A AV. JUAN XXIII	676.613,08	676.613,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000043	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ FEDERICO ALCACER AGUILAR	57.629,79	57.629,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000044	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ POETA SERRANO CLAVERO	67.710,96	67.710,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000020	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ PARALELA A AV. JUAN XXIII	158.197,81	158.197,81
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000021	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AVD. HERMANOS MACHADO	52.437,71	52.437,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000022	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AVD. HERMANOS MACHADO	61.588,16	61.588,16
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000023	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ALCALDE GURREA	38.312,21	38.312,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000024	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PLAZA MUSICO FAYOS	27.194,89	27.194,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000058	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PL. ACTOR ENRIQUE RAMBAL	140.571,17	140.571,17
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000048	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ SERPIS	37.988,71	37.988,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2004/000050	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN PLAZA DE HONDURAS	42.559,62	42.559,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2005/000005	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/. JOSEP SANCHIS (DIBUIXANT)	83.528,11	83.528,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2005/000003	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ POETA ARTOLA	41.097,92	41.097,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/2002/000099	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CAMINO ALQUERIA DE ALBORS	20.505,03	20.505,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000062	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ISLAS CANARIAS	169.520,71	169.520,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2005/000039	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. BALEARES	61.082,65	61.082,65
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2005/000040	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ANDRES MANCEBO	327.300,17	327.300,17
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000008	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ ASTURIAS	1.226,83	1.226,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000007	PARCELA DE ESPACIO LIBRE EN ROTONDA AVDA. ALCALDE REIG	61.586,51	61.586,51
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000108	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CALLE EN PROYECTO SALVADOR C ERVERO (PARALELA)	433.576,65	433.576,65

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000112	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN AV. HERMANOS MACHADO	226.344,91	226.344,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000115	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CALLE PARALELA A AV. LEVANTE U.D.	45.709,06	45.709,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000026	PARCELA PARA ESCPACIO LIBRE EN C/ RIPALDA	56.452,74	56.452,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000028	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SANTO TOMAS	14.848,25	14.848,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000113	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES (EL-4) EN C/ ANGEL VILLENA	1.787.552,63	1.787.552,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000115	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ANGEL VILLENA	102.312,01	102.312,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000117	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN LA RONDA SUR	78.441,74	78.441,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000118	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN RONDA SUR	164.460,54	164.460,54
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000049	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ANGEL VILLENA	145.331,11	145.331,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2006/000052	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ JOSE BENLLIURE, 1	7.352,24	7.352,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000009	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SAN VICENTE DE PAUL	123.112,74	123.112,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000036	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ DIOGENES LOPEZ MECHO MET GE	414.689,69	414.689,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000033	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ VICENTE BALDOVI	54.776,33	54.776,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000004	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ VICENTE BALDOVI	16.561,69	16.561,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2007/000011	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PZA. MIQUEL ADLERT NOGUEROL	25.483,25	25.483,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000020	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CALLE PARALELA A C/ DELS GREMI S	331.340,26	331.340,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000051	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ BENAVITES	16.981,72	16.981,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000053	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CALLE EN PROYECTO VILLAR DEL A RZOBISPO, 19 (FRENTE)	77.844,18	77.844,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000019	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ BENAVITES	13.417,92	13.417,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000020	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CALLE EN PROYECTO MOLINO DE LA MARQUESA, 25	23.154,90	23.154,90
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000021	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CALLE VILLAR DEL ARZOBISPO	4.119,67	4.119,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/2006/000105	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EM AV. DOCTOR WAKSMAN	275.878,34	275.878,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000017	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN AVD. DR. WAKSMAN	87.138,55	87.138,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2006/000013	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ PINTOR DOMINGO	64.351,11	64.344,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000076	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ EN PROYECTO SECTOR MORERAS A	1.876.137,60	1.876.137,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000077	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ JARAFUEL	191.481,36	191.481,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000078	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ EN PROYECTO MORERAS A	125.661,84	125.661,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000079	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ EN PROYECTO SECTOR MORERAS D	124.185,12	124.185,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000081	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ EN PROYECTO SECTOR MORERAS D	117.082,80	117.082,80
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000082	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ EN PROYECTO SECTOR MORERAS B	116.871,84	116.871,84

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000083	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CALLE EN PROYECTO SECTOR MORER AS B	781.325,52	781.325,52
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000084	PARCELA PARA AREA DE JUEGOS EN C/ CUATRETONDA	14.064,00	14.064,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000022	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CALLE DR. OLORIZ	142.665,21	145.985,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000023	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ JUSTO RAMIREZ - ARQUITECTO - (ANTES DEL ECONOMISTA GAY)	137.259,71	140.454,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000025	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CALLE PARALELA A LA AV. PESE T ALEIXANDRE	28.096,35	28.750,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000026	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ JUSTO RAMIREZ - ARQUITECTO - (ANTES DEL ECONOMISTA GAY)	51.470,02	52.667,88
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000027	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CALLE DIPUTADO RICARDO SAMPE R	106.323,84	108.798,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000028	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CALLE DIPUTADO RICARDO SAMPE R	60.404,88	61.810,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000029	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CALLE DIPUTADO RICARDO SAMPE R	19.900,56	20.363,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2006/000030	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CALLE FRANCISCO TÁRREGA	13.571,76	13.887,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000093	TRAMO COLECTOR SUR - ESPACIO LIBRE	31.404,95	31.404,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000104	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ ROSARIO, JUNTO AL N 93	434,99	434,99
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000124	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITO EN C/ ALQUERÍAS DE BELLVER	341.518,79	115.826,49
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000023	ESPACIO LIBRE SITO EN AV. HERMANOS MACHADO, JUNTO AL N 79	35.783,09	35.783,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000110	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ EUGENIA VIÑES, JUNTO A LOS N S 22 Y 24	211.118,30	211.118,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000006	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ BENIFLÁ, JUNTO AL N 6	7.706,38	7.706,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000003	ESPACIO LIBRE SITO JUNTO A LA C/ LUIS CRUMIERE.	751,08	751,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000007	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ GARROFA, N 2	52.468,10	52.468,10
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000057	ESPACIO LIBRE EL-1 SITO EN C/ SANTIAGO CALATRAVA.	15.834,25	15.834,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000058	ESPACIO LIBRE EL-2 SITO EN C/ SANTIAGO CALATRAVA.	15.207,33	15.207,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000033	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ JUAN BAUTISTA PASTOR	59.115,40	59.115,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000059	PARCELA (RV-01) PARA ESPACIO LIBRE EN SECTOR LA TORRE SITA E N UN VIAL SIN DENOMINACION	302.318,38	302.318,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000060	PARCELA (RV-02) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ RUIZ	51.886,38	51.886,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000061	PARCELA (RV-03) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ EP SECTOR LA T ORRE A	186.728,36	186.728,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000064	PARCELA (AL-01) PARA ESPACIO LIBRE- AREA DE JUEGO EN SECTOR LA TORRE, SITA JUNTO A LA AUTOVIA V-30	92.346,80	92.346,80
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000065	PARCELA (AL-02) PARA ESPACIO LIBRE- AREA DE JUEGO EN SECTOR LA TORRE, SITA EN CARRETERA DE ALBA	149.232,42	146.665,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000066	PARCELA (AL-03) PARA ESPACIO LIBRE- AREA DE JUEGO EN SECTOR LA TORRE, SITA EN C/ EP CASTILLO DE CULLERA 22.	85.381,66	85.381,66
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000067	PARCELA (AL-04) PARA ESPACIO LIBRE- AREA DE JUEGO EN SECTOR LA TORRE, SITA EN UN VIAL SIN DENOMINACION	143.215,80	143.215,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000068	PARCELA (JL-12) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN CAMINO SABONER	145.485,34	145.485,34
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000069	PARCELA (JL-13) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN CAMINO SABONER	247.849,42	247.849,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000070	PARCELA (JL-14) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ RUIZ	242.449,48	111.360,43
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000071	PARCELA (JL-08) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ BENIDOLEIG	250.745,04	250.745,04
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000073	PARCELA (JL-10) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN CAMINO SABONER	1.018.788,68	1.018.788,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000074	PARCELA (JL-11) PARA ESPACIO LIBRE SITO EN CAMINO SABONER; H OY DE RITA LEVI-MONTALCINI (NEUROCIENT. I NOBEL MEDICINA	267.414,42	267.414,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000075	PARCELA (JL-04) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN CARRETERA DE ALBA	233.136,54	233.136,54
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000076	PARCELA (JL-05) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN CAMINO SABONER	637.740,74	637.740,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000077	PARCELA (JL-06) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN CAMINO SABONER	223.901,86	223.901,86
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000078	PARCELA (JL-07) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN CAMINO SABONER	98.920,64	98.920,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000079	PARCELA (JL-03) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN CARRETERA DE ALBA	148.850,52	145.129,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000080	PARCELA (JL-02) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ EP CASTILLO DE CORBERA (PARALELA)	120.050,84	120.050,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000081	PARCELA (JL-01) PARA ESPACIO LIBRE SITA EN CARRETERA DE ALBA	183.206,66	107.139,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000032	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ ALBALAT DELS TARONGERS (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA)	6.692.386,66	6.692.386,66
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000082	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ JOSE MARIA HARO (MAGISTRAT), JUNTO AL N 54	4.726,06	4.726,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000032	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ DR. SORIANO BENLLOCH, FRENTE AL N* 31	10.135,00	10.135,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000047	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ YATE, JUNTO AL N* 1	22.652,00	22.652,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000116	ESPACIO LIBRE EN C/ CAROLINA ÁLVAREZ, C/ SAMUEL ROS, FRENTE AL N 39 Y AV. BALEARES.	44.100,00	44.100,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2007/000053	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ ROSALES	38.851,23	38.851,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000038	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES SITO EN C/ LUIS BRAILLE	464.634,61	231.852,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000039	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ CONCEPCIÓN ARENAL, JUNTO A LOS N*S. 7 Y 9	40.436,82	40.436,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000004	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE DE USO DEPORTIVO SITA EN AV. DE F RANCIA	4.243.202,90	10.180.871,71
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000005	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ TRES DE ABRIL DE 1979	2.719.548,22	6.525.095,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000006	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ TRES DE ABRIL DE 1979	174.675,12	418.926,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0l oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2009/000004	ESPACIO LIBRE SITO EN AVDA. MAESTRO RODRIGO, S/N	351.165,32	181.140,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000111	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ BIDASOA, JUNTO AL N 27	8.531,03	8.531,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000106	ESPACIO LIBRE EN CAMINO DEL XIQUET PARALELA A C/ CECILIO PLA	16.307,83	16.307,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03501/2001/000004	ESPACIO LIBRE EN C/ JOAQUIN MARIN JUNTO AL N 4	2.157,59	2.157,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000021	ESPACIO LIBRE EN INTERIOR DE C/ GAYANO LLUCH JUNTO AL N 25 ACC.	10.146,58	10.146,58
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000028	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/. DOLORES MARQUES	104.949,44	104.949,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000079	ESPACIO LIBRE EN PL. JESÚS MAROTO I GONZÁLEZ (FALLER)	2.180,12	2.180,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03501/2002/000011	ESPACIO LIBRE EN C/ PORTA COELI, FRENTE AL N 10	42.756,36	4.275.636,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000041	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ PEÑISCOLA, JUNTO AL N 15	69.921,15	69.921,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000012	ESPACIO LIBRE SITO EN C/PEÑISCOLA, JUNTO AL N 3	21.460,58	21.460,58
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000027	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-1, PRR-9 PATRAIX), SIT A EN C/ VIRGEN DE LA CABEZA	407.498,59	407.498,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000028	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-2, PRR-9 PATRAIX), SIT A EN C/ VIRGEN DE LA CABEZA	601.875,04	601.875,04
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000029	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-3, PRR-9 PATRAIX), SIT A EN C/ VIRGEN DE LA CABEZA	598.352,36	598.352,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000030	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-4, PRR-9 PATRAIX), SIT A JUNTO A C/ VICENTE CLAVEL (HOY PL. RAFAEL GOMÉZ- FERRER	322.325,22	322.325,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000031	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-5, PRR-9 PATRAIX), SIT A JUNTO A C/ VALL DUXÓ	397.433,79	397.433,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000032	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-6, PRR-9 PATRAIX), SIT A JUNTO A C/ HUMANISTA MARINER (HOY PL. JUAN ARTAL ORTELL	541.234,62	541.234,62
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000033	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-8A, PRR-9 PATRAIX), SI TA EN AVDA. EN PROYECTO CAMPOS CRESPO 34	153.110,77	153.110,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000034	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-8B, PRR-9 PATRAIX), SI TA EN C/ BOLIVIA	168.333,78	168.333,78
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000035	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-9, PRR-9 PATRAIX), SIT A EN C/ BOLIVIA	222.935,32	222.935,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000036	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-11, PRR-9 PATRAIX), SI TA EN AV. EN PROYECTO CAMPOS CRESPO 34	356.042,30	356.042,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000037	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-14, PRR-9 PATRAIX), EN C/ FRAY JUNÍPERO SERRA (HOY EN PL. PILAR BOSCH MONFORTE)	359.942,41	359.942,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000038	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-20, PRR-9 PATRAIX), SI TA EN C/ BOLIVIA	416.053,67	416.053,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000039	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-21, PRR-9 PATRAIX), SI TA EN C/ BORRASCA (HOY PLAZA DE NICOLAS MARIA GARELLY)	570.799,97	570.799,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000040	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-22, PRR-9 PATRAIX), SI TA EN C/ PINTOR AGRASOT	943.071,76	943.071,76

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000041	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-24, PRR-9 PATRAIX), SI TA EN C/ BORRASCA	512.298,32	512.298,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000042	PARCELA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-27, PRR-9 PATRAIX), EN C/ N ICOLAU PRIMITIU GÓMEZ SERRANO; HOY PL. PACO ORTÍ (VERSADO	512.675,75	512.675,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000043	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-28, PRR-9 PATRAIX), SI TA EN C/ NICOLAU PRIMITIU GÓMEZ SERRANO	669.057,58	669.057,58
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000051	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE, SITA EN LA C/ CAMPOS CRESPO Y AV . TRES CRUCES (FINCAS PQL Y SID-2, PRR-9 PATRAIX)	4.895.777,88	4.894.798,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2007/000052	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA PJL, PRR-9 PATRAIX), SITA EN AV. TRES CRUCES	1.506.700,56	1.506.700,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000045	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA PQL, PRR-9 PATRAIX), SITA EN C/ CAMPOS CRESPO	313.888,40	313.888,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000034	ESPACIO LIBRE JUNTO AL CEMENTERIO DE BENIMAMET, SITO EN C/ N AVARRÉS	420.273,15	620.328,32
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000042	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITO EN CALLE N* 1 DE LA REPARCEL ACION	199.980,02	199.980,02
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000043	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITO EN CALLE N* 1 DE LA REPARCEL ACION	297.263,86	297.263,86
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2008/000044	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITO EN CALLE N* 1 DE LA REPARCEL ACION	101.294,66	101.294,66
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000062	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ PADRE ESTEBAN PERNET	97.674,33	97.674,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2008/000063	ESPACIO LIBRE SITO EN PLAZA MIQUEL ADLERT NOGUEROL	87.946,35	87.946,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000060	ESPACIO LIBRE EN PLAZA BENIMARFULL (FRENTE AL N 2 AC.)	51.565,54	51.565,54
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000015	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITO EN C/ PEÑISCOLA	11.906,61	11.906,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000063	ESPACIO LIBRE SITO EN PLAZA TRASERA A C/ PINTOR JOAN MIRÓ.	1.690,77	1.690,77
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2009/000019	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ ROCIO	28.804,79	28.804,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000083	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ BERNAT DESCOLL,	69.439,57	69.439,57
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000084	ESPACIO LIBRE SITO EN C/. ESPARRAGUERA	170.434,80	170.434,80
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000085	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ EN PROYECTO MALILLA 68	165.802,48	165.802,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000032	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ PEAÑA 3 A 9	95.489,41	95.489,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000090	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ISLAS CANARIAS FRENTE AL N 241).	15.485,89	15.485,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000002	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/SAN JOSE DE LA VEGA Y C/BENI FLÁ	9.525,07	9.525,07
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000088	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ BENIGANIM, JUNTO A LOS N * 1 AL 7	266.561,41	266.561,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000084	ESPACIO LIBRE EN AV. DOCTOR RUIZ Y COMES.	81.562,49	81.562,49
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000085	ESPACIO LIBRE EN C/ JOSÉ SIURANA	47.859,96	47.859,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000086	ESPACIO LIBRE SITO EN CAMINO RIBAS	57.092,09	57.092,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000073	ESPACIO LIBRE EN C/ JOSE SIURANA	19.427,95	19.427,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000074	ESPACIO LIBRE EN C/ FIGUERETA	88.222,03	88.222,03

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0l oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000075	ESPACIO LIBRE EN PL. DASENSIO MAGRANER PÉREZ (MÚSIC), FREN TE A LOS NÚMS 1 Y 2	127.906,75	127.906,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000076	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN LA C/ PEÑISCOLA	5.033,63	5.033,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000004	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ BEATRIZ TORTOSA	73.435,30	73.435,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000005	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ CAMPOAMOR	167.196,45	167.196,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000046	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ EP BERNAT DESCOLL 63	109.221,02	109.221,02
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000047	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ EP BERNAT DESCOLL 63	100.388,12	100.388,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000048	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ BERNAT DESCOLL Y AV. POETA FEDERICO GARCÍA LORCA	53.347,56	53.347,56
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000049	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ BERNAT DESCOLL	41.177,28	41.177,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03103/2008/000031	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN AV. BURJASOT 250	2.182.884,00	5.479.955,23
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000003	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA PLAZA INTERIOR C/ DELS TOMASOS	285,61	285,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000015	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRE SITA EN AVD. LOS NARANJOS	177.239,17	346.994,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000008	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ BENAVITES, JUNTO AL NÚ M. 9 ACC	10.902,66	10.902,66
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000018	PARCELA PARA BIOPARQUE, SITA JUNTO AL PARQUE DE CABECERA (CO N ACCESO POR LA AV. PIO BAROJA)	7.576.348,93	4.971.576,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000021	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA PL. MESTRE RIPOLL	430.457,60	430.457,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000022	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA C/ SERPIS	289.054,92	289.054,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000023	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA PL. MESTRE RIPOLL	127.352,33	127.352,33
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000051	ESPACIO LIBRE SITO EN LA AVDA. DE LAS FERIAS	57.868,07	5.417,40
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000052	ESPACIO LIBRE SITA EN LA C/ PADRE SIMÓ	41.879,55	3.920,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000053	ESPACIO LIBRE SITA EN AVDA. DE LAS FERIAS	38.208,66	3.576,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000054	ESPACIO LIBRE SITO EN LA ROTONDA DE AVDA. DE LAS FERIAS	47.193,94	4.417,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000080	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA JUNTO A LA AVDA. HERMANOS MA CHADO	131.840,40	93.185,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000008	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITO EN C/ SORIA	59.461,65	59.461,65
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000091	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITO EN C/ SAN VICENTE MARTIR, FR ENTE AL N* 412.	378,08	378,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2009/000092	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITO EN C/ SAN VICENTE MARTIR, FR ENTE AL N* 392	378,08	378,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000038	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA PLAZA ACTOR ENRIQUE RA MBAL	456.753,20	456.753,20
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000039	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA C/ SERPIS	204.666,44	204.666,44
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000018	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ MESTRE MARÇAL (FRENTE A LOS NÚMS.2, 4 Y 6)	28.992,25	8.720,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2002/000048	ESPACIO LIBRE SITO EN PLAZA MIQUEL ADLERT NOGUEROL	27.642,67	27.642,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000043	PARCELA PARA PARQUE DE ATRACCIONES, SITA JUNTO AL PARQUE DE CABECERA	4.028.733,13	4.867.448,23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000028	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ MÚSICO MARTINEZ COLL.	88.088,39	88.088,39
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000070	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN PLAZA MIQUEL ADLERT NOGUE ROL	219.161,30	203.469,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2009/000038	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITO EN LA C/ SIERRA DE AGULLENT	294.099,00	28.705,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000043	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ SANTIAGO RUSIÑOL, JUNTO AL NÚM. 1 D UP.	52.221,12	52.221,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000034	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ EN PROYECTO SECTOR CAN AL H (HOY C/ CARLOS PAU ESPAÑOL-BOTANIC)	176.755,92	176.755,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000047	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITO EN C/ FRAY FRANCISCO CABEZAS , S/N.	45.761,84	45.761,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000048	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITO EN PL. MÚSICO ESPÍ, S/N.	82.745,74	82.745,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000050	ESPACIO LIBRE SITO EN CALLE FRAY FRANCISCO CABEZAS, S/N	12.366,86	12.366,86
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000051	ESPACIO LIBRE SITO EN CALLE FRAY FRANCISCO CABEZAS, S/N	26.199,78	26.199,78
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000052	ESPACIO LIBRE SITO EN CALLE CONDE DE LUMIARES, S/N	52.564,49	55.023,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03505/2010/000001	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LAS CALLES ITÁLICA, PÓPUL , Y HIEDRA.	61.289,77	60.967,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03505/2010/000002	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA C/ MALLORQUINS Y ADYAC ENTES	246.058,29	244.766,28
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000006	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ ROSARIO, FRENTE AL N* 122	228,72	228,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000084	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA AV. CONSTITUCIÓN, JUNT O A LOS NS.165 Y 167	2.973,80	2.697,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2006/000036	ESPACIO LIBRE SITO EN INTERIOR DE MANZANA ENTRE C/ BERNIA, C / CARRERA FUENTE DE S. LUÍS Y C/ RUBÉN VELA	68.754,89	68.754,89
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000013	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA C/ TAULA DE CANVIS, J UNTO AL N* 6	73.295,15	73.295,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000102	ESPACIO LIBRE SITO EN INTERIOR DE MANZANA DE LA CALLE JUAN R AMÓN JIMÉNEZ, JUNTO AL NÚM. 3	26.699,29	26.699,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/2005/000062	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ JOSE PEREZ-FUSTER (MET GE), JUNTO AL N* 1 ACC.	194.760,50	194.760,50
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05305/2005/000063	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN CALLE PERPENDICULAR A C/B EATO NICOLAS FACTOR N*1, JUNTO AL CENTRO DE SALUD	428.205,25	428.205,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000006	ESPACIO LIBRE SITO EN LA C/ INGENIERO AUBÁN, JUNTO AL NÚM. 9	3.184,79	3.184,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2003/000006	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE SIETE AGUAS, FRENTE A LOS NÚM S. 11 Y 13	144.969,04	144.969,04
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03103/2002/000055	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN CALLE JACINTO LABAILA, FR ENTE AL NÚM. 49	916.658,10	1.021.007,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000045	ESPACIO LIBRE SITO EN CALLE PALANCIA	203.244,36	203.244,36

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000009	ESPACIO LIBRE SITO EN EL PASEO DE LAS GOLAS, S/N	255.158,63	255.158,63
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03103/2008/000029	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE SIETE AGUAS, FRENTE A LOS NÚM S. DEL 8 AL 12	478.257,36	1.116.573,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000005	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE ISLAS CANARIAS, FRENTE AL NÚM . 245	39.928,16	39.928,16
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000085	ESPACIO LIBRE SITO EN PLAZA VICENTE ALCOBER COLOMA (PROFESSO R), JUNTO AL NÚM. 19 AC	3.466,05	3.466,05
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000086	ESPACIO LIBRE SITO EN PLAZA CANÓNIGO ROGELIO CHILLIDA, FRENT E AL NÚM. 1 AC	7.450,79	7.450,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000019	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE VENERABLE AGNESIO, FRENTE AL NÚM. 2	10.479,38	10.479,38
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000104	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE CHERA, FRENTE AL NÚM. 3	19.419,95	19.419,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000084	ESPACIO LIBRE SITO EN AVDA. AUSIAS MARCH, FRENTE AL NÚM. 113	10.691,52	10.691,52
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03104/2002/000002	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE VENERABLE AGNESIO, JUNTO A LO S NÚMS. 16 Y 18	59.851,67	59.851,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2002/000034	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE SELLENT, FRENTE AL NÚM. 5	29.845,60	29.845,60
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03107/2002/000035	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE SELLENT, FRENTE AL NÚM. 4	91.002,86	91.002,86
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000002	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE DUQUE DE MANDAS, FRENTE AL NÚ M. 37	3.858,01	3.858,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000017	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA C/ TOMAS DE VILLARROYA	924.276,49	175.242,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000062	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA C/ SORIA, FRENTE AL N* 6.	24.981,61	24.981,61
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03104/2001/000003	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA C/ LALCÚDIA, FRENTE A LOS N*S. DEL 24 AL 32	110.444,49	110.444,49
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2004/000073	ESPACIO LIBRE SITO EN LA PLAÇA DE DOROTEA I MARGARIDA JOANES (PINTORES) (ANTES C/ EP PINTOR JOAN MIRÓ, FRENTE N 7)	31.766,27	31.766,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000070	ESPACIO LIBRE SITO EN CALLE SANTA CRUZ DE LA ZARZA, S/N	340.328,30	340.328,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000071	ESPACIO LIBRE SITO EN SENDA LA CARRASCA, S/N	36.778,86	36.778,86
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2005/000009	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE NICOLAU DE MONSORIU, FRENTE A L NÚM. 60	600	600
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2006/000007	ESPACIO LIBRE SITO EN EL INTERIOR DE MANZANA DE LA CALLE EN RODA, NÚM. 8 Y DE LA CALLE ROTEROS, NÚM. 15	38.835,36	38.835,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000127	ESPACIO LIBRE SITO EN AVENIDA AMADEO DESFILIS, S/N	50.452,97	50.452,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000086	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA PLAZA INTERIOR DE MANZ ANA CON ACCESO POR LA CALLE RAFAEL CORT, NÚM. 17	4.353,02	4.353,02
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000058	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (ZV-1) EN LA U.E.-1 DE LA Z.A.L. SITA EN EL VIAL 8 EN LA U.E.-1 DE LA ZAL	1.030.905,21	1.030.905,21

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000059	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (ZV-2) EN LA U.E.-1 DE LA ZAL SIT A EN EL VIAL 4 EN LA UE-1 DE LA ZAL	1.623.287,97	1.623.287,97
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000060	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (EL-1) EN LA U.E.-1 DE LA ZAL, SI TA EN EL VIAL 5 EN LA UE-1 DE LA ZAL	197.987,81	197.987,81
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000061	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (EL-2) EN LA UE-1 DE LA ZAL, SITA EN EL VIAL 3 EN LA UE-1 DE LA ZAL	341.109,84	341.109,84
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000062	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (EL-3) EN LA U.E.-1 DE LA ZAL, SI TA EN EL VIAL 2 EN LA UE-1 DE LA ZAL	696.452,70	696.452,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000063	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (ARP-1) EN LA U.E.-1 DE LA ZAL, S ITA EN EL VIAL 9 EN LA U.E.-1 DE LA ZAL	1.382.420,60	1.364.034,41
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2010/000064	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (ARP-2) EN LA U.E.-1 DE LA ZAL, S ITA EN EL VIAL 1 EN LA U.E.-1 DE LA ZAL	421.748,27	421.748,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2011/000006	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE HERMANOS RIVAS, FRENTE AL NÚM . 25 AC.	63.365,21	63.365,21
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000043	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN EL CAMINO DEL MONRÓ JUN TO A LA Z.A.L.	3.257,59	11.789,18
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000044	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN EL CAMINO DE ALMENARA O ENTRADA DE RAMOS JUNTO A LA Z.A.L.	1.997,07	7.225,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000045	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN EL CAMINO DEL CITRERO O CTRA. DEL GOS PINET JUNTO A LA Z.A.L.	10.067,14	36.431,73
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000051	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN EL ANTIGUO CAMINO N* 13 JUNTO A LA Z.A.L.	1.720,31	6.225,96
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000052	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN EL ANTIGUO CAMINO N* 14 JUNTO A LA Z.A.L.	29,56	106,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000053	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN EL CAMINO DE CHESÚS JUN TO A LA Z.A.L.	94,98	340,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000054	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN EL ANTIGUO CAMINO N* 16 JUNTO A LA Z.A.L.	3.409,80	12.338,31
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000056	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN EL ANTIGUO CAMINO N* 18 JUNTO A LA Z.A.L.	2.106,52	7.623,39
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000057	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN EL CAMINO DE LLORA JUNT O A LA Z.A.L.	5.243,97	18.977,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000018	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PZA. SAINETERO ARNICHES	144.593,59	144.593,59
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1997/000131	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ PIO IX	57.835,27	57.835,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000008	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (2ª. FASE PARQUE DE LA RAMBLETA) SITA EN PL. SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1.818.534,85	661.477,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000034	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES (Y RED VIARIA) EN C/ CONDE DE M ELITO, JUNTO AL JARDIN DE LA REMONTA (C* 1.A2.11.100).	142.809,91	142.809,91
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000092	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. DR. TOMÁS SALA Y C/ ING. J OSÉ SIRERA	29.195,53	41.079,25
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000094	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN LA PLAZA CANÓNIGO ROGELIO CHIL LIDA	23.372,82	23.372,82

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000095	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN PLZ. CANÓNIGO ROGELIO CHI LLIDA, FRENTE AL N* 17 ACC.	45.811,03	45.811,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000096	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN PLZ. CANÓNIGO ROGELIO CHI LLIDA, FRENTE AL N* 7.	30.718,48	30.718,48
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000130	PARCELA DESTINADA A ESPACIO LIBRE EN C/ MUSICO GINES, NÚM. 1 0	565.334,70	565.334,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000069	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE PUEBLA LARGA, FRENTE AL NÚM. 3	49.537,12	49.537,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000005	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ CAMPOAMOR, JUNTO AL N. 90.	224.617,28	8.185,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000006	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ JALANCE, JUNTO A LOS NS. 2 ACC. Y 4 ACC.	165.812,89	6.044,03
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000007	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ MUSICO GINES, JUNTO A LOS N S. 5 ACC., 7, 9 Y 11 ACC.	628.698,13	22.916,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000095	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CALLE ALBALAT DELS TARONGERS	287.630,90	38.513,26
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000101	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PASEO FACULTADES	50.498,76	6.758,87
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2012/000028	ESPACIO LIBRE EN PLAZA MÚSICO ANTONIO EXIMENO	19.579,35	19.579,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000011	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES JUNTO AL NÚM. 95 DE LA C/ ESCAL ANTE	68.303,23	46.466,69
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2011/000136	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CALLE MÚSICO GINÉS.	144.870,40	22.155,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000058	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ CRISÓSTOMO MARTÍNEZ.	60.490,86	17.208,35
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000059	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ FREDERIC JORDÁN I CALVO (PRESIDENT DE LA SOCIETAT CORAL EL MICALET).	115.544,70	115.544,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000009	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES LINDANTE AL POLIDEPORTIVO MUNIC IPAL DE BENIMAMET, JUNTO A LA C/ SAN JOSÉ.	221.829,06	221.829,06
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2012/000075	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE, EN INTERIOR DE MANZANA CALLES MU RILLO, MORO ZEIT, REI EN JAUME, QUART Y PALOMAR	3.963.200,15	5.912.609,67
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2010/000098	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CALLE MÁLAGA Y CALLE RUBIOLS	9.899,98	9.899,98
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03507/2005/000015	ESPACIO LIBRE SITO EN LA CALLE ANGELICOT, FRENTE A LOS NÚMS. 1 AL 6	749.151,22	749.151,22
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000058	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN EL INTERIOR DE MANZANA DE LA AVENIDA DR. WAKSMAN, JUNTO AL NÚM. 16	36.638,76	36.638,76
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000115	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CALLE NATURALISTA ARÉVALO BACA	2.047.886,16	7.824.870,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000118	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CALLE NATURALISTA RAFAEL CISTE RNES	2.047.886,16	7.824.870,70
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000151	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ LUIS BRAILLE	124.638,85	124.638,85
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000076	PARCELA DESTINADA A ESPACIO LIBRE SITO EN PLAZA COLEGIO DEL PATRIARCA, FRENTE AL NÚM. 6	33.901,52	33.901,52

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/1998/000091	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CALLE FRAY JUNÍPERO SERRA	192.247,61	14.263,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000021	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA E/EL-1 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA CALLE JOAQUÍN BENLLOCH	12.757.767,41	12.752.664,30
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000023	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA EL-1 DE LA REPARC.), SITA EN LA C/ D REPARC.; HOY C/ VICENT MIGUEL CARCELLER(PERIO	1.445.803,92	1.445.803,92
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000024	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA EL-2 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE JOAQUÍN BENLLOCH	410.279,55	410.279,55
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000025	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA EL-3 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	254.467,83	254.467,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000026	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SJL-4 DE LA REPARCELACIÓN) , SITA EN LA CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	271.009,66	271.009,66
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000040	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (FINCA SE-3 DE LA REPARCELACIÓN), SITA EN LA CALLE BERNAT DESCOLL	66.654,46	66.654,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000143	ESPACIO LIBRE SITO EN LA PLAZA PINTOR VIDAL CORELLA	311.004,01	311.004,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2013/000181	ESPACIO LIBRE SITO EN PLAZA BENIMARFULL, FRENTE A LOS NÚMS. DEL 3 AC. AL 7 AC.	533.173,74	533.173,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000018	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN LA CALLE BERNAT DESCOLL, JUNTO AL NÚM. 55	39.916,01	39.916,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000021	ESPACIO LIBRE SITO EN LA C/ BENIMODO, JUNTO AL N 23	33.146,24	33.146,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000054	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (EL.1), SITA EN CMNO. ACEQUIA FAB IANA	629.385,06	732.446,95
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000055	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE (EL.2), SITA EN C/ JULIO ROMERO M OCHOLÍ, FRENTE AL N 11	647.331,01	647.331,01
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000011	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AVD. BLASCO IBAÑEZ	652.217,83	652.217,83
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2014/000082	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ VICARIO JOSÉ RAMÓN.	144.598,82	144.598,82
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2016/000012	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN AVENIDA DE ARAGÓN, 35	109.261,58	79.824,09
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2016/000015	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN LA G.V. FERNANDO EL CATÓLICO , N* 80	1.745.627,00	1.275.316,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000039	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ CIUDAD DEL APRENDIZ	38.548,17	10.427,27
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2015/000040	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ ALCALÀ DE XIVERT	125.899,08	34.056,42
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05303/2017/000008	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CALLE ESLIDA	398.353,93	3.315.560,75
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03103/2015/000004	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE JUNTO AL CAMINO DE MONCADA N* 140 .	116.853,87	576.575,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2010/000072	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ REVEREND JOSEP VALERO (PARC ELA B DE REPARCELACIÓN UE-1 CARPESA)	51.300,79	51.300,79
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000024	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCA PJL-1), JUNTO A PROLONGACIÓN AV. PERIS Y VALERO.	478.444,36	478.444,36
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000025	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCA PJL-2), EN AV. PERIS Y VALERO	121.037,26	121.037,26

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000034	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCA SJL-4), EN C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.	54.659,11	54.659,11
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2019/000005	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (PARTE DE FINCA PQL), EN AV. PERIS Y VALERO.	1.717.733,52	1.717.733,52
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000011	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FI NCA PJL)	2.044.779,54	2.044.779,54
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000012	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FI NCA SAL)	179.167,45	179.167,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000013	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FI NCA SJL-1)	312.600,24	312.600,24
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000014	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FI NCA SJL-2)	776.749,46	776.749,46
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000015	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FI NCA SJL-3)	435.530,58	435.530,58
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000016	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FI NCA SJL-4)	969.100,66	969.100,66
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000017	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FI NCA SJL-5)	1.172.082,58	1.172.082,58
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000018	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FI NCA SJL-6)	234.401,47	234.401,47
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000019	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (FI NCA SRV-EL-1)	146.655,12	146.655,12
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2012/000020	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN UE ÚNICA FUENTE SAN LUIS (F INCA SRV-EL-2)	585.173,72	585.173,72
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	02001/2018/000009	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN MURALLA ISLÁMICA, PLZ. ÁNGEL 3 (INTERIOR MANZANA)	343.156,34	470.976,15
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	02001/2019/000020	PARCELA ESPACIO LIBRE EN MURALLA ISLÁMICA, SITA EN C/ EN BOR RÀS NÚM 4 Y 6 (INTERIOR DE MANZANA).	220.766,68	220.766,68
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05301/2018/000004	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES SITA EN C/ EN VICENT GUILLOT (TÍO BOLA), N* 2.	61.300,74	61.300,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2020/000002	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CONTINUACIÓN DE C/ PACO SANZ	8.351,85	8.351,74
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000012	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. AUSIAS MARCH, JUNTO AL N* 2 (EN INTERIOR DE MANZANA ABIERTA)	14.294,53	14.294,53
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2017/000011	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, JUNTO A L N* 3 (EN INTERIOR DE MANZANA ABIERTA).	7.273,08	7.273,08
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2020/000014	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CTRA. FONT DE BONET, JUNTO AL N* 22	649.858,84	649.846,93
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2020/000013	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN ZONA INTERIOR DE C/ MASCOTA, N * 17 Y 17 DUPL.	5.301.439,78	5.301.446,45
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2015/000005	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN AV. DR. RUIZ Y COMES, FRENTE A L N* 46.	28.442,00	28.442,00
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	05306/2020/000020	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CARRERA MALILLA	1.185.852,31	2.428.739,19
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03103/2016/000014	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SANTA ISABEL, 5	142.450,23	142.450,23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9</br></br>

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03103/2019/000003	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ DR. SORIANO BENLLOCH	1.152.577,33	1.363.347,64
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03106/2014/000021	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CARRERA FUENTE DE SAN LUIS	51.417,29	51.417,29
UP USO PUBLICO	2300	ADAPT.TER.Y BIENES IN.MAT	03103/2014/000017	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE ENTRE LA C/ LUIS CRUMIERE, N* 11 Y C/ VICENTE PERIS, N* 3	709.403,23	786.551,23
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002266	JARDIN DEL TURIA	107.904.413,53	57.972,47
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002267	PARQUE LA FE	1.347.802,70	1.347.802,70
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002268	JARDINES DEL REAL	21.151.770,58	22.341.538,89
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/004211	PARQUE PASEO DE LA PECHINA	695.010,40	852.586,96
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002269	PARQUE AV. TRES CRUCES	1.559.987,02	1.468.521,32
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002270	PARQUE FRENTE HOSPITAL GENERAL	512.843,63	512.843,63
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002275	PARQUE BENICALAP	6.025.958,91	302.842,55
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002276	PARQUE CAMALES	1.428.121,36	1.903.097,93
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002277	REAL LAGO DE LA ALBUFERA	58.899,19	3.463.514,81
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002278	MONTE DE LA DEHESA DE LA ALBUFERA	31.406.846,73	696.591,78
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002271	PARQUE DE NAZARET	2.864.762,66	2.908.267,64
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002274	PARQUE, C/ INDUSTRIA 22-34	256.522,36	509.921,17
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002272	PARQUE EN CALLE DOCTOR LLUCH	4.464.948,62	907.250,39
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2008/000010	JARDIN DE POLIFILO SITA EN C/ CAMP DEL TURIA	717.493,85	3.551.990,89
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1998/000030	PARQUE DEL OESTE SITO EN LA AVENIDA DEL CID	8.300.406,62	9.243.948,81
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03201/1999/000002	PARC DE LA RAMBLETA - 1ª FASE, SITO EN LA CALLE PÍO IX	10.105.290,43	9.740.777,90
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2004/000014	PARQUE DE MARCHALENES EN C/ SAN PANCRACIO	16.578.552,78	14.997.377,43
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03201/2001/000005	PARQUE DE CABECERA, SITO EN LA AV. PIO BAROJA (ESCRIPTOR).	48.020.555,67	16.407.713,62
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002280	JARDIN	64.347,36	64.347,36
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002281	JARDIN DE LA GLORIETA	676.667,51	2.369.562,54
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002282	ALAMEDITAS DE SERRANOS	1.030.294,02	1.158.038,88
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002283	JARDIN JUNTO A LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	72.635,32	72.635,32
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002284	JARDIN DEL PARTERRE	552.414,27	609.289,52
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002289	JARDIN C/ FILIPINAS	301.101,05	301.101,05
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002304	JARDIN EN C/ HNOS. FABRILO Y PL. PROFESOR TIERNO GALVAN	277.457,24	277.457,24
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002310	JARDINES DE MONFORTE, EN C/ MONFORTE N* 5	3.469.491,00	3.935.136,31
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002337	JARDIN POLIG. FTE. SAN LUIS, EN AV. HERMANOS MARISTAS	8.693.024,99	10.287.859,23
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002345	JARDIN EN C/ MANUELA ESTELLES	50.989,87	50.989,87
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002346	JARDIN EN C/ DOCTOR JOSE JUAN DOMINE, FRENTE A LOS N* 1 AL 2 0	328.506,00	609.446,93
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002347	JARDIN PL. CONDE DE PESTAGUA	185.683,89	185.683,89
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002348	JARDIN GRUPO VIVIENDAS VIRGEN DEL CARMEN	931.448,56	931.448,56
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002359	JARDIN DE AYORA	12.515.212,96	1.098.879,16
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002360	JARDIN C/ LOS LEONES	430.000,00	465.514,74
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002374	JARDIN EMBARCADERO DEL SALER	298.198,17	404.309,36
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002293	JARDIN GRUPO VIVIENDAS SANTA ISABEL	285.075,19	285.075,19
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002294	JARDINES EN NUEVO CENTRO	201.317,84	201.317,84

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002338	JARDIN C/ GUILLEM JAFER	152.380,61	416.260,78
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002285	JARDIN EN PL. PUERTA DEL MAR	172.153,91	172.153,91
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002286	JARDIN EN PL. DEL TEMPLE	461.756,16	461.756,16
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002287	JARDIN C/ COLON	203.993,73	203.993,73
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002288	JARDIN EN PL. AYUNTAMIENTO	269.580,37	305.756,31
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002290	JARDIN EN PL. AMERICA	189.318,81	189.318,81
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002291	JARDIN EN C/ MAESTRO SOSA	151.950,28	347.748,56
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002295	JARDIN EN AV. CAMPANAR	204.287,02	204.287,02
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002296	JARDIN EN C/ GREGORIO GEA	285.718,15	285.718,15
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002297	JARDIN EN C/ RICARDO MICO	331.294,10	331.294,10
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002298	JARDIN EN C/ PADRE FERRIS	147.011,17	147.011,17
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002299	JARDIN JUNTO AL GRUPO DE VIVIENDAS EL FERROBUS	656.520,02	1.445.926,58
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002300	JARDIN EN C/ EDUARDO SOLER Y PEREZ	475.285,78	475.285,78
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002301	JARDIN EN PL. BADEM POWELL	190.227,54	190.227,54
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002305	JARDIN EN C/ LERIDA	72.845,07	84.283,61
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002306	JARDIN EN C/ JUSTO RAMIREZ -ARQUITECTO- (ANTES DEL ECONOMIST A GAY)	236.084,17	236.084,17
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002308	JARDIN EN C/ ZELUAN	138.047,07	138.047,07
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002309	JARDIN EN PL. COVADONGA	114.263,82	179.910,33
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002311	JARDIN EN C/ GORGOS	162.814,18	162.814,18
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002312	JARDIN EN C/ POLO Y PEYROLON	112.098,37	112.098,37
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002313	JARDIN EN PL. LEGION ESPA±OLA	83.131,99	120.733,54
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002314	JARDIN EN AVDA. ARAGON TORRES UNIVERSITARIAS	320.159,75	400.643,85
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002317	JARDIN EN BARRIO FUENSANTA	879.228,42	896.625,93
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002318	JARDIN EN GRUPO ANTONIO RUEDA	637.419,61	853.520,59
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002319	JARDIN EN C/ MUSICO AYLLON	57.780,70	57.780,70
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002320	JARDIN EN C/ LLOMBAY	255.776,93	286.029,58
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002321	JARDIN EN C/ JOSE MAESTRE	119.759,47	119.759,47
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002322	JARDIN EN BARRIO LUZ-MARCONI	151.570,44	151.570,44
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002324	JARDIN EN PASEO PECHINA-VELAZQUEZ	75.102,47	235.045,01
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002325	JARDIN EN IGLESIA DE SAN ISIDRO	292.323,87	332.316,97
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002326	JARDIN C/ FRAY JUNIPERO SERRA	136.549,95	149.604,59
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002327	JARDIN PL. SAFOR	172.138,28	372.560,97
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002330	JARDIN EN C/ SANTO DOMINGO DE GUZMAN	148.993,30	148.993,30
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002331	JARDIN EN GRUPO Y C/ SAN MARCELINO	101.211,64	101.211,64
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002332	JARDIN EN GRUPO DE VIVIENDAS SANTIAGO ALVAREZ	137.467,70	137.467,70
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002333	JARDIN EN C/ INGENIERO MANUEL CANOVAS	92.128,54	92.128,54
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002334	JARDIN EN CAMINO RAMBLETA	157.544,50	157.544,50
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002335	JARDIN EN C/ TOMAS DE VILLARROYA	153.573,02	256.257,78
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002339	JARDIN EN C/ DR. TORRENS	154.842,96	135.808,22
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002340	JARDIN EN C/ AMADO GRANELL MESADO (ANTES GENERAL URRUTIA)	249.296,21	494.682,78
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002341	JARDIN EN C/ ZAPADORES	79.355,84	139.854,65
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002349	JARDIN FRENTE PARQUE SINDICAL NAZARET	137.238,71	137.238,71
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002350	JARDIN EN C/ MANUEL CARBONERES	502.822,29	280.102,84

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002351	JARDIN EN C/ ALTA DEL MAR	339.509,33	121.340,55
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002353	JARDIN EN PL. HOMBRES DEL MAR	162.198,91	162.198,91
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002354	JARDIN EN IGLESIA DE VERA	139.244,89	184.195,16
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002355	JARDIN EN C/ CAVITE	305.359,83	305.359,83
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002356	JARDIN EN C/ JUAN IZQUIERDO (JUNTO A C/ DR. J.J. DOMINE N* 2 0)	58.033,73	58.033,73
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002357	JARDIN EN C/ JUAN VERDEGUER, SITO EN LAS CALLES JUAN VERDEGU ER, PADRE PORTA BELLO Y MENDEZ NUÑEZ	140.469,34	224.829,80
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002362	JARDIN EN C/ ISLA PERDIDA	522.730,28	522.730,28
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002363	JARDIN EN C/ POETA DURAN Y TORTAJADA	136.914,76	136.914,76
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002365	JARDIN EN C/ REAL DE GANDIA	68.701,69	78.927,08
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002367	JARDIN EN C/ ALCALDE DOMINGO TORRES	158.617,31	158.617,31
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002368	JARDIN SITO EN LA C/ MAX AUB.	367.793,58	81.337,37
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002369	JARDIN EN AV. VALLADOLID	83.892,88	83.892,88
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002371	JARDIN EN C/ SAN VICENTE DE PAUL	62.894,71	62.894,71
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002372	JARDIN EN C/ CONDE DE LUMIARES	100.066,71	121.184,46
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002375	JARDIN EN EL PALMAR	58.772,97	162.894,84
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002315	JARDIN EN C/ SANTA ROSA	102.484,58	102.484,58
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002316	JARDIN EN AV. DE ARAGON - SANTA ROSA (HOY EN C/ MATILDE SALV ADOR (COMPOSITORA))	63.569,05	63.569,05
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002292	JARDIN EN C/ ALBACETE	385.789,67	474.140,16
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002303	JARDIN EN C/ GRABADOR ENGUIDANOS	164.236,59	164.236,59
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002358	JARDIN EN C/ JOSE MARIA HARO	309.540,47	370.609,92
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002361	JARDIN C/ ABEN AL ABBAR	100.616,64	114.091,20
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002376	JARDIN SITO EN C/ BENIDOLEIG (JL-09)	396.179,14	520.837,85
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002373	JARDIN JUNTO AL PALAU LUIS PUIG	857.009,97	933.310,71
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002279	SETOS Y CHAFLANES AJARDINADOS	104.612,17	885.053,45
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2003/000005	JARDIN EN C/ YATOVA	593.319,26	593.319,26
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2003/000032	JARDIN ANTIGUO CUARTEL DE LA REMONTA	1.071.216,63	1.134.479,74
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2005/000017	JARDIN EN C/ ANDILLA (ESTE)	9.980,61	5.942,87
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1998/000058	JARDIN EN AV. MARCONI	112.718,78	106.166,96
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2005/000003	JARDIN EN C/ VALLE DE LA BALLESTERA FRENTE AL N 1 ACC.	67.783,49	30.575,49
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2008/000006	JARDÍN EN ALQUERIA DE LA PURISIMA	485.628,99	875.463,69
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1998/000042	JARDIN SITO EN C/ ISLAS CANARIAS	700.178,66	306.630,87
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2006/000074	PLAZA AJARDINADA SITA EN PL. MORERAL	39.171,72	39.171,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2004/000007	JARDIN ENTRE LAS C/ ESCULTOR JOSE CAPUZ, FRENTE AL N 29 Y C/ PEDRO ALEIXANDRE	81.483,38	63.213,08
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2002/000010	JARDIN SITO EN CMNO. DEL CALVARIO DE CARPESA	195.915,08	87.781,18
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1998/000001	JARDIN SITO EN C/ PERIODISTA GIL SUMBIELA Y OTRAS.	245.392,63	240.286,91
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2008/000070	JARDIN SITO EN C/ ESCRITOR RAFAEL FERRERES	158.089,58	13.503,51
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2008/000012	JARDÍN SITO EN C/ ELS PORTS	2.711.059,60	1.861.754,56
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2008/000013	JARDIN EN CALLE DOCTOR NICASIO BENLLOCH	57.005,49	282.108,41
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2008/000014	JARDIN SITO EN C/ EL VALLE DE AYORA	819.039,68	567.217,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2008/000015	JARDÍN SITO EN CALLE VALLE DE AYORA	180.723,91	124.040,33

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2008/000016	JARDÍN SITO EN ADVA. LES CORTS VALENCIANES Y ADYACENTES	6.418.239,10	4.938.509,75
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2008/000017	JARDÍN SITO EN C/ LA SAFOR	320.627,71	220.145,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2008/000018	JARDÍN SITO EN C/ L´ACOIA	707.332,25	485.700,12
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2004/000030	JARDÍN SITO EN C/ CARTAGENA ESQUINA CON PLAZA ARTURO PIERA Y C/ TORRES-TORRES	550.402,78	30.271,38
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1997/000049	JARDIN SITO EN LAS CALLES URUGUAY Y CARCAGENTE	1.107.676,70	1.459.106,99
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2006/000031	JARDIN SITO EN C/ GAYANO LLUCH	621.814,95	621.814,95
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2005/000024	JARDÍN SITO EN LA PL. JOSEP MONFORTE I TUDELA (FALLER)	653.244,28	508.842,32
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2010/000033	JARDÍN SITO EN C/ E.P. SECTOR CANAL D (HOY C/ JUAN GILALBE RT)	485.627,03	504.681,53
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2010/000083	JARDIN EN INTERIOR MANZANA DELIMITADA X LAS CALLES JUAN LLOR ENS, S. IGNACIO DE LOYOLA, PALLETER Y LITERATO GABRIEL MI	284.850,77	149.816,27
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2007/000001	JARDIN SITO EN LA C/ RIO PISUERGA (ENTRE LA AV. DE LOS NARAN JOS Y C/ RÍO TAJO)	556.524,64	596.967,99
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2000/000006	JARDIN SITO EN LA C/ MOTILLA DEL PALANCAR	281.342,74	168.811,32
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2005/000028	JARDÍN EN LAS C/ TONELEROS, JUAN BAUTISTA LLOVERA, PEZ Y VID AL DE BLANES.	388.914,07	1.349.673,04
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2009/000051	JARDIN SITO EN LA C/ RIO NERVION	451.537,08	154.834,76
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2010/000071	JARDIN SITO EN LA C/ RIO BIDASOA.	514.440,97	176.377,61
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2010/000072	JARDIN SITO EN LA C/ RIO NERVION ESQUINA CON EL CMNO. DE MON CADA	685.576,50	357.698,51
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2010/000073	JARDÍN DEL CMNO. DE MONCADA, CALLES RIO SEGRE, RAFAEL COMPAN Y Y MANUELA BALLESTER (CIRCUND. ALQUERÍAS SOLACHE Y CAREN	10.827.271,98	1.257.294,47
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2005/000016	JARDÍN SITO EN CALLE SERRERÍA, NÚM. 32, JUNTO AL POLIDEPORTI VO MUNICIPAL EL CABANYAL	416.650,83	91.140,78
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2009/000019	JARDÍN SITO EN LA PLAZA INTERIOR DE MANZANA CON ACCESO POR L A CALLE RAFAEL CORT, NÚM. 17	770.004,46	186.090,47
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2011/000073	JARDÍN EN CALLE CLARIANO	52.556,23	635,11
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2011/000074	JARDÍN EN CALLE RUBÉN DARÍO	216.147,13	2.585,71
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2011/000075	JARDÍN EN CALLE RUBÉN DARÍO	165.633,27	1.981,22
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2011/000076	JARDÍN EN CALLE CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ	60.947,12	728,31
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2011/000077	JARDÍN EN CALLE SANTA CRUZ DE LA ZARZA	70.141,07	838,82
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2011/000080	JARDÍN EN CALLE RUBÉN DARÍO	220.155,86	2.633,65
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2012/000019	JARDÍN SITO EN EL SECTOR MASSARROJOS SUR, JUNTO A LA FINCA R ESULTANTE N* 5R	69.348,62	37.963,62
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2002/000055	JARDÍN JUNTO A LAS CALLES QUEVEDO Y HUESCA	235.027,22	235.027,22
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2010/000090	JARDIN EN CALLE INGENIERO JOSÉ SIRERA, 6.	203.978,63	203.978,63
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2010/000091	JARDÍN EN CALLE INGENIERO JOSÉ SIRERA, 2.	198.086,09	198.086,09
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2011/000092	JARDÍN EN CALLE ANTONIO SUÁREZ, JUNTO AL NÚM. 5	854.790,21	611.728,21
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2011/000096	JARDÍN EN CALLE ALBALAT DELS TARONGERS	2.766.033,19	269.378,12
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2012/000038	JARDÍN EN C/ FRAY JUNÍPERO SERRA	39.241,85	39.241,85
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2011/000128	JARDIN EN C/ CAMPOAMOR, NÚMS. DEL 92 ACC. AL 106	4.915.951,57	634.705,41

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2013/000007	JARDÍN SITO EN LAS CALLES EDUARDO SOLER PÉREZ Y MARQUÉS DE S AN JUAN	683.915,05	286.487,50
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2012/000071	JARDIN EN AVD. CORTS VALENCIANES, JUNTO AL NÚMERO 2	248.950,12	248.950,12
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2012/000072	JARDIN EN C/ DOCTOR NICASIO BENLLOCH, JUNTO AL NÚM. 13	184.577,03	184.577,03
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2012/000073	JARDIN EN C/ DOCTOR NICASIO BENLLOCH	418.224,89	418.224,89
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2012/000062	JARDÍN EN C/ ANTIGA SENDA SENENT.	329.422,84	1.337,79
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2012/000063	JARDÍN EN C/ PINTOR MONLEÓN	166.981,29	677,94
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2012/000064	JARDÍN EN C/ EDUARDO BOSCA.	351.153,28	1.425,60
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2013/000034	JARDÍN SITO EN EL VIAL PEATONAL NÚM. 1 EN SECTOR NPR-9 MASS ARROJOS NORD	1.842.446,24	1.303.624,74
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2005/000030	JARDÍN SITO EN LA AV. GASPAR AGUILAR, FRENTE AL NÚM. 15	3.030.652,39	1.602.924,75
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1999/000001	JARDÍN EN C/ BEATO NICOLAS FACTOR	1.929.596,83	977.444,18
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2013/000035	PARCELA PARA JARDÍN EN PLZ. DE JESÚS, ESQUINA CON AV. GASPAR AGUILAR	639.326,85	107.377,53
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2012/000043	JARDÍN EN LA PLAZA URBANISTA ANTONINO SANCHO, S/N	3.698.365,09	224.342,54
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2009/000003	JARDÍN EN PLAZA MÚSICO LÓPEZ CHÁVARRI	283.210,56	48.104,44
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2013/000018	JARDIN SITO EN CALLE ALBORAYA, FRENTE A LOS NÚMS. 33 A 35	160.013,48	160.013,48
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2013/000026	JARDÍN EN C/ TEATRE DE LA MARINA	349.742,97	484.591,47
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2013/000027	JARDÍN EN C/ FUENTE PODRIDA, ESQUINA C/ BENASAL	657.789,69	911.357,43
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2013/000028	JARDÍN EN C/ FUENTE PODRIDA Y C/ DR. MARCOS SOPENA.	20.955,68	29.026,76
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2013/000021	JARDÍN EN C/ XABIA, N*S. 2 ACC., 4, 1 ACC., 3 ACC., 7 Y 9.	1.225.912,83	1.225.912,83
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2013/000133	JARDÍN EN CALLE EMILIO LLUCH	66.706,82	148.583,69
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2011/000016	JARDÍN ENTRE LAS CALLES SENENT IBÁÑEZ, ASPIROZ Y JUAN BALLES TER (ESCRIPTOR) EN MASSAROTJOS.	635.353,97	125.743,17
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2013/000135	JARDÍN EN C/ EL BACHILLER, JUNTO AL N.17, ESQUINA CON C/ ALE MANIA.	108.199,89	108.199,89
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1998/000040	JARDÍN EN LA AV. DR. RUIZ Y COMES.	1.303.254,60	327.305,50
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2011/000005	JARDÍN EN LA C/ OSET, ENTRE LAS CALLES BEATO JUAN GRANDE Y P ADRE ANTÓN MARTÍN.	783.363,98	254.220,52
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2014/000013	JARDÍN EN AV. LOS NARANJOS	720.768,76	201.616,57
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2006/000003	JARDIN EN CALLE PINTOR NICOLAU ENTRE CALLES LEONES Y FLOREST A	840.344,38	82.512,54
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2009/000006	JARDÍN SITO EN PLAZA BOTÀNIC ROBILLARD	1.262.033,82	1.008.177,06
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1997/000047	JARDÍN EN LA CALLE TORREBAJA	1.155.472,52	53.176,58
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2001/000010	JARDÍN EN CALLE LLOMBAY JUNTO AL MERCADO DE CASTILLA	555.773,01	14.995,82
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2014/000056	JARDÍN EN C/ DE LA DEMOCRACIA (ANTES CASTAN TOBEÑAS), FRENT E AL NÚM. 77	1.558.646,82	1.558.646,82
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2009/000002	JARDÍN SITO EN ANTIGUO HOSPITAL PADRE JOFRE, EN LA C/ FRANCO TORMO	2.716.259,53	731.640,30
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2014/000002	JARDÍN EN AV. CATALUNYA JUNTO A LA AV. PRIMADO REIG	456.273,89	40.241,06

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2014/000003	JARDÍN EN AV. CATALUNYA JUNTO A EDIFICIO SALUD PÚBLICA	2.415.736,20	199.988,54
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2009/000015	JARDIN ENTRE LAS CALLES IMPRESOR MONFORT Y SALABERT	714.268,59	347.926,54
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1998/000003	JARDÍN SITO EN CALLE DOLORES MARQUÉS	332.798,57	360.401,88
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2014/000077	JARDÍN SITO EN LA CALLE DOCTOR GARCÍA BRUSTENGA, FRENTE AL N ÚMERO 8 ACC	444.973,96	52.036,99
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2014/000031	JARDÍN EN CALLE RÍO TAJO	367.858,39	8.241,27
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2015/000007	JARDÍN SITO SOBRE EL APARCAMIENTO EN EL SUBSUELO DE LA C/ IN GENIERO RAFAEL JANINI	186.894,79	186.894,79
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2013/000183	JARDÍN ENTRE C/ VINATEA Y C/ ACTOR RIVELLES	875.865,76	127.670,94
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2006/000006	JARDÍN EN C/ CAROLINA ÁLVAREZ, FRENTE A LOS NÚMEROS 21 A 31.	2.595.470,47	473.373,78
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2015/000029	JARDÍN EN CALLE LUZ CASANOVA	666.604,38	666.604,38
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2011/000019	JARDÍN EN C/ SAGUNTO, JUNTO A LOS NÚMEROS 114 A 120	283.527,27	1.726,81
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2015/000026	JARDIN EN AVD. DE BURJASOT, 142	348.666,42	316.475,82
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2009/000011	JARDÍN EN PLAZA EMILI BEÜT I BELENGUER (GEÒGRAF I HISTORIADO R)	2.435.583,15	496.342,63
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2008/000069	JARDÍN EN CALLE BRASIL.	79.938,06	48.726,28
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2008/000070	JARDÍN EN CALLE PILOTA VALENCIANA.	665.331,11	405.552,90
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2009/000007	JARDÍN ENTRE LAS CALLES DRAGAMINAS (HOY C/ VICENTE GUILLOT G ARCIA -LILLO-) Y GRABADOR ENGUÍDANOS	2.534.219,60	803.162,17
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2017/000031	JARDÍN EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCA SJL-1), SITO EN C/ S AN VICENTE MÁRTIR.	144.386,93	144.386,93
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2017/000032	JARDÍN EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (FINCA SJL-2), EN LA PROLON GACIÓN C/ BAILÉN	1.412.913,26	1.412.913,26
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1999/000010	JARDIN ENTRE CALLES MONTESA, DR. MARAÑON Y PINTOR CORTINA	248.590,83	66.605,03
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2016/000006	JARDÍN EN C/. RAFAEL LAPESA MELGAR (GRAMÀTIC I LINGÜISTA)	853.512,69	124.311,17
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2009/000022	JARDÍN EN LA C/ EBANISTA CASELLES N* 4	781.446,41	155.148,89
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2020/000018	JARDÍN EN C/ YÁÑEZ DE LA ALMEDINA ESQUINA C/ LUIS PEIXÓ	253.313,77	99.027,78
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2020/000023	JARDÍN EN C/. MANUEL SIMÓ, FRENTE N* 41	595.159,94	595.159,94
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2009/000014	JARDIN EN C/ JOSE MARÍA MORTES LERMA	2.486.216,35	254.807,54
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2014/000007	JARDÍN EN LAS CALLES ALBOCÀSSER N* 24 Y VIVER N* 18	3.832.680,57	344.715,05
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2009/000008	JARDÍN EN ANTIGUO DEPÓSITO DE GAS EN C/ PERE II EL CERIMONIÓ S, FRENTE N* 1 Y 3.	3.511.513,42	2.627.690,73
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2009/000020	JARDIN EN AVDA. DR. TOMAS SALA Y C/ SORIA	2.053.714,41	757.659,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1999/000009	JARDIN SITO EN LA C/ JERONIMA GALES (IMPRESSORA), (ANTES C/ GRAL. BARROSO)	567.707,08	180.625,66
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2000/000011	JARDÍN DISCONTINUO SITO EN LAS CALLES IBIZA Y MENORCA	930.746,28	509.336,89
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2006/000002	JARDÍN EN C/ PARE FULLANA	198.477,21	85.501,35
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2001/000007	JARDÍN EN PLAZA CAPITANES GALAN Y GARCIA HERNANDEZ	428.792,27	179.239,65
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2005/000005	JARDÍN EN LA CALLE JUSTO RAMÍREZ (ARQUITECTO)	178.752,30	126.014,19

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2011/000004	JARDIN EN C/ CATADAU, ENTRE LAS C/ MARQUES SAN JUAN Y C/ CAR LOS DINNBIER	294.528,23	77.317,34
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2011/000008	JARDÍN FELIX DEL RÍO EN C/ SANTO DOMINGO SAVIO	396.180,95	192.224,25
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2006/000005	JARDÍN EN CALLE DOCTOR MACHÍ	675.235,75	264.081,90
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002377	PLAZA AJARDINADA EN PLZ. DON JUAN DE VILLARRASA	181.451,56	295.113,51
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002378	PLAZA AJARDINADA	211.469,11	224.263,60
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002379	PLAZA AJARDINADA	62.117,61	62.117,61
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002380	PLAZA AJARDINADA	111.256,36	111.256,36
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002381	PLAZA AJARDINADA	98.445,78	118.771,40
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002384	PLAZA AJARDINADA PL. MANUEL GRANERO	6.461.148,00	1.262.374,90
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002385	PLAZA AJARDINADA	102.211,12	144.290,81
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002386	PLAZA AJARDINADA	78.167,63	279.139,88
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002387	PLAZA AJARDINADA	301.732,12	592.887,16
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002389	PLAZA AJARDINADA EN PL. JOAQUIN DUALDE	120.911,62	269.563,68
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002390	PLAZA AJARDINADA EN PLAZA ROMA.	515.527,52	310.058,11
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002391	PLAZA AJARDINADA PL. MAGUNCIA	644.188,81	702.254,37
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002393	PLAZA AJARDINADA INGENIERO JOSE SIRERA	110.541,15	142.063,39
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002395	PLAZA AJARDINADA EN PEDAGOGA RAQUEL PAYA	230.363,13	371.196,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002397	PLAZA AJARDINADA PL. TRIBUNAL DE LES AIGUES	49.744,57	49.744,57
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002398	PLAZA AJARDINADA PL. VIRGEN DEL CASTILLO	69.198,13	149.161,28
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002399	PLAZA AJARDINADA PL. DR. LORENZO DE LA FLOR	113.490,32	113.490,32
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002400	PLAZA AJARDINADA CRONISTA FRANCISCO MOMBLANCH	985.818,71	108.142,55
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002401	PLAZA AJARDINADA JUNTO C/ CAMPOAMOR (HOY PLZ. DEL CEDRO)	416.333,10	416.333,10
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002402	PLAZA AJARDINADA EN LA PL. XUQUER	167.475,63	487.196,07
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002406	PLAZA AJARDINADA EN PL. SALVADOR ALLENDE, C/ PADRE COSME DE TORRES	804.689,40	804.689,40
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002408	PLAZA AJARDINADA EN PL. LUIS CANO	90.974,00	130.923,38
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002392	PL. AJARDINADA EN PL. ENRIQUE GRANADOS	1.458.411,16	2.038.708,28
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002394	PLAZA AJARDINADA EN PL. DE HOLANDA	278.130,37	326.814,25
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002396	PLAZA AJARDINADA EN PEDAGOGO PESTALOZZI	364.013,80	526.427,61
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002403	PLAZA AJARDINADA EN PLZ. DEL CEDRO	477.927,83	538.018,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002404	PLAZA AJARDINADA EN PL. DE HONDURAS	344.693,06	572.440,10
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002405	JARDIN EN PL. PINTOR ANGLADA	134.996,93	134.996,93
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002407	PLAZA AJARDINADA EN C/ GLORIA FUERTES -ESCRITORA- (ANTES PL. RAMON CONTRERAS)	213.719,90	213.719,90
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002409	PLAZA AJARDINADA C/ CASTILLO DE CULLERA	153.344,03	235.997,88
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002410	PLAZA AJARDINADA EN PL. CASTILLO DE ENGUERA	138.917,94	220.074,69
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002382	PLAZA AJARDINADA EN C/ CORREDORES	15.783,60	15.783,60
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002383	PLAZA AJARDINADA PL. DRAMATURGO FAUST HERNANDEZ	31.968,80	31.968,80
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2001/000153	PLAZA AJARDINADA EN C/ DEL POZO (HOY PLAZA JESÚS MAROTO I G ONZÁLEZ, FALLER)	605.561,94	605.561,94
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2002/000219	PLAZA AJARDINADA EN PLAZA SEGOVIA	462.505,28	505.090,23
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2002/000189	PLAZA AJARDINADA SOBRE LA SALA HIPOSTILA	1.764.658,38	1.287.851,46
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2005/000004	PLAZA AJARDINADA DE 196,00 M2 EN PLAZA DE AVILA	52.313,00	28.520,82

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2004/000013	PLAZA AJARDINADA SITA EN LA PLZA. DE A. BOSCH ARIÑO (CATEDRÁ TICO)	856.511,16	760.158,73
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2003/000001	PLAZA AJARDINADA SITA EN PLAZA RIO SEGURA	173.105,50	107.105,19
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03507/2007/000022	PLAZA AJARDINADA SITA EN PLAZA EN PROYECTO SANTO TOMAS (HOY PLAZA CENTENAR DE LA PLOMA)	327.650,97	381.896,08
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2012/000041	PLAZA AJARDINADA EN PLAZA JOAQUÍN MUÑÓZ PEIRATS	1.858.628,56	1.858.628,56
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2013/000146	PLAZA AJARDINADA EN PL. LAS 13 ROSAS (ANTE DE ZUMALACARREGUI)	830.730,65	68.004,03
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2002/000016	PLAZA AJARDINADA EN PLAZA NELSON MANDELA.	3.967.322,55	335.169,28
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2008/000005	PLAZA AJARDINADA EN PLAZA SAN JERÓNIMO	1.573.671,53	303.241,24
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2005/000017	PLAZA AJARDINADA EN PLAZA ARTURO PIERA	195.493,02	93.096,25
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2015/000003	JARDÍN EN PLAZA REI ALFONS EL BENIGNE	1.221.740,78	1.221.740,78
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2003/000003	PLAZA AJARDINADA EN PLAZA POLO DE BERNABE	1.541.333,52	20.766,61
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002411	PASEO BULEVAR C/ GUILLEM DE CASTRO	279.897,35	364.699,29
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002412	PASEO BULEVAR AV. REGNE DE VALENCIA	572.815,62	1.795.433,73
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002413	PASEO BULEVAR AV. JACINTO BENAVENTE	934.573,82	1.054.356,99
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002414	PASEO BULEVAR G.V. MARQUES DEL TURIA	1.824.071,74	4.552.128,48
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002416	PASEO BULEVAR GRAN VIA RAMON Y CAJAL	684.387,51	758.528,09
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002417	PASEO BULEVAR GRAN VIA FERNANDO EL CATOLICO	1.353.776,76	4.215.219,61
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002418	PASEO BULEVAR AV. BLASCO IBA±EZ	3.879.983,89	3.884.742,45
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002419	PASEO BULEVAR PASEO DE LA ALAMEDA	5.452.381,81	6.023.063,75
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002423	PASEO BULEVAR AV. NEPTUNO	593.064,32	593.064,32
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002426	PASEO BULEVAR AV. BLASCO IBA±EZ	1.085.427,86	1.142.321,36
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002422	GRUPO BULEVAR DE LAS AVENIDAS	252.284,63	252.284,63
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002428	PASEO BULEVAR EN C/ LA GUARDIA CIVIL	617.600,04	742.367,23
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002415	PASEO BULEVAR EN G.V. GERMANIAS	606.624,36	606.624,36
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002420	PASEO BULEVAR EN PROLONGACIÓN DEL P* DE LA ALAMEDA	3.221.412,86	3.696.820,91
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002421	PASEO BULEVAR EN AV. DEL CID	3.542.941,71	3.542.941,71
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002425	PASEO BULEVAR EN AV. BLASCO IBA±EZ	4.403.322,39	4.403.322,39
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002427	PASEO BULEVAR EN AV. VICENTE BLASCO IBAÑEZ-TRAMO 1 Y 3	1.047.696,32	1.080.872,85
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2002/000013	JARDÍN PASEO-BULEVAR SITO EN AVENDIA AUSIAS MARCH, FRENTE AL NÚM. 119	24.838,35	24.838,35
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2013/000064	JARDÍN PASEO BULEVAR SITO EN AVENIDA JUAN XXIII, FRENTE AL N ÚM. 16	150.399,42	150.399,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2010/000022	PASEO BULEVAR EN RONDA SUR (FINCA E/EL-2 DE LA REPARCELACIÓN)	7.487.591,46	7.572.431,86
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2014/000001	PASEO BULEVAR EN CALLE LA GUARDIA CIVIL, ENTRE AV. CATALUNYA Y CALLE DANIEL BALACIART.	1.388.133,55	114.917,91
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2010/000005	PASEO BULEVAR EN C/GUILLEM D´ANGLESOLA.	980.297,17	980.297,17
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2017/000033	P*. BULEVAR EN PARQUE CENTRAL FASE 1A (PARTE FINCA SJL-3 Y PARTE FINCA PRV-3), EN C/ FILIPINAS	1.559.635,22	1.559.635,22
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2015/000004	PASEO BULEVAR EN LA C/ ACTRIZ ENCARNA MAÑEZ	943.731,08	943.731,08

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0l oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2013/000006	INSTALACIÓN DEPORTIVA ELEMENTAL CAMPANAR B, EN C/ EDUARDO SOLER PÉREZ, FRENTE A LOS EDIFICIOS CON NÚMS. 10 Y 12.	327.742,09	4.897,73
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002435	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 01.- 1191 ARBOLES	572.644,33	1.771.920,07
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002436	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 02.- 2318 ARBOLES	1.114.516,85	200.355,49
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002437	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 03.- 1982 ARBOLES	952.964,79	56.754,99
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002438	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL 04.- 1124 ARBOLES	540.430,08	116.536,57
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002439	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL 05.- 1657 ARBOLES	796.701,65	138.593,38
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002440	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 06.- 1853 ARBOLES	890.940,34	209.649,31
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002441	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 07.- 1177 ARBOLES	565.913,00	45.765,67
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002442	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 08.- 2015 ARBOLES	968.831,51	49.814,02
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002443	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 09.- 867 ARBOLES	416.862,00	39.597,82
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002444	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 10.- 1078 ARBOLES	518.312,84	37.656,89
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002445	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 11.- 1501 ARBOLES	721.695,33	199.399,78
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002446	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL 12.- 1261 ARBOLES	606.301,01	136.178,45
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002447	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 13.- 1174 ARBOLES	564.470,57	93.325,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002448	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 14.- 1033 ARBOLES	496.676,40	64.790,90
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002449	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 15.- 443 ARBOLES	212.998,69	27.679,20
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002450	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 16.- 1022 ARBOLES	491.387,50	30.028,68
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002451	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 17.- 149 ARBOLES	71.640,64	9.205,66
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002452	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 18.- 157 ARBOLES	75.487,12	19.390,05
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002453	ARBOLADO EN DISTRITO MPAL. 19.- 613 ARBOLES	294.736,34	18.585,41
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2012/000041	ERMITA SAN FIACRE EN JARDINES DEL REAL	2.154,00	2.154,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002983	FUENTE PUBLICA EN JARDIN DE AYORA	372,63	372,63
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002751	FUENTE PUBLICA EN TRAMO I VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002752	FUENTE PUBLICA TRAMO I VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002753	FUENTE PUBLICA TRAMO II VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002754	FUENTE PUBLICA TRAMO II VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002755	FUENTE PUBLICA TRAMO II VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002756	FUENTE PUBLICA TRAMO II VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002757	FUENTE PUBLICA TRAMO II VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002758	FUENTE PUBLICA TRAMO II VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002759	FUENTE PUBLICA TRAMO II VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002760	FUENTE PUBLICA TRAMO III VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002761	FUENTE PUBLICA TRAMO III VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002762	FUENTE PUBLICA TRAMO III VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002763	FUENTE PUBLICA TRAMO III VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002764	FUENTE PUBLICA TRAMO III VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002765	FUENTE PUBLICA TRAMO III VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002766	FUENTE PUBLICA TRAMO III VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002767	FUENTE PUBLICA TRAMO III VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002768	FUENTE PUBLICA TRAMO IV-V VIEJO CAUCE RIO TURIA	540,91	540,91
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002769	FUENTE PUBLICA TRAMO IV-V VIEJO CAUCE RIO TURIA	540,91	540,91
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002770	FUENTE PUBLICA TRAMO IV-V VIEJO CAUCE RIO TURIA	540,91	540,91
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002771	FUENTE PUBLICA TRAMO IV-V VIEJO CAUCE RIO TURIA	540,91	540,91

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 11vw Vo0l oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002772	FUENTE PUBLICA TRAMO VI VIEJO CAUCE RIO TURIA	661,11	661,11
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002773	FUENTE PUBLICA TRAMO VI VIEJO CAUCE RIO TURIA	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002774	FUENTE PUBLICA TRAMO VI VIEJO CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002775	FUENTE PUBLICA TRAMO VI VIEJO CAUCE RIO TURIA	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002776	FUENTE PUBLICA TRAMO VI-BIS CAUCE RIO TURIA	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002777	FUENTE PUBLICA TRAMO VI-BIS CAUCE RIO TURIA	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002778	FUENTE PUBLICA TRAMO VII CAUCE RIO TURIA	661,11	661,11
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002779	FUENTE PUBLICA TRAMO VIII CAUCE RIO TURIA	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002780	FUENTE PUBLICA TRAMO VIII CAUCE RIO TURIA	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002781	FUENTE PUBLICA TRAMO X-XI CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002782	FUENTE PUBLICA TRAMO X-XI CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002783	FUENTE PUBLICA TRAMO X-XI CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002784	FUENTE PUBLICA TRAMO X-XI CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002785	FUENTE PUBLICA TRAMO X-XI CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002786	FUENTE PUBLICA TRAMO X-XI CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002787	FUENTE PUBLICA TRAMO GULLIVER CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002788	FUENTE PUBLICA TRAMO GULLIVER CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002789	FUENTE PUBLICA TRAMO GULLIVER CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002790	FUENTE PUBLICA TRAMO GULLIVER CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002791	FUENTE PUBLICA TRAMO GULLIVER CAUCE RIO TURIA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002814	FUENTE PUBLICA JARDINES GLORIETA	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002815	FUENTE PUBLICA PL. LOPE DE VEGA	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002831	FUENTE PUBLICA C/ SAN VICENTE - MAESTRO SOSA	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002844	FUENTE PUBLICA PL. BADAJOZ	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002845	FUENTE PUBLICA EN C/ ESCULTOR GARCIA MAS	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002846	FUENTE PUBLICA JARDIN ALQ. GRABADOR ENGUIDANOS	661,11	661,11
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002862	FUENTE PUBLICA C/ SAN PANCRACIO	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002873	FUENTE PUBLICA C/ POLO Y PEYROLON	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002874	FUENTE PUBLICA C/ ERNESTO FERRER	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002877	FUENTE PUBLICA PROLONG. BLASCO IBA±EZ TRAMO 1ø	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002878	FUENTE PUBLICA PROLONG. BLASCO IBA±EZ TRAMO 2ø	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002902	FUENTE PUBLICA PL. ACTOR DANIEL BENITEZ	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002903	FUENTE PUBLICA ALQUERIA DE BENLLOCH	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002913	FUENTE PUBLICA JARDIN HUERTO SENABRE	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002914	FUENTE PUBLICA PL. ESCULTOR FRECHINA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002940	FUENTE PUBLICA AV. HNOS MARISTAS (POLIDEPORTIVO)	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002941	FUENTE PUBLICA AV. HNOS. MARISTAS (PARQ.INFANTIL)	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002942	FUENTE PUBLICA C/ BOMBERO DUART, JUNTO C. FUTBOL	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002915	FUENTE PUBLICA PL. REVERENDO JOSE NOGUERA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002943	FUENTE PUBLICA CNO. DEL VALLADAR	540,91	540,91
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002970	FUENTE PUBLICA PL. CAROLA REIG	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002971	FUENTE PUBLICA PROLONG. BLASCO IBA±EZ TRAMO 5ø	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002973	FUENTE PUBLICA JARDIN NAZARET (MAR AZUL) 2ø	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002995	FUENTE PUBLICA C/ GUILLEM DE ANGLESOLA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/002996	FUENTE PUBLICA C/ ABEN AL ABBAR	841,42	841,42

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003003	FUENTE PUBLICA PL. JOSE MARIA ORENSE	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003004	FUENTE PUBLICA C/ AITANA - GAS LEBON	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003005	FUENTE PUBLICA C/ AITANA - GAS LEBON	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003006	FUENTE PUBLICA PL. JOSE MARIA ORENSE	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003007	FUENTE PUBLICA PL. MESTRE RIPOLL	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003008	FUENTE PUBLICA PROLONG. BLASCO IBA±EZ TRAMO 3ø	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003009	FUENTE PUBLICA PROLONG. BLASCO IBA±EZ TRAMO 4ø	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003022	FUENTE PUBLICA PL. RACO DE LHORTA	841,42	841,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003023	FUENTE PUBILICA EN PL. ESTEBAN DOLZ DE CASTELLAR	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003024	FUENTE PUBLICA PL. HERMANOS BECQUER	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003069	FUENTE PUBLICA PL. CASTILLO DE JERICA	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003070	FUENTE PUBLICA C/ COMANDANTE FRANCO (CASTELLAR)	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003071	FUENTE PUBLICA CASAL DE LA JUVENTUD (ROCAFORT)	1.021,72	1.021,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003096	PUENTE DE CAMPANAR	1.459.858,40	1.459.858,40
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003097	PUENTE DE LAS GLORIAS VALENCIANAS	1.556.621,35	1.562.142,30
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003098	PASARELA DE CAMPANAR	185.111,73	185.111,73
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003086	PUENTE DE SAN JOSE	1.220.054,57	1.220.054,57
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003087	PUENTE DE SERRANOS	1.682.833,89	3.601.623,87
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003088	PUENTE FRENTE ESTACION F.CC. ECONOMICOS	307.117,19	3.306.829,52
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003089	PUENTE DE LA TRINIDAD	1.337.852,94	3.149.901,27
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003090	PUENTE DEL REAL	2.103.542,37	2.103.542,37
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003091	PUENTE DE LA EXPOSICION	769.896,51	769.896,51
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003092	PUENTE DEL MAR	1.379.923,79	1.379.923,79
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003093	PUENTE DE ARAGON	1.544.000,10	1.544.000,10
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003094	PUENTE DEL ANGEL CUSTODIO	1.544.000,10	1.544.000,10
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003095	PASO SUBTERRANEO DE GRANDES VIAS	1.788.011,01	1.788.011,01
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003100	PUENTE DEL MORO	28.247,57	28.247,57
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003099	PUENTE 9 DE OCTUBRE, C/ 9 DE OCTUBRE - M. FALLA	3.029.101,01	3.956.705,98
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2000/000064	PUENTE DEL REGNE	4.171.852,54	4.171.852,54
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03401/2001/000047	PUENTE DE LAS FLORES	5.745.946,33	5.745.946,33
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/2009/000003	PUENTE DE LAS ARTES ENTRE EL PASEO DE LA PECHINA Y LA AVENID A MENÉNDEZ PIDAL	2.779.297,98	2.779.297,98
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2003/000013	FUENTE ORNAMENTAL HORIZONTAL DE 28 SURTIDORES	16.234,31	16.234,31
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2003/000014	FUENTE VERTICAL TRES CAÑOS	2.422,38	2.422,38
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/1998/000070	PARCELA PARA RED VIARIA EN LA AVDA. DEL PUERTO	123.686,20	35.488,20
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2003/000039	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ DIÓGENES LÓPEZ MECHO (METGE)	73.571,35	73.571,35
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2003/000026	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN CMNO. DE MONCADA	180.331,38	214.555,60
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2003/000046	RED VIARIA EN C/ NAVARRO CABANES	13.831,55	7.730,20
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2003/000024	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ CAVITE	253.187,34	253.187,34
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2003/000053	PARCELA PARA RED VIARIA, EN CAMINO NUEVO DE PATERNA	1.622,09	1.622,09
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05305/2002/000043	PARCELA PARA RED VIARIA, EN C/ POETA FERNÁNDEZ HEREDIA	135.034,09	135.034,09

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05305/2002/000100	PARCELA PARA RED VIARIA, SITA EN C/ EMILI PANACH I RAMOS MI LO	39.049,00	39.049,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2003/000052	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ DR. MARCOS SOPENA	213.524,86	213.524,86
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2003/000062	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLE MONTANEJOS	32.445,19	32.445,19
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2003/000054	PARCELA PARA RED VIARIA EN CALLES DR. MARCOS SOPENA Y MONTAN EJOS	493.792,42	493.792,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2004/000010	PARCELA PARA RED VIARIA EN PZA. SALVADOR ALLENDE Y ADYACENTE S	269.950,01	269.950,01
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2004/000009	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ RIO SEGRE	45.312,09	45.312,09
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2004/000013	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ ESCULTOR MORA CIRUJEDA	20.100,92	20.100,92
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2004/000049	PARCELA PARA RED VIARIA EN PLAZA ACTOR ENRIQUE RAMBAL	289.021,57	289.021,57
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2005/000009	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/. POETA LIERN	869,98	869,98
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03507/2005/000011	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ SALVADOR GINER	182,61	182,61
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2005/000002	PARECELA DE RED VIARIA EN C/ PERIODISTA ENRIQUE GINÉS	48.532,07	56.641,94
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2005/000071	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ DIÓGENES LÓPEZ MECHO	107.660,34	107.660,34
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2005/000037	PARCELA PARA RED VIARIA EN CAMINO LA PUNTA AL MAR	226.380,47	237.863,44
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2007/000046	RED VIARIA EN CALLE ALMAZORA	108.943,00	83.605,86
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2007/000063	PARCELA (RS) PARA RED VIARIA EN SECTOR LA TORRE SITA JUNTO A LA AUTOVIA V-30	3.617.072,33	565,45
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2007/000104	RED VIARIA SITA EN LA C/ ANTIGA SENDA DE SENENT	156.950,39	44.296,39
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2007/000105	RED VIARIA SITA EN CALLE PARALELA A C/ ISLAS CANARIAS	34.994,78	9.894,44
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03507/2005/000003	RED VIARIA SITA EN C/ GUILLEM SOROLLA, JUNTO AL N 28	14.381,41	14.381,41
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000065	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN C/ ÁNGEL VILLENA Y ADYACENTE S	2.043.191,73	2.043.191,73
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000066	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN BULEVAR SUR	2.602.641,16	2.602.641,16
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03507/2007/000017	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN PLAZA IBAÑEZ	14.437,41	14.437,41
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03507/2007/000021	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN C/ COBERTIZO SANTO TOMAS	10.700,02	10.700,02
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2004/000031	RED VIARIA SITA EN AV. DE LOS NARANJOS Y ADYACENTES (UNIVERS ITAT DE VALÈNCIA)	11.395.736,27	6.453.405,45
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2005/000131	RED VIARIA SITA EN C/ CIUDAD DEL APRENDIZ N 9 Y C/ PINTOR R AFAEL SOLBES	33.854,08	33.854,08
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000103	RED VIARIA SITA EN C/ PADRE FERRIS, JUNTO AL N 11	64.505,75	64.505,75
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2005/000048	RED VIARIA SITA EN C/ ANDILLA, JUNTO A LOS N S 26 A 36 Y N S 29 A 57	117.840,18	117.840,18
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2006/000014	RED VIARIA SITA EN C/ NELO EL FARINER, JUNTO AL N 4 Y C/ LA ELIANA	34.210,95	34.210,95
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2005/000105	RED VIARIA SITA EN C/ BENETUSER, JUNTO A LOS N S 14 AL 28	52.054,27	52.054,27
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2005/000106	RED VIARIA SITA EN C/ DR. SORIANO BENLLOCH, JUNTO A LOS N S 14 AL 18	479,35	479,35
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2005/000107	RED VIARIA SITA EN C/ DR. SORIANO BENLLOCH, JUNTO AL N 8 DU P.	2.415,11	2.415,11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2003/000096	RED VIARIA SITA EN C/ BERNIA, JUNTO AL N 4 Y 2 AC. Y C/ PLU S ULTRA, JUNTO AL N 1	15.165,07	15.165,07
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000116	RED VIARIA SITA EN C/ SAN PEDRO PASCUAL, JUNTO AL N* 11	10.734,17	10.734,17
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2008/000009	RED VIARIA SITA EN INTERIOR DE MANZANA EN C/ PERIODISTA GIL SUMBIELA Y OTRAS.	155.657,00	155.657,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2009/000020	RED VIARIA SITA EN C/ ARBOLEDA Y ADYACENTES	88.570,03	88.570,03
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2005/000003	RED VIARIA SITA EN LA CALLE AURORA	75.973,96	75.973,96
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2010/000031	RED VIARIA SITA EN CALLE REVERENDO JOSÉ VALERO, JUNTO A LOS NÚMS. DEL 27 AL 35	52.148,79	52.148,79
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2003/000095	RED VIARIA SITA EN LA C/ ESPINOSA, JUNTO N 13	6.000,00	6.000,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2002/000056	RED VIARIA JUNTO A LAS CALLES QUEVEDO Y HUESCA	757.922,36	757.922,36
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2020/000019	PARCELA PARA RED VIARIA EN C/ YÁÑEZ DE LA ALMEDINA Y C/ LUIS PEIXÓ	1.383.864,60	623.193,32
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2015/000044	PARCELA PARA RED VIARIA PLAZA REI ALFONS EL BENIGNE Y ADYACE NTES.	364.466,22	364.466,22
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2016/000021	PARCELA PARA RED VIARIA SITA EN C/ JERÓNIMA GALÉS (IMPRESSOR A) Y ADYC.. (ANTES C/ GENERAL BARROSO Y ADYC.)	394.481,03	14.627,21
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1997/000015	PARCELA PARA SUELO RUSTICO EN C/ SEGART (HOY IDE EL FORN D´A LCEDO)	11.267,25	643,24
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003921	PARCELA EN C/ MARQUES DE SAN JUAN	36.282,95	17.950,30
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003961	PARCELA EN C/ CHIVA	46.075,33	1.810,56
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003963	PARCELA EN C/ TORRENTE	33.641,05	22.494,99
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003973	PARCELA EN PL. JULIO VERNE	9.056,47	53.482,98
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/004052	PARCELA EN C/JUAN BTA.PASTOR	44.931,66	35.306,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/004061	PARCELA EN C/ FIGUERETA	14.966,64	48.879,47
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/004062	PARCELA EN C/ MOSEN JOSE CUENCA	5.888,72	54.940,52
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003991	PARCELA EN CARRETERA DE MALILLA (HOY C/ BERNAT DESCOLL)	62.022,20	101.653,53
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003992	PARCELA AV. REGNE VALENCIA (INTERIOR MANZANA)	82.390,47	18.324,16
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05301/1996/003932	PARCELA EN AV. MANUEL DE FALLA	348.433,45	30.901,49
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/1999/000058	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN AV. BALEARES	939.608,74	19.208,40
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/1999/000059	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN AV. BALEARES	873.706,32	17.026,20
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03107/1999/000007	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ CAMP DE TURIA	180.483,93	1.079,24
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03107/1998/000006	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN C/ SANTOS JUSTO Y PASTOR	144.863,87	144.863,87
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2000/000085	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ ALMAZORA	99.565,28	11.695,31
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2000/000151	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN CAMINO DE MONCADA	10.737,98	53.167,69
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03107/2001/000043	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ VALLE DE LA BALLESTERA	164.756,05	164.756,05
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03107/2002/000008	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN ROTONDA AV. MAESTRO RODRIGO/LA SAFOR	286.293,11	17.915,10
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2002/000094	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ SANTA MARIA MICAELA	39.172,89	52.933,94

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05303/2005/000003	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ POETA ARTOLA	41.097,92	45.312,13
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2004/000110	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CALLE EN PROYECTO PERPENDICU LAR POR AV. ECUADOR, 68	94.855,79	1.936,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2004/000114	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES EN CAMINO BARRAQUES DE LLUNA	14.404,47	51.025,39
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000067	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES SITA EN C/ BOMBERO RAMÓN DUART	967.551,07	967.551,07
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000070	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN AV. ALCALDE GISBERT RICO	241.466,53	241.466,53
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000071	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ PINTOR SABATER	222.089,35	219.113,35
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000072	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ BOMBERO RAMÓN DUART	164.431,30	164.431,30
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000073	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN EL BULEVAR SUR	1.047.734,70	1.047.734,70
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000074	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN BULEVAR SUR	186.897,40	186.897,40
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000075	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN CARRERA FUENTE SAN LUIS	27.430,13	27.430,13
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000076	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN C/ PINTOR SABATER	27.876,99	27.876,99
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000077	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE EN C/ PINTOR GASSENT	47.861,46	47.861,46
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2007/000078	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN AV. ALCALDE GISBERT RICO	7.055,13	7.055,13
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03507/2007/000020	PARCELA DESTINADA A ESPACIO LIBRE SITA EN C/ GUILLEM DEL REY	145.654,61	145.654,61
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2004/000032	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ ALBALAT DELS TARONGERS (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA)	6.692.386,66	65.368,96
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2005/000108	ESPACIO LIBRE SITO EN C/ BENETUSER,14-28	23.357,38	23.357,38
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2003/000075	ESPACIO LIBRE EN PL. DASENSIO MAGRANER PÉREZ (MÚSIC), FREN TE A LOS NÚMS 1 Y 2	127.906,75	60.500,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2002/000048	ESPACIO LIBRE SITO EN PLAZA MIQUEL ADLERT NOGUEROL	27.642,67	15.313,47
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03106/2004/000070	PARCELA PARA ESPACIO LIBRE SITA EN PLAZA MIQUEL ADLERT NOGUE ROL	219.161,30	59.960,01
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	05306/2013/000009	PARCELA PARA ESPACIOS LIBRES LINDANTE AL POLIDEPORTIVO MUNIC IPAL DE BENIMAMET, JUNTO A LA C/ SAN JOSÉ.	221.829,06	64.801,52
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01601/1999/000032	OBOE MARIGAUX EN DO CONSERVATORIO CON 3ª LLAVE 8ª Y DOBLE FA CON ESTUCHE	6.274,57	6.274,57
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01601/1999/000033	CORNO INGLéS EN FA MARIGAUX CON LLAVE DOBLE FA Y ESTUCHE	4.113,93	4.113,93
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01601/1999/000030	SAXOFóN ALTO BUFFET PRESTIGE	15.092,62	15.092,62
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01601/1999/000031	FLAUTA MURAMATSU AD-CC	7.625,64	7.625,64
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1997/000009	PROYECTO RENOVACION ARMARIOS E INSTALACIONES OBSOLETAS EN LA ZONA NORTE	14.923,59	14.923,59
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1997/000008	INSTALACION REDUCTORES DE AHORRO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE	45.252,00	45.252,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1997/000005	PROYECTO A.P. C/ GENERAL ELIO Y ADYACENTES.	251.788,99	245.893,81
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1997/000001	C/ BOTANICO CAVANILLES PROYECTO A.P.	251.090,20	251.025,44

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1998/000013	C/ ALMIRANTE CADARSO PROYECTO A.P.	106.909,88	106.883,01
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1998/000076	BLASCO IBAñEZ TRAMO GENERAL ELIO-ARAGON LATERAL ACERA FACULTADES	202.855,72	201.008,57
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1998/000075	C/ BOLSERIA PROYECTO A.P.	11.783,54	11.566,21
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1998/000057	PLAZA ROJAS CLEMENTE Y OTRAS PROYECTO A.P.	144.455,16	128.515,09
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1998/000067	ZONA ENTRE C/JESUS Y SAN JOSE DE CALASANZ Y AVDA. PEREZ GALD OS, PROYECTO A.P.	113.019,27	106.747,83
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1998/000001	SAN JUAN PEñA PROYECTO A.P.	70.751,63	64.929,01
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1998/000034	C/ JUAN LLORENS, C/ PADRE RICO Y TRAMO C/ CALIXTO III.	186.544,66	152.483,62
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1998/000072	DOCTOR SANCHIS BERGON Y OTRAS PROYECTO A.P.	180.438,27	178.472,07
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1998/000084	ENTRADA NISET Y CNO. FILERO DEL PERELLONET PROYECTO A.P.	10.536,85	10.319,34
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1998/000033	CALLES TROYA, CERVANTES TRAMO C/ JESUS Y TRAMO PADRE JOFRE.	104.347,23	104.320,77
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1998/000047	PROY. RENOV. A.P. ALEJANDRO VI, D. CALABRIA, CANALS, LUIS SANTANGEL, TRAMOS PEDRO III GRANDE Y MATIAS PERELLO	256.223,66	256.204,27
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03303/1998/000081	TRAMO PECHINA ENTRE B.GASPAR BONO Y G.CASTRO PROYECTO A.P.	118.480,62	118.469,49
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	02701/1997/000028	OBRAS INFRAESTRUCTURA CORRECTIVA Y MEJORA RED SANEAMIENTO	1.228.299,72	1.228.299,73
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	02701/1999/000009	CUBRICIóN VARIAS ACEQUIAS EN LAS PEDANíAS DE PINEDO BENIFARAIG Y LA TORRE	216.176,29	216.176,29
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03001/1997/000020	ESTUDIOS Y PROPUESTA DE GESTION PARA LA ZONA DEL CABAñAL	90.151,82	44.964,12
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03001/1997/000021	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA ANALÍTICA DE LA CIUDAD DE VALENCIA. MÉTODO FOTOGRAMÉTRICO.	21.396,03	21.396,03
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03001/1997/000022	ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA ANALITICA DE LA CIUDAD DE VALENCIA. METODO TOPOGRAFIA CLASICA	21.065,62	21.065,62
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03001/1998/000004	VALORACIÓN DETERMINADOS INMUEBLES EN PLAZA DE LA ALMOINA, PINEDO,CALLE YECLA Y OTROS.	8.366,09	8.366,09
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03001/1998/000007	CD ROM VALENCIA URBANISTICA	42.070,85	21.035,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03001/1997/000018	PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL CHP CABAñAL CAñAMELAR	168.367,53	168.367,53
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03001/1998/000005	ESTUDIO Y REVISION DE LAS UNIDADES DE EJECUCION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE VALENCIA.	29.281,31	29.281,31
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03001/1999/000002	ESTUDIO SOBRE VIABILIDAD DE UN PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRA DA EN AVENIDA PIO XII DE CAMPANAR.	8.967,40	8.967,40
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03001/1998/000009	ESTUDIOS E INFORMES DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIóN DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIóN INTEGRADA	49.412,21	49.412,21
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/2004/000029	A.T.PARA REDACCION PROYECTO DE CONSTRUCCIóN Y MODIFICACION D ACCESOS EN PASARELA EN AV. GENERAL AVILéS.	5.577,39	5.577,39

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/2005/000019	A.T. REDACCIóN PROYECTO PASO INFERIOR DE GALIBO RESTRINGIDO VALLE DE LA BALLESTERA	202.552,31	202.552,31
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03001/1998/000008	PLAN ESPECIAL DE PROTECCIóN Y REFORMA INTERIOR, AMBITO T-1, MONASTERIO DE S.MIGUEL DE LOS REYES.	57.442,51	57.442,51
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03001/1997/000019	PLAN R. INT. MASARR.BENIFARAIG, C.DE BARCENA,BORBOTó Y PRO-- GRAMA DE ACTUACION INTGRADA MALILLA SUR	148.831,05	148.831,05
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03001/1998/000003	CATALOGO DE LA ARQUITECTURA RURAL EN TERRENOS NO URBANOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE VALENCIA	88.593,39	75.304,38
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03201/2000/000003	REDACCION PROY.BASICO Y EJECUCION PARQUE CABECERA	429.335,21	429.335,21
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	02101/1998/000092	ACOMETIDA AGUA C.P. MANUEL GONZALEZ MARTI REFERENCIA INVENTA RIO 05301/96/2531	26.474,61	26.474,61
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000023	PROY. INST. SEMAF. Y SISTEMAS DE REGULACION DE TRAFICO. SISTEMAS DE INFORMACION DE TIEMPOS DE RECORRIDO (SITRE)	16.817,49	16.817,49
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000030	COMPRA DE UN MEDIDOR DE DISTANCIA ELECTRONICO	1.250,73	1.250,73
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000040	TRANSMISION DE SEñAL DE VIDEO DEL SISTEMA DE TVCC ENTRE LA AV. DEL CID Y LA SALA DE CONTROL DE TRAFICO DEL AYUNTAMIENT	20.321,19	20.321,19
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000042	ADQUISICION DE SEñALES ADHESIVAS PARA SEñALIZACION DE CARRIL RESERVADO PARA BICICLETAS Y 2 SEñALES DE PELIGRO.CRUCE NI	4.789,59	4.789,59
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000075	INSTALAC.SEMAFOROS SISTEMAS REGULAC.TRAFICO SEMAFOROS LLANER A DE RANES-CARTEROS; DR. RUIZ Y COMES-LEONOR PERALES-CTRA	49.817,45	49.817,45
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03201/1997/000013	PEATONALIZACION DE LA CALLE CONDE DE OLOCAU	158.517,84	123.855,19
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03201/1997/000016	PEATONALIZACION BARON DE PETRES	22.421,98	22.396,05
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1997/000020	AJARDINAMIENTO PLZ. DIPUTADO LUIS LUCIA	34.475,45	11.835,76
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03301/1998/000002	RENOVACION INFRAESTRUCTURAS EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES GOBERNADOR VIEJO, MAR Y PLAZAS TETUAN Y TEMPLE	1.616.784,64	1.616.784,64
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000001	DISTRITO 1: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	65.225.294,20	73.615.129,96
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000015	SEMAFOROS BELTRAN BAGUENA-JOAQUIN BALLESTER. ABRIL 1999	15.026,29	15.026,29
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000002	DESVIO LINEAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION PARA DESAFECCION EDIFICACION EXISTENTE. TRAMO 9	3.171,82	3.171,82
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000010	DISTRITO 10: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	37.389.268,69	37.922.078,21
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1997/000083	PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE ACERAS EN PARADAS DE E.M.T.	288.350,93	288.350,93
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000028	PROYECTO CARRIL BICI EN EL VIEJO CAUCE DEL RIO TURIA DE VALENCIA	152.413,16	152.413,16
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000005	DISTRITO 5: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	14.167.135,76	14.604.095,65
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000012	ESTUDIO Y COORDINACION DEL PORYECTO DEL ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO FINAL AVDA. REGNE DE VALENCIA	1.937,27	1.937,27

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				887231577185354657825579656392152303 29

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000010	ESTUDIO Y COORDINACION DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO C/ SANCHIS BERGON	1.034,19	1.034,19
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000011	ESTUDIOS Y COORDINACION DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE MEJORA DE ITINERARIOS	4.362,40	4.362,40
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000017	MODIFICACION DE LASTACION DE INTERCAMBIO DE TRANSPORTES Y NU EVO GIRO A LA IZQUIERDA ACC. POLICITA LOCAL EN AV. DEL CI	33.996,81	33.996,81
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1998/000032	INSTALACION SEMAFOROS Y SISTEMAS DE REGULACION DE TRAFICO. S UMINISTRO E INSTALACION DE MONITORES Y AMPLIFICADORES 7/1	17.208,73	17.208,73
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1998/000038	PLIEGO PRESC. TECNICA A REGIR PARA OBRAS ADAPTACION PLATAFOR MA E INST. DEL TRANVIA POR LAS OBRAS DESDOB. AVDA. BURJAS	14.748,84	14.748,84
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000011	DISTRITO 11: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	28.998.531,57	27.739.456,05
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000029	DESVIOS SERV. LINEAS ELECTRICAS DE BAJA TENSIóN EN EL TRAMO 9 DE OCTUBRE - GENERAL AVILES	13.496,65	13.496,65
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000032	DESVIO RED AEREA MEDIA TENSION JUNTO A LA ST. BENIFERRI. RON DA NORTE AVDA. MAESTRO RODRIGO TRAMO COLINDANTE CON EL PR	20.616,21	20.616,21
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1998/000010	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO INTERSECCION AVDA. AUSIAS MARC H-AVDA. DE LA PLATA	122.163,36	122.163,36
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1998/000019	DESDOBLAMIENTO AV. BURJASOT ACCESO PALACIO DE CONGRESOS	103.276,98	103.276,98
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1998/000033	PROYECTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD:CIERRE VIAL DE SERVICIO EN AVD. DEL CID	23.499,75	23.499,75
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000031	PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS A REGIR EN EL CONTRATO PARA L A REDACCION PROY. P/I PEATONES BAJO VIAS RENFE.SAN MARCEL	16.732,18	16.732,18
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000039	PROY.TRAFICO, ESTU. Y TRABAJOS TECNICOS:REDACCION DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A PROY. INVERSIONES2	3.884,72	3.884,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1997/000087	PROY. SUPERESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PASO INFERIOR ANGEL GUIMERA-G.V. FERNANDO EL CATOLICO	632.409,57	632.409,57
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000027	CONTRATO A.T. PARA EL ESTUDIO DEL TERRAPLEN DE LA V-30 (MARG INAL DERECHA) ADECUACION DE ACCESO A LA BASE DE CONTENEDO	7.557,37	7.557,37
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1998/000037	PROYECTO DE MEJORA DE ITINERARIOS CONGESTIONADOS. MEJORA CIR CULACION EN CIUDAD DE BRUJAS, REORDENACION PARADAS EMT	159.453,74	159.453,73
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000012	DISTRITO 12: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	17.372.713,09	13.164.731,93
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000015	DISTRITO 15: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	9.816.750,58	9.405.863,92
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000009	DISTRITO 9: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	12.420.249,98	11.161.643,56
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000008	DISTRITO 8: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	8.803.181,92	8.284.953,24
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1998/000073	SUSTITUCION JUEGOS INFANTILES JARDIN PEDANIA DEL PALMAR	15.004,15	15.004,15

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1998/000019	PAVIMENTACION ALCORQUES ZONA SUR	12.164,26	12.164,26
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1998/000036	INSTALACION MOBILIARIO HOMOLOGADO JUEGOS INFANTILES PL. MAYO R PINEDO	4.905,41	4.905,41
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1998/000027	PLANTACION DE PALMERAS DEL VIVERO EN LA ZONA SUR DE LA CIUDA D	63.298,25	63.298,25
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1997/000016	COLOCACION ADOJARES EN ALCORQUES VIARIOS DE LAS CALLES PEATO NALES RUZAFA, RIBERA, MTEZ. CUBELLS Y CONVENTO SANTA CLAR	40.899,79	40.899,79
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000016	DISTRITO 16: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	12.094.117,16	11.718.655,53
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000018	DISTRITO 18: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	15.142.142,75	15.015.761,07
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000006	DISTRITO 6: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	11.750.808,71	11.273.970,92
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000013	DISTRITO 13: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	11.072.758,84	9.882.717,37
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000004	DISTRITO 4: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	16.663.049,82	15.925.678,37
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000003	DISTRITO 3: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	14.261.010,74	15.178.042,06
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000007	DISTRITO 7: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	7.543.421,01	7.758.582,75
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000002	DISTRITO 2: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	6.859.775,25	6.445.682,89
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1998/000020	AJARDINAMIENTO MEDIANAS DE LAS AVENIDAS PESET ALEIXANDRE Y P RIMADO REIG	108.032,55	108.032,55
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1998/000015	DESFONDE Y PLANTACION EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	11.371,71	11.371,71
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000014	DISTRITO 14: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	8.152.702,81	7.820.363,08
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000017	DISTRITO 17: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	6.439.345,87	6.388.284,69
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04301/2000/000019	DISTRITO 19: OBRAS REALIZADAS SOBRE VIARIO	7.920.670,02	6.911.844,28
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01201/2001/000027	OBRAS SEñALETICA E INFORMACION VALENCIA MUSEO ABIERTO	209.755,03	209.755,03
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000025	OBRA ACONDICIONAMIENTO TRAMO FINAL REGNE DE VALENCIA	125.876,92	125.876,92
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03104/1997/000012	INDEMNIZACIóN EXTINCIóN ARRENTAMIENTO Y TRASLADO DE FARMACIA EN	99.167,00	99.167,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	02201/1998/000060	PLAN ACCESIBILIDAD I FASE CIUTAT VALENCIA	613.089,12	621.071,44
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	02201/1999/000026	OBRAS ACCESIBILIDAD CIUDAD DE VALENCIA	120.202,07	1.769.498,85
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/1998/000014	PLANTACION ARBOLADO EN LOS NUEVOS ALCORQUES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD	36.262,52	36.262,52
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03103/1997/000093	PTO DERRIBO GENERAL BARROSO	22.279,86	22.279,86
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03103/1997/000094	PTO.DERRIBO AVDA. PLATA,2	24.413,50	24.413,50
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03103/1998/000027	PTO. DERRIBO VALLE BALLESTERA (COSTE REDACCION-SECOPSA)	4.812,61	4.812,61
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03201/1997/000002	URBANIZACION PLAZA SEGOVIA	3.904,85	3.904,86
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/2000/000003	CONCURSO PROY.DESVIO LINEAS ELECTRICAS RONDA NORTE TRAMO PAT ERNA-MAESTRO RODRIGO	117.358,38	117.358,38
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03102/1997/000074	ABONO POR TERRENOS CEDIDOS EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIO URBANISTICO	6.285.408,57	12.570.817,14
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1998/000042	PLIEGO CONDICIONES CONCURSO DE PROYECTO Y OBRAS DESVIO L.ELE CTRICAS TRAMOS 12 Y 13. CONEXION SAN VICENTE-AUSIAS MARCH	886.277,26	886.277,26

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: 11vw Vo0l oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03401/2000/000029	PROYECTO DE ACCESO AL TANATORIO DEL CºVº DE PICASSENT.	240.394,72	240.394,72
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03401/2000/000013	PROYECTO ACOND. ACERAS Y CXALZADAS CIUDAD UNIVERSITARIA	327.705,95	512.295,17
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03401/2000/000012	PROYTO. OBRAS ACONDICIONAMIENTO ACERAS Y CALZADAS EN DIVERSA S CALLES DE LA ZONA DE BENIMACLET 2ª FASE	458.355,55	458.355,55
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03201/1998/000016	REMODELACION PLAZA AYUNTAMIENTO	141.534,84	141.534,84
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/2004/000011	IVA DESVIO SERVICIOS TRAMOS 12-13 S.VICENTE-AUSIAS MARCH	135.366,45	135.366,45
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1998/000007	PROYECTO ACCESO AL BARRIO DE VELLUTERS, SEMAFOROS. FEBRERO 1997	27.914,55	27.914,55
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	01801/1999/000071	PROYECTO DE CONEXION CIUDAD ARTISTA FALLERO-JUAN XXIII	88.502,90	88.502,90
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	04001/2005/000010	INSTALACION JUEGOS INFANTILES EN LA AVENIDA BARON DE CARCER	48.549,25	48.549,10
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03102/1997/000001	TRABAJOS DE REPARCELACIÓN P.A.U. AVENIDA DE FRANCIA	848.964,62	860.237,97
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03401/2000/000019	PROYECTO ACONDICIONAMIENTO ACERAS Y CALZADAS EN R. CAMPOAMOR	8.774,78	8.774,78
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03301/1998/000013	PROGRAMA RENOVACION URBANA . REHABILITACION CAMPANAR	4.569.972,05	4.569.972,05
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03301/1997/000026	LIQUIDACION OBRAS PASEO ALAMEDA	3.784.462,51	3.784.462,51
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	02610/2009/000037	BARRERA ACúSTICA EN COLEGIO PúBLICO COMUNIDAD VALENCIANA.	57.942,00	57.942,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	02610/2009/000038	BARRERA ACúSTICA EN INMEDIACIóN DEL COLEGIO PúBLICO FERNANDO DE LOS RíOS.	57.942,00	57.942,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03107/2009/000003	ADEMUZ B: INDEMNIZACION A HNOS. VILA ANDRES FIJADA EN SENTEN CIA	2.599.128,64	2.599.128,64
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	02610/2009/000005	OBRAS PARA LA INSTALACIóN DE BARRERAS ACúSTICAS EN LAS VíAS SITUADAS FRENTE AL CONJUNTO RESIDENCIAL VALTURIA.	202.555,42	202.555,42
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03602/2010/000002	SOPORTES INFORMATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO LIFE PLUS SE- DUCCIóN AMBIENTAL - LIFE07 INF/E/865	65.104,71	65.104,71
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03602/2013/000002	SUMINISTRO VINILOS COCHE SEDUCCIóN AMBIENTAL	1.044,30	1.044,30
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03602/2012/000008	INVER. INFRAESTRUCTURAS ÁREA RACO DOLLA: INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO DE UNAS ISLAS	5.461,94	5.461,93
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03602/2012/000007	INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE VALLADO DE LA CASA FORESTAL DEL SALER	12.985,12	12.985,12
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03602/2012/000011	SUMINISTRO DE PIEZAS DE CARTELERÍA	3.793,00	3.793,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03602/2011/000002	CARTELES DE ENTRADA PN, DEVESA Y PUNTOS DE INTERéS PARA EL VISITANTE	20.945,00	20.945,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03602/2012/000004	SUMINISTRO VINILOS Y DE TABLEROS DE RESINA PARA PANELES Y PARADAS DE LOS 6 ITINERARIOS AUTOGUIADOS DE LA DEVESA	17.394,35	17.394,35
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03201/2002/000011	PROGRAMA RENOV. URB. REHABIL. CAMPANAR.	288.945,22	288.945,22

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 11vw Vo0I oLMO x5iM S8zA 8F0i ZR8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	08001/2018/000003	INSTALACION BANCOS RECICLADOS	18.450,62	18.450,62
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03401/2019/000001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCOS DISTRITO 3	673,63	673,63
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03107/2013/000001	INDEMNIZACION FIJADA EN SENTENCIA PATRAIX-9 RECURSO 492-07 I NTERPUESTO POR FCC, CONSTRUCCION S.A.	154.315,03	154.315,03
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03107/2012/000002	INDEMNIZACION FIJADA EN SENTENCIA PATRAIX-9	3.419,59	3.419,59
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03107/2013/000002	INDEMNIZACION FIJADA SENTENCIA PATRAIX PRR-9 RECAIDA EN RECU RSO 523-07 INDUSTRIAS MECANTEX,S.A.	104.561,60	104.561,60
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03107/2010/000007	ADEMUZ B INDEMNIZACION A NUEVO CAMPANAR,S.A.	1.131.460,00	1.131.460,00
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03107/2014/000006	INDEMNIZACION FIJADA SENTENCIA EN PTO REPARCELACION ALQUERIA BENET ESTIMATORIA PARCIALMENTE A FAVOR DE CEP BILDING,S.	49.085,16	49.085,16
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03101/2010/000004	CUOTAS URBANIZACION	1.208.845,60	1.208.845,60
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03102/2010/000009	INDEMNIZACION FIJADA EN SENTENCIA	105.269,45	105.269,45
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03102/2010/000007	INDEMNIZACION FIJADA EN SENTENCIA	12.641,31	12.641,32
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03107/2011/000005	U.A. FLORISTA-1 DELIMITACION UNIDAD Y REPARCELACION	132.327,71	132.327,71
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03102/2013/000001	INDEMNIZACIÓN FIJADA EN SENT REPARCELACIÓN UE1 NPR-7 CUATRE CARRERES	327.845,91	327.845,91
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03102/2008/000003	OBRAS DE URBANIZACIÓN (COSTE ASUMIDO POR AYUNTAMIENTO) EN U. E. C/BRASIL	134.841,47	134.841,47
UP USO PUBLICO	232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	03102/2010/000010	INDEMNIZACION FIJADA EN SENTENCIA	102.591,80	102.591,80
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05301/1996/003108	CRUZ DE TERMINO CAMINO DE MONCADA	2.734,61	4.126,61
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05303/2001/000177	CHIMENEA DEL MOLINO DE SAN PABLO, SITA EN C/ EDUARDO SOLER Y PEREZ	24.040,48	24.040,48
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05303/2002/000036	CHIMENEA DE ANTIGUA FABRICA FRANCO TORMO	18.030,36	18.030,36
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05303/2002/000072	CHIMENEA DEL MOLINO DE LA MARQUESA EN AV. CORTS VALENCIANES	25.000,00	25.000,00
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05306/2004/000029	CHIMENEA DE UNION ALCOHOLERA ESPAÑOLA (NORTE)	60.000,00	60.000,00
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	02001/2004/000129	CHIMENEA INDUSTRIAL UBICADA EN LA C/ GUARDIA CIVIL	95.000,00	95.000,00
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	02001/2004/000130	CHIMENEA INDUSTRIAL UBICADA EN LA C/ IBIZA	90.000,00	90.000,00
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05301/1996/003274	FUENTE ARTISTICA INTERIOR CEMENTERIO GENERAL	2.764,66	2.764,66
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05301/1996/003253	FUENTE CIRCULAR SAN PIO V	12.020,24	12.020,24
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05301/1996/003254	FUENTE OCTOGONAL SAN PIO V	9.015,18	9.015,18
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05301/1996/003255	FUENTE LAS AGUADERAS INTERIOR VIVEROS	21.035,42	21.035,42
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05301/1996/003256	FUENTE DAMA DE ELCHE INTERIOR VIVEROS	42.070,85	42.070,85
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05301/1996/003257	FUENTE MONUMENTO A QUEROL INTERIOR VIVEROS	42.070,85	42.070,85
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05301/1996/003258	FUENTE PERGOLA EL DESPERTAR INTERIOR VIVEROS	48.080,97	48.080,97
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05301/1996/003259	FUENTE ALBERCA ROSALEDA INTERIOR VIVEROS	6.010,12	6.010,12
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05301/1996/003260	FUENTE ALBERCA NEPTUNO INTERIOR VIVEROS	15.025,30	15.025,30
UP USO PUBLICO	233	BIENES PATRIM.HIST.CURSO	05301/1996/003284	FUENTE JUNTA MUNICIPAL EXPOSICION	4.507,59	7.406,09

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: Mw2l xer1 ZkYN UbRO 8z4R J1Nn Tcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 6

PASIVOS FINANCIEROS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Mw2l xer1 ZkYN UbRO 8z4R J1Nn Tcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Identificación deuda		T.I.E.	Deuda al 1 enero		Creaciones		Intereses devengados según T.I.E.		Intereses cancelados (7)	Diferencias de cambio		Disminuciones		Deuda al 31 diciembre	
			Coste amortizado (1)	Intereses explícitos (2)	Efectivo (3)	Gastos (4)	Explícitos (5)	Resto (6)		Del coste amortizado (8)	De intereses explícitos (9)	Valor contable (10)	Resultado (11)	Coste amortizado (12)=(1)+(3)-(4) +(6)+(8)-(10)	Intereses explícitos (13)=(2)+(5) -(7)+(9)
2002/005	BEI 60M	0,000	11.999.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,01	0,00	7.999.999,94	0,00
2004/004	BBVA (BCL) 8,5M	0,000	3.476.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.294,24	0,00	3.090.354,99	0,00
2005/003	BBVA (BCL) 45,2M	0,000	19.028.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.086,44	0,00	16.970.963,16	0,00
2005/004	BBVA (BCL) 34,8M	0,000	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	15.660.000,00	0,00
2005/005	BANKIA 30M	0,000	15.225.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.591,96	0,00	13.703.327,22	0,00
2006/001	CAM 13M	0,000	6.352.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.909,12	0,00	5.761.363,49	0,00
2006/002	BBVA (BCL) 30,2M	0,000	16.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	15.100.000,00	0,00
2006/003	SANTANDER 13M	0,000	6.500.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.909,08	0,00	5.909.091,04	0,00
2006/004	SANTANDER 0,3M	0,000	150.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,36	0,00	136.363,68	0,00
2007/001	SABADELL 39,1M	0,000	23.462.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.200,00	0,00	21.507.200,00	0,00
2007/002	SANTANDER 11,7M	0,000	6.115.909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.818,16	0,00	5.584.091,16	0,00
2007/003	B. VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,000	5.454.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.545,43	0,00	5.000.001,39	0,00
2008/001	ICO 40,1M	0,000	22.344.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.059,08	0,00	20.520.664,89	0,00
2008/002	B.VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,000	5.909.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.545,40	0,00	5.454.545,70	0,00
2015/008	BBVA	0,000	3.745.353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.353,38	0,00	0,00	0,00
2017/001	IDAE	0,000	3.074.063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.442,92	0,00	2.629.620,86	0,00
2018/003	BBVA	0,000	5.384.209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.209,95	0,00	0,00	0,00
2018/007	CAIXA ONTINYENT	0,000	3.333.333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.333,29	0,00	0,00	0,00
2018/008	BANKIA	0,000	23.333.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185.185,20	0,00	18.148.148,10	0,00
2018/009	LIBERBANK	0,000	19.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00	14.560.000,00	0,00
2018/010	BBVA	0,000	25.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.612.696,17	0,00	10.507.303,83	0,00
2018/11	CAIXA ONTINYENT	0,000	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
2019/1	SABADELL	0,000	4.583.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,36	0,00	3.749.999,96	0,00
2019/2	EUROCAJARURAL	0,000	9.166.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.666,64	0,00	7.500.000,04	0,00
2019/3	CAIXABANK	0,000	3.069.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.151,81	0,00	0,00	0,00
2020/1	IDAE	0,000	3.999.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.444,36	0,00	3.555.555,40	0,00
2020/2	BANKIA	0,000	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021/01	CAIXABANK 1,08M	0,000	0,00	0,00	1.080.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.157,28	0,00
2021/02	ABANCA 1,08M	0,000	0,00	0,00	1.080.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.157,28	0,00
2021/03	KUTXABANK 1,08M	0,000	0,00	0,00	1.080.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.157,27	0,00
2021/04	CAJAMAR 1,08M	0,000	0,00	0,00	1.080.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.157,27	0,00
2021/05	ABANCA 65M	0,000	0,00	0,00	51.674.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.674.937,01	0,00
2021/06	KUTXABANK 20M	0,000	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00
	Otras deudas a CP (cuentas 4003 y 4013)		10.847.450,18	0,00	151.024.897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.285.730,39	0,00	5.586.617,37	
	Otras deudas a CP con entidades del grupo (cuentas 4002 y 4012)		7.610.835,39	0,00	17.093.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.426.355,86	0,00	278.072,03	
	Otras deudas a CP. Intereses C/P deudas pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 5280)		1.268.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.775,02	0,00	97,40	0,00
	Fianzas y depósitos recibidos		16.501.677,17	0,00	15.903.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.225.662,16	0,00	12.180.014,03	0,00
	Participación tributos del Estado		54.557.968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.815,16	0,00	49.598.153,37	0,00
	Total		**388.065.810,90**	**0,00**	**252.318.055,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.796.750,95**	**0,00**	**341.587.115,16**	**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: K59E 3rFf US0D mYc1 LI6O Kxnl ggk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 7.1

SUBVENCIONES RECIBIDAS PARA FINANCIAR ACTIVOS CORRIENTES Y GASTOS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: K59E 3rFf US0D mYc1 Ll6O Kxnl ggk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Annex 7.1 Subvencions rebudes per a finançar actius corrents i gastos

Contraido	Ejercicio	Codigo economico	Agente Finan.	Cod. Proyecto	Num. Subproy.	Imp. Compromisos	Imp. Reconocido	Imp. Recaudado	Imp. Devuelto	Imp. Imputado a resultado del ejercicio
202105037	2021	42004				0,00	8.156,26	8.156,26	0,00	8.156,26
202101809	2021	42018	42018 202100	20210071	0	16.153,59	16.153,59	16.153,59	0,00	16.153,59
202105519	2021	42094	42094 202100	20210112	0	18.210.395,80	18.210.395,80	18.210.395,80	0,00	18.210.395,80
202106401	2021	42392	42392 202100	20210119	0	60.000,00	31.595,74	31.595,74	0,00	31.595,74
202102786	2021	45003	45003 202100	20210092	0	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
202104212	2021	45003	45003 202100	20210011	0	149.190,00	104.433,00	0,00	0,00	104.433,00
202104324	2021	45003	45003 202100	20210103	0	1.433.835,00	1.003.684,50	1.003.684,50	0,00	1.003.684,50
202106840	2021	45003	45003 202100	20210001	0	9.573.810,59	6.701.667,41	0,00	0,00	6.701.667,41
202106841	2021	45003	45003 202100	20210001	2	1.627.126,74	1.138.988,72	0,00	0,00	1.138.988,72
202106842	2021	45003	45003 202100	20210001	3	1.273.895,66	891.726,96	0,00	0,00	891.726,96
202106843	2021	45003	45003 202100	20210001	9	83.327,43	58.329,20	0,00	0,00	58.329,20
202106845	2021	45003	45003 202100	20210001	10	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
202106846	2021	45003	45003 202100	20210002	0	60.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
202106847	2021	45003	45003 202100	20210003	0	388.130,00	271.691,00	271.691,00	0,00	271.691,00
202106848	2021	45003	45003 202100	20210004	0	103.310,00	72.317,00	72.317,00	0,00	72.317,00
202106849	2021	45003	45003 202100	20210005	0	660.050,00	462.035,00	462.035,00	0,00	462.035,00
202106850	2021	45003	45003 202100	20210006	0	505.510,00	353.857,00	353.857,00	0,00	353.857,00
202106851	2021	45003	45003 202100	20210007	0	389.010,00	272.307,00	272.307,00	0,00	272.307,00
202106852	2021	45003	45003 202100	20210008	0	443.270,00	310.289,00	310.289,00	0,00	310.289,00
202106853	2021	45003	45003 202100	20210009	0	477.260,00	334.082,00	334.082,00	0,00	334.082,00
202106854	2021	45003	45003 202100	20210010	0	281.460,00	197.022,00	197.022,00	0,00	197.022,00
202106855	2021	45003	45003 202100	20210121	0	211.965,27	148.375,69	0,00	0,00	148.375,69
202107137	2021	45003	45003 202100	20210126	0	300.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
202107606	2021	45003	45003 202100	20210001	4	10.724,31	7.507,02	0,00	0,00	7.507,02
202106399	2021	45005				0,00	10.611,00	10.611,00	0,00	10.611,00
202105632	2021	45007	45007 202100	20210104	0	11.810,00	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00
202105635	2021	45007	45007 202100	20210104	2	15.300,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00
202105636	2021	45007	45007 202100	20210104	3	1.800,00	450,00	450,00	0,00	450,00
202102988	2021	45010	45010 202100	20210012	0	450.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
202101265	2021	45016	45016 202000	20200016	0	121.080,00	121.080,00	121.080,00	0,00	121.080,00
202101266	2021	45016	45016 202000	20200016	1	81.350,00	81.350,00	81.350,00	0,00	81.350,00
202101267	2021	45016	45016 202000	20200016	2	87.648,00	87.648,00	87.648,00	0,00	87.648,00
202101269	2021	45016	45016 202000	20200016	3	121.523,00	121.523,00	121.523,00	0,00	121.523,00
202107648	2021	45016	45016 202100	20210022	2	60.240,00	58.646,00	58.646,00	0,00	58.646,00
202107649	2021	45016	45016 202100	20210022	3	83.040,00	81.229,00	81.229,00	0,00	81.229,00
202107650	2021	45016	45016 202100	20210022	0	81.200,00	79.949,00	79.949,00	0,00	79.949,00
202107651	2021	45016	45016 202100	20210022	1	54.396,00	54.396,00	54.396,00	0,00	54.396,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: K59E 3rFf US0D mYc1 Ll6O Kxnl ggk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Annex 7.1 Subvencions rebudes per a finançar actius corrents i gastos

Contraido	Ejercicio	Codigo economico	Agente Finan.	Cod. Proyecto	Num. Subproy.	Imp. Compromisos	Imp. Reconocido	Imp. Recaudado	Imp. Devuelto	Imp. Imputado a resultado del ejercicio
202107188	2021	45017	45017 202000	20200017	0	48.023,43	48.023,43	48.023,43	0,00	48.023,43
202106330	2021	45019				0,00	297.905,59	297.905,59	0,00	297.905,59
202106546	2021	45022	45022 202100	20210122	0	630.346,86	630.346,86	630.346,86	0,00	630.346,86
202107580	2021	45022	45022 202100	20210122	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
202103193	2021	45024	45024 202100	20210091	1	13.353,12	13.353,12	13.353,12	0,00	13.353,12
202100968	2021	45031	45031 202100	20210066	0	34.049,15	34.049,15	34.049,15	0,00	34.049,15
202105738	2021	45045	45045 202100	20210113	0	17.778,60	14.222,88	14.222,88	0,00	14.222,88
202105739	2021	45045	45045 202100	20210113	1	16.194,67	12.955,73	12.955,73	0,00	12.955,73
202105740	2021	45045	45045 202100	20210113	2	8.124,25	6.499,40	6.499,40	0,00	6.499,40
202106905	2021	45045	45045 202100	20210113	1	804,72	643,77	643,77	0,00	643,77
202106906	2021	45045	45045 202100	20210113	2	160,00	128,00	128,00	0,00	128,00
202107398	2021	45045	45045 202100	20210113	0	320,00	256,00	256,00	0,00	256,00
202107399	2021	45045	45045 202100	20210113	1	244,37	195,49	195,49	0,00	195,49
202103542	2021	45082				0,00	73.566,75	73.566,75	0,00	73.566,75
202101416	2021	45083	45083 202100	20210069	0	18.002.621,25	18.002.621,25	18.002.621,25	0,00	18.002.621,25
202102000	2021	45084	45084 202100	20210083	0	328.087,00	328.087,00	328.087,00	0,00	328.087,00
202105959	2021	45087				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
202107631	2021	45102	45102 202100	20210025	0	0,00	7.546.800,00	7.546.800,00	0,00	7.546.800,00
202107631	2021	45102				0,00	6.125.160,00	6.125.160,00	0,00	6.125.160,00
202101131	2021	45105	45105 202000	20200070	0	984.324,89	984.324,89	984.324,89	0,00	984.324,89
202104727	2021	45105	45105 202100	20210107	0	811.407,03	811.407,03	811.407,03	0,00	811.407,03
202107415	2021	45105	45105 202100	20210107	0	324.562,81	324.562,81	324.562,81	0,00	324.562,81
202101099	2021	45107	45107 202000	20200069	0	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101100	2021	45107	45107 202000	20200069	1	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101101	2021	45107	45107 202000	20200069	2	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101102	2021	45107	45107 202000	20200069	3	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101105	2021	45107	45107 202000	20200069	4	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101109	2021	45107	45107 202000	20200069	5	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101114	2021	45107	45107 202000	20200069	6	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101118	2021	45107	45107 202000	20200069	7	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202100972	2021	45140	45140 202000	20210067	0	1.030.285,68	1.030.285,68	1.013.219,51	17.066,17	1.013.219,51
202100969	2021	45141	45141 202000	20210064	0	147.072,00	110.304,00	110.304,00	0,00	110.304,00
202100970	2021	45141	45141 202000	20210064	1	292.252,80	219.189,60	219.189,60	0,00	219.189,60
202100971	2021	45141	45141 202000	20210064	2	41.088,00	30.816,00	30.816,00	0,00	30.816,00
202100973	2021	45141	45141 202000	20210065	0	147.072,00	110.304,00	110.304,00	0,00	110.304,00
202100974	2021	45141	45141 202000	20210065	1	292.252,80	219.189,60	219.189,60	0,00	219.189,60
202100975	2021	45141	45141 202000	20210065	2	41.088,00	30.816,00	30.816,00	0,00	30.816,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: K59E 3rFf US0D mYc1 Ll6O Kxnl ggk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

620

Annex 7.1 Subvencions rebudes per a finançar actius corrents i gastos

Contraido	Ejercicio	Codigo economico	Agente Finan.	Cod. Proyecto	Num. Subproy.	Imp. Compromisos	Imp. Reconocido	Imp. Recaudado	Imp. Devuelto	Imp. Imputado a resultado del ejercicio
202101132	2021	45143	45143 202000	20200083	0	28.151,17	4.251,98	4.251,98	0,00	4.251,98
202101133	2021	45143	45143 202000	20200083	1	59.422,63	11.931,54	11.931,54	0,00	11.931,54
202101134	2021	45143	45143 202000	20200083	2	10.272,00	3.595,20	3.595,20	0,00	3.595,20
202103664	2021	45143	45143 202100	20210097	0	44.596,90	44.596,90	44.596,90	0,00	44.596,90
202103665	2021	45143	45143 202100	20210097	1	85.955,45	85.955,45	85.955,45	0,00	85.955,45
202103666	2021	45143	45143 202100	20210097	2	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
202105571	2021	45143	45143 202100	20210097	0	11.275,10	11.275,10	11.275,10	0,00	11.275,10
202105572	2021	45143	45143 202100	20210097	1	23.639,35	23.639,35	23.639,35	0,00	23.639,35
202105573	2021	45143	45143 202100	20210097	2	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	2.552,00
202101138	2021	45144	45144 202000	20200086	0	1.391.412,02	1.391.412,02	1.391.412,02	0,00	1.391.412,02
202106297	2021	45300	45300 202100	20210019	0	3.636.162,69	2.727.122,04	2.727.122,04	0,00	2.727.122,04
202103574	2021	46114				0,00	25.082,99	25.082,99	0,00	25.082,99
202107158	2021	46115				0,00	15.918,00	15.918,00	0,00	15.918,00
202101417	2021	46118	46118 202100	20210069	0	6.480.943,65	6.480.943,65	6.480.943,65	0,00	6.480.943,65
202102771	2021	47016	47016 202100	20210016	0	88.625,43	88.625,43	88.625,43	0,00	88.625,43
202103642	2021	47017	47017 202100	20210093	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
202106291	2021	49732	49732 202000	20200059	1	9.247,50	9.247,50	9.247,50	0,00	9.247,50
202105039	2021	49734	49734 202100	20210095	0	18.825,00	18.825,00	18.825,00	0,00	18.825,00
202105040	2021	49734	49734 202100	20210095	1	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
202106446	2021	49736	49736 202100	20210109	0	94.348,50	76.459,38	76.459,38	0,00	76.459,38
202106447	2021	49736	49736 202100	20210109	1	18.500,00	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00
202106528	2021	49738	49738 202100	20210114	0	162.280,00	162.280,00	162.280,00	0,00	162.280,00
202106706	2021	49739	49739 202100	20210115	0	84.175,00	71.806,50	71.806,50	0,00	71.806,50
202106915	2021	49740	49740 202100	20210125	0	107.405,00	76.900,00	76.900,00	0,00	76.900,00
202107618	2021	49741	49741 202100	20210129	0	130.312,50	130.312,50	130.312,50	0,00	130.312,50
202107585	2021	49742	49742 202100	20210128	0	182.343,75	182.343,75	182.343,75	0,00	182.343,75
202106889	2021	49900	49900 202100	20210123	0	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
202101199	2021	4209103	42091 201800	20180069	0	669.585,71	69.769,45	69.769,45	0,00	69.769,45
202101208	2021	4500301	45003 202000	20200020	0	60.040,00	60.040,00	60.040,00	0,00	60.040,00
202104225	2021	4500601	45006 201900	20190011	0	2.389.450,00	2.389.450,00	2.389.450,00	0,00	2.389.450,00
202101209	2021	4500701	45007 201700	20170075	0	4.564,14	1.967,31	1.967,31	0,00	1.967,31
202101210	2021	4500701	45007 201700	20170075	1	7.280,02	7.279,98	7.279,98	0,00	7.279,98
202101211	2021	4500701	45007 201700	20170075	2	7.044,50	7.044,50	7.044,50	0,00	7.044,50
202101212	2021	4500701	45007 201700	20170075	3	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
202101215	2021	4501001	45010 202000	20200013	0	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
202101216	2021	4501401	45014 201900	20190014	0	132.919,04	132.919,04	132.919,04	0,00	132.919,04
202101217	2021	4501501	45015 202000	20200019	0	25.268,10	25.268,10	25.268,10	0,00	25.268,10

Id. document: K59E 3rFf US0D mYc1 LI6O Kxnl ggk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Annex 7.1 Subvencions rebudes per a finançar actius corrents i gastos

Contraido	Ejercicio	Codigo economico	Agente Finan.	Cod. Proyecto	Num. Subproy.	Imp. Compromisos	Imp. Reconocido	Imp. Recaudado	Imp. Devuelto	Imp. Imputado a resultado del ejercicio
202101218	2021	4501501	45015 202000	20200019	1	75.804,20	75.804,20	75.804,20	0,00	75.804,20
202101250	2021	4501601	45016 202000	20200016	0	20.196,00	20.196,00	20.196,00	0,00	20.196,00
202101251	2021	4501601	45016 202000	20200016	1	13.608,00	13.608,00	13.608,00	0,00	13.608,00
202101252	2021	4501601	45016 202000	20200016	2	14.738,00	14.738,00	14.738,00	0,00	14.738,00
202101253	2021	4501601	45016 202000	20200016	3	20.387,00	20.387,00	20.387,00	0,00	20.387,00
202101221	2021	4501701	45017 201900	20190016	0	45.435,30	45.435,30	45.435,30	0,00	45.435,30
202106329	2021	4501902	45019 201900	20190013	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
202101223	2021	4504501	45045 202000	20200068	0	3.691,55	3.691,55	3.691,55	0,00	3.691,55
202101224	2021	4504501	45045 202000	20200068	1	3.880,69	3.880,69	3.880,69	0,00	3.880,69
202101225	2021	4504501	45045 202000	20200068	2	1.833,86	1.833,86	1.833,86	0,00	1.833,86
202101226	2021	4504501	45045 202000	20200068	2	319,94	319,94	319,94	0,00	319,94
202101228	2021	4504501	45045 202000	20200068	1	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
202101263	2021	4504701	45047 201700	20170084	0	304.588,00	304.588,00	304.588,00	0,00	304.588,00
202101264	2021	4504702	45047 201700	20170084	0	304.588,00	304.588,00	304.588,00	0,00	304.588,00
202101483	2021	4504703	45047 201700	20170084	0	304.588,00	304.588,00	304.588,00	0,00	304.588,00
202107084	2021	4504703	45047 201700	20170084	0	0,00	55.856,54	55.856,54	0,00	55.856,54
202107083	2021	4504704	45047 201700	20170084	0	0,00	23.103,14	23.103,14	0,00	23.103,14
202101175	2021	4510501	45105 202000	20200070	0	492.162,44	492.162,44	492.162,44	0,00	492.162,44
202101271	2021	4510701	45107 201900	20190095	0	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101272	2021	4510701	45107 201900	20190095	1	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101273	2021	4510701	45107 201900	20190095	2	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101274	2021	4510701	45107 201900	20190095	3	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101276	2021	4510701	45107 201900	20190095	5	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101277	2021	4510701	45107 201900	20190095	6	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101278	2021	4510701	45107 201900	20190095	7	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202106524	2021	4510701	45107 201900	20190095	4	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
202101280	2021	4511101	45111 202000	20200085	0	4.894,22	4.894,22	4.890,22	0,00	4.894,22
202101484	2021	4511802	45118 201900	20190107	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
202101281	2021	4514001	45140 201900	20190096	0	990,02	990,02	990,02	0,00	990,02
202101485	2021	4514002	45140 201900	20190096	0	2.922,90	2.922,90	451,91	2.470,99	451,91
202101282	2021	4514101	45141 201900	20200040	0	36.288,00	36.288,00	36.288,00	0,00	36.288,00
202101283	2021	4514101	45141 201900	20200040	1	68.968,40	68.968,40	68.968,40	0,00	68.968,40
202101284	2021	4514101	45141 201900	20200040	2	10.176,00	10.176,00	10.176,00	0,00	10.176,00
202101204	2021	4514301	45143 202000	20200083	0	8.616,82	8.616,82	8.616,82	0,00	8.616,82
202101205	2021	4514301	45143 202000	20200083	1	13.640,58	13.640,58	13.640,58	0,00	13.640,58
202101202	2021	4514401	45144 202000	20200086	0	321.239,46	321.239,46	321.239,46	0,00	321.239,46
202101285	2021	4530001	45300 202000	20200028	0	604.754,32	604.754,32	604.754,32	0,00	604.754,32

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: K59E 3rFf US0D mYc1 LI6O Kxnl ggk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Annex 7.1 Subvencions rebudes per a finançar actius corrents i gastos

Contraido	Ejercicio	Codigo economico	Agente Finan.	Cod. Proyecto	Num. Subproy.	Imp. Compromisos	Imp. Reconocido	Imp. Recaudado	Imp. Devuelto	Imp. Imputado a resultado del ejercicio
202101286	2021	4610002	46100 201900	20190106	0	45.819,21	45.819,21	45.819,21	0,00	45.819,21
202101489	2021	4611501	46115 201900	20200050	0	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
202101193	2021	4611601	46116 202000	20200087	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
202101287	2021	4802301	48023 201700	20170116	0	8.363,00	8.363,00	8.363,00	0,00	8.363,00
202101490	2021	4802302	48023 201700	20170116	0	6.611,96	6.611,96	6.611,96	0,00	6.611,96
202101491	2021	4802403	48024 201800	20180068	0	17.524,86	17.524,86	17.524,86	0,00	17.524,86
202101500	2021	4973301	49733 202000	20200047	0	48.600,25	48.600,25	48.600,25	0,00	48.600,25
202101501	2021	4973301	49733 202000	20200047	1	129.946,02	34.398,53	34.398,53	0,00	34.398,53
202105752	2021	4973301	49733 202000	20200047	0	32.352,54	32.352,54	32.352,54	0,00	32.352,54
		TOTAL				**81.719.891,51**	**88.358.511,31**	**78.335.942,15**	**19.537,16**	**88.338.974,15**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: cpXZ Ord8 OFGh cfV6 z/NV BkL8 558=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 7.2

SUBVENCIONES RECIBIDAS PARA FINANCIAR EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: cpXZ Ord8 OFGh cfV6 z/NV BkL8 558=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Annex 7.2 Subvencions rebudes per a finançar inmov. no financer

Contraido	Codigo economico	Cod. Proyecto	Num. Subproy.	Imp. Compromisos	Imp. Reconocido	Imp. Recaudado	Imp. Devuelto	Base imputación a resultados	Ejerc. Inicio	Ejerc. Fin	Vida útil del bien	Coef Amort	Ref bien	Importe imputado a resultado ejercicio
201906485	75030			0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-	-	-	-	0	-
202002145	7503001	20190075	0	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-	-	-	-	0	-
202101142	75302			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2021	2028	7	14,285714	0	514,29
202101328	7501703	20170056	0	530.270,00	323.092,75	323.092,75	0,00	323.092,75	2021	2071	50	2	053052014000005	6.461,86
202101336	7501703	20170059	0	1.612.444,00	1.087.284,35	1.087.284,35	0,00	1.087.284,35	2021	2071	50	2	053011996002741	21.745,69
202101338	7501703	20170062	0	829.259,41	119.428,40	119.428,40	0,00	119.428,40	2021	2071	50	2	053032000000153	2.388,57
202101362	7510002	20190037	0	1.151.289,20	349.998,99	349.998,99	0,00	349.998,99	2021	NO AMORT			043012000000038	-
202101539	7501704	20170056	0	265.130,00	191.863,99	191.863,99	0,00	191.863,99	2021	2071	50	2	053052014000005	3.837,28
202101540	7501704	20170059	0	124.167,00	124.167,00	124.167,00	0,00	124.167,00	2021	2071	50	2	053011996002741	2.483,34
202101541	7501704	20170062	0	70.740,59	63.755,00	63.755,00	0,00	63.755,00	2021	2071	50	2	053032000000153	1.275,10
202101542	7501704	20170063	0	213.927,22	21.157,14	21.157,14	0,00	21.157,14	2021	2071	50	2	032012018000001	423,14
202101568	7503002	20190072	0	14.127,58	2.982,36	2.982,36	0,00	2.982,36	2021	2071	50	2	053011996002530	59,65
202101573	7503002	20190074	0	23.892,27	8.290,32	6.278,02	0,00	8.290,32	2021	2071	50	2	053011996002491	165,81
202101579	7503002	20190109	0	495.906,14	41.720,46	41.720,46	0,00	41.720,46	2021	2071	50	2	032012020000001	834,41
202101586	7508202	20180060	0	305.500,00	305.500,00	305.500,00	0,00	305.500,00	2021	SIN EJECUCIÓN			0	-
202101589	7611704	20170049	0	132.604,74	43.514,55	43.514,55	0,00	43.514,55	2021	2071	50	2	053032010000032	870,29
202101601	7612003	20180074	0	108.684,23	108.684,23	108.684,23	0,00	108.684,23	2021	2071	50	2	053011996002486	2.173,68
202101602	7612003	20180074	1	136.864,73	136.864,73	136.864,73	0,00	136.864,73	2021	2071	50	2	053011996002470	2.737,29
202101603	7612003	20180074	2	66.926,26	66.926,26	66.926,26	0,00	66.926,26	2021	2071	50	2	053011996002532	1.338,53
202101606	7971401	20200047	2	430.805,01	35.968,50	35.968,50	0,00	35.968,50	2021	NO AMORT			012012020000032	-
202101945	75030	20210070	0	200.000,00	13.944,19	13.944,19	0,00	13.944,19	2021	2071	50	2	053011996002526	278,88
202102533	75018			35.921,99	35.921,99	35.921,99	0,00	35.921,99	2021	2028	7	14,285714	0	5.131,71
202102769	75303			141.684,84	141.684,84	141.684,84	0,00	141.684,84	2021	NO AMORT			0	-
202103976	78004	20210096	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2021	2028	7	14,285714	024102021000002	2.857,14
202105513	76122	20210111	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2021	2026	5	20	008052021000089	10.000,00
202106229	75082			0,00	120.191,39	120.191,39	0,00	120.191,39	2021	NO AMORT			0	-
202106416	75082			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2021	NO AMORT			0	-
202106417	75082			0,00	130.826,00	130.826,00	0,00	130.826,00	2021	NO AMORT			0	-
202106418	75082			0,00	53.473,50	53.473,50	0,00	53.473,50	2021	NO AMORT			0	-
202106423	75082			0,00	77.093,31	77.093,31	0,00	77.093,31	2021	NO AMORT			0	-
202106427	75082			0,00	165.572,90	165.572,90	0,00	165.572,90	2021	NO AMORT			0	-
202106448	79715	20210109	2	36.775,00	36.775,00	36.775,00	0,00	36.775,00	2021	NO EJECUCIÓN			0	-
202106484	75082			0,00	82.538,78	82.538,78	0,00	82.538,78	2021	NO AMORT			0	-
202106486	75082			0,00	197.524,16	197.524,16	0,00	197.524,16	2021	NO AMORT			0	-
202106529	79716	20210114	0	45.470,00	45.470,00	45.470,00	0,00	45.470,00	2021	NO EJECUCIÓN			0	-
202106699	75082			0,00	67.276,77	67.276,77	0,00	67.276,77	2021	NO AMORT			0	-
202106707	79717	20210115	0	31.131,00	31.131,00	31.131,00	0,00	31.131,00	2021	NO EJECUCIÓN			0	-
202106916	79718	20210125	0	43.100,00	43.100,00	43.100,00	0,00	43.100,00	2021	2026	5	20	014012021000139	8.620,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796566392152303 29

Id. document: cpXZ Ord8 OFGh cfV6 z/NV BkL8 558=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Annex 7.2 Subvencions rebudes per a finançar inmov. no financer

Contraido	Codigo economico	Cod. Proyecto	Num. Subproy.	Imp. Compromisos	Imp. Reconocido	Imp. Recaudado	Imp. Devuelto	Base imputación a resultados	Ejerc. Inicio	Ejerc. Fin	Vida útil del bien	Coef Amort	Ref bien	Importe imputado a resultado ejercicio
2021055619	0	DQ. LUCRATIVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2021	2028	7	14,285714	02101 2021 000003	1.142,86
2021055977	0	DQ. LUCRATIVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	2021				01905 2021 000003	-
2021079072	0	DQ. LUCRATIVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2021				05301 2021 000002	-
2021079323	0	DQ. LUCRATIVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2021				05301 2021 000003	-
2021080831	0	DQ. LUCRATIVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2021				01904 2021 000161	-
2021092622	0	DQ. LUCRATIVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2021	01904 2021 000192, 01904 2021 000193, 01904 2021				-
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL SUBVENCIONES CAP. 7 RECIBIDAS EN 2021					**4.547.322,84**	**4.545.310,56**	**0,00**	**4.547.322,84**						
SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES														
201907342	76116			0,00	-484,98	14.503,00	0,00	-484,98	2020	2021	1	-	0	-
202001975	7501604	20160044	2	3.858.475,00	196.230,93	196.230,93	0,00	196.230,93	-	-	-	-	043012000000011	-
202001992	7611703	20170049	0	500.000,00	367.395,26	367.395,26	0,00	367.395,26	2020	2070	50	2	053032010000032	7.347,91
202001999	7501702	20170058	0	566.267,72	348.777,04	348.777,04	0,00	348.777,04	2020	2070	50	2	020012017000103	6.975,54
202002000	7501703	20170058	0	49.732,28	49.732,28	49.732,28	0,00	49.732,28	2020	2070	50	2	020012017000103	994,65
202002001	7501702	20170059	0	2.319.129,00	706.685,00	706.685,00	0,00	706.685,00	2020	2070	50	2	053011996002741	14.133,70
202002005	7501703	20170060	0	1.295.455,30	1.295.455,30	1.295.455,30	0,00	1.295.455,30	-	-	-	-	043012000000011	-
202002007	7501703	20170060	1	453.936,18	453.936,18	453.936,18	0,00	453.936,18	-	-	-	-	043012000000011	-
202002009	7501702	20170061	0	3.144.786,13	1.760.032,92	1.760.032,92	0,00	1.760.032,92	2020	2095	75	1,3333333	018012017000002	23.467,11
202002011	7501703	20170061	0	1.347.765,48	1.347.765,48	1.347.765,48	0,00	1.347.765,48	2020	2095	75	1,3333333	018012017000002	17.970,21
202002044	7239003	20170104	0	126.076,36	126.076,36	126.076,36	0,00	126.076,36	-	-	-	-	043012000000001	-
202002045	7611802	20180048	0	9.247,66	5.772,23	5.772,23	0,00	5.772,23	2020	2070	50	2	053011996002611	115,44
202002048	7611802	20180048	3	22.978,91	17.002,92	17.002,92	0,00	17.002,92	-	-	-	-	-	-
202002050	7611802	20180048	5	59.636,50	45.546,68	45.546,68	0,00	45.546,68	-	-	-	-	040012018000004	-
202002059	77013	20160055	0	92.972,77	92.972,77	92.972,77	0,00	92.972,77	-	-	-	-	043012000000016	-
202002076	7611801	20180085	0	25.000,00	22.353,19	22.353,19	0,00	22.353,19	-	-	-	-	043012000000017	-
202002078	7611802	20180085	0	18.025,74	18.025,74	18.025,74	0,00	18.025,74	2020	2050	30	3,3333333	027012003000030	600,86
202002079	7611801	20180085	1	45.517,23	40.133,26	40.133,26	0,00	40.133,26	-	-	-	-	043012000000056	-
202002080	7611801	20180085	2	39.341,16	39.236,02	39.236,02	0,00	39.236,02	2020	2070	50	2	019032019000001	784,72
202002081	7611801	20180085	3	45.957,82	45.957,82	45.957,82	0,00	45.957,82	-	-	-	-	043012000000017	-
202002082	7611801	20180085	4	10.432,24	5.215,90	5.215,90	0,00	5.215,90	2020	2070	50	2	023102017000008	104,32
202002083	7611801	20180085	5	64.273,60	48.339,36	48.339,36	0,00	48.339,36	-	-	-	-	053011996004061	-
202002085	7611801	20180085	7	64.017,40	48.356,44	48.356,44	0,00	48.356,44	-	-	-	-	043012000000017	-
202002086	7611801	20180085	8	90.237,54	76.021,64	76.021,64	0,00	76.021,64	-	-	-	-	040012019000001	-
202002101	7611801	20180085	9	60.151,20	47.459,30	47.459,30	0,00	47.459,30	-	-	-	-	043012000000017	-
202002102	7611801	20180085	10	10.650,05	7.932,54	7.932,54	0,00	7.932,54	2020	2070	50	2	053011996002538	158,65
202002103	7611802	20180085	11	48.552,60	41.573,99	41.573,99	0,00	41.573,99	2020	2070	50	2	053011996002539	831,48
202002105	7611801	20180085	12	63.822,80	54.404,20	54.404,20	0,00	54.404,20	-	-	-	-	053011996004062	-
202002106	7611801	20180085	13	41.157,50	41.157,50	41.157,50	0,00	41.157,50	-	-	-	-	053032000000151	-
202002108	7611601	20190042	0	2.151,29	2.151,29	2.151,29	0,00	2.151,29	-	-	-	-	043012000000017	-
202002109	7611601	20190042	1	10.574,67	10.574,67	10.574,67	0,00	10.574,67	-	-	-	-	043012000000018	-
202002110	7611601	20190042	2	1.965,05	1.965,05	1.965,05	0,00	1.965,05	-	-	-	-	040012019000003	-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: cpXZ Ord8 OFGh cfV6 z/NV BkL8 558=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Annex 7.2 Subvencions rebudes per a finançar inmov. no financer

Contraido	Codigo economico	Cod. Proyecto	Num. Subproy.	Imp. Compromisos	Imp. Reconocido	Imp. Recaudado	Imp. Devuelto	Base imputación a resultados	Ejerc. Inicio	Ejerc. Fin	Vida útil del bien	Coef Amort	Ref bien	Importe imputado a resultado ejercicio
202002111	7611601	20190042	3	2.263,57	2.263,57	2.263,57	0,00	2.263,57	-	-	-	-	043012000000017	-
202002112	7611601	20190042	4	1.751,05	1.751,05	1.751,05	0,00	1.751,05	-	-	-	-	043012000000017	-
202002113	7611601	20190042	5	5.963,65	5.963,65	5.963,65	0,00	5.963,65	-	-	-	-	043012000000019	-
202002114	7611601	20190042	6	2.288,17	2.288,17	2.288,17	0,00	2.288,17	-	-	-	-	043012000000038	-
202002115	7611601	20190042	7	2.766,28	2.766,28	2.766,28	0,00	2.766,28	2020	2070	50	2	053032012000046	55,33
202002116	7611601	20190042	8	4.511,87	4.511,87	4.511,87	0,00	4.511,87	-	-	-	-	043012000000019	-
202002119	7611601	20190042	11	2.427,63	2.427,63	2.427,63	0,00	2.427,63	-	-	-	-	043012000000017	-
202002120	7611601	20190042	12	3.190,10	3.190,10	3.190,10	0,00	3.190,10	-	-	-	-	043012000000057	-
202002121	7611601	20190042	14	2.605,38	2.605,38	2.605,38	0,00	2.605,38	-	-	-	-	043012000000019	-
202002124	7611601	20190050	0	14.271,46	14.271,46	14.271,46	0,00	14.271,46	2020	2070	50	2	021012009000001	285,43
202002125	7611601	20190052	0	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2020	2070	50	2	053032003000020	48,00
202002126	7503001	20190068	0	98.986,82	74.548,60	4.640,57	0,00	74.548,60	2020	2070	50	2	053032002000220	1.490,97
202002127	7503001	20190069	0	25.360,80	25.359,25	25.359,25	0,00	25.359,25	2020	2070	50	2	053011996002507	507,19
202002128	7503001	20190070	0	16.241,80	9.931,79	9.931,79	0,00	9.931,79	2020	2070	50	2	053011996002535	198,64
202002129	7503001	20190071	0	83.909,08	73.265,40	48.862,75	0,00	73.265,40	2020	2070	50	2	053011996002466	1.465,31
202002141	7503001	20190072	0	99.620,67	85.493,09	83.478,20	0,00	85.493,09	2020	2070	50	2	053011996002530	1.709,86
202002142	7503001	20190073	0	99.687,39	84.406,63	81.425,52	0,00	84.406,63	2020	2070	50	2	053032019000017	1.688,13
202002143	7503001	20190074	0	101.613,28	77.721,01	49.915,80	0,00	77.721,01	2020	2070	50	2	053011996002491	1.554,42
202002145	7503001	20190075	0	36.763,73	36.287,22	36.287,21	0,00	36.287,22	2020	2070	50	2	053011996002537	725,74
202002146	7503001	20190076	0	72.217,50	57.556,57	55.547,79	0,00	57.556,57	2020	2070	50	2	021012000000023	1.151,13
202002147	7503001	20190077	0	19.600,41	10.967,73	7.988,78	0,00	10.967,73	2020	2070	50	2	053011996002522	219,35
202002148	7503001	20190078	0	65.947,40	45.634,83	45.634,83	0,00	45.634,83	2020	2070	50	2	053011996002524	912,70
202002149	7503001	20190079	0	79.837,64	34.745,98	34.745,98	0,00	34.745,98	2020	2070	50	2	053011996002490	694,92
202002293	79713	20200041	1	549.000,00	458.445,64	458.445,64	0,00	458.445,64	2020	2070	50	2	022012004000008	9.168,91
202002459	75015	NO PG		0,00	1.882,15	1.882,15	0,00	1.882,15	2020	2027	7	14,285714	02001 2013 000022	268,88
202002487	75015	NO PG		0,00	3.163,55	3.163,55	0,00	3.163,55	2020	2027	7	14,285714	0	451,94
202002700	7503001	20190082	0	151.635,12	26.014,52	13.007,26	0,00	26.014,52	-	-	-	-	-	-
202003055	79714	20200047	2	697.159,00	266.353,99	266.353,99	0,00	266.353,99	-	-	-	-	12020000032/0120120200	-
202003443	7505001	20190111	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2020	2070	50	2	0	1.000,00
202003691	76121	20200064	0	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	2020	2070	50	2	053032004000034	760,00
202004791	7611801	20180085	3	1.544,79	1.544,79	1.544,79	0,00	1.544,79	-	-	-	-	043012000000017	-
202004798	7611802	20180085	0	3.486,75	3.486,75	3.486,75	0,00	3.486,75	2020	2050	30	3,3333333	027012003000030	116,23
202006166	75016	20200038	0	280.500,00	280.500,00	280.500,00	0,00	280.500,00	2020	2021	1	100	0	-
202006167	75016	20200038	0	104.979,00	104.979,00	104.979,00	0,00	104.979,00	2020	2070	50	2	053052010000081	2.099,58
2020 000108	0	DQ. LUCRATIVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2021	-	-	-	01905 2020 000003	-
2020/038145	0	DQ. LUCRATIVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39.647,89	-	-	-	-	05307 2014 000006	-
201901126	76118	20180085	1	211.542,94	166.025,71	166.025,71	0,00	166.025,71	-	-	-	-	04301 2000 000018	-
201901131	76118	20180085	4	35.072,78	24.640,54	24.640,54	0,00	24.640,54	2019	2069	50	2	02310 2017 000008	492,81
201901132	76118	20180085	5	119.273,00	54.999,40	54.999,40	0,00	54.999,40	-	-	-	-	04301 2000 000019	-
201901133	76118	20180085	6	45.763,22	45.762,42	45.762,42	0,00	45.762,42	-	-	-	-	04301 2000 000019	-
201901154	76118	20180085	10	39.976,88	29.326,83	29.326,83	0,00	29.326,83	2019	2069	50	2	05301 1996 002538	586,54
201901157	76118	20180085	14	50.480,56	48.399,15	48.399,15	0,00	48.399,15	-	-	-	-	04301 2000 000019	-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: cpXZ Ord8 OFGh cfV6 z/NV BkL8 558=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Annex 7.2 Subvencions rebudes per a finançar inmov. no financer

Contraido	Codigo economico	Cod. Proyecto	Num. Subproy.	Imp. Compromisos	Imp. Reconocido	Imp. Recaudado	Imp. Devuelto	Base imputación a resultados	Ejerc. Inicio	Ejerc. Fin	Vida útil del bien	Coef Amort	Ref bien	Importe imputado a resultado ejercicio
201901179	79711	20180079	2	5.000,00	1.971,00	1.971,00	0,00	1.971,00	2019	2026	7	14,285714	01401 2019 000073	281,57
201901188	77013	20160055	0	92.972,76	92.972,76	92.972,76	0,00	92.972,76	-	-	-	-	04301 2000 000016	-
201901425	76116	20190042	0	21.512,87	19.361,58	19.361,58	0,00	19.361,58	-	-	-	-	04301 2000 000017	-
201901427	76116	20190042	1	105.771,47	95.194,32	95.194,32	0,00	95.194,32	-	-	-	-	04301 2000 000018	-
201901429	76116	20190042	2	19.670,58	17.703,52	17.703,52	0,00	17.703,52	-	-	-	-	04001 2019 000003	-
201901430	76116	20190042	3	22.978,91	20.681,01	20.681,01	0,00	20.681,01	-	-	-	-	04301 2000 000017	-
201901431	76116	20190042	4	17.536,39	15.782,75	15.782,75	0,00	15.782,75	-	-	-	-	04301 2000 000017	-
201901432	76116	20190042	5	59.636,50	53.672,85	53.672,85	0,00	53.672,85	-	-	-	-	04301 2000 000019	-
201901433	76116	20190042	6	22.881,61	20.593,44	20.593,44	0,00	20.593,44	-	-	-	-	04301 2000 000038	-
201901434	76116	20190042	7	32.008,70	28.807,83	25.167,37	3.640,46	25.167,37	2019	2069	50	2	05303 2012 000046	503,35
201901435	76116	20190042	8	45.118,77	40.606,89	40.606,89	0,00	40.606,89	-	-	-	-	04301 2000 000019	-
201901436	76116	20190042	9	30.075,60	29.890,45	28.224,08	1.666,37	28.224,08	-	-	-	-	05301 1996 003287	-
201901437	76116	20190042	10	19.988,44	17.989,59	17.989,59	0,00	17.989,59	2019	2069	50	2	05301 1996 002538	359,79
201901438	76116	20190042	11	24.276,30	21.848,67	21.848,67	0,00	21.848,67	-	-	-	-	04301 2000 000017	-
201901439	76116	20190042	12	31.911,40	28.720,26	28.720,26	0,00	28.720,26	-	-	-	-	043012000000057	-
201901440	76116	20190042	13	18.520,87	18.520,87	18.520,87	685,00	17.835,87	-	-	-	-	-	-
201901441	76116	20190042	14	26.053,71	23.448,33	23.448,33	0,00	23.448,33	-	-	-	-	04301 2000 000019	-
201901644	76116	20190050	0	380.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00	2019	2069	50	2	02101 2009 000001	6.840,00
201901723	76116	20190047	0	90.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	2019	2069	50	2	05301 1996 002508	1.620,00
201901724	76116	20190047	1	140.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	2019	2069	50	2	05301 1996 002523	2.520,00
201901861	7508301	20180088	0	12.726,27	12.726,27	12.726,27	0,00	12.726,27	-	-	-	-	-	-
201901867	7611801	20180048	0	21.512,87	12.265,21	12.265,21	0,00	12.265,21	-	-	-	-	04301 2000 000017	-
201901868	7611801	20180048	1	105.771,47	104.969,44	104.969,44	0,00	104.969,44	-	-	-	-	04301 2000 000018	-
201901869	7611801	20180048	2	19.670,58	19.572,13	19.572,13	0,00	19.572,13	2019	2069	50	2	05301 1996 002612	391,44
201901873	7611801	20180048	4	17.536,39	17.533,76	17.533,76	0,00	17.533,76	-	-	-	-	04001 2018 000001	-
201901875	7611801	20180048	6	22.881,61	22.881,61	22.881,61	0,00	22.881,61	-	-	-	-	04301 2000 000019	-
201901876	7611801	20180048	7	32.008,70	32.008,70	32.008,70	0,00	32.008,70	-	-	-	-	04301 2000 000010	-
201901877	7611801	20180048	8	45.118,77	45.114,02	45.114,02	0,00	45.114,02	2019	2069	50	2	01903 2009 000045	902,28
201901878	7611801	20180048	9	30.075,60	30.075,60	30.075,60	0,00	30.075,60	-	-	-	-	04301 2000 000017	-
201901879	7611801	20180048	10	19.988,44	19.919,77	19.919,77	0,00	19.919,77	2019	2069	50	2	05301 1996 002538	398,40
201901880	7611801	20180048	11	24.276,30	23.057,73	23.057,73	0,00	23.057,73	2019	2069	50	2	05301 1996 002539	461,15
201901881	7611801	20180048	12	31.911,40	31.911,40	31.911,40	0,00	31.911,40	-	-	-	-	04001 2006 000075	-
201901883	7611801	20180048	14	26.053,71	26.053,71	26.053,71	0,00	26.053,71	-	-	-	-	04301 2000 000010	-
201901945	7970702	20160053	2	2.600,00	692,50	692,50	0,00	692,50	2019	2026	7	14,285714	01401 2018 000034	98,93
201901969	7970407	20120065	2	31.302,40	31.302,40	31.302,40	0,00	31.302,40	2019	2024	5	20	01401 2012 000025	6.260,48
201902210	76116	20190052	0	24.000,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	2019	2069	50	2	05303 2003 000020	432,00
201902287	7611801	20180085	14	1.626,86	1.626,86	1.626,86	0,00	1.626,86	-	-	-	-	04301 2000 000019	-
201905895	78004	20190099	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2019	2026	7	14,285714	-	2.857,14
201906479	75030	20190069	0	106.168,63	80.807,83	75.879,40	0,00	80.807,83	2019	2069	50	2	05301 1996 002507	1.616,16
201906485	75030	20190070	0	105.225,78	88.983,98	79.396,44	0,00	88.983,98	2019	2069	50	2	05301 1996 002535	1.779,68
201906486	75030	20190071	0	106.460,70	22.551,62	15.834,35	0,00	22.551,62	2019	2069	50	2	05301 1996 002466	451,03
201906497	75030	20190072	0	106.445,38	6.824,71	2.123,30	0,00	6.824,71	2019	2069	50	2	05301 1996 002530	136,49

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303 29

Id. document: cpXZ Ord8 OFGh cfV6 z/NV BkL8 558=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Annex 7.2 Subvencions rebudes per a finançar inmov. no financer

Contraido	Codigo economico	Cod. Proyecto	Num. Subproy.	Imp. Compromisos	Imp. Reconocido	Imp. Recaudado	Imp. Devuelto	Base imputación a resultados	Ejerc. Inicio	Ejerc. Fin	Vida útil del bien	Coef Amort	Ref bien	Importe imputado a resultado ejercicio
201906498	75030	20190073	0	106.400,88	6.713,49	0,00	0,00	6.713,49	2019	2069	50	2	05303 2019 000017	134,27
201906499	75030	20190074	0	106.308,65	4.695,37	0,00	0,00	4.695,37	2019	2069	50	2	05301 1996 002491	93,91
201906500	75030	20190075	0	100.648,28	63.884,55	59.106,55	0,00	63.884,55	2019	2069	50	2	05301 1996 002537	1.277,69
201906501	75030	20190076	0	106.122,64	33.905,14	33.905,14	0,00	33.905,14	2019	2069	50	2	02101 2000 000023	678,10
201906503	75030	20190077	0	106.323,81	86.723,40	80.014,78	0,00	86.723,40	2019	2069	50	2	05301 1996 002522	1.734,47
201906504	75030	20190078	0	101.397,13	35.449,73	31.397,82	0,00	35.449,73	2019	2069	50	2	05301 1996 002524	708,99
201906505	75030	20190079	0	106.040,93	26.203,29	21.519,75	0,00	26.203,29	2019	2069	50	2	05301 1996 002490	524,07
201906506	75030	20190068	0	106.444,54	7.457,72	2.399,70	0,00	7.457,72	2019	2069	50	2	05303 2002 000220	149,15
201907342	76116	NO PG		0,00	14.987,98	0,00	0,00	14.987,98	-	-	-	-	-	-
OP 2019 000895	0	NO PG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2019	2020	1	100	01905 2019 000047	-
201802569	7508101	20170100	0	36.451,51	36.451,51	36.451,51	0,00	36.451,51	2018	2068	50	2	5301 1996 002746	729,03
201802570	7701301	20160055	0	92.972,76	92.972,76	92.972,76	0,00	92.972,76	-	-	-	-	-	-
201804075	78004	20180072	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	2018	2025	7	14,285714	024102018000001	2.000,00
201804833	76119	NO PG		100.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	2018	2023	5	20	020012017000082	14.000,00
201805671	79710	20180076	2		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2019	2026	7	14,285714	01401 2019 000092	1.428,57
201805704	79711	20180079	2		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2019	2026	7	14,285714	01401 2019 000073	1.142,86
201805708	79712	20180080	2		38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	2019	2026	7	14,285714	01401 2019 000067	5.428,57
201806141	75018	NO PG		0,00	12.361,72	0,00	0,00	12.361,72	-	-	-	-	-	-
201806233	77013	20160055	0	92.972,76	92.972,76	92.972,76	0,00	92.972,76	-	-	-	-	-	-
OP 2017001133	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.885,00	2018	2068	50	2	053052017000004	1.217,70
201700781	7611602	20150089	28	0,00	7.772,82	0,00	0,00	7.772,82	2016	2066	50	2	053011996002532	155,46
201700783	7611602	20150089	29	0,00	1.076,63	0,00	0,00	1.076,63	2016	2066	50	2	053011996002611	21,53
201700786	7611602	20150089	32	0,00	4.873,34	0,00	0,00	4.873,34	2017	2053	36	2,78	053032002000048	135,48
201700788	7611602	20150089	34	0,00	31.077,20	0,00	0,00	31.077,20	2017	2067	50	2	053011996002613	621,54
201700789	7611602	20150089	35	0,00	27.003,32	0,00	0,00	27.003,32	2017	2067	50	2	053062012000028	540,07
201700792	7611602	20150089	37	0,00	31.113,16	0,00	0,00	31.113,16	2017	2067	50	2	053011996002539	622,26
201700794	7611602	20150089	40	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	2017	2067	50	2	053011996002571	106,00
201700796	7611602	20150089	42	0,00	30.097,75	0,00	0,00	30.097,75	2017	2067	50	2	053011996002571	601,96
201700797	7611602	20150089	43	0,00	40.000,95	0,00	0,00	40.000,95	2017	2067	50	2	053032012000009	800,02
201700813	7800305	20120038	0	0,00	3.262,04	0,00	0,00	3.262,04	2017	2067	50	2	-	65,24
201700825	7611302	20140076	0	0,00	79.186,42	0,00	0,00	79.186,42	2017	2067	50	2	-	1.583,73
201705954	75018	20170093	0	0,00	4.956,05	0,00	0,00	4.956,05	2017	2067	50	2	-	99,12
201600509	7610301	20140077	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,08	2015	2046	31	3,2258065	053011996002611	967,71
201600511	7610301	20140077	2	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,37	2015	2051	36	2,78	053032002000048	828,37
201600514	7610301	20140077	5	0,00	0,00	0,00	0,00	29.645,95	2015	2063	48	2,08	023102008000012	616,64
201600516	7610301	20140077	7	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,66	2015	2046	31	3,2258065	053011996002539	322,31
201600529	7610302	20140077	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.128,81	2015	2046	31	3,2258065	053011996002611	810,61
201600531	7610302	20140077	2	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2015	2051	36	2,78	053032002000048	834,00
201600534	7610302	20140077	5	0,00	0,00	0,00	0,00	29.978,86	2015	2063	48	2,08	023102008000012	623,56
201600536	7610302	20140077	7	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2015	2046	31	3,2258065	053011996002539	322,58
201600615	7611601	20150089	29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783,73	2015	2046	31	3,2258065	053011996002611	670,44
201600616	7611601	20150089	30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.661,36	2016	2046	30	3,3333333	053011996002615	1.155,38

Id. document: cpXZ Ord8 OFGh cfV6 z/NV BkL8 558=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Annex 7.2 Subvencions rebudes per a finançar inmov. no financer

Contraido	Codigo economico	Cod. Proyecto	Num. Subproy.	Imp. Compromisos	Imp. Reconocido	Imp. Recaudado	Imp. Devuelto	Base imputación a resultados	Ejerc. Inicio	Ejerc. Fin	Vida útil del bien	Coef Amort	Ref bien	Importe imputado a resultado ejercicio
201600617	7611601	20150089	31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,57	2016	2046	30	3,3333333	05301199600261O	1.375,05
201600618	7611601	20150089	32	0,00	0,00	0,00	0,00	36.997,20	2015	2051	36	2,78	05303200200004S	1.028,52
201600619	7611601	20150089	33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.837,41	2016	2046	30	3,3333333	05301199600271S	1.027,91
201600620	7611601	20150089	34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655,00	2016	2046	30	3,3333333	05301199600261J	488,50
201600622	7611601	20150089	36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.854,12	2016	2049	33	3,030303	01902199800000Z	541,03
201600628	7611601	20150089	42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,50	2016	2046	30	3,3333333	05301199600257I	248,12
201600634	7611601	20150089	46	0,00	0,00	0,00	0,00	59.963,38	2016	2046	30	3,3333333	05301199600257I	1.998,78
201600636	7910002	20140059	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.799,84	2014	2046	32	3,13	05301199600273A	1.370,93
201501230	7611202	20130085	0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2014	2059	45	2,22	05303201000003Z	777,00
												TOTAL		256.993,22

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 6YZM jQC/ aRZD qQu5 NIT6 Z95x Fs4=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 7.3

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: 6YZM jQC/ aRZD qQu5 NIT6 Z95x Fs4=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Normativa	Descripcion item	CIF/DNI	Denominación del perceptor	Finalidad	Imp. Reconocido	Reintegros
PRESUPUESTO	AUT/DISP/R OBL ABONO TOTAL RESTO 2018	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Otras transferencias	73.294,56	0,00
PRESUPUESTO	AUT/DISP/R OBL ABONO TOTAL PARTE 2018	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Otras transferencias	287.149,98	0,00
PRESUPUESTO	AUT/DISP/R OBL ABONO ESTIMADO EJER 2020	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Otras transferencias	304.588,00	0,00
PRESUPUESTO	AUT/DISP/R OBL ABONO ESTIMADO EJER 2019	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Otras transferencias	304.588,00	0,00
PRESUPUESTO	CONVENIO LINEA 9 EJERCI 2020	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Otras transferencias	350.000,00	0,00
PRESUPUESTO	5ª APORTACIóN A EMT ACCIóN SOCIAL	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	1.817.683,83	0,00
PRESUPUESTO	6ª APORTACIóN A EMT ACCIóN SOCIAL	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	1.817.683,83	0,00
PRESUPUESTO	7ª APORTACIóN A EMT ACCIóN SOCIAL	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	1.817.683,83	0,00
PRESUPUESTO	8ª APORTACIóN A EMT ACCIóN SOCIAL	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	1.817.683,83	0,00
PRESUPUESTO	9ª APORTACIóN A EMT ACCIóN SOCIAL	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	1.817.683,83	0,00
PRESUPUESTO	10ª APORTACIóN A EMT ACCIóN SOCIAL	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	1.817.683,83	0,00
PRESUPUESTO	11ª APORTACIóN A EMT ACCIóN SOCIAL	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	1.817.683,83	0,00
PRESUPUESTO	12ª APORTACIóN A EMT ACCIóN SOCIAL	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	1.817.683,83	0,00
PRESUPUESTO	1ª APORTACIóN A EMT ACCIóN SOCIAL	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	1.817.683,84	0,00
PRESUPUESTO	2ª APORTACIóN A EMT ACCIóN SOCIAL	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	1.817.683,84	0,00
PRESUPUESTO	3ª APORTACIÓN A EMT ACCIÓN SOCIAL	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	1.817.683,84	0,00
PRESUPUESTO	4ª APORTACIóN A EMT ACCIóN SOCIAL	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	1.817.683,84	0,00
PRESUPUESTO	RESTO 11ª APORT. A EMT PROM TRANSPORTE	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	3.762.849,82	0,00
PRESUPUESTO	10ª APORTACIÓN A EMT PROM TRANSPORTE	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	3.783.950,18	0,00
PRESUPUESTO	12ª APORTACIóN A EMT PROM. TRANSPORTE	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	3.783.950,18	0,00
PRESUPUESTO	1ª APORTACIÓN A EMT PROM TRANSPORTE	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	3.783.950,19	0,00
PRESUPUESTO	2ª APORTACIÓN A EMT PROM TRANSPORTE	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	3.783.950,19	0,00
PRESUPUESTO	3ª APORTACIÓN A EMT PROM. TRANSPORTE	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	3.783.950,19	0,00
PRESUPUESTO	4ª APORTACIÓN A EMT PROM. TRANSPORTE	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	3.783.950,19	0,00
PRESUPUESTO	5ª APORTACIÓN A EMT PROM. TRANSPORTE	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	3.783.950,19	0,00
PRESUPUESTO	6ª APORTACIÓN A EMT PROM. TRANSPORTE	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	3.783.950,19	0,00
PRESUPUESTO	7ª APORTACIÓN A EMT PROM TRANSPORTE	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	3.783.950,19	0,00
PRESUPUESTO	8ª APORTACIÓN A EMT PROM TRANSPORTE	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	3.783.950,19	0,00
PRESUPUESTO	9ª APORTACIÓN A EMT PROM TRANSPORTE	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Aportación gastos corrientes	3.783.950,19	0,00
PRESUPUESTO	AUT. DISP Y R. OBLIG. A EMT PAGO SUB. TR	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALE CIA, S.A.	Otras transferencias	18.210.395,80	0,00
PRESUPUESTO	PRESTACION SERV.OCOVAL PRIMER CUATR.2021	A46359428	SA MUNICIPAL DE ACTUACIONES URBANAS DE VALENCIA - AUMSA	Otras transferencia Entes P y MP	205.993,99	0,00
PRESUPUESTO	PRESTACION SERV.OCOVAL SEGUND CUATR.2021	A46359428	SA MUNICIPAL DE ACTUACIONES URBANAS DE VALENCIA - AUMSA	Otras transferencia Entes P y MP	205.993,99	0,00
PRESUPUESTO	PRESTACION SERV.OCOVAL TERCER CUATR.2021	A46359428	SA MUNICIPAL DE ACTUACIONES URBANAS DE VALENCIA - AUMSA	Otras transferencia Entes P y MP	205.994,02	0,00
PRESUPUESTO	AMPLIAC.CAPITAL PLAN CABANYAL-CANYAMELA	A46359428	SA MUNICIPAL DE ACTUACIONES URBANAS DE VALENCIA - AUMSA	Aportación gastos capital	300.470,83	0,00
PRESUPUESTO	AMPLIAC. CAPITAL PLAN CABANYAL-CANYAMELA	A46359428	SA MUNICIPAL DE ACTUACIONES URBANAS DE VALENCIA - AUMSA	Aportación gastos capital	699.529,17	0,00
PRESUPUESTO	SUBVENCIÓN CUENTA EXPLOTACIÓN AUMSA	A46359428	SA MUNICIPAL DE ACTUACIONES URBANAS DE VALENCIA - AUMSA	Otras transferencia Entes P y MP	816.316,19	0,00
SUBVENCIÓN	2021 SUBVENCION BIOPARC	A83110197	RAIN FOREST VALENCIA, S.A.	Otras transferencias	730.442,25	0,00
SUBV. EMPR. PVDAS	PATROCINIO FESTIVAL DREAMHACK21	B98505688	ENCOM GAMES, S.R.L.	Subvención nominativo presupuesto	100.000,00	0,00
CONVENIO	CONVIENIO UNION GENERAL TRABAJADORES UGT	G28474898	UNION GENERAL DE TRABAJADORES	Otras transferencias	50.000,00	0,00
CONVENIO	CONVIENIO UNION GENERAL TRABAJADORES UGT	G28474898	UNION GENERAL DE TRABAJADORES	Otras transferencias	50.000,00	0,00
CONVENIO	CEAR 1ª PROR. CONV. LA NOSTRA CIUTAT	G28651529	CEAR - COMISION ESPAñOLA AYUDA REFUGIADO	Subvención nominativo presupuesto	55.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	YMCA	G28659308	YMCA	Otras transferencias	57.933,73	0,00
SUBVENCIÓN	MPDL CAP IV	G28838001	MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD	Otras transferencias	57.898,10	0,00
SUBVENCIÓN	MPDL	G28838001	MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD	Otras transferencias	59.923,31	0,00
CONVENIO	CONVENIO CAPITALIDAD MUNDIAL DISEÑO 2021	G40527616	ASSOC. VALENCIA CAPITAL DEL DISSENY	Subvención nominativo presupuesto	750.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN A CEMAS, FUND COMUNIDAD VALEN	G42839134	CEMAS FUNDACION D LA COMUNIDAD VALENCIAN	Otras transferencia Entes P y MP	198.716,25	0,00
CONVENIO	1ºPAGO 2º AÑO PROG CONVENIO AVC	G46090999	ASOCIACION VALENCIANA DE CARIDAD	Subvención nominativo presupuesto	232.000,00	0,00
CONVENIO	2ºPG 1ºAÑO PROG CONVENIO AVC	G46090999	ASOCIACION VALENCIANA DE CARIDAD	Subvención nominativo presupuesto	668.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS SUBV.NOM	G46197893	SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS	Subvención nominativo presupuesto	99.330,00	0,00
CONVENIO	CEV	G46199311	CONFEDERACION EMPRESARIAL VALENCIANA	Otras transferencias	228.170,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578

Id. document: 6YZM jQC/ aRZD qQu5 NIT6 Z95x Fs4=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Normativa	Descripcion item	CIF/DNI	Denominación del perceptor	Finalidad	Imp. Reconocido	Reintegros
SUBVENCIÓN	(SUB)SUBV.NOMINAT.GREMIO ART.FALLEROS	G46344412	GREMIO ARTESANO ARTISTAS FALLEROS	Subvención nominativo presupuesto	55.149,67	0,00
CONVENIO	FEDERACIÓ PATINAJE CV SUBV.NOMINATIVA.	G46385886	FEDERACION DE PATINAJE DE LA C.V.	Subvención nominativo presupuesto	80.000,00	0,00
CONVENIO	CCOO	G46389458	CONFEDERACION SINDICAL DE CC.OO. DEL PAIS VALENCIANO	Otras transferencias	99.710,29	0,00
SUBVENCIÓN	(009) SUBV. MONUMENTOS PEF 2021-2022	G46407706	A.C. FALLA NA JORDANA	Otras transferencias	57.551,84	0,00
SUBVENCIÓN	(9)NA JORDANA SUB.DIRECTA MONUM.FALLA	G46407706	A.C. FALLA NA JORDANA	Otras transferencias	58.529,12	0,00
APORTACIÓN	APORTACIó QUOTA 2021 FVMP	G46550885	FED.VNA.DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS(FVMP)	Otras transferencias	214.457,76	0,00
CONVENIO	SUBVENCIÓN NOM. CIDES 2021	G46601365	ASOC. CIUDAD DE LA ESPERANZA	Subvención nominativo presupuesto	300.000,00	0,00
CONVENIO	1ª PRóRROGA CONVENIO FOMENTO ASOCIACION.	G46602173	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE VALENCIA	Subvención nominativo presupuesto	98.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACION ECONOMICA FUNDACION VISIT VLC	G46893467	FUNDACIO VISIT VALENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA	Otras transferencia Entes P y MP	100.000,00	0,00
PRESUPUESTO	SUBVENCION FUNDACION VISIT VALENCI	G46893467	FUNDACIO VISIT VALENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA	Otras transferencia Entes P y MP	200.000,00	0,00
PRESUPUESTO	2A APORTACION MUNICIPAL FUNDACION V. VLC	G46893467	FUNDACIO VISIT VALENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA	Otras transferencia Entes P y MP	287.336,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACION MUNICIPAL FUNDACION VISIT VLC	G46893467	FUNDACIO VISIT VALENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA	Otras transferencia Entes P y MP	1.609.300,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACION MUNICIPAL 2021 FUND.VISIT VAL	G46893467	FUNDACIO VISIT VALENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA	Otras transferencia Entes P y MP	4.674.200,00	0,00
CONVENIO	UGT	G46949863	U.G.T. PAIS VALENCIANO	Otras transferencias	99.117,05	0,00
SUBVENCIÓN	FARMACEUTICOS MUNDI BIENAL SUBV. 2020	G46973715	FARMACEUTICOS MUNDI	Subvención a familias e instituc.	66.109,70	0,00
SUBVENCIÓN	FARMAMUNDI	G46973715	FARMACEUTICOS MUNDI	Subvención a familias e instituc.	73.842,22	0,00
CONVENIO	ADENDA FUNDA. GENERAL UNIV. VALèNCIA	G46980207	FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA	Subv. empresas y organ. depen. CCAA	75.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	ENTREPUEBLOS	G58544057	ASOC. ENTREPUEBLOS	Otras transferencias	59.999,99	0,00
CONVENIO	2º PAG CONV VALÈNCIA INSERTA 20-21	G65529661	FUNDACIóN APIP-ACAM	Subvención nominativo presupuesto	78.593,32	0,00
CONVENIO	1º PAGO PROG CONVENIO - VALèNCIA INSERTA	G65529661	FUNDACIóN APIP-ACAM	Subvención nominativo presupuesto	196.406,68	0,00
CONVENIO	CONVENIO FAD Y AYUNT.VALENCIA AÑO 2021	G78350980	FUNDACION AYUDA CONTRA LA DROGADICCION	Subvención nominativo presupuesto	84.000,00	0,00
CONVENIO	ACCEM 1ª PROR. CONV. LA NOSTRA CIUTAT	G79963237	ASOC. COMISION CATOLICA ESPAñOLA DE MIGRACION - ACCEM	Subvención nominativo presupuesto	55.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	ASAMBLEA COOP. BIENAL SUBV. 2020	G80176845	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	Otras transferencias	64.122,50	0,00
SUBVENCIÓN	ASAMBLEA DE COOPERACIóN POR LA PAZ	G80176845	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	Otras transferencias	100.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	UNRWA	G84334903	ASOC COMITE ESPAñOL DE LA UNRWA	Otras transferencias	60.000,00	0,00
CONVENIO	1ºPAGO 86%.CONV.COLAB.ASOC.ARCA DE NOE	G96047956	ASOC. ARCA DE NOE	Subvención nominativo presupuesto	60.973,14	0,00
SUBV. CUOTA	CUOTA FONS VALENCIA 2021	G96164934	FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT	Otras transferencias	50.000,00	0,00
CONVENIO	CONVENIO ASOC.COMERC.CENTRO HISTORICO	G96205695	ASOC. COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO DE VALENCIA	Otras transferencias nominativas	92.600,00	0,00
CONVENIO	CONVENIO ASOC.COMERC.CENTRO HISTORICO	G96205695	ASOC. COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO DE VALENCIA	Otras transferencias nominativas	257.400,00	0,00
SUBVENCIÓN	FEDERACIÓN DE TRIATLON DEPORTE CO.CV.	G96208814	FEDERACION DE TRIATLON Y DEPORTE COMBINADO COM. VALENCIANA	Subvención nominativo presupuesto	81.880,00	0,00
CONVENIO	60% CONVENIO AFAV EJERCICIO 2021	G96250543	ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER COM.VALEN CIANA	Subvención nominativo presupuesto	55.272,00	0,00
SUBVENCIÓN	CERAI COOP. 2021 CAP. VII	G96284971	CENTRO ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL - CER	Subvención a familias e instituc.	82.221,73	0,00
SUBVENCIÓN	PSICOLOGOS COOP INNAL 20	G96288410	ASOC. PSICOLOGOS SIN FRONTERAS	Otras transferencias	60.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	PSICOLOGOS SIN FRONTERAS	G96288410	ASOC. PSICOLOGOS SIN FRONTERAS	Otras transferencias	60.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	(SUB)SUBV.NOMIN.SEMANA SANTA MARINERA	G96566013	JUNTA MAYOR DE SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA	Subvención nominativo presupuesto	157.900,00	0,00
CONVENIO	ADENDA PREMIOS REI JAUME I EJERCICIO 21	G96592282	FUNDACION PREMIOS REY JAIME I	Subvención nominativo presupuesto	203.806,00	0,00
SUBVENCIÓN	(012)SUBV.MON.P.E.F.2021-2022	G96834619	FALLA CVTO. JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL	Otras transferencias	50.108,04	0,00
SUBVENCIÓN	(12)CVTO JER.(SUB)DIRECTA MONUM FALLAS	G96834619	FALLA CVTO. JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL	Otras transferencias	57.222,37	0,00
CONVENIO	CONVENIO JUNTA CENTRAL VICENTINA 2021	G96835178	JUNTA CENTRAL VICENTINA	Subvención nominativo presupuesto	53.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	JARIT BIENAL SUBV. 2020	G96949623	ASOC. JARIT	Subvención nominativo presupuesto	65.569,27	0,00
CONVENIO	2º PAGO CONV VALENCIA57	G97285308	ASOC. ALANNA	Subvención nominativo presupuesto	57.829,56	0,00
CONVENIO	1º PAGO PROR CONVENIO-VALENCIA INSERTA	G97285308	ASOC. ALANNA	Subvención nominativo presupuesto	167.170,44	0,00
CONVENIO	CONVENIO PALAU DE LES ARTS FUNDACIó CTAT	G97544829	PALAU DE LES ARTS FUNDACIO DE LA COMUNI- TAT VALENCIANA	Subvención nominativo presupuesto	105.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORT.MPAL.2021 FUND.VALENCIA ACTIVA	G97600324	FUND. CDAD.VCIANA. DEL PACTO PARA EL EMPLEO EN LA CIUDAD VCI	Otras transferencia Entes P y MP	1.389.063,38	0,00
PRESUPUESTO	TRANSFERENCIA EJERCICIO 2021 FCVPE	G97600324	FUND. CDAD.VCIANA. DEL PACTO PARA EL EMPLEO EN LA CIUDAD VCI	Otras transferencia Entes P y MP	2.588.279,62	0,00
PRESUPUESTO	APORTACION FUNDACION POLICIA LOCAL VCIA	G97787097	FUNDACION POLICIA LOCAL DE VALENCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIA	Otras transferencia Entes P y MP	141.550,00	0,00
SUBVENCIONES	MUSOL	G98199607	FUNDACION MUSOL	Otras transferencias	59.991,49	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN FUND. CANVI CLIMATIC	G98220833	FUNDACIO C.V. OBSERVATORI VALENCIA DEL CANVI CLIMATIC	Otras transferencia Entes P y MP	695.612,15	0,00
SUBVENCIÓN	SOLIDARITAT PERIFERIES DEL MóN	G98267974	ASSOC. DE SOLIDARITAT PERIFERIES DEL MON	Otras transferencias	54.067,23	0,00
PRESUPUESTO	2º AMPLIACIóN APORTACIóN A LAS NAVES	G98406002	FUNDACION DE LA C.V. PROMO.ESTRATEGICA DESARROLLO E INNOV.UR	Otras transferencia Entes P y MP	100.000,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: 6YZM jQC/ aRZD qQu5 NIT6 Z95x Fs4=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Normativa	Descripcion item	CIF/DNI	Denominación del perceptor	Finalidad	Imp. Reconocido	Reintegros
PRESUPUESTO	AMPLIACION APORTACIÓN MUN. LAS NAVES	G98406002	FUNDACION DE LA C.V. PROMO.ESTRATEGICA DESARROLLO E INNOV.UR	Otras transferencia Entes P y MP	133.568,32	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIÓN MUNICIPAL A LAS NAVES 2021	G98406002	FUNDACION DE LA C.V. PROMO.ESTRATEGICA DESARROLLO E INNOV.UR	Otras transferencia Entes P y MP	2.422.500,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBV.MOSTRA VIVA CINEMA MEDITERRANI	G98608797	MOSTRA VIVA CINEMA DEL MEDITERRANI	Subvención nominativo presupuesto	100.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	ASOCIACIÓN PROCICLISMO SUBV.NOMINATIVA.	G98747132	ASOCIACION PROCICLISMO	Subvención nominativo presupuesto	50.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	FUNDACIÓ C.V PER A LA PILOTA SUBV.NOMINA	G98961311	FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PILOTA	Subvención nominativo presupuesto	60.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	COMPL.PTA 2021/1640 SEP-DIC 2021	P4625200C	SR.TESORERO	Subvención a familias e instituc.	76.953,92	0,00
SUBVENCIÓN	INFORME 06-11-2020_AYUDAS COMEDOR	P4625200C	GASTOS SERVICIOS SOCIALES	Subvención a familias e instituc.	81.013,50	0,00
SUBVENCIÓN	INFORME 16-12-2020 ORDINARIAS	P4625200C	GASTOS SERVICIOS SOCIALES	Subvención a familias e instituc.	109.273,50	0,00
SUBVENCIÓN	CONCESIóN AYUDAS COMEDOR 2020-2021	P4625200C	GASTOS SERVICIOS SOCIALES	Subvención a familias e instituc.	148.639,50	0,00
SUBVENCIÓN	INFORME 19-11-2020 AYUDAS COMEDOR	P4625200C	GASTOS SERVICIOS SOCIALES	Subvención a familias e instituc.	160.713,00	0,00
SUBVENCIÓN	AYUDAS VIVIENDA PERS VULNERABLES	P4625200C	AYTO.VCIA. M.P.A.J. BIENESTAR SOCIAL - MANUEL SALVADOR	Subvención a familias e instituc.	250.346,86	0,00
SUBVENCIÓN	AYUDAS MATERIAL ESCOLAR	P4625200C	BENEFICIARIOS AYUDAS MATERIAL ESCOLAR 2016	Subvención a familias e instituc.	272.266,07	0,00
SUBVENCIÓN	INFORME 4 NOVIEMBRE 2020	P4625200C	GASTOS SERVICIOS SOCIALES	Subvención a familias e instituc.	285.421,50	0,00
SUBVENCIÓN	PAES 2021	P4625200C	GASTOS SERVICIOS SOCIALES	Subvención a familias e instituc.	295.674,90	0,00
SUBVENCIÓN	AYUDAS PRORROGADAS 2021	P4625200C	GASTOS SERVICIOS SOCIALES	Subvención a familias e instituc.	433.188,00	0,00
SUBVENCIÓN	PEIS JULIO 21	P4625200C	AYTO.VCIA. M.P.A.J. BIENESTAR SOCIAL - CESAR MARI	Subvención a familias e instituc.	567.686,12	0,00
SUBVENCIÓN	AYUDAS COMEDOR CURSO 2021-2022	P4625200C	GASTOS SERVICIOS SOCIALES	Subvención a familias e instituc.	585.535,50	0,00
SUBVENCIÓN	PEIS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 21	P4625200C	AYTO.VCIA. M.P.A.J. BIENESTAR SOCIAL Mª LUISA COLOMER	Subvención a familias e instituc.	814.706,99	0,00
SUBVENCIÓN	CHEQUE ESCOLAR SEP-DIC 2021	P4625200C	SR.TESORERO	Subvención a familias e instituc.	1.182.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	PEIS MARZO ABRIL	P4625200C	AYTO.VCIA. M.P.A.J. BIENESTAR SOCIAL - JULIA MORENO	Subvención a familias e instituc.	1.248.575,47	0,00
SUBVENCIÓN	EN-FEB 21 AYUDAS EMERGENCIA	P4625200C	AYTO.VCIA. M.P.A.J. BIENESTAR SOCIAL - CESAR MARI	Subvención a familias e instituc.	1.248.954,54	0,00
SUBVENCIÓN	PEIS NOV Y DIC	P4625200C	AYTO.VCIA. M.P.A.J. BIENESTAR SOCIAL - JULIA MORENO	Subvención a familias e instituc.	1.700.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	AYUDAS EMERGENCIA MAYO Y JUNIO 21	P4625200C	AYTO.VCIA. M.P.A.J. BIENESTAR SOCIAL - JORGE MARTINEZ QUILES	Subvención a familias e instituc.	1.792.273,62	0,00
SUBVENCIÓN	CHEQUE ESCOLAR ENERO-JUNIO 2021	P4625200C	SR.TESORERO	Subvención a familias e instituc.	1.981.707,84	0,00
SUBVENCIÓN	BENEFICIARIOS SUBV. ALQUILER 2021	P4625200C	BENEFICIARIOS AYUDAS ALQUILER	Subvención a familias e instituc.	2.199.040,43	0,00
PRESUPUESTO	TRANSFERENCIA 71000 A LA FDM	P9625205A	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	Aportación gastos capital	77.005,03	0,00
PRESUPUESTO	TRANSFERENCIA 41000 AL OOAA FDM	P9625205A	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	Aportación gastos corrientes	11.646.972,00	0,00
PRESUPUESTO	(JCF)TRANSF. JUNTA CENTRAL FALLERA 2021	P9625206I	OAM JUNTA CENTRAL FALLERA	Aportación gastos corrientes	2.103.560,00	0,00
PRESUPUESTO	TRANS CRéDITO UNIVERSIDAD POPULAR	P9625216H	O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR AYMTO. VCIA.	Aportación gastos corrientes	5.143.945,05	0,00
PRESUPUESTO	TRANSFERENCIA CORRIENTE OOAA PALAU MUSIC	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	439.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN MPAL PALAU AGOSTO	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	621.658,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN MPAL PALAU SEPTIEMBRE	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	750.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN MPAL PALAU OCTUBRE	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	800.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN MPAL PALAU NOVIEMBRE	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	900.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN MPAL PALAU DESEMBRE	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	900.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN MPAL GASTOS PALAU ABRIL	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	1.000.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN MPAL PALAU JULIO	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	1.000.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACION MPAL GASTOS PALAU MARZO	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	1.200.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN MPAL PALAU JUNIO	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	1.200.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACION MPAL GASTOS PALAU FEBRERO	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	1.300.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIÓN MPAL GASTOS PALAU ENERO	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	1.400.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN MPAL PALAU MAYO	P9625223D	ORGANISMO AUTON.PALAU DE LA MUSICA,CONGR ESOS Y ORQUESTA DE	Aportación gastos corrientes	1.400.000,00	0,00
PRESUPUESTO	TRANSFERENCIA CAPITAL CONSELL AGRARI MUN	P9690001D	CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA	Aportación gastos capital	80.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN CONSELL AGRARI MUNICIPAL	P9690001D	CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA	Aportación gastos corrientes	1.096.183,00	0,00
PRESUPUESTO	SEGUNDO RECONOCIMIENTO OBLIGACION	P9690009G	PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA	Otras transferencia Entes P y MP	76.934,48	0,00
PRESUPUESTO	PRIMERA TRANSFERENCIA CAPITAL PLC	P9690009G	PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA	Otras transferencia Entes P y MP	132.737,00	0,00
PRESUPUESTO	TERCER RECONOCIMIENTO	P9690009G	PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA	Otras transferencia Entes P y MP	178.553,52	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIóN MUNICIPAL 2021 PAL. CONGRESOS	P9690009G	PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA	Otras transferencia Entes P y MP	535.715,00	0,00
PRESUPUESTO	2A APORTAC. MUNICIPAL PALACIO CONGRESOS	P9690009G	PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA	Otras transferencia Entes P y MP	936.000,00	0,00
CONVENIO	1º AñO CONV CRUZ ROJA- CENTRO CAES	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAñOLA	Otras transferencias nominativas	101.010,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: 6YZM jQC/ aRZD qQu5 NIT6 Z95x Fs4=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Normativa	Descripcion item	CIF/DNI	Denominación del perceptor	Finalidad	Imp. Reconocido	Reintegros
PRESUPUESTO	APORTACION CONSORCIO VALENCIA 2007	Q4601081E	CONSORCIO VALENCIA 2007	S. emp mercantil, EPE y otras	6.000.000,00	0,00
PRESUPUESTO	TRANSFERENCIA GASTOS DE INVER 12062020	Q4601297G	OAM PARQUES Y JARDINES Y E. MUNICIPAL DE JARDINERIA Y PAISAJ	Aportación gastos capital	200.000,00	0,00
PRESUPUESTO	TRANSFERENCIA GASTOS DE INVERSIÓN AL OAM	Q4601297G	OAM PARQUES Y JARDINES Y E. MUNICIPAL DE JARDINERIA Y PAISAJ	Aportación gastos capital	392.825,70	0,00
PRESUPUESTO	TRANSF.OOAA GTOS CORRIENTES	Q4601297G	OAM PARQUES Y JARDINES Y E. MUNICIPAL DE JARDINERIA Y PAISAJ	Aportación gastos corrientes	12.341.000,00	0,00
PRESUPUESTO	TRANSFERENCIA MOSTRA VIVA DE VALENCIA	Q4601457G	MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES	Aportación gastos corrientes	395.847,00	0,00
CONVENIO	CONV.PREV.ADICC.JUEGO Y TECNOLOG. 2021	Q4618001D	UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL DE VALENCIA)	Subvención nominativo presupuesto	50.000,00	0,00
CONVENIO	CONVENIO UNIVERSITAT CATEDRA MESVAL 2021	Q4618001D	UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL DE VALENCIA)	Subvención nominativo presupuesto	60.000,00	0,00
CONVENIO	CONVENIO UNIVERSITAT VALENCIA 2021	Q4618001D	UNIVERSIDAD DE VALENCIA O.T.R.I.	Subvención nominativo presupuesto	83.400,00	0,00
CONVENIO	CONV.COLABORACIóN AYTO. VALENCIA Y UPV	Q4618002B	UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA	Subvención nominativo presupuesto	64.800,00	0,00
CONVENIO	1ª PRÓRROGA UPV-CÀTEDRA GOVERNANÇA 2021	Q4618002B	UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA	Subvención nominativo presupuesto	70.000,00	0,00
CONVENIO	CONVENIO JTA. DESAGüE	Q4667027I	JUNTA DESAGUE DE LA ALBUFERA DE VALENCIA	Otras transferencias	50.000,00	0,00
CONVENIO	CONVENIO VIO CÁMARA VALENCIA 2021	Q4673002D	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE VALENC	Otras transferencias	150.000,00	0,00
CONVENIO	SUPL.BONOS COMERCIO VLC	Q4673002D	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE VALENC	Otras transferencias	300.000,00	0,00
CONVENIO	CONVENIO COLABORACIóN CáMARA VALèNCIA	Q4673002D	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE VALENC	Otras transferencias	672.750,00	0,00
CONVENIO	CONVENIO COL. CON C.J.V. 2021	Q9650021J	CONSEJO JOVENTUT DE VALENCIA	Subvención nominativo presupuesto	100.000,00	0,00
CONVENIO	40% PRORROGA CONV SJD	R4600584I	SANT JOAN DE DEU SERVES SOCIAL VALENCIA HOSPITALARIOS DE S.J	Subvención nominativo presupuesto	280.000,00	0,00
CONVENIO	60% CONVENIO SAN JUAN DE DIOS	R4600584I	SANT JOAN DE DEU SERVES SOCIAL VALENCIA HOSPITALARIOS DE S.J	Subvención nominativo presupuesto	420.000,00	0,00
CONVENIO	1ª ANUALIDAD PRÓR. CONV. ESCLAVAS 2021	R4600942I	RESIDENCIA ESCLAVAS DE MARIA INMACULADA	Subvención nominativo presupuesto	195.000,00	0,00
CONVENIO	1ª PRÓRROGA CONV. ISO (INST. SOCIAL TRAB	R4601233B	INSTITUTO SOCIAL DEL TRABAJO ISO	Subvención nominativo presupuesto	206.097,25	0,00
CONVENIO	2A ANUALITAT CONVENI TORRENT	R7800592C	TERCIARIOS CAPUCHINOS PROV. LUIS AMIGO CURIA PROVINCIAL	Subvención nominativo presupuesto	391.000,00	0,00
SUBV.-CUOTAS	QUOTA ANUAL 2021 MEMBRE FUNDADOR	S4600328A	CONSORCI CONSELL DE L HORTA DE VALENCIA	Subv. empresas y organ. depen. CCAA	50.000,00	0,00
PRESUPUESTO	APORTACIÓ ANUAL GRUP MUNICIPAL	V98364458	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS	Otras transferencias	51.294,72	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	54.400,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBV. SECTOR CEREMONIAS Y CELEBRACION	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	57.400,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONV.SUBV.SECT.ECONOM.TRADIC.VALENCIA	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	69.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	89.800,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONV.SUBV.SECT.ECONOM.TRADIC.VALENCIA	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	96.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	99.200,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA SUBVENCIONES TAXISTAS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	115.600,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONV.SUBV.SECT.ECONOM.TRADIC.VALENCIA	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	126.200,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CIUTAT VELLA	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	128.600,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	153.800,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA SUBVENCIONES TAXISTAS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	173.200,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBVENCIONES SECTOR CULTURAL	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	211.600,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBV. SECTOR CEREMONIAS Y CELEBRACION	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	222.400,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	240.400,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBVENCIONES SECTOR CULTURAL	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	242.400,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBVENCIONES SECTOR CULTURAL	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	253.200,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBVENCIONES CIUTAT VELLA	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	270.800,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBV. SECTOR CEREMONIAS Y CELEBRACION	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	274.200,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBVENCIONES SECTOR CULTURAL	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	300.600,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA SUBVENCIONES TAXISTAS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	326.600,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBVENCIONES CIUTAT VELLA	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	414.600,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA SUBVENCIONES TAXISTAS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	429.400,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBV. SECTOR CEREMONIAS Y CELEBRACION	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	480.600,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBVENCIONES CIUTAT VELLA	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	522.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBVENCIONES CIUTAT VELLA	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	575.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBV. SECTOR CEREMONIAS Y CELEBRACION	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	607.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBV. SECTOR CEREMONIAS Y CELEBRACION	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	654.800,00	0,00
SUBVENCIÓN	SUBV. SECTOR CEREMONIAS Y CELEBRACION	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	741.800,00	0,00

Id. document: 6YZM jQC/ aRZD qQu5 NIT6 Z95x Fs4=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Normativa	Descripcion item	CIF/DNI	Denominación del perceptor	Finalidad	Imp. Reconocido	Reintegros
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	771.770,90	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	780.600,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	782.400,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA SUBVENCIONES TAXISTAS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	794.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	PROG.II-SUBVENCION EMPLEA	999999999	INNOVACION ECONOMICA	Otras transferencias a empresas	859.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	PROG.III-SUBVENCION EMPLEA JOVES	999999999	INNOVACION ECONOMICA	Otras transferencias a empresas	864.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	PROG.I-SUBVENCION EMPREN	999999999	INNOVACION ECONOMICA	Otras transferencias a empresas	867.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	993.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA SUBVENCIONES TAXISTAS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	1.117.400,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	1.343.400,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA SUBVENCIONES TAXISTAS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	1.539.400,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	3.363.000,00	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	4.320.629,10	0,00
SUBVENCIÓN	CONVOCATORIA COMPLEMENTOS PARENTESIS	999999999	PLAN RESISTIR. AYUDAS PARENTESIS	Subvención a familias e instituc.	4.388.941,20	0,00
				RESTO DE SUBVENCIONES - TRANSFERENCIAS < 50.000 €	15.926.938,94	0,00
				TOTAL	**230.478.586,09**	**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 8

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

RELACIÓN CONTRATOS MAYORES 2021

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO DEL GRAO	MODIF	3.058,81	22/12/2020	07/01/2021	URBANISTAS INGENIEROS, SA
OBRA	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO DEL GRAO, FINANCIADAS CON CARGO AL PLAN ESPECIAL DE APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA EN MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA	MODIF	533.545,47	18/12/2020	13/01/2021	SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA	PAS	1.318.144,21	29/12/2020	14/01/2021	CIVINED SL UCONTRATAS VILOR SLURBEADAPTA, SL
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EXCAVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA MURALLA ISLÁMICA DE VALÈNCIA (TRAMO PLAZA DEL ÁNGEL), INCLUIDAS EN EL PLAN ESPECIAL DE APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA EN MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (DECRETO LEY 1/2009 DE 20 DE FEBRERO DEL CONSELL)	PAS	2.232.733,40	18/12/2020	15/01/2021	UTE CYR-ISC MURALLA ISLÁMICA DE VALÈNCIA
SERV	ADENDA AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROGRAMA DE SALUD Y DE APOYO A LA AUTONOMÍA PERSONAL MEDIANTE EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DENTRO DEL OBJETIVO “PROGRAMA DE SALUD Y APOYO A LA AUTONOMÍA PERSONAL: NO ESTÁS SOLO” DEL PROGRAMA EUROPEO EDUSI.	OTROS	94.001,96		15/01/2021	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, SA
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE LA PLAZA DE MANUEL GRANERO	PAS	383.801,65	29/12/2020	15/01/2021	COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, SA
OBRA	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA C/ ESCALANTE, 208	MODIF	14.184,51	22/12/2020	18/01/2021	CANALIZACIONES Y DERRIBOS LA SAFOR, SL

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN/VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANALÍTICOS DEL LABORATORIO MUNICIPAL DEPENDIENTE DEL SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	PAS	89.372,80	10/12/2020	20/01/2021	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SLBURDINOLA, S COOP AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL
OBRA	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE JOSÉ BENLLIURE 194. ARRU DEL BARRIO DEL CABANYAL-CANYAMELAR	MODIF	21.194,05	17/12/2020	21/01/2021	CANALIZACIONES Y DERRIBOS LA SAFOR, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEPENDIENTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PAS	7.193.811,98	18/12/2020	26/01/2021	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SAU BEXTRON POWER SL
SUM	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA SUSTITUCIÓN DE 132 BATERÍAS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DEL PATIO "A" DEL EDIFICIO MUNICIPAL "ANTIGUA TABACALERA"	PASA	21.958,00	30/12/2020	22/01/2021	BEXTRON POWER SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BALIZAMIENTO DE CANAL DE NATACIÓN, ZONA DE BAÑO, PLAYA CAN Y LÍNEA DE LA VIDA EN PLAYAS DE VALÈNCIA	PAS	15.700,82	09/02/2021	10/02/2021	SEALAND ON OFFSHORE SERVICES, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN ONLINE DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD: REDES SOCIALES Y MARKETING	PAS	25.197,84	08/02/2021	12/02/2021	MDOSB COMUNICACIÓN, SL
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA DISTRIBUIDO EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PA	206.866,61	27/01/2021	04/03/2021	CASTEVILA DISTRIBUCIONES, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE INSTALACIONES, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CÍVICO CULTURAL EN LA CALLE SAN PEDRO 39 A 59 Y CALLE LLUIS DESPUIG (EDUSI 3C)	PAS	27.115,95	19/02/2021	08/03/2021	MANUEL CERDÁ PÉREZ

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LAS FACHADAS Y CUBIERTA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CABAÑAL DE VALÈNCIA	PAS	35.549,28	02/03/2021	09/03/2021	TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS, SL
SERV	CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS, DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN MATERIAL Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE USO LÚDICO-DEPORTIVO MARÍTIM, DENTRO DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS (EDUSI 3C)	PASA	17.400,00	08/03/2021	10/03/2021	OFICINA TECNICA TES, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA ADECUACIÓN DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA, SITO EN PASEO ALAMEDA 30 DE VALÈNCIA	PA	201.896,80	18/09/2020	16/03/2021	SANTATECLA ARQUITECTOS, SLP
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO ARQUEOLÓGICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS "URBANIZACIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE CIUDAD DE BRUJAS, LONJA DE SEDA, MERCADO CENTRAL E IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES (VALÈNCIA)"	PAS	22.577,80	15/03/2021	22/03/2021	PROYECTOS DE INGENIERÍA MAURANDI, SL
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS "PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE CIUDAD DE BRUJAS, LONJA DE LA SEDA, MERCADO CENTRAL E IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES (VALÈNCIA)"	PA	4.882.876,51	19/02/2021	23/03/2021	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO "REORDENACIÓN DE LA PLAZA DE LA REINA DE VALENCIA"	PA	8.910.802,00	23/10/2020	24/03/2021	UTE PLAZA DE LA REINA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRASDENOMINADAS "URBANIZACIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE CIUDAD DE BRUJAS, LONJA DE SEDA, MERCADO CENTRAL E IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES (VALÈNCIA)"	PAS	28.378,54	15/03/2021	25/03/2021	OFICINA TÉCNICA TES, SL
SERV	CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ICP-MS DEL LABORATORIO MUNICIPAL DEPENDIENTE DEL SERVICIO DE PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	PAS	42.420,00	25/03/2021	29/03/2021	THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LAS ACTUACIONES EN LA NAVE PONIENTE DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CABAÑAL DE VALÈNCIA	PAS	17.382,64	10/03/2021	06/04/2021	ARQUITECTURA Y URBANISMO ESTUDIO BOIX, SLP
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN CIENTÍFICA ARQUEOLÓGICA DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA FASE DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL RELOJERO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA DE LA MANZANA DELIMITADA POR LAS CALLES BORDADORES, SUBIDA DEL TOLEDANO Y MICALET, PARA CENTRO CULTURAL	PA	40.763,95	08/03/2021	06/04/2021	DOÑA MARÍA DOLORES CONTELL JURADO, DON JUAN MIGUEL MARTINEZ LÓPEZ, DON ANTONINO PÉREZ SÁNCHEZ y DON VÍCTOR-MANUEL ALGARRA PARDO, CASA DEL RELLOTGER, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA. COMUNICACIONES M2M, SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y DATOS Y SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL	PA	438.973,95	26/02/2021	06/04/2021	VODAFONE ESPAÑA, SAU
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN CANON DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PASA	2.479,34	23/03/2021	30/03/2021	CANON ESPAÑA, SAU

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO DE SERVICIO DE SISTENCIA TÉCNICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL IGUALMENT-FEST 2021, DENTRO DE LA CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CONSISTENTE EN EL ASESORAMIENTO TÉCNICO ACERCA DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE OBRA Y ACTIVIDAD, LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS DEL EVENTO Y LA JEFATURA DE EMERGENCIAS	PASA	2.699,00	01/03/2021	26/03/2021	GECIVAL, SL
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA "CASA DELS BOUS" Y EDIFICIO ANEXO "TEÑIDORES" PARA SEDE DEL "MUSEU DE LA MAR" INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DEL BARRI CABANYAL-CANYAMELAR-CAP DE FRANÇA (EDUSI 3C VALÈNCIA)	PAS	1.330.397,52	17/03/2021	13/04/2021	ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DEL INSTRUMENTAL DE LA BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA	PAS	10.764,80	15/03/2021	13/04/2021	VIA CULTURAL AMBEL, SL
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLE EN LA DEVESA DE EL SALER	PAS	77.823,28	09/04/2021	14/04/2021	IMESAPI, SA
OBRA	CONTRATO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO, SEGÚN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN EN LA C/ DIPUTADA CLARA CAMPOAMOR (VALÈNCIA), CON CARGO AL PLAN ESPECIAL DE APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA EN MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2009-2011), APROBADO POR DECRETO-LEY 1/2009, DEL CONSELL	PAS	433.602,61	26/03/2021	19/04/2021	SAFORVALL OBRES I INFRAESTRUCTURES, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA FASE DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA CASA DEL RELOJERO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA DE LA MANZANA DELIMITADA POR LAS CALLES BORDADORES, SUBIDA DEL TOLEDANO Y MICALET, PARA CENTRO CULTURAL (PLAN PIP).	PA	621.817,31	16/04/2021	22/04/2021	LORQUIMUR, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAMPAÑA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DECIDIM VLV 2021-2022	PAS	57.500,00	16/04/2021	22/04/2021	INSTITUTO IMEDES, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO PARA PERSONAS SIN HOGAR "EL CARME"	PA	758.123,05	14/03/2021	23/04/2021	FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD
SERV	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN Y APOYO PERSONALIZADO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	MODIF	157.932,70	09/04/2021	23/04/2021	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, SA
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO "NUEVA ZONA VERDE EN MONTEOLIVETE (PENYAGOLOSA-AMADO GRANELL)"	PAS	87.370,49	09/04/2021	23/04/2021	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA
OBRA	CONTRATO PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE USO LÚDICO DEPORTIVO MARÍTIM (EDUSI 3C), FINANCIADO AL 50% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL-FEDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020 (POPE)	PAS	792.444,00	31/03/2021	26/04/2021	CONSTRUCCIONES FRANCÉS, SA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE INSTALACIONES, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE UN NUEVO CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DE ANIMALES DOMÉSTICOS, DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA	PAS	42.500,00	06/04/2021	26/04/2021	VETGES TU I MEDITERRÀNIA, SLP
SERV	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE "DIRECCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y DIRECCIÓN CIENTÍFICA ARQUEOLÓGICA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL EN LA PLAZA DEL PILAR CONEXIÓN CON GUILLEM DE CASTRO"	MODIF	7.956,63	07/04/2021	26/04/2021	TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS, SL
SERV	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA Y LAS AGRESIONES SEXUALES, Y EDUCACIÓN PARA EVITAR CUALQUIER DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO DIRIGIDO A ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA Y SUS PUEBLOS	MODIF	13.477,51	09/04/2021	29/04/2021	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, SL AMAIA PRIETO MARÍNEDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, SL LAMBDA, COL·LECTIU DE LESBIANES, GAIS, TRANSSEXUALS Y BISEXUALS
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL TRÁFICO DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA"	PA	1.581.274,08	26/03/2021	04/05/2021	UTE CONTROL DE LA GESTIÓN DE TRÁFICO
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DEL CAMINO TREMOLAR	PAS	18.088,05	04/05/2021	07/05/2021	GECIVAL, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SUM	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO DE PATRAIX (FASE II), PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018-2019 "CAMBIO DE FAROLAS DE CARRETERAS EN EL BARRIO DE PATRAIX"	PA	104.480,69	09/04/2021	07/05/2021	IMESAPI, SA
SUM	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA (ORA)	PA	28.119.745,29	13/11/2020	10/05/2021	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	PA	180.650,76	29/03/2021	10/05/2021	TORGAL, LDA TORFAL, LDA SEBASTIAN TEJERA SL INSIGNA UNIFORMES SL TORGAL, LDA
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES INFANTILES DE LA PLAZA VINATEA (CIUTAT VELLA)	PASA	61.101,76	16/04/2021	27/04/2021	MONTAJES E INSTALACIONES VEDAT
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA ENE LE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL, ALQUERÍA FALCÓ, SITA EN CAMINO DE MONCADA 138-140, DE VALÈNCIA	PASA	62.121,58	19/04/2021	07/05/2021	ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN SL
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE ACCIDENTES Y ATESTADOS DE TRÁFICO PARA LA POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA	PAS	27.571,00	07/05/2021	12/05/2021	EUROCOP SECURITY SYSTEMS, SL
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EQUIPOS DE ESCANEO E IMPRESIÓN ESPECÍFICOS PARA ETIQUETAS Y TARJETAS PVC USADOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS QUE SE DESARROLLAN POR EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PAS	30.076,86	07/05/2021	13/05/2021	SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL DE TARJETAS, SL PMC GRUP 1985,S.A
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ELEMENTOS, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE "PLAYA CAN PINEDO"	PAS	20.661,16	10/05/2021	12/05/2021	MAR Y SOMBRA, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPARTICIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN ITINERARIO FORMATIVO EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES BAJO LA METODOLOGÍA MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE) QUE INCLUYE EL DISEÑO, LA GENERACIÓN Y LA ENTREGA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS COMPRENSIVAS DE DETERMINADOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LAS ADICCIONES	PAS	25.112,00	07/05/2021	14/05/2021	INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS (INGENIA), SA
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA NUEVA UNIDAD DESHUMECTADORA Y REFORMA DE LA RED DE CONDUCTOS DE RETORNO EN LA PISCINA DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE FUENTE DE SAN LUÍS	PA	104.200,00	14/04/2021	18/05/2021	FONGASCAL, SL
SUM	CONTRATO DE SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) E INSTALACIÓN DE TRES SISTEMAS DE MEGAFONÍA PARA LA EMISIÓN DE BANDOS EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE PINEDO, MASSARROJOS Y LA TORRE DEPENDIENTES DEL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA	PASA	23.205,87	22/04/2021	17/05/2021	RAHER AUDIOVISUAL, SL RAHER AUDIOVISUAL, SL IMECAST, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS TANQUES DE TORMENTAS PREVISTOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL EN DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA Y DE TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA SU COMPLETA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL	PA	474.271,55	23/04/2021	24/05/2021	GECIVAL, SL ARIN INGENIEROS CONSULTORES SL ARIN INGENIEROS CONSULTORES SL GECIVAL SL INTERCONTROL LEVANTE, SA OFICINA TÉCNICA TES, SL
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE RESTAURACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN VALOR PAISAJÍSTICO DEL EDIFICIO DEL EMBARCADERO DE LA GOLA DE EL PUJOL"	PAS	114.300,00	04/05/2021	24/05/2021	ENRIQUE I. ARTOLA, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS EN EL ALCANTARILLADO DE DIVERSOS BARRIOS DE VALÈNCIA	PA	153.359,13	22/04/2021	25/05/2021	OFICINA TÉCNICA TES, SL OFICINA TÉCNICA TES, SL CONSULTORIA VALENCIANA DÉNGINYERIA SL SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS SL OFICINA TÉCNICA TES, SL CONSULTORIA VALENCIANA D´ENGINYERIA SL SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
						SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS SL
OBRA	CONTRATO PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DEL CAMINO TREMOLAR, CAMINO ALTER Y ENTORNO CARRETERA DE LA FONT DE MASIÁ, DE CASTELLAR	PAS	1.337.985,18	07/05/2021	26/05/2021	ELECNOR, SA ELECNOR, SA PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PERFILES CORPORATIVOS DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA EN LA REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM) Y LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS WEB MUNICIPAL Y APP VALENCIA	PASA	8.499,96	05/05/2021	28/05/2021	EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, SL
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPOS Y PISTAS MUNICIPALES	PA	308.827,95	30/04/2021	31/05/2021	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA MOMDO IBERICA SAU
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA	PA	10.787.904,00	16/04/2021	31/05/2021	ETRALUX, SA IMESAPI SA
OBRA	CONTRATO PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS ELECTROMECÁNICAS, EN VARIAS INSTALACIONES DE BOMBEO Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PAS	651.465,15	14/05/2021	01/06/2021	PROEMISA, SL ACCIONA AGUA SA ACCIONA AGUA SA
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS Y GUÍA INTERPRETACIÓN EN EL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA	PAS	12.967,60	21/05/2021	04/06/2021	FUNDACIÓN FESORD CV
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) DE MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS ESCÚTER PARA LA POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA	PA	126.165,29	07/05/2021	04/06/2021	MOTOR JR VALLE, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN MATERIAL Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO SANT ISIDRE	PAS	38.500,00	27/05/2021	04/06/2021	ARQUIMUNSURI SLP
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTES Y JUVENIL Y LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL, DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES/JÓVENES QUE HAN SUFRIDO ALGUNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA, Y A LOS ADOLESCENTES/JÓVENES QUE LA HAN PROVOCADO, MENORES DE EDAD DE ENTRE 14 Y 17 AÑOS, Y A SUS FAMILIARES	PA	214.232,78	04/05/2021	04/06/2021	CONCILIA2 SOLUCIONES, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO GEOTÉCNICO, PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LAS NAVES SITUADAS EN LAS CALLES MARIANO CUBER 35 Y VICENTE BRULL 34 Y 32 ACC. Y SU AMPLIACIÓN DE NUEVA PLANTA EN LAS PARCELAS CON LOS NÚMEROS DE POLICÍA 1, 4 Y 5 DE LA PLAZA CALABUIG, DEL CABANYAL PARA ALBERGAR UN USO SOCIAL Y CULTURAL	PA	95.002,82	04/05/2021	08/06/2021	DIEGO CARRATALA COLLADO
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LA DETERMINACIÓN SOBRE LA PRESENCIA EN EL ORGANISMO DE DROGAS EN MUESTRAS DE FLUIDO ORAL/SANGRE	PAS	47.750,00	01/06/2021	08/06/2021	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CON DESTINO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE VALÈNCIA	PA	138.723,78	07/05/2021	08/06/2021	ESTELA SANCHÍS MUÑOZ ESTELA SANCHIS MUÑOZ ESTELA SANCHIS MUÑOZ ESTELA SANCHIZ MUÑOZ ESTELA SANCHIS MUÑOS ESTELA SANCHIS MUÑOZ

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA FASE 1 DEL PARQUE CUEVAS CAROLINAS EN BENIMÀMET	PAS	32.000,41	01/06/2021	10/06/2021	OFICINA TÉCNICA TES SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVA AL CONTRATO DE GESTIÓN DEL TRÁFICO DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA	PA	94.154,22	04/06/2021	10/06/2021	GECIVAL, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DEL BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR-CAP DE FRANÇA (EDUSI 3C VALÈNCIA) (COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL FEDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020)	PA	265.147,81	07/05/2021	11/06/2021	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA, SL
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) DE MATERIAL DE DROGUERÍA Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÉNCIA	PAS	57.764,21	04/05/2021	14/06/2021	MUÑOZ BOSCH, SLU
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO E IMPARTICIÓN DE TALLERES EN MATERIA DE FOMENTO DE LA AUTOESTIMA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN LA IGUALDAD	PA	32.505,60	07/05/2021	16/06/2021	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, SL EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, SL ESPAI CONEIX SCCL IMAGINA BIENESTAR, SL
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) DE 900 TRAJES ESPECIALES DE INTERVENCIÓN FORESTAL Y RESCATES TÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PA	262.634,40	14/05/2021	16/06/2021	SAGRES, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA EN REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS EN EL MERCADO DE MOSSEN SORELL	PAS	54.300,00	08/06/2021	17/06/2021	ANTARES INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR ESCOLAR Y DE CUIDADO, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ALUMNADO EN EL COLEGIO MUNICIPAL PROFESOR SANTIAGO GRISOLÍA DURANTE LOS CURSOS 2020-2021 Y 2021-2022	PA	509.636,36	14/05/2021	17/06/2021	AUSOLAN RCS, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS DEPENDIENTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PA	6.591.312,06	07/05/2021	17/06/2021	EULEN SA FERROVIAL SERVICIOS, SAU SGS TECNOS, SA
OBRA	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CASA NATALICIA DE SAN VICENTE FERRER	MODIF	56.184,18	04/06/2021	21/06/2021	ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES PROGRAMADOS EN LOS JARDINES DE VIVEROS CON OCASIÓN DE LA GRAN FIRA DE VALÈNCIA 2021	PA	202.900,00	21/06/2021	25/06/2021	SAGARMANTA, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO, AYUDA AL BAÑO DE PERSONAS CON DIFERENTES CAPACIDADES Y OTRAS ACTUACIONES PARA LAS PLAYAS DE VALÈNCIA	PA	2.423.011,00	21/05/2021	28/06/2021	CRUZ ROJA ESPAÑOLA
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, DIRIGIDO AL PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN, PROCEDENTE DE PROGRAMAS DE INICIATIVA SOCIAL	PASA	19.800,00	23/06/2021	28/06/2021	PREVENPYME, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN Y VENTA DE ENTRADAS DE LOS ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DE LAS PROGRAMACIONES DE LOS TEATROS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA (TEATRO EL MUSICAL Y EL AUDITORI LA MUTANT)	PAS	16.600,00	15/06/2021	29/06/2021	GRUPO MEANA, SA
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, GESTIÓN, COORDINACIÓN E IMPARTICIÓN DE TALLERES PREVENTIVOS DE ADICCIONES EN EL TIEMPO DE OCIO DE LAS/OS JÓVENES	PAS	16.400,00	21/06/2021	29/06/2021	ASSOCIACIÓ IMPULS
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL FORJADO DE SÓTANO DEL MERCADO DE ALGIRÓS	PAS	313.412,60	28/06/2021	30/06/2021	VARESER 96, SL
SERV	CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓM, MONTAJE, MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS, EQUIPAMIENTOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN E INFRAESTRUCTURAS GENERALES CON EL DESPLIEGUE TÉCNICO Y HUMANO NECESARIO PARA COMPONER UNA PRODUCCIÓN GENERAL ACORDE A LOS ACTOS PROGRAMADOS EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA GRAN FIRA VALÈNCIA 2021	PASA	41.900,00	23/06/2021	30/06/2021	AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONAL, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO DE LA CREATIVIDAD, IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN PARA COLOCACIÓN EN MOBILIARIO URBANO, ADAPTACIÓN DEL ORIGINAL A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CUÑAS DE RADIO PARA LA DIFUSIÓN INFORMATIVA DE LOS DOS PERIODOS DE PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 2021, Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DISEÑO DE LA CREATIVIDAD, IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN PARA COLOCACIÓN MOBILIARIO URBANO, ADAPTACIÓN ORIGINAL A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA FELICITACIÓN INSTITUCIONAL DE NAVIDAD 2021	PAS	9.553,71	29/06/2021	30/06/2021	PRODUCCIONES MIC, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIVA, DE REFORMA DEL LOCAL MUNICIPAL SITO EN LA CALLE ALTA 48 BAJO, PARA LA OFICINA DE NO DISCRIMINACIÓN DE VALÈNCIA	PAS	112.500,00	10/06/2021	05/07/2021	RANDE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN, SL
SERV	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE VIU L'ESTIU 2021	PASA	26.600,00	18/06/2021	07/07/2021	AUCA PROJECTES EDUCATIUS SL
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN LA PLAZA FRANCISCO JAVIER GOERLICH LLEÓ (ARQUITECTO)	PAS	307.055,55	18/06/2021	07/07/2021	JOFIBA, SA
SUM	CONTRATO DE SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE UN CAMIÓN ESCENARIO E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA, CON EL DESPLIEGUE TÉCNICO Y HUMANO NECESARIO, CON MOTIVO DE LA GRAN FIRA DE VALÈNCIA 2021	PASA	32.900,00	07/07/2021	07/07/2021	ESPECTACULOS AMB PRODUCCIONES, SL
SUM	CONTRATO PARA LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO SPSS INSTALADAS EN DIVERSOS ORDENADORES DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PAS	24.703,68	06/07/2021	08/07/2021	LOGICALIS SPAIN, SLU
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS-CLUB DE IDIOMAS DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD	PA	146.763,99	08/06/2021	12/07/2021	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, SL MINISTRY OF ENGLLISH, SLU
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y TÉCNICA, EQUIPAMIENTOS Y PERSONAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL IGUALMENT-FEST 2021, DENTRO DE LA CAMPAÑA MUNICIPAL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	PA	31.392,60	08/06/2021	12/07/2021	ROSA MARZO LLORCA
SUM	CONTRATO DE SUMINISTRO DE 290 MONITORES PARA ORDENADORES DE NUEVA ADQUISICIÓN	PASA	31.320,00	07/07/2021	12/07/2021	FOREDU SOLUTIONS, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE 30 PLAZAS EN CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES	PA	627.229,22	11/06/2021	14/07/2021	PASTOR CASTELLOTE, SL LA SALETA CARE SL PASTOR CASTELLOTE SL
SERV	CONTRATO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LOS MATERIALES DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN JUVENIL QUE DESARROLLE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD	PASA	15.312,00	09/07/2021	12/07/2021	GRÁFICAS ROYANES, SL
SUM	CONTRATO DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE ORBEON	PASA	5.650,00	09/07/2021	12/07/2021	INFORMATICA DE ALCANCE SL
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) DE DOS FURGONETAS DE ATESTADOS, EQUIPADAS, ELEMENTOS PRIORITARIOS E IDENTIFICACIÓN POLICIAL	PAS	70.307,85	14/07/2021	19/07/2021	VEDAT MEDITERRÁNEO, SL
SUM	CONTRATO DE SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) DE MATERIALES PROMOCIONALES DE LOS SERVICIOS DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD	PASA	28.692,00	16/07/2021	21/07/2021	RECLAMOS ANDALUCIA, SL
SUM	CONTRATO DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE ANTIVIRUS ESE NOD32	PASA	11.914,00	08/07/2021	21/07/2021	PUNT SISTEMES, SLU
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA, SERVICIOS DE PLATAFORMA VLCI Y OFICINA DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOLUCIONES SMART	PA	592.669,42	18/06/2021	22/07/2021	DELOITTE CONSULTING, SLU COMUNICACIONES SAU OPTIMA FACILITY SERVICES SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CREACIÓN, DISEÑO, ADAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CAMPAÑAS ANUALES DE SENSIBILIZACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS DE GÉNERO Y LGTBI CON LA FINALIDAD DE SU DIFUSIÓN	PA	168.216,00	23/06/2021	23/07/2021	HAGO LO QUE QUIERO, SL ESTIMADO JOSE ALFREDO SL HAGO LO QUE QUIERO SL ESTIMADO JOSE ALFREDO SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FIESTAS Y EVENTOS FESTIVOS EN 2021	PA	134.455,72	07/05/2021	27/07/2021	LA FAM TEATRE, SL
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES AUTOMOCIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO PARA EL PARQUE MÓVIL DEL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA	PA	1.008.264,46	28/06/2021	27/07/2021	SOLRED, SA
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENAJENACIÓN DE CHATARRA DE LOS VEHÍCULOS RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA Y DEPOSITADOS EN LOS ALMACENES MUNICIPALES SOBRE LOS QUE SE HA RESUELTO SU DESTRUCCIÓN	PA	0,00	02/07/2021	29/07/2021	GESTION INTEGRAL DE VEHICULOS CORDOBES, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN TIC Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES PARA JÓVENES	PASA	34.830,00	08/07/2021	26/07/2021	SARARTE SL ACADEMIA TECNICA UNIVERSITARIA SL UNITEC PREVEWCION SLU SARARTE SL TU PLAN FORMACION SL
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS BOMBA URBANA LIGERA (BUL) EQUIPADOS PARA SU USO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	PA	628.000,00	02/07/2021	30/07/2021	IVECO ESPAÑA, SL
SUM	CONTRATO DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COREL DRAW, PRESTO Y GESTLAB INSTALADAS EN DIVERSOS ORDENADORES DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PASA	10.118,90	19/07/2021	02/08/2021	ADV INFORMÁTICA, SL
SUM	CONTRATO DE SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL (DEC), CÁMARAS UNIPERSONALES Y ACCESORIOS, CON DESTINO A LA POLICÍA LOCAL	PASA	44.990,00	14/07/2021	02/08/2021	SABORIT INTERNATIONAL, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DEPORTIVO SAN ISIDRO	PA	2.170.000,00	23/07/2021	05/08/2021	VICTOR TORMO, SL
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN DE DOS VIVIENDAS ACCESIBLES EN PLANTA BAJA EN EL EDIFICIO SITO EN CALLE SANT PERE 111	PAS	67.768,21	23/07/2021	05/08/2021	CONSTRUCCIONES HERRERO ATIENZAR, SL
SUM	CONTRATO PARA LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE DETERMINADO SOFTWARE DE ADOBE	PAS	33.523,66	07/07/2021	16/08/2021	SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 20 PLAZAS EN VIVIENDAS SEMI-TUTELADAS PARA INMIGRANTES	PA	297.400,00	09/07/2021	16/08/2021	FUNDACIÓN AMIGÓ
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SAPS/4 HANA Y HCM, ASÍ COMO LA COMPRA DE NUEVAS LICENCIAS SAP, DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PA	1.969.422,13	23/07/2021	25/08/2021	SAP ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS DE LA INFORMÁTICA, SA
SERV	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DELS BOUS Y EDIFICIO ANEXO TEÑIDORES PARA SEDE DEL MUSEO DEL MAR, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI)	MODIF	9.450,00	05/08/2021	25/08/2021	EL FABRICANTE DE ESPHERAS S. COOP. V.
SUM	CONTRATO PARA ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO CON DESTINO A LAS ACCIONES FORMATIVAS QUE GESTIONA EL SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	PAS	25.500,00	16/07/2021	31/08/2021	CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, SA SA DISTRIBUCIÓN, EDICIÓ Y LIBRERIAS (DELSA)
SUM	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE DETERMINADO SOFTWARE DE AUTOCAD	PAS	29.995,00	02/08/2021	01/09/2021	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 9001:2015, IMPLANTADO EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA GARANTIZAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA Y EL ASESORAMIENTO PREVIO Y EN EL PROCESO DE REALIZACIÓN EN LA FASE DE AUDITORIA EXTERNA DE DICHO SISTEMA DE GESTIÓN	PAS	35.447,00	19/08/2021	02/09/2021	SOLUMED CONSULTORES, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE USO EN EL LABORATORIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PASA	30.670,40	10/08/2021	13/08/2021	MERCK LIFE SCIENCE, SLU MERCK LIFE SCIENCE, SLU
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SEGOVIA	PAS	206.000,00	17/09/2021	20/09/2021	CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AJARDINAMIENTO DEL PARQUE SITO EN LA CALLE ADOR	PAS	20.202,66	02/09/2021	23/09/2021	JACOBO RÍOS-CAPAPÉ CARPI
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO GEOTÉCNICO, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y SUS INSTALACIONES, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CEIP NÚMERO 106 ZONA MALILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EDIFICANT, AL AMPARO DEL DECRETO LEY 5/2017, DEL CONSELL	PA	240.901,90	23/04/2021	27/09/2021	SANTATECLA ARQUITECTOS SLP
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 'OFICINA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA'	PA	404.171,40	24/08/2021	28/09/2021	EL ROGLE COOP V

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL LOCAL SITO EN LA CALLE ESCALANTE, 192 DE VALÈNCIA, PARA SU USO COMO CENTRO MUNICIPAL DE JUVENTUD, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DEL BARRIO CABANYALCANYAMELAR-CAP DE FRANÇA (EDUSI 3C VALÈNCIA) COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL FEDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020	PAS	99.700,00	24/09/2021	29/09/2021	RANDE AIC, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RESPIRATORIA AUTÓNOMA DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	PA	128.069,98	01/09/2021	01/10/2021	DRAGER SAFETY HISPANIA, SA
SERV	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO LLAVE EN MANO DE UNA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE INDICADORES	PASA	35.510,00	28/09/2021	29/09/2021	ASTIBOT INGENIERIA INFORMATICA ROBOTICA Y DOMOTICA SL
SUM	CONTRATAR LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE STREAMING DEL PLENO, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS	PASA	36.909,00	20/09/2021	08/10/2021	ENETRES MEDIA SOLUTIONS, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADAPTACIÓN DE DISEÑOS E IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA CARTELERÍA, PROGRAMAS DE MANO, LONAS Y MUPPIS PARA LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES	PAS	23.807,42	05/10/2021	13/10/2021	ALPRINT SOLUCIONES GRÁFICAS SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE TEJAS Y MAYÓLICAS "LA CERAMO" Y DE SU ENTORNO VINCULADO	PA	125.760,33	14/06/2021	13/10/2021	LC 1885, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES USUARIAS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN Y MIGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PA	342.000,00	10/09/2021	13/10/2021	FUNDACIÓN AMIGÓ
SUM	CONTRATO PARA LA FABRICACIÓN Y ENTREGA DE LOS ESPOLINES PARA LA CONFECCIÓN DE LOS TRAJES DE USO EN LAS FECHAS DE SU EXALTACIÓN POR LA FALLERA MAYOR Y LA FALLERA MAYOR INFANTIL DE VALÈNCIA EN EL AÑO 2022, CON ENTREGA, IGUALMENTE Y SIN COSTE ADICIONAL, DE OTRO CORTE DE TELA DE FABRICACIÓN INDUSTRIAL A CADA UNA DE ELLAS, DIVIDIDO EN 2 LOTES	PASA	30.991,73	28/9/2021	30/09/2021	VIVES Y MARI, S.L VIVES Y MARI, S.L
SERV	CONTRATO DE SERVICIOS DE IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS Y APLICACIONES DE OFIMÁTICA PARA PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PASA	14.964,00	05/10/2021	07/10/2021	SARARTE S.L CIENCIA Y EXCELENCIA SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA DE ANIMALES DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR ANIMAL	PA	249.297,51	17/09/2021	18/10/2021	VIRIATO SEGURIDAD, SL
OBRA	CONTRATO DE ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN, CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE APEOS, APUNTALAMIENTOS U OTRAS MEDIDAS EXCEPCIONALES CON CARÁCTER URGENTE, Y LAS DE VALLADO DE LAS PARCELAS RESULTANTES	PA	2.222.000,00	08/10/2021	20/10/2021	CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL
SUM	CONTRATO DE SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ETIQUETADORAS Y ESCÁNERES	PASA	12.064,46	05/10/2021	20/10/2021	COPIVALENCIA SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS PARA REPARACIÓN DEL FORJADO SÓTANO DEL MERCADO DE ALGIRÓS	PASA	12.272,58	15/10/2021	21/10/2021	XÚQUER-ARQING, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN TÉCNICA ARQUEOLÓGICA DE LAS OBRAS DENOMINADAS "RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA"	PAS	17.107,11	19/10/2021	22/10/2021	GECIVAL, SL,
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA PRODUCIR EXPOSICIONES: SERVICIO DE TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE, DE EDICIÓN DE CATÁLOGOS, DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y DE FOTOGRAFÍA	PA	439.208,52	24/09/2021	29/10/2021	FUNDACIÓN AMIGÓ
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DE TEXTOS E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y/O CONSECUTIVA PARA EL SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PAS	49.586,78	27/10/2021	02/11/2021	INTERPRET SOLUTIONS, SL
SERV	CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO-EVOLUTIVO DE LA APPVALENCIA	PASA	34.031,20	08/10/2021	29/10/2021	TICSMART, SL
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE RECICLAJE DE ACEITE USADO PROVENIENTE DEL USO DOMÉSTICO EN CADA UNO DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA Y PUEBLOS DE SU TÉRMINO MUNICIPAL (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019-2020 PROPUESTA DE INVERSIÓN 3329)	PA	247.931,78	08/10/2021	08/11/2021	CERVIC, SA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA, REPARTO Y TRASLADO DE PUBLICACIONES MUNICIPALES DEL SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES	PASA	7.649,38	05/11/2021	10/11/2021	VILLAROSCAR, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS EN LA CAMPAÑA "CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA 2021"	PAS	54.889,89	13/10/2021	11/11/2021	ESPECTÁCULOS AMB PRODUCCIONES, SL
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS "RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA"	PA	509.374,02	22/10/2021	15/11/2021	BECSA, SA
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE TRES VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, TIPO FURGÓN, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	PAS	126.300,00	15/10/2021	18/11/2021	FLOMEYCA, SA
SUM	CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROVISIONAL DE UNA ENFRIADORA BOMBA DE CALOR PROVISIONAL EN LA NAVE 3 DEL PARQUE CENTRAL	PASA	34.991,90	04/11/2021	23/11/2021	ECOSIONA ENERGÍA SL
OBRA	ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DE VALÈNCIA	PA	578.512,40	19/11/2021	23/11/2021	SAV – ALBERO SOLANES UTE (OBRAS UNIDADES ENTERRAMIENTO)
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA EXTERIOR DEL PARQUE DE BOMBEROS OESTE DE VALÈNCIA, C/ MÚSICA YLLÓN, Nº 2	PAS	245.699,18	19/11/2021	23/11/2021	SOGESER FACILITY SERVICES, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD - REYES MAGOS Y FALLAS EN EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA, 2021-2024	PA	892.560,00	29/10/2021	24/11/2021	ILUMINACIONES JUST, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA GESTIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA, ASÍ COMO DE SU PERSONAL EVENTUAL	PAS	72.727,27	26/10/2021	29/11/2021	AVORIS RETAIL DIVISION, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES OBRAS, DENTRO DE LA ESTRATEGIA EDUSI 3C VALÈNCIA	PA	424.874,05	22/10/2021	29/11/2021	UTE GECIVAL-CERCLE SERRERÍA PEÑIN ARQUITECTO SLP ARQUITECTURA Y URBANISMO ESTUDIO BOIX SLP OFICINA TÉCNICA TES SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE UN EDIFICIO, ESTUDIO GEOTÉCNICO, ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, PROYECTOS DE INSTALACIONES Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA DEMOLICIÓN DE UN EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN LA C/ DELS ÀNGELS Nº 47 Y 49 Y C/ SANT PERE Nº 58 DEL BARRIO DEL CABANYAL	PA	110.087,40	28/10/2021	01/12/2021	DURAN MORENO ARQUITECTOS, SLP
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIVA, DE REFORMA DEL LOCAL MUNICIPAL SITO EN LA PL. SALVADOR ALLENDE, 5 BAJO DCH. PARA LA NUEVA UNIDAD DE IGUALDAD DE LOS BARRIOS TORREFIEL-ORRIOLS	PAS	118.400,00	23/11/2021	01/12/2021	RANDE AIC, SL
SUM	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DECORACIÓN PARA LA FERIA EXPOJOVE 2021-2022	PASA	42.400,00	30/11/2021	02/12/2021	MDOSB COMUNICACIÓN,SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TALLERES INFANTILES Y JUVENILES DENTRO DE LOS ACTOS PROGRAMADOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE EXPOJOVE 2021-2022	PASA	32.590,00	30/11/2021	02/12/2021	AMB PRODUCCIONES, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN QUE ATRAIGAN VISITANTES AL DISTRITO DE CIUTAT VELLA PARA REACTIVAR SUS SECTORES PRODUCTIVOS	PASA	50.326,18	30/11/2012	02/12/2021	AMB PRODUCCIONES, SL
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO "ACTUACIONES PROVISIONALES DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS AVDAS. GIORGETA Y PÉREZ GALDÓS"	PA	605.066,25	26/11/2021	03/12/2021	BECSA, SA
SERV	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DE ORNAMENTACIÓN, ILUMINACIÓN, SONIDO, AUDIOVISUALES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CON EL DESPLIEGUE TÉCNICO Y HUMANO NECESARIO PARA LOS ACTOS PROGRAMADOS CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE REYES 2022	PASA	26.575,00	02/12/2021	02/12/2021	ESPECTÁCULOS AMB PRODUCCIONES, SL
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CARRIL BICI EN EL DISTRITO DE CAMPANAR DIVIDIDO EN DOS LOTES: 'PROYECTO DE CARRIL BICI AVDA. GENERAL AVILÉS, TRAMO PÍO BAROJA-MAESTRO RODRIGO' Y 'PROYECTO DE CARRIL BICI AVDA. GENERAL AVILÉS, TRAMO MAESTRO RODRIGO-PÍO XII Y CONEXIÓN CON CALLE LA SAFOR'; ACTUACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020	PA	451.432,06	12/11/2021	07/12/2021	GRUPO BERTOLIN, SAU
SERV	CONTRATO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LEGIONELA EN EL INVERNADERO DE SIEMBRA DE LOS VIVEROS MUNICIPALES DEL SALER	PASA	1.155,00	29/11/2021	14/12/2021	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SLU
SERV	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MERCADO DEL RASTRO	PAS	31.152,00	09/11/2021	16/12/2021	VIRIATO SEGURIDAD, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
OBRA	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA "CONEXIÓN CICLISTA EN LA CALLE SAN VICENTE MÁRTIR (MARVÁ-PZA. ESPAÑA)" Y DE LA "CONEXIÓN CICLISTA Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD PEATONAL Y SEGURIDAD VIAL DE AV. DEL CID ENTRE TRES CRUCES Y PZA. ESPAÑA"	PAS	861.022,64	19/11/2021	16/12/2021	GRUPO BERTOLIN, SAU GRUPO BERTOLIN, SAU
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BENEFICENCIA CON RECOGIDA Y TRASLADO PARA POSTERIOR ENTERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE VALÈNCIA DE LAS PERSONAS SIN TECHO FALLECIDAS DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL	PA	214.876,03	11/11/2021	16/12/2021	SERVICIOS FUNERARIOS VADIS, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE PUBLICACIONES DE LA HEMEROTECA MUNICIPAL	PASA	7.858,62	13/12/2021	13/12/2021	FANJARE, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS, CON EL DESPLIEGUE TÉCNICO Y HUMANO NECESARIO PARA COMPONER UNA PRODUCCIÓN GENERAL ACORDE A LOS ACTOS PROGRAMADOS EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y CASA CONSISTORIAL CON OCASIÓN DE LA FESTA DE CAP D'ANY 2021 DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA	PASA	35.000,00	14/12/2021	15/12/2021	SAGARMANTA SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y VIDEO, CON EL DESPLIEGUE TÉCNICO Y HUMANO NECESARIO PARA COMPONER UNA PRODUCCIÓN GENERAL ACORDE A LOS ACTOS PROGRAMADOS EN FERIA VALÈNCIA CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA EXPOJOVE 2021-2022	PAS	53.140,00	13/12/2021	16/12/2021	TM2 AUDIOVISUALS, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE VALENCIA	PA	567.444,00	12/11/2021	20/12/2021	SIENA EDUCACION, SA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA CREACIÓN E INSTALACIÓN DE UN PORTAL WEB DE CONSULTA AL BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PA	131.148,00	15/11/2021	21/12/2021	AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS TEATROS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA "EL MUSICAL" Y EL AUDITORIO LA MUTANT	PA	266.256,32	19/11/2021	21/12/2021	YAPADU PRODUCCIONS, SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES CULTURALES EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	PAS	16.166,24	01/12/2021	21/12/2021	BERTA DURÁN VERDASCO BERTA DURÁN VERDASCO BERTA DURÁN VERDASCO
SERV	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE, DECORACIÓN, PERSONAL Y DESMONTAJE DE STANDS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA, CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2021-2022 "MENSAJERA REAL CATERINA"	PASA	23.000,00	21/12/2021	22/12/2021	LA FAM TEATRE,SL
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 480 LINTERNAS DE CASCO Y 60 LINTERNAS DE USO COLECTIVO, ESPECIALES PARA BOMBEROS, JUNTO CON LOS CORRESPONDIENTES CARGADORES Y REPUESTOS, CON DESTINO AL DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL	PAS	57.061,20	21/12/2021	23/12/2021	ADARO TECNOLOGÍA, SA
SUM	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) DE PRENDAS DE UNIFORMIDAD CON DESTINO AL PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA	PA	1.528.700,82	19/11/2021	21/12/2021	SATARA SEGURIDAD SL GOCOTEX SL INSIGNA UNIFORMES SL INSIGNA UNIFORMES SL INSIGNA UNIFORMES SL SATARA SEGURIDAD SL CALZADOS ROBUSTA SL INSIGNA UNIFORMES SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo contrato	Objeto del contrato	Sistema de adjudicación	Precio adjudicación	Fecha adjudic	Fecha formaliz.	Nombre de adjudicatario
						INGENIA UNIFORMES SL SAGRES SL
SERV	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO LLAVE EN MANO DE UNA APLICACIÓN QUE IMPLEMENTE LA GESTIÓN DE AUTORIZACIONES EN DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL	PAS	66.362,69	23/12/2021	28/12/2021	INFORMÁTICA DE ALCANCE SLU
SERV	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (010) DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	MODIF	29.743,80	03/12/2021	28/12/2021	UTE 010 VALENCIA
SERV	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE LOS AUTOMÓVILES Y DE LAS EMBARCACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	MODIF	11.277,99	14/12/2021	29/12/2021	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA
SERV	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS PROGRAMADOS EN FERIA VALÈNCIA CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA EXPOJOVE 2021-2022 Y LA CABALGATA DE REYES 2022	PASA	59.863,04	30/12/2021	30/12/2021	LA FAM TEATRE,SL
	IMPORTES TOTALES		**109.185.292,14**			

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

RELACIÓN CONTRATOS MENORES EJERCICIO 2021

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000328-00	G2021-IE970-93300-63200	OBRAS	L'OBRA D'ADEQUACIÓ I REFORMA DEL CONSULTORI AUXILIAR DE EL SALER, SITUAT EN AVDA. PINARES, 1 (EL SALER)	11.427,44	B98102650	GISERCO INNOVA S.L.
E-02001-2021-000695-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	REMODELACIÓN SALA JOSE BENLLIURE EN LA CASA MUSEO BENLLIURE(JOSE ARTE)	5.076,91	B97327175	JOSE ARTE S.L.
E-02000-2021-000363-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	UN ESPECTÁCULO DE TEATRO MUSICAL Y UN CUENTACUENTOS	2.620,00	43416097D	NÚRIA URIOZ GIMÉNEZ
E-02000-2021-000363-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN DE LA COMPAÑÍA TAIAT DANSA MÁS COLOQUIO CON EL ESPECTÁCULO	1.500,00	B98334063	GESTION DE MEDIOS CULTURALES EXPRESA, S.L.
E-03401-2021-000368-00	G2021-GG230-15130-6190004	SERVICIOS	ADJUDICAR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO REPAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA DE LA CALLE PEDRO LUÍS NAVARRO	1.490,00	B96200308	OFICINA TÉCNICA TES SL
E-03301-2021-000065-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	REDAC PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, REDACCIÓN DE PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA DE LAS OBRAS DENOMINADAS "CONVERSIÓN A CALLE PEATONAL DE LA CALLE VISCOSES Y LA CALLE APÓSTOL SAN PERE DESDE LA PLAZA DEL POBLE HASTA LA CALLE VISCOSES.	5.615,00	B98319940	LA MINGENIERÍA, S.L.
E-01903-2021-000533-00	G2021-MJ700-34200-61900	SERVICIOS	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE CUATRO PROYECTOS DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ROCÓDROMOS TIPO BULDERS Y DE REPARACIÓN CON HOMOLOGACIÓN DE MUROS DE ESCALADA, EN DISTINTAS ZONAS Y POLIDEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA, ASÍ COMO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES	14.000,00	50442666D	ARTURO GUERRA HERAS
E-02230-2021-000116-00	G2021-KD610-23100-63200	SERVICIOS	DF Y COORD SEG. Y SALUD OBRAS PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, E.B.S.S. DE REFORMA DEL LOCAL MUNICIPAL SITO EN LA PL SALVADOR ALLENDE 5, PARA LA NUEVA UI DE LOS BARRIOS DE TORREFIEL-ORRIOLS DE VALÈNCIA.	3.406,88	B97671986	SIETE ARQUITECTURA MAS INGENIERIA, S.L.
E-03301-2021-000060-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	PLAZA ROMA CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE REDACCIÓN	9.254,21	85081780L	MARÍA PILAR MARTÍ RODRIGO

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "PASADO MAÑANA" , ENERO 2021 EN AUDITORI LA MUTANT.	14.990,00	02656178T	CARLOS AMADOR APARICIO FERNÁNDEZ
E-01601-2021-000026-00	G2021-MP630-33020-22799	SERVICIOS	CONTRACTE MENOR DE SERVICI DE PREVENCIÓ PER LA ELABORACIÓ D'UN PLÁ D'ACTUACIÓ DAVANT EMERGENCIES PER ALS CONCERTS DE JARDINS DEL PALAU DE LA BSMV ELS DIES 3, 10, 17 I 24 DE JUNY 2021.	2.450,00	48293208Q	JOAN BATISTE MARTÍ MONTAHUD
E-02000-2021-000363-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	DOS ACTUACIONES A CARGO DE LAS FORMACIONES "EL ABRAZO2" Y "AMURA"	2.500,00	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES, S.L.
E-03401-2021-000356-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROY DE AMPLIACIÓN DE ACERAS NÚMEROS PARES EN LA CALLE VILAFERMOSA DESDE LA CALLE PERE ALEIXANDRE HASTA EL NÚM 8	675,00	22577500X	ROBERTO ALBERT MARTÍ
E-03602-2021-000090-00	G2021-FP760-17240-22706	SERVICIOS	ESTUDI VIABILITAT CAMÍ PALMAR-PERELLONET	13.995,00	B46563623	GECIVAL SL
E-01909-2021-000059-00	G2021-IK740-43200-22799	SUMINISTROS	CM SUMINISTRO Y MONTAJE PLACA HOMENAJE A BERLANGA	1.105,40	48599075Y	CARLOS MOLINS ROSALÉN
E-02401-2021-002613-00	G2021-FO000-31130-63200	OBRAS	CONTRACTE MENOR OBRES DE REFORMA EN CENTRE ACOLLIDA ANIMALS DOMÈSTICS DE BENIMÀMET	33.022,88	B40608283	EIR OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
E-01905-2021-000566-00	G2021-MD260-33420-6320003	OBRAS	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDISTRIBUCIÓN DE LA ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA PLANTA BAJA DEL TEATRO EL MUSICAL.	3.569,89	A96062948	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.U.
E-02410-2021-000080-00	G2021-FZ920-23100-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO 10 VALLAS PUNTOS ACCESIBLES	993,00	B55695845	INNOVACIONS LITORALS SL
E-01902-2021-000032-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM EXTRAESCOLARES COMPENSEM JOVE ACTIVIDADES CULTURALES	7.998,00	B96391743	CULTURAMA SL
E-02610-2021-000374-00	G2021-FZ920-31120-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO MATERIAL ACCESORIO PARA PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS DE DETECCIÓN Y ENUMERACIÓN DE MICROORGANISMOS EN MUESTRAS DE AGUAS	2.934,13	B61740361	IDEXX LABORATORIOS SL
E-04001-2021-000713-00	G2021-FD310-17100-60900	SERVICIOS	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA FINALITZACIÓ DE LA PLAÇA ENJARDINADA JUAN PABLO II	13.170,00	52474613K	D. JAVIER MOLINERO DOMINGO
E-02001-2021-000974-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	RESTAURACION DOS MARCOS CASA MUSEO BENLLIURE(JAVIER SORRIBES FERNANDEZ)	860,00	24342623K	JAVIER SORRIBES FERNANDEZ
E-02001-2021-000893-00	G2021-MP250-33600-63200	OBRAS	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES CHALET ABEN AL-ABBAR (ELECTRONIC TRAFFIC)	31.158,93	A46138921	ELECTRONIC TRAFFIC S.A.
E-01903-2021-000541-00	G2021-MJ700-34100-22706	SERVICIOS	LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REORDENACIÓN DE VARIOS ESPACIOS Y ZONAS DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA, PARA ADECUARLOS AL PLANEAMIENTO VIGENTE.	14.876,03	B98056781	MARTI. ROS ARQUITECTURA SLP
E-02310-2021-000208-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTIVITATS CULTURALS CONSISTENTS EN MONÒLEGS AMB MOTIU DE LA GALA DE LA COMÈDIA LA TORRE	2.200,00	B97564819	FRESCULTURA, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303 29

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-06001-2021-000055-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	VI TROBADA D´ESCOLES DE MÚSICA DEL MARÍTIM - ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA	1.000,00	G46174843	SOCIEDAD MUSICAL UNIÓN DE PESCADORES
E-06001-2021-000055-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	VI TROBADA D´ESCOLES DE MÚSICA DEL MARÍTIM - ACTUACIÓN EN LA TROBADA	1.000,00	G46814844	CENTRE DE MÚSICA I DANSA NATZARET
E-02101-2021-000253-00	G2021-ME280-32600-20400	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE 2 AUTOBUSES TURÍSTICOS PARA REALIZAR UN RECORRIDO POR LA CIUDAD DE VALENCIA.CON MOTIVO DEL CONGRESO DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.	636,36	B46178364	VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L
E-01904-2021-000891-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "HISTORIETES MEDIEVALS" DE XAVI CASTILLO EL DÍA 9 DE JULIO EN EL PARQUE DE BENICALAP	1.500,00	21649517P	FRANCISCO JAVIER CASTILLO MONTAÑÉS
E-01501-2021-000242-00	G2021-DD670-13600-22799	SERVICIOS	GESTIÓN HABILITACIÓN COMO OPERADORES DE DRONES DEL DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL	5.000,00	Q4618002B	UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
E-02310-2021-000338-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRE SENYERA AMB MOTIU DE LA SETMANA CULTURAL DEL 9 D'OCTUBRE BENIMÀMET-BENIFERRI	330,00	B97231450	PINAZO DECORACIONES, S.L.
E-01201-2021-000588-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO DE TARINA DE MADERA EN LA SALA DE ENSAYO DEL EDIFICIO DE BANDA DE MÚSICA DE VALENCIA	8.954,63	B97944995	FUSTES BONET LLOPIS, S.L.
E-02310-2021-000349-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	TABALET I DOLÇAINA PER AL CERCAVILES AMB MOTIU DE L'HOMENATGE A LA SENYERA BENIMÀMET-BENIFERRI	100,00	G98273220	ASOC. LLORCA MUSICA TRADICIONAL
E-01201-2021-000616-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN LAS NAVES MUNICIPALES DE VARA DE QUART	27.019,55	B40593774	INCOVAL, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, S.L.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	MANOLO VALLS EN CONCIERTO. ESPECTÁCULO QUE SE REALIZARÁ EN LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021	1.800,00	B65758427	ACTURA 12, S.L.
E-01201-2021-000618-00	G2021-CD110-92050-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA RED INFORMÁTICA INTERNA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL	7.356,47	B60775111	ELTEC IT SERVICES, S.L.
E-00208-2021-000014-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	DESARROLLO DE SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LOS APLICATIVOS DE CARRERA Y FORMACIÓN.	14.800,00	B98064462	ALFATEC SISTEMAS, S.L.
E-01201-2021-000617-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	INSTALACIONES VARIAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	39.091,42	A96062948	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
E-01601-2021-000025-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ COM A TENOR A JESÚS ÁLVAREZ CARRIÓN ,PER AL CONCERT DEL DIA 24 DE JUNY DE 2021 ALS JARDINS DEL PALAU	1.363,64	48356656F	JESÚS ÁLVAREZ CARRIÓN
E-00801-2021-000322-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA MONITORIZACIÓN DE SEGURIDAD EN CLOUD	14.997,29	A78053147	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN DE ESPAÑA S.A.U

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 686. "COMPETÈNCIES PROFESSIONALS CLAU. MANERA DE SERVIR-ORIENTAR-SE AL SERVICI."	660,00	B97827885	SANTIAGO CONSULTORES C.H., S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 522. "ANÀLISI CASOS PRÀCTICS INTERVENCIONS POLICIALS FREQÜENTS".	2.000,00	G96159660	FUNDACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E-01905-2021-000353-00	G2021-MD260-33400-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ANUARIO DE CULTURA VALENCIANA 2020	3.500,00	B97970339	EINA CULTURAL, S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 966. "IMPACTE DE GÈNERE EN ESTRATÈGIES,PLANS, NORMES, ORDENANCES, REGLAMENTS, ETC.".	1.487,60	B81486854	FOLIA CONSULTORES, S.L
E-01201-2021-000599-00	G2021-CD110-16500-63300	OBRAS	RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MÁLAGA DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA	37.539,21	A46066791	ETRALUX S.A.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 684. "COMPETÈNCIES PROFESSIONALS CLAU. ESTRUCTURAR EL TREBALL".	660,00	B02601524	MAKING INNOVATION, S.L.
E-01601-2021-000025-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ COM A DIRECTOR CONVIDAT A VICENT PELECHANO BARBERÁ PER AL CONCERT DEL DIA 3 DE JUNY DE 2021 ALS JARDINS DEL PALAU.	2.181,81	20825995R	VICENT PELECHANO BARBERÁ
E-01601-2021-000025-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ COM A DIRECTOR CONVIDAT A FRANCISCO VALERO-TERRIBAS MITJANÇANT L'EMPRESA IBERKONCERT S.L. PER AL CONCERT DEL DIA 17 DE JUNY DE 2021 ALS JARDINS DEL PALAU.	1.983,47	B48648638	IBERKONCERT S.L.
E-01601-2021-000025-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ COM A SOPRANO A BELEN ROIG MARTÍNEZ PER AL CONCERT DEL DIA 24 DE JUNY DE 2021 ALS JARDINS DEL PALAU.	1.363,63	53759546J	BELEN ROIG MARTÍNEZ
E-03401-2021-000439-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PROP. NÚM 4670 ASFALTADO CARRETERA NÚMERO 79 A 90, PROP.NÚM 4796 ASFALTADO EN CASA ELS COLOMINS Y PROP.NUM 5290 ACONDICIONAMIENTO ASFALTADO DE LA PLAZA SAN BENER Y ADYACENTES. PRES.PARTICIPATIVOS	2.320,22	B40515215	TESCARING SL
E-02310-2021-000162-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	DISSENY I REALITZACIÓ DE BANDES I PERGAMINS AMB MOTIU DEL CONCURS I TALLER DE PINTURA REALITZATS PER LA SETMANA FALLERA BENIMÀMET-BENIFERRI	2.314,05	22541665D	FERRANDIZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
E-02310-2021-000338-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	BANDA DE MÚSICA PER AL CERCAVILES QUE ES REALITZARÀ AMB MOTIU DE LA SETMANA CULTURAL DEL 9 D'OCTUBRE BENIMÀMET-BENIFERRI	1.200,00	G46128575	SOCIEDAD INSTR. OBRERO AGRÍCOLA MUSICAL BENIMÀMET
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 969. EL TRÀFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ SEXUAL. ASPECTES GENERALS SOBRE EL TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS	270,00	G84913946	FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01905-2021-000675-00	G2021-MD260-33400-22602	PRIVADOS	PATROCINIO PRODUCCIÓN ESCÉNICA "CONVIDA UN POBRE A LA TEUA TAULA".	3.000,00	G46980207	FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
E-01903-2021-000523-00	G2021-MJ700-34200-6320001	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIONES VARIAS EN CUBIERTAS, FACHADAS, DRENAJE, FRONTONES Y VESTUARIOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BENIMÁMET.	14.200,00	B97428205	TECNOMEDITERRÁNEA S.L
E-01902-2021-000108-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM TALLER DE CREACIÓN DE PODCAST	4.800,00	G01744135	MEDIAMORFOSIS, ASOCIACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN
E-01401-2021-003467-00	G2021-DE140-13200-22199	SUMINISTROS	ADQ. 2 EQUIPOS RCP, NUEVA LITTLE FAMILY Q PCR	1.124,20	W0281641A	LAERDAL MEDICAL AS
E-03301-2021-000083-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	AUSIAS MARCH DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN S.S. AV. AUSIAS MARCH, 113	2.289,73	44802954N	ALVARO MATEU SANCHIS
E-01601-2021-000020-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	LA CONTRACTACIÓ DE LA SOPRANO BELÉN ROIG PER AL CONCERT DEL 21 D´ABRIL AL PALAU DE LES ARTS.	1.578,95	53759546J	BELÉN ROIG MARTINEZ
E-01905-2021-000736-00	G2021-MD260-33210-22609	SERVICIOS	CONTRATO SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN LECTORA EN LOS ESTANDS QUE TIENEN ASIGNADAS LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA FIRA DEL LLIBRE (14 AL 24 OCTUBRE 2021) Y EN LA PLAÇA DEL LLIBRE (27 OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE 2021)	1.580,00	29210963C	LAIA SERNA ARNAU
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 107. "EQUITACIÓ NIVELL MITJA".	2.892,56	B98701782	FIELDANDHORSE TURISMO ACTIVO, S.L.
E-02410-2021-000077-00	G2021-FZ920-23100-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO 4 PARABANES PARA LOS PUNTOS ACCESIBLES	609,96	B98653538	MEDICAMARQUET LEVANTE SL
E-02001-2021-000915-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN ESTATUA FEDERICO TRENOR (PROART RESTAURADORES S.L.U.)	2.190,95	B97817670	PROART RESTAURADORES S.L.U.
E-00202-2021-000293-00	G2021-AH640-49200-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PANEL DE INDICADORES DE LA ESTRATEGIA URBANA VALÈNCIA 2030	13.900,00	B87623252	SMART & CITY SOLUTIONS, SL
E-01909-2021-000061-00	G2021-IK740-43200-22799	PRIVADOS	CM SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN MUSICAL	500,00	G46152120	FEDERACIO DE SOCIETATS MUSICALS DE LA CV
E-08001-2021-000037-00	G2021-FV910-17220-22799	SERVICIOS	REALIZACIÓN DE UN TALLER FAMILIAR CON TRUCOS Y RECOMENDACIONES DE RECETAS SALUDABLES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, TANTO PARA ADULTOS COMO PARA NIÑOS, EN LA SEMANA "MENJA BE I SALVA EL CLIMA" DENTRO DEL MARCO "VALÉNCIA CANVIA PEL CLIMA"	500,00	46835212J	LAURA CASLA REGIDOR

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01902-2021-000043-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	"TALLER DE DANZA URBANA" PARA EL PROGRAMA DE ESTIU JOVE 2021	3.375,00	53200993S	VERÓNICA MEJÍA MILLA
E-06001-2021-000110-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	IV MOSTRA DE BANDES DELS POBLES DEL NORD RECORRIDO DIFERENCIADO POR LAS CALLES DE BENIFARAIG, SIN ACTUACIÓN CONJUNTA CON LAS DEMÁS BANDAS	1.300,00	G98727738	AMICS DE LA MÚSICA DE CARPESA
E-06001-2021-000110-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	IV MOSTRA DE BANDES DELS POBLES DEL NORD RECORRIDO DIFERENCIADO POR LAS CALLES DE BENIFARAIG, SIN ACTUACIÓN CONJUNTA CON LAS DEMÁS BANDAS	1.670,00	G98183924	SOCIETAT MUSICAL AMICS DE LA MÚSICA DE BENIFARAIG
E-01401-2021-003468-00	G2021-DE140-13200-21900	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CINEMÓMETROS MULTARADAR C DE LA POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA	7.800,00	A80015506	TRADESEGUR, S.A
E-02310-2021-000170-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CONCERT «BENVOLGUDA SARSUELA» AMB MOTIU DE LA I EDICIÓ DE DISSABTES A LA FRESCA LA PUNTA	1.090,00	20425190V	BERMUDEZ HERNANDEZ MONTSERRAT
E-08001-2021-000026-00	G2021-FV910-17220-63200	OBRAS	INSTALACIÓN PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE BENIFARAIG	8.775,50	B98443294	IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGÍA, S.L.
E-02000-2021-000355-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ D'UNA ACTUACIÓ DE TEATRE INFANTIL SERENDIPIO- TWISTER PELI	490,00	A59086553	C.C. DE SERVEIS GENERALS S.A
E-06001-2021-000110-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	IV MOSTRA DE BANDES DELS POBLES DEL NORD RECORRIDO DIFERENCIADO POR LAS CALLES DE BENIFARAIG, SIN ACTUACIÓN CONJUNTA CON LAS DEMÁS BANDAS	1.300,00	G96029764	AGRUPACIÓ MUSICAL DE MASSARROJOS
E-01903-2021-000048-00	G2021-MJ700-34100-22602	PRIVADOS	CONTRATO MENOR PATROCINIO ANUARIO " CRÒNICA DEL DEPORTE VALENCIANO 2020"	8.000,00	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 793. "MANEIG DE MOODLE PER A ADMINISTRACIÓN".	1.800,00	B40504029	LA LIBRETA, S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 835. "AIGUA DE CONSUM HUMÀ. HIGIENE I MANIPULACIÓ".	1.800,00	A58981713	LABORATORIO DR. OLIVER RODÉS, S.A.U.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 975. "L'IMPACTE DE LA COMPRA PÚBLICA EN EL MALBARATAMENT ALIMENTARI".	900,00	G58429077	JUSTICIA ALIMENTARIA.
E-02000-2021-000357-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CUATRO REPRESENTACIONES "MICROTEATRES A LA CARTA"	4.400,00	G98650187	ASSOC. DE TEATRE PÀNIC ESCÈNIC
E-02000-2021-000357-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	DOS ACTUACIONES DE CIRCORAMA TEATRE	1.600,00	B06979702	REREVERA SL
E-01501-2021-000162-00	G2021-DD670-13600-6230001	SUMINISTROS	SUMINISTRO 2O VALVULAS PULMOAUTOMATICAS Y 35 CAPUCHAS DE RESCATE.	9.055,00	A83140012	DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "SOLEÀ MORENTE+TRONCO+L´ÚLTIM EUROPEU" EN EL TEATRO EL MUSICAL	6.817,60	22595444Z	SERGIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
E-01909-2021-000055-00	G2021-IK740-43200-24000	SUMINISTROS	SERVICIO EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN LIBRO PARA NIÑOS	10.000,00	B98887680	EDITORIAL VINATEA S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02201-2021-000094-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	SERVICIO INFORMÁTICO DE DESARROLLO DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES AL PROGRAMA AINP	13.288,00	A48283964	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU
E-00703-2021-000006-00	G2021-JH170-92400-22799	PRIVADOS	PATROCINI DESDEJUNI INFORMATIU	1.800,00	B98205099	EDICIONES PLAZA, S.L.
E-08001-2021-000025-00	G2021-FV910-17220-63200	SERVICIOS	DIRECCION TECNICA FACULTATIVA Y COORDINACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS PLACAS FOTOVOLTAICAS EN 2 EDIFICIOS DE BENIFARAIG	1.125,50	B40559262	TECNIAREA INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L.
E-01902-2021-000062-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. MULTIAVENTURA - ESTIU JOVE 2021	9.990,00	24383131A	JOSE LUIS FERNANDEZ ARTIGUES
E-02001-2021-000971-00	G2021-MP250-33600-63200	SERVICIOS	SUSTITUCION SISTEMA ILUMINACIÓN POR TECNOLOGIA LED EN SALA MARIANO BENLLIURE DE LA CASA MUSEO BENLLIURE	9.472,00	B46003620	ESTUDIO ILUMINACIÓN S.L.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "H" MÁS CLASE MATINAL EN EL AUDITORI LA MUTANT (PROGRAMACIÓN ABRIL 2021)	9.000,00	48439597X	PAULA CLAUDIA MIRALLES PELLICER
E-01501-2021-000102-00	G2021-DD670-13600-20600	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO LICENCIAS SOFTWARE AUTOCAD LT	818,18	B88273099	PANDECX B2BUSINESS, S.L.
E-02410-2021-000093-00	G2021-FZ920-31120-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO DOS TORRES DE VIGILANCIA	13.176,00	A58979337	INOVACIONES TECNOLOGICAS SA (ITSA)
E-03602-2021-000118-00	G2021-FP760-17240-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓ TELÉMETRE FORESTRY PRO	371,07	B58661083	EQUIP BARCELONA 92 SL
E-01304-2021-000020-00	G2021-AC180-92020-22799	SUMINISTROS	CARTA REIS D'ORIENT	1.379,18	B46952024	ARTES GRÀFIQUES GARCÍA BESÓ S.L.U.
E-01201-2021-000624-00	G2021-CD110-16500-63300	OBRAS	RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. HERMANOS MACHADO, AV. ARAGÓN Y CALLE FRAY LUIS COLOMER DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. DISTRITOS 6, 13 Y 15.	36.173,43	A46066791	ETRALUX S.A.
E-01201-2021-000625-00	G2021-CD110-16500-63300	OBRAS	RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. BLASCO IBÁÑEZ DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA	14.433,09	B29005675	MONELEC S.L.U.
E-00212-2021-000013-00	G2021-AH004-92021-22706	SERVICIOS	SERVICIO RELATIVO A LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE REDES DE CIUDADES DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA CIUDADANOS, IGUALDAD, DERECHOS Y VALORES (CERV).	3.000,00	B54892914	CREA 360 S.L.
E-01904-2021-000447-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN MUSICAL DE "BAJOQUETA ROCK" EL DÍA 24 DE JULIO INCLUIDO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA GRAN NIT 2021.	5.000,00	53201500Q	VANESSA FORTUNY MARZO
E-03401-2021-000355-00	G2021-GG230-15320-61900	OBRAS	VILAFERMOSA. C.M AMPLIACIÓN ACERA (DESDE CALLE PERE ALEIXANDRE HASTA EL NÚM 8)	16.462,00	A46185526	EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS S:A
E-02610-2021-000379-00	G2021-FZ920-17210-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR PARA LA CREACIÓN Y VALIDACIÓN DE MODELOS ACÚSTICOS EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA	14.800,00	B47592316	CENTRO TECNOLOGICO ACUSTICO S.L.
E-01904-2021-000447-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	MONÓLOGOS HUMOR "RIURES EN VALENCIÀ" (MARIA JUAN, MANU GÓRRIZ, SARAY CERRO Y DIEGO VAREA) EL DÍA 24 DE JULIO INCLUIDO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA GRAN NIT DE 2021	2.500,00	B97564819	FRESCULTURA, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-00805-2021-000023-00	G2021-CI1D0-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS E MOVILIDAD REDUCIDA, CARGA Y DESCARGA Y TAXI EN LOS PUEBLOS DE VALÈNCIA.	13.000,00	B98552847	PAVAPARK MOVILIDAD SL
E-06001-2021-000110-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	IMPRESIÓN DE 100 CARTELES PARA IV MOSTRA DE BANDES DE POBLES DEL NORD	102,00	B96858337	COPRINT IMPRESIÓN Y REPROGRAFÍA, S.L.
E-03401-2021-000351-00	G2021-GG230-15130-6190004	OBRAS	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA DE LA C/ PADRE LUIS NAVARRO, ENTRE LA C/ PINTOR FERRANDIS Y LA C/ REMONTA. AÑO 2021	34.964,00	A46015129	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTURA SA
E-01401-2021-003464-00	G2021-DE140-13200-64100	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN MÓDULO OCR SANCIÓN ACTUALIZACIÓN MULTARADAR C	5.940,00	A80015506	TRADESEGUR, S.A
E-02224-2021-000092-00	G2021-KK550-23100-22799	SERVICIOS	TALLERES DE MÚSICA PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACTIVIDADES DE PERSONAS MAYORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES MOTORAS, COGNITIVAS Y ORGÁNICAS, AFECTIVAS Y SOCIALES-RELACIONALES DE LAS PERSONAS MAYORES.	14.800,00	B98453798	TAG NOTE S.L.
E-02610-2021-000266-00	G2021-FZ920-31120-6230001	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CUATRO SISTEMAS DE COMUNICACIONES INALÁMBRICOS PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO SONOMÉTRICO PREVIO A LA DECLARACIÓN COMO ZONA ACÚSTICAMENTE SATURADA (ZAS) DEL BARRIO DE RUZAFA.	12.129,57	B83206573	HOTTINGER BRÜEL & KJAER IBÉRICA, SLU
E-02101-2021-000257-00	G2021-ME280-32300-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS 2021.	9.100,00	45633480P	ALBA PASCUAL BENLLOCH
E-01801-2021-007545-00	G2021-LJ160-13300-61900	SERVICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL BICI EN LA AVENIDA GENERAL AVILÉS (TRAMO AVENIDA PÍO BAROJA - AVENIDA MAESTRO RODRIGO)	10.235,00	B98984057	SICONSULTORES RSH INTEGRADOS, S.L.P.
E-02001-2021-000916-00	G2021-MP250-33600-63200	OBRAS	REPARACIÓN CASETAS EN JARDINES VIVEROS (MESQUECONS)	27.263,34	B96264916	MESQUECONS S.L.
E-01903-2021-000516-00	G2021-MJ700-34100-22602	PRIVADOS	CONTRATO MENOR DE CARÁCTER PRIVADO, DE PATROCINIO DEL EVENTO DEPORTIVO “COPA DEL SOL”, CATEGORÍA CAMPEONATO DE EUROPA DE TENIS INFANTIL (SUB 14).	12.000,00	G46076394	CLUB DE TENIS VALENCIA
E-00801-2021-000342-00	G2021-CI080-92040-22002	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL PARA RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE VIDEOCONFERENCIA DE LA SALA DE REUNIONES DEL SERTIC	8.615,00	A63319008	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS, S.A.U
E-02001-2021-000913-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	LIMPIEZA Y RESTAURACION ESCULTURA PINTOR RIBERA (NOEMA RESTAURADORES)	11.220,00	B98006349	NOEMA RESTAURADORES S.L.
E-00801-2021-000341-00	G2021-CI080-92040-22002	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE SWITCHES	14.412,82	B81644387	SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01909-2021-000062-00	G2021-IK740-43200-22799	SERVICIOS	CM SERVICIOS DE VIDEOFOTOGRAFÍA	500,00	33566818C	SANDRA SANCHO RUIZ
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 94. "TUTORITZACIÓ PERSONALITZADA DELS SERVICIS EN L'ÚS DE LA EINA PAM".	269,50	53605714M	EDGAR GÁMEZ LÓPEZ.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 114. "GESTIÓ EFICAÇ DEL TEMPS".	1.000,00	B96188719	CENTRO DE ESTUDIOS CODEX, S.L.
E-02001-2021-000655-00	G2021-AH004-92109-22799	SERVICIOS	PUBLICACIÓN SOBRE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL CABAÑAL	14.000,00	Q4618002B	UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA
E-01909-2021-000057-00	G2021-IK740-43200-22799	SERVICIOS	CM SERVICIOS ACTIVIDADES CENTENARIO LOLA GAOS	14.740,00	G40512642	ASSOCIACIÓ DONA I CINEMA
E-02001-2021-000975-00	G2021-MP250-33600-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO SENSORES TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA CASA MUSEO BENLLIURE(PRODUCTOS DE CONSERVACIÓN S.A.)	1.079,69	A78510179	PRODUCTOS DE CONSERVACIÓN S.A.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 832. "SALUT EN TOTES LES POLÍTIQUES.CURS TEÒRIC- PRÀCTIC SOBRE AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT DE POLÍTIQUES I PROJECTES MUNICIPALS".	600,00	J98839533	LA DULA ESTUDI, S.C.
E-00805-2021-000022-00	G2021-CI1D0-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE LLENADO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS DE RECOGIDA NO DIARIA EN PUEBLOS DE VALÈNCIA	14.499,74	B91755207	WELLNESS TECHGROUP SL
E-01902-2021-000117-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. ACTIVIDADES, 7 EXCURSIONES DENTRO DEL PROGRAMA "VIU LA NATURA" DURANTE LOS SÁBADOS EN ENTORNOS NATURALES	7.635,60	B96845250	CENTRO DE LA NATURALEZA TARIHUELA
E-02310-2021-000371-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	«LABORATORIS DE CONTES» AMB MOTIU DE L'ARRIBADA DE LA TARDOR, PER ALS XIQUETS I XIQUETES DEL CEIP CAMI DE L'HORTA BENIMÀMET-BENIFERRI	365,36	G54702832	VA DE CUENTOS ASOC.PARA LA PROMOC. DE LA EDUC. EMOC.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 999. "INTEGRACIÓ SISTEMES URBANS DRENATGE SOSTENIBLE EN PROJECTES URBANS".	1.500,00	B98908213	GREEN BLUE MANAGEMENT, S.L.
E-03301-2021-000106-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	DEMOLICIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN EL BARRIO DE SAFRANAR (VALÈNCIA). DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.	2.695,21	B46563623	GECIVAL SL
E-02230-2021-000048-00	G2021-KD610-23100-22799	PRIVADOS	ACTUACIÓN MUSICAL ACTO ENTREGA PREMIOS V CERTAMEN RELATOS BEATRIU CIVERA.	1.400,00	G96619929	ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA CAMPANAR.
E-00801-2021-000290-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA MIGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOPORTE DEL PORTAL CORPORATIVO (WWW.VALENCIA.ES) A LA NUEVA VERSIÓN DE LIFERAY DXP V7.3	14.250,00	B82387770	EVERIS SPAIN, S.L.U
E-01304-2021-000021-00	G2021-AC180-92020-22799	SUMINISTROS	IMPRESSIÓ LÀMINES I ADHESIUS PER PROMOCIONAR L'ÚS DEL VALENCIÀ A LA 1ª INFÀNCIA	621,17	B96734108	IMPRENTA COMUNICACIÓN GRÁFICA S.L.
E-01902-2021-000090-00	G2021-KG720-33700-63200	SERVICIOS	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA A REALIZAR EN L'ALQUERÍA FÉLIX. PARQUE DE MARXALENES.	515,00	52638993C	FRANCISCO MIGUEL PALMERO ESCRIG

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01905-2021-000680-00	G2021-MD260-33420-6320002	SERVICIOS	SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL AUDITORI LA MUTANT.	3.285,10	20158770Y	ANA FE CABEZA GRAS
E-02310-2021-000258-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL NECESSARI PER A LA REALITZACIÓ DE MURAL ARTÍSTIC EN PARET BENIMÀMET-BENIFERRI	344,51	B96259981	PINTURAS JOAL, S.L.
E-00801-2021-000303-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN WEBLOGIC DE ORACLE	12.560,00	B17760299	AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, S.L.
E-06001-2021-000045-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXV MOSTRA BANDA DE MÚSICA DISTRITOS TRÀNSITS Y BENIMÀMET-BENIFERRI	1.600,00	G46128575	SOCIEDAD INSTRUCTIVA DEL OBRERO AGRÍCOLA MUSICAL
E-8RE05-2021-000102-00	G2021-AC020-91200-20300	SUMINISTROS	ALQUILER PANTALLA, GRABACIÓN REALIZACIÓN Y RETRANSMISIÓN DEL ACTO DE HONORES Y DISTINCIONES	3.310,00	B97522700	MEGAFONIA TORRES, S.L.
E-8RE05-2021-000102-00	G2021-AC020-91200-22799	SERVICIOS	IMPRESIÓN PERGAMINOS HOMENAJEADOS ACTO HONORES Y DISTINCIONES	1.471,08	B46175394	PENTAGRAF IMPRESORES, S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AI400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 104. "ANTIESTRÉS".	1.000,00	B96188719	CENTRO DE ESTUDIOS CODEX, S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO ULTRAFICCIÓN Nº3 EN EL TEATRO EL MUSICAL	9.538,46	G98442353	ASOC. RUSSAFA ESCÈNICA
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO VDF2021 EN EL TEATRO EL MUSICAL	5.761,32	G98770886	ASOC. VDF VALENCIA DANCING FORWARD
E-01904-2021-000938-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	VIGILANCIA DE LA FALLA MUNICIPAL GRANDE DESDE EL DIA 24 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021. VIGILANCIA DE LA FALLA MUNICIPAL INFANTIL DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	6.461,00	B98509052	SEGURETAT VIGILANCIA I PROTECCIO SAFOR S.L.
E-8RE05-2021-000102-00	G2021-AC020-91200-22799	SERVICIOS	GRABACIÓN Y DORADO DE MEDALLAS AL MÉRITO DE LA CIUDAD	126,00	B98895279	TWIN CONCEP, S.L.
E-02301-2021-000027-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	SERVICIO MAQUETACION LIBROS Y DISEÑO DIPLOMAS DE LOS PREMIADOS EN EL CONCURSO DE CUENTOS 2020 JM MARÍTIMO	716,18	B98308067	GRAFICAS BARELLA, S.L.
E-03401-2021-000484-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	DO Y COORD. SEG Y SALUD PROP 4457 "ASFALTADO DE VIALES EN LA DEVESA DE EL SALER EN VALENCIA" PROY. INVERSIÓN .PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.775,55	B96186705	AURAVAL INGENIEROS SL
E-02410-2021-000091-00	G2021-FZ920-31120-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO PARA POSTAS	2.428,07	B98653538	MEDICAMARQUET LEVANTE SL
E-01904-2021-000938-00	G2021-MF580-33800-20300	SERVICIOS	INSTALACIÓN DE UN SANITARIO STANDARD, SIETE VACIADOS, REPOSICIÓN Y VERTIDO A EDAR, UN MODULO DIAFANO 6MX2,40M Y UNA JAIMA DE 5 X 5 CON CONTRAPESOS DEL 24 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1.510,00	B12967881	ECO-TOILETS S.L.U.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-03401-2021-000440-00	G2021-GG230-15320-61900	OBRAS	OBRA PROPUESTAS 4670 "ASFALTADO CARRETERA NÚMERO 79 A 90" EN LA PEDANÍA DE CASAS DE BARCENA, PROPUESTA NÚM 4796 "ASFALTADO DE LA ENTRADA CASA ELS COLOMINS" EN PEDANÍA DE FORN D'ALCEDO Y PROPUESTA NÚM. 5290 "ACONDICIONAMIENTO ASFALTADO DE LA PLAZA SAN BENET Y ADYACENTES" EN LA PEDANÍA DE MAUELLA. PROYECTOS DE INVERSIÓN. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.	34.019,94	B97960462	ELIT SL
E-01904-2021-001012-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ORGANIZACIÓN, PRESENTACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA "MOSTRA DE BALLS, MÚSICA I CANÇONS VALENCIANES" ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO EL 8 DE OCTUBRE DE 2021.	2.400,00	V96192836	FEDERACIÓN DE FOLKLORE TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
E-01904-2021-001012-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN EN LA PROCESIÓN CÍVICA DEL 9 D'OCTUBRE DE 2021.	700,00	G96315700	RUSSAFA FA ESCUELA DE TABAL I DULZAINA
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22606	PRIVADOS	LLOGUER AULES I SERVICIS COMPLEMENTARIS PER A DIVERSOS CURSOS.	2.207,65	G03172616	SINDICATO PROFESIONAL POLICÍA LOCAL Y BOMBEROS, C.V.
E-01904-2021-001012-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN DE LOS TIMBALEROS EN LA PROCESIÓN CÍVICA DEL 9 D'OCTUBRE DE 2021.	455,00	52747958B	FRANCISCO LLINARES GONZÁLEZ
E-02000-2021-000006-00	G2021-MP730-33400-0024000	SERVICIOS	EDICIÓ DEL PREMI "MAX AUB" DE TEATRE EN CASTELLÀ, PREMIS LITERARIS CIUTAT VALÈNCIA 2020	2.500,00	B13486584	PROYECTO ÑAQUE, S.L.
E-02501-2021-000025-00	G2021-KH800-23110-22799	SERVICIOS	ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y REALIZACIÓN DE LA V JORNADA "¿A QUÉ JUGAMOS" EL 26 DE OCTUBRE DE 2021 EN LA SALA DE CONFERENCIAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL PETXINA, CON EDICIÓN POSTERIOR DE UNA MONOGRAFÍA CON LAS INTERVENCIONES DE LA JORNADA.	5.385,00	G12571204	FUNDACION PATIM
E-02224-2021-000088-00	G2021-KK550-23100-21200	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN CENTROS MUNICIPALES DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA Y DE CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES, AL OBJETO DE MEJORAR LA FUNCIONALIDAD Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LOS MISMOS	14.875,00	29183841S	MIGUEL ANGEL DEL BARRIO DE LA TORRE
E-8RE05-2021-000102-00	G2021-AC020-91200-22699	PRIVADOS	ACTUACIÓN TIMBALEROS ACTO HONORES Y DISTINCIONES	455,00	52747958B	FRANCISCO LLINARES GONZÁLEZ

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02001-2021-001010-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	PUBLICACIÓN REVISTA PROMETEO PARA LA CASA MUSEO BLASCO IBAÑEZ (LA GRAFICA COMUNICACIÓN TORMO ALMERICH S.L.)	1.332,00	B98407729	LA GRAFICA COMUNICACIÓN TORMO ALMERICH S.L.
E-01904-2021-001012-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	TRABAJOS DE PRODUCCIÓN GLOBAL Y ALQUILER DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO E INFRAESTRUCTURA PARA LA CELEBRACIÓN DEL 9 D'OCTUBRE DE 2021.	14.600,00	B97555783	AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONAL SL
E-01401-2021-004073-00	G2021-DE140-13200-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN NUEVE CÁMARAS PARA CONTROL DE GALERÍA DE TIRO Y ARMEROS EN CENTRAL PLV.	9.598,65	B97127195	ALKIME CONSULTORES, SL
E-01903-2021-000447-00	G2021-MJ700-34200-6190001	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE CASETA PREFABRICADA DESTINADA A VESTUARIOS PARA EL MÓDULO DE ATLETISMO DE POBLATS MARÍTIMS, CON MOBILIARIO INTERIOR E INCLUIDO EL TRANSPORTE Y LA DESCARGA.	10.291,41	B31585318	ALQUIBALAT, S.L.
E-06001-2021-000047-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA SIOAM DE BENIMÀMET	600,00	G46128575	SOCIEDAD INSTRUCTIVA DEL OBRERO AGRÍCOLA MUSICAL
E-02310-2021-000238-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CONTACONTES INFANTIL AMB MOTIU DE LES FESTES PATRONALS BENIMÀMET-BENIFERRI	450,00	25384490B	MICO GASCO JORGE JUAN
E-02001-2021-000758-00	G2021-MP250-33600-22699	PRIVADOS	ACTUACION MUSICAL GRAN NIT DE JULIOL (ASSOCIACIO CULTURAL CLAU DE SWING)	500,00	G40556441	ASSOCIACIO CULTURAL CLAU DE SWING
E-03401-2021-000474-00	G2021-GG230-15320-61900	OBRAS	PROP. 4457 ASFALTADO DE VIALES EN LA DEVESA EL SALER. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	25.866,00	A46015129	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA
E-02001-2021-000758-00	G2021-MP250-33600-22699	PRIVADOS	ACTUACION MUSICAL GRAN NIT DE JULIOL (EL COR DE LA COSTERA, CHRISTIAN PENALVA)	1.500,00	B98800691	EL COR DE LA COSTERA, CHRISTIAN PENALVA
E-02901-2021-003874-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉCNICAS DEL MERCADO DE JERUSALÉN	14.000,00	B97849350	ARTIN PROYECTOS SL
E-02901-2021-003838-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE PUESTOS AUTORIZADOS EN EL MERCADO DEL GRAO	5.658,76	22625718C	MARIA ISABEL ROBREDO ESTIVALIS
E-00801-2021-000305-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR SERVICIOS INFORMÁTICOS DE CONFIGURACIÓN FIREWALL WAF - F5	4.880,00	B97929566	NUNSYS, S.L.
E-01401-2021-004433-00	G2021-DE140-13200-63200	OBRAS	REFORMAS VARIAS EN LA CENTRAL DE LA POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA	38.662,87	A96062948	FOMENTO VALÈNCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.U
E-01904-2021-000982-00	G2021-MF580-33800-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE ALFABEGUERS PARA LAS FALLERAS MAYORES DE VALENCIA INCLUYENDO TRANSPORTE, PRESENTACIÓN, EMBALAJE, MONTAJE EN PEANAS Y TRANSPORTE HASTA UBICACIÓN.	2.207,38	B42732792	LA CERÁMICA DE ALZIRA, S.L.
E-8RE05-2021-000103-00	G2021-AC020-91200-20500	SUMINISTROS	LLOGUER ELEMENTS DE SONORITZACIÓN PER A LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL EN LA FESTIVITAT DEL 9 D'OCTUBRE	1.010,00	B97522700	MEGAFONIA TORRES, S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 602. "FORMACIÓ DE PERSONAL FORMADOR".	6.240,00	B97814305	ENTORNOS DE FORMACIÓN, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-06001-2021-000128-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	CONÈIXER I ESTIMAR CIUTAT VELLA: QUATRE PASSEJADES PER A PARES I XIQUETS	980,00	24387099S	AUSIAS LLORENÇ PALAU
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	III PREMIS TRESDEU EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5.000,00	F98815178	TRESDEU COOP. V.
E-01909-2021-000063-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	CM PATROCINIO MESA REDONDA BERLANGA	14.500,00	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA
E-02000-2021-000007-00	G2021-MP730-33400-0024000	SERVICIOS	EDICIÓN XXXVII PREMIOS CIUTAT DE VALÈNCIA 2020.	14.800,00	22523260G	SILVIA PRATDESABA LAFUENTE
E-02310-2021-000371-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ESPORTIU AMB MOTIU D'ACTIVITAT ESPORTIVA QUE ES REALITZARÀ PER ALS XIQUETS I XIQUETES DEL COL·LEGI AVE MARIA BENIMÀMET-BENIFERRI	762,09	B46330767	COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES, S.L.
E-00801-2021-000301-00	G2021-CI080-92040-64100	SUMINISTROS	CESIÓN DERECHO DE USO LICENCIAS DE SW Y SERVICIOS INTEGRACIÓN API GATEWAY OIC A FIN DE LLEVAR A CABO PRUEBA PILOTO	12.800,00	B86680527	QUISTOR SPAIN, S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO " RITO" EN EL TEATRO EL MUSICAL	4.200,00	B54324298	OTRA DANZA, S.L.
E-02901-2021-003792-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE REPARACIÓN PATOLOGÍAS EN FORJADO SÓTANO MERCADO ALGIRÓS	12.858,20	B12746491	INGENIERIA MELCAR SL
E-01903-2021-000562-00	G2021-MJ700-34200-6090001	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA NUEVA IDE EN CAMPOS CRESPO.	9.120,00	48458591Y	ANTONIO JOSÉ CAÑIZARES SÁNCHEZ
E-02000-2021-000009-00	G2021-MP730-33400-0024000	SERVICIOS	EDICIÓ XXXVII PREMIS CIUTAT DE VALÈNCIA 2020.	5.448,72	B46828109	EDICIONS BROMERA EMPRESA EDITORIAL, S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "LA DESNUDEZ" EN EL TEATRO EL MUSICAL	6.250,00	B85891331	CÍA DANIEL ABREU, S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "INGOVERNABLES" EN EL TEATRO EL MUSICAL	7.150,00	44878086A	CARLA CHILLIDA ALMIÑANA
E-8RE05-2021-000103-00	G2021-AC020-91200-20500	SUMINISTROS	LLOGUER ELEMENT D'ORNAT PER ALS EDIFICIS DE LA PÇA DE L'AJUNTAMENT I CASA VESTUARI I DEL PARTERRE I RECORREGUT DE LA PROCESSÓ EN LA FESTIVITAT DEL 9 D'OCTUBRE	10.389,86	B97231450	PINAZO DECORACIONES, S.L.
E-8RE05-2021-000103-00	G2021-AC020-91200-22799	SUMINISTROS	IMPRESSIÓ BANDEROLES DE SENYALITZACIÓ DE L'ORDRE DE LA PROCESSÓ EN LA FESTIVITAT DEL 9 D'OCTUBRE	315,00	F46588752	GRÁFICAS PAPALLONA, SCV
E-03301-2021-000104-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA C/ DEMOCRACIA"	14.250,00	22625718C	Mª ISABEL ROBREDO ESTIVALIS
E-01909-2021-000060-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	CM PATROCINIO WORLD PRESS PHOTO	12.000,00	G97284236	FUNDACIO CHIRIVELLA SORIANO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02101-2021-000226-00	G2021-ME280-32300-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE 26 PROGRAMAS EDUCATIVOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2021/2022	14.850,20	B98090624	EXDUKERE S.L
E-02001-2021-001075-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	PARTICIPACIÓN MESA REDONDA EN CASA MUSEO BLASCO IBAÑEZ (ANTONIO LAGUNA PLATERO)	200,00	73537606M	ANTONIO LAGUNA PLATERO
E-02001-2021-001013-00	G2021-MP250-33400-22609	SERVICIOS	PRODUCCIÓN GRAFICA PARA LA EXPOSICION "BLASCO IBAÑEZ(1921-2021) UNA PLOMA QUE VA A CONQUISTAR EL MÓN" (SIMBOLS)	13.621,50	F97032825	SIMBOLS SEÑALIZACIÓN INTEGRAL
E-02001-2021-000992-00	G2021-MP250-33400-22609	SERVICIOS	PROYECTO EXPOSITIVO PARA EXPOSICION "PRIMAVERA ARABE 10 AÑOS DESPUES" (PAU SORIANO PEREZ-ALMAZON)	3.600,00	44505599R	PAU SORIANO PEREZ-ALMAZON
E-02310-2021-000379-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT PLAQUES CONMMEMORATIVES, TROFEUS, MEDALLES I SAMARRETES PER ALS VEÏNS I VEÏNES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS CULTURALS ESPORTIVES BORBOTÓ	1.289,26	B65580417	IMPULSA NUEVOS MERCADOS, S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "MUERTO DE AMOR" EN EL TEATRO EL MUSICAL	4.300,00	B65758427	ACTURA 12, S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO RIMBOMBA EN EL TEATRO EL MUSICAL	4.729,32	B06855571	EL SITIO DE LAS PALABRAS, S.L.
E-02310-2021-000357-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER I MUNTATGE DE TAULES I CADIRES PER A LA CELEBRACIÓ DEL «BERENAR DE LES AMES DE CASA I L'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS» AMB MOTIU DE L'INICI DEL CURS 2021-2022 CASES DE BÀRCENA	2.450,00	B97231450	PINAZO DECORACIONES, S.L.
E-02310-2021-000379-00	G2021-IE970-92400-22001	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRETS I CARTELLERIA AMB MOTIU DE LA CONMMEMORACIÓ 50 ANIVERSARI NICOLAU PRIMITIU MASSARROJOS	1.600,00	B96612007	SRIL COMUNICACION, SL
E-02310-2021-000379-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	ORGANITZACIÓ ESPORTIVA EXHIBICIÓ DE VELA EL PALMAR	400,00	G97931877	CLUB DE VELA LATINA VALENCIANA
E-06001-2021-000113-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	APOYO TÉCNICO CONCIERTO DE LA JUNTA DE RUZAFA	595,00	B98719602	GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS AVANZADOS Y EVENTOS S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO DEMÀ NO HI HA CLASE EN EL TEATRO EL MUSICAL	1.600,00	B97910616	YAPADÚ PRODUCCIONS, S.L.
E-02310-2021-000357-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER I INSTAL·LACIÓ DE BANDEROLES AMB MOTIU DE LA SETMANA CULTURAL CASES DE BÀRCENA	1.019,00	B98206675	CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO, S.L.
E-01902-2021-000124-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	MULTI-AVENTURA'T 2021	5.784,80	45635627Q	FERNANDO RODRIGO ALARIO
E-01201-2021-000626-00	G2021-CD110-92050-22799	SERVICIOS	REDACCIÓN ESTUDIO EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES PARA LAS COMPETENCIAS EJERCIDAS DESDE EL SERVICIO DE ARQUITECTURA Y SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS	2.830,00	B84527977	CUALTIS, S.L.U.
E-01909-2021-000056-00	G2021-IK740-43200-22609	SERVICIOS	CM ANIMACIÓN TEATRALIZADA PELÍCULA PLÁCIDO	14.990,00	B98801236	JM GESTIÓN TEATRAL, S.L.

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01909-2021-000007-00	G2021-IK740-43200-22602	SERVICIOS	DIFUSIÓN PUBLICITARIA EN LOS TELEVISORES DE LOS AUTOBUSES DE LA EMT	4.132,24	B96274394	ENCUENTRO URBANO, S.L.
E-02310-2021-000357-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	REALITZACIÓ DE FOTOGRAFIES PER AL RECORD PER ALS VEÏNS I VEÏNES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS CULTURALS PROGRAMADES AMB MOTIU DE LA SETMANA CULTURAL CASES DE BÀRCENA	240,73	Y1943322C	RADIANOV NANEV IVAN
E-01201-2021-000492-00	G2021-CD110-92060-22400	PRIVADOS	CONTRATO MENOR PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES CIVILES PILOTADAS POR CONTROL REMOTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, PERÍODO 29/07/2021 AL 28/11/2021.	1.070,68	A28141935	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
E-01501-2021-000249-00	G2021-DD670-13600-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO DOS GENERADORES PORTÁTILES	951,23	52736320B	EFRÉN DOLZ HERRERA
E-8RE05-2021-000109-00	G2021-AC020-91200-20500	SUMINISTROS	ALQUILER ELEMENTOS DE ORNATO Y DECORACIÓN NECESARIOS PARA EL ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LAS FALLERAS MAYORES DE VALÈNCIA 2022	2.450,16	B97231450	PINAZO DECORACIONES, S.L.
E-02001-2021-000653-00	G2021-AH004-92109-64000	SERVICIOS	CATALOGACION Y ESTUDIO PROTECCION ELEMENTOS PATRIMONIO HCO-ARTIST EDIFICACIONES CABAÑAL (JAVIER HIDALGO MORA)	14.500,00	24368748H	JAVIER HIDALGO MORA
E-01601-2021-000032-00	G2021-MP630-33020-22199	SUMINISTROS	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE CANYES I MATERIAL FUNGIBLE PER A LA BSMV	13.562,38	B98650914	SCHAGERL ESPAÑA, S. L
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "LAS PEQUEÑAS COSAS" EN EL TEATRO EL MUSICAL	7.709,11	J01796606	LA MECÁNICA, SCP
E-01902-2021-000122-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM SERVICIO DE SOPORTE PÁGINA WEB SERVICIO DE JUVENTUD	2.700,00	25418817E	JOSE MIGUEL PIQUER BELDA
E-00801-2021-000191-00	G2021-CI080-92040-64100	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAS DEL PRODUCTO SOFTWARE URBICAD	1.044,82	A28855260	INETUM ESPAÑA, S.A.
E-02001-2021-000079-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	SEÑALIZACION BANDEROLAS PARA EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES	5.785,12	F97032825	SIMBOLS SENYALITZACIO INTEGRAL
E-02501-2021-000023-00	G2021-KH800-23110-22799	SERVICIOS	ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y REALIZACIÓN DE LA JORNADA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021.	2.910,00	G97344162	APROVAT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
E-02701-2021-000478-00	G2021-FU290-16000-6390001	OBRAS	MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE OLORES PROCEDENTES DE LA E.B. LA TORRE II	29.640,83	B86774528	ACCIONA AGUA SERVICIOS S.L.U
E-06001-2021-000126-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXV MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES	1.200,00	G96619929	ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA CAMPANAR
E-06001-2021-000024-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	IMPRESIÓN MATERIAL PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN J.M. RUSSAFA PARA 2021	826,45	B96858337	COPRINT DISEÑO E IMPRESIÓN
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "1KM2" EN EL TEATRO EL MUSICAL	13.200,00	B97952683	BRAMANT TEATRE, S.L.
E-06001-2021-000126-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXV MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES	1.200,00	G98085582	AGRUPACIÓN MUSICAL ACACIAS PICAYO

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-06001-2021-000126-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXV MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES	1.200,00	G96358452	AGRUPACIÓN MUSICAL GAYANO LLUCH
E-02310-2021-000381-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE TIPUS LÚDIC AMB MOTIU DEL DIA DELS JOCS INFANTILS EN CEIP CASTELLAR-L'OLIVERAL	824,62	B66629494	HERMEX IBERICA, S.L.
E-02001-2021-000162-00	G2021-MP250-33600-63200	SERVICIOS	INSTALACION CLIMATIZADOR PROVISIONAL EN LA NAVE 3 DEL PARQUE CENTRAL (LEING S.L.)	2.990,00	B46684304	LEING S.L.
E-02310-2021-000381-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	DISSENY DE CALENDARIS PERSONALITZATS COM A OBSEQUI PER ALS VEÏNS DEL POBLE AMB MOTIU DE LA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ AL VOLTANT DEL CONSUM RESPONSABLE I DE PROXIMITAT CASTELLAR-L'OLIVERAL	450,00	25411749S	TORRES CANDEL JOSE MANUEL
E-06001-2021-000126-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXV MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES	1.200,00	G96968854	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL TENDETES
E-02310-2021-000381-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	DISSENY D'ESLÒGANS, LOGOS I IMATGES; REDACCIÓ DE TEXTOS; MAQUETACIÓ I SERIGRAFIA EN ARTICLES DE PROMOCIÓ, DISTRIBUCIÓ I SEGUIMENT AMB MOTIU DE LA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ AL VOLTANT DEL CONSUM RESPONSABLE I DE PROXIMITAT CASTELLAR-L'OLIVERAL	1.238,00	B96971353	SOL I VENT PAISAJES SL
E-02230-2021-000017-00	G2021-KD610-23100-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 15 PANCARTAS Y SERVICIOS CONSISTENTES EN RECOGIDA, CARGA, TRANSPORTE Y ENTREGA NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA EXPOSICIÓN "ART AL CARRER" EN ELS 15 POBLES DE VALÈNCIA, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	1.556,50	B96174073	MULTICOPIA VALENCIA, S.L.
E-01201-2021-000657-00	G2021-CD110-16500-63300	SUMINISTROS	SUMINISTRO INSTALACIÓN ALUMBRADO ENTRE LAS PEDANIAS DE HORNO DE ALCEDO Y CASTELLAR. DISTRITO 19.	11.821,28	B73089542	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., SL
E-01501-2021-000069-00	G2021-DD670-13600-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO 6 MALETINES COMPLETOS CON MATERIAL DE APERTURA	10.127,36	B96844170	PIMA SUMINISTROS, S.L.
E-08001-2021-000010-00	G2021-FV910-41000-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE PALLA D'ARRÒS PER A HORTS URBANS	875,00	20805470S	JOSÉ LUIS PECINO LOZANO
E-02901-2021-003864-00	G2021-IB520-43120-22706	SERVICIOS	SERVICIO DE DISEÑO, CREATIVIDAD Y COORDINACIÓN ACTUACIONES EN LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO EN NAVIDAD	14.500,00	B98694755	SOPORTE CREATIVO COMUNICACIÓN POSITIVA SL
E-02310-2021-000371-00	G2021-IE970-92400-22000	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT D'AGENDES ESCOLARS AMB MOTIU D'ACTIVITAT CULTURAL PER ALS XIQUETS I XIQUETES DEL COL·LEGI CEIP BENIMÀMET	819,50	G46559647	A M P A C.P. BENIMAMET

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-00801-2021-000265-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE UN CONJUNTO DE RECURSOS GRÁFICOS TIPO GIF, PARA SU USO Y APLICACIÓN EN DIFERENTES REDES SOCIALES.	3.400,00	B98255334	ESTUDIO MENTA, S.L.
E-02310-2021-000371-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ESPECTACLE DE MÚSICA I CONTES AMB MOTIU DE L'ARRIBADA DE LA TARDOR BENIMÀMET-BENIFERRI	517,00	48349788Q	BARDISA MESEGUER HECTOR
E-02310-2021-000247-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	DISSENY I REALITZACIÓ DE LLIBRES, CARTELLS, DÍPTICS I SAMARRETES PER A LES ACTIVITATS CULTURALS I PER A PROMOURE EL COMERÇ DE PROXIMITAT LA TORRE	2.268,53	73098045C	YAGUE JORDANA JESUS
E-02401-2021-000187-00	G2021-KH200-31110-22602	SERVICIOS	CONTRATO MENOR EMISIÓN CANAL EMTV CONTENIDOS DELEGACIÓN SALUD Y CONSUMO	6.300,00	B96274394	ENCUENTRO URBANO SL
E-02001-2021-001041-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	OBSERVACIÓN ASTRONOMICA EN MUSEO CIENCIAS NATURALES (ASOCIACION VALENCIANA ASTRONOMIA)	375,00	G46625182	ASOCIACION VALENCIANA ASTRONOMIA
E-03501-2021-002781-00	G2021-GC360-15110-64100	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE 7 LICENCIAS DE AUTOCAD LT PARA EL SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.	2.772,00	B61117099	ASIDEK ASESORES DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CAD S.L.
E-02224-2021-000099-00	G2021-KK550-23100-22799	SERVICIOS	TALLERES DE PINTURA AL ÓLEO EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACTIVIDADES DE PERSONAS MAYORES PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR, LA MEJORA Y EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES FACETAS QUE PREOCUPAN A LAS PERSONAS MAYORES.	14.980,00	F46222048	POVINET SCV
E-01201-2021-000656-00	G2021-CD110-16500-63300	OBRAS	DIVERSAS ACTUACIONES PARA MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. DISTRITOS 1, 8 Y 19.	39.988,38	A28010478	IMESAPI S.A.
E-02001-2021-000598-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	PONENTE IX CURSO HISTORIA CIUDAD VALENCIA (RICARDO VICENTE PEREZ CASADO)	270,00	19500664E	RICARDO VICENTE PEREZ CASADO
E-02201-2021-000078-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR TALLER HABILIDADES Y COMPETENCIAS BÁSICAS LA CASA GRANDE. TALLER COMPETENCIAS PERSONALES Y DIGITALES	9.628,00	G46415592	ASOCIACIÓN LA CASA GRANDE
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL CICLO "TERROR DE SER MUJER" EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021	1.266,80	26251001C	AIDA MÉNDEZ GARCÍA
E-02001-2021-000598-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	PONENTE IX CURSO HISTORIA VALENCIA (VETGES TU I MEDITERRANIA)	270,00	B46607602	VETGES TU I MEDITERRANIA S.L.P.
E-03301-2021-000103-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	MERCADO DEL GRAO-REDAC, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEG. Y SALUD PARA LA EJEC. DE LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN ENTORNO DEL MERCADO DEL GRAO	14.700,00	B96200308	OFICINA TÉCNICA TES, S.L.
E-00801-2021-000281-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	SERVICIOS INSTALACIÓN ENTORNO DE PRODUCCIÓN KUBERNETES.	13.984,60	B82832155	LOGICALIS SPAIN, SLU.
E-06001-2021-000126-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXV MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES	1.200,00	G96390786	AGRUPACIÓN MUSICAL NUESTRA SEÑORA DE TEJADA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01905-2021-000749-00	G2021-MD260-33400-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDADES EN 3ª EDICIÓN GOLEM FEST, 5-14 NOVIEMBRE 2021	3.000,00	G40526006	ASOCIACIÓN CULTURAL GOLEM FEST
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO DENOMINADO "BAILAR AL SONIDO" QUE SE REALIZARÁ EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021	2.970,00	53091540L	SANDRA GÓMEZ DE LA TORRE
E-02310-2021-000074-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	XICOTET TIR DE FOCS ARTIFICIALS DESPRÉS DE MISSA «TROBADA DE LES IMATGES» MASSARROJOS	495,87	B46677399	PIROTECNIA TURIS, S.L.
E-02310-2021-000385-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	MASCLETÀ AMB MOTIU DEL DIA DE LA CONSTITUCIÓ BENIMÀMET-BENIFERRI	2.148,76	B97974836	PIROTÈCNIA AITANA, S.L.
E-02230-2021-000016-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TERTULIAS QUE SE CELEBRARÁN EN LAS NAVES, LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2021, EN CONMEMORACIÓN DEL 8 MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	1.440,00	B98535438	CIVIRED (CONSULTORIA INFORMATICA VICKY RED, S.L.).
E-02310-2021-000385-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	BANDA DE MÚSICA PER A AMENITZAR LA FIRA DEL COMERÇ BENIMÀMET-BENIFERRI	600,00	G46128575	SOCIEDAD INSTR. OBRERO AGRÍCOLA MUSICAL BENIMÀMET
E-02230-2021-000016-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS PARA LAS TERTULIAS QUE SE CELEBRARÁN EN LAS NAVES, LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2021, EN CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	120,00	G96821293	FUNDACIÓN FESORD, C.V.
E-01909-2021-000013-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DIA DE LA DONA FESTIVAL	9.780,00	G98115868	FEDERACIÓN DE OCIO, TURISMO, JUEGO, ACTIVIDADES RECREATIVAS E INDUSTRIAS AFINES DE LA C.V. (FOTUR)
E-01911-2021-004632-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ENCUENTRO ENTRE EMPRENDEDORAS Y PROFESIONALES EN TIEMPOS DE COVID: REACCIONES, ACCIONES Y PERSPECTIVAS	3.000,00	B97315196	SERVICIOS AUXILIARES TURIART SL
E-00801-2021-000282-00	G2021-CI080-92040-22002	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL NO INVENTARIABLE SSD	6.917,50	B98803513	VNET INFORMATICA EXPERIENCE, S.L
E-02201-2021-000120-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	ELABORACIÓN PLANES AUTOPROTECCIÓN "CMSS CABANYAL", "ESPAI SOCIOLABORAL JOVES MARITIM" Y "SERVICI POMOCIÓ DRETS INFANCIA, A DOLESCENCIA I FAMILIA"	1.830,00	B84527977	CUALTIS SLU
E-02001-2021-000992-00	G2021-MP250-33400-22609	PRIVADOS	COMISARIO EXPOSICION "PRIMAVERA ARABE 10 AÑOS DESPUES" (RAMON ALFONSO CAYON)	3.000,00	44509939V	RAMON ALFONSO CAYON
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "EL DÍA DE RAMIRO" LOS DÍAS 11 Y 18 DE JULIO.	2.000,00	F40579054	AMEBA TEATRE COOPERATIVA VALENCIANA
E-08001-2021-000013-00	G2021-FV910-41000-22799	SERVICIOS	CONEXIÓ TEMPORAL D'AUXILIAR D'OBRA PER AL NOU POU DE FRANCS I MARJALS PER A LA ZONA DE L'ENTORN DE LA FONT DE SANT LLUIS - LA FONT D'EN CORTS	1.090,53	B97012199	VRP ELECTRIC SLU

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02201-2021-000096-00	G2021-KC150-23100-62600	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE ORDENADORES PORTÁTILES PARA SERVICIOS SOCIALES	13.144,40	A28634046	ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.
E-02101-2021-000225-00	G2021-ME280-32300-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR EJECUCIÓN DE 10 PROGRAMAS EDUCATIVOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2021/2022	14.809,00	B96895834	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS S.L.
E-00208-2021-000011-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURSOS 809, 810, 811, 812, 813 I 814. SEGURETAT EN EL MANEIG DE CARRETONS ELEVADORS I APILADORS ELÈCTRICS (6 EDICIONS).	2.520,00	B98903735	FORMACIÓN CARRETILLAS, S.L.
E-02901-2021-003886-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	SERVICI DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE RENOVACIÓ D´INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES PER A LA MILLORA D´EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	5.486,56	B83665513	INCOPE CONSULTORES SL
E-02310-2021-000366-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL LÚDIC I ESPORTIU AMB MOTIU DE LES ACTIVITATS CULTURALS QUE ES REALITZARAN PER L'INICI DEL CURS 2021-2022 EN EL COL·LEGI ROSA LLÁCER CASTELLAR-L'OLIVERAL	826,45	B46330767	COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES, S.L.
E-02902-2021-000617-00	G2021-IF650-24100-22799	SERVICIOS	VISITA FORMATIVA COCTELERÍA T.E. GASTRO VLC	454,55	B40626673	MIX AND SHAKE 2.0 S.L.
E-02001-2021-001038-00	G2021-MP250-33400-22609	SERVICIOS	PROYECTO RELECTURAS EN MUSEOS (MARIA TERESA ABAD AZUAGA)	3.000,00	52640329E	MARIA TERESA ABAD AZUAGA
E-03602-2021-000123-00	G2021-FP760-17240-62600	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN 2 TAULETES ELECRÒNIQUES	1.163,90	B96127998	CUSTOM INFORMATICS, S.L
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "CALCETÍN SIN CALCETA" DE TITOLA TEATRE LOS DIÁS 9 Y 10 DE JULIO	990,00	29158541S	RAÚL GARBAYO MINGO
E-02310-2021-000366-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	REALITZACIÓ DE PINTURA MURAL, ARTÍSTICA I COLABORATIVA AMB L'ALUMNAT DE L'IES RAVATXOL, AL MUR EXTERIOR SITUAT A L'AV. DOCTOR RUIZ I COMES CASTELLAR-L'OLIVERAL	2.910,00	G40528465	GENERO FRESCO ASOC. ARTISTICA
E-01902-2021-000119-00	G2021-KG720-33700-22609	PRIVADOS	CM CONCERT TARDOR -LA JOVE BIG BAND DE SEDAJAZZ Y SCREAMING PILLOWS	5.500,00	B96904669	SEDAJAZZ, SLU
E-01201-2021-000660-00	G2021-CD110-92050-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALÉTICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	14.950,00	B46912424	SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN CEBRA, S.L.
E-02310-2021-000091-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL NECESSARI PER A LA REALITZACIÓ D'UN MURAL ARTÍSTIC EN PARET PER A EMBELLIMENT DEL POBLE BENIMÀMET-BENIFERRI	830,34	B96259981	PINTURAS JOAL, S.L.
E-01902-2021-000125-00	G2021-KG720-33700-22609	PRIVADOS	CM CONCERT DE TARDOR - AINA KODA	700,00	B64306160	BUENRITMO PRODUCCIONES SL
E-02310-2021-000374-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	MASCLETÀ SANTA CECILIA BENIMÀMET-BENIFERRI	991,74	B97974836	PIROTÈCNIA AITANA, S.L.
E-01201-2021-000619-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL FRONTAL DE FACHADA DE LA CALLE PERIODISTA AZZATTI	11.283,86	B12530770	ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN,S.L.
E-02310-2021-000374-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	HOMENATGE ESTELLÉS I LECTURA DE POEMES, CONFERÈNCIA DE L'ASSOCIACIÓ PER L'HORTA I ACTUACIÓ MUSICAL I TROBADA DE POETES CONTEMPORANIS CARPESA	500,00	G98763584	CARPESA TRIA
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 982. "NOCIONS BÀSIQUES. ÚS SISTEMES D´INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (QGIS)".	1.450,00	Q4618002B	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000374-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	ORGANITZACIÓ DEL PRIMER CAMPIONAT DE DOMINÓ BENIMÀMET-BENIFERRI	600,00	G96986971	FEDERACION VALENCIANA DOMINO JAUME I
E-03401-2021-000472-00	G2021-GG230-15320-61900	OBRAS	OBRA PROP.4186 DEL PROY DE REHABILITACIÓN DE ACERAS Y ARBOLADO EN LA CALLE FUENCALIENTE. PROY. DE INVERSIÓN. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	39.392,83	B97016125	LIC SL
E-01904-2021-000953-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	TRABAJOS DE LA EDICIÓN DE 1.500 EJEMPLARES DEL LIBRO "LA GRAN FIRA VALÈNCIA (1871-2021)"	7.645,00	B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS S.L.
E-01904-2021-000952-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	TRABAJOS DE EDICIÓN DE 6000 EJEMPLARES DE LA GUIA "UNA CRIDA A LA FESTA.CARTELES DE FALLAS DEL MUSEO FALLERO DE VALÈNCIA (1929-2021)".	14.872,00	B01991322	ESDRÁS SERVICIOS GRÁFICOS SL
E-01501-2021-000358-00	G2021-DD670-13600-6230001	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE UN AUDIÓMETRO	6.118,75	B96717921	NOVACLINIC RUBIMED, S.L.
E-03401-2021-000473-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	DO Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD PROY 4186 "REHABILITACIÓN DE ACERAS Y ARBOLADO EN LA CALLE FUENCALIENTE DE VALÈNCIA" PROY.DE INVERSIÓN. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.800,00	B97500433	CPS INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y MEDIOAMBIENTE SL
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "EL CUENTO DE PERSÉPOLIS" EN EL TEM	2.375,00	B98338775	LA COJA DANSA, S.L.
E-00801-2021-000309-00	G2021-CI080-92040-64100	SERVICIOS	CONTRATO MENOR SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA DESARROLLO DE SW DE GESTIÓN DE AYUDAS CHEQUE ESCOLAR	14.895,00	B98064462	LABERIT SISTEMAS, S.L.
E-02000-2021-000366-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT CULTURAL POBLES EN PEU D'ART.	13.775,00	G16864662	POBLES EN PEU D'ART
E-06001-2021-000121-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	CUENTACUENTOS EN COLEGIOS DE BENIMAMET	818,18	G97324891	ESPAI ENTRE LINIES
E-01904-2021-001036-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	156 M2 MOQUETA FERIAL CON PLÁSTICO ESCALERA Y ACCESOS, 28 M2 MOQUETA CON PLÁSTICO EXTERIOR PUERTA, COLOCACIÓN, PORTES Y DESMONTAJE DENTRO HORARIO LABORAL.	1.441,00	B97231450	PINAZO DECORACIONES, S.L.
E-01201-2021-000634-00	G2021-CD110-92050-63200	SERVICIOS	ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LA CASA DEL PUNT DE GANXO, UBICADA EN PLAZA DE LA ALMOINA, NÚMERO 4 DE VALENCIA	13.880,45	B46076568	PRODEIN PROYECTOS DE INGENIERIA, S.L.
E-01601-2021-000026-00	G2021-MP630-33020-22799	SERVICIOS	CONTRACTE MENOR DE SERVICI DE PERSONAL AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC PER ALS CONCERTS DE JARDINS DEL PALAU DE LA BSMV ELS DIES 3, 10, 17 I 24 DE JUNY 2021.	1.584,00	B98399843	MEDIA HOSTESS S.L.
E-02902-2021-002540-00	G2021-IF650-24100-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUIETRAS CMOF MAGUNCIA	1.338,03	B98838907	CABAÑERO VENTANAS, S.L
E-01904-2021-000447-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO MUSICAL "H. ROUTE 66" (BABALÚ SWING BAND) EL DÍA 24 DE JULIO INCLUIDO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA GRAN NIT 2021.	4.850,00	B65758427	ACTURA 12, S.L.
E-01903-2021-000434-00	G2021-MJ700-34200-63200	OBRAS	OBRAS AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL AL AIRE LIBRE DEL COMPLEJO DEPORTIVO CULTURAL LA PETXINA	37.285,18	B98943723	URBEADAPTA S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01201-2021-000633-00	G2021-CD110-92050-63200	SERVICIOS	ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO SITO EN CALLE SANGRE, NÚMERO 4 DE VALENCIA	13.880,45	B46228730	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L.
E-01911-2021-011830-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DE LOS X PREMIOS CADENA COPE	3.000,00	A28281368	RADIO POPULAR SA-COPE
E-02301-2021-000321-00	G2021-JU130-93300-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO, DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA MEJORA DE LA JM TRÀNSITS	2.447,63	24359293Q	MANUEL CARLOS CARBONELL YRURZUM
E-06001-2021-000132-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: "JOIERS I ORFEBRES A CIUTAT VELLA, UNA ACTUALITAT"	2.875,00	G96991666	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS AMICS DEL CARME
E-01601-2021-000026-00	G2021-MP630-33020-22799	SERVICIOS	CONTRACTE MENOR DE SERVICI DE VIGILANTS DE SEGURETAT PER ALS CONCERTS DE JARDINS DEL PALAU DE LA BSMV ELS DIES 3, 10, 17 I 24 DE JUNY 2021	912,00	B98069735	FOMENTO VALENCIA SEGURIDAD S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22606	PRIVADOS	LLOGUER AULES I SERVICIS COMPLEMENTARIS PER A L'IMPARTICIÓ DELS CURSOS DE FORMACIÓ NÚMEROS 676, 684, 688 I 969.	2.240,00	G46470738	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT).
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 766. "HABILITATS DIRECTIVES".	1.320,00	B62444930	FORMACIÓN Y CONSULTORÍA DE ORGANIZACIONES, S.L.
E-00801-2021-000343-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR SERVICIOS INFORMÁTICOS DE AUDITORIA PARA COPIAS DE SEGURIDAD	14.495,00	B81644387	SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 622. "DECLARACIÓ DE CONFORMITAT DE RESULTATS ILAC-G8.09-2019"	1.600,00	B99038515	TÉCNICAS DE CONTROL METROLÓGICO, S.L.
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIONES PEPA CASES Y MARÍA ZAMORA (MONÓLOGOS) EL DÍA 18 DE JULIO EN LA GRAN FIRA 2021.	1.300,00	B97564819	FRESCULTURA, S.L.
E-06001-2021-000126-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXV MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES	1.200,00	G46390506	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL BANDA PARROQUIAL DE TORREFIEL
E-02001-2021-000329-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	DISEÑO Y MAQUETACIÓN CATALOGO EXPOSICION DEDICADA A CARLOS GARCIA BERLANGA(PABLO SYCET)	1.550,00	29717715J	PABLO SYCET TORRES MUÑIZ
E-06001-2021-000126-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXV MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES	1.200,00	G96416961	AGRUPACIÓN MUSICAL BENICALAP
E-06001-2021-000126-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXV MOSTRA DE BANDES I ORQUESTRES	1.200,00	G46352571	AGRUPACIÓN MUSICAL SAN JOSÉ DE PIGNATELLI
E-02001-2021-000329-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	EDICION E IMPRESION CATALOGO EXPOSICION DEDICADA A CARLOS GARCIA BERLANGA(PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS S.L.U.)	1.740,00	B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS S.L.U.
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIONES DE LAS COMPAÑIAS "JAVI JAVICHI" LOS DÍAS 21 Y 22 DE JULIO Y "WILBUR" LOS DÍAS 23 Y 24 DE JULIO EN LA GRAN FIRA 2021.	4.800,00	B55260525	ALNILAM ARTISTIC DISTRIBUCIÓ, S.L.
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIONES DE RUBÉN APARISI (ESPECT. MAGIA) Y PEPA CASES Y MARÍA ZAMORA (MONÓLOGOS) EL DÍA 25 DE JULIO EN LA GRAN FIRA 2021.	2.100,00	B97564819	FRESCULTURA, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02410-2021-000096-00	G2021-FZ920-17230-21200	OBRAS	OBRAS DE REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL PASEO MARÍTIMO A LA ALTURA DE LA POSTA DE CABANYAL 4 Y DE LA CLARABOYA DE LA POSTA DE EL SALER 2.	9.480,58	A96062948	FOVASA (FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA)
E-02310-2021-000221-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	XICOTET TIR DE FOCS ARTIFICIALS I CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS AMB MOTIU DE LES FESTES D'ESTIU MASSARROJOS	750,00	B46677399	PIROTECNIA TURIS, S.L.
E-01801-2021-008529-00	G2021-AH004-92102-6230002	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS SENSORES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) Y DE CARGA Y DESCARGA (C/D), EN EL CONJUNTO URBANO DE CAP DE FRANÇA – CABANYAL – CANYAMELAR	6.950,00	B15044357	APPLUS NORCONTROL, S.L.
E-02310-2021-000394-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	AMB MOTIU DEL DIA DE LA CONSTITUCIÓ, SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL LÚDIC-TÈCNIC EN IES RAVATXOL CASTELLAR-L'OLIVERAL	826,45	B46330767	COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES, S.L.
E-02201-2021-000130-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE CARTELERÍA Y ROLLEUP PARA SENSIBILIZACIÓN DEL USO DE LOS LUGARES PÚBLICOS RESERVADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	272,00	Y2757079Z	SORIN IULIAN BILAN (KADV IMPRENTA ROTULACIÓN)
E-02901-2021-003906-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y RED DE BAJANTES DEL MERCADO DE TORREFIEL.	12.650,00	B96657267	OBRAS HORTA NOVA 2000 SLP
E-02701-2021-000477-00	G2021-FU290-16000-21002	SERVICIOS	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJERO Y DESEMBOCADURA ACEQUIA CANO DE LA MOLINERA.	14.996,52	B46720033	ECYSER MEDITERRÁNEO S.L.U.
E-02310-2021-000397-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE JOGUETS PER ALS XIQUETS I XIQUETES PINEDO	910,00	19848527X	NICOLA NAVARRO ROSA JOSEFA
E-00212-2021-000027-00	G2021-AH004-92021-22706	SERVICIOS	CONTRACTE MENOR DE SERVICIS D'ASSISTÈNCIA PER LA PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE LA FUNDACIÓ BIODIVERSITAT- RENATURALITZACIÓ DE CIUTATS-	6.000,00	B62326863	CROWE ACCELERA MANAGEMENT, S.L.
E-01905-2021-000274-00	G2021-MD260-33400-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "CARRETERIA" EN EL FESTIVAL MOVIMENTS URBANS	2.066,11	B91624064	GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, S.L.
E-06001-2021-000055-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	VI TROBADA D´ESCOLES DE MÚSICA DEL MARÍTIM - SUMINISTRO 50 CARTELES Y 300 FOLLETOS	223,32	B98308067	GRÁFICAS BARELLA, S.L.
E-01911-2021-004745-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO CONCURSO "TECHNOVATION GIRLS"	10.000,00	E40581761	TALENT GROWTH MANAGEMENT FOR BUSINESS & PEOPLE, O.E
E-01911-2021-004746-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	DIFUSIÓN PUBLICITARIA ACTIVIDADES CONCEJALÍA EN EL CANAL EMTV BUS	4.132,23	B96274394	ENCUENTRO URBANO SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000397-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER I MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESCENARI, EQUIP D'IL·LUMINACIÓ I SO PER A ACTUACIÓ INFANTIL PINEDO	3.460,00	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.
E-02310-2021-000395-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ INFANTIL DE CONTACONTES A BENIMÀMET AMB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL	450,00	25384490B	MICO GASCO JORGE JUAN
E-06001-2021-000055-00	G2021-JU130-92400-22609	SUMINISTROS	VI TROBADA D´ESCOLES DE MÚSICA DEL MARÍTIM - ALQUILER EQUIPO DE SONIDO Y GRUPO ELECTRÓGENO	360,00	B98719602	GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS Y EVENTOS, S.L.
E-02310-2021-000395-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CORREFOC A BENIMÀMET AMB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL	1.200,00	G97756712	COLLA DE DIMONIS DE CAMPANAR "ELS SOCARRATS"
E-06001-2021-000055-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	VI TROBADA D´ESCOLES DE MÚSICA DEL MARÍTIM - ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA	1.000,00	G46172250	SOCIEDAD ATENEO MUSICAL DEL PUERTO
E-02224-2021-000069-00	G2021-KK550-23100-63200	OBRAS	ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	39.488,59	A96062948	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	LABDESERIES. FESTIVAL DE SERIES DE VALÈNCIA QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2021 EN EL AUDITORI LA MUTANT.	5.000,00	B04989240	LABDESERIES, S.L.
E-02310-2021-000395-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CERCAVILA A BENIMÀMET AMB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL	650,00	G46128575	SOCIEDAD INSTR. OBRERO AGRÍCOLA MUSICAL BENIMÀMET
E-01601-2021-000020-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	LA CONTRACTACIÓ DEL TENOR JESÚS ÁLVAREZ PER AL CONCERT DEL DIA 21 D´ABRIL AL PALAU DE LES ARTS	1.578,95	48356656F	JESÚS ÁLVAREZ CARRIÓN
E-02310-2021-000381-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ESPECTACLE MUSICAL TROTAMONS PER A PÚBLIC FAMILIAR CASTELLAR-L'OLIVERAL	2.400,00	B97865422	L HORTA TEATRE, S.L.
E-01904-2021-000891-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "TRAPS" LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE JULIO EN EL PARQUE CENTRAL.	6.990,00	B66137746	AGRUPACIÓN CARRODILLA, S.L.
E-03301-2021-000098-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	VILA BARBERÁ.- REDACCIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE DR. VILA BARBERA ENTRE LAS CALLES BAILEN Y DR. GIL Y MORTE	9.256,50	B98316326	SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS, S.L.L.
E-02310-2021-000397-00	G2021-IE970-92400-22105	SUMINISTROS	BERENAR I XOCOLATE PER A TOTS ELS XIQUETS I XIQUETES DE LA FESTA INFANTIL DE NADAL PINEDO	1.056,00	20163213X	MICO SANCHO PILAR
E-01904-2021-000891-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "UN TORRENT D'AVENTURA" PARQUE MULTIAVENTURA LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE JULIO EN EL PARQUE CENTRAL.	2.250,00	53094168W	Mª. CARMEN MUÑOZ MORENO
E-01904-2021-000891-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "ELS AMICS D'EN CRUSO" DE LA COMPAÑÍA TOC DE FUSTA LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE JULIO EN EL PARQUE CENTRAL.	3.210,00	B25859257	TOC DE FUSTA, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-00801-2021-000307-00	G2021-CI080-92040-64100	SERVICIOS	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO EVOLUTIVO, CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL APLICATIVO REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS (REM).	14.950,00	B86867710	GLOBAL ROSETTA, SLU.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURSOS 4, 17, 19 Y 20. AVALUACIÓ ACOMPLIMENT: ITINERARI FORMATIU DEL PERSONAL AVALUADOR DIRECTE (4 EDICIONES).	2.100,00	B62444930	FORMACIÓN Y CONSULTORIA DE ORGANIZACIONES, S.L.
E-01401-2021-004757-00	G2021-DE140-13200-62500	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN MICROONDAS CAFETERÍA CENTRAL PLV	295,00	A65739690	MEDIA MARKT VALENCIA COLON, S.A.U.
E-01401-2021-004790-00	G2021-01401-13200-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE 31 TERMINALES PORTÁTILES MOTOROLA MTP3550	14.855,20	A08617581	EXPOCOM S.A.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURSO 621. "BONES PRÀCTIQUES EN L'ÚS D'EQUIPAMENT DE LABORATORI".	2.000,00	B99038515	TÉCNICAS DE CONTROL METROLÓGICO, S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 833. "UNEIX-TE A L'ALIMENTACIÓ INTEL·LIGENT"	1.650,00	B97567663	CLÍNICA DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS, S.L.
E-02310-2021-000309-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER TARIMA, POSTERIOR D'ESCENARI I CADIRES, ACTUACIÓ PER A AMENITZAR MISSA I ACTUACIÓ GRUP TABAL I DOLÇAINA, MUNTATGE DE SO I IL·LUMINACIÓ MONÒLEG BORBOTÓ	2.450,00	B97805428	MATHENA PRODUCCIONES SL
E-01902-2021-000019-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. FORMACIÓN DE IDIOMAS DE INGLES, DENTRO DEL PROGRAMA CLUB DE IDIOMAS 2021	4.978,10	26750820A	CENTRO ESTUDIOS BURJASOT (CEB)PABLO ORRI VIDAL
E-00801-2021-000283-00	G2021-CI080-92040-22002	SUMINISTROS	MATERIAL NO INVENTARIABLE (MEMORIA RAM, AURICULARES FUNDAS Y RATONES)	11.437,00	B98803513	VNET INFORMATICA EXPERIENCE, S.L
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURSOS 27, 36, 37, 38 Y 39. DIRECCIÓ D´EQUIPS.SISTEMA OKR-EXCEL-POWER BI (5 EDICIONS).	1.250,00	B62444930	FORMACIÓN Y CONSULTORIA DE ORGANIZACIONES, S.L.
E-02310-2021-000309-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ MONOLOGUISTE MIKI DKAI BORBOTÓ	500,00	78965856W	MIGUEL ANGEL LLAMAS VAZQUEZ
E-02310-2021-000396-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ ARTÍSTICA, FOCS ACROBÀCIA I MALABARS MB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL DE CARPESA	1.389,00	26746258H	MARTINEZ PEREZ EDUARDO ANTONIO
E-01902-2021-000088-00	G2021-KG720-33700-63200	SERVICIOS	C.M. DEL SERVICIO DE RESTAURACION DE LA GUSANERA (LLIT DE CUCS DE SEDA) DE LA ALQUERÍA FÉLIX – PARQUE DE MARXALENES.	5.872,00	B98617111	CONTRAFFORTE RESTAURO S.L.
E-02310-2021-000396-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	TALLER INFANTIL ESPECTÀCLE "PETITESSES" MB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL DE CARPESA	700,00	F96967096	RODAMONS TEATRE COOP. V.
E-02310-2021-000400-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	TALLER DE MÚSICA PER A XIQUETES I XIQUETS AMB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL DE CARPESA	350,00	G98727738	ASSOC. AMICS DE LA MUSICA DE CARPESA
E-01501-2021-000073-00	G2021-DD670-13600-22606	SERVICIOS	CURSO AVANZADO SOBRE EL DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN	3.900,00	24888501V	GERMÁN PÉREZ ZAVALA
E-01201-2021-000645-00	G2021-CD110-92050-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE DIVERSAS OBRAS 2021	3.544,60	20021105L	ALETH PASCUAL SENTIERI

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-06001-2021-000112-00	G2021-JU130-92400-22602	PRIVADOS	CONTRATO MENOR PATROCINIO MESA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN VALÈNCIA 'HOMENAJE A SOL ROMEU'	2.500,00	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA
E-02902-2021-002508-00	G2021-IF650-24100-22799	SERVICIOS	LIMPIEZA DE SILLAS TAPIZADAS CMOF EMILI BARÓ Y CMOF MAGÚNCIA	1.055,00	B98275134	FENT DE TOT S.L.
E-01201-2021-000637-00		SERVICIOS	PLATAFORMA PROVISIONAL DE GESTIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	3.066,00	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
E-01201-2021-000726-00	G2021-CD110-92050-63200	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ENFRIADORA DE AGUA PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓNDE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	14.355,00	A96062948	FOMENTO VALENCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
E-02310-2021-000306-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A L'AMBIENTACIÓ I DECORACIÓ DE L'ESCENARI LA TORRE	495,87	B97564819	FRESCULTURA, S.L.
E-02224-2021-000081-00	G2021-KK550-23100-22602	PRIVADOS	CONTRATO DE PATROCINIO PARA LA CAMPAÑA "DESORDEN EN EL DESVÁN" DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DEL ALZHEIMER DE VALÈNCIA	5.400,00	G96250543	ASOCÍACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER VALENCIA
E-01501-2021-000350-00	G2021-DD670-13600-21300	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEMONITORIZACIÓN Y DOMOTIZACIÓN DEL SISTEMA SIDEINFO	8.916,00	B97098214	MEDI XXI GABINET DE SOLUCIONS AMBIENTALS, S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "HAMILA" EN EL TEM	6.000,00	J40569444	LA REPÚBLICA DEL LÁPIZ, S.C.
E-02310-2021-000306-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER MATERIAL DE SO I IL·LUMINACIÓ I MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'ESCENARI LA TORRE	2.235,00	20850545X	CAMARASA GREGORI BERNAT
E-02802-2021-000133-00	G2021-FK890-16400-63200	SERVICIOS	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 50 NICHOS SENCILLOS EN LA SECCIÓN 21 (GRUPO D7) DEL CEMENTERIO GENERAL DE VALÈNCIA	1.320,00	B46563623	GECIVAL, S.L.
E-01911-2021-012399-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DE LA 7ª EDICIÓN DEL CONGRESO NACIONAL BUSINESS ANGELS	9.000,00	G98082050	BIGBAN ANGELS
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULOS "ACCIÓN LAB1" Y "ACCIÓN LAB 2" + MASTER CLASS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	14.668,44	G98963325	DIÀLEG OBERT
E-02001-2021-001132-00	G2021-MP250-33600-63200	SERVICIOS	CM REDACCIÓN PROYECTO RESTAURACIÓN CHIMENEA ALCOHOLERA NORTE (JAVIER HIDALGO)	8.240,00	24368748H	JAVIER HIDALGO MORA
E-02310-2021-000404-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CASTILLO DE FOCS ARTIFICIALS PER LES FESTES NADALENQUES BENIMÀMET-BENIFERRI	2.066,12	B97974836	PIROTÈCNIA AITANA, S.L.
E-01401-2021-003206-00	G2021-DE140-13200-62500	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN 117 ESTANTERÍAS METÁLICAS PARA UCOS Y RRMM	11.210,16	B46565776	KIMER ESTANTERIAS S.L

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-03401-2021-000495-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	DO Y CSS DEL "PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ACERA FRENTE AL CEIP ALEJANDRA SOLER EN RUZAFA Y ACTUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN FRENTE A JARDÍN DE INFANCIA EN PLAZA RAFAEL GÓMEZ-FERRER SAPIÑA. (VALÈNCIA)" PROY. INVERSIÓN 4486 Y 5275. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.982,60	B96186705	AURAVAL INGENIEROS SL
E-02301-2021-000336-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DE LA ACTIVIDAD "LAS TECNOLOGÍAS COMO FACTOR DE MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. RUTAS TECNOLÓGICAS". - J.M. CIUTAT VELLA	850,00	G96991666	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS AMICS DEL CARME
E-02310-2021-000394-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	RUTA GUIADA EN BARCA PER L'ALBUFERA PER AL PROFESSORAT DEL IES EL SALER I TALLER FORMATIU SOBRE L'ALBUFERA AL PROFESSORAT DEL IES EL SALER EL SALER	572,73	G98304819	FUNDA. ASSUT DE LA C.V. SOSTENIBILITAT SISTEMES LITOR
E-02401-2021-002807-00	G2021-FO000-31130-62300	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO 15 JAULAS PARA LARGA ESTANCIA GATOS Y OTROS	13.150,00	B97062764	ALVET ESCARTI, S.L.
E-02000-2021-000342-00	G2021-MP730-33400-0022609	PRIVADOS	REALITZACIÓ TRES MONOLÈGS I UN ESPECTACLE DE MÀGIA.	4.550,00	B97564819	FRESCULTURA, S.L.
E-02310-2021-000394-00	G2021-IE970-92400-22001	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT LOT DE CONTES AMB ENCANT EL SALER	1.648,60	52683567C	RAMON SANCHO JOSE
E-01902-2021-000114-00	G2021-KG720-33700-21200	OBRAS	REFORMA LOCAL ARRENDADO PARA CMJ MALVARROSA	39.889,08	A96062948	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.U.
E-02401-2021-002684-00	G2021-KH200-31130-63200	OBRAS	CONTRATO MENOR REFORMA ANTIGUA ESTACIÓN ARAGÓN PARA DESTINARLA A CENTRO INVESTIGACIÓN CONTROL BIOLÓGICO MOSQUITO TIGRE	37.787,72	B01940675	EDIREP 2020, S.L
E-01902-2021-000121-00	G2021-KG720-33700-22609	PRIVADOS	C.M. DE LOS GRUPOS MUSICALES "JAZZWOMAN" Y "NATIVA", PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS CONCIERTOS DE OTOÑO 2021.	2.900,00	07506522N	SARA MORENO GUTIÉRREZ
E-02001-2021-001175-00	G2021-MP250-33600-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE DOS PLANEROS PARA EL MUSEO DE LA CIUDAD (TODO PARA EL ARCHIVO)	4.845,00	B60648110	TODO PARA EL ARCHIVO SL (VOLUMATIC)
E-02001-2021-001131-00	G2021-MP250-33600-62300	SERVICIOS	CM REDACCION PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CHIMENEA INDUSTRIAL LAYANA (RAQUEL GIMÉNEZ)	9.500,00	45630437R	RAQUEL GIMÉNEZ IBAÑEZ
E-01909-2021-000064-00	G2021-IK740-43200-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 12 ILUSTRACIONES INÉDITAS ORTIFUS	5.000,00	19810519K	JOSÉ ANTONIO ORTIZ FUSTER (ORTIFUS)
E-02310-2021-000186-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	DISPARE BOMBARDEIG DE TRONS AMB MOTIU DEL DIA DE L'ORGULL I LES FESTES DE L'ALQUERIA D'ALBA LA TORRE	1.100,00	B98660970	F.A. DEL MEDITERRANEO, S.L.
E-02310-2021-000344-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	MASCLETÀ AMB MOTIU SETMANA CULTURAL 9 D'OCTUBRE BENIMÀMET-BENIFERRI	2.479,34	B97974836	PIROTÈCNIA AITANA, S.L.
E-02001-2021-001140-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	LIMPIEZA Y ORDENACION MONEDAS DEL SIAM (TOMAS HURTADO MULLOR)	2.475,00	79141595K	TOMAS HURTADO MULLOR

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02001-2021-001141-00	G2021-MP250-33600-64000	SERVICIOS	CATALOGACIÓN CERÁMICA FONDOS MUSEABLES (PILAR PLAZA VIVO)	2.450,00	20041171Y	PILAR PLAZA VIVO
E-03401-2021-000496-00	G2021-GG230-15320-61900	OBRAS	AMPLIACIÓN DE ACERA FRENTE AL CEIP ALEJANDRA SOLER EN RUZAFA Y ACTUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN FRENTE A JARDÍN DE INFANCIA EN PLAZA RAFAEL GÓMEZ-FERRER SAPIÑA. (VALÈNCIA)" PROY.INVERSION 4486 Y 5275. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	29.562,00	B12818357	SOGESER FACILITY SERVICES SL
E-02401-2021-002708-00	G2021-KH200-31130-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR SEGURIDAD Y SALUD OBRA REFORMA ANTIGUA ESTACIÓN ARAGÓN	800,00	B98074198	LENDINEZ Y ASOCIADOS ARQUITECTURA, S.L.P
E-02001-2021-000329-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	AUTOR CATALOGO DE EXPOSICION DEDICADA A CARLOS BERLANGA (RAFAEL CERVERA TORRES)	300,00	25389308E	RAFAEL CERVERA TORRES
E-02310-2021-000267-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	DISSENY I REALITZACIÓ DE CARTELLS, TRÍPTICS, SAMARRETES I FULLS DE MÀ EL SALER	2.065,70	33408294N	LORENTE ALEGRE VIRGINIA
E-02001-2021-001137-00	G2021-MP250-33600-22699	PRIVADOS	CONCIERTO CAPELLA DELS MINISTRERS. LONJA DE VALENCIA (LICANUS)	14.990,00	B96672860	LICANUS SL
E-01401-2021-004890-00	G2021-DE140-13200-62500	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN 9 TELEVISORES SMART TV	3.805,47	A28855260	INETUM ESPAÑA, S.A.
E-02310-2021-000247-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	DISSENY I REALITZACIÓ DE SAMARRETES, CARTELLS I ETIQUETES PER A LES PERSONES QUE COL·LABOREN EN L'ESDEVENIMENT «UNA CASA PER OMPLIR» I LLOGUER MATERIAL PER A PHOTOCALL CASES DE BÀRCENA	459,00	73098045C	YAGUE JORDANA JESUS
E-02310-2021-000267-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	CONNEXIÓ LLUM EL SALER	400,00	B46395901	ILUMINACIONES JUST SL
E-08001-2021-000059-00	G2021-FV910-17220-22799	SERVICIOS	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA LA BONIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS DEL IBI E ICIO, TANTO EN PUBLICIDAD EN CARTELERÍA COMO DIFUSIÓN DE VIDEO, EN REDES SOCIALES	5.850,00	B40638132	ESPACIOS IMPREVISTOS DE CREACIÓN, S.L.
E-00801-2021-000376-00	G2021-CI080-92040-20600	SUMINISTROS	C. MENOR Cº DERECHO USO SW MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	1.095,70	A28855260	INETUM ESPAÑA, S.A.
E-01904-2021-000445-00	G2021-MF580-33800-22199	SUMINISTROS	IMPRESIÓN DE 800 CARTELES TAMAÑO A3, 70 TARJETAS IDENTIFICATIVAS, PLASTIFICADAS EN MATE. SUMINISTRO DE 70 CAMISETAS Y 40 POLOS DE MANGA CORTA DE ALGODÓN. IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE PAPEL MUPI: 240 UNIDADES DE 118,5X175 CM MUPI, 6 UNIDADES DE 120X325 CM COLUMNAS, 9 UNIDADES DE 313X230 CM MUPI SENIOR. 4 UNIDADES DE TÓTEM PUBLICITARIO EN FORMA DE CUBO DE 4 CARAS, ROTULACIÓN CON VINILO 4 CARAS.	8.850,00	B97493985	DIGITAL PENELLA S.L.
E-01902-2021-000045-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. INICIACIÓN AL FÚTBOL FEMENINO EN SERRANOS, ESTIU JOVE 2021	2.400,00	G46935409	CLUB DEPORTIVO SERRANOS
E-02610-2021-000414-00	G2021-FZ920-17210-22706	SERVICIOS	CONTRATO DE AUDITORÍA EXTERNA DE SEGUIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO MUNICIPAL	5.489,25	G78373214	ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ENAC)
E-02201-2021-000133-00	G2021-KC150-23100-20500	SUMINISTROS	EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA ACTO CONMEMORATIVO DÍA DE LA INFANCIA	4.740,00	B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-00801-2021-000304-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE MIGRACIÓN PARA LOS SERVICIOS OSB	14.964,00	B17760299	AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, SL
E-02902-2021-002526-00	G2021-IF650-24100-21200	SERVICIOS	REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO CORTINAS CMOF EMILI BARO Y CEMOF LEONES	3.961,17	B97773873	MATREU INTERIORISTAS, SL
E-02001-2021-000491-00	G2021-MP250-33600-63200	SERVICIOS	PROYECTO Y DIRECCION OBRAS LA SERRE MUSEO DE LA CIUDAD (JORGE BOSCH)	13.000,00	19888804Z	JORGE BOSCH ABARCA
E-01201-2021-000712-00	G2021-CD110-92050-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE TERMINALES DE TELEFONÍA IP	9.866,80	B88338033	GRUPO CLEVER SHOPPING, S.L.
E-00805-2021-000027-00	G2021-CI1D0-92040-0062600	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE ANTENAS WIFI DE EQUIPAMIENTOS DE VALÈNCIA	11.617,78	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU
E-01909-2021-000067-00	G2021-IK740-43200-22609	SERVICIOS	TALLER HABLEMOS DE BERLANGA PARA PERSONAS MAYORES	3.000,00	B98390305	SALTARINAS, S.L.
E-02310-2021-000409-00	G2021-IE970-92400-22609	SUMINISTROS	PARC INFANTIL AMB INFLABLES I ATRACCIONS, TALLER DE MANUALITATS ADORNS NADALENCS, CERCAVILES ANIMACIÓ CIRCUS I SUBMINISTRAMENT DE CARAMELS LA TORRE	2.400,00	B97805428	MATHENA PRODUCCIONES SL
E-01911-2021-012411-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO CLEC FASHION FESTIVAL	14.800,00	G97352942	ASOCIACIÓN DISEÑADORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
E-02902-2021-002549-00	G2021-IF650-24100-22104	SUMINISTROS	SUMINISTRO VESTUARIO LABORAL PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO	6.469,46	B97363683	SALAZAR ÁGUILA FERNANDO, SLNE
E-02250-2021-001946-00	G2021-KI590-23100-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO HERRAMIENTA INFORMÁTICA, INFORMACIÓN TUTORIAL Y KIT .- ESCAPE ROMUORS	450,00	G66949470	ASOCIACIÓN CIUDADES INTERCULTURALES
E-01909-2021-000068-00	G2021-IK740-43200-22609	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE TRES TALLERES-COLOQUIO A IMPARTIR ENTRE PARTICIPANTES EN LAS AULAS DE LA UNIVERSITAT POPULAR	3.000,00	24329027H	MARÍA HERNÁNDEZ REINOSO
E-04001-2021-000895-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE "AMPLIACIÓN ACERA EN LA CALLE ABEN AL ABBAR ESQUINA ARTES Y OFICIOS"	150,00	B98316326	SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS S.L.L.
E-02310-2021-000407-00	G2021-IE970-92400-22105	SUMINISTROS	REALITZACIÓ DE 3 CALDERES, PER A 600 COMENSALS, PER A PORTAR A CASA BENIFARAIG	1.800,00	19837455R	PERALES GIL VICTOR MANUEL
E-02310-2021-000407-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ D'UN CONCERT AL CARRER LLOSA DEL BISBE BENIFARAIG	761,00	G98183924	ASOC CULTURAL AMICS MUSICA BENIFARAIG
E-01909-2021-000066-00	G2021-IK740-43200-22609	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE TALLERES DE ILUSTRACIÓN DE CARTELES DE CINE PARA NIÑOS Y NIÑAS	3.000,00	X0599887R	ISABELLE ALINE BONET
E-01601-2021-000026-00	G2021-MP630-33020-20500	SUMINISTROS	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE LLOGUER, INSTALACIÓ, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENTARIMAT VESTIT I CADIRES PER ALS CONCERTS DE JARDINS DEL PALAU DE LA BSMV ELS DIES 3, 10, 17 I 24 DE JUNY 2021.	11.620,00	B97231450	PINAZO DECORACIONES S.L.
E-02410-2021-000095-00	G2021-FZ920-31120-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS PUERTAS POSTAS , RAMPAS Y VERJA	11.487,20	A96062948	FOVASA (FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01911-2021-012400-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DE LAS VI JORNADAS FUTURO EN ESPAÑOL QUE LLEVAN POR TÍTULO "PROMOCIÓN DE ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA"	14.700,00	A46007126	FEDERICO DOMENECH SA
E-02001-2021-000992-00	G2021-MP250-33400-22609	SERVICIOS	TRADUCCIÓN Y CALIGRAFÍA TEXTOS AL ÁRABE (ABDELAZIZ BOUHLASSA BACHARI)	250,00	27371185N	(ABDELAZIZ BOUHLASSA BACHARI)
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "MARALA - A TRENC D'ALBA" EN LA MUTANT	2.400,00	B66696782	U98 MUSIC S.L.
E-02001-2021-000992-00	G2021-MP250-33400-22609	SERVICIOS	PRODUCCION MUSEOGRAFICA (SIMBOLS SENYALITZACIÓN INTEGRAL)	8.026,00	F97032825	SIMBOLS SENYALITZACIO INTEGRAL S COOP VL
E-01902-2021-000127-00	G2021-KG720-33700-20300	SUMINISTROS	CM DE SUMINISTROS PARA EL ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA "ELS CONCERTS DE TARDOR 2021"	3.600,00	B97229256	TRANSCINEMA SERVICIOS CINEMATOGRÁFICOS SL
E-03401-2021-000516-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE TORRENTE, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES EMILIO LLUCH Y PERIODISTA ROBERTO CASTROVIDO, FRENTE AL CEIP CIUDAD DE BOLONIA, DE VALÈNCIA	4.533,06	29207673L	SILVIA LOZANO ALONSO
E-02310-2021-000401-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER TREN INFANTIL PER A LES FESTES NADALENQUES BORBOTÓ	413,22	B97013957	PEPE'S INFANTILES, S.L.
E-01501-2021-000371-00	G2021-DD670-13600-21300	SERVICIOS	CONTRATO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BUCEO	1.948,40	B60904794	AQUALUNG ESPAÑA, S.L.
E-02001-2021-001138-00	G2021-MP250-33600-63200	SERVICIOS	REDACCION ESTUDIO BASICO Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CASETAS MODERNISTAS EN LOS JARDINES DE VIVEROS (JUAN VICENTE CAMPOS ISAAC)	800,00	19870821V	JUAN VICENTE CAMPOS ISAAC
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "AFTER THE PARTY" EN LA MUTANT	6.000,00	A87755617	KLEMARK ESPECTÁCULOS TEATRALES S.A.
E-03401-2021-000545-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	DO Y COORD. SEG. Y SALUD AMPLIACIÓN DE ACERAS ACCESO A COLEGIOS LA ANUNCIACIÓ Y ANTONIO GARCÍA LÓPEZ. PROY 5213. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.440,00	22577500X	ROBERTO ALBERT MARTÍ
E-01401-2021-003118-00	G2021-DE140-13200-62300	SUMINISTROS	TERMINALES DE PAGO CONTACTLESS	12.532,50	B53625893	GRUPO CR TECNO S.L.
E-02001-2021-001192-00	G2021-MP250-33600-62500	SUMINISTROS	MOBILIARIO PARA EXPOSICIONES ATARAZANAS (ART Y CLAR SL)	14.706,00	B98198906	ART Y CLAR SL
E-01904-2021-001055-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LOS MUROS DEL BELÉN MUNICIPAL, RESTAURACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS QUE LO CONFORMAN, MONTAJE Y DESMONTAJE.	5.021,00	22635886E	MARIA PILAR LUNA PÉREZ
E-00801-2021-000345-00	G2021-CI080-92040-20600	SUMINISTROS	CESIÓN DEL DERECHO USO DE INDESIGN SERVER FOR ENTERPRISE MULTI EUROPEAN LANGUAGES ENTERPRISE LICENSING SUBSCRIPTION NEW LIMITED ONLINE, POR PERIODO DE 6 MESES, PARA LA EDICIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	2.261,84	A28855260	INETUM ESPAÑA S.A.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-03401-2021-000515-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DEL CARRIL BICI EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA	7.725,00	B96584131	CONSULTORA VALENCIANA D'ENGINYERIA SL
E-03401-2021-000353-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE LA REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JAUME II.	11.176,85	29210237F	JAVIER CIVERA GÓMEZ
E-01911-2021-005316-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO PROGRAMA INNOCAMARA 2021	6.796,00	Q4673002D	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE VALENCIA
E-01905-2021-000651-00	G2021-MD260-33210-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO DE CIRCO FAMILIAR EN 4 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.200,00	G98486475	ASSOCIACIÓ LA FINESTRA NOU CIRC
E-01904-2021-001055-00	G2021-MF580-33800-22199	SUMINISTROS	MONTAJE Y DESMONTAJE ADORNO FLORAL BELÉN MUNICIPAL (SUMINISTRO DE TIERRA, PREPARACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CÉSPED, ARBUSTOS Y PLANTAS FLORALES).	6.357,00	A46027660	S. A. DE AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA
E-01903-2021-000482-00	G2021-MJ700-34200-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DE UN CAMPO DE RUGBY EN EL POLIDEPORTIVO DE QUATRE CARRERES, CON MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SUBBASE, Y DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEPORTIVO.	12.500,00	B97743181	ARQUIMUNSURI, S.L.P.
E-04001-2021-000211-00	G2021-FD310-17100-6190004	SERVICIOS	DIRECCIÓN FACULTATIVA, QUE INCLUYE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, Y LA DIRECCIÓN DE OBRA "PLANTACIÓ D'ARBRAT DEL CARRER VALL DE LA BALLESTERA, GERMANS FABRILO, ISAAC PERAL, SANTA ROSA,CORA RAGA I AVINGUDA BALEARS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA"	1.368,58	B12886388	NATURAL MEDITERRANEAN ACTIVITIES S.L.
E-01904-2021-001055-00	G2021-MF580-33800-22701	SERVICIOS	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL BELEN MUNICIPAL A INSTALAR EN LA PLAZA DE SAN AGUSTÍN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2021-2022 DESDE EL DIA 3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	4.390,05	B98781610	OMNIA SEGURIDAD S.L.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	"VLC PITCH FORUM" QUE TENDRÁ LUGAR EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	6.230,55	J40569444	LA REPÚBLICA DEL LÁPIZ, S.C.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ENTREGA "PREMIOS ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (APDCV)" QUE SE REALIZARÁ EN EL AUDITORI LA MUTANT EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2.237,39	B98338775	LA COJA DANSA, S.L.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	FESTIVAL VOLUMENS QUE SE REALIZARÁ EN EL AUDITORI LA MUTAT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	12.767,87	G98828437	A.C. ICHOS Y EIKONA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01201-2021-000738-00	G2021-CD110-92050-63200	SUMINISTROS	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE VARIAS BOMBAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	9.532,02	A96062948	FOMENTO VALENCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
E-04103-2021-000032-00	G2020-AG530-92600-0022001	PRIVADOS	SUMINISTRAR 1 EJEMPLAR DIARIO DE PRENSA IMPRESA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN	353,60	A96116645	SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL S.A.
E-06001-2021-000120-00	G2021-JH170-92400-22799	SERVICIOS	CAPA VISUALIZACIÓN DATOS ABIERTOS	14.900,00	538168329	OPENDATASOFT
E-02001-2021-001191-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	MAQUETACIÓN DEL LIBRO DEL TECHO CAMBRA DAURADA DE LA LONJA (EUSEBIO LÓPEZ JIMÉNEZ)	2.980,00	77517291T	EUSEBIO LÓPEZ JIMÉNEZ
E-02000-2021-000369-00	G2021-MP730-33400-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT LISO CON IMPRESIÓN A DOS TINTAS Y DOS TAMAÑOS.	690,00	B96859004	BOLSAPUBLI S.L.
E-03401-2021-000513-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FIRME DE DIVERSAS CALLES EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA 2022	14.400,00	B40515215	TESCARING SL
E-02001-2021-001178-00	G2021-MP250-33600-62500	SERVICIOS	PRODUCCION Y MONTAJE MONOLITO CONVENTO SANTA CLARA (ESPIRELIUS)	2.477,00	B97708218	ESPIRELIUS
E-01304-2021-000002-00	G2021-AC180-92020-22706	SUMINISTROS	SENYALITZAR RUTA LITERÀRIA BASADA EN L´OBRA DE CARMELINA SÁNCHEZ-CUTILLAS	8.860,00	F97032825	SÍMBOLS SENYALITZACIÓ INTEGRAL S COOP VL
E-01909-2021-000074-00	G2021-IK740-43200-22799	SERVICIOS	SERVICIOS DE VIDEOFOTOGRAFÍA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE 2021 DEL AÑO BERLANGA Y LA DIFUSIÓN DE LA 36º EDICIÓN GALA PREMIOS GOYA	2.950,00	B98659329	MICROFILM 2.0, S.L.
E-01201-2021-000674-00	G2021-CD110-16500-63300	OBRAS	RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE POBLE NOU DE LA MAR DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. DISTRITO 11.	39.431,57	B29005675	MONELEC S.L.U.
E-02000-2021-000343-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ DE DOS TALLERS INFANTILS "TOC, TOC, OBRI LA MURALLA"	1.737,00	34824933N	GEMA MARIA ESCOBAR MARTINEZ
E-02001-2021-001181-00	G2021-MP250-33600-62900	SUMINISTROS	ADQUISICION OBRA DE ARTE EN EL MARCO DEL FESTIVAL ABIERTO VALENCIA 2021 EN COLABORACIÓN CON LAVAC (ROSA SANTOS)	3.000,00	25124321H	ROSA SANTOS
E-02001-2021-001158-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	PRODUCCIÓN MALETA DIDÁCTICA LONJA(LORENA COMIN)	2.903,00	20987761P	LORENA COMIN BUGIOLACHI
E-06001-2021-000021-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	MASCARILLAS PARA PERSONAL VULNERABLE DE LOS COLEGIOS DEL ÁMBITO DE LA J.M. TRÀNSITS	576,00	A46328902	GENERAL ASDE, S.A.
E-08001-2021-000060-00	G2021-FV910-17220-22706	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA QUE DEFINA LAS NECESIDADES Y METODOLOGÍA NECESARIA PARA PONER MARCHA EL PROYECTO NEGOCIO LOCAL SOSTENIBLE	9.800,00	F98757842	COOPERATIVA SERVICIOS ENERGÉTICOS C Y C COOP V
E-01903-2021-000521-00	G2021-MJ700-34100-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DE LA GALA DEL DEPORTE YOSOYNOTICIA.ES	14.900,00	B98953292	INNOVACIONES INFORMATIVAS VALENCIANAS S.L.
E-04001-2021-000712-00	G2021-FD310-17100-60900	SERVICIOS	REDACCIÓ DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA D'OBRES D'ARBRATGE DELS CARRERS TURIA, MESTRE RODRIGO, AVINGUDA DEL CID I LA RENATURALITZACIÓ DEL CARRER MURTA	11.320,74	25385386X	JUAN ZAFORTEZA HUESO

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01909-2021-000065-00	G2021-IK740-43200-22799	SUMINISTROS	DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN CALENDARIO EFEMÉRIDES	14.610,00	F98730286	WILSON AGENCIA CREATIVA, SOC. COOPERATIVA
E-01902-2021-000131-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM SERVICIO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS PARA ELS CONCERTS DE TARDOR 2021	318,18	B12859013	MUSICAL CAMPOS SL
E-02501-2021-000022-00	G2021-KH800-23110-22799	SERVICIOS	ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y REALIZACIÓN DE LA JORNADA TÉCNICA "ADICCIÓN Y PROSTITUCIÓN EN LA MUJER. OPRESIÓN, DOMINIO Y SOMETIMIENTO" DEL 14 DE DICIEMBRE EN EL COMPLEJO LA PETXINA.	3.550,00	G46431961	ASOCIACIÓN AVANT ACCION SOCIAL
E-03401-2021-000526-00	G2021-GG230-15320-61900	OBRAS	OBRA AMPLIACIÓN DE ACERAS ACCESO A COLEGIOS LA ANUNCIACIÓN Y ANTONIO GARCÍA LÓPEZ. PROY 5213. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	36.357,93	A46092128	GRUPO BERTOLÍN S.A.U.
E-8RE05-2021-000117-00	G2021-AC020-91200-22601	PRIVADOS	ACTUACIÓN MUSICAL	800,00	B46966784	ADI PRODUCCINES, S.L.
E-02000-2021-000343-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ ESPECTACLES DE DANSA "LA RUTA DE LA SEDA".	4.588,23	25423697A	SARA GUIRADO VALIENTE.
E-02501-2021-000022-00	G2021-KH800-23110-22799	SERVICIOS	ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y REALIZACIÓN DE LA JORNADA DEL 9 DE NOVIEMBRE "JÓVENES, ¿VULNERABLES O CAPACES? PREVENCIÓN SELECTIVA: COMPORTAMIENTOS POTENCIALMENTE ADICTIVOS".	3.310,00	G96683842	FUNDACION CANONICA ARZOBISPO MIGUEL ROCA
E-02901-2021-004008-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MERCADO DE JESÚS	11.700,00	B97849350	ARTIN PROYECTOS SL
E-03401-2021-000514-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA AÑO 2022	14.800,00	B98316326	SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS SL
E-02001-2021-000776-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	ENDEREZADO ESCULTURA FEDERICO MISTRAL (CONSTRUCCIONES NEBOT ADELANTADO)	2.890,00	B12466199	CONSTRUCCIONES NEBOT ADELANTADO
E-02001-2021-001204-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	RESTAURACION MARCO RETRATO MARIA DE LAS MERCEDES(LUCIA PELACHO LOPEZ)	1.649,00	24355779K	LUCIA PELACHO LOPEZ
E-03602-2021-000122-00	G2021-FP760-17240-62500	SUMINISTROS	ADQUISICIÓ D'ALGUNS ELECTRODOMÈSTIC PER ALS VIVERS MUNICIPALS DEL SALER	630,99	B97982409	PASCUAL MARTI S.L
E-01903-2021-000558-00	G2021-MJ700-34100-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE TROFEOS CONMEMORATIVOS DE LA XXI EDICIÓN DE LOS PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA	2.428,00	B98015423	FET DE VIDRE S.L.U.
E-02902-2021-000014-00	G2021-IF650-24100-22104	SUMINISTROS	SUMINISTRO VESTUARIO PARTIPANTES FORMACCIÓ VLC	14.500,00	52740582H	MORA MIQUEL JOEL RAINERO
E-02001-2021-001201-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	TRABAJOS FOTOGRAFIA ARTESONADO CAMBRA DAURADA (MAR 3SC)	7.000,00	J98938723	MAR 3SC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02301-2021-000329-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	LONA IMPRESIÓN DIGITAL CENTRE CÍVIC F.GOERLICH	102,50	B98253529	ATP IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.
E-02901-2021-003913-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBIERTA Y RED DE BAJANTES DEL MERCADO DE TORREFIEL	8.835,08	25410463V	IGNACIO ANTONIO ROIG CASASÚS
E-01401-2021-002124-00	G2021-DE140-13200-6240002	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CABALLO BANDERA	3.500,00	B98601107	CLUB ECUESTRE VALENCIA
E-02230-2021-000122-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE LA NOVA WEB D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES	10.800,00	F12872925	ESTUDI DE DISENY JOANROJESKI COOP V
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 969. EL TRÀFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ SEXUAL. DETECCIÓ I IDENTIFICACIÓ DE VÍCTIMES DE TRÀFIC, ASSISTÈNCIA, DRETS I PROTECCIÓ A LES VÍCTIMES.	120,00	R4600177B	CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA.
E-02701-2021-000479-00	G2021-FU290-16000-6390001	OBRAS	EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA LA MEJORA DE LA RED DE ACEQUIAS DE FRANCOS Y MARJALES EN EL TÉRMINO DE VALÈNCIA.	39.529,15	B84922442	ESCOINSA S.L
E-02902-2021-002491-00	G2021-IF650-24100-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO MOBILIARIO CMOF EMILI BARÓ	2.363,25	A46014924	PALLARDO, S.A.
E-01201-2021-000653-00	G2021-CD110-16500-22706	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL FIESTAS DE NAVIDAD-REYES MAGOS Y FALLAS. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2021/2022.	2.668,50	B46563623	GECIVAL S.L.
E-03602-2021-000121-00	G2021-FP760-17240-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓ CÀMARA FOTOGRÀFICA	2.571,00	B46955191	SERVIFOT S.L
E-01501-2021-000388-00	G2021-DD670-13600-6320001	OBRAS	OBRAS DE REFORMA FALSO TECHO EN LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SALA TEÓRICAS DEL PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS	2.804,97	A96062948	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
E-01902-2021-000041-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS, DEL PROGRAMA ESTIU JOVE, DE INTRODUCCIÓN A LA ESCALADA-ROCODROMO PERTENECIENTE AL EJE "JUVENTUD ACTIVA", DESDE EL 5 AL 16 DE JULIO DE 2021	2.359,20	B98670458	LAIF CLIMBING GYM S.L.
E-02301-2021-000341-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	"LLUM CULTURA" ACTUACIÓ DE DANSA	600,00	B96740410	TIERRA A LA VISTA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.U.
E-02001-2021-001187-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	LIMPIEZA MAQUETA DEL GRAO DE VALENCIA CONSERVADA EN EL SIAM (CAROLINA MAI)	2.471,00	24396608W	CAROLINA MAI CEROVAZ
E-01201-2021-000737-00	G2021-CD110-92050-63200	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.257,45	A96062948	FOMENTO VALENCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
E-01902-2021-000111-00	G2021-KG720-93300-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE EXPOSICIONES DEL EDIFICIO DE JUVENTUD VLC	5.768,08	B98198906	ART I CLAR, S.L.
E-02001-2021-001217-00	G2021-MP250-33600-62500	SUMINISTROS	CM COMPRA Y MONTAJE ESTANTERIAS PARA EL ARCHIVO INTERMEDIO (VTE GARCIA REAL)	14.930,92	25400986Q	VICENTE GARCIA REAL (ESME)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01903-2021-000747-00	G2021-MJ700-34200-6320001	SUMINISTROS	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL, CON RETIRADA DEL EXISTENTE Y ADECUACIÓN DE LA BASE, EN SU CASO, EN IDE SANT PAU, IDE PATRAIX B, POLID. EL CARMEN Y CENTRE PILOTA BORBOTÓ.	14.200,00	52684281K	JUAN ANTONIO GENOVARD PEÑA
E-02001-2021-001227-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	CAMPAÑA SEÑALIZACIÓN MUPIS (PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS S.L.)	1.073,00	B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS S.L.
E-02301-2021-000339-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO 20 CARTELES Y 1.000 FOLLETOS PARA ACTIVIDAD 'III BATECS DE BARRI - AIORA'	804,41	B98308067	GRÁFICAS BARELLA SL
E-02901-2021-004009-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS EN REFORMA EFICIENCIA ENERGÉTICA MERCADO DE JESÚS	7.997,08	52474613K	JAVIER MOLINERO DOMINGO
E-02301-2021-000335-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ACTIVIDAD DE VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CEMENTERIO MEDIEVAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SAN JUAN DEL HOSPITAL	1.050,00	G96696786	FUNDACIÓN CONJUNTO SAN JUAN DEL HOSPITAL
E-8RE05-2021-000122-00	G2021-AC020-91200-20500	SUMINISTROS	LLOGUER D'ORNAT I INFRAESTRUCTURA PER AL LLIURAMENT DELS PREMIS REI JAUME I	14.700,00	B97231450	PINAZO DECORACIONES, S.L.
E-03602-2021-000120-00	G2021-FP760-17240-62300	SUMINISTROS	SUBMINISTRE SENSOR DE NIVELL DEL LLAC DE L'ALBUFERA	8.816,75	B12785614	ROYVER PROYECTOS S.L
E-02902-2021-002562-00	G2021-IF650-24100-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO MENAJE COCINA PARA T.E. GASTRO VLC 2020	1.330,20	B46230462	HOSTESA COMERCIAL HOSTELERIA S.L.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "CARNE CRUDA + MATINALES LA CABINA " QUE SE REALIZARÁN EN EL AUDITORI LA MUTANT EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	9.731,71	G98785744	ASOCIACIÓN CULTURAL LA CABINA
E-02201-2021-000068-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	TALLER " CUINA AMB COR"	14.929,80	G97514699	FUNDACIÓN NOVATERRA
E-02610-2021-000430-00	G2021-FZ920-17230-22199	SUMINISTROS	MATERIAL ACCESORIO PARA LA DETERMINACIÓN DE IONES EN AGUA DE MAR.	14.677,00	B30055321	TECNOQUIM S.L
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO FIGURAS DEL UMBRAL EN EL TEM	10.934,61	46897446D	JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍN
E-02410-2021-000100-00	G2021-FZ920-17230-21200	OBRAS	REPARACIÓN CABLEADO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA POSTA SANITARIA MALVARROSA 1	4.621,41	A46066791	ETRALUX S.A.
E-02610-2021-000429-00	G2021-FZ920-17230-22199	SUMINISTROS	MATERIAL ACCESORIO PARA LA DETERMINACIÓN DE OXIDABILIDAD AL PERMANGANATO EN AGUA DE MAR	14.850,00	B88334131	METROHM HISPANIA S.L.U
E-02701-2021-000535-00	G2021-FU290-16000-6390001	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE MEJORAS DE LA RED DE ACEQUIAS DE FRANCOS Y MARJALES, 2021	2.066,12	A46236758	INGENIERÍA Y CONTROL TÉCNICO S.A
E-01801-2021-009526-00	G2021-LJ160-13300-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR PARA RECEPCIÓN DE DATOS DE VEHÍCULOS INFRACTORES DE LA ORDENANZA Y ELABORACIÓN DE AVISOS DE LA APR	14.990,00	B46953170	GRUPO MCG. MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, S.L
E-02101-2021-000041-00	G2021-ME280-32300-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA WEB DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN	1.680,00	B98735764	DIGITIS INTERACTIVA SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01905-2021-000766-00	G2021-MD260-33420-22799	SERVICIOS	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN DE UN CARTEL PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRCO DE VALÈNCIA CONTORSIONS.	600,00	78574608F	ELÍAS OLIVER TAÑO
E-01201-2021-000733-00	G2021-CD110-92050-63200	SERVICIOS	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE DIVERSAS OBRAS EN LOCALES MUNICIPALES Y REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO	3.183,12	52733297R	JUAN CARLOS PASTOR PASTOR
E-02001-2021-001040-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	INSERCIÓN PUBLIRREPORTAJES SOBRE INTERVENCIONES EN EDIFICIO HISTORICOS (FUNDACION FRANCESC EIXIMENIS)	2.392,56	G46648655	FUNDACION FRANCESC EIXIMENIS
E-01304-2021-000017-00	G2021-AC180-92020-22706	SUMINISTROS	REPOSAR INDICADOR DANYAT RUTA ESTELLÉS	501,66	F97032825	SIMBOLS SENYALITZACIÓ INTEGRAL S COOP VL
E-01903-2021-000456-00	G2021-MJ700-34200-63200	OBRAS	EJECUCIÓN DE UN GIMNASIO DE BARRAS (CALISTENIA), PARA REALIZAR EJERCICIOS CON EL PROPIO PESO CORPORAL, CON PAVIMENTO DE CAUCHO, EN EL CENTRO DEPORTIVO BENICALAP SUR.	32.625,00	B47077581	FUNDICIONES Y PROYECTOS FERNÁNDEZ, S.L.
E-02301-2021-000330-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	SALUT I CONVIVÈNCIA A LES PLACES DE VELLUTERS: SESSIONS D'ACTIVITAT FÍSICA (IOGA, TAICHÍ I BALLS AFRICANS)	1.380,00	G96991666	ASOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS AMICS DEL CARME
E-01903-2021-000433-00	G2021-MJ700-34200-63200	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 PLACAS DE METACRILATO, 2 VINILOS, 5 TÓTEMS Y 6 SEÑALES DIRECCIONALES PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CDC LA PETXINA.	10.924,05	B98605835	CL COMUNICACIÓN Y BRANDING, S.L.
E-02901-2021-004189-00	G2021-IB520-43120-22706	SERVICIOS	RENOVACIÓN HOSTING Y DOMINIO WEB COMERCIO VLC (WWW.COMERCVLC.COM Y WWW.COMERCVLC.ES)	291,00	B97881569	COMUNICA 2 SOLUCIONES Y PUBLICIDAD SL
E-02001-2021-000598-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	EDICION E IMPRESION ACTAS DEL IX CURSO HISTORIA CIUDAD DE VALENCIA (PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS S.L.U.)	5.096,97	B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS S.L.U.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 969. EL TRÀFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ SEXUAL. LES DONES ESTRANGERES VÍCTIMES DE TRÀFIC.	198,00	G65529661	FUNDACIÓN APIP-ACAM.
E-03401-2021-000323-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA ENTRADA A VALENCIA POR EL CAMINO NUEVO DE PICAÑA. PROPUESTA 4443. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	8.120,00	B16293219	NUEVAS TECNOLOGIAS FORESTALES SL
E-06001-2021-000140-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	SERVICIO TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL XXVII FESTIVAL BANDES DE MÚSICA DEL MARÍTIM "UNITS PER LA MÚSICA"	540,42	B73589814	SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.
E-01601-2021-000045-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA DIRECTOR CONVIDAT CONCERT DEL 12 DE NOVEMBRE A LES ARTS	3.000,00	79160335Q	MIGUEL VIDAGANY GIL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-06001-2021-000139-00	G2021-JH170-92400-22799	SERVICIOS	DISEÑO CAMBIO IMAGEN CORPORATIVA TRANSPARENCIA, ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN RRSS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	9.300,00	B98801277	THE SERIOUS AGENCY S.L.
E-02310-2021-000404-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CERCAVILES INFANTIL PER NADAL BENIMÀMET-BENIFERRI	1.100,00	B98843071	PRODUCCIONES AIRSHOW, S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 969. EL TRÀFIC DE DONES PER A L'EXPLOTACIÓ SEXUAL. EFECTES PSICOSOCIALS DEL TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS AMB FINALITATS D'EXPLOTACIÓ SEXUAL EN LES VÍCTIMES.	330,00	G79408852	MÉDICOS DEL MUNDO.
E-03510-2021-000003-00	G2021-LN220-15110-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE CÁMARA TERMOGRÁFICA	2.804,15	B97770689	APLIQUEM MICROONES 21, S.L.
E-02301-2021-000340-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XX MOSTRA DE COROS DEL DISTRITO JM TRANSITS	500,00	G96588363	AGRUPACIÓN CORAL BENICALAP
E-01501-2021-000389-00	G2021-DD670-13600-6340001	SERVICIOS	CONTRATO SERVICIOS DE DIAGNOSIS DEL SITEMA ELECTRÓNICO, HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DEL VEHÍCULO ABE 3	1.945,00	B80218092	TALLERES SERCOIN, S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO " CON LO BIEN QUE ESTÁBAMOS" EN EL TEM	10.375,39	J99523086	LOS GUARANÍS, S.C.
E-02301-2021-000340-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XX MOSTRA DE COROS DEL DISTRITO JM TRANSITS	500,00	G96178835	ASOCIACIÓN CULTURAL DIVISI
E-02301-2021-000340-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XX MOSTRA DE COROS DEL DISTRITO JM TRANSITS	500,00	G97080022	ASOCIACIÓN COR DE CAMPANAR
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 96. GESTIÓ EMPRESARIAL.	1.800,00	Q4673002D	CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE VALÈNCIA.
E-06001-2021-000091-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	CONCERT A LA TARDOR EN BENIFERRI	650,00	G46128575	SOCIEDAD INSTRUCTIVA DEL OBRERO AGRÍCOLA MUSICAL (SIOAM)
E-02224-2021-000103-00	G2021-KK550-23100-21200	OBRAS	CONTRATO MENOR DE OBRAS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES CAMPANAR	38.416,71	B96561329	SERVAR GM, S.R.L.
E-02310-2021-000334-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ESPECTACLE TEATRAL «ELS VILALLONGA» AMB MOTIU DE LES ACTIVITATS CULTURALS QUE ES REALITZARAN PER A INAUGURAR LA TARDOR CASTELLAR-L'OLIVERAL	2.200,00	B97865422	L HORTA TEATRE, S.L.
E-02230-2021-000130-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	ORGANIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DEL CORTO "DONDE ESTABAS TU" Y TERTULIA POSTERIOR, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN EL SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE JUVENTUD DE ALGIRÓS, DENTRO DEL PROGRAMA BATECS DE BARRI.	408,26	G97285308	ASOC. ALANNA
E-01401-2021-005158-00	G2021-DE140-13200-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 10 MESAS PLEGABLES PARA EVENTOS	736,36	25399757Y	DESAMPARADOS GÓMEZ BERMÚDEZ

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-03301-2021-000097-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	C/ SAN MAURO REURBANIZACIÓN SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD .	13.461,25	29210237F	JAVIER CIVERA GÓMEZ
E-02224-2021-000102-00	G2021-KK550-23100-21200	OBRAS	CONTRATO MENOR DE OBRAS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES SALVADOR ALLENDE	39.832,34	B97307771	VENTURA CONTRUCCIONES Y REHABILITACIONES, .SL.
E-02230-2021-000130-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "NO ES PAÍS PARA NEGRAS", EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN EL SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO MUNICIPAL JUVENTUD DE ALGIRÓS.	106,00	A46413498	SONOIDEA, S.A.
E-02501-2021-000022-00	G2021-KH800-23110-22799	SERVICIOS	ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y REALIZACIÓN DE LA JORNADA DEL 24 DE NOVIEMBRE	3.900,00	G46117743	ASOC.VALEN. EX-ALCOHOLICOS - AVEX
E-02230-2021-000131-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DEL ACTO DE ENTREGA DE LA I EDICIÓN DE PREMIOS PARA LA IGUALDAD	6.420,00	B98390305	SALTARINAS, S.L.
E-02301-2021-000334-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	FERIA DEL COMERCIO DE BENIMAMET - ALQUILER Y MONTAJE DE CARPAS Y SUMINISTRO DE CARTELERIA	826,45	22541665D	FRANCISCO JAVIER FERRANDIZ GARCIA
E-03602-2021-000124-00	G2021-FP760-17240-62500	SUMINISTROS	ADQUISICIÓ 50 CADIRES AMB I SENSE PALA PER A FORMACIÓ	1.793,00	B98752090	VALDEGUTUR HISPANIA S.L
E-02224-2021-000106-00	G2021-KK550-23100-21200	OBRAS	CONTRATO MENOR DE OBRAS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES SANT PAU	39.819,11	B01819747	OBREMO INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
E-8RE05-2021-000124-00	G2021-AC020-91200-22799	PRIVADOS	DISSENY TARGETA NADAL	1.500,00	B98848625	GIMENO GRÀFIC ESTUDI, S.L.
E-02224-2021-000104-00	G2021-KK550-23100-21200	OBRAS	CONTRATO MENOR DE OBRAS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES GIORGETA	39.086,48	B96090022	ACLIMAN S.L.
E-02224-2021-000105-00	G2021-KK550-23100-21200	OBRAS	CONTRATO MENOR DE OBRAS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES ORRIOLS	39.775,41	B97207567	GENERA QUATRO S.L.
E-01201-2021-000755-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA TORRETA DE ESTIBADORES DE PLAZA ZARAGOZA	39.755,42	B53326799	PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, S.L.
E-01201-2021-000735-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO DE LA ALQUERÍA BEATO GASPAR BONO	25.074,33	B98792823	DEGESER DEMOLICIONES, S.L.
E-01201-2021-000759-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	INSTALACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN EN LAS NAVES MUNICIPALES DE LA CALLE NOGUERA, 17 DE VALENCIA	18.845,80	A96062948	FOMENTO VALENCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
E-01201-2021-000758-00	G2021-CD110-92050-63200	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAN-COILS PARA LAS OFICINAS DE UCO EN CENTRAL DE POLICIA LOCAL Y PADRÓN EN CASA CONSISTORIAL	13.750,00	A96062948	FOMENTO VALENCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
E-06001-2021-000062-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXVII FESTIVAL BANDES DE MÚSICA DEL MARÍTIM "UNITS PER LA MÚSICA" - ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA	1.500,00	G46174843	SOCIEDAD MUSICAL UNIÓN DE PESCADORES

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01201-2021-000713-00	G2021-CD110-17100-61900	OBRAS	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL TEMPLETE DE LA ALAMEDA	34.731,33	B12530770	ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN, S.L.
E-06001-2021-000062-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXVII FESTIVAL BANDES DE MÚSICA DEL MARÍTIM "UNITS PER LA MÚSICA" - ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA	1.500,00	G46340295	SOCIEDAD MUSICAL POBLADOS MARÍTIMOS
E-01909-2021-000073-00	G2021-IK740-43200-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MERCHANDISING DEL AÑO BERLANGA	9.180,96	22557627D	RAQUEL ALEIXANDRE GOZALBO
E-02902-2021-001078-00	G2021-IF650-24100-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN PROYECTO INTERVENCIÓN FACHADA CMOF LEONES Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	5.729,56	B40565954	LAGOM ARQUITECTOS S.L.P.
E-01904-2020-001062-00	G2021-MF580-33800-22699	PRIVADOS	ACTUACIÓN PERSONATGES "EL PATGE MIQUEL" + "DOLÇA" + ATREZZO EL DÍA 5 DE ENERO DE 2021 EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	14.500,00	B12400305	LA FAM TEATRE, S.L.
E-06001-2021-000096-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	ENTRADA DE BANDAS EN EL DISTRITO DE PATRAIX - ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA	1.050,00	G96334545	AGRUPAC. MUSICAL SANT ISIDRE
E-02201-2021-000073-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	TALLER " TÉCNICAS BÁSICAS DE LIMPIEZA".	10.081,11	B98275175	INTEGRAS . TU EMPRESA DE INSERCIÓN.
E-01909-2021-000075-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DE LA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN UNA JORNADA SOBRE "EL AÑO BERLANGA Y LA GALA DE LOS PREMIOS GOYA 2022"	7.000,00	B98205099	EDICIONES PLAZA S.L.
E-02401-2021-002808-00	G2021-FO000-31130-62300	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL VETERINARIO PARA QUIRÓFANO	11.297,61	B97062764	ALVET ESCARTÍ, S.L.
E-02610-2021-000425-00	G2021-FZ920-17230-22199	SUMINISTROS	MATERIAL FUNGIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS VOLÁTILES EN AGUAS Y ALIMENTOS DEL LABORATORIO MUNICIPAL	3.943,69	B25331547	INGENIERÍA ANALÍTICA S.L
E-02224-2021-000107-00	G2021-KK550-23100-21200	OBRAS	CONTRATO MENOR DE OBRAS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES DE AMISTAD	39.380,82	B98652530	HIDRALEVA, S.L.
E-03602-2021-000144-00	G2021-FP760-17240-60900	SUMINISTROS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CARTEL TAMAÑO GRANDE Y DE 14 CARTELES MÁS PEQUEÑOS	6.230,00	B97712012	CONECTATE AND KIWI S.L
E-04001-2021-000693-00	G2021-FD310-17100-61900	OBRAS	EJECUCIÓN PROYECTO DE OBRA "AMPLIACIÓN DE LA ACERA DE LA CALLE ABEN AL ABBAR ESQUINA CALLE ARTES Y OFICIOS-PROPUESTA PARTICIPATIVA 4339"	10.986,00	A46015129	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
E-01401-2021-005200-00	G2021-DE140-13200-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE 8 BICICLETAS DE SPINNING PARA LOS GIMNASIOS DE LA POLICÍA LOCAL	5.240,00	B96118237	ORTUS FITNESS, S.L
E-02230-2021-000130-00	G2021-KD610-23100-22799	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN Y COLOQUIO DE LA OBRA "NO ES PAÍS PARA NEGRAS", DENTRO DEL PROGRAMA BATECS DE BARRI, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN EL SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE JUVENTUD.	1.680,00	F02911980	COOP. PERIFERIA CIMARRONXS, S.C.C.L.
E-01909-2021-000076-00	G2021-IK740-43200-22609	SERVICIOS	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE UNA JORNADA "LA MUJER Y BERLANGA"	3.000,00	B01709518	MAKMA CULTURAL S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-08001-2021-000072-00	G2021-FV910-41000-22799	SERVICIOS	EXECUCIÓ DELS TREBALLS ESPECIALITZATS DE MILLORA D'OPERACIÓ DEL NOU POU DE FIM PERA LA ZONA DE L'ENTORN DE LA FONT DE SANT LLUÍS - LA FONT D'EN CORTS	2.218,33	B96922513	IMPLANTACIÓNES DE SISTEMAS DE GESTIÓN, S.L. (ISG)
E-01911-2021-013738-00	G2021-IC1K0-49500-22799	SERVICIOS	PRESTACIÓN SERVICIO ESTUDIO ÁREA INDUSTRIAL HORNO ALCEDO	4.950,00	B40596827	ÁREAS INDUSTRIALES BY ROMINA MOYA SL
E-02001-2021-001218-00	G2021-MP250-33600-62300	SUMINISTROS	CAMBIO LUMINARIA ATARAZANAS (ESTUDIO ILUMINACIÓN)	14.805,00	B46003620	ESTUDIO ILUMINACIÓN SL
E-01304-2021-000022-00	G2021-AC180-92020-22199	SUMINISTROS	ADQUISICIÓ DE REGALS INFANTILS, JOCS EN VALENCIÀ	528,48	B02739761	HOMO LUDENS JUEGOS SL
E-01903-2021-000534-00	G2021-MJ700-34200-63200	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE PROYECTORES LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE CONSIGAN ALTOS NIVELES DE ILUMINACIÓN Y ADEMÁS PUEDAN AHORRAR ALREDEDOR DE UN 30% DEL CONSUMO ELÉCTRICO.	14.999,04	B98293095	ASNETWORK IBÉRICA, S.L.U.
E-02902-2021-000208-00	G2021-IF650-24100-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE EMPLEO GASTRONOMIA VLC	14.876,03	A28647451	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A.
E-02301-2021-000358-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	COPRODUCCIÓN VALENCIA NEGRA. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: CHARLA SOBRE HISTORIA DE VALÈNCIA Y CHARLA INTRODUCCIÓN AL CINE NEGRO CLÁSICO AMERICANO.	650,00	G98534878	VALENCIA NEGRA
E-02301-2021-000328-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	CONFERENCIA DURANTE PASEO DE JANE	250,00	Q4618002B	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
E-02902-2021-002649-00	G2021-IF650-24100-21200	SERVICIOS	SUSTITUCIÓN PUERTAS TALLER CMOF MAGUNCIA	1.023,99	B97202493	PUERTAS CANO OSMA, S.L.
E-01903-2021-000754-00	G2021-MJ700-34100-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DE LA JORNADA SOBRE HERRAMIENTAS DE INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA.	3.097,50	G81390148	FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN
E-02201-2021-000133-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	PRESENTACIÓN ACTO CONMEMORATIVO DIA DE LA INFANCIA	300,00	24367767A	JUANA SANCHIS TRONCHONI
E-02301-2021-000344-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD "DESCOBRIM CIUTAT VELLA A LA TARDOR" JUNTA MUNICIPAL CIUTAT VELLA	1.450,00	G96991666	AA.VV. Y AMICS DEL BARRI DEL CARMEN
E-02301-2021-000333-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	SOPORTE TÉCNICO PARA REPRESENTACIÓN (ESCENARIO, ILUMINACIÓN, PROTOCOLO COVID-19) "VI FESTIVAL CIRC VORA MAR" JUNTA MUNICIPAL MARÍTIM	3.870,00	B98719602	GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS AVANZADOS Y EVENTOS, S.L.
E-02301-2021-000333-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	LIMPIEZA DE SANITARIOS REPRESENTACIÓN "VI FESTIVAL CIRC VORA MAR" JUNTA MUNICIPAL MARÍTIM	175,00	B98275175	INTEGRAS TU EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L.
E-02301-2021-000348-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	TALLERES DE NUTRICIÓN SALUDABLE PARA PERSONAS MAYORES	2.442,50	22598122R	ANA BILBAO CERCÓS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02301-2021-000333-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN TEATRAL CIRCENSE "VI FESTIVAL CIRC VORA MAR" JUNTA MUNICIPAL MARÍTIM	2.990,00	G98333503	ARTE PRO ENTENDIMIENTO CULTURAL CIRCO VALENCIANO
E-03602-2021-000141-00	G2021-FP760-17240-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DOS PROYECTORES PARA LA PROMOCIÓN AMBIENTAL DE LA DEVESA Y L'ALBUFERA DE VALÈNCIA	644,63	B92868637	MAXVISUAL EQUIPOS AUDIOVISUALES S.L
E-02301-2021-000351-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	FIESTAS DE NAVIDAD EN LA PUNTA	826,45	07259480J	SERGIO SEVILLA LOZANO
E-01902-2021-000130-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO	10.535,00	53207275H	SORAYA SOLER GARCÍA
E-04001-2021-000450-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE "REMODELACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS EN JARDÍ SENENT IBÁÑEZ (MASSARROJOS)"	5.766,00	25413806W	ERNESTO VERT VALLS
E-01601-2021-000044-00	G2021-MP630-33020-22799	SERVICIOS	CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVICI DE GRAVACIÓ MUSICAL D'ÀUDIO I MASTERITZACIÓ DE LES GRAVACIONS A REALIZAR ELS DIES 24, 25 I 26 DE NOVEMBRE DE 2021 DE LA BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL DE VALÈNCIA	2.190,00	19829937G	ENRIQUE MORALES GIMENEZ
E-02301-2021-000342-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	EXPOSICIÓN DE CÒMIC "CAMINO A BURDEOS AÑO 2020"	350,00	B96740410	TIERRA A LA VISTA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.U.
E-02902-2021-000494-00	G2021-IF650-24100-22799	SERVICIOS	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	9.650,00	B97891857	ACTIDEM VALENCIA, S.L.
E-02301-2021-000346-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD "IMAGINEM LA PLAÇA DE LA BOTXA" JUNTA MUNICIPAL CIUTAT VELLA	900,00	G96991666	AA. VV. Y AMICS DEL BARRI DEL CARMEN
E-02301-2021-000350-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CARTELERÍA Y PROGRAMAS NAVIDEÑOS PARA EL IES BENIMÀMET	99,17	B97331524	LULENA COMERCIAL, S.L.
E-00801-2021-000401-00	G2021-CI080-92040-22602	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NO INVENTARIABLE PARA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DE AGENDA DIGITAL Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.	12.146,00	19102350E	MARÍA CARINA GIL GARCÍA - GRUPO SAMALIC RECLAMOS PUBLICITARIOS
E-01909-2021-000046-00	G2022-IK740-43200-22706	SERVICIOS	SERVICIO DE DISEÑO DE UNA GUÍA DE ARQUITECTURA DEL BARRIO DE CABANYAL-CANYAMELAR-CAP DE FRANÇA	14.800,00	19890499F	ROSA PASTOR VILLA
E-00801-2021-000402-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA LLEVAR A CABO LA CODIFICACIÓN Y STREAMING DE VÍDEO DE LOS PLENOS.	9.376,89	B86230935	ENETRES MEDIA SOLUTIONS, S.L.
E-02902-2021-002651-00	G2021-IF650-24100-22602	PRIVADOS	PATROCINIO "ESPECIAL MUJERES: EL TRABAJO EN LA ERA POSTCOVID"	3.200,00	B98250855	PRIME TV VALENCIANA S.L.
E-00801-2021-000362-00	G2021-CI080-92040-22602	SERVICIOS	CONTRATO MENOR SERVICIOS DE DISEÑO DE LA CREATIVIDAD GENERAL DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA.	12.980,00	B98124811	DEMOCRACIA ESTUDIO, S.L
E-02301-2021-000345-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	LA BANDA A LES PLACES	1.450,00	G98807050	UNIO MUSICAL CENTRE HISTORIC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01903-2021-000602-00	G2021-MJ700-34100-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DE LA III GALA DEL DEPORTE FEMENINO DE VALÈNCIA	6.600,00	B98205099	EDICIONES PLAZA S.L.
E-02301-2021-000364-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	IMPRESIÓN GUÍA CULTURAL DE RUZAFA	1.033,06	B97400162	ARIAL ARTES GRÁFICAS S.L.
E-02310-2021-000396-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CERCAVILA AMB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL DE CARPESA	700,00	G96680772	LA BRAMA DOLÇAINES I TABALS
E-02301-2021-000365-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	CAMPAÑA DE NAVIDAD APIMET COMERCIANTES BENIMÁMET-BENIFERRI	659,60	22541665D	FRANCISCO JAVIER FERRÁNDIZ GARCÍA
E-01201-2021-000724-00	G2021-CD110-92050-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MANUTENCIÓN Y ALMACENAJE	14.154,69	B46422028	COPIVALENCIA S.L
E-01201-2021-000796-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	REPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA OFICINA DE PADRÓN DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO	21.854,71	A96062948	FOMENTO VALENCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
E-02301-2021-000343-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PROYECTO DE LA ACTIVIDAD "ARQUITECTURA EFÍMERA: UN LLOC PER QUEDAR-SE" JUNTA MUNICIPAL CIUTAT VELLA	2.000,00	G96991666	AA.VV. Y AMICS DEL BARRI DEL CARMEN
E-02001-2021-001241-00	G2021-MP250-33600-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN PROYECTO ILUMINACION ALMOINA (LEING SL)	6.300,00	B46684304	LEING SL
E-01201-2021-000677-00	G2021-CD110-16500-63300	OBRAS	RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN C/ DON JOAN D'ÁUSTRIA, CIUTAT VELLA (DISTRITO 1) EN LA CALLE DON JUAN DE AUSTRIA, QUEDAN FAROLAS ESFÉRICAS CONTAMINANTES Y MUY INEFICIENTES Y SE VAN A SUSTITUIR POR 11 COLUMNAS MARÍA CRISTINA RECUPERADAS, PROCEDENTES DE LA LONJA, CON 2 LUMINARIAS CON RETROFIT DE LED EN CADA SOPORTE.	37.799,76	A62244116	SERVEIS CATALANS SERVEICA S.A.
E-01903-2021-000452-00	G2021-MJ700-34200-63200	OBRAS	EJECUCIÓN DE UN GIMNASIO DE BARRAS (CALISTENIA), PARA REALIZAR EJERCICIOS CON EL PROPIO PESO CORPORAL, CON PAVIMENTO DE CAUCHO, FRENTE AL PABELLÓN MALVARROSA..	36.765,25	B96092150	MOBIPARK, S.L.
E-01501-2021-000376-00	G2021-DD670-13600-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO	14.872,00	B97127195	ALKIME, S.L.
E-02301-2021-000363-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS	300,00	B98538762	IVAC INSTITUTO DE FORMACIÓN, S.L.
E-02301-2021-000359-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	PREMIS INSTITUCIONALS	578,51	B65758427	ACTURA 12, S.L
E-01201-2021-000742-00	G2021-CD110-92060-21500	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	6.397,20	B96786512	SERVICIO TÉCNICO CARLET,S.L.U
E-03401-2021-000539-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE ACERAS Y CALZADA DE LA C/ RAMIRO DE MAETZU, ENTRE LA C/ DOCTOR MANUEL CANDELA Y C/ GUILLEM D'ANGLESOLA (VALÈNCIA)	14.625,00	B97500433	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02301-2021-000354-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	DINAMIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 'PARTICIPA Y DECIDE LAS INVERSIONES PARA TU BARRIO O PUEBLO DE VALÈNCIA'.	14.320,00	B98986201	AZUL LIMÓN ESTUDIO SL
E-01201-2021-000770-00	G2021-CD110-16500-63300	OBRAS	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL JARDÍN DE LA C/AMURA DE EL PERELLONET Y RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EXISTENTE EN LAS CALLES MARVA, BEATO GALVEZ Y TRAMOS DE ALBACETE Y VENTURA FELIU (PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020/21)	37.498,79	B73089542	ECOCIVIL ELECTROMUR, G.E., S.L.
E-01501-2021-000405-00	G2021-DD670-13600-6230001	SUMINISTROS	SUMINISTROS 4 MICROONDAS Y 4 CAFETERAS	479,34	20791458X	ULISES SANZ GONZALO
E-00801-2021-000359-00	G2021-CI080-92040-64100	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 120 UNIDADES DEL SW ARUBA	12.360,00	A28816379	ECONOCOM SERVICIOS S.A.
E-02301-2021-000358-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	FESTIVAL RUSSAFA ESCÈNICA. REALIZACIÓN DE DOS TALLERES DE FORMACIÓN EN DANZA.	600,00	22543801Y	MARIA GEMA GISBERT HUERTA
E-02001-2021-001139-00	G2021-AH004-92106-6320002	SERVICIOS	CO-DIRECCION INTERVENCION ARQUEOLÓGICA CASA DELS BOUS (RAFAEL RUBIO)	12.500,00	24357635Z	RAFAEL RUBIO GALÁN
E-01902-2021-000134-00	G2021-KG720-33700-20300	SUMINISTROS	ALQUILER PIANO PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONCIERTO EN "CONCERTS TARDOR 2021" DENTRO DEL PROGRAMA DE CULTURA JOVE	450,00	B98924251	ALVEX MUSIC S.L.
E-01201-2021-000772-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS CORNISAS DE TABACALERA	21.392,54	B12530770	ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN, S.L.
E-00805-2021-000028-00	G2021-CI1D0-92040-22606	SERVICIOS	SERVICIOS PARA LA COBERTURA AUDIOVISUAL DEL PRIMER CONGRESO DE CIUDADES INTELIGENTES	12.490,00	B96457403	SAGARMANTA SL
E-01201-2021-000763-00	G2021-CD110-16500-63300	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CONTROLADORES PARA TELEGESTIÓN DE LUMINARIA PUNTO A PUNTO DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. DISTRITOS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 14.	14.998,00	A46066791	ETRALUX S.A.
E-01909-2021-000077-00	G2021-IK740-43200-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE DISEÑO DE LA IMAGEN DESEMBRE EUROPEU 2021 Y LA IMPRESIÓN DE CARTELES, ROLL-UP Y PANCARTA.	2.820,00	23889384C	JOHNNY VALE VIGAS
E-02301-2021-000359-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	PREMIS INSTITUCIONALS	472,78	24322959E	MARÍA MERCEDES TABERNER CAMBRA
E-01601-2021-000044-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	CONTRACTE DE GRAVACIÓ DEL CONCERT DE LA MOSTRA EL 26 DE NOVEMBRE AMB LA SOLISTA MELY ZAFRA	990,02	B19705672	FAN MUSIC PRODUCCIONES S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-03301-2021-000089-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO AL SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA DEFINICIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "RECUPERACIÓN Y RENATURALIZACIÓN DE LAS CALLES GUILLÉN DE CASTRO Y XÀTIVA(VALÈNCIA)"	14.314,00	B98319940	LAMINGENIERÍA, S.L.
E-00409-2021-000010-00	G2022-A2000-93100-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS COSITALNETWORK 2022 (1º SUSCRIPCIÓN)	99,17	Q2866023A	CONSEJO GENERAL DE COSITAL
E-00409-2021-000010-00	G2022-A2000-93100-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS COSITALNETWORK 2022 (2º SUSCRIPCIÓN)	49,59	Q2866023A	CONSEJO GENERAL DE COSITAL
E-01601-2021-000044-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	CONTRACTE DE GRAVACIÓ DEL CONCERT DEL 25 DE NOVEMBRE DE LA MOSTRA DEL CINEMA.	378,00	20430541D	CHRISTIAN ANTONIO ESTEVE ZINSSER
E-00409-2021-000010-00	G2022-A2000-93100-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS COSITALNETWORK 2022 (3º SUSCRIPCIÓN)	49,59	Q2866023A	CONSEJO GENERAL DE COSITAL
E-02802-2021-000413-00	G2021-FK890-16400-63200	SERVICIOS	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 300 NICHOS SENCILLOS EN LA SECCIÓN 21 (GRUPO B4) DEL CEMENTERIO GENERAL	9.752,07	B98319940	LA MINGENIERIA, S.L.
E-03301-2021-000053-00	G2021-GE350-15300-61900	OBRAS	AMPLIACIÓN DE ACERA NÚMEROS PARES EN LA CALLE TRAFALGAR, ENTRE LAS CALLES CAROLINA ÁLVAREZ Y RODRIGO DE PERTEGÁS.	39.033,31	B12818357	SOGESER FACILITY SERVICES S.L.
E-02301-2021-000360-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN VÍA PÚBLICA DE 10 TÓTEMS INFORMATIVOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE INVERSIÓN "DECIDIM VLC"	12.225,00	B40524076	GRUPO TÉCNICO TRESSAN, S.L.
E-02610-2021-000441-00	G2021-FZ920-17230-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LUMINARIAS DEL LABORATORIO MUNICIPAL.	13.306,83	F48090005	BURDINOLA S.COOP
E-08001-2021-000062-00	G2021-FV910-17220-63200	SERVICIOS	ELABORACIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS PARA VER VIABILIDAD TÉCNICA EN LAS INSTALACIONES DE PFV EN LAS ALCALDÍAS DE EL SALER Y EL PERELLONET	1.750,00	B98969223	TRAJ VLC II, S.L.
E-02001-2021-001247-00	G2021-MP250-33600-62300	SUMINISTROS	SUSTITUCIÓN LUMINARIAS HALÓGENAS POR LEDS PARA SALA EXPOSICIONES MUSEO HISTORIA (ILUMINACIÓN GRAN VIA S.L.)	14.887,10	B46482295	ILUMINACIÓN GRAN VIA S.L.
E-02802-2021-000414-00	G2021-FK890-16400-63200	SERVICIOS	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 352 NICHOS COLUMBARIOS Y URBANIZACIÓN ADYACENTE EN LA SECCIÓN 21 (GRUPO C7 Y C8) DEL CEMENTERIO GENERAL	3.385,00	B46563623	GECIVAL, S.L.
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD "ARTES VIVAS, CIUTAT VELLA", DINAMIZACIÓN DEL PÚBLICO Y ESPACIOS CON PERFORMANS, RECITALES, RUTAS DE ARTE URBANO Y SOBRE LA MURALLA ÁRABE Y PATRIMONIO, ACTUACIONES TEATRALES	9.917,36	G98666928	ASOCIACIÓN INTRAMURS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01911-2021-013806-00	G2021-IC1K0-49500-22799	SERVICIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE LOS LOCALES INACTIVOS A PIE DE CALLE EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE VALÈNCIA Y SU IMPACTO EN LA CIUDAD	14.500,00	Q9650026I	CONSEJO DE CÁMARAS DE COMERCIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
E-02401-2021-003000-00	G2021-FO000-31130-22602	SERVICIOS	CONTRATO MENOR CAMPAÑA "NO SOC EL TEU JOGUET" CANAL EMTV Y VINILADO INTERIOR AUTOBUSES EMT	5.397,00	B96274394	ENCUENTRO URBANO S.L.
E-01902-2021-000136-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	DISEÑO, EJECUCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND PARA LA EXPOSICIÓN DE EXPOJOVE 2021/2022	12.000,00	74007247D	DAVID BISQUERT CABRERA
E-00801-2021-000361-00	G2021-CI080-92040-22002	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 90 WEBCAMS Y 90 AURICULARES CON MICRÓFONO	5.287,50	B46422028	COPIVALENCIA, S.L
E-02230-2021-000132-00	G2021-KD610-23100-20300	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INFRAESTRUCTURAS LECTURA MANIFIESTO 25 NOVIEMBRE	2.650,00	B98585953	JM AUDIOVISUAL, S.L.
E-02001-2021-001260-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR ESTUDIO PRELIMINAR ROTULOS CON VALOR PATRIMONIAL(JUAN IGNACIO SALVADOR TURMO)	2.985,00	22698817W	JUAN IGNACIO SALVADOR TURMO
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD "UN CENTRO DE FALLAS", ACTIVIDADES QUE VINCULAN LAS FIESTAS TRADICIONALES VALENCIANAS CON EL COMERCIO DE CIUTAT VELLA	9.917,36	G46870358	FALLA PLAZA DE LA REINA, PAZ Y SAN VICENTE
E-03602-2021-000117-00	G2021-FP760-17240-61900	SUMINISTROS	SUBMINISTRE DE CAIXES NIU I REFUGIS PER A RATES PENADES EN LA DEVESA DE L'ALBUFERA	1.260,00	20843662G	ANTONIO RUBIO FERRI
E-02230-2021-000136-00	G2021-KD610-23100-63200	OBRAS	OBRAS APERTURA HUECO DEPENDENCIAS SERVICIO DE IGUALDAD	1.123,07	B46669693	IMPACTO VALENCIA, S.L.. SOCIEDAD UNIPERSONAL
E-02001-2021-001259-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	ESTUDIO PLACAS DE CALLE DE VALOR PATRIMONIAL (LUIS FERNANDEZ GIMENO)	2.950,00	45633404R	LUIS FERNANDEZ GIMENO
E-8RE05-2021-000125-00	G2021-AC020-91200-22001	PRIVADOS	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN FICHERO ALTOS CARGOS, MODALIDADES ON-LINE Y FICHAS	803,50	A78111481	FICESA
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD "STARTUP CIUTAT VELLA I VIVA", QUE VISIBILIZA LA EMPRENDEDURÍA DEL DISEÑO Y LA CULTURA	9.917,36	24381730M	SONIA VILAR PALLARÉS
E-01201-2021-000795-00	G2021-CD110-16500-63300	SERVICIOS	IMPLEMENTACIÓN DE RADIOENLACE PTP ENTRE LAS UBICACIONES DE "LA CENTRAL OPERATIVA DE SANEAMIENTO" Y LA "POSTA SANITARIA"	6.805,83	A29584315	INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS (INGENIA), S.A.
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD "INTERVENCIONES URBANAS CIUTAT VELLA I VIVA 2021". DOS INTERVENCIONES MURALES DE GRAN FORMATO SOBRE MUJERES REFERENTES DE VALÈNCIA	9.917,36	44861923D	SALVIA FERRER BOULLOSA
E-02224-2021-000110-00	G2021-KK550-23100-62500	SUMINISTROS	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES DE LA PURÍSIMA, ARNICHES, LA AMISTAD Y TRES FORQUES.	14.327,94	B96297403	KALDEVI INGENIERÍA GERIATRICA S.L

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02001-2021-001285-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	DISSENY LOGO COMMEMORATIU ACTES 25 ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ COM A PATRIMONI DE LA HUMANITAT DE LA LLOTJA DE MERCADERS	1.500,00	19457128W	DANIEL NEBOT PÉREZ
E-08001-2021-000075-00	G2021-FV910-41000-22799	SERVICIOS	ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ASSESSORAMENT PER AL DISSENY, COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA POSADA EN MARXA DEL PROGRAMA PILOT HORTA-CUINA	14.984,89	G96284971	CENTRO DE ESTUDIOS RURALES I DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD “JORNADAS DEL CAMINO DEL SANTO GRIAL EN CIUTAT VELLA”	12.396,69	G97195713	ASOCIACIÓN CULTURAL EL CAMINO DEL SANTO GRIAL
E-01905-2021-000014-00	G2021-KG720-33700-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "CLUB DEL RÍO" EN EL TEATRO EL MUSICAL	4.135,50	B99487332	CULTURA ATÓMICA, S.L.U.
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD JORNADA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EL DISEÑO “RESPONSABILIDAD CULTURAL DAY”	9.917,36	B98688393	THINKLAB NEXT SL
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD “EMPRENDIMIENTO POST COVID”, PONENCIAS ENTORNO A LOS NUEVOS NEGOCIOS DESPUÉS DE LA PANDEMIA	6.009,28	B98093172	TABERNA Y CHARCUTERÍA EL EMBUTIO SL
E-03301-2021-000058-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DE LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN Y PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA SAINETERO ARNICHES .	10.780,00	22625718C	MARIA ISABEL ROBREDO ESTIVALIS
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "FESTIVAL CONTORSIONS -MUTABILIA" EN EL TEATRO EL MUSICAL	10.893,45	B64767734	IMAGINART GESTIÓ D´ESPAIS ESCÈNICS, S.L.
E-01201-2021-000771-00	G2021-CD110-92050-63200	SERVICIOS	ESTUDIO PRELIMINAR DE VIABILIDAD DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	6.480,00	B12857579	DANIEL GARCÍA GARCÍA (DE INGENIEROS CASTELLÓN, S.L.P.)
E-01201-2021-000778-00	G2021-CD110-32300-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN EL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA JOSE ITURBI	2.960,00	48289420T	RAFAEL GISBERT SANCHIS
E-02201-2021-000074-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	TALLER "EDUCACI-ON".	14.950,00	G28659308	ALIANZA CRISTIANA DE JÓVENES DE LA YMCA.
E-01904-2021-000936-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	SERVICIOS DE ALQUILER MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO E INFRAESTRUCTURA ORNAMENTACIÓN Y SONORIZACIÓN CON MOTIVO DE BALLS AL CARRER.EN 2021.	9.793,00	B97522700	MEGAFONIA TORRES SL
E-02201-2021-000144-00	G2021-KC150-23100-22400	PRIVADOS	SEGURO DE ACCIDENTES PARA LAS PERSONAS VOLUNTARIAS QUE PARTICIPEN EN EL RECUENTO DE PERSONAS SIN HOGAR EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA	280,00	V07103419	PREVAL (PREVISIÓN BALEAR M.P.S.)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303 29

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-03401-2021-000512-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PEATONALIZACIÓN CALLE BEETHOVEN EN VALÈNCIA	3.960,00	B12636783	PLANEJAMENT ECO-TERRITORIAL SL
E-02230-2021-000094-00	G2021-KD610-23100-63200	OBRAS	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL LOCAL MUNICIPAL EN CALLE LAVADERO 23, PARA EL SERVICIO REPARA: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON HOMBRES QUE EJERCEN VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES.	35.451,76	B98521842	RANDE AIC, S.L.
E-01902-2021-000138-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM SERVICIOS DE EXPOSICIÓN EN ESTANDS DE EXPO JOVE Y SALÓN DEL CÓMIC	3.600,00	G46764627	ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA (APIV)
E-01903-2021-000567-00	G2021-MJ700-34200-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, INCLUIDO UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA LAS OBRAS DE ILUMINACIÓN DE LA IDE SANT PAU B.	2.600,00	B40531816	INSUMO PROYECTOS, S.L.
E-02301-2021-000359-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	GRABACIÒ ACTO PREMIS INSTITUCIONALS	150,00	44860588P	GUILLERMO COSTA AGUSTÍ
E-01201-2021-000809-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	SUSTITUCIÓN DE CUÑAS DE FORJADO EN CUBIERTA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	36.580,60	A96062948	FOMENTO VALENCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
E-00801-2021-000391-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE 25 UNIDADES. DE IMPRESORAS	8.250,00	B98709801	GESTIÓN INTEGRAL DE IMPRESIÓN SL
E-01909-2021-000081-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DE LA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN DOS JORNADAS DE ALTA COCINA VALENCIANA "MIRANDO LAS ESTRELLAS"	3.500,00	A46007126	FEDERICO DOMENECH, S.A.
E-01903-2021-000746-00	G2021-MJ700-34200-6320001	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CALDERA DUO PARA LA PRODUCCIÓN DE A.C.S., INCLUIDA LA RETIRADA DE LA EXISTENTE, EN EL POLIDEPORTIVO EL CARMEN	13.704,95	B97207567	GENERA QUATRO, S.L.
E-08001-2021-000076-00	G2021-FV910-41000-22799	SERVICIOS	ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA CREACIÓ, DINAMITZACIÓ I CONSOL·LIDACIÓ D'UN GRUP DE TREBALL SOBRE ALIMENTACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE EN EL MARC DE L'ESTRATÈGIA URBANA DE VALÈNCIA	14.490,00	G98530660	ASSOCIACIÓ ARAKUA
E-06001-2021-000023-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	CHARLAS SOBRE MODELO DE CIUDAD EN J.M. RUSSAFA	500,00	21011220F	HECTOR VICENTE ORTIZ ARNAU
E-01201-2021-000812-00	G2021-CD110-92050-62200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DEL CENTRO CÍVICO BENICALAP	14.999,99	24376996D	MANUEL CHIRIVELLA HERRAEZ
E-01201-2021-000783-00	G2021-CD110-16500-63300	OBRAS	OBRAS DE INSTALACIÓN DE CARGADORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. DISTRITOS 1, 4, 6, 7, 8, 9 Y 14.	37.839,58	A46066791	ETRALUX S.A.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01904-2021-000893-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA EN: PL.AYUNTAMIENTO DESDE EL 1 AL 12 DE JULIO DE 2021, EN ANFITEATRO PARQUE DE BENICALAP DESDE EL 8 AL 11 DE JULIO DE 2021, EN PARQUE CENTRAL DESDE EL 15 AL 19 DE JULIO DE 2021, EN DISTINTOS EMPLAZAMIENTO DE VALENCIA EL 24 DE JULIO DE 2021 Y EN PL. MANISES LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2021	6.065,30	B98781610	OMNIA SEGURIDAD, S.L.
E-8RE05-2021-000133-00	G2021-AC020-91200-22601	SERVICIOS	SERVICIO CATERING CENA CONGRESO RECI	6.750,00	U98779614	RESCORVAL, S.L. - GRUPO PORTO PINELL, S.L. U.T.E.LEY 18/1982
E-01903-2021-000565-00	G2021-MJ700-34200-62200	SERVICIOS	REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO DEPORTIVO EN CASTELLAR	5.100,00	24374923Y	CARLA PASCUAL BALLESTEROS
E-02000-2021-000377-00	G2021-MP730-33400-22799	PRIVADOS	8 ESCULTURES "TORRETA AMB ULL" PER ALS PREMIS CIUTAT DE VALÈNCIA - XXXIX EDICIÓ	7.636,00	85026673C	MIQUEL NAVARRO NAVARRO
E-00801-2021-000331-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE CABINA PRINCIPAL PARA COPIAS DE SEGURIDAD DE VIRTUALIZACIÓN	13.213,14	A28816379	ECONOCOM SERVICIOS S.A.
E-02902-2021-002561-00	G2021-IF650-24100-20600	SUMINISTROS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LOS CENTROS MUNICIAPLES DE FORMACIÓN Y EMPLEO	14.700,00	25405553Y	MARTINEZ SANCHEZ FERNANDO
E-01903-2021-000465-00	G2021-MJ700-34200-61900	OBRAS	OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA IDE LA TORRE CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ESTIRAMIENTO.	39.850,00	B98746274	SOLUCIONES TÉCNICAS REALES, S.L.
E-01903-2021-000560-00	G2021-MJ700-34100-22602	PRIVADOS	CONTRATO MENOR DE CARÁCTER PRIVADO DE PATROCINIO DEL PARTIDO DEL FENIX TROPHY ENTRE "EL CLUB DEPORTIVO CUENCA MESTALLISTES 1925 Y EL HFC FALKE DE HAMBURGO".	3.000,00	G46633186	CLUB DEPORTIVO CUENCA
E-00801-2021-000390-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MONITOR DE GRAN PANTALLA PARA VIDEOCONFERENCIA CON DESTINO AL SERTIC.	2.682,09	A28855260	INETUM ESPAÑA, S.A.
E-02000-2021-000378-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	UNA SESSIÓ DE L'ESPECTACLE "RELACIONES" CULTURA ALS POBLES 2021	1.500,00	B88283767	DECIMO X ARTE, SL
E-01201-2021-000757-00	G2021-CD110-16500-63300	SUMINISTROS	SUMINISTRO RENOV. INST. ALUMBRADO EXISTENTE EN LA PEDANÍA DE EL SALER CIUDAD DE VALÈNCIA. DISTRITO 19. (SE VAN A SUSTITUIR 15 FAROLAS DE POLÍGONO QUE NO SE PUEDEN TRANSFORMAR A PCAAMBAR, YA QUE ES NECESARIO POR SER UNA ZONA PROTEGIDA POR MOTIVOS MEDIOAMBIENTALES).	14.991,45	A28010478	IMESAPI, S.A.
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD "VALÈNCIA PINTA & PINTA VALÈNCIA", EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE GENERACIÓN DE RIQUEZA.	9.917,36	B98842842	DISEÑO Y CONSULTORIA EMPRESARIAL SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD "FORA DE SERIE", EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE DE COCHES CLÁSICOS	9.917,36	20810729F	CRISTINA MONTALVA MEDINA
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD MÚSICA OMPLINT CIUTAT VELLA, ACTUACIONES MUSICALES EN LA CALLE	12.000,00	V96124698	COORDINADORA DE SOCIEDADES MUSICALES FEDERADAS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD "LA MODA DE AUTOR Y SU SIGNIFICADO"	1.229,30	G05332812	ASOCIACIÓN PARA LA CULTURA Y MODA VALENCIANA ACUMOVA
E-02301-2021-000361-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL	500,00	G98859994	PLATAFORMA INTERCULTURAL DE ESPAÑA
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD “CENTRO HISTÓRICO JOVE-CIUTAT VELLA I VIVA”, REJUVENECER Y REVITALIZAR EL CENTRO	9.917,36	77516134Q	ISABEL GUIRAO MUÑOZ
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD "PASACALLE DE TABAL I DOLÇAINA" Y CONCIERTO DE BANDA DE MÚSICA	1.235,00	G96798293	ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA PLAZA DE LA MERCED
E-8RE05-2021-000134-00	G2021-AC020-91200-22601	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN LIBROS "CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA: OCHO SIGLOS DE ARQUITECTURA RESIDENCIAL (TOMOS I Y II)"	2.499,90	Q4618002B	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
E-01401-2021-005368-00	G2021-DE140-13200-62300	SUMINISTROS	DOS GENERADORES ELÉCTRICOS KIOTSU	2.250,00	B46030144	FERRETERIA LIMAR, S.L.
E-01904-2021-001039-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	COORDINACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS EN LA FERIA EXPOJOVE 2021-2022 Y EN LA CABALGATA DE REYES 2022	14.800,00	B12400305	LA FAM TEATRE SL
E-00801-2021-000349-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE IMPRESORA LASER COLOR A4 Y 4 UNIDADES DE IMPRESORA LASER COLOR A3	7.939,07	B96713490	JESÚS ESTEVE, S.L
E-02001-2021-000668-00	G2021-AH004-92109-63200	OBRAS	CM INTERVENCIÓN PANEL NOLLA SUELO REINA 121	7.500,00	11434891G	INÉS AYALA RODRÍGUEZ
E-02001-2021-000668-00	G2021-AH004-92109-63200	OBRAS	CM INTERVENCIÓN PANEL NOLLA SUELO REINA 121 (ANNA BOIX)	7.500,00	20827375R	ANNA BOIX CHORNET
E-02001-2021-001161-00	G2021-MP250-33600-62600	SUMINISTROS	IMPLANTACIÓN SISTEMA TICKETING EN MUSEOS Y MONUMENTOS (OMESA INFORMATICA S.L.U.)	10.389,64	B34040774	OMESA INFORMATICA S.L.U.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33400-22609	PRIVADOS	FESTIVAL CONTORSIONS. ESPECTÁCULO "EL DESIG D'ESTAR JUNTS" QUE SE REALIZARÁ EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	4.242,27	33458975R	CÉSAR GARCÍA PÉRES
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD "BABA KAMO", FESTIVAL Y FERIA DEL LIBRO ILUSTRADO	9.917,36	G46764627	ASSOC. DE PROFESSIONALS DE LA IL.LUSTRACIO VALENCIANA
E-08001-2021-000068-00	G2021-FV910-17220-22706	SERVICIOS	DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE DATOS DE CARÁCTER PÚBLICO - DATASETS	13.440,00	B95308367	FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES, SL
E-08001-2021-000069-00	G2021-FV910-17220-22706	SERVICIOS	INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL MUNICIPIO DE VALÈNCIA	10.160,00	B95308367	FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES, SL
E-02201-2021-000075-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	TALLER " ET COMPETEIX".	14.865,96	G83317610	FUNDACIÓN ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01904-2021-001080-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS EN LA WEB DE EXPOJOVE Y REDES SOCIALES ASOCIADAS A NAVIDAD, FIRA D'EXPOJOVE 2021-2022 Y CABALGATA REYES 2022.	8.200,00	B98818776	DIAPASÓ COMUNICACIÓ, S.L.
E-01201-2021-000813-00	G2021-CD110-92050-68200	OBRAS	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DE LA ALQUERÍA COCA	26.336,84	B98792823	DEGESER DEMOLICIONES, S.L.
E-01909-2021-000079-00	G2021-IK740-43200-22609	SERVICIOS	SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL Y COORDINACIÓN Y CONTROL DEL STAND DEL AÑO BERLANGA EN EXPOJOVE	12.020,00	B98110489	SOMNIS UNA FÁBRICA DE SUEÑOS S.L.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33400-22609	PRIVADOS	FESTIVAL CONTORSIONS. EPECTÁCULO "SOPA I EL QUE EL VENT NO S'EMPORTÀ" QUE SE REALIZARÁ EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	10.547,79	G58327289	ASSOCIACIÓ BIDÓ DE NOU BARRIS
E-01401-2021-005377-00	G2021-DE140-13200-22104	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE 810 PARES DE HOMBRERAS Y 1590 EMBLEMAS/ESCUDOS DE BRAZO PARA LA POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA	10.087,50	A28017895	EL CORTE INGLÉS, S.A
E-02902-2021-000647-00	G2021-IF650-24100-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN MEMORIA VALORADA, DIRECCIÓN Y COORINDACIÓN SEG Y SALUD OBRAS CMOF EMILI BARO	9.700,89	B97658967	ENNIA INGENIERÍA S.L.
E-02001-2021-000860-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	RESTAURACION RETRATOS CORNUCOPIAS C.M.BLASCO IBAÑEZ (MARIA DOLORES FERRIZ ESLAVA)	1.000,00	46226297T	MARIA DOLORES FERRIZ ESLAVA
E-02301-2021-000390-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 550 BOLSAS CON ASAS DE ALGODÓN, CON IMPRESIÓN DE LOGO DE JUNTA Y MERCADO PARA LA ACTIVIDAD "DIFUSIÓ I COL·LABORACIÓ AMB COMERÇ" JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS	1.403,50	22555165P	JUAN IGNACIO MONPÓ ROCA
E-03401-2021-000552-00	G2021-GG230-15320-61900	OBRAS	OBRA CORRESPONDIENTE A LA MEMORIA VALORADA PARA LA INSTALACIÓN DE "MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES Y JARDINERÍA EN LA PLAZA CERAMISTA GIMENO (VALÈNCIA)"	39.299,00	A46185526	EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.
E-02301-2021-000371-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	PASACARRER DE BANDES EN EL DISTRICTE DE PATRAIX	850,00	G96555875	ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA JERÓNIMA GALES
E-02301-2021-000378-00	G2021-JU130-92400-22799	SUMINISTROS	ALQUILER DE CARROZAS PARA LA ACTIVIDAD "ANIMACIÓN INFANTIL NAVIDAD Y REYES EN BENIMÀMET-BENIFERRI" JUNTA MUNICIPAL DE BENIMÀMET-BENIFERRI	1.074,38	22648004L	ALFREDO DEMETS VIDAL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01903-2021-000741-00	G2021-MJ700-34100-21200	OBRAS	OBRAS DE REPARACIÓN DE LOS LUCERNARIOS Y COMPEMENTOS DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO BENIMACLET Y DE LOS ELEMENTOS DETERIORADOS DE LOS PASOS SEGUROS SOBRE LOS MISMOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLACAS SOLARES EXISTENTES, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.	33.738,52	B01819747	OBREMO INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
E-02001-2021-001248-00	G2021-MP250-33600-63200	SERVICIOS	CM RESTAURACIÓN CRUZ FAITANAR (NOEMA RESTAURADORES)	5.810,00	B98006349	NOEMA RESTAURADORES SL
E-02301-2021-000379-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	CICLO DE CONCIERTOS J.M. RUSSAFA - CONTRATACIÓN DE APOYO TÉCNICO	160,00	B98719602	GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS AVANZADOS Y EVENTOS, S.L.
E-02401-2021-003087-00	G2021-FO000-31130-62300	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO 26 TAQUILLAS PARA CENTRO ACOGIDA ANIMALES DOMÉSTICOS DE BENIMAMET	2.894,62	B40608283	EIR OBRAS Y SERVICIOS S.L.
E-02301-2021-000371-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	PASACARRER DE BANDES EN EL DISTRICTE DE PATRAIX	850,00	G96334545	AGRUPACIÓ MUSICAL SANT ISIDRE
E-02301-2021-000371-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	PASACARRER DE BANDES EN EL DISTRICTRE DE PATRAIX	1.050,00	G46171997	UNIÓ MUSICAL L'HORTA SANT MARCEL.LÍ
E-02301-2021-000371-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	PASACARRER DE BANDES EN EL DISTRICTE DE PATRAIX	850,00	G96398003	AGRUPACIÓN MUSICAL PATRAIX
E-02301-2021-000387-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	CICLO DE CONCIERTOS MUSICALES: ACTUACIÓN CONCIERTO PROGRAMADO.	1.000,00	G96315700	ESCOLA DE TABAL I DOLÇAINA RUSSAFA-FA
E-02201-2021-000081-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR TALLER HABILIDADES Y COMPETENCIAS BÁSICAS PROYECTO SENIOR. TALLER CUIDADOS A PERSONAS MAYORES	14.989,40	G83843706	FUNDACIÓN PROYECTO SENIOR
E-02201-2021-000082-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR TALLER HABILIDADES Y COMPETENCIAS BÁSICAS COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA. TALLER HORGANIZARTE	14.889,46	G46666897	COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA
E-02410-2021-000035-00	G2021-FZ920-17230-20300	SUMINISTROS	SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER POSTA SANITARIA MODULAR	1.534,60	B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL
E-02301-2021-000387-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	CICLO DE CONCIERTOS MUSICALES: DOS CONCIERTOS DE BANDA	2.000,00	G97598312	SOCIETAT MUSICAL LA UNIÓ DE TRES FORQUES
E-02301-2021-000387-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	CICLO DE CONCIERTOS MUSICALES: ACTUACIÓN EN CONCIERTO PROGRAMADO.	1.300,00	G46939997	GRUP DE DANSES SANTA BÀRBARA
E-08001-2021-000077-00	G2021-FV910-41000-22799	SERVICIOS	ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DISSENY, L'ELABORACIÓ I LA POSADA EN MARXA D'UN SISTEMA DE SEGUIMENT I TRAÇABILITAT DE LES ACTIVITATS DE VENDA DIRECTA DE PRODUCTE AGROALIMENTARI EN EL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA, COMPLEMENTARI I DE REFORÇ ALS TREBALLS DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL	14.595,00	B97834592	4PLUS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SL
E-02001-2021-000345-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	TRABAJOS CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN SOCIAL SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO (MARIA RAMÓN)	8.742,50	45569910X	MARIA RAMÓN ROIG

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02201-2021-000083-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR TALLER HABILIDADES Y COMPETENCIAS BÁSICAS ACCIÓN CONTRA EL PARO. TALLER CONOCIENDO EL IDIOMA CASTELLANO.	14.935,00	G97097083	ASOCIACIÓN ACCIÓN CONTRA EL PARO
E-05302-2021-000123-00	G2021-GD660-15220-21200	OBRAS	OBRAS DE ADECUACION DE LAS VIVIENDAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA C/QUART, 19	30.500,93	B97289102	BASES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO S.L.
E-02001-2021-001234-00	G2021-MP250-33400-22606	SERVICIOS	CONFERENCIANTE LONJA (MERCEDES GOMEZ FERRER)	300,00	22552920V	MERCEDES GOMEZ FERRER
E-01401-2021-005403-00	G2021-DE140-13200-62500	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN TAQUILLAS PARA PLV	14.981,52	A46014924	PALLARDÓ, S.A.
E-02250-2021-000271-00	G2021-KI590-23100-22799	SUMINISTROS	MATERIAL DIFUSIÓN SERVICIO COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRACIÓN 500 BOLSAS DE COMERCIO JUSTO CON ALGODÓN ORGÁNICO CON SERIGRAFÍA A 2 TINTAS	1.645,00	G58236803	FUNDACIÓN OXFAM-INTERMÓN
E-02902-2021-000021-00	G2021-IF650-24100-20600	SUMINISTROS	SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	13.200,00	25405553Y	MARTINEZ SANCHEZ FERNANDO (SIPER S.L.)
E-01201-2021-000819-00	G2021-CD110-32300-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA AUTORIZACIÓN CENTRO EDUCACIÓN INTANTIL DE PRIMER CICLO, LA ESCUELA INFANTIL SANT PAU	4.350,00	22587885E	JORGE CATALÁN MUÑOZ
E-02901-2021-004194-00	G2021-IB520-43120-22799	SERVICIOS	TRABAJOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SPOT PROMOCIONAL CAMPAÑA PROMOCIÓN PEQUEÑO COMERCIO EN NAVIDAD	14.000,00	B40526279	VESSMEDIA FILMS SL
E-01909-2021-000044-00	G2021-IK740-43200-22706	SERVICIOS	SERVICIO DISEÑO RUTA CULTURAL MALVARROSA	9.450,00	B81532160	MARKETING Y COMUNICACIÓN 2003 S.L.
E-02401-2021-003034-00	G2021-FO000-31130-22602	SERVICIOS	CONTRATO MENOR CAMPAÑA "NO SOC EL TEU JOGUET": VINILOS EN EXTERIOR AUTOBUSES EMT	5.238,50	A79816690	EXTERION MEDIA SPAIN S.A.
E-02301-2021-000316-00	G2021-JU130-92400-22606	SERVICIOS	SESIÓN FORMATIVA A ASOCIACIONES SOBRE SUBVENCIONES PÚBLICAS	473,00	44886751C	GUIOMAR AIDA GIBAJA LÓPEZ
E-01601-2021-000052-00	G2021-MP630-33020-62300	SUMINISTROS	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL E INSTRUMENTAL DE PERCUSSIÓ PER A LA BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL DE VALÈNCIA.	14.922,02	B98304132	PERCUFEST PRODUCTIONS, S.L.U.
E-8RE05-2021-000133-00	G2021-AC020-91200-22601	PRIVADOS	ACTUACIÓN MUSICAL	600,00	U98779614	UTE RESCORVAL, S.L. - GRUPO PORTO PINELL, S.L.
E-02310-2021-000131-00	G2021-IE970-93300-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE UN ESCENARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LOS PUEBLOS DE VALÈNCIA	9.588,75	A58890682	DOUBLET IBÉRICA, S.A.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "FESTIVAL CONTORSIONS-SAVE THE TEMAZO" EN EL TEM	7.543,46	44868891P	GONZALO FERNÁNDEZ SANTAMARÍA
E-01201-2021-000816-00	G2021-CD110-32300-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA AUTOIZACIÓN CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO, LA ESCUELA INFANTIL PARDALETS	4.350,00	19894817R	MANUEL CERDÁ PÉREZ

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01201-2021-000817-00	G2021-CD110-32300-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA AUTORIZACIÓN CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO, LA ESCUELA INFANTIL DE PINEDO	4.350,00	41550768A	SILENO CATALÁ MORTES
E-01909-2021-000082-00	G2021-IK740-43200-22799	SUMINISTROS	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO BERLANGA Y SUMINISTRO DE 4.000 POSTALES NAVIDEÑAS	2.442,68	B46399382	MARTÍN IMPRESORES S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 983. "INICIACIÓ AL MODELATGE BIM AMB REVIT".	2.250,00	B98183809	EFITRES CONTROL, S.L.
E-02000-2021-000353-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ D'UNA ACTUACIÓ DE BALLS POPULARS VALENCIANS	950,00	G46939997	GRUP DE DANSES SANTA BÁRBARA
E-02701-2021-000571-00	G2021-FU290-16000-63900	SERVICIOS	SERVICIO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS PARA MINIMIZACIÓN DE OLORES PROCEDENTES DE LA E.B. LA TORRE II	1.980,00	B98316326	SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS S.L.L
E-02301-2021-000370-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	1ª MOSTRA DE TALENT DE INTERPRETS NOVELLS DE POBLES DEL NORD - PACKS DE ACCESORIOS PARA LOS PARTICIPANTES	1.528,92	73558355P	SERGIO LLUCH FRECHINA
E-02301-2021-000370-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	1º MOSTRA DE TALENT DE INTERPRETS NOVELLS DE POBLES DEL NORD - ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA MOSTRA	675,00	G98183924	SOCIETAT MUSICAL AMICS DE LA MÚSICA DE BENIFARAIG
E-02301-2021-000370-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	1º MOSTRA DE TALENT DE INTERPRETS NOVELLS DE POBLES DEL NORD - SERVICIO DE PIANISTA ACOMPAÑANTE PARA LA ACTIVIDAD	300,00	26332871X	VIOLETA GIMÉNEZ CEBRIÁN
E-02301-2021-000370-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	1ª MOSTRA DE TALENT DE INTERPRETS NOVELLS DE POBLES DEL NORD - UTILIZACIÓN DEL LOCAL Y GASTOS VARIOS	100,00	G96029764	AGRUPACIÓ MUSICAL DE MASSARROJOS
E-02301-2021-000370-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	1ª MOSTRA DE 1º MOSTRA DE TALENT DE INTERPRETS NOVELLS DE POBLES DEL NORD - SUMINISTRO CARTELERIA Y DIPLOMAS	20,66	48313106L	MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ LÓPEZ
E-01903-2021-000458-00	G2021-MJ700-34200-62200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUMPTRACK (CIRCUITO PARA BICIS, PATINES O MONOPATINES) EN BENIMÀMET, CON EL FIN DE COMPLETAR CON UN NUEVO ESPACIO LA OFERTA DEPORTIVA EXISTENTE EN DICHA PEDANÍA.	8.264,00	48486147P	PABLO MORENO GARCÍA
E-01909-2021-000032-00	G2021-IK740-43200-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE TRASLADO DE SEÑALÉTICA DE LA RUTA CULTURAL DEL BARRIO DE CABANYAL-CANYAMELAR-CAP DE FRANÇA	376,50	B96038906	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNÁNDEZ, S.L
E-01401-2021-005436-00	G2021-DE140-13200-22602	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE 1 ROLL-UP (EXPOSITOR PUBLICITARIO ENROLLABLE) PARA PARA DAR DIFUSIÓN AL PROYECTO EUROPEO STAMINA	95,00	B97661656	SERGRAF INTEGRAL, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-08001-2021-000073-00	G2021-FV910-41000-22799	SERVICIOS	SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA D'ALARMA DE L'EDIFICI DE L'ALQUERIA DELS MOROS	1.170,91	A96062948	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
E-01401-2021-004865-00	G2021-DE140-13200-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN OBRAS REFORMA NAVE DESTINADA AL GRUPO GAMA POLICÍA LOCAL Y CUBIERTA NAVE DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS	12.904,65	45565889Z	ELENA ROBLES ALONSO
E-00801-2021-000427-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE USABILIDAD DEL PORTAL CORPORATIVO, LA SEDE ELECTRÓNICA Y LA APLICACIÓN MÓVIL DEL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA	13.400,00	B84206671	OBSERVALIA S.L.
E-01401-2021-005405-00	G2021-DE140-13200-22199	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CARTUCHOS DE CARGA Y SILUETAS DE LA MARCA TASER	9.390,00	B78311941	SABORIT INTERNACIONAL, SL
E-03510-2021-000009-00	G2021-LN220-15110-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE UN SOPORTE DE PIE CON RUEDAS PARA UNA SMART TV DE 65".	152,80	A62581897	MEDIA MARKT CAMPANAR VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO S.A
E-02201-2021-000086-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR TALLER HABILIDADES Y COMPETENCIAS BÁSICAS AUCA. TALLER MONITOR-A COMEDOR DE COLEGIO.	13.350,00	B53741815	AUCA, PROJECTES EDUCATIUS
E-01903-2021-000750-00	G2021-MJ700-34100-21200	OBRAS	OBRAS DE REPARACIÓN A REALIZAR EN LOS LOCALES E INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y DE LA SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN EXISTENTE EN VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.	39.036,71	A96062948	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.U.
E-02301-2021-000362-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	TALLER/CURSO JORNADA 25 N	400,00	B98538762	IVAC-INSTITUTO DE FORMACIÓN, S.L.
E-02001-2021-001234-00	G2021-MP250-33400-22606	SERVICIOS	CONFERENCIANTE LONJA (CAMILLA MILETO)	300,00	X2618325M	CAMILLA MILETO
E-02230-2021-000133-00	G2021-KD610-23100-60900	SUMINISTROS	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MONOLITO CONMEMORATIVO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y MACHISTA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	2.323,60	B97708218	ESPIRELIUS S.L.
E-02001-2021-001234-00	G2021-MP250-33400-22606	SERVICIOS	CONFERENCIANTE LONJA (ARTURO ZARAGOZA CATALAN)	300,00	19445698A	ARTURO ZARAGOZA CATALAN
E-02230-2021-000128-00	G2021-KD610-23100-60900	SUMINISTROS	REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y SUMINISTRO DE LAS PIEZAS DETERIORADAS DEL MONOLITO EXISTENTE ACERCA DE LA FIGURA DE MARÍA MOLINER Y SU POSTERIOR INSTALACIÓN	2.008,46	B97708218	ESPIRELIUS S.L.,
E-03602-2021-000149-00	G2021-FP760-17240-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO EQUIPOS GRABACIÓN Y MICROFONÍA PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN LA DEVESA	238,34	B46408274	RADIO COLON S.L
E-08001-2021-000074-00	G2021-FV910-41000-22799	SERVICIOS	ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ASSESSORAMENT PER A LA POSADA EN MARXA DEL PLA D'AGRICULTURES URBANES DEL MUNICIPI DE VALÈNCIA	14.500,00	G97295737	ASSOCIACIÓ PER L'HORTA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-03401-2021-000320-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE AMPLIACION DE ACERA FRENTE AL CEIP ALEJANDRA SOLER EN RUZAFA Y ACTUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN FRENTE A JARDÍN DE INFANCIA EN PLAZA RAFAEL GOMEZ-FERRER. PROPUESTA 4486 Y 5275. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.	1.322,31	B96186705	AURAVAL INGENIEROS SL
E-01601-2021-000048-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	CONTRACTE ARTISTIC PER AL CONCERT DE NADAL DEL 23 DE DESEMBRE DE 2 MINI CANTORS.	600,00	G97308845	ASOCIACIÓN CULTURAL PEQUEÑOS CANTORES DE VALENCIA
E-01601-2021-000048-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	CONTRACTE ARTISTIC PER AL CONCERT DE NADAL DEL 23 DE DESEMBRE DE NARRADOR.	300,00	29200453K	MANUEL ANDRÉS ZARAPICO
E-02901-2021-004190-00	G2021-IB520-43120-22706	SERVICIOS	CREACIÓN,EDICIÓN Y/O RETOQUE DE 8 ILUSTRACIONES PARA LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO EN NAVIDAD .	10.600,00	73090717Y	RAQUEL FANJUL ESTEBAN
E-02000-2021-000379-00	G2021-MP730-33400-22799	SERVICIOS	CONTRATO DISEÑO MAQUETACIÓN Y CORRECCIÓN DEL LIBRO TOPONÍMIA URBANA DE VALÈNCIA	2.640,00	B96528153	QUINTO A ESTUDIO GRÁFICO S.L.
E-01903-2021-000749-00	G2021-MJ700-34200-6320001	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DESCALCIFICACIÓN PARA EL A.C.S., CON RETIRADA DE LOS EXISTENTES, EN EL POLIDEPORTIVO CABANYAL, EN EL POLIDEPORTIVO BENIMACLET Y EN EL PABELLÓN MALVARROSA.	13.751,24	A96062948	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPEZA, S.A.U.
E-01601-2021-000048-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	CONTRACTE ARTISTIC PER AL CONCERT DE NADAL DEL 23 DE DESEMBRE DE DOS VIOLONCEL·LISTES I UN ARPISTA.	3.000,00	G98200314	MUSICA PER A LA VIDA
E-02301-2021-000340-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	XX MOSTRA DE COROS DEL DISTRITO JM TRANSITS	60,00	B98328792	EVENTOSPETXINA, S.L.
E-01903-2021-000743-00	G2021-MJ700-34100-21200	OBRAS	OBRAS DE REPARACIONES ELÉCTRICAS, PINTURA, CARPINTERÍA Y FONTANERÍA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DEL VALLADO EXTERIOR DE LAS CASETAS MODULARES QUE CONFORMAN LOS VESTUARIOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VELA.	10.662,00	B98516099	MODULAN SERVICIOS MODULARES, S.L.
E-02901-2021-002947-00	G2021-IB520-43120-20300	SUMINISTROS	SUMINISTRO EN ARRENDAMIENTO DE 3 SANITARIOS WC PORTÁTILES PARA LOS PUESTOS DE VENTA AUTORIZADOS EN EL PASEO MARÍTIMO DE LA PLAYA DEL CABANYAL (2 CABINAS ESTANDAR Y 1 ACCESIBLE).	4.147,80	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA
E-02902-2021-003889-00	G2022-IF650-24100-22799	SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMA GESTIÓN DE EMPLEO	7.800,00	B98754757	PROGRAMACION SOSTENIBLE, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02000-2021-000380-00	G2021-MP730-33400-22799	PRIVADOS	TREBALLS D'ESTUDI, TRANSCRIPCIÓ, EDICIÓ I ANOTACIÓ DEL MANUSCRIT DEL TEXT "APUNTAMIENTOS DE LO SUCEDIDO EN VALENCIA", DE VICENT ARCAINA	3.800,00	52641580P	VICENT JOSEP ESCARTÍ I SORIANO
E-01904-2021-001085-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	RECITALES DE NADAL 2021 EN PLAZA AYUNTAMIENTO DÍA 29-11-2021 Y EN MERCADO DE NAZARET, DE ALGIRÓS, DE MOSSÉN SORELL, BARÓN DE CORTES, EN LA PLZA.DE LA CRUZ DEL CANYAMELAR Y EN EL JARDIN DE LA ERMITA DE ORRIOLS DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2021.	4.188,14	V96192836	FEDERACIÓN DE FLOKLORE TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
E-02224-2021-000128-00	G2021-KK550-23100-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO ORDENADORES CENTROS MUNICIPALES DE ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES	14.986,66	A28634046	ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.
E-01902-2021-000135-00	G2021-KG720-93300-62300	SUMINISTROS	C.M. DE SUMINISTRO Y MONTAJE PARA LA RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA SALA DE ESPAI JOVE EN LA CALLE CAMPOAMOR Nº 91	1.741,95	B98112725	LUXIS PROYECTOS E INSTALACIONES S.L.
E-03301-2021-000096-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	GIMENEZ Y COSTA REDACCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "REURBANIZACIÓN DE LA CALLE GIMÉNEZ Y COSTA, ENTRE CALLES PINTOR JOAN MIRÓ Y MOLÍ DE PALA".	6.350,00	B96584131	CONSULTORA VALENCIANA D´ENGINYERIA, S.L.
E-01501-2021-000423-00	G2021-DD670-13600-6340001	SERVICIOS	MEJORA SISTEMA DEL CAMBIO BUP 3	4.518,34	A46463949	AUTOSUR DE LEVANTE, S.A.
E-8RE05-2021-000138-00	G2022-AC020-91200-20500	SUMINISTROS	ALQUILER DE ELEMENTOS DE ORNATO Y DECORACIÓN PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2022	7.011,22	B97231450	PINAZO DECORACIONES, S.L.
E-01904-2021-001085-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	RECITALES DE NAVIDAD EN EL MERCADO DE BENICALAP, MERCADO DE TORREFIEL, MERCADO DE ROJAS CLEMENTE, MERCADO DE CASTELLA Y BARRIO DE MALILLA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.	2.000,00	G96743968	FEDERACIÓ DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
E-01401-2021-005438-00	G2021-DE140-13200-62600	SUMINISTROS	ADQ. 2 ORDENADORES PORTÁTILES PARA PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER.	3.697,52	A65739690	MEDIA MARKT VALENCIA COLÓN, SAU
E-02301-2021-000400-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	GESTIÓN Y COORDINACIÓN TALLERES DE DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN CON EL COMERCIO EN EL MERCADO DE CASTILLA	800,00	G98491186	ASOCIACIÓN LA LLIMERA
E-01902-2021-000058-00	G2021-KG720-33700-22799	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR DE MONTAJE STAND RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 2021	11.675,00	22562547F	AMPARO NAVARRO GIMENO
E-01904-2021-001085-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	RECITAL DE VILLANCICOS VALENCIANOS EN EL SALÓN DE CRISTAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2021.	1.989,00	G12095238	GRUP DE DANSES EL RAVAL
E-01904-2021-001085-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	PARTICIPACIÓN DE LA RONDALLA I DANSES LA COMARCAL EN EL RODA-FOLK VALÈNCIA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DENTRO DE LA CAMPAÑA "NAVIDAD 2021".	400,00	G40590069	RONDALLA I DANSES LA COMARCAL
E-02201-2021-000151-00	G2021-KC150-23100-22199	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN MANTAS PARA PERSONAS SIN HOGAR	7.425,00	52719295Y	DIEGO MANCHEÑO GARCÍA (EQUIPAHOTEL SLU)
E-02301-2021-000399-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	FIESTA BIENESTAR ANIMAL Y TALLERES FAMILIARES	1.250,00	G98491186	ASOCIACIÓN LA LLIMERA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01902-2021-000141-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. DE 27 TALLERES PARA LA EXPO JOVE 2021, CUYO CONTENIDO SON "ILUSTRACIÓN, LETTERING E INICIACIÓN DEL COMIC"	1.485,00	53483977F	ISMAEL TEIRA MUÑIZ (PINTA VALENCIA)
E-02301-2021-000388-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS 'JORNADAS FORMATIVAS SOBRE PAISAJE, PARTICIPACIÓN Y URBANISMO'.	1.390,00	G98461114	ASSOCIACIÓ A PEU DE CARRER
E-02001-2021-000760-00	G2021-MP250-33600-60900	SERVICIOS	PROPUESTA CREATIVA SEÑALETICA EN VIA PUBLICA (ESPIRELIUS)	2.425,00	B97708218	ESPIRELIUS
E-02250-2021-000997-00	G2021-KI590-23100-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO BOTELLAS ALUMINIO PERSONALIZADAS	2.830,00	B98050818	AG NOU ART SL
E-01903-2021-000463-00	G2021-MJ700-34200-63200	SUMINISTROS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSCULACIÓN DE LA SALA DEPORTIVA EXISTENTE EN EL ANTIGUO COLEGIO JOSÉ GRIMA EN EL PALMAR.	10.524,60	B96118237	ORTUS FITNESS, S.L.
E-01902-2021-000145-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. DE DISEÑO GRÁFICO DE PVC, PARA LA RENOVACIÓN DE UNA LONA EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DE JUVENTUD C/ CAMPOAMOR Nº 91	179,20	B96594437	NOVA BERNIA S.L.U.
E-01903-2021-000745-00	G2021-MJ700-34100-21200	OBRAS	OBRAS DE REPARACIÓN DE LOS LUCERNARIOS Y COMPLEMENTOS DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE NAZARET Y DE LOS ELEMENTOS DETERIORADOS DE LOS PASOS SEGUROS SOBRE LOS MISMOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLACAS SOLARES EXISTENTES CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	37.995,93	B97207567	GENERA QUATRO, S.L.
E-01902-2021-000139-00	G2021-KG720-93300-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CMJ MALVARROSA	9.373,88	B46669693	IMPACTO VALENCIA, S.L.
E-02000-2021-000353-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ DEL TEATRE DE TITELLES MILA I MILI UN CONTE DE JOGUETS IGUALITARIS.	400,00	B98707979	GRUPO A RIURE S.L.U.
E-05302-2021-000334-00	G2022-GD660-15220-68200	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLATAFORMA SALVAESCALERAS EN EL EDIFICIO PROPIEDAD MUNICIPAL SITO EN LA C/ PALAU Nº 6	7.443,64	B08875205	ASCENSORES ENINTER S.L.U.
E-03301-2021-000125-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	PLAZA DE FAVARA REDACCIÓN CONTRATO MENOR PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO "URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE FAVARA Y PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES RAMÓN DE PERELLÓS Y FOLCH CARDONA".	14.300,00	B96200308	OFICINA TECNICA TES, S.L.
E-01201-2021-000828-00	G2021-CD110-92050-62200	SERVICIOS	ESTUDIO GEOTÉCNICO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN DEL CENTRO CÍVICO BENICALAP	8.460,00	A46605457	INTERCONTROL LEVANTE, S.A.
E-02001-2021-001318-00	G2021-MP250-33600-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURAS EXPOSITIVAS EN JARDIN CASA MUSEO BLASCO IBAÑEZ (SIMBOLS SENYALITZACIÓ INTEGRAL S.COOP.VL)	8.840,00	F97032825	SIMBOLS SENYALITZACIÓ INTEGRAL S.COOP.VL.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01902-2021-000142-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM DESMONTAJE Y MONTAJE DE LONA EN FACHADA TRASERA DEL EDIFICIO DE JUVENTUD, C/ CAMPOAMOR, 91	1.250,00	B97996243	ECOVERTICAL SLU
E-01902-2021-000024-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS TALLER TIC'S Y DE BAILE "TALLERES DE KPOP, MODELADO 3D BLENDER" DE FORMACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA COMPENSEM JOVE (EDUCACIÓN)	4.590,00	G98874787	ASOCIACIÓN JUVENIL VALORA GAMES
E-02301-2021-000369-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	SERVICIO GASTRONÓMICO PARA ASISTENTES A LA JORNADA DE CONFERENCIAS Y DEBATES EN LA ALCALDIA DE CARPESA "DINAMITZACIÓ ALS POBLES DEL NORD" JUNTA MUNICIPAL POBLES DEL NORD	1.500,00	B97339048	L'ALQUERIA DE SANTA ANA, S.L.
E-02301-2021-000369-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	SERVICIO DE PONENCIA EN LA JORNADA DE CONFERENCIAS Y DEBATES EN LA ALCALDIA DE CARPESA "DINAMITZACIÓ ALS POBLES DEL NORD" JUNTA MUNICIPAL POBLES DEL NORD	150,00	33471512A	XAVIER LUJÁN ESTELLÉS
E-02301-2021-000369-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	SERVICIO DE PONENCIA EN LA JORNADA DE CONFERENCIAS Y DEBATES EN LA ALCALDIA DE CARPESA "DINAMITZAICÓ ALS POBLES DEL NORD" JUNTA MUNICIPAL POBLES DEL NORD	200,00	53601884Q	MANEL ALEMANY MARTÍNEZ
E-01904-2021-000937-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	ELABORACIÓN DE UN PROYECTO TÉCNICO PARA LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE LAS FALLAS MUNICIPALES GRANDE E INFRANTIL DEL EJERCICIO 2022.	1.800,00	22555813N	VICENTE LLOPIS BRAZAL
E-01501-2021-000285-00	G2021-DD670-13600-62200	SERVICIOS	SERVICIO DE REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN OBRA "INSTALACIÓN SISTEMA Y CANALIZACIÓN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS (SIDEINFO) EN LA DEVESA DEL SALER"	7.600,00	19977212X	LUIS FRANCISCO GORGONIO VIZCAINO
E-04001-2020-000945-00	G2021-FD310-17100-60900	SERVICIOS	DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA DE CREACIÓ D'UNJARDÍ EN SOLAR BENICALAP (JOAN XXIII)	12.600,00	22529342Z	JACOBO RÍOS-CAPAPÉ CARPI
E-00801-2021-000028-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO TRES ORDENADORES DE MESA DE ALTA GAMA PARA DISEÑO WEB	5.569,08	A28855260	INETUM, S.A.
E-01201-2021-000847-00	G2021-CD110-92050-68200	SERVICIOS	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE DOS OBRAS Y REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO	981,91	22565116T	FRANCISCO JESÚS PASCUAL CAMACHO
E-02401-2021-003104-00	G2021-FO000-31130-62300	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO ELECTRODOMÉSTICOS Y OTRO PARA CENTRO ACOGIDA ANIMALES EXÓTICOS Y AVIFAUNA DE NAZARET	1.105,26	A28017895	EL CORTE INGLES SA
E-01601-2021-000054-00	G2021-MP630-33020-22799	SERVICIOS	CONTRACTE DE SERVICI DE TÉCNICS DE SO, IL·LUMINACIÓ I MICROFONIA PER AL CONCERT DE NADAL EL DÍA 23 DE DESEMBRE DE 2021.	590,00	B98945751	TRASTO PRODUCCIONS S.L.U.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01909-2021-000080-00	G2021-IK740-43200-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DEL STAND DEL AÑO BERLANGA EN EXPOJOVE, QUE INCLUYE EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO (INCLUIDOS ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO), DECORACIÓN Y MANTENIMIENTO.	8.940,00	B46837985	MANUEL OLIVER S.L.
E-02301-2021-000339-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE LUZ. III BATECS DE BARRI	2.644,63	A46066791	ETRALUX, S.A.
E-01601-2021-000054-00	G2021-MP630-33020-22799	SERVICIOS	CONTRACTE DE SERVICI DE PERSONAL AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC PER AL CONCERT DE NADAL EL 23 DE DESEMBRE DE 2021.	480,00	B98399843	MEDIA HOSTESS S.L.
E-02224-2021-000130-00	G2021-KK550-23100-62600	SUMINISTROS	EL SUMINISTRO DE TABLETS PARA LOS CENTROS DE DÍA DE ARNICHES, LA PURÍSIMA, TRES FORQUES Y LA AMISTAD.	14.395,50	B97907521	SERVIKAL MEDITERRANEA SLL
E-01902-2021-000099-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. DE ASESORAMIENTO JURIDO-FISCAL Y ASESORAMIENTO INTEGRAL A LOS JÓVENES EN MATERIA DE VIVIENDA EN COLABORACIÓN CON LOS CENTROS MUNICIPALES DE JUVENTUD POR DIFERENTES CANALES.	3.600,00	Q4676006B	COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE VALENCIA Y CASTELLÓN
E-02001-2021-000656-00	G2021-AH004-92109-22799	SERVICIOS	TALLERES DIDÁCTICOS CABANYAL (ARAE)	14.950,00	B98324312	ARAE PATRIMONIO Y RESTAURACIÓN SLU
E-01401-2021-005437-00	G2021-DE140-13200-62600	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE 6 SOPORTES PARA 6 MONITORES Y 6 SWITCHES KM PARA CREAR UNA RED INFORMÁTICA INDEPENDIENTE PARA CELEBRACIÓN DE EVENTO "PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES"	5.281,80	B98198286	INFORMÁTICA FAER, S.L
E-02301-2021-000374-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	RECONOCIMIENTO A LAS FALLAS - SUMINISTRO ESTANDARTES	950,00	22541665D	FRANCISCO JAVIER FERRÁNDIZ GARCÍA
E-02901-2021-004152-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MERCADO DE NAZARET	4.755,98	B42560003	RENOWATIO ECOENERGIA SL
E-01904-2021-001085-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN ITINERANTE DE BAILES, CANCIONES Y VILLANCICOS CON ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL POR LAS CALLES DEL BARRIO DE PATRAIX EL SÁBADO 18 DE DICIEMBRE DE 2021.	700,00	G97915920	ASSOCIACIÓ CULTURAL LA CARRASPERA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01903-2021-000542-00	G2021-MJ700-34100-21200	OBRAS	OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS (RETIRADA DE ENSERES Y BASURAS, DESBROCE Y LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PICADO Y RELLENO) EN POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES, IDE BENIFERRI, IDE SANT PAU B E IDE PATRAIX A .	32.822,00	B02835171	EXCAVACIONES LA ALCUBLANA, S.L.
E-01903-2021-000742-00	G2021-MJ700-34200-6320001	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES DEPÓSITOS DE 3.000 L DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SIMILARES A LOS EXISTENTES PARA EL ACOPIO NECESARIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO RETIRADA DE LOS EXISTENTES, EN EL PABELLÓN BENICALAP SUR.	4.863,60	B01819747	OBREMO INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
E-02301-2021-000381-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA Y DEL CONTENIDO GRÁFICO Y COMUNICATIVO DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA GRÁFICA DEL PAI CON LA INFANCIA DE BENIMACLET	1.322,31	52944302G	MARIOLA FORTUÑO BORT
E-02902-2021-000660-00	G2021-IF650-24100-22699	SERVICIOS	ABONO TRANSPORTE ALUMNADO Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PROYECTO POEFE FORMACCIÓ VLC 2019-2021	1.257,64	Q4601440C	AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALENCIA
E-08001-2021-000070-00	G2022-FV910-17220-22799	SERVICIOS	DISEÑO, MONTAJE Y ATENCIÓN EN STAND EN LA FERIA DE EXPO-JOVE 2021-2022, DESTINADO AL PÚBLICO, EN ESPECIAL NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES, A DESCUBRIR LA CANTIDAD Y DIVERSIDAD DE ACCIONES QUE PODEMOS LLEVAR A CABO CADA DÍA A ESCALA DOMÉSTICA Y PERSONAL, PARA CONTRIBUIR A AMINORAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	14.620,00	B98255482	INSTITUTO IMEDES, S.L.
E-02301-2021-000386-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	CICLO DE CINE Y DEBATE JM RUSSAFA. PREPARACIÓN Y SUBTITULACIÓN DE CINCO PELÍCULAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.	537,19	18970344J	DANIEL GASCÓ GARCÍA
E-03301-2021-000138-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	PL. DEL MORERAR(BORBOTÓ), REDACCIÓN PROYECTO, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE S. Y S. Y ARQUEOLOGÍA EN LAS OBRAS DE FINALIZACIÓN DE LA PLAZA.	2.565,65	B97189849	INGENIERÍA Y PROMOCIÓN BELLVER,S.L.
E-01601-2021-000055-00	G2021-MP630-33020-62300	SUMINISTROS	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT “FLIGTH CASE” A MESURA PER ALS INTRUMENTS DE LA BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL DE VALÈNCIA.	14.880,00	B98650914	SCHAGERL ESPAÑA S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "QUERIDO CAPRICHO" A REALIZAR EN EL TEM EN DICIEMBRE 2021	7.916,27	75933379Y	TOMÁS RUIZ CABANE
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "RIMBOMBA" A CELEBRAR EN EL TEM EN EL MES DE DICIEMBRE 2021	5.897,59	B06855571	EL SITIO DE LAS PALABRAS, S.L.

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "L´ABRAÇADA DELS CUCS" A CELEBRAR EN EL TEM EN EL MES DE DICIEMBRE 2021	7.789,87	20454240H	PAULA LLORENS CAMARENA
E-01201-2021-000834-00	G2021-CD110-92060-22400	PRIVADOS	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES CIVILES PILOTADAS POR CONTROL REMOTO	2.422,56	A28141935	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
E-02001-2021-000845-00	G2021-MP250-33600-64000	SERVICIOS	CATALOGACION Y ORDENACION COLECCION NUMISMATICA SIAM (JUAN VICENTE SALAVERT)	9.000,00	24349265Q	JUAN VICENTE SALAVERT LEON
E-02201-2021-000152-00	G2021-KC150-23100-62600	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA CREACIÓN CENTRAL DE LLAMADAS SERVICIO BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7.514,00	A48263693	CONNECTIS ICT SERVICES SAU
E-02301-2021-000396-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	ACTO ENTREGA PREMIOS VI CONCURSO CUENTOS-REALIZACIÓN CUENTACUENTOS	230,00	50831311T	MARTA PEREIRA JEREZ
E-02001-2021-000656-00	G2021-AH004-92109-22799	SERVICIOS	TALLERES DIDÁCTICOS CABANYAL (LAURA PASTOR)	14.950,00	21001528K	LAURA PASTOR PASTOR
E-02901-2021-004153-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MERCADO DE NAZARET	3.605,75	24338538F	FRANCISCO COLLADO WITTIG
E-02902-2021-002643-00	G2021-AH004-92109-6820001	SERVICIOS	CONTRATO MENOR SERVICIOS REDACCIÓN PROYECTO, ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DERRIBO NAVES LUIS DESPUIG 21 Y 23	3.957,15	29172611D	JUAN IGNACIO FUSTER MARCOS
E-02229-2021-000117-00	G2021-KC150-23100-0022799	SERVICIOS	CONTRAT DE SERVEIS D'IMPRESSIÓ DE 326.500 CÒPIES EN BLANC I NEGRE	12.407,00	B97089676	UNIVERSITAS TALLER DE ENCUADERNACIÓN SL
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "COLORS DE MONSTRE" PARA EXPOJOVE LOS DÍAS 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022.	5.260,00	B25836214	TOMBS CREATIUS, S.L.U.
E-02301-2021-000396-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	ACTO ENTREGA PREMIOS VI CONCURSO CUENTOS - SUMINISTRO DE CARTELERÍA, DIPLOMAS Y LIBROS	737,72	B98308067	GRAFICAS BARELLA S.L.
E-02401-2021-003207-00	G2021-FO000-31130-62300	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO ECÓGRAFO PARA ATENCIÓN VETERINARIA ANIMALES ACOGIDOS EN CENTROS MUNICIPALES	5.205,00	B71163711	AUXILIAR VETERINARIA AXAVET, S.L.
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "FIRA DELS INVENTS" PARA EXPOJOVE, LOS DÍAS 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022.	14.000,00	B22323059	CIVI CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "LA GRAN TEMPESTA" PARA EXPOJOVE LOS DÍAS 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022.	14.980,00	B25702135	PITAL, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-08001-2021-000066-00	G2021-FV910-17220-22706	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DEL POTENCIAL DE LA GEOTERMIA SOMERA EN LA CIUDAD DE VALENCIA Y SU IMPACTO PARA LA DESCARBONIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA"	14.500,00	B98733801	NEW ACIMUT, SL
E-01601-2021-000057-00	G2021-MP630-33020-22199	SUMINISTROS	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE LA RE-EDICIÓ I RE-IMPRESSIÓ DE 500 CDS DE LA GRAVACIÓ DEL CONCERT DE "LA MOSTRA" DE 2020 A VALÈNCIA 2021.	2.160,00	19829937G	ENRIQUE MORALES GIMENEZ
E-01201-2021-000826-00	G2021-CD110-92050-62700	SERVICIOS	AUDITORÍA TÉCNICA PRA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CENTRAL DE TELEFONIA FIJA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	4.995,00	B86867710	GETRONICS, S.L.
E-02301-2021-000406-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO SOBRE "QUE PARQUE QUEREMOS" PARA EL FUTURO PAI BENIMACLET EST, ACTIVIDAD "DISEÑO DEL FUTURO PARQUE DE BENIMACLET EST" JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN	825,00	20819221N	MARCELO CUMPLIDO VALLS
E-02201-2021-000085-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR TALLER HABILIDADES Y COMPETENCIAS BÁSICAS EVA M. GARCÍA CERVERA-TISSORA. TALLER PROYECTOS DE COSTURA	14.959,00	53050835R	EVA Mª GARCÍA CERVERA
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "FIRA DELS IMPOSSIBLES" PARA EXPOJOVE LOS DÍAS 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022.	6.000,00	X296981P	FLORENCE VAUGEOIS
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "HI HA UNA SIRENA AL MEU SALÓ" A CELEBRAR EN EL TEM EN EL MES DE DICIEMBRE 2021	4.121,03	29185681S	JOSÉ JAVIER GIMÉNEZ GINER
E-00202-2021-000296-00	G2021-AH640-49200-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2021, EN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR LA AGENCIA VALENCIA DE LA INNOVACIÓN (AVI).	1.155,00	20159618A	MARTA SEVILLA CHANZÁ
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "L'ATELIER" DE TOC DE FUSTA PARA LA FERIA DE EXPOJOVE LOS DÍAS 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022.	9.500,00	B25859257	TOC DE FUSTA, S.L.
E-02301-2021-000392-00	G2021-JU130-92400-63200	SUMINISTROS	SUMINISTRO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA E INSTALACIÓN	4.983,00	A08435356	SALICRU SA
E-02301-2021-000356-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	BENIMARKET - CONTES TRADICIONALS	276,86	B64082621	GUNERNES SL
E-04001-2021-000717-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	"REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'ANTIC JARDÍ DE LA REMONTA"	10.697,29	B97671986	SIETE ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA S.L.
E-02301-2021-000356-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	BENIMARKET - REALIZACIÓN CARTELERÍA Y ADAPTACIONES	625,00	20158095K	JULIO ANTONIO BLASCO LÓPEZ

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULOS "SATSUMA 3.0" EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2021 Y "LA GLUPS BAND EN CONCERT" EL DÍA 1 DE NERO DE 2022 PARA LA FERIA DE EXPOJOVE.	3.475,00	B12492856	PRODUCCIONS SCURA, S.L.
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULOS "LOS CHOCOLITOS + LOS ORGOS + LOS EXINTOS + SARGON" PARA EXPOJOVE LOS DÍAS 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022.	14.500,00	B67417642	CULTURCLIC, S.L.
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "RODAR I RODAR" PARA EXPOJOVE LOS DÍAS 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022.	8.181,82	B97865422	L'HORTA TEATRE, S.L.
E-02301-2021-000393-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	ENTREGA PREMIOS INSTITUCIONALES JM ABASTOS - CESIÓN SALA	600,00	R4601361A	RESIDENCIA SAN IGANCIO, COMPAÑÍA DE JESÚS
E-01902-2021-000146-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PLAN DE JUVENTUD 2019-2023, EN EL EJERCICIO 2021	11.640,00	B96998836	SOLUMED CONSULTORES SL
E-02901-2021-003550-00	G2021-IB520-43120-22706	SERVICIOS	SERVICIO DE DISEÑO Y CREATIVIDAD CAMPAÑA PROMOCIÓN COMERCIAL SAN DIONIS	14.600,00	F40623712	AGENCIA SENSEI COOP.V
E-01909-2021-000087-00	G2021-IK740-43200-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE DOS TÓTEMS PARA LA DIFUSIÓN DE LA 36ª EDICIÓN DE LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GOYA	2.560,00	F97032825	SÍMBOLS SENYALITZACIÓ INTEGRAL S COOP. VL
E-02310-2021-000378-00	G2021-IE970-93300-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDO OBRA REHABILITACIÓN BARRACA DE COTOFIO	992,25	47062819N	Mª JOSÉ YÁÑEZ AVENDAÑO
E-02301-2021-000384-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE FIGURAS DE BELEN PARA TALLER DE MONTAJE EN JM ABASTOS	384,80	25390393A	ALVARO CHIRIVELLA TORRERO
E-02301-2021-000393-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	ENTREGA PREMIOS INSTITUCIONALES JM ABASTOS - PRESENTADOR ACTO	250,00	22628950D	JOSEP VICENT CAMPS PARICIO
E-02301-2021-000393-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	ENTREGA PREMIOS INSTITUCIONALES JM ABASTOS - CATERING	1.260,00	B97210454	COMEDORES LEVANTINOS S.L.U.
E-01501-2021-000438-00	G2021-DD670-13600-6230001	SUMINISTROS	SUMINISTROS TRES CAMARAS TÉRMICAS	2.476,50	B85885812	INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY,S.L.
E-01102-2021-000103-00	G2021-CD110-92050-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO SANITARIO (ELECTROCARDIOGRAMA, HOLTER Y TENSIÓMETRO CON BRAZALETES)	3.163,21	B96717921	NOVACLINIC RUBIMED, S.L.
E-00400-2021-000007-00	G2022-A7790-92000-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN A LAS PUBLICACIONES/ACCESO A LAS BASES DE DATOS DE LA REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE	289,00	B80125255	RDU. REVISTAS ESPECIALIZADAS, SL
E-02001-2021-000918-00	G2021-MP250-33600-62900	SUMINISTROS	SUMINISTRO OBRA LLAMAMIENTO "CRIDA PEL PATRIMONI" 2021	1.500,00	25416472T	JOAQUÍN GUZMÁN CUTILLAS
E-01601-2021-000048-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	CONTRACTE ARTISTIC PER AL CONCERT DE NADAL DEL 23 DE DESEMBRE DE PIANISTA.	661,00	20430541D	CHRISTIAN ANTONIO ESTEVE ZINSSER
E-02301-2021-000393-00	G2021-JU130-92400-22609	SUMINISTROS	ENTREGA PREMIOS INSTITUCIONALES JM ABASTOS - SUMINISTRO DE TROFEOS	1.620,00	B97646467	OCEANO NARANJA S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02201-2021-000155-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIO IMPRESIÓN MATERIAL SENSIBILIZACIÓN COMERCIOS "ESTIC PER TU".	1.185,00	25416498A	JOSE ANTONIO RIBELLES CORTÉS
E-02310-2021-000306-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	RAM DE FOCS ARTIFICIALS LA TORRE	1.000,00	B98660970	F.A. DEL MEDITERRANEO, S.L.
E-08001-2021-000079-00	G2021-FV910-17220-22199	SUMINISTROS	ADQUIRIR MATERIAL PROMOCIONAL Y DIVULGATIVO (MERCHANDISING) PARA SU DISTRIBUCIÓN, DENTRO DE LOS EVENTOS QUE SE ORGANICEN DESDE EL SERVICIO , ASÍ COMO PARA SU DISTRIBUCION EN EL CERTAMEN DE EXPO-JOVE 2021-2022	14.330,00	29183789D	CARLOS VERDU LAZARO
E-02001-2021-000918-00	G2021-MP250-33600-62900	SUMINISTROS	SUMINISTRO OBRA LLAMAMIENTO "CRIDA PEL PATRIMONI" 2021	6.000,00	44865422N	RAFAEL SOLAZ GALLEGO
E-02101-2021-000096-00	G2021-ME280-32600-22203	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LA INSTALACIÓN INFORMÁTICA PARA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DEL APLICATIVO PORTAL DE ESCOLARIZACIÓN SOBREVENIDA	14.750,00	B86867710	GLOBAL ROSETTA, S.L.U.
E-03401-2021-000573-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA MEMORIA VALORADA PARA LA INSTALACIÓN DE "MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES Y JARDINERÍA EN LA PLAZA CERAMISTA GIMENO (VALÈNCIA)".	1.375,00	22577500X	ROBERTO ALBERT MARTÍ
E-01909-2021-000078-00	G2021-IK740-43200-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALÉTICA DE LA RUTA CULTURAL DEL BARRIO DE LA MALVARROSA	11.124,00	B96038906	SEÑALIZACIÓN Y OBRAS FERNÁNDEZ, S.L.
E-02301-2021-000347-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PASEO GUIADO "IDENTIDAD HISTÓRICO-MONUMENTAL VINCULADAS AL URBANISMO DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA" JUNTA MUNICIPAL CIUTAT VELLA.	800,00	G98259609	MTA CONNECT ASOCIACIÓN
E-02301-2021-000380-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	GESTIÓN DE VISITAS GUIADAS, CARTELERÍA Y REPOSICIÓN DE LAS PLAQUETAS QUE HAYAN SUFRIDO DESPERFECTOS POR LAS CINCO RUTAS DEL PROYECTO "BENIMACLET CONTA" JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN	526,30	29194010H	CÉSAR GUARDEÑO GIL
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "GENEALOGÍA DE UN DESEO" QUE SE REALIZARÁ EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	9.397,59	48555001T	LUCÍA JAEN SERRANO
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "RETRATOS ERRANTES" EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE DICIEMBRE DE 2021	10.627,99	G05402904	ASSOCIACIÓ ANASTÀTICA CULTURAL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02201-2021-000147-00	G2022-KC150-23100-22799	SERVICIOS	EJECUCIÓN PROCESO PARTICIPATIVO PARA CREAR EL ACUERDO CIUDADANO POR UNA VALÈNCIA INCLUSIVA	14.950,00	B98315765	EIXAM ESTUDIS SOCIOLÒGICS
E-01904-2021-001258-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "NANETS BAND ROCK" EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EXPOJOVE.	1.750,00	20803435G	ROSANA MIRA TALÓN
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD “ACERC-ARTE AL CENTRO HISTÓRICO”, DANZA, MÚSICA Y PINTURA EN ENCLAVES EMBLEMÁTICOS	9.917,36	G96205695	ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALÈNCIA
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD DINAMIZACIÓN CULTURAL DE LAS FALLAS EN CIUTAT VELLA “FENT FALLA, FEM BARRI”	8.517,15	G96872452	AGRUPACION DE FALLAS LA SEU-LA XEREA-EL MERCAT
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD "CINC SENTITS PER A GAUDIR CIUTAT VELLA"	12.000,00	B97630107	ESPAI D ART FOTOGRAFIC SL
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD "PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICA DEL ENTORNO DE LA PLAZA DOCTOR COLLADO"	1.601,64	G96962485	FALLA PLAZA DOCTOR COLLADO
E-01904-2021-001258-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "DIVERSIDAD CULINARIA DE IRUIXA I SCARGOTS" EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EXPOJOVE.	2.300,00	20846418T	RUBÉN NAVARRO BALAGUER
E-01904-2021-001088-00	G2021-99999-99999-999999	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE GESTIÓN DE PUBLICIDAD, DISEÑO, MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UN PROGRAMA DE MANO DE NAVIDAD 2021-2022, CON COSTE 0 PARA EL AYUNTAMIENTO.	14.900,00	B24301871	PRODUCCIONES MIC, S.L.
E-01904-2021-001258-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "DANI MIQUEL I LA BANDA DE LES FERETES" EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EXPOJOVE.	5.100,00	F98277866	CERCAVILA COOP. V.
E-01904-2021-001258-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "EL ROCK TAMBÉ ES COSA DE XIQUETS I DE PARES!" EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EXPOJOVE.	3.000,00	B98731102	ROCHI MUSIC, S.L.
E-00400-2021-000008-00	G2022-A7790-92000-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN 2022 REVISTA ESTUDIOS LOCALES CUNAL. CONSEJO GENERAL DE COSITAL	185,95	Q2866023A	REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES CUNAL. CONSEJO GENERAL COSITAL
E-02401-2021-003218-00	G2021-FO000-31130-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL EN LA FERIA “EXPO-JOVE”	13.500,00	B16975005	SINOPLE AZUR Y GRANA S.L.
E-03501-2021-002976-00	G2021-GC360-15110-62600	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DOS MEDIDORES LASER PARA SERVICIO DE LICENCIAS URBANISTICAS	510,00	A08066896	METALCO S.A.
E-01904-2021-001258-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "FESTA POP DE POPS CORN" LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE ENERO DE 2022 PARA EXPOJOVE.	5.800,00	B97998181	MADUIXA TEATRE, S.L.
E-02001-2021-001354-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CONFECCCION DEL NUEVO FACSIMIL DE LA SEÑERA (MARIA JULIA MARTINEZ GARCIA)	3.940,21	20409532E	MARIA JULIA MARTINEZ GARCIA
E-01201-2021-000833-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	OBRAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA FUTURA RED DE GPON DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. DISTRITOS 1, 2, 3 Y 6.	38.980,14	A28010478	IMESAPI S.A.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02301-2021-000395-00	G2021-JU130-92400-63200	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN Y PREINSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN	5.289,50	A96062948	FOVASA (FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.U.)
E-01902-2021-000148-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M DE MODELO, MOLDE Y REPRODUCCIÓN DE LA FIGURA EN 3D DENOMINADO "NINONET", COMO MEDIO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL SERVICIO DE JUVENTUD	13.904,00	B46350807	EL TALLER DE MANOLO MARTIN S.L.U.
E-02301-2021-000407-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	SEMANA DE LA SALUT DE BENIMACLET-ACTUACIÓ DE L'ORQUESTA DEL CIM BENIMACLET	1.200,00	G46065363	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE BENIMACLET
E-02001-2021-001176-00	G2021-MP250-33600-60900	SERVICIOS	SELECCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO SEÑALIZACIÓN HISTORICA PLAZA AYUNTAMIENTO (RAFAEL SOLAZ ALBERT)	2.000,00	22603196S	RAFAEL SOLAR ALBERT
E-00703-2021-000057-00	G2021-JU170-92400-22799	PRIVADOS	PATROCINIO DIA MUNDIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN	2.000,00	B98205099	EDICIONES PLAZA, S.L.
E-02301-2021-000383-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	4 PLACAS DE PLATA PARA ACTIVIDAD EN JM TRÀNSITS	360,00	24326903X	RAFAEL JORGE ALBORS DOÑATE
E-01904-2021-001102-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO ARTÍSTICO "HELICÓPTERO" PARA LA CABALGATA DE REYES DEL 5 DE ENERO DE 2022.	6.000,00	B54766779	ARTEFACTE CREACIONES ARTISTICAS, S.L.
E-02301-2021-000407-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SEMANA DE LA SALUT DE BENIMACLET-CARTELERÍA	247,87	72079831Q	JULIA REOYO SEGURA
E-01904-2021-001102-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL PATRAIX EN LA CABALGATA DE REYES EL DIA 5 DE ENERO DE 2022.	950,00	G96398003	AGRUPACION MUSICAL PATRAIX
E-03301-2021-000123-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DENOMINADO "PROLONGACIÓN DE LA CALLE MINIATURISTA MESEGUER"	6.005,00	B97500433	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL
E-01904-2021-001102-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "TRINOCLE À BASCULE" EN LA CABALGATA DE REYES DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	4.641,40	390265122	ASSOCIATION PICTO FACTO
E-02001-2021-000952-00	G2021-MP250-33600-62900	SUMINISTROS	COMPRA CUADRO AUTOR JOSEP RENAU	7.000,00	21001432V	CARLOS BENETO CLERIGUES
E-02301-2021-000411-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA PREMIOS INSTITUCIONAL - ASISTENCIA TÉCNICA DE SONIDO.	838,50	B97522700	MEGAFONÍA TORRES S.L..
E-02301-2021-000383-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	DÍPTICOS PARA ACTIVIDAD EN JM TRÀNSITS	120,00	B96858337	COPRINT, S.L.
E-01903-2021-000740-00	G2021-MJ700-34100-21200	OBRAS	OBRAS DE REPARACIÓN A REALIZAR EN LOS PASILLOS, ACCESOS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN PARA SU ADAPTACIÓN AL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL PALAU VELÓDROM LLUIS PUIG.	38.925,64	B98926421	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES ESPECIALES, S.L.
E-02301-2021-000383-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	CENTROS DE FLORES PARA ACTIVIDAD EN JM TRÀNSITS	136,36	24342792Y	DOLORES SORIANO MARTÍNEZ
E-02301-2021-000391-00	G2021-JU130-92400-63200	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CÁMARAS DE VIGILANCIA (SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA) EN EDIFICIO BARRACA 53	3.340,06	A46337028	SOROLL ELECTRÓNIC S.A.
E-02301-2021-000382-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	PRESENTACIÓ LLIBRES JM D'EXPOSICIÓ - SUMINISTRO DE LIBROS	266,73	25415255W	DAVID CASES SENA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "FENT PALANCA" DE LA COMPAÑÍA BALUSCA LOS DÍAS 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022 PARA EXPOJOVE.	3.800,00	G65190431	ASSOC. SOCIOCULTURAL DE CIRC: TUB D'ASSAIG 7 7
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "RODA CYR" LOS DÍAS 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022 PARA EXPOJOVE.	1.800,00	26746258H	EDUARDO A. MARTÍNEZ PÉREZ
E-02301-2021-000402-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	VINO DE HONOR PARA LA ENTREGA DE "PREMIS IL·LUSTRES POBLES DEL NORD 2021" JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD	740,50	B98023823	TRASTES PUBLICIDAD, S.L.
E-02301-2021-000402-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	MODELADO DE ESCULTURA DE TROFEO PARA LA ENTREGA DE "PREMIS IL·LUSTRES POBLES DEL NORD 2021" JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD	230,00	29215999L	CRISTIAN GIL GIL
E-02301-2021-000382-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	PRESENTACIÓ LLIBRES JM D'EXPOSICIÓ - DISEÑO GRÁFICO DE CARTELERÍA	120,00	72079831Q	JULIA REOYO SEGURA
E-03301-2021-000121-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DENOMINADO "PEATONALIZACIÓN DEL ENTORNO DEL MERCADO DE TORREFIEL	14.690,00	B12636783	PLANEJAMENT ECO-TERRITORIAL SL
E-01904-2021-001102-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL GAYANO LLUCH EN LA CABALGATA DE REYES EL 5 DE ENERO DE 2022.	950,00	G96358452	AGRUPACION MUSICAL GAYANO LLUCH
E-01909-2021-000088-00	G2021-IK740-43200-22609	PRIVADOS	SERVICIO DE TRES ACTUACIONES DE UNA CORAL EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DEL CENTRO DE VALÈNCIA	1.300,00	V96192836	LA FEDERACIÓN DE FOLKLORE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
E-02001-2021-001301-00	G2021-AH004-92109-64000	OBRAS	CM EJECUCIÓN ARQUEOLÓGICA CASA BOUS (EMR)	29.864,40	B12530770	STUDIOS MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN SL
E-03301-2021-000140-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	REDA, DIREC, COOR Y ARQUE. AMPLIACIÓN ESPACIO FRENTE A LA FACHADA DE LA IGLESIA, REORDENACIÓN JARDÍN CON NUEVO ARBOLADO E INSTALACIÓN NUEVO MOBILIARIO (FORN D'ALCEDO)	4.336,82	85081780L	Dª MARIA PILAR MARTÍ RODRIGO
E-02001-2021-000848-00	G2021-MP250-33600-64100	SERVICIOS	DIGITALIZACIÓN PADRON MUNICIPAL DE 1950 Y POSTERIORES EN ARCHIVO HISTORICO (ARCHIPLUS)	14.982,00	B85168904	ARCHIPLUS
E-01904-2021-001266-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO DE TRES EQUIPOS DE ACRÓBATAS Y SALTADORES EN CAMA PARA LA CABALGATA DE REYES EL 5 DE ENERO DE 2022.	7.500,00	B97704027	DINAMIC PRODUCCION DE ESPECTÁCULOS, S.L.
E-02301-2021-000413-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PROCESO PARTICIPATIVO QUE ORIENTE EL DISEÑO DE UNA CREACIÓN ARTÍSTICA PARA HOMENAJEAR A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA (PLURIANUAL)	14.915,00	B98986201	AZUL LIMÓN ESTUDIO, S.L.
E-01904-2021-001266-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "LA MÀGIA D'ORIENT" PARA LA CABALGATA DE REYES EL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	8.500,00	B97076921	CARROSES EL LLOMBO, S.L.
E-00400-2021-000013-00	G2022-A7790-92000-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN 2022 "BD VLEX AYUNTAMIENTOS"	4.600,00	B17565623	VLEX NETWORKS, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01904-2021-001315-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN DEL GRUPO VALÇAINA EN LA CABALGATA DE REYES DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	700,00	G98099922	ASOCIACIO CULTURAL VALÇAINA
E-01904-2021-001315-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ELEMENT MÒBIL (CARRO) + TELESCOPI INFLABLE. CARROS DE LA COMPRA GEGANTS + REGALS DECORATIUS PARA LA CABALGATA DE REYES DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	8.700,00	B12365433	XARXA TEATRE, S.L.
E-01904-2021-001315-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "L'AVI MARTÍ" DE LA COMPAÑIA EFIMER PARA LA CABALGATA DE REYES DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	9.800,00	B25702135	PITAL, S.L.
E-02301-2021-000407-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SEMANA DE LA SALUT DE BENIMACLET-SUMINISTRO LIBROS	960,52	25415255W	DAVID CASES SENA
E-01904-2021-001277-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "OISHO", PÁJARO GIGANTE TRANSPORTADO POR TRES PERSONAS PARA LA CABALGATA DE REYES DEL 5 DE ENERO DE 2022	5.064,00	511531998	COMPAGNIE PARIS BENARES
E-02301-2021-000407-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SEMANA DE LA SALUT DE BENIMACLET-ADQUISICIÓN MATERIAL LECTURA	481,08	22545676H	PASCUAL LIMORTI ESCRIVA
E-01904-2021-001082-00	G2021-MF580-33800-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 1200 PELUCHES PARA CABALGATA DE REYES 2022.	3.300,00	A79265260	PLAY BY PLAY TOYS & NOVELTIES EUROPE S.A.
E-00801-2021-000083-00	G2021-CI080-92040-22799	SERVICIOS	SERVICIOS DE FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA REDHAT (100 CRÉDITOS)	14.953,00	A61274072	ESSI PROJECTS, S.L.
E-00801-2021-000249-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE DOS ARMARIOS RACK.	7.458,82	B81644387	SPECIALIST COMPUTER CENTRES, SL
E-01904-2021-001258-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "FLIPA" DE RAMONETS EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EXPOJOVE	3.500,00	24362226M	JUAN DIEGO SANCHÍS GARCÍA
E-01904-2021-001082-00	G2021-MF580-33800-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 3000 KILOS DE CARAMELOS PARA CABALGATA DE REYES 2022	5.700,00	A96079066	TODODULCE S.A.
E-01904-2021-001082-00	G2021-MF580-33800-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 2000 JUEGOS DE MADERA (PUZZLES) PARA CABALGATA DE REYES 2022	2.700,00	B96075650	BORDADOS REGISOL S.L.
E-01904-2021-001082-00	G2021-MF580-33800-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 15000 CORONAS PARA LA CABALGATA DE REYES 2022	1.776,00	B61007829	GRAFIQUES ORTELLS S.L.
E-01102-2021-000105-00	G2021-CC100-92010-22799	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO AL LABORATORIO MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE ANALISIS CLINCOS Y REALIZACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE DETECCNION DE COVID-19	14.900,00	A46657573	LABORATORIOS ANALISIS CLINICOS KOSLB, S.A.
E-02501-2021-000026-00	G2022-KH800-23110-48100	SUMINISTROS	VALES REGALO PARA EL 10º CONCURSO "K ME CUENTAS"	2.600,00	A79935607	DECATHLON ESPAÑA SA
E-01904-2021-001277-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "ZARABANDA" INCLUYENDO TRES FIGURAS DAMAS DE COLORES PARA LA CABALGATA DE REYES DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	3.000,00	B54565882	MARACAIBO TEATRO, S.L.
E-01904-2021-001277-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "BERINGEI" EN LA CABALGATA DE REYES EL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	11.300,00	B62542782	MANTIS ARRUGANTIS, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01904-2021-001277-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN DE "EL JARDIN DEL VIENTO" DE LA COMPAÑÍA CAL Y CANTO TEATRO PARA LA CABALGATA DE REYES EL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	3.600,00	71284831B	ANA ESTHER ORTEGA GALLARDO
E-01904-2021-001277-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO ESPECIAL "POP'S CORN!" EN EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO + PRESENTADORES CABALGATA DE REYES DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	4.800,00	B97998181	MADUIXA TEATRE SL
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "AL DESPACHO DEL DIRECTOR" PARA EXPOJOVE LOS DÍAS 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022.	14.000,00	B40584427	LA COMPAÑÍA DE ROW DE ROWAN, S.L.
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "CREA!" PARA EXPOJOVE LOS DÍAS 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022.	8.914,74	48387084Y	RUBÉN ARANDA SANCHIS
E-01201-2021-000823-00	G2021-CD110-92050-62600	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO ESTACIONES DE TRABAJO	9.504,13	B60775111	ELTEC IT SERVICES, S.L.U.
E-01401-2021-006002-00	G2021-DE140-13200-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CINEMÓMETRO LÁSER COMPACTO	14.995,00	A80015506	TRADESEGUR, S.A
E-01904-2021-001315-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	MONTAJE Y ACTUACIÓN GRUPO ESPECTÁCULO DE 14 BAILARINAS DE CARBONERAS EN LA CABALGATA DE REYES EL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	2.000,00	48292068A	ACETA LINARES SERGIO
E-01904-2021-001315-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES CON ESPECTÁCULO DE MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR Y TRES BLOQUES DE ANIMACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2022.	14.030,00	G98562432	ASOC.CULT.MALETE PRODUCTIONS / MASTERS BALLET
E-02901-2021-004283-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	REALIZACIÓN ESTUDIO PATOLOGIAS FORJADO Y CERRAMIENTO SÓTANO MERCADO ROJAS CLEMENTE	8.943,47	B98447063	LABORATORIO DE CALIDAD Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES SL(CYTEM SL)
E-02301-2021-000356-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	ACTIVIDAD MUSICAL ACTUACIÓN EN DIRECTO	371,90	13309154C	VANESA OSORIO ALAYO
E-02701-2021-000181-00	G2021-FU290-16100-22706	SERVICIOS	DIRECCIÓN, INSPECCIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES, FUENTES BEBEDERO, DUCHAS, LAVAPIÉS Y PASARELAS DE PLAYA	12.201,00	B98316326	SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS S.L.L
E-02701-2021-000628-00	G2021-FU290-16000-6390001	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REGULACIÓN DEL CAUDAL DE LA ACEQUIA DE LA FONT Y PROTECCIÓN DE UN TRAMO DE LA ACEQUIA DEL RIBÀS.	2.066,12	B98394919	ARIN INGENIEROS CONSULTORES S.L
E-00400-2021-000010-00	G2022-A7790-92000-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN 2022 A LAS PUBLICACIONES/BD PAKC EL DERECHO ADMINISTRATIVO CON MEMENTO SOCIAL Y MEMENTO FISCAL Y BD DERECHO LOCAL	10.233,33	A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, SA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02301-2021-000405-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	TALLERES DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL Y TRADICIONAL, TALLER DE PREPARACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS DEL MERCADO, Y TALLERES DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS DEL PROPIO MERCADO, PARA LA ACTIVIDAD DE "DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS COMERCIOS" JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS	780,00	53058808Q	SHEYLA MARÍA SERRANO ESCOBAR
E-01905-2021-000751-00	G2021-MD260-33400-22706	SERVICIOS	CONTRATO DE SERVICIO DE DISEÑO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL CENTRO VALENCIANO DE ESTUDIOS Y CONSERVACION DE PATRIMONIO DEL COMIC	14.876,03	B98848625	GIMENO GRÁFIC ESTUDI S.L.
E-01401-2021-003164-00	G2021-DE140-13200-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO ANALIZADOR DE BATERIAS DE 4 ESTACIONES	3.448,50	B81152217	ADLER INSTRUMENTOS, S.L
E-02301-2021-000414-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROCESO PARTICIPATIVO EN EL TERRITORIO DE LA PUNTA, QUE ORIENTE LA ELABORACIÓN DE SU ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE BARRIO (PLURIANUAL)	14.900,00	G98239387	SOSTRE ARQUITECTURA Y COOPERACIÓN
E-01904-2021-001258-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "SUPERMUSIC" DE EVENTIME PRODUCCIONES S.L.U. PARA EXPOJOVE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	2.800,00	B98698665	EVENTIME PRODUCCIONES, S.L.U.
E-01904-2021-001316-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "NIGHT COLOURS" DE LA COMPAÑÍA PAVANA THEATERPRODUKTIES PARA LA CABALGATA DE REYES DEL 5 DE ENERO DE 2022.	7.070,00	811764965	PAVANA THEATERPRODUKTIES
E-01904-2021-001084-00	G2022-MF580-33800-22799	SERVICIOS	REALIZACIÓN DE VIDEO HD STREAMING EN DIRECTO DE LA CABALGATA DE REYES EL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	5.200,00	52947297D	JUAN VICENT DOÑATE
E-01904-2021-001084-00	G2022-MF580-33800-22799	SERVICIOS	CARACTERIZACIÓN, MAQUILLAJE Y ATREZZO DE LOS REYES MAGOS Y LOS PAJES PARA LA CABALGATA DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	2.400,00	33451730R	Mª. AMPARO BONILLA BLASCO
E-02001-2021-001394-00	G2021-MP250-33600-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA	2.605,16	B96480637	FOTOPRO, SL
E-01904-2021-001258-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "TORNILLO MAGIC CLOWN" DE LA CÍA QUIQUE MONTOYA PARA EXPOJOVE LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE ENERO DE 2022.	1.200,00	44763941F	ENRIQUE MONTOYA NAVARRO
E-02301-2021-000356-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	BENIMARKET - ANIMACIÓN INFANTIL DANZA TEATRO	450,00	X4015814Z	DORIANA ROSSI
E-01201-2021-000850-00	G2021-CD110-92050-64100	SERVICIOS	SERVICIO REALIZACIÓN PAQUETE SOFTWARE MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS GPON DE LA RED DE ALUMBRADO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA.	14.247,35	B65660532	I.T.S. PARTNER O.B.S., S.L.
E-02001-2021-001176-00	G2021-MP250-33600-60900	SERVICIOS	REDACCIÓN TEXTOS SEÑALIZACIÓN HISTORICA PLAZA AYUNTAMIENTO (VICENT BAYDAL I SALA)	2.000,00	29197722G	VICENT BAYDAL SALA
E-02001-2021-000918-00	G2021-MP250-33600-62900	SUMINISTROS	SUMINISTRO OBRA LLAMAMIENTO "CRIDA PEL PATRIMONI" 2021	5.390,00	B98856750	ARCA ON LINE SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02001-2021-000918-00	G2021-MP250-33600-62900	SUMINISTROS	SUMINISTRO OBRA LLAMAMIENTO "CRIDA PEL PATRIMONI" 2021	6.000,00	52707477X	VICENTE SERRANO MARTÍ
E-01904-2021-001084-00	G2022-MF580-33800-22699	SERVICIOS	VESTUARIO PARA LA CABALGATA DE REYES DEL 5 DE ENERO DE 2022.	12.490,00	B40514663	HURACAINS INDUMENTARIA, S.L.
E-01201-2021-000844-00	G2021-CD110-92050-63200	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓNDE LA SALA DE LAS ROCAS DEL MUSEO DEL CORPUS DE VALENCIA	13.041,65	19008103Y	MÓNICA IBÁÑEZ PARICIO
E-8RE05-2021-000117-00	G2021-AC020-91200-22601	SERVICIOS	SERVICIO CÁTERING	2.800,00	B97493902	LA SEU CÁTERING Y HOSTERIA, S.L.
E-03301-2021-000072-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN, DIRECCIÓN,COORDINACIÓN Y ARQUEOLOGÍA DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE LEPANTO.	8.161,05	B96186705	AURAVAL INGENIEROS,S.L.
E-03301-2021-000139-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	CC/. GARCES(CARPESA), REDACCIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE S. S. Y QRQUEOLOGIA EN LAS OBRAS DE CONVERSIÓN DE LA CALLE GARCES EN PEATONAL	4.090,00	22521304A	D. SANTIAGO TAMAYO GOYA
E-01904-2021-001084-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	PERSONAJES PARA LA CABALGATA DE REYES (SEÑOR CARBÓN, PAJE MIQUEL, HERODES, DUCE Y ASTRÓNOMA PERSEIDA) EL 5 DE ENERO DE 2022.	2.800,00	44886722Z	ALBERTO BAÑÓ GARCÍA
E-02301-2021-000373-00	G2021-JU130-92400-63200	SUMINISTROS	MOBILIARIO JM MARÍTIM	11.463,57	B46669693	IMPACTO VALENCIA SL
E-01909-2021-000089-00	G2021-IK740-43200-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO DEL PROGRAMA DE MANO PARA EL CONCIERTO DE PABLO GARCÍA BERLANGA	560,00	B46478020	ARTES GRÁFICAS MEZGO, S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "MUCHA MUCHACHA" EN EL TEATRO EL MUSICAL	12.851,75	43227449F	AÍDA BELÉN MARTÍ LLUCH
E-01904-2021-001343-00	G2021-MF580-33800-22699	PRIVADOS	CESIÓN DERECHOS DE USO INDEFINIDOS DE LA ILUSTRACIÓN LA MENSAJERA CATALINA	2.860,00	22580363K	IRENE BELENGUER ROCA
E-01601-2021-000061-00	G2021-MP630-33020-22199	SUMINISTROS	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PARTITURES PER A LA BSMV.	1.165,00	52701412V	JOSE ANTONIO ALBELDA PIQUERAS (BRANFOR)
E-01909-2021-000090-00	G2022-IK740-43200-22609	PRIVADOS	CONTRATO MENOR PRIVADO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS ESPECTÁCULO "LA BERLANGALA"	3.000,00	B40584427	LA COMPAÑÍA DE ROW DE ROWAN S.L.
E-01601-2021-000061-00	G2021-MP630-33020-22199	SUMINISTROS	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PARTITURES PER A LA BSMV.	1.849,02	A46288874	PILES EDITORIAL DE MÚSICA S.A.
E-01601-2021-000061-00	G2021-MP630-33020-22199	SUMINISTROS	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PARTITURES PER A LA BSMV.	913,46	73558355P	SERGIO LLUCH FRECHINA (TOT PER L'AIRE)
E-04001-2021-000714-00	G2021-FD310-17100-60900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE "NOU JARDÍ DEL CARRER DE LA MURTA - PROPOSTA PARTICIPATIVA 4177.	12.850,09	24397420D	IRENE CRISTÓBAL XERCAVINS
E-02201-2021-000158-00	G2022-KC150-23100-22799	SERVICIOS	ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE VALÈNCIA	14.750,00	Q4618001D	UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01904-2021-001316-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO Y EL ESPECTÁCULO "PASTORETS I PASTORETES" PARA LA CABALGATA DE REYES DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	2.500,00	V96192836	FEDE. DE FOLKLORE TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
E-01904-2021-001316-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "LA MAGIA DE DOLÇA" PARA LA CABALGATA DE REYES DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	1.480,00	20785002V	PASCUAL SALVADOR PERIS PIERA
E-01904-2021-001102-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL SAN ISIDRO EN LA CABALGATA DE REYES DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	950,00	G96334545	AGRUPACIÓN MUSICAL SAN ISIDRO
E-02101-2021-000057-00	G2021-ME280-32300-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE EN EL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA "JOSÉ ITURBI"	11.113,88	B96439765	CLEMENTE PIANOS S.L.
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	PRESENTACIÓN DE LAS GALAS DE CIRCO PARA EXPOJOVE LOS DÍAS 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	2.450,00	26071997W	MAXIMILIANO STIA GROSSI
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO DE MALABARES PARA EXPOJOVE LOS DÍAS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022.	2.130,00	20460673B	MARTA MARTÍN PARRA
E-01904-2021-001266-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DE LA COMPARSA DE "CABUTS DE LA CIUTAT DE VALENCIA" CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE REYES EL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	500,00	G96170238	A.C. EL FORCAT
E-01904-2021-001266-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	GRUPO DE RECREACIÓN ESPECTÁCULO "HERODES" PARA LA CABALGATA DE REYES EL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	6.170,00	B98027402	ESPECTACULOS HERRERA MULLER PRODUC S.L.
E-01904-2021-001266-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	PARTICIPACIÓN PORTANDO "2 GEGANTS" EN LA CABALGATA DE REYES EL DÍA 5 DE ENERO DE 2022.	360,00	G98727779	A.C. JOVE MUIXERANGA
E-01904-2021-001153-00	G2021-MF580-33800-20300	SUMINISTROS	ALQUILER DE DOS EQUIPOS DE SONIDO LOS DÍAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2021, BAJO DEL BALCON DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA PARA SONORIZAR VILLANCICOS NAVIDEÑOS EN 2021. 2 TECNICOS DURANTE EL ACTO, 2 AUXILIARES TECNICOS Y TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y RETIRADA DEL MATERIAL AL FINALIZAR LOS EVENTOS.	1.570,00	B97522700	MEGAFONIA TORRES S.L.
E-02901-2021-004410-00	G2021-IB520-43120-22701	SERVICIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MERCADO DE ALGIRÓS EN NAVIDAD	405,00	B73500852	VIRIATO SEGURDAD SL
E-01902-2021-000103-00	G2021-KG720-33700-22602	SERVICIOS	C.M. PARA LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN A LA JUVENTUD "ZERO SOROLL-CONVIVÉNCIA TOTAL" MEDIANTE CÁPSULAS AUDIOVISUALES Y OTROS MEDIOS	2.990,00	B91755744	CREATIVE COUPLE S.L.U.
E-01401-2021-001408-00	G2021-DE140-13200-22104	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CALZADO PARA LA UNIDAD DE UCOS TARDE	12.006,25	B12022711	CALZADOS CANÓS GARCÍA, S.L

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "REVISTA DE OCCIDENTE". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	76,92	G28599041	FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "LITORAL". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	46,15	A29183050	REVISTA LITORAL S.A.
E-02000-2021-000357-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	DOS REPRESETAC. ESPECTACULO "RELACIONES"	1.500,00	B88283767	DECIMO X ARTE, SL
E-01904-2021-001258-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	EVENTO "BATALLA DE GALLOS" PARA EXPOJOVE EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	8.900,00	29170357D	MIGUEL ÁNGEL SEPÚLVEDA PASCUAL
E-00202-2021-000299-00	G2021-AH640-49200-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE ASISTENCIA TÉCNICA, QUE DE SOPORTE Y APOYO, AL AYUNTAMIENTO, PARA QUE NUESTRA CIUDAD PRESENTE SU CANDIDATURA PARA SER LA CIUDAD ANFITRIONA DE LA WEB SUMMIT PLANET:TECH	9.800,00	B98845522	EXPERIENCE VENTURE, SL (ANTERIORMENTE SE DENOMINABA CULDESAC VENTURE, SL)
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "MUY INTERESANTE". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	36,85	B28481877	ZINET MEDIA GLOBAL S.L.
E-01904-2021-000445-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	DESARROLLO DE PLAN DE COMUNICACIÓN. PUESTA A PUNTO DE LOS PERFILES SOCIALES ACTUALES. GESTIÓN DE LOS PERFILES SOCIALES. DISEÑO Y ACTIVACIÓN DE DINÁMICAS DE NOTORIEDAD Y CRECIMIENTO DE LA COMUNIDAD. CONTENIDO WEB.MANTENIMIENTO Y GESTIÓN. PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL. EQUIPO: 2 GESTORES DE COMUNIDAD, DISEÑADOR, REDACTOR, FOTOGRAFIA Y CÁMARA VIDEO.	9.995,00	52708525T	EVA LOPEZ POMES
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "EL PAÍS". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	403,85	B85635910	EDICIONES EL PAÍS S.L.
E-03401-2021-000210-00	G2021-GG230-15320-61900	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCOS PARA LA IGUALDAD	14.786,45	B98868649	CMPLASTIK RECYCLING SL
E-02101-2021-000002-00	G2021-ME280-32300-21900	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI	7.420,50	B96439765	CLEMENTE PIANOS, S.L.
E-00801-2021-000203-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTROS 25 IMPRESORAS DE ETIQUETAS	4.125,00	B46422028	COPIVALENCIA, S.L.
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "CINCO DÍAS". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	429,23	B85635910	EDICIONES EL PAÍS S.L.
E-03001-2021-000418-00	G2021-GC320-15100-22699	SERVICIOS	ENCUESTA ÁREA FUNCIONAL 18	7.795,00	B96957014	INVESTGROUP, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, S.L.
E-02230-2021-000062-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS EL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2021	6.500,00	B98390305	SALTARINAS SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000310-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	IL·LUSTRACIÓ I DISSENY DE TAPÍS AMB LES IMATGES DE LA PURÍSSIMA, SANT MIQUEL I LA VERGE DELS DESEMPARATS LA PUNTA	550,00	24381803D	SANABRIA CASADO FRANCISCO
E-01801-2021-009575-00	G2021-LJ160-13300-6190001	SERVICIOS	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA LAS OBRAS DE CARRIL BICI EN MARGINAL IZQUIERDA ENTRE AV. TAMARINDOS Y PONT DE LES ARTS	4.712,16	B98316326	SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS, S.L.L.
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "LA MAREA". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	67,31	F86598521	MÁSPÚBLICO S. COOP.
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-21199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "ABC". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	665,77	B82824194	DIARIO ABC S.L.
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "INSULA". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	72,12	A08186249	EDITORIAL PLANETA S.A.U.
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "ADE-TEATRO". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	46,15	G28879724	ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE ESCENA
E-01909-2021-000093-00	G2022-IK740-43200-22799	SERVICIOS	SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA MESA REDONDA “BERLANGA EN TRES TIEMPOS”	3.000,00	B97627095	RUTA 360 S.L.
E-03001-2021-000267-00	G2021-GC320-15100-22699	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE MARKETING DIRECTO DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR POR EL ÁREA DE DESARROLLO URBANO	12.396,57	B61790663	ROTAGRAMA, S.L.
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "INFORMACIÓN". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	456,92	A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.U.
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "MEDITERRÁNEO". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	431,73	A12046728	P.E.C.S.A. PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES S.A.
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "LETRAS LIBRES". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	48,08	A82815200	LETRAS LIBRES INTERNACIONAL S.A.
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "L'AVENÇ". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	62,50	B08503583	L'AVENÇ S.L.
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "EL TEMPS". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	139,42	A46186821	EDICIONS DEL PAIS VALENCIÀ S.A.
E-01904-2021-001316-00	G2022-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN DE 5 SAURUSSES EN LA CABALGATA DE REYES EL 5 DE ENERO DE 2022.	10.490,00	806965824	CLOSE-ACT THEATRE AND DESIGN
E-01904-2021-001103-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "AERIAL STRAPS Y EQUILIBRIO DE SILLAS" PARA EXPOJOVE DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 4 DE ENERO DE 2022.	3.200,00	Y4592924E	DARIÁN COBAS VARGAS
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "LA RAZÓN". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	517,23	A82031329	AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S.A.
E-01905-2021-000784-00	G2022-MD260-33210-22199	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN "EL MUNDO" "EXPANSIÓN" "MARCA". HEMEROTECA MUNICIPAL. 2022	1.025,92	A79102331	UNIDAD EDITORIAL S.A.
E-01909-2021-000091-00	G2022-IK740-43200-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 30 LONAS Y EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS MISMAS SOBRE SOPORTES PARA EXPOSICIÓN URBANA.	4.270,00	F97032825	SIMBOLS SENYALITZACIÓ INTEGRAL SCVL
E-01909-2021-000092-00	G2022-IK740-43200-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO, INCLUYENDO DISEÑO, DE LA CARTELERÍA DEL MOBILIARIO URBANO.	2.985,00	F98730286	WILSON AGENCIA CREATIVA SOCIEDAD COOP. VALENCIANA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-00408-2021-000055-00	G2021-AE1F0-93210-22001	PRIVADOS	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN "REVISTA TRIBUTOS LOCALES"	365,38	A35577873	RENTA GRUPO EDITORIAL, S.A.
E-01903-2021-000443-00	G2021-MJ700-34200-62200	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN, QUE INCLUYA TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA, PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSISTENTES EN PISTA DE BALONCESTO EN MALILLA Y MESAS DE PING-PONG EN PARQUE URBANO DE MALILLA.	14.400,00	24374923Y	CARLA PASCUAL BALLESTEROS
E-00400-2021-000012-00	G2022-A7790-92000-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN 2022 PUBLICACIONES/BD CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRÁCTICA, EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS ON LINE PLUS, REVISTA EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS	5.388,10	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA
E-01201-2021-000497-00	G2021-CD110-92050-63200	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOGRABACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DE SISTEMA DE ALARMA EN NUEVA ALCALDÍA CASAS DE BÁRCENA	13.853,71	A96062948	FOMENTO VALENCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
E-02310-2021-000379-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	REALITZACIÓ DE PINTURA DE JOCS INFANTILS TRADICIONALS (SAMBORI, TRES EN RATLLA, ETC.) EN EL MARC DEL PROJECTE «DIVERPATI» FORN D'ALCEDO	641,00	G40528465	GENERO FRESCO ASOC. ARTISTICA
E-01904-2021-001465-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN "PERFORMANCE FREE" DE DJ ELE EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	500,00	B98456338	DSKONNECT BOOKING AGENCY, S.L.
E-01904-2021-001465-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "PIXELS OFFLINE" DE LA BANDA DEL DRAC EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	1.775,00	B12492856	PRODUCCIONS SCURA, S.L.
E-03401-2021-000118-00	G2020-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD 2021	9.400,00	B98316326	SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS SL
E-02701-2021-000660-00	G2021-FU290-16000-6390001	OBRAS	REGULACIÓN DEL CAUDAL DE LA ACEQUIA DE LA FONT Y PROTECCÓN DE UN TRAMO DE LA ACEQUIA DEL RIBÀS	39.290,00	B46720033	ECYSER MEDITERRÁNEO SLU
E-02701-2021-000363-00	G2021-FU290-16100-63900	OBRAS	CONTRATO MENOR PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FUENTES ORNAMENTALES DE LA CIUDAD DE VALENCIA	38.789,77	B96466461	ELECTROTECNIA BASTIDA S.L.
E-01904-2021-001600-00	G2022-MF580-38000-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES RELACIONADAS CON LAS FESTIVIDADES LOCALES DEL PRIMER SEMENTRE DEL AÑO	13.235,00	B98402852	DLA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA TÉCNICA, SL
E-02001-2021-000917-00	G2021-MP250-33600-22199	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO ILUMINACIÓN ALMOINA (ESTUDIO ILUMINACIÓN, SL)	3.930,00	B46003620	ESTUDIO ILUMINACIÓN, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD “COMERCIO VIVO-ARTE Y ARTESANÍA-CIUTAT VELLA VIVA”, DESCUBRIR EL COMERCIO DE DISEÑO Y ARTESANÍA A TRAVÉS DE RUTAS	9.917,36	G40594707	VIURE CIUTAT VELLA ASSOCIACIÓ VEÏNAL I DE COMERÇ
E-02902-2021-002552-00	G2021-IF650-24100-22799	SERVICIOS	TALLER HABILIDADES Y MOTIVACIÓN DIRIGIDO AL ALUMNADO DEL T.E. OCIO Y CULTURA	400,00	18940416P	SALAS PEREZ JOSE JOAQUIN
E-01911-2021-009875-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO ACTIVIDAD "HOSTELERIA-OCIO CULTURAL-CIUTAT VELLA VIVA", PONIENDO EN VALOR LOCALES CULTURALES DE HOSTELERIA PRESENTES Y DESAPARECIDOS	9.917,36	G96300124	ASOCIACION DE LOCALES DE OCIO DEL BARRIO DEL CARMEN Y CIUTAT VELLA (ALBARCA)
E-02224-2021-000036-00	G2021-KK550-23100-22602	PRIVADOS	PATROCINAR LA RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA “ELS NOSTRES MAJORS” QUE RESULTA DE INTERÉS PARA EL COLECTIVO DE LAS PERSONAS MAYORES, PROMOVIENDO CON ELLO LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA COMO ENTIDAD COMPROMETIDA CON EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES EN LAS MÚLTIPLES FACETAS DE LA VIDA QUE LES AFECTAN, ASÍ COMO CON EL ENVEJECIMIENTO.	4.000,00	B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL
E-03401-2021-000533-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	CONTRATO MENOR SERVICIO DE REDACCIÓN DEL “PLAN ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS”	13.950,00	33468591A	JOSÉ LLOPIS ARROYO
E-01601-2021-000023-00	G2021-MP630-33020-20500	SUMINISTROS	LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE CABINES PORTABLES DE SANITARIS PER ALS CONCERTS DE JARDINS DEL TURIA ELS DIES 3, 10, 17 I 24 DE JUNY DE 2021.	686,60	B53633152	BOXI MOBIL LEVANTE S.L
E-02001-2020-000654-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	EDICION CATALOGO EXPOSICION VICENTE MARCH MARCO (LA IMPRENTA COMUNICACION GRAFICA S.L.)	2.219,00	B96734108	LA IMPRENTA COMUNICACION GRAFICA S.L.
E-02902-2021-000539-00	G2021-IF650-24100-21200	SERVICIOS	REPARACIÓN VENECIANAS EMILI BARÓ	992,46	22680362Q	JOSÉ FRANCISCO MIRABET GIMENO,
E-02902-2021-000548-00	G2021-IF650-24100-22200	SERVICIOS	SERVICIO CONECTIVIDAD INTERNET WIFI (TARIFA PLANA 4G)	1.120,00	B98799984	GESTTEC TECHNOLOGIES SL
E-08001-2021-000016-00	G2021-FV910-41000-22799	SERVICIOS	ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A OFERTA D'ACTIVITAS EXTRAESCOLARS RELACIONADES AMB ELS HORTS ESCOLARS I LA PROMOCIÓ DE L'HORTA I L'AGRICULTURA EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPENSEM	6.680,00	G98849169	INTERPRETA NATURA
E-02224-2021-000097-00	G2021-KK550-23100-22602	PRIVADOS	PATROCINAR LOS ACTOS DE HOMENAJE A LAS PERSONAS MAYORES EN EL BARRIO DE PATRAIX Y A LA VEZ FOMENTAR LA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA COMO ENTIDAD COMPROMETIDA CON EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES.	991,74	G96364542	ASSOCIACIÓ VEÏNAL PATRAIX
E-00208-2021-000011-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 97. OBLIGACIONS FISCALS I SEGURETAT SOCIAL DE L'EMPRESA-AUTÒNOM	1.800,00	Q4673002D	CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE VALÈNCIA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02902-2021-000517-00	G2021-IF650-24100-20600	SUMINISTROS	ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA PROGRAMA POEFE	3.376,97	A28122125	CANON ESPAÑA S.A.
E-02230-2021-000060-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LA NUEVA PROGRAMACIÓN 2021-2024 DEL PLAN MARCO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y DE LOS PREMIOS EN IGUALDAD EN ÁREAS DEL PLAN.	13.500,00	48438539X	DIEGO MIR
E-03602-2021-000102-00	G2021-FP760-17240-22706	SERVICIOS	DISSENY TRES CARTELLS PER A LA DEVESA	2.700,00	F96088786	COLLAGE-NO COOP VALENCIANA
E-02902-2021-000025-00	G2021-IF650-24100-22002	SUMINISTROS	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS DE USO LIFESIZE	3.153,82	A63319008	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS, S.A.U.
E-01601-2021-000003-00	G2021-MP630-33020-22799	SERVICIOS	DAR SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DEL INSTRUMENTAL DE LA BSMV PARA DETERMINADOS CONCIERTOS Y ENSAYOS MIENTRAS SE FORMALIZA EL CONTRATO ABIERTO, ESTANDO EL MENCIONADO CONTRATO ACTUALMENTE EN FASE DE EVALUACIÓN.	2.916,00	B97579080	VIA CULTURAL AMBEL S.L.
E-02310-2021-000381-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ESPECTACLE DE CIRC AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA TARDOR CASTELLAR-L'OLIVERAL	1.600,00	G46358271	ASOCIACION CULTURAL "GRUP DE TEATRE L'HORTA
E-02310-2021-000396-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	TALLER DE CIRC I MALABARS MB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL DE CARPESA	350,00	G98486475	LA FINESTRA NOU CIRC
E-02310-2021-000398-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	CON DE LLEPOLIES PER A REPARTIR ENTRE TOTS ELS XIQUETS I XIQUETES DEL POBLE LA PUNTA	72,72	B96054184	DU.CA.VAL (DULCES CASH VALENCIANA, S.L.)
E-02310-2021-000398-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ DE PERSONATGES NADALENCS I ANIMACIÓ INFANTIL AMB PERSONATGES VARIATS DE DISNEY LA PUNTA	3.145,73	07259480J	SEVILLA LOZANO SERGIO
E-02310-2021-000396-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	TALLER DE MAGIA INFANTIL MB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL DE CARPESA	450,00	B97564819	FRESCULTURA, S.L.
E-02301-2021-000383-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD EN JM TRÀNSITS	230,91	B98697469	ESPACIO GOURMET, S.L.
E-02310-2021-000398-00	G2021-IE970-92400-22105	SUMINISTROS	BERENAR AMB XOCOLATE A LA TASSA I FARTONS TRADICIONALS LA PUNTA	137,75	24348356G	MARTI RIBES CRISTOBAL
E-02310-2021-000400-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CONCERT DE NADAL A CARPESA	700,00	G98727738	ASSOC. AMICS DE LA MUSICA DE CARPESA
E-02310-2021-000400-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	PRESENTACIÓ MONTATJE DOCUMENTAL SOBRE CULTURA, TRADICIONS I COSTUMS DEL POBLE DE POBLE NOU	2.479,33	G16864662	POBLES EN PEU DART
E-02310-2021-000400-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	REPARTIMENT D'OBSEQUIS PER NADAL I ORGANITZACIÓ DE LA FESTA DEL PARE NOEL A POBLE NOU	2.940,00	G40537896	ASOC. COMISION DE FIESTAS DE POBLE NOU
E-02310-2021-000401-00	G2021-IE970-92400-22105	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE DOLÇOS TÍPICS DE NADAL BORBOTÓ	1.400,00	B46439105	PANIFICADORA ESTELLES, S.L.
E-02310-2021-000401-00	G2021-IE970-92400-22799	SUMINISTROS	DISSENY I SUBMINISTRAMENT DE CALENDARIS NADALENCS BORBOTÓ	944,03	B97297311	GRAFIQUES MARAL CANALS SL
E-02310-2021-000403-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ CIRC INFANTIL PER FESTES DE NADAL AL PALMAR	743,80	B97393888	PRODUCCIONES PLATINO, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 67040106159996955 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000403-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ MUSICAL DE CANÇONS NADALENQUES AL PALMAR	1.150,00	G46172367	SOCIEDAD INSTRUCTIVO MUSICAL EL PALMAR
E-02310-2021-000403-00	G2021-IE970-92400-22105	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE ROSCÓ DE REIS PER A PERSONES MAJORS AL PERELLONET	1.200,00	B97910392	PASTISSERIA MAS MOUSSE, S.L.
E-02310-2021-000403-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ MUSICAL "DUO SILVER" DIA DE CAP D'ANY AL PERELLONET	1.650,00	73758671V	BROSETA MARTI MIGUEL
E-02310-2021-000403-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE JOGUETS EDUCATIUS PER A XIQUETES I XIQUETS DEL PERELLONET	2.066,12	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA
E-02310-2021-000404-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ESPECTACLE INFANTIL DE CONTES I LLOGUER DE SO PER NADAL MASSARROJOS	576,45	B97805428	MATHENA PRODUCCIONES SL
E-02310-2021-000407-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	ORGANITZACIÓ DECORACIÓ NADALENCA AMB LA COL·LABORACIÓ DELS VEÏNS I VEÏNES EN L'ALCALDIA, DEPENDÈNCIES DE LES MESTRESSES DE CASA I CENTRE DE JUBILATS BENIFARAIG	761,00	G97572549	ASSOC. DE VEINS DE BENIFARAIG
E-02310-2021-000407-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER BÚSTIA NADALENCA BENIFARAIG	320,00	07259480J	SEVILLA LOZANO SERGIO
E-02310-2021-000409-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER D'ELEMENTS INFLABLES LED PER A CERCAVILES LA TORRE	1.260,00	48438811Y	ROSA GALLEGO RAMON
E-02301-2021-000358-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	COPRODUCCIÓN RUSSAFART. SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD (PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE PLÁSTICA Y DESARROLLO DE 2 SESIONES DE ACTIVIDAD PLÁSTICA).	537,00	G98541428	ASOCIACIÓN RUSSAFART
E-02301-2021-000383-00	G2021-JU130-92400-20300	SUMINISTROS	SUMINISTRO MEGAFONÍA PARA ACTIVIDAD EN JM TRÀNSITS	550,00	B97522700	MEGAFONIA TORRES, S.L.
E-02301-2021-000236-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE PERSONAL AUXILIAR CON FUNCIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y CAMBIOS ENTRE LAS DISTINTAS BANDAS PARTICIPANTES CON MOTIVO DE LA "TROBADA DE BANDES EN EL DISTRICTE DE PATRAIX (LA RAMBLETA)" JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX	210,00	B97579080	VIA CULTURAL AMBEL, S.L.
E-00801-2021-000206-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 40 UNIDADES DE ESCÁNER DE PUESTO	9.032,40	A28855260	INETUM ESPAÑA S.A.
E-01902-2021-000116-00	G2021-KG720-33700-22602	SERVICIOS	CONTRATO DE SERVICIO DIFUSIÓN TRANVIA-JETS. PROGRAMA "DECIBEL 0" DEL SERVICIO DE JUVENTUD	6.742,25	B86090784	PM TRANS EUROPES, S.L.U.
E-02701-2021-000251-00	G2021-FU290-16000-63900	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LOTE 1 ACTUALIACIÓN PLC (S5 A S7) EN DIVERSAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y SISTEMA BY-PASS EN REACTORES EN LA EDAR DEL PERELLONET EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA	3.100,00	B46563623	GECIVAL SL
E-02301-2021-000340-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XX MOSTRA DE COROS DEL DISTRITO JM TRANSITS	500,00	G98309198	SOCIEDAD CORAL TENDETES
E-00801-2021-000221-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIO INTEGRACIÓN APLICATIVO PADRÓN CON GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO.	14.926,14	A28855260	INETUM ESPAÑA, S.A.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02301-2021-000402-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	AYUDA DE ORGANIZACIÓN DE LA GALA PARA LA ENTREGA DE "PREMIS IL·LUSTRES POBLES DEL NORD 2021" JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD	241,80	G02761740	ASSOCIACIÓ CULTURAL PER LA PROMOCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE BENIFARAIG
E-02301-2021-000402-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	CARTELERÍA Y DIPLOMAS PARA LA ENTREGA DE "PREMIS IL·LUSTRES POBLES DEL NORD 2021" JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD	82,65	48313106L	MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ LÓPEZ
E-02301-2021-000376-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	PREMIOS INSTITUCIONALES 2021 - DISEÑO DE CARTELERÍA	500,00	22559625Y	CONCEPCIÓN ROS GABARDA
E-02230-2021-000003-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	CREATIVIDAD, DISEÑO, ADAPTACIONES Y COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA MUNICIPAL DE SENSIBILIZACIÓN DEL 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	11.220,00	52635949N	MARÍA PILAR RODRÍGUEZ VILLANUEVA
E-02301-2021-000376-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	PREMIOS INSTITUCIONALES 2021 - SUMINISTRO DE FOLLETOS	366,00	B96858337	COPRINT, S.L.
E-02301-2021-000376-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	PREMIOS INSTITUCIONALES 2021 - CATERING	454,55	B98697469	ESPACIO GOURMET, S.L.
E-01903-2021-000429-00	G2021-MJ700-34100-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA NECESARIA PARA LICITAR EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL "POLIDEPORTIVO MARXALENES", ASÍ COMO LAS OBRAS NECESARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	13.500,00	B96200308	OFICINA TÉCNICA TES, S.L.
E-02101-2021-000077-00	G2021-ME280-32300-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO PEDAGÓGICO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CONTENIDO AUDIOVISUAL.	14.500,00	21001528K	LAURA URSULA PASTOR PASTOR
E-00801-2021-000001-00	G2021-CI080-92040-22602	SERVICIOS	C. MENOR SERVICIOS PUBLICIDAD WEB MUNICIPAL	12.434,00	B98124811	DEMOCRACIA ESTUDI, S.L.
E-01201-2021-000356-00	G2021-CD110-92050-63200	SERVICIOS	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO FOTOGRAMÉTRICO DEL INTERIOR DE LAS SALAS RODRIGO E ITURBI DEL PALAU DE LA MÚSICA	6.600,11	B54005657	GLOBAL GEOMÁTICA, S.L.
E-02902-2021-002552-00	G2021-IF650-24100-22799	SERVICIOS	TALLER DE HABILIDADES Y MOTIVACIÓN DIRIGDO AL ALUMNADO DEL T.E. GASTRONOMIA VLC 2020	300,00	22549534N	AÑON ROIG ANA VICTORIA
E-01903-2021-000538-00	G2021-MJ700-34200-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDEN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL PABELLÓN FUENTE DE SAN LUIS.	10.288,00	B40550683	ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L.P.
E-01501-2021-000221-00	G2021-DD670-13600-6320001	OBRAS	OBRA DE REFORMA TORRE DE PRÁCTICAS DEL PARQUE DE CAMPANAR	28.250,31	B46142071	RUGAR S.L.
E-02610-2021-000177-00	G2021-FZ920-31120-22706	SERVICIOS	CONTRATO DE AUDITORÍA INTERNA DEL LABORATORIO MUNICIPAL	4.190,00	B80858103	GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, SLU (GSC)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02610-2021-000295-00	G2021-FZ920-31120-6230001	SUMINISTROS	SUMINISTRO BOMBA DE VACÍO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL	5.814,50	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.
E-01201-2021-000384-00	G2021-CD110-92050-6320004	SERVICIOS	REDACCIÓN ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE DOS TORREONES EN CHALET ABEN AL ABBAR	473,11	85087443R	JOSE VICENTE MARTÍNEZ ROMERO
E-01401-2021-002477-00	G2021-DE140-13200-62500	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA SALA JUNTAS PLV	7.546,45	A46014924	PALLARDÓ, S.A.
E-02902-2021-000630-00	G2021-IF650-24100-22706	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA ELABORACIÓN ESTUDIO GRADOS UNIVESITARIOS	12.148,76	Q4618001D	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LOS RECURSOS HUMANOS, DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL (IDOCAL) DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
E-00212-2021-000019-00	G2021-AH004-92021-22706	SERVICIOS	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 RELATIVA A "LA IMPLANTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (ORDEN TMA/892/2021, DE 17 DE AGOSTO).	5.320,00	B18393132	SERVICIOS INTEGRALES DE CONTRATACIÓN E INTERMEDIACIÓN DOMINUS, S.L.
E-00202-2021-000286-00	G2021-AH640-49200-22706	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DOCUMENTACIÓN, DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PROCESO DE APERTURA DEL CATÁLOGO DE PROPUESTAS DE MISIONES DEL MODELO DE GOBERNANZA DE LA INNOVACIÓN MISSIONS VALÈNCIA 2030.	13.800,00	A48283964	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU
E-06001-2021-000082-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CINCO LICENCIAS ANUALES DE SOFTWARE TRINT PRO-TEAMS	3.650,00	B46383337	KIT INFORMATICA, S.L.
E-02201-2021-000079-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR TALLER HABILIDADES Y COMPETENCIAS BÁSICAS FAGA. TALLER HÁBITOS SALUDABLES	7.708,00	G03417144	FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE ASOCIACIONES GITANAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
E-02410-2021-000070-00	G2021-FZ920-31120-62300	SUMINISTROS	REPOSICION PANELES MAPAS HORNACINAS PLAYAS	6.625,00	B46837985	MANUEL OLIVER SL
E-01501-2021-000235-00	G2021-DD670-13600-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 15 EMISORAS PORTALILES, 1 EMISORA MOVIL, 50 BATERIAS Y 6 MICROALTAVOCES	14.732,00	B62640503	ADESAL TELECOM, S.L.
E-02230-2021-000051-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	CREATIVIDAD Y DISEÑO DE LA CAMPAÑA MUNICIPAL ORGULO LGTBI 2021 Y LA PRODUCCIÓN DE DISTINTOS ELEMENTOS PARA SU DIFUSIÓN ASÍ COMO EL TRABAJO DE "COMMUNITY MANAGER" PARA LLEVARLA A CABO	9.515,00	B98694755	SOPORTE CREATIVO COMUNICACIÓN POSITIVA SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02701-2021-000364-00	G2021-FU290-16100-63900	OBRAS	CONTRATO MENOR PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO Y LA MEJORA DE EFICIENCIA EN LA ILUMINACIÓN DE LA FUENTE ORNAMENTAL AV. CID	39.900,70	A28010478	IMESAPI S.A.
E-00801-2021-000222-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	COMPROBAR DE LA CORRECTA PARAMETRIZACIÓN Y CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA ORACLE WEB CONTENT	11.892,00	B17760299	AVANTTIC, S.L.
E-01401-2021-001769-00	G2021-DE140-13200-22602	SERVICIOS	SERVICIO CREACIÓN 2 CAMPAÑAS DIVULGATIVAS EN MATERIA DE COVID-19	10.500,00	A46165825	PUBLIPS-SERVICEPLAN, S.A
E-01601-2021-000031-00	G2021-MP630-33020-22799	SERVICIOS	CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DEL SERVICI D´IMPRESSIÓ DE PROGRAMES DE MA PER ALS CONCERTS DE LA BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL DE VALENCIA DURANT EL QUE RESTA DE L´ANY 2021.	5.551,00	B46478020	ARTES GRÁFICAS MEZGO S.L.
E-02902-2021-001002-00	G2021-IF650-24100-22799	SERVICIOS	SERVICIODE LIMPIEZA CAMPANAS EXTRACTORAS AULAS Y SALA COCINA CMOF MAGUNCIA	120,00	B98389729	CORVAN RH SERVICIOS INTEGRALES SL
E-00801-2021-000233-00	G2021-CI080-92040-22799	SERVICIOS	SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DE 94 TOMAS DE RED.	14.741,55	B60775111	ELTEC IT SERVICES, S.L.U.
E-00801-2021-000211-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 22 ORDENADORES DE SOBREMESA	14.999,82	A28855260	INETUM ESPAÑA S.A.
E-08001-2021-000045-00	G2021-FV910-17220-62500	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT MOBILIARI PER A LA DOTACIÓ BÀSICA DEL FUNCIONAMENT MÍNIIM GENERAL DE L'EDIFICI DE L'ALQUERIA DELS MOROS	7.187,01	B46669693	IMPACTO VALENCIA SL
E-01304-2021-000016-00	G2021-AC180-92020-22799	SERVICIOS	VÍDEOS JOCS DE FALDA	495,00	29216193Y	JAVIER GARCÍA ROIG
E-02902-2021-000017-00	G2021-IF650-24100-22799	SERVICIOS	SERVICIO IMPRENTA PARA DIVERSOS PROGRAMAS GESTIONADOS POR EL SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	6.000,00	B96851860	VALENCIANA DE SUMINISTROS OFIMÁTICOS, S.L.
E-00801-2021-000021-00	G2021-CI080-92040-22002	SUMINISTROS	SUMINISTRO 75 WEBCAMS	4.851,00	B46422028	COPIVALENCIA, S.L.
E-01905-2021-000021-00	G2021-MD260-33420-22799	SERVICIOS	REPARACIÓN Y MATENIMIENTO DE VARA MOTORIZADA Y PUERTA ARMARIO RACK DE ETAPAS EN EL TEATRO EL MUSICAL	6.639,60	B73589814	SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
E-01904-2021-000440-00	G2021-MF580-33800-20400	SUMINISTROS	ALQUILER DE 2 COCHES LANDOS CON DOS CABALLOS CADA UNO PARA EL REPARTO DE POMELLS EN LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI PARA EL DIA 4 DE JUNIO DE 2021	1.000,00	B96784681	COCHES LANDOS VALENCIA S.L.
E-00801-2021-000223-00	G2021-CI080-92040-22002	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NO INVENTARIABLE	7.177,10	B46422028	COPIVALENCIA, S.L.
E-02301-2021-000029-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DECIDIM VLC	14.780,00	B98064462	ALFATEC SISTEMAS S.L.
E-01501-2021-000026-00	G2021-DD670-13600-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE RESCATE EN ALTURA	14.178,66	B96962048	NICOLÁS ÁLVAREZ RUBIO, S.L.
E-02310-2021-000228-00	G2021-IE970-93300-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CINCO SILLAS ERGONÓMICAS PARA LAS ALCALDÍAS DEL PERELLONET, MASSARROJOS Y PINEDO	653,21	B46669693	IMPACTO VALENCIA S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000180-00	G2021-IE970-93300-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 6 ESTANTERÍAS DE BIBLIOTECA, 4 BUTACAS INDIVIDUALES Y 1 SOFÁ DE DOS PLAZAS PARA EDIFICIOS ALCALDÍAS DEL PERELLONET Y CASAS DE BÁRCENA	3.597,40	B42614941	STUDIOLYKE, S.L.
E-02000-2021-000350-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE DOS TALLERS DE SERIGRÀFIA	1.675,00	G98888639	A.C. KAVAM, ARTE Y SOCIEDAD
E-02610-2021-000021-00	G2021-FZ920-17210-22706	SERVICIOS	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE MONITORIZACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	12.469,00	G46957213	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO
E-03401-2021-000046-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE LA GLORIETA DOBLE DE LA AVENIDA HERMANOS MACHADO- RONDA NORTE (VALÈNCIA)	8.350,00	B96200308	OFICINA TÉCNICA TES SL
E-01903-2021-000451-00	G2021-MJ700-34200-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA RUTA DE LA SALUD AL GRAO	14.860,00	48458591Y	ANTONIO CAÑIZARES SÁNCHEZ
E-02201-2021-000084-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR TALLER HABILIDADES Y COMPETENCIAS BÁSICAS APIP-ACAM. TALLER REPARA TU HOGAR	14.235,09	G65529661	FUNDACIÓN APIP-ACAM
E-02610-2021-000019-00	G2021-FZ920-17230-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA ANALIZADORES DE CALIDAD DEL AIRE	10.294,80	B96058136	BSG INGENIEROS S.L.
E-02401-2021-001729-00	G2021-KH200-31130-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR ESTUDIO PARA DETERMINACIÓN POBLACIÓN, DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN Y PROPUESTA PLAN DE CONTROL DE MÚRIDOS EN ZONA HUERTA CIUDAD DE VALENCIA	14.690,00	A03063963	LOKIMICA S.A.
E-02101-2021-000066-00	G2021-ME280-32300-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO COMPENSEM CULTURA "EXPLORA TU BARRIO" PARA LA CIUDAD DE VALÈNCIA.	14.900,00	F42821678	MASSA SALVATGE COOP. V.
E-03401-2021-000332-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE REBAJE DE ACERAS EN PASOS DE PEATONES, ACONDICIONAMIENTO DE BALDOSAS Y PASO DE PEATONES SOBREELEVADO EN BENIMÀMET.	6.000,00	B96200308	OFICINA TÉCNICA TES SL
E-01902-2021-000064-00	G2021-KG720-33700-20300	SUMINISTROS	"ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y LUCES " PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS ARTISTICAS PARA JÓVENES ARTISTAS.	3.100,00	B97229256	TRANSCINEMA. SERVICIOS CINEMATOGRÁFICOS, S.L.
E-02000-2021-000355-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ D'UNA ACTUACIÓ MUSICAL.	1.100,00	G96813977	CORO UNIVERSITARIO SANT YAGO
E-02000-2021-000353-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ DEL CONCERT TRENTA ANYS DE CAMÍ, A CÀRREC DEL GRUP URBÀLIA RURANA	1.800,00	G98612021	ASOCIACIÓN MUSICARTS.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02610-2021-000018-00	G2021-FZ920-17210-21300	SERVICIOS	SERVICIO MANTENIMIENTO ESTACIÓN CALIDAD AIRE AVDA. FRANCIA, PANEL SINÓPTICO INTERIOR DE DATOS DE CALIDAD AIRE, CENTRO PROCESO DATOS DEL AYTO. Y ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE NAZAMET	10.847,04	B96058136	BSG INGENIEROS, S.L.
E-03401-2021-000188-00	G2020-GG230-15320-61900	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD AÑO 2021 (VALÈNCIA)	10.900,00	B97104756	INPROGEMA SL
E-04001-2020-000963-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA DE REMODELACIÓ DEL JARDÍ DE LA PLAÇA MANUEL GRANERO	10.702,17	B98881204	RIPAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.L.
E-03602-2021-000017-00	G2021-FP760-17240-22706	SERVICIOS	REALITZACIÓ DE PROVES D'ESTABILITAT DE LES EMBARCACIONS QUE NAVEGUEN PEL LLAC DE L'ALBUFERA I ALTRES INFORMES QUE L'ADMINISTRACIÓ ESTIME OPORTUNS	1.239,67	28987383T	GUILLERMO ESTALRICH MEZQUIDA
E-02701-2021-000252-00	G2021-FU290-16000-63900	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS LOTE 3 RECONVERSIÓN DE LA EDAR MASSARROJOS EN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	10.985,00	B96186705	AURAVAL INGENIEROS SL
E-02902-2021-000631-00	G2021-IF650-24100-20400	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA FORMATIVA BODEGAS (T.E. GASTRO VLC)	227,27	B46036398	AUTOCARES TRANSVIA
E-02000-2021-000357-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN "TRANSIT"	1.100,00	B98672918	COCINANDODANZA, SL
E-03001-2020-000285-00	G2021-GC320-15100-64000	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ADECUAR AL SISTEMA DE REFERENCIA GLOBAL LAS PRINCIPALES CAPAS DE LA APLICACIÓN SIGESPA DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	11.950,00	A28992659	CADIC, S. A.
E-02000-2021-000353-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ DE DANSA CUBE.	1.650,00	J42763276	TAKIRI ART SC
E-02250-2021-000261-00	G2021-KI590-23100-22799	SERVICIOS	EVALUACIÓN EX ANTE PROYECTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DE ACCIÓN HUMANITARIA AÑO 2021	4.950,00	B18778704	PERIFERIA CONSULTORIA SOCIAL SL
E-02000-2021-000122-00	G2021-MP730-33400-22799	SERVICIOS	DISSENY I MAQUETACIÓ LLIBRE "VALÈNCIA: 1 PARAULA. 1000 IMATGES"	1.410,00	B96528153	ESTUDIO GRAFICO QUINTO A SL
E-01601-2021-000016-00	G2021-MP630-33020-20400	SERVICIOS	CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE TRANSPORT DEL INTRUMENTAL DE LA BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL DE VALÈNCIA PER ALS CONCERTS A CELEBRAR.	8.925,00	B97579080	VIA CULTURAL AMBEL S.L.
E-01902-2021-000014-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM PROGRAMA EINES TALLER DE TIC'S	3.425,00	26750820A	CEB CENTRO ESTUDIOS PABLO ORRI VIDAL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01801-2020-004403-00	G2021-LJ160-13300-62200	OBRAS	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE SUPRESIÓN Y RETIRADA DE LA VÍA PÚBLICA DE UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROVISIONAL QUE DA SUMINISTRO AL APARCAMIENTO DE PARCENT Y SUSTITUIR DICHA CONEXIÓN APARCAMIENTO CIUDAD DE BRUJAS-MERCADO CENTRAL.	23.716,32	B96466461	ELECTRÓNICA BASTIDA, S.L.
E-01201-2021-000133-00	G2021-CD110-92060-22199	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL DE PINTURA	14.999,00	B46218525	PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.
E-02410-2021-000006-00	G2021-FZ920-17230-22799	SERVICIOS	TRASLADO POSTAS SANITARIAS Y WC MODULARES PLAYAS	4.500,00	B46575726	GRÚAS VIROSQUE SL
E-01501-2021-000068-00	G2021-DD670-13600-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE RESCATE PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD CANINA DE RESCATE	3.161,98	B98979651	JAVIER ALVARADO DEPORTES, S.L.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO LA CONFIANÇA QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL AUDITORI LA MUTANT.	8.736,79	B40569907	SALA ULTRAMAR, S.L.
E-01902-2021-000094-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. SERV. ASESORAMIENTO EN MATERIA AFECTIVO-SEXUAL "INFOSEX JOVE"	7.620,00	20043088Z	LARA AVARGUES MARTINEZ
E-01902-2021-000017-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CURSO "MANIPULADOR/A ALIMENTOS"	600,00	B96709134	ACADEMIA BETA S.L.
E-02401-2021-000479-00	G2021-KH200-31130-22706	SERVICIOS	CARACTERIZACIÓN WOLBACHIA PIPIENS EN MOSQUITO COMÚN AUTÓCTONO PARA APLICACIÓN BIOCONTROL MOSQUITO TIGRE EN CIUDAD	14.979,65	Q4618001D	UNIVERSITAT DE VALENCIA
E-04001-2021-000451-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE “PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’ÀREA DE JOCS INFANTILS I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ I APARELLS BIOSALUDABLES AL RECINT ANOMENAT ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS.	6.776,86	22533551Z	FRANCISCO BLANCO ESTEVE
E-01801-2021-008545-00	G2021-LJ160-13300-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 3.000 TAZAS DE COLORES PERSONALIZADAS	5.640,60	B98630619	ARTISTIC-A.COM. PUBLICIDAD SOCIEDAD LIMITADA
E-02310-2021-000306-00	G2021-IE970-92400-22706	SERVICIOS	VERIFICACIÓ I CERTIFICACIÓ FINAL DEL MUNTATGE DE L'ESCENARI LA TORRE	100,00	B98236599	BOREAS CONSULTORIA TECNICA, S.L.
E-00801-2021-000055-00	G2021-CI080-92040-22002	SUMINISTROS	SUMINISTRO MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	9.622,50	B46422028	COPIVALENCIA, S.L.
E-01905-2021-000659-00	G2021-MD260-33400-22500	SUMINISTROS	CONTRATACIÓN DEL STAND DESMONTABLE Y SU MOBILIARIO CORRESPONDIENTE EN 56 FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA	3.545,45	G46328399	GREMI DE LLIBRERS DE VALÈNCIA
E-02310-2021-000310-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	ORGANITAZIÓN D’UN TALLER DE BALLS POPULAR PER A MENUTS I MAJORS AMB LA CONTRACTACIÓ PER PART DE LA COMISSIÓ DEL GRUP «CANTA, TOCA I BALLA» POBLE NOU	1.750,00	G40537896	ASOC. COMISION DE FIESTAS DE POBLE NOU
E-02201-2021-000106-00	G2021-KC150-23100-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN PROYECTO DE HABILITACIÓN LOCAL C/DR MARAÑON, 4 Y 6, COMO CENTRO DE MEDIDAS JUDICIALES MUNICIPAL	13.800,00	25412173W	FRANCISCO JAVIER DÍAZ SANCHO

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-04103-2021-000032-00	G2020-AG530-92600-0022001	PRIVADOS	SUMINISTRAR 2 EJEMPLARES DIARIOS DE PRENSA IMPRESA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN	882,70	B61475257	LA VANGUARDIA EDICIONES S.L.
E-02310-2021-000225-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESCENARI, IL·LUMINACIÓ I SO PER A L'ACTUACIÓ EL PERELLONET	1.600,00	73758671V	BROSETA MARTI MIGUEL
E-06001-2021-000026-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA EL BENIMÀMET C.F. EN J.M. BENIMÀMET-BENIFERRI	165,29	22541665D	FRANCISCO JAVIER FERRANDIZ GARCÍA
E-06001-2021-000027-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO PANCARTAS E INSIGNIAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO DE LA SEDE SOCIAL DE LA SOCIEDAD INSTRUCTIVA DEL OBRERO AGRÍCOLA Y MUSICAL (SIOAM) DE BENIMÀMET	999,17	22541665D	FRANCISCO JAVIER FERRANDIZ GARCÍA
E-02101-2021-000136-00	G2021-ME280-32300-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN LA ESCUELA INFANTIL QUATRE CARRERES	14.800,66	F08226714	ABACUS SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA
E-02250-2021-000992-00	G2021-KI590-23100-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN PARA REDES SOCIALES	200,00	B98050818	AG NOU ART
E-01201-2021-000563-00	G2021-CD110-16500-63300	OBRAS	RENOVACIÓN ALUMBRADO CALLES MICER MASCÓ Y GUILLEM DE ANGLESOLA, DISTRITO 6 Y 12.	35.909,63	A96360581	VAINSEL S.A.
E-02201-2021-000080-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR HABILIDADES Y COMPETENCIAS BÁSICAS BRÚFOL TALLER RECONÉCTATE	9.656,00	G98660830	ASOCIACIÓN BRÚFOL
E-01401-2021-001770-00	G2021-DE140-13200-22602	SERVICIOS	CAMPAÑA DIVULGATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL	7.700,00	52785036J	LUIS EDUARDO PÉREZ CUEVAS (EL HOMBRE BALA)
E-01601-2021-000026-00	G2021-MP630-33020-20500	SERVICIOS	CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DEL SERVICI DE IL·LUMINACIÓ I SO PER ALS CONCERTS DE LA BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL DE VALÈNCIA INTERPRETATS ALS JARDINS DEL PALAU DE LA MÚSICA DURANT ELS CONCERTS A CELEBRAR ELS DIES 3, 10, 17 I 24 DE JUNY DE 2021.	8.180,20	B97910616	YAPADU PRODUCCIONS S.L.
E-01905-2020-000027-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO RICARDO III EL 15 DE ENERO EN EL TEM	13.640,00	B87587119	PRODUCCIONES POR HACER, S.L.
E-02001-2021-000636-00	G2021-MP250-33600-63200	SERVICIOS	CONTRATO ESTUDIO INTERVENCIÓN TORRES SERRANOS (UPV)	2.500,00	Q4618002B	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
E-03401-2021-000062-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA CON PAVIMENTO FONOABSORBENTE EN LA GRAN VÍA MARQUÉS DEL TURIA	14.875,00	B46563623	GECIVAL S.L

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02224-2021-000045-00	G2021-KK550-23100-22799	SERVICIOS	FOMENTAR LOS VALORES DE CONCORDIA, INTERACCIÓN Y RESPETO ENTRE LAS DIFERENTES GENERACIONES, HACIENDO HINCAPIÉ EN UNA VISIÓN ACTIVA Y POSITIVA DEL COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES EN NUESTRA SOCIEDAD, COMO MEDIO PARA FACILITAR LA REANUDACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES INTERGENERACIONALES DIFICULTADAS POR LA PANDEMIA Y CONCIENCIAR SOBRE SU IMPORTANCIA EN DICHO COLECTIVO.	6.605,00	G96188438	ASSOCIACIÓ PER LA COEDUCACIÓ
E-04001-2021-000447-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE “REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE POLO I BERNABÉ AMB LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ZONA DE JOCS INFANTILS I PÈRGOLA D’OMBRA”	5.066,19	22577500X	ROBERTO ALBERT MARTÍ
E-01904-2021-000440-00	G2021-MF580-33800-22199	SUMINISTROS	REALIZACIÓN DE 9 POMELLS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI EN LA CIUDAD DE VALENCIA	654,55	24342792Y	DOLORES SORIANO MARTÍNEZ
E-02001-2020-000654-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	MONTAJE, TRANSPORTE, SEGUROS PARA EXPOSICION VICENTE MARCH MARCO (ART I CLAR)	3.871,88	B98198906	ART I CLAR
E-02001-2020-000133-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	TRASLADO SARCOFAGO BLASCO IBAÑEZ AL CEMENTERIO GENERAL (JOSE ARTE)	7.070,00	B97327175	JOSE ARTE S.L.
E-02001-2021-000133-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	EDICION CATALOGO EXPOSICION "ITURBI MÉS ENLLÀ DE HOLLYWOOD" (GRAFICAS PAPALLONA)	3.985,00	F46588752	GRAFICAS PAPALLONA
E-02000-2021-000352-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ DEL CONCERT DE BESARABIA.	950,00	B65758427	ACTURA 12, S.L.
E-02001-2021-000111-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	PUBLICACION DOS TITULOS HOMENAJE VICENTE BLASCO IBAÑEZ (LA GRAFICA COMUNICACIÓN TORMO ALMERICH S.L.)	3.515,00	B98407729	LA GRAFICA COMUNICACIÓN TORMO ALMERICH S.L.
E-02001-2021-000169-00	G2021-AH004-92106-22799	SERVICIOS	LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS DE LA ANTIGUA CASA DELS BOUS Y EDIFICIO ANEXO TENYIDORS (FOVASA)	10.056,00	A96062948	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.
E-02310-2021-000162-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER EQUIP DE SO I DE LLUM I MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ESCENARI AMB MOTIU DEL CONCERT DEL «GRUP MENESTRILS D’ONTINYENT DEL PROGRAMA SARC-2021 FORN D'ALCEDO	1.725,00	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.
E-02310-2021-000162-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	DISSENY I REALITZACIÓ DE CARTELLERIA, PANCARTES I DÍPTICS PER A LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS ACTES CULTURALS QUE ES DURAN A TERME AMB MOTIU DE LA SETMANA DEL 9 D'OCTUBRE BENIMÀMET-BENIFERRI	495,87	B97331524	LULENA COMERCIAL, S.L.
E-03401-2021-000110-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD AÑO 2021	9.600,00	B96200308	OFICINA TÉCNICA TES SL
E-06001-2021-000036-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	CICLO DE CONCIERTOS EN J.M. RUSSAFA	1.000,00	G46391165	ASOCIACIÓN MUSICAL CARRERA FUENTE SAN LUIS
E-06001-2021-000036-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	CICLO DE CONCIERTOS EN J.M. RUSSAFA	1.000,00	G46577250	SOCIETAT MUSICAL BARRI MALILLA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01903-2021-000492-00	G2021-MJ700-34100-22799	PRIVADOS	CONTRATO MENOR, DE CARACTER PRIVADO, DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO NOCTURNO EN LA MARINA DE VALÈNCIA	11.450,00	A46144291	PIROTECNIA RICARDO CABALLER S.A.
E-02001-2021-000218-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	DISEÑO Y PRODUCCION MALETA DIDACTICA PARA C.MUSEO BLASCO IBAÑEZ (EXDUKERE)	2.330,00	B98090624	EXDUKERE S.L.
E-02902-2021-000515-00	G2021-IF650-24100-22106	SUMINISTROS	SUMINISTRO MATERIAL DE PROTECCIÓN PARTICIPANTES POEFE	4.168,03	B96717921	NOVACLINIC RUBIMED SL
E-02401-2021-000600-00	G2021-KH200-31110-22106	SUMINISTROS	SUMINISTRO 208.000 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA DISTRIBUCIÓN ENTRE COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES COVID-19	11.960,00	B40505695	ARAVON MEDICAL S.L.
E-02901-2021-003324-00	G2021-IB520-43120-62200	SERVICIOS	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL MERCADO DE ALIMENTOS AGROECOLÓGICOS Y TRADICIONALES EN PLAZA LA FIGUERETA-CASTELLAR	999,00	B98462252	C2C SERVICIOS TÉCNICOS DE INSPECCIÓN SL
E-03301-2021-000061-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ACERA Y DESPLAZAMIENTO DEL CARIL BICI EN LA PLAZA DE ARTURO PIERA EN VALENCIA	4.328,68	B96186705	AURAVAL INGENIEROS, S.L.
E-01902-2021-000018-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	FORMACIÓN EN VALENCIANO DENTRO DEL PROGRAMA CLUB DE IDIOMAS 2021	4.200,00	B40504029	LA LLIBRETA S.L.
E-02410-2021-000014-00	G2021-FZ920-17230-22799	SERVICIOS	AUDITORIAS EXTERNAS Q DE CALIDAD TURISTICA PLAYAS	2.458,68	A83076687	AENOR INTERNACIONAL SAU
E-02000-2021-000351-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	1 PASE “CONTES I CANÇONETES DE GATS, RATOLINS I RATETES"	1.487,60	B97232912	TEATRE LA CAIXETA, S.L.
E-04103-2021-000032-00	G2020-AG530-92600-0022001	PRIVADOS	SUMINISTRAR 3 EJEMPLARES SEMANALES DE PRENSA IMPRESA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN	418,26	A46186821	EDICIONS DEL PAIS VALENCIÀ, S.A.
E-00202-2021-000289-00	G2021-AH640-49200-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PREPARACIÓN DE LA CANDIDATURA DE VALÈNCIA A LA CONVOCATORIA EUROPEA DE LA MISIÓN 100 CIUDADES CLIMÁTICAMENTE NEUTRAS ANTES DE 2030, POR Y PARA LA CIUDADANÍA.	10.995,00	B95886206	TECHFRIENDLY SL
E-01904-2021-000444-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL CON MOTIVO DE LA GRAN FIRA DE VALENCIA 2021	13.980,00	B98390305	SALTARINAS, S.L.
E-03401-2021-000130-00	G2021-00230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN PROYECTO MEJORA DRENAJE Y SUSTITUCIÓN DE PANELES EN LE TÚNEL DEL INICIO DE PISTA DEL SALER CV-500	14.790,00	B97500433	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL
E-02001-2021-000618-00	G2021-MP250-33600-6090004	SERVICIOS	CM REDACCION ANTEPROYECTO EDIFICIO VIVIENDAS JUNTO MURALLA ISLAMICA (L.M.ALMENA GIL)	7.706,83	25385950E	LUIS MANUEL ALMENA GIL
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO BRILLIANT CORNERS EN EL AUDITORI LA MUTANT. PROGRAMACIÓN JUNIO 2021	9.797,28	G24659278	DOBLE BOMBO ASOCIACIÓN CULTURAL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-00801-2021-000192-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CORREO MUNICIPAL	13.300,00	B98900665	CORVAN INFORMATICA Y TECNOLOGIA, S.L.
E-01304-2021-000009-00	G2021-AC180-92020-22799	SERVICIOS	REALITZACIÓ D´UN ESPOT PER A LA DIFUSIÓ A LES XARXES SOCIALS INSTITUCIONALS D´UNA CAMPANYA AUDIOVISUAL PER PROMOCIÓ DE L´ÚS DEL VALENCIÀ EN RELACIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA.	2.500,00	B40533952	ESTOL MEDIA, SL
E-01904-2021-000365-00	G2021-MF580-33800-22799	SUMINISTROS	IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS PARA EXPOSICIÓN TEMPORAL L'ESPLENDOR DE LES ROQUES EN EL MUSEO DEL CORPUS	495,00	B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRÁFICAS S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "ABUELA, TÚ TIENES SEXO? EN EL TEM	5.215,32	G40562779	A.C. RUGE ROSARIO
E-01201-2021-000550-00	G2021-CD110-93300-6320001	OBRAS	CONTRACTE MENOR OBRES ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES EN MATERIA D'ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS MUNICIPALS. MUSEU DE LA CIUTAT.	38.913,14	B98715279	SERVICIOS, OBRAS, ESTUDIOS Y REFORMAS, S.L.
E-01902-2021-000081-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM CURSOS DE VALENCIANO "ESTIU JOVE 2021"	3.200,00	Y1756841T	CORALIS SABALIER LUGO
E-02001-2021-000666-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	ACTUALIZACIÓN WEB C.M.BLASCO IBAÑEZ (FERNANDO BRINES)	265,00	41447754Y	FERNANDO BRINES APARISI
E-03602-2021-000107-00	G2021-FP760-17240-62300	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT ESTEREOMICROSCOPI INVESTIGACIÓ	11.358,85	B96159801	QUIMICA Y MEDIO AMBIENTE S.L
E-01304-2021-000011-00	G2021-AC180-92020-22799	SERVICIOS	REALITZACIÓ DE LÀMINES PER A LA CAMPANYA PER PROMOCIÓ DE L´US DEL VALENCIÀ EN RELACIÓ A LA 1ª INFÀNCIA	1.450,00	21688464Q	LIRIOS JORDÀ BOU
E-04103-2021-000032-00	G2020-AG530-92600-0022001	PRIVADOS	SUMINISTRAR 2 EJEMPLARES SEMANALES DE PRENSA IMPRESA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN	672,00	B46373734	PUBLICACIONES TURIA S.L.
E-02410-2021-000040-00	G2021-FZ920-17230-22799	SERVICIOS	DISEÑO Y PRODUCCION CAMPAÑA PLAYAS SIN HUMO	900,00	24368742N	JAUME ALBERT LOPEZ
E-01304-2021-000001-00	G2021-AC180-92020-22706	SUMINISTROS	SENYALITZAR RUTA LITERÀRIA BASADA EN L´OBRA DEL POETA MARC GRANELL	8.860,00	F97032825	SÍMBOLS SENYALITZACIÓ INTEGRAL S COOP VL
E-01911-2021-008553-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO JORNADA V5G DAY	5.785,13	Q4618002B	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALÈNCIA
E-02901-2021-000021-00	G2021-IB520-43120-0020900	SERVICIOS	RENOVACIÓN PATENTE MARCA LOGO MERCADOS MUNICIPALES, MERCADOS EXTRAORDINARIOS A UN PASO DE CASA Y VIVE VALENCIA DE COMPRAS	814,77	22533899V	JULIA MALDONADO JORDAN
E-01904-2021-000377-00	G2021-MF580-33800-22706	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y OTROS DOCUMENTOS DEL SERVICIO DE CULTURA FESTIVA.	14.317,30	B98402852	DLA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA TÉCNICA S.L.
E-02001-2021-000630-00	G2021-MP250-33600-22199	SUMINISTROS	AMAESTRAR LLAVES PARA EDIFICIO ESCORXADOR (FOVASA)	580,00	A96062948	FOVASA
E-02901-2021-001047-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRAS DE MEJORA EN REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS EN EL MERCADO DE MOSSEN SORELL.	3.164,32	B96657267	OBRAS HORTA NOVA 2000 SLP
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "UN INMENS E INFINIT CONTINENT" EN EL TEM	6.996,64	G98709462	MALATESTA RECORDS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "FERIA ESFERA" EN EL TEM	13.215,32	G97583553	ASSOCIACIÓ VALENCIANA D´EMPRESES PRODUCTORES DE DANSA
E-01904-2021-000366-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	IMPRESIÓN GRÁFICA DE FOTOS PARA EXPOSICIÓN TEMPORAL L'ESPLENDOR DE LES ROQUES	415,00	B96391495	GRÁFICAS CASACUBERTA S.L.
E-02901-2021-001647-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS EN EL MERCADO DE MOSSEN SORELL	2.000,00	25410463V	IGNACIO ANTONIO ROIG CASASÚS
E-01909-2021-000042-00	G2021-IK740-43200-22799	SERVICIOS	SERVICIO VIDEO MAPPING IMAGEN BERLANGA	5.000,00	B97555783	AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONAL SL
E-03801-2021-000472-00	G2021-GC380-15110-62500	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO TRES CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	395,85	A28017895	EL CORTE INGLÉS, S.A.
E-02410-2021-000045-00	G2021-FZ920-17230-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO ELEMNTOS LIMITADORES,SEÑALETICA Y CARTELERIA PLAYA CAN	7.450,00	B96180732	MAR Y SOMBRA SL
E-02410-2021-000031-00	G2021-FZ920-17230-21300	SERVICIOS	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE WC MODULARES	5.900,00	B96368675	VERDEJO SEGURA SL
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 530. "PROTOCOLS PRIMERA INTERV. POLICIAL AMB MENORS I EN DELICTES EN XARXES".	2.000,00	G96159660	FUNDACIÓN ESTUDIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
E-04001-2021-000093-00	G2021-FD310-17100-6190004	OBRAS	"PLANTACIÓ D'ARBRAT DEL CARRER VALL DE LA BALLESTERA, GERMANS FABRILO, ISAAC PERAL, SANTA ROSA, CORA RAGA I AVINGUDA BALEARS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA"	30.461,96	B98345499	VIALTERRA MEDIO AMBIENTE S.L.
E-02410-2021-000013-00	G2021-FZ920-17230-22799	SERVICIOS	ASISTENCIA SANITARIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO SEMANA SANTA Y FINES DE SEMANA DE MAYO DE 2021	11.574,86	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA
E-02000-2021-000232-00	G2021-MP730-33400-22799	SERVICIOS	TRADUCCIÓ DEL LLIBRE "TOPONIMIA Y MEMORIA URBANA" DE LUIS FERNÁNDEZ	4.000,00	73901977X	JOSÉ FRANCISCO FRANCO MARTÍNEZ
E-01902-2021-000022-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE FORMACIÓN DE TALLER DE TIC'S "CURSO DE PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS Y MULTIMEDIA Y DE ROBÓTICA", DENTRO DEL PROGRAMA COMPENSEM JOVE	3.150,00	B98546435	SCIENCE FANTASY S.L.U.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01904-2021-000445-00	G2021-MF580-33800-21900	SERVICIOS	REP.CORPÓREO LUMINOSO GRAN FIRA VALÈNCIA. LIJADO DE LETRAS REALIZADAS EN CARPINTERÍA, REP. Y RECONST. DE LAS ZONAS DAÑADAS, MASILLADO DE JUNTAS, PINTURA DECORATIVA FRONTAL LETRAS, BARNIZADO EXTERIOR, REVISIÓN CABLEADO INSTAL.INTERNA LETRAS, TARIMAS 5X2X0,20M ENMOQUETADA + BAJOS/FALDÓN, MONTAJE CORPÓREO EL 1 DE JULIO DE 2021 SOBRE TARIMAS PRACTICABLES PARA ANCLAJE DE LA ESTRUC.Y DESMONTAJE CORPÓREO	6.945,00	22570405E	RICARDO ALCAIDE LLUCH
E-03301-2021-000003-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y REDACCIÓN DE PROYECTO ARQUEOLÓGICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN LAS OBRAS DENOMINADAS "URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO PLAZA SEGOVIA".	13.595,00	B96186705	AURAVAL INGENIEROS , S.L.
E-02410-2021-000051-00	G2021-FZ920-17230-22799	SERVICIOS	DISEÑO CAMPAÑA PLAYAS 2021	1.239,67	19902897P	PACO ROCA (FRANCISCO JOSÉ ROCA MARTINEZ)
E-03301-2021-000051-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ACERA NÚMEROS PARES Y REMODELACIÓN DE PASOS DE PEATONES EN LA CALLE GENERAL GIL DOLZ. AÑO 2021"	1.290,24	B97189849	INGENIERÍA Y PROMOCIÓN BELLVER, S.L.
E-01902-2021-000071-00	G2021-KG720-33700-22799	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR DE IMPRESIÓN Y CARTELERIA PARA LOS EVENTOS QUE SE CELEBREN POR PARTE DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD	5.267,20	B46387825	GRÁFICAS ROYANES S.L.
E-01904-2020-001090-00	G2021-MF580-33800-63900	SERVICIOS	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CARTEL OFICIAL DE FALLAS DE 1957 OBRA DE MANUEL COTANDA EXHIBIDO EN EL MUSEO FALLERO	483,78	26745338H	IVÁN SOLER MUÑOZ
E-06001-2021-000036-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	CICLO DE CONCIERTOS EN J.M. RUSSAFA	1.000,00	G98475155	ORQUESTA SINFÓNICA DE RUZAFA - ESCUELA MUSICAL RUZAFA-PATUFET
E-02201-2021-000050-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CTO SERVICIO INFORME Y DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN EL MUNICIPIO DE VALÈNCIA.	14.970,00	Q4618001D	UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL
E-02250-2020-001215-00	G2021-KI590-23100-22799	SERVICIOS	ELABORACIÓN DE GRAFFITI PARA LA ACTIVIDAD ALUMNAR, CON MOTIVO DEL 21 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL .	550,00	53363375V	ADRIÁN GARCÍA SENTANDREU
E-02201-2021-000077-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR TALLER HABILIDADES SOCIALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS "AQUESTA ÉS VALÈNCIA"	14.083,20	G83207712	FUNDACION RED DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIOLABORAL (RAIS)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578
				5579656392152303 29

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-00801-2021-000106-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	SERVICIO DE INF. MODIF. APLIC. DECLARACIÓN BIENES Y ACTIVIDADES DE CONCEJALES Y PERSONAL DIRECTIVO	14.560,00	B96822861	INFORMATICA DE ALCANCE, S.L.U.
E-00801-2021-000208-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CUATRO UNIDADES DE IMPRESORA BONO-ORO	4.560,00	B46422028	COPIVALENCIA, S.L.
E-00801-2021-000195-00	G2021-CI080-92040-22002	SUMINISTROS	SUMINISTRO DISCOS SSD Y MEMORIAS RAM	14.793,75	B98709801	GESTIÓN INTEGRAL DE IMPRESIÓN, S.L
E-01401-2021-001915-00	G2021-DE140-13200-21200	OBRAS	ELECTRIFICACIÓN DE TAQUILLAS PARA LA CARGA DE EMISORAS EN LA 7ª UDI DE POLICÍA LOCAL..	5.380,61	A96062948	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A., (FOVASA)
E-08001-2021-000042-00	G2021-FV910-17220-6230001	SUMINISTROS	SUMINISTRO CUADRO ELÉCTRICO PARA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE ENLACE EN INSTALACIÓN PFV DEL PALMAR	798,28	B98717515	INGENIERIA MULTIDISCIPLICAR VALENCIA, SL
E-02310-2021-000262-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ RAMONETS I EQUIP TÈCNIC I ESCENARI BENIFARAIG	3.252,89	24362226M	SANCHIS GARCIA JUAN DIEGO
E-00801-2021-000266-00	G2021-CI080-92040-22602	SERVICIOS	DIFUSIÓN DE LA APLICACIÓN PARA MÓVIL IOS Y ANDROID DENOMINADA “APPVALENCIA”	13.800,00	B61461810	SISTEMA MEDIOAMBIENTALES, S.L.
E-01903-2021-000442-00	G2021-MJ700-34200-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE EJECUCIÓN QUE INCLUYA UN ESTUDIO DE ILUMINACIÓN CON CÁLCULOS LUMÍNICOS, ASÍ COMO UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN LOS CAMPOS MUNICIPALES DE FÚTBOL DE SAN MARCELINO POR LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN.	1.800,00	19892888G	SALVADOR ENRIQUE GUERRERO ESTEVE
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURSOS 661 I 662. "PLATAFORMA INFORMÀTICA SOCYAL. NIVELLS BÀSIC I AVANÇAT (2 CURSOS)".	1.435,00	B80618085	VIRTUAL DESK, S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 870. "TRACTE ADEQUAT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT".	480,00	G96864137	ASOCIACIÓN SALUD INTEGRAL ENFERMO MENTAL.
E-02310-2021-000170-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ MONÒLEG CAROL TOMÁS I EQUIP TÈCNIC AMB MOTIU DE LA I EDICIÓ DE DISSABTES A LA FRESCA I ACTUACIÓ CONTACONTES RUBÉN NAVARRO I EQUIP TÈCNIC AMB MOTIU DE LA I EDICIÓ DE DISSABTES A LA FRESCA LA PUNTA	1.750,00	B97564819	FRESCULTURA, S.L.
E-02901-2021-002493-00	G2021-IB520-43120-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN PROYECTO TÉCNICO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO PUESTOS DE VENTA MERCADO DEL GRAO	13.818,00	22625718C	MªISABEL ROBREDO ESTIVALIS
E-01304-2021-000014-00	G2021-AC180-92020-22799	SUMINISTROS	SENYALITZACIÓ LLISTES MÚSICA CREADES EN ELS PERFILS DEL GNL DE SPOTIFY I YOUTUBE EN DIFERENTS ESPAIS DE LA CIUTAT.	1.951,00	B98255482	INSTITUTO IMEDES SL
E-02610-2021-000358-00	G2021-FZ920-31120-6230001	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE CUATRO ESTACIONES DE RUIDO	3.800,00	A96062948	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.
E-02250-2021-000293-00	G2021-KI590-23100-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	5.196,00	20833235L	JOSÉ VICENTE SENTAMANS PLA
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33400-22609	SERVICIOS	SELECCION FOTOGRAFIAS Y ASESORAMIENTO AL COMISARIO HOMENAJE MOVIMIENTO AL 15 M (ESTRELLA JOVER LOPEZ)	371,90	04624702T	ESTRELLA JOVER LOPEZ

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-06001-2021-000111-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE CATERING DE LA FINALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CARTELES DE SALUD	177,27	B98697469	ESPACIO GOURMET 2015 SL
E-02902-2021-002196-00	G2021-IF650-24100-22001	SUMINISTROS	SUMINISTRO LIBROS ALUMNADO POEFE (CONTRATO BASADO AM)	12.238,87	A28057230	SA DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS
E-02902-2021-001186-00	G2021-IF650-24100-22799	SERVICIOS	AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	2.400,00	B40517484	KAIZEN AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN
E-02401-2021-001616-00	G2021-FO000-31130-62300	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN 10 CASETAS Y OTROS PARA PLAN COLONIAL FELINO	2.990,00	B98967292	GADEA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, S.L.
E-02301-2021-000112-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE LA IMAGEN DE LA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA 2021 DE SUBVENCIONES Y LAS ACCIONES FORMATIVAS.VINCULADAS A ELLAS.	2.900,00	B98255334	ESTUDIO MENTA SL
E-04001-2021-000494-00	G2021-FD310-17100-21000	SERVICIOS	"INSPECCIÓN Y PODA DE LAS HIGUERAS AUSTRALIANAS (FICUS MACROPHYLLA) MONUMENTALES DE GESTIÓN MUNICIPAL"	12.375,00	48384080S	D. ENRIQUE CONDE PÉREZ
E-00208-2021-000022-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	ELABORACIÓ D'UN VÍDEO QUE REFLECTISCA EL CONTINGUT TEÒRIC DEL CONCEPTE "AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT"	2.960,00	B97017305	ESTUDIO NUMÉRICO, S.L.
E-02310-2021-000138-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	REALITZACIÓ DE PINTURA MURAL ARTÍSTIC EN FAÇANA COL·LEGI PÚBLIC AMB MOTIU DE LES ACTIVITATS CULTURALS EN HONOR A LA INFANCIA I A LA JOVENTUT CASTELLAR-L'OLIVERAL	1.202,00	46846899Q	GARCIA MONTERO ISRAEL
E-01501-2021-000114-00	G2021-DD670-13600-6320003	OBRAS	OBRAS DE ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRO HISTÓRICO.	28.899,86	B12818357	SOGESER FACILITY SERVICES S.L.
E-00801-2021-000111-00	G2021-CI080-92040-62600	SERVICIOS	SUMINISTRO DE EQUIPO DE VIDECONFERENCIA CON DESTINO AL CEMAS	1.950,00	B46383337	KIT INFORMATICA SL
E-02250-2021-000271-00	G2021-KI590-23100-22799	SUMINISTROS	MATERIAL DIFUSIÓN SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARRLLO Y MIGRACIÓN 500 MOCHILAS COTTONSTYLE 100% LONA DE ALGODÓN 180 G/M2, CON SERIGRAFÍA 2 COLORES	985,00	B66221490	GIFT CAMPAIGN, S.L.
E-01304-2021-000004-00	G2021-AC180-92020-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓ MATERIAL TÈCNIC RUTES LITERÀRIES	2.085,50	B66348459	FREE IDEA GGR SL
E-02902-2021-000540-00	G2021-IF650-24100-22106	SUMINISTROS	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA PRÁCTICAS ALUMNADO POEFE	3.798,92	29195452B	MARIA DEL MAR MELIA SANTARRUFINA
E-00801-2021-000051-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	SERVICIOS ACTUALIZACIÓN 10.8.1 SW ARCGIS	14.998,00	B86900057	ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, S.L.
E-08001-2021-000012-00	G2021-FV910-41000-22799	SERVICIOS	ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE TREBALLS TÈCNICS PER A IMPULSAR EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE SISTEMES ALIMENTARIS AGROECOLÒGICS	8.970,00	Q2818015F	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE MADRID
E-8RE05-2021-000058-00	G2021-AC020-91200-62600	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN ATRILES CON FUNCIONES MULTIMEDIA Y DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	5.064,78	B29744570	RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L.
E-02902-2021-000029-00	G2021-IF650-24100-22104	SUMINISTROS	SUMINISTRO VESTUARIO TALLERES DE EMPLEO 2020	11.570,25	B96779665	INDICE IMPORT-EXPORT, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-00208-2021-000011-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 102. "ACTUALITZACIÓ NORMATIVA ADMINISTRATIVA".	1.600,00	B96188719	CENTRO DE ESTUDIOS CODEX, S.L.
E-01601-2021-000012-00	G2021-MP630-33020-20200	SERVICIOS	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALA PARA DOS CONCIERTOS A CELEBRAR POR LA BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA: EL VIERNES 19 DE FEBRERO Y EL JUEVES 11 DE MARZO 2021.	13.327,20	G97544829	PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
E-02310-2021-000170-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	COL.LOQUI «COLORS AL CERCLE: SER LGTBI A UN POBLE» AMB MOTIU DE LA FESTIVITAT LGTBI LA PUNTA	1.485,00	B98568272	AMPLIANDO LIMITES, S.L.
E-01201-2021-000369-00	G2021-CD110-92050-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CATAS PREVIAS A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL OAM DEL PALAU DE LA MÚSICA	607,98	B96595897	PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.L.P.(EMILIANO MARTÍNEZ CATALÁN)
E-01904-2021-000385-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE GESTIÓN DE PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANO DE LA GRAN FERIA DE VALÈNCIA 2021	0,00	B24301871	PRODUCCIONES MIC,S.L.
E-06001-2021-000044-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	PUBLICIDAD Y CARTELERÍA CON MOTIVO DE LA VI EDICIÓN BENIMACLET S´ACTIVA 2021	914,05	G96217757	ASOCIACIÓN DE IMAGEN EXPERIMENTAL
E-02310-2021-000213-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	DISPARADA DE FOCS ARTIFICIALS AMB MOTIU DE LA FESTA DE LA JOVENTUT PINEDO	500,00	B98944531	PIROTECNIA TAMARIT, S.L.
E-06001-2021-000040-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	LA CULTURA DE LA TIERRA - HUERTOS URBANOS EN J.M. RUSSAFA	330,58	22541309K	JOSÉ RAMÓN NACHER CUBELLS
E-01401-2021-002891-00	G2021-DE140-13200-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL SALA CISE	428,93	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.
E-01201-2021-000348-00	G2021-CD110-92050-6320004	OBRAS	RECONSTRUCCIÓN DE LOS DOS TORREONES HEPTAGONALES TRASEROS DE TEJA VIDRIADA DEL CHALET DE LA CALLE ABEN AL ABBAR	39.199,34	B98595705	SAFORVALL, OBRES E INFRAESTRUCTURES, S.L.
E-02250-2021-000267-00	G2021-KI590-23100-22799	SERVICIOS	EVALUACIÓN EX ANTE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	11.000,00	B84947795	COOPERACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO SL
E-08001-2021-000020-00	G2021-FV910-17220-22706	SERVICIOS	DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA Y UN PLAN DE COMUNICACIÓN, ASÍ COMO UNA MARCA ASOCIADA, PARA ACOMPAÑAR EL PROCESO PARTICIPATIVO DE DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE VALÈNCIA A 2030-2050, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA URBANA VALÈNCIA 2030	6.450,00	B98669534	MAGNET COMUNICACIÓN Y DISEÑO S.L
E-00202-2021-000224-00	G2021-AH640-49200-22706	SERVICIOS	CREACIÓN Y DISEÑO DE UNA IDENTIDAD VISUAL PROPIA PARA LA ESTRATEGIA URBANA VALÈNCIA 2030	13.000,00	B98967029	NUEVE ESTUDIO DESING 2018, SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02230-2021-000077-00	G2021-KD610-23100-63200	SERVICIOS	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DENOMINADAS “OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, EBSS, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIVA, DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL LOCAL MUNICIPAL SITO EN LA CALLE ALTA, 48 BAJO, PARA IMPLANTAR LA OFICINA DE NO DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA"	2.907,77	B97671986	SIETE ARQUITECTURA MAS INGENIERIA, S.L.
E-02401-2021-001625-00	G2021-FO000-31130-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN 2 JAULAS PARA LOROS Y OTRO UTILLAJE CON DESTINO CENTRO AVIFAUNA NAZARET	1.535,00	B98708050	ANIMAL CENTER VALENCIA S.L.
E-01902-2021-000016-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CURSO DE CARRETILLA ELEVADORA DEL PROGRAMA EINES 2021	1.530,00	B98264781	SCIENCE GROUP 21 SL
E-02201-2021-000076-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	TALLER "YOGA Y AUTORREALIZACIÓN"	14.960,00	24345667Y	SERGIO CAMBRA SANZ
E-02902-2021-001036-00	G2021-IF650-24100-22699	PRIVADOS	SEGURO ALUMNADO POEFE 2ª EDICIÓN	848,84	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
E-02201-2021-000024-00	G2021-AH004-92109-62500	SUMINISTROS	MOBILIARIO DE OFICINA Y BAÑO PARA OFICINA DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (EDUSI)	5.939,46	B46669693	IMPACTO VALENCIA S.L.
E-06001-2021-000046-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	PROCESO PARTICIPATIVO "LA TRILLADORA DEL TOCAYO DEL PALMAR"	7.900,00	G98239387	SOSTRE ARQUITECTURA I COOPERACIÓ
E-01903-2021-000428-00	G2021-MJ700-34100-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA NECESARIA PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL COMPLEJO DEPORTIVO ORRIOLS, ASÍ COMO LAS OBRAS NECESARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	13.800,00	B97668081	SUPERVISIÓN Y REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA SMG S.L.
E-06001-2021-000050-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO MATERIAL PARA LA ACTIVIDAD "PROPOSTA DE MILLORA EN LA COMUNICACIÓ D´ENTITATS SOCIALS D´ORRIOLS"	661,16	52700477W	JESÚS R. RUBIO LÓPEZ (PAPELERÍA LEVANTE)
E-01501-2021-000218-00	G2021-DD670-13600-21300	SERVICIOS	CONTRATO DE SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES QUE SE UTILIZARAN EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE MANEJO Y ADIESTRAMIENTO DE EXTINTORES	1.700,00	B96659438	AIR FEU, S.L.
E-06001-2021-000049-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN FOREX - J.M. MARÍTIM	512,00	B98938996	ASSEUNIÓN SPAIN, S.L.
E-8RE05-2021-000057-00	G2021-AC020-91200-62500	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN ATRILES METACRILATO	2.073,87	05168945V	JOSE ABELARDO TELLO LAESPADA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-03301-2021-000050-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN ACTUALIZACIÓN PROYECTO "OBRAS DE CONEXIÓN DE LA CALLE HERMANOS RIVAS CON LA CALLE ARTE MAYOR DE LA SEDA. AÑO 2021"	1.298,24	B98316326	SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS, S.L
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "A NORMAL O LA OVEJA ERRANTE" COMPAÑÍA LA SIAMESA	5.882,54	448003308B	ANGELA VERDUGO MORTE
E-01902-2021-000031-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM EXTRAESCOLARES COMPENSEM JOVE ACTIVIDADES EN CMJ	6.919,00	B98976301	EUREKA FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE SL
E-02410-2021-000049-00	G2021-FZ920-23100-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO TRES TOLDOS PARA PUNTOS ACCESIBLES	7.633,17	B96180732	MAR Y SOMBRA SL
E-03602-2021-000036-00	G2021-FP760-17240-21000	SERVICIOS	SERVICIO DE RETIRADA DE MATERIALES TÉRREOS PROCEDENTES DE DRAGADOS DE LA ZONA DEL PUERTO DEL SALER	11.400,00	B96617758	FERNANDO ROMEU, S.L.
E-02001-2021-000335-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	25 ANIVERSARIO DECLARACION LONJA PATRIMONIO MUNDIAL(ADARVE PRODUCCIONES S.L.)	12.875,00	B97944144	ADARVE PRODUCCIONES S.L.
E-02410-2021-000004-00	G2021-FZ920-17230-22799	SERVICIOS	AUDITORIAS EXTERNAS MEDIOAMBIENTALES PLAYAS VALENCIA	1.925,00	A63207492	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA (APPLUS CERTIFICATION)
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "CUERPO GOZOSO SE ELEVA LIGERO" . AUDITORI LA MUTANT ENERO 2021	5.740,00	21668175J	VICENTE ARLANDIS RECUERDA
E-02310-2021-000221-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	PAELLA GIGANT PER A EMPORTAR A CASA AMB MOTIU DE LES FESTES D'ESTIU MASSARROJOS	1.800,00	19066695V	ARNAL TOMAS ROSA
E-01401-2021-003055-00	G2021-DE140-13200-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN 15 MODULOS ARMA CORTA 10 COMPARTIMIENTOS 1700X330X340MM CON CERRADURA AMAESTRADA Y ZONA FRÍA 50X50X35 CM.	14.850,00	A46448445	ARMERIA GABILONDO, S.A.
O-00400-2021-000021-00	G2021-A7790-92000-22706	SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DEPURAR EL INVENTARIO CONTABLE Y SU CONCORDANCIA CON EL INVENTARIO JURÍDICO EN LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	9.600,00	B08914830	GRANT THORNTON SL
E-06001-2021-000051-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA EN J.M. EXPOSICIÓN	661,16	23871524P	ASHRAF JAVEED CHOUDHRY
E-04001-2021-000453-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE "REMODELACIÓ AL JARDÍ ANOMENAT "LLEIDA C." (NINO BRAVO)".	8.237,55	29205352K	ÁLVARO HIDALGO NÚÑEZ
E-02701-2021-000307-00	G2021-FU290-16000-63900	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LOTE 2 "ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE IBIZA, SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE GASCÓ OLIAG Y ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA REJA DE DESBASTE DE GRUESOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE IBIZA"	7.890,00	B46563623	GECIVAL SL
E-01902-2021-000074-00	G2021-KG720-33700-22602	PRIVADOS	CONTRATO MENOR DE PATROCINIO III EDICIÓN DEL PROGRAMA ATENEA	8.377,50	G40512642	ASOCIACIÓN DONA I CINEMA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000324-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTIVITAT INFANTIL LA FIRETA AMB 4 STANDS DE HABILITAT I JOCS DE FUSTA MASSARROJOS	896,22	B97805428	MATHENA PRODUCCIONES SL
E-00810-2021-000044-00	G2021-AH008-92300-22799	SERVICIOS	LA CONTRATACIÓN DE LA EDICIÓN DEL ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA 2021 EN FORMATO PENDRIVE	3.530,00	B31656234	COPYSAN SL
E-02001-2021-000841-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	TRABAJOS RESTAURACIÓN MATERIALES ARQUEOLOGICOS CERAMICOS DEL SIAM (RAQUEL SANTAMARIA GONZALEZ)	9.230,00	22544987L	RAQUEL SANTAMARIA GONZALEZ
E-03602-2021-000045-00	G2021-FP760-17240-22799	SERVICIOS	REVISIÓNS MÉDIQUES A PERSONAL ADSCRIT AL SERVICI DEVESA-ALBUFEA PER A MENJAR EMBARCACIONES MUNICIPALS EN LLAC DE L'ALBUFERA	500,00	B96649991	C.PSICOMÉDICOS FRAU SL
E-01501-2021-000146-00	G2021-DD670-13600-6230001	SUMINISTROS	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE RESCATE EN ALTURA	14.631,81	B20793436	SERVICIOS Y LOGÍSTICA DE RESCATE, S.L.
E-02000-2021-000341-00	G2021-MP730-33400-0022609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ D'UN CONTACONTES "FESTI DE PARAULES" CAMPANYES CULTURALS 2021.	500,00	85075477H	VICENTE CORTÉS GÁMIZ
E-02310-2021-000186-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CONCERT AMB MOTIU DE LES FESTES PATRONALS DE LA VERGE DEL CARME EL PERELLONET	500,00	G98888050	UNIO MUSICAL EL SALER
E-01905-2021-000477-00	G2021-MD260-33400-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE SEIS DESHUMIDIFICADORES CON DESTINO A LA HEMEROTECA MUNICIPAL Y BHM.	1.530,00	B59375659	ARIMEX DOS S.L.
E-01902-2021-000026-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	EXTRAESCOLAR EDUCACIÓN. DANZA URBANA.	2.100,00	53200993S	VERÓNICA MEJÍA MILLA
E-01401-2021-001332-00	G2021-DE140-13200-22699	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CREMAS PROTECTORAS SOL Y PICADURAS PARA POLICÍAS DEL SERVICIO ESPECIAL PLAYAS DURANTE PERIODO ESTIVAL 2021.	5.139,30	A08291924	ISDIN, S.A.
E-02310-2021-000208-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	IL·LUSTRACIÓ I DISSENY DE TAPÍS AMB LA IMATGE DE LA VERGE DE GRÀCIA, PATRONA DE LA TORRE	200,00	24381803D	SANABRIA CASADO FRANCISCO
E-02310-2021-000208-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	54 SAMARRETES DE RUNNING AMB EL LEMA «CÓRRER PEL PERELLONET» AMB EL LOGO DE L'AJUNTAMENT I EL LLEGENDA DE L'ALCALDIA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA PATRONA LA VERGE DEL CARME	486,00	B65580417	IMPULSA NUEVOS MERCADOS, S.L.
E-01903-2021-000441-00	G2021-MJ700-34200-63200	SUMINISTROS	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CASETAS PREFABRICADAS, CON ILUMINACIÓN INTERIOR, PUERTA DE ACCESO, DOS VENTANAS, REJAS EXTERIORES, AIRE ACONDICIONADO Y SUPERFICIE APROXIMADA DE 30 M2, PARA SU UTILIZACIÓN COMO AULA DE FORMACIÓN.	9.240,61	B31585318	ALQUIBALAT, S.L.
E-8RE05-2021-000065-00	G2021-AC020-91200-22699	SUMINISTROS	ADQUISICIÓ BANDES DE REGIDORA	2.963,80	B98438575	COMPLEMENTOS MILITARES Y CIVILES, S.L.
E-00805-2021-000008-00	G2021-CI1D0-92040-22706	SERVICIOS	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WIFI EN EL PALACIO DE EXPOSICIÓN	14.523,00	B81644387	SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159969955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-04001-2021-000449-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE "REMODELACIÓ DEL JARDÍ EN LA PLAÇA DEL CEDRE"	5.371,91	24387733M	MARÍA PEDRO FERRER
E-08001-2021-000024-00	G2021-FV910-17220-22799	SUMINISTROS	IMPRESIÓN CARTELERIA EN DIFERENTES FORMATOS	399,52	A46364709	M SELVI, SA
E-05302-2021-000112-00	G2021-GD660-15220-21200	SERVICIOS	TRATAMIENTO TERMITAS EN EDIFICIO MUNICIPAL DE LA PLAZA SANTA CRUZ Nº 2	3.720,00	A03063963	LOKIMICA LABORATORIOS, S.A.
E-02501-2021-000013-00	G2021-KH800-23110-22799	SERVICIOS	ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES DE DIFUSIÓN, CUYO OBJETIVO ES REFORZAR LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO.	5.615,00	B40553489	CENTRO REPROGRÁFICO URIBE, S.L.
E-01501-2021-000267-00	G2021-DD670-13600-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO TRES DETECTORES MEDIDORES MULTIGAS	9.591,75	A83140012	DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A.
E-02001-2021-000633-00	G2021-AH004-92109-6250002	SUMINISTROS	CM ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCORXADOR (OFICINES MOBILIARI I LAMPARES SL)	7.798,44	B97539209	OFICINES MOBILIARI I MAMPARES SL
E-02610-2021-000264-00	G2021-FZ920-17210-62300	SUMINISTROS	CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN CROMATÓGRAFO DE GASES CON DETECTOR DE IONIZACIÓN DE LLAMA	14.976,45	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L
E-02230-2021-000049-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	CREACIÓN DEL NOMBRE (NAMING) Y DISEÑO DE MARCA, ASÍ COMO LA ADAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN GRÁFICA DE LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE	12.676,19	B98277601	HAGO LO QUE QUIERO S.L.
E-01905-2021-000388-00	G2021-AH004-92109-63200	SERVICIOS	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICOS Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE ALGUNAS CUBIERTAS Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DEL TEATRO EL MUSICAL (TEM). PROYECTO EDUSI	14.250,00	19453258L	RAFAEL VICENTE BENEDITO ZAMORA
E-01904-2021-000383-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	COORDINADOR ARTÍSTICO Y TÉCNICO PARA LOS CONCIERTOS DE VIVEROS 2021.	5.000,00	29162607X	IVÁN LABARTA OLLER
E-00801-2021-000129-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 22 UNIDADES DE ORDENADOR DE SOBREMESA	14.619,66	A28855260	INETUM ESPAÑA, S.A
E-08001-2021-000021-00	G2021-FV910-17220-63200	SERVICIOS	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN, GESTIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DURANTE TODO EL PROCESO DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PFV EN 5 CEMENTERIOS DE LA CIUDAD	11.700,00	B98925324	ON TOP OF RENEWABLES, SL
E-01201-2021-000371-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	EJECUCIÓN DE CATAS Y ENSAYOS PREVIOS A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL OAM DEL PALAU DE LA MÚSICA	26.094,83	A96062948	FOMENTO VALENCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.U.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01904-2021-000108-00	G2021-AH004-92109-2279902	SERVICIOS	ACCIÓN PARA EL FOMENTO DE LOS VÍNCULOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD FESTIVA DE LA SEMANA SANTA MARINERA.	14.600,00	24359999D	JOSEP MIQUEL BISBAL SANZ
E-00801-2021-000146-00	G2021-CI080-92040-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE IMPRESIÓN MUPIS	3.081,78	B98253529	ATP IMAGEN Y COMUNICACION, S.L.
E-01902-2021-000089-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M.DISTRIBUCIÓN INFORM. CAMPAÑA SOROLL ZERO - CONVIVIENCIA TOTAL	7.560,00	B60988078	DISPUBLIC SERVICIOS DE PUBLICIDAD SL
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "ROSARIO LA TREMENDITA" EN EL TEM	3.850,00	B97635338	TRANQUILO MÚSICA, S.L.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	PETE LALA EN CONCIERTO EN AUDITORI LA MUTANT (PROGRAMACIÓN ABRIL 2021)	1.900,00	B65758427	ACTURA 12, S.L.
E-02230-2021-000016-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	PONENCIA DE ALICIA VILLAR AGUILÉS EN LAS TERTULIAS QUE SE CELEBRARÁN LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2021, EN CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	381,80	Q4618001D	UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
E-01904-2020-001062-00	G2021-MF580-33800-22199	SUMINISTROS	ALQUILER DE 3 AUTOBUSES DE 2 PISOS CON ROTULACIÓN EN FORMATO INTEGRAL CON CUATRICOMIA, DISEÑO AUTOBUSES SEGÚN INDICACIONES DE LA CONCEJALÍA Y 3 EQUIPOS DE SONIDO Y GASÓLEO SUFICIENTE PARA EL TRASLADO DE LOS REYES MAGOS AL AYUNTAMIENTO EL 5 DE ENERO DE 2021	14.800,00	B12935979	PRODUCCIONS METRONOM, S.L.
E-01904-2021-000447-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN ESPECTÁCULO "ELS SUPERMUSICS" (MÚSICA FAMILIAR) EL DÍA 24 DE JULIO INCLUIDA EN LA PROGRAMACIÓN DE LA GRAN NIT 2021.	4.000,00	B98698665	EVENTIME PRODUCCIONES, S.L.
E-00801-2021-000217-00	G2021-CI080-92040-20600	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 1 LICENCIA ANUAL DEL SOFTWARE TRINT.	1.847,83	A28855260	INETUM ESPAÑA, S.A.
E-02410-2021-000050-00	G2021-FZ920-23100-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO TRES SILLAS ANFIBIAS	4.995,00	B96297403	KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA SL
E-01904-2021-000334-00	G2021-AH004-92109-6320002	SERVICIOS	REDACCIÖN PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÉNCIA Y LOS EDIFICIOS ANEXOS.5 Y 7.	13.850,00	26751564B	SANDRA VILLANUEVA ROBREDO
E-H4979-2021-000001-00	G2021-AE470-93200-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE UN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE MÉTRICAS PARA VALORACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS PARA ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN REALIZADAS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y RENTAS DERIVADAS DEL IIVTNU.	14.800,00	A82505660	EL IDEALISTA SAU
E-02001-2021-000440-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA COMPROBACIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN RETABLOS CERÁMICOS BRL (NOEMA RESTAURADORES S.L.)	6.200,00	B98006349	NOEMA RESTAURADORES S.L.
E-02001-2021-000453-00	G2001-MP250-33600-62500	SERVICIOS	ADQUISICIÓN MODULOS EXPOSITIVOS DE EXTERIOR (AIA ESTUDIO GRAFIC-DENOU S.L.)	12.600,00	B96755715	AIA ESTUDIO GRAFIC-DENOU S.L.
E-01401-2021-001418-00	G2021-DE140-13200-22199	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CARGAS TASER X2	5.680,00	A46448445	ARMERIA GABILONDO, S.A.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000103-00	G2021-IE970-92400-22706	SERVICIOS	ESTUDI I PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORIAL DES DEL PUNT DE VISTA DEL PAISATGE URBANO DELS POBLES NORD I BENIMAMET-BENIFERRI	10.500,00	20819221N	MARCEL CUMPLIDO VALLS
E-00801-2021-000089-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	SERVICIOS INFORMÁTICOS MEJORA ACCESIBILIDAD WEB MUNICIPAL	3.300,00	B86685724	INCLUSITE S.L
E-02410-2021-000010-00	G2021-FZ920-31120-62300	SERVICIOS	REDACCION PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS DE WC EN LA PLAYA DE CABANYAL	2.500,00	A46221156	SAR INGENIERIA
E-01905-2021-000567-00	G2021-MD260-33420-6320003	SERVICIOS	SERVICIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE REFORMA DE REDISTRIBUCIÓN ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL TEM.	289,59	73762266R	FRANCISCO JOSÉ BURGOS TERUEL
E-01904-2021-000447-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE FOLKLORE DE LA COMUNITAT VALENCIANA EL DÍA 24 DE JULIO INCLUIDO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA GRAN NIT 2021.	2.220,00	V96192836	FEDERACIÓN DE FOLKLORE TRADICIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
E-01909-2021-000001-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	PATROCINIO FIESTA SAN ANTONIO ABAD	3.550,00	G96608062	LA HERMANDAD DE SAN ANTONIO ABAD DE VALÈNCIA
E-01501-2021-000014-00	G2021-DD670-13600-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR RETIRADA RESIDUOS BIOLÓGICOS	1.479,20	B86208824	SRCL CONSENUR, S.L.U.
E-01904-2021-000447-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO DE TEATRO PARA ADULTOS "DIVINA ABERRACIÓ" (NOELIA PÉREZ Y JOSÉ ZAPATER) EL DÍA 24 DE JULIO INCLUIDO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA GRAN NIT 2021.	2.500,00	B55534838	CASHALADA ARTS, S.L.U.
E-01904-2021-000447-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "MR. BLUE SKY" (LA FAM TEATRE) EL DÍA 24 DE JULIO INCLUIDO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA GRAN NIT 2021.	3.200,00	B12400305	LA FAM TEATRE, S.L.
E-02000-2021-000351-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	MONOLEG ARNAU SOLER	809,92	35603194E	SOLER I ARRUÉ, ARNAU ENRIC
E-02000-2021-000351-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CINE MUDO CINEMA TERRETA DRAWING	6.600,00	50769702P	MARTIN REY MATESANZ
E-02001-2021-000715-00	G2021-MP250-33600-63200	SERVICIOS	DIRECCION OBRA RENOVACION CLIMATIZACION Y ALUMBRADO MUSEO CIUDAD (LEANDRO FELIU MAQUEDA)	14.750,00	73911339B	LEANDRO FELIU MAQUEDA
E-01904-2021-000891-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIONES MUSICALES DE DANI MIQUEL I LA BANDA DE LES FERETES EL 8 DE JULIO Y DE XAVI GÓMEZ TRÍO, MIQUEL GIL Y TENDA EL DÍA 24 DE JULIO.	14.550,00	F98277866	CERCAVILA COOP. V.
E-01902-2021-000044-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. ACTIVIDADES NAUTICAS - ESTIU JOVE A LA MARINA	4.163,64	B98820202	ANYWHERE BG CONSULTING SL
E-00801-2021-000232-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	14.787,35	B60775111	ELTEC IT SERVICES, S.L.U.
E-01501-2021-000159-00	G2021-DD670-13600-6230001	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE DOS DRONES	11.613,84	B40613390	ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE DRONES S.L.
E-02001-2021-000463-00	G2021-MP250-33600-62500	SERVICIOS	PRODUCCION TRES MAQUETAS DE CARROZAS Y TRES PEANAS PARA C.M.BLASCO IBAÑEZ (ARTESANOS HNOS FERRER-VICENTE VENDRELL)	5.400,00	B46597589	ARTESANOS HNOS FERRER-VICENTE VENDRELL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01102-2021-000002-00	G2021-CC1E0-92010-22799	SERVICIOS	CONTRATAR SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 2021	1.000,00	B86208824	SRCL CONSENUR S.L.
E-02001-2021-000329-00	G2021-MP250-33400-22609	PRIVADOS	COMISARIO EXPOSICION DEDICADA A CARLOS GARCIA BERLANGA (PABLO SYCET)	3.000,00	29717715J	PABLO SYCET TORRES MUÑIZ
E-00212-2021-000009-00	G2021-AH004-92021-22706	SERVICIOS	SERVICIOS DE DIVULGACIÓN A LA CIUDADANÍA	13.000,00	B97997472	GRUPO EUROPEO DE CONSULTORIA LOCALEUROPE, SL
E-02310-2021-000031-00	G2020-IE970-92400-22609	SERVICIOS	REALITZACIÓ DE PINTURA MURAL ARTÍSTIC EN FAÇANA COL·LEGI PÚBLIC FORN D'ALCEDO	2.172,00	G40528465	GENERO FRESCO ASOC. ARTISTICA
E-05301-2021-000165-00	G2021-CY510-93300-21200	OBRAS	OBRAS DE DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y RETIRADA DE LAS PLACAS DE FIBROCEMENTO Y ENSERES EN LA EDIFICACIÓN SITUADA SOBRE UNA PARCELA MUNICIPAL A LA QUE SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA CALLE PEATONAL SITUADA ENTRE EL Nº 21 Y 23 DE LA C/ GAYANO LLUCH	1.653,00	B97702559	PROYECSA CONTROL TÉCNICO, S.L.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "CORPUS" EN EL AUDITORI LA MUTANT, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	6.000,00	38131052L	XAVIER BOBÉS SOLÀ
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "WHEREVER THE MUSIC THAKES YOU II" / "WITH" + MASTERCLASS EN EL AUDITORI LA MUTANT. PROGRAMACIÓN JUNIO 2021	12.691,36	840919625	RUDA ASBL
E-02001-2021-000033-00	G2021-MP250-33600-63200	SERVICIOS	TRABAJOS ACTUALIZACION PRECIOS DEL PROY BAS Y EJEC PARA LA REMODELACION DEL MUSEO HISTORICO (ALEJANDRO MARTINEZ FERRER)	2.980,00	53206637R	ALEJANDRO MARTINEZ FERRER
E-02902-2021-000019-00	G2021-IF650-24100-22001	SUMINISTROS	SUMINISTRO MATERIAL DIDÁCTICO TALLERES DE EMPLEO GASTRO VLC Y OCIO Y CULTURA	7.692,30	243381547	CONSUELO SORIANO GIJÓN
E-01501-2021-000243-00	G2021-DD670-13600-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO MICROONDAS	57,03	20791458X	ULISES SANZ GONZALO
E-01903-2021-000517-00	G2021-MJ700-34100-22602	PRIVADOS	C.M PATROCINIO "II PREMIOS EL PERIÓDICO DE AQUÍ VALENCIA".	1.500,00	B40512436	EVENTOS Y DIGITALES VALENCIANOS SL
E-02901-2021-002998-00	G2021-IB520-43120-22799	SUMINISTROS	SUMINISTRO LONAS INFORMATIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS COVID 19 PARA LOS MERCADOS DE VENTA NO SEDENTARIA	1.925,00	B97357412	WEBPOINT SISTEMAS SL
E-03401-2021-000292-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCION DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE V-15 SOBRE LA CARRERA DEL RIU Y EL FERROCARRIL	11.000,00	B97005037	VALTER SL
E-00801-2021-000011-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	SERVICIOS DE REVISIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE RETRANSMISIÓN DE VÍDEO DEL HEMICICLO Y APOYO TÉCNICO PARA LAS RETRANSMISIONES EXTRAORDINARIAS	5.221,00	B86230935	ENETRES MEDIA SOLUTIONS, S.L.
E-02310-2021-000225-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SAMARRETES DEL CLUB DE HOQUEI PER ALS PARTICIPANTS EN LA JORNADA ESPORTIVA DE PORTES OBERTES QUE ES REALITZARÀ PER A PROMOURE L'ESPORT CARPESA	700,00	G46784740	CLUB D'HOQUEI CARPESA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-04001-2020-000964-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE REMODELACIÓ JARDÍ EN C/ MANUEL SIMÓ I RENOVACIÓ PARC INFANTIL	2.879,24	B46563623	GECIVAL S.L.
E-00208-2021-000001-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS "DIRECCIÓ D'EQUIPS. SISTEMA OKR-EXCEL-POWER BI" (15 EDICIONS).	8.250,00	B79060554	NANFOR IBÉRICA, S.L.
E-02902-2021-000018-00	G2021-IF650-24100-22000	SUMINISTROS	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA DIVEROSOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	14.999,00	B96851860	VALENCIANA DE SUMINISTROS OFIMÁTICOS S.L.
E-00801-2021-000020-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO 16 IMPRESORAS REACONDICIONADAS	1.050,00	B96713490	MAQÚINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS JESÚS ESTEVE, S.L.U.
E-02250-2021-000265-00	G2021-KI590-23100-22799	SERVICIOS	EVALUACIÓN EX ANTE PROYECTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DE EPD Y CIUDADANÍA GLOBAL	10.000,00	B18778704	PERIFERIA CONSULTORIA SOCIAL SL
E-00409-2021-000002-00	G2021-A2000-93100-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN COSITALNETWORK 2021 (1ª SUSCRIPCIÓN)	99,17	Q2866023A	CONSEJO GENERAL DE COSITAL.
E-01601-2021-000005-00	G2021-MP630-33020-22799	SERVICIOS	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DE ENTRADAS PARA LOS CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALENCIA.	3.575,46	B98791288	UNIVERSAL TICKETS S.L.
E-04001-2020-000753-00	G2021-AH004-92106-6190002	OBRAS	REMODELACIÓ DEL JARDÍ DE LA PLAÇA DE CALABUIG	17.728,00	A46015129	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.
E-01909-2021-000022-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	CM DIFUSIÓN PUBLICITARIA REVISTA FALLERA EL TURISTA FALLERO	1.652,89	B98308562	CREAMOS SINERGIAS S.L
E-00409-2021-000002-00	G2021-A2000-93100-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN REVISTA TRIBUTOS LOCALES 2021	365,38	A35577873	SUSCRIPCIÓN REVISTA TRIBUTOS LOCALES 2021
E-06001-2021-000096-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	ENTRADA DE BANDAS EN EL DISTRITO DE PATRAIX - ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA	1.050,00	G46171997	UNIÓ MUSICAL L´HORTA SANT MARCEL.LÍ
E-02802-2021-000037-00	G2021-FK890-16400-63200	OBRAS	CONTRATO MENOR "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 40 NICHOS SENCILLOS (BLOQUE M6) EN LA SECCIÓN 5ª DEL CEMENTERIO DEL CABANYAL DE VALÈNCIA.	39.937,22	B96801535	ALBERO SOLANES, S.L.
E-02902-2021-000615-00	G2021-IF650-24100-22002	SUMINISTROS	SUMINISTRO MATERIAL PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	528,27	A28855260	INETUM ESPAÑA, S.A.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DE "TEATRO AMAZONAS" QUE SE REALIZARÁ EL EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021	9.317,00	J01725506	AZKONA Y TOLOZA, S.C.P.
E-01902-2021-000050-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. DE TALLER DE FOTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ESTIU JOVE 2021, A REVELARTE S.L. DEL 12 AL 30 DE JULIO DE 2021	3.000,00	B97836498	REVELARTE S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01201-2021-000258-00	G2021-CD110-92050-6320001	SERVICIOS	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN BRL ALQUERÍA FALCÓ Y REDACCIÓN ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA ALQUERIÁ FALCÓ	3.166,17	73762266R	FRANCISCO JOSÉ BURGOS TERUEL
E-01401-2021-000892-00	G2021-DE140-13200-20300	SUMINISTROS	ALQUILER CONJUNTO MODULAR SERVICIO PLAYAS 2021	8.057,85	B28871192	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.
E-02802-2021-000059-00	G2021-FK890-16400-63200	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 40 NICHOS SENCILLOS EN LA SECCIÓN 5ª (BLOQUE M6) DEL CEMENTERIO DEL CABANYAL	1.320,00	B98319940	LA MINGENIERIA, S.L.
E-04001-2021-000463-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE "REMODELACIÓ DEL JARDÍ RODRIGUEZ DE CEPEDA-DR. MANUEL CANDELA"	6.289,98	29205351C	FRANCISCO ANTONIO HIDALGO NÚÑEZ
E-02101-2020-000233-00	G2021-ME280-32300-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR SERVICIO DE DISEÑO DE PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO Y REFUERZO ESCOLAR	14.999,00	G64803679	ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA ESCOLAPIA
E-02000-2021-000341-00	G2021-MP730-33400-0022609	PRIVADOS	CONTACONTES POTTER Y SU FANTÁSTICO HECHIZO	350,00	B98775315	ALTV PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L.U.
E-03401-2021-000191-00	G2021-GG230-15320-6190001	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE ACTUACIONES PROVISIONALES DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA AVENIDA GIORGETA Y PÉREZ GALDÓS	14.790,00	B98316326	SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS SL
E-06001-2021-000058-00	G2021-JU130-92400-63200	OBRAS	TRABAJOS DE PINTURA, ANTIINTRUSIÓN Y ACOMETIDAS EN CENTRO CÍVICO JOSÉ ZARAGOZA, 23.	21.853,97	B97600001	ASSISTACASA, S.L.
E-08001-2021-000040-00	G2021-FV910-17220-22602	SERVICIOS	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN EN MEDIOS Y REDES SOCIALES PARA LA COBERTURA INTEGRAL DE 2 EVENTOS A REALIZAR DENTRO DE LA CAMPAÑA VALÈNCIA CANVIA PEL CLIMA 2021: JUNIO Y NOVIEMBRE	14.830,00	B12766358	MIRAELPARDALET, SL
E-01501-2021-000082-00	G2021-DD670-13600-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN BG4	3.346,20	A83140012	DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A.
E-03301-2020-000080-00	G2021-GE350-15300-6190001	SERVICIOS	HUERTA S. MIGUEL. SERVICIOS DE DIRECC. COORD. REDACC. PYTO ARQUEOLOGICO Y DIREC. TÉC. ARQUEOLOGÍA DE LAS OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO DE ITINERARIOS PAISAJÍSTICOS EN EL ENTORNO DE LA HUERTA DE SAN MIGUEL 2018" (FASE I)."	13.910,30	B96186705	AURAVAL INGENIEROS, S. L.
E-00801-2021-000158-00	G2021-CI080-92040-22706	SERVICIOS	SERVICIOS INFORMATICOS DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11.521,40	A78053147	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02001-2021-000198-00	G2021-MP250-33600-22799	PRIVADOS	INSERCION PUBLICIDAD PATRIMONIO HISTORICO EN DIARIO LEVANTE(EDITORIAL PRENSA VALENCIANA)	1.685,00	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓ ESPECTÁCULO FACKE LIFE MÁS CLASE MATINAL EN EL AUDITORI LA MUTANT (PROGRAMACIÓN ABRIL 2021)	7.000,00	48309765J	JUAN PINILLOS PONSODA
E-01902-2021-000052-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM TALLERES DE DANZA INCLUSIVA Y DANZA CONTEMPORÁNEA, ESTIU JOVE 2021	600,00	48538407N	JUANA MARIA VARELA MARCO
E-01909-2021-000014-00	G2021-01909-43200-22602	PRIVADOS	CM DIFUSIÓN PUBLICITARIA REVISTA FALLERA ACTUALIDAD FALLERA	2.700,00	B98581549	GRUPO EDITORIAL DE PRENSA FESTIVA MPG, S.L.
E-01909-2021-000019-00	G2021-IK740-43200-22799	SERVICIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN	13.300,00	B86406311	INCLUSIVE STRATEGIES, S.L.
E-01904-2021-000053-00	G2021-MF580-33800-22799	SUMINISTROS	VARIOS MARCOS PARA EL MUSEO FALLERO DE VALÈNCIA	2.227,88	B98381544	BELEÑO Y ROSELLÓ S.L.
E-01904-2020-001091-00	G2021-MF580-33800-62500	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE UN MONITOR PARA EL MUSEO DE LA SEMANA SANTA MARINERA INCLUYENDO SU INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y COMPROBACIÓN.	1.201,00	21645361S	CAROLINA MIRALLES BERNABÉ
E-02001-2021-000433-00	G2021-MP250-33400-22609	SERVICIOS	MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES (ART I CLAR)	14.875,00	B98198906	ART I CLAR
E-02310-2021-000258-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	PROJECCIÓ DE LES PEL·LÍCULES «ONWARD» I «PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2» AMB MOTIU DE L'ACTIVITAT CULTURAL «CINEMA A LA FRESCA» BENIMÀMET-BENIFERRI	2.049,00	B12997318	SINERGIA ENTERTAINTMENT, S.L.
E-01304-2021-000012-00	G2021-AC180-92020-22799	SUMINISTROS	TREBALLS REALITZACIÓ DISTINTIUS COMERÇOS	274,64	B96710579	IMPRENTA RÁPIDA LLORENS SL
E-06001-2021-000066-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	ITINERARIOS POR LOS BARRIOS DE RUZAFA Y ABASTOS	495,86	Q4618002B	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
E-03401-2021-000117-00	G2021-GG230-15320-22706	SERVICIOS	SERVICIO DE ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LA ILUMINACIÓN DEL PONT DE L'ASSUT DE L'OR	2.975,00	B97005037	VALTER VALENCIANA DE ESTRUCTURAS SL.
E-00805-2021-000007-00	G2021-CI1D0-92040-22706	SERVICIOS	REALIZACIÓN DEL DISEÑO Y CARTELERIA PARA LA DIFUSION ENTRE LA CIUDADANÍA DE LA CONEXIÓN LIBRE DE WIFI4EU	1.170,00	J96566088	ART I COMPOSICIO S.C
E-8RE05-2020-000114-00	G2021-AC020-91200-20500	SUMINISTROS	ORNATO E INFRAESTRUCTURA RECEPCIÓN REYES MAGOS	2.961,00	B97231450	PINAZO DECORACIONES, S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "LA BATALLA DE LOS AUSENTES" EN EL TEM	11.500,00	A58116369	SERVEIS DE L´ESPECTACLE FOCUS, S.A.
E-00208-2021-000011-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 714. INTRODUCCIÓ A LA CATALOGACIÓ AMB RDA EN MARC 21.	2.500,00	Q4601143C	COL.LEGI OFICIAL BIBLIOTECARIS C.V.
E-04001-2021-000148-00	G2021-AH004-92106-6190002	SERVICIOS	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE "REMODELACIÓ DEL JARDÍ DE LA PLAÇA DE CALABUIG"	255,13	19458460T	D. FRANCISCO ALBERT ALCINA
E-02250-2021-000528-00	G2021-KI590-23100-22799	SERVICIOS	PERSONAL DE SALA PARA PROYECCIONES AUDIOVISUALES	529,68	B73589814	SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02610-2021-000086-00	G2021-FZ920-31120-21300	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE PURIFICACIÓN DE AGUA DEL LABORATORIO MUNICIPAL	11.980,04	B79184115	MERCK LIFE SCIENCE, SLU
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "CONSERVANDO MEMORIA" EN EL TEM	2.525,00	J26525089	EL PATIO, S.C.
E-01905-2021-000274-00	G2021-MD260-33400-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "BACH" EN EL FESTIVAL MOVIMENTS URBANS	3.500,00	F61026480	MAL PELO, SCCL
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO IT'S A WRAP (KUBRICK IS DEAD) + CLASE MATINAL EN EL AUDITORI LA MUTANTA LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2021	12.750,00	B65486110	LA INTRUSA DANZA, S.L.
E-02301-2021-000126-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	ADQUISICÍON MATERIAL MEDIDOR CO2 CON DESTINO A LAS JUNTAS MUNICIPALES	2.302,44	B01973353	ARANET WIRELESS SOLUTIONS S.L.
E-01904-2021-000390-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	ELABORACIÓN DE LA IMÁGEN GRÁFICA DE LA "GRAN FIRA DE VALÈNCIA" 2021.	11.225,00	B98874035	METEORITO ESTUDIO, S.L.
E-02201-2021-000030-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS SOBRE 6 BARRIOS DE LA CIUDAD (BENIMACLET, TRINITAT, MESTALLA, LA PUNTA, EN CORTS Y FONT SANT LLUÍS)	14.500,00	B98315765	EIXAM-ESTUDIS SOCIOLÒGICS
E-02001-2021-000208-00	G2021-AH004-92109-64000	SERVICIOS	CATALOGACIÓN FONDOS VICTOR GONZALEZ Y ANGEL ROMANI (ROSA MARIA PASTOR VILLA)	11.900,00	19890499F	ROSA MARIA PASTOR VILLA
E-06001-2021-000055-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	VI TROBADA D´ESCOLES DE MÚSICA DEL MARÍTIM - ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA	1.000,00	G46340295	SOCIEDAD MUSICAL POBLADOS MARÍTIMOS
E-02001-2021-000208-00	G2021-AH004-92109-64000	SERVICIOS	INTRODUCCION DATOS CATALOGACIÓN EN SAVEX (ALEJANDRO FERNANDO GUARDIOLA Y CERVERÓ)	3.000,00	29214363Q	ALEJANDRO FERNANDO GUARDIOLA Y CERVERÓ
E-00801-2021-000133-00	G2021-CI080-92040-20600	SUMINISTROS	CESIÓN DEL DERECHO DE USO DEL SW ALFRESCO ONE STARTER EDITION (12 MESES)	13.565,22	A28855260	INETUM ESPAÑA,S.A.
E-01201-2021-000014-00	G2021-CD110-32300-632000	SERVICIOS	PLA EDIFICANT-ACTUALIZACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REFORMA DEL CEIP CARLES SALVADOR	11.015,91	B79069555	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES,SL
E-01904-2021-000891-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "EL GRAN DIMITRI" (THE LEGEND) LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE JULIO EN EL PARQUE CENTRAL.	1.700,00	14626336S	ANTONIO JESÚS GÓMEZ SÁNCHEZ
E-02610-2021-000265-00	G2021-FZ920-31120-6230001	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CUATRO SONÓMETROS INTEGRADORES-PROMEDIADORES DE PRECISIÓN CLASE 1, DESTINADOS A LAS MEDICIONES EN CONTINUO DE NIVELES SONOROS AMBIENTALES	14.482,00	B83206573	HOTTINGER BRÜEL & KJAER IBÉRICA, SLU
E-01909-2021-000018-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	DIFUSIÓN PUBLICITARIA REIVSTA LA GACETA DEL TURISMO	2.000,00	19881450C	RAFAEL MIÑANA SEVILLA
E-00208-2021-000011-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 808. "INSTRUCTOR EN SUPORT VITAL BÀSIC (SVB)".	1.500,00	B98685696	VIGILANCIA I SEGURIDAD INTELIGENTE 10, S.R.L.
E-02224-2021-000087-00	G2021-KK550-23100-22602	PRIVADOS	LA EMISIÓN DEL DOCUMENTAL “POR LOS MAYORES” EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2021.	3.000,00	B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL
E-02401-2021-000879-00	G2021-KH200-31110-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR SERVICIOS PROYECTO PILOTO «SALUT ALS BARRIS»	14.800,00	24359999D	JOSEP MIQUEL BISBAL SANZ

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000090-00	G2021-IE970-92400-22706	SERVICIOS	DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL BRL BARRACA DEL COTOFIO O TÍO TONET	6.350,00	43013167Q	MIQUEL ROSSELLÓ MESQUIDA
E-01902-2021-000033-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM EXTRAESCOLARES COMPENSEM JOVE MULTIAVENTURA CONMICOLE	4.132,23	24383131A	JOSE LUIS FERNANDEZ ARTIGUES
E-04001-2021-000180-00	G2021-FD310-17100-6190002	SERVICIOS	REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ D'OBRES DE CREACIÓ D'UNA ZONA DE SOCIALITZACIÓ CANINA AL BULEVARD DE L'AVINGUDA ARAGÓ I LA REESTRUCTURACIÓ DEL JARDÍ D'ALFREDO CANDEL	9.150,00	B96457494	PROYECTOS DE INGENIERIA GMN S.L.
E-01902-2021-000037-00	G2021-KG720-33700-22799	PRIVADOS	C.M. DE SERVICIO DE CONCIERTOS EN EL SERVICIO DE JUVENTUD, DURANTE LA PRIMAVERA DE 2021 (MAYO-JUNIO), REALIZADOS POR DANCE THE NIGHT AWAY S.L.,	8.000,00	B67138966	DANCE THE NIGHT AWAY S.L.
E-8RE05-2021-000017-00	G2021-AC020-91200-22199	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN BOLÍGRAFOS CORPORATIVOS	485,00	22547937W	ALBERTO BASTERRA RODRIGO
E-02902-2021-000599-00	G2021-IF650-24100-63200	SERVICIOS	DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	1.089,55	20149730M	MIGUEL JUAN NAVARRO RUANO
E-02001-2021-000323-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO SALA CASA MUSEO BLASCO IBAÑEZ (ART I CLAR)	14.875,09	B98198906	ART I CLAR
E-02250-2021-000671-00	G2021-KI590-23100-22799	SUMINISTROS	IMPRESIÓN CARTELERÍA	980,97	B98050818	AG NOU ART SL
E-01902-2021-000029-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	EXTRAESCOLARES EDUCACIÓN "MULTIAVENTURA"	4.261,59	G96805312	ASOCIACIÓN PAR LA COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES- ACOEC
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33400-22609	PRIVADOS	COMISARIO EXPOSICION HOMENAJE MOVIMIENTO 15 M (JORGE RAMOS TOLOSA)	3.000,00	26749373M	JORGE RAMOS TOLOSA
E-02000-2021-000347-00	G2021-MP730-33400-22799	SERVICIOS	IMPRESSIÓ DEL LLIBRE "VALÈNCIA: UNA PARAULA, MIL IMATGES"	6.995,00	B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRÁFICAS S.L.U.
E-04001-2021-000179-00	G2021-FD310-17100-6190002	SERVICIOS	REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA D'OBRES DE LA REMODELACIÓ DE LA ZONA DE GOSSOS EN EL JARDÍ DEL CARRER RAFAEL LAPESA MELGAR	3.774,36	53724532M	SILVIA MARTINEZ VICENT
E-04001-2021-000256-00	G2021-FD310-17100-6190002	SERVICIOS	DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA DEL "PARC CARRER HOSPITAL-VINATEA".	2.444,08	24397420D	IRENE CRISTÓBAL XERCAVINS
E-02250-2021-000712-00	G2021-KI590-23100-22799	SERVICIOS	EVALUACIÓN INTERMEDIA PLAN COOPERACIÓN	4.750,00	44683576G	LEIRE LÓPEZ DELGADO
E-02250-2021-000712-00	G2021-KI590-23100-22799	SERVICIOS	EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PLAN DE COOPERACIÓN	4.750,00	45630127J	INMACULADA GISBERT CIVERA
E-01902-2021-000042-00	G2021-KG720-33700-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DE LA II FASE. WORLD DESIGN CAPITAL 2022	9.480,00	G98699093	ASOCIACIÓN INSTITUTO IDECART
E-04103-2021-000032-00	G2020-AG530-92600-0022001	PRIVADOS	SUMINISTRAR 2 EJEMPLARES DE PRENSA IMPRESA IMPRESA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN	1.057,00	A79102331	UNIDAD EDITORIAL, S.A.
E-01911-2021-006698-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DE LA 14ª EDICIÓN DE FORINVEST	2.995,00	Q4673004J	FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALÈNCIA
E-01902-2021-000055-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	"MÚSICA/INSTRUMENTOS" DENTRO DEL PROGRAMA ESTIU JOVE 2021	6.240,00	33470499W	ANA ISABEL SÁNCHEZ LUCHA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-03910-2021-000296-00	G2021-GD660-15220-22799	SERVICIOS	SERVICO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL GRAFICO DIVULGATIVO E INFORMATIVO DEL PROGRAMA MUNICIPAL REVIURE CAMPAÑA 2021	555,00	B96174073	MULTICOPIA VALENCIA S.L.
E-01902-2021-000008-00	G2021-KG720-93300-63200	OBRAS	CONTRATO MENOR DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN PARCIAL DE LA ALQUERÍA FÉLIX A HEMOSFER 2009 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.	31.890,98	B98109937	HEMOSFER 2009 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SL
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-62500	SERVICIOS	REALIZACIÓN MONOLITO HOMENAJE MOVIMIENTO 15 M (ESPIRELIUS)	2.479,00	B97708218	ESPIRELIUS
E-01904-2021-000401-00	G2021-MF580-33800-22699	PRIVADOS	DERECHOS DE AUTOR DE UN ARTÍCULO INCLUÍDO EN LA PUBLICACIÓN "LOS PAPELES DEL CORPUS".	350,00	21661536K	RAUL SANCHIS FRANCÉS
E-04103-2021-000032-00	G2020-AG530-92600-0022001	PRIVADOS	SUMINISTRAR 2 EJEMPLARES DIARIOS DE PRENSA IMPRESA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN	1.168,31	A82031329	AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A.
E-04103-2021-000032-00	G2020-AG530-92600-0022001	PRIVADOS	SUMINISTRAR 6 EJEMPLARES DIARIOS DE PRENSA IMPRESA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN	3.116,42	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.
E-02310-2021-000310-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	REDACCIÓ I PREPARACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES DE CARPESA CARPESA	350,00	G98825599	COMISSIO DE FESTES CARPESA
E-08001-2021-000061-00	G2021-FV910-41000-0022799	SUMINISTROS	IMPRESSIÓ DE CARTELLERIA PER COL·LOCACIÓ EN MUPIS AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE L'ALIMENTACIÓ	1.539,99	B46552097	REPROGRAFIA B.V. SL
E-02310-2021-000351-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ MUSICAL EN LA PROCESSÓ DE LA VERGE DEL PILAR CASES DE BÀRCENA	800,00	G98183924	ASOC CULTURAL AMICS MUSICA BENIFARAIG
E-02001-2020-000663-00	G2021-MP250-33600-63200	OBRAS	RESTAURACION PORTON PRINCIPAL TORRES SERRANOS (ARAE)	24.300,00	B98324312	ARAE PATRIMONIO Y RESTAURACIÓN S.L.P.
E-04103-2021-000032-00	G2020-AG530-92600-0022001	PRIVADOS	SUMINISTRAR 2 EJEMPLARES DIARIOS DE PRENSA IMPRESA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN	1.261,56	B82824194	DIARIO ABC S.L.
E-08001-2021-000038-00	G2021-FV910-17220-22799	SERVICIOS	CREACIÓN DE UN DISEÑO, IMAGEN Y CREATIVIDAD PARA LA CARTELERÍA INCLUYENDO SU ADAPTACIÓN A LAS REDES SOCIALES PARA EL EVENTO PREVISTO EN LA SEMANA “MENJA BÉ I SALVA EL CLIMA” DENTRO DE LA CAMPAÑA “VALÈNCIA CANVIA PEL CLIMA”	2.520,00	24379724T	JULIA PEREZ JORGE
E-06001-2021-000012-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	TALLERES DE FORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO ENERGÉTICO A LA CIUDADANÍA Y A ASOCIACIONES	5.040,00	F98757842	COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS C Y C COOP V
E-03510-2021-000005-00	G2021-LN220-15110-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE UNA SMART TV CON CONEXIÓN INALÁMBRICA, 1 ORDENADOR PORTÁTIL Y 5 MONITORES DE 27".	1.862,86	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.U
E-02001-2021-000444-00	G2021-MP250-33600-62300	SERVICIOS	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN TOTEM CASA MUSEO BENLLIURE	2.590,00	F97032825	SIMBOLS SENYALITZACIÓ INTEGRAL S.COOP.V.L
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (JOSE CUELLAR DE LA ASUNCION)	247,93	48383190E	JOSE CUELLAR DE LA ASUNCION
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (BIEL ALIÑO GARCIA)	743,80	29204109C	BIEL ALIÑO GARCIA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (MIGUEL ANGEL MONTESINOS CORNEJO)	495,87	24333038G	MIGUEL ANGEL MONTESINOS CORNEJO
E-06001-2021-000116-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	DISTINCIONES EXPOSICIÓN DE DIBUJO 9 DE OCTUBRE EN COLEGIOS	123,97	B97331524	LULENA COMERCIAL S.L.
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (PABLO GARRIGOS CUCARELLA)	495,87	20453087S	PABLO GARRIGOS CUCARELLA
E-02250-2021-000722-00	G2021-KI590-23100-22199	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN MATERIAL PRIMERA NECESIDAD INMIGRANTES	8.341,43	A28017895	EL CORTE INGLES
E-02310-2021-000138-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	REALITZACIÓ DE PINTURA MURAL ARTÍSTIC EN FAÇANA COL·LEGI PÚBLIC AMB MOTIU DE LES ACTIVITATS CULTURALS EN HONOR A LA INFANCIA I A LA JOVENTUT CASTELLAR-L'OLIVERAL	2.450,00	G40528465	GENERO FRESCO ASOC. ARTISTICA
E-04103-2021-000032-00	G2020-AG530-92600-0022001	PRIVADOS	SUMINISTRAR 2 EJEMPLARES BIMESTRALES DE REVISTA IMPRESA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN	67,31	F86598521	MÁSPÚBLICO SOC. COOP.
E-04001-2020-000664-00	G2021-AH004-92106-6190002	SERVICIOS	REDAC. PYTO Y DCCIÓN. FAC. OBRAS DE REMODELACIÓN JARDÍN C/ FUENTE PODRIDA-DR. LLUCH	7.950,00	73590846T	MARCEL·LÍ ROSALENY GAMON
E-01903-2021-000476-00	G2021-MJ700-34200-63200	SERVICIOS	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA DESHUMECTADORA EN LA PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NAZARET.	3.950,25	18927559P	ENRIQUE CASADO POLO
E-08001-2021-000033-00	G2021-FV910-17220-22706	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ENERGÍA	14.500,00	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, SLP
E-03401-2021-000205-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE LA UBICACIÓN DE BANCOS PARA LA IGUALDAD Y SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LOS BANCOS	1.100,00	B98316326	SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS SL
E-01201-2021-000459-00	G2021-CD110-92060-22400	PRIVADOS	CONTRATO MENOR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE ACCIDENTES DE LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/07/2021 AL 26/07/2022.	4.102,11	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "TROBADA DE MÚSICA DEL MEDITERRANI" EN EL TEATRO EL MUSICAL	11.405,38	G98608797	MOSTRA VIVA CINEMA DEL MEDITERRANI
E-02000-2021-000350-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ DE DOS ACTUACIONS DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "EL DIA DE RAMIRO"	2.000,00	F40579054	AMEBA TEATRE, COOP. V.
E-00801-2021-000135-00	G2021-CI080-92040-20600	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR PARA LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE UN SW DENOMINADO “SOPHOS PHISH TREAT” ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN DEL MISMO AL OBJETO DE DOTAR A TODAS LAS PERSONAS AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE AUTOAPRENDIZAJE Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD	12.333,35	B81644387	SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01904-2021-000925-00	G2021-MF580-33800-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 18.000 UNIDADES DE CLAVELLONES PARA ADORNAR LAS ESTRUCTURAS QUE SE UBICARAN EN LA ZONA PEATONAL DE LA PLAZA DE SAN AGUSTIN DE LA CIUDAD DE VALENCIA EL 24 DE JULIO DE 2021	12.900,00	19818250R	MIGUEL GALAN VICEDO
E-01201-2021-000560-00	G2021-CD110-92050-63200	SERVICIOS	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS VARIAS 2021	2.907,23	22565116T	FRANCISCO JESUS PASCUAL CAMACHO
E-01601-2021-000024-00	G2021-MP630-33020-20400	SERVICIOS	CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DEL SERVICI D´AMBULÀNCIA PER ALS CONCERTS DE LA BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL DE VALÈNCIA INTERPRETATS ALS JARDINS DEL PALAU DE LA MÚSICA DURANT ELS CONCERTS A CELEBRAR ELS DIES 3, 10, 17 I 24 DE JUNY DE 2021	780,00	B26156414	VALENCIANA DE EMERGENCIAS MÉDICAS S.L.
E-01903-2021-000437-00	G2021-MJ700-34200-0061900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE MEJORA DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN	8.300,00	B97153779	A-QUATRE ARQUITECTURA TÉCNICA, S.L
E-06001-2021-000096-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	ENTRADA DE BANDAS EN EL DISTRITO DE PATRAIX - ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA	1.050,00	G96398003	AGRUPACIÓN MUSICAL PATRAIX
E-02001-2021-000861-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	RESTAURACIÓN RESTOS PALEONTOLOGICOS MUSEO CIENCIAS NATURALES (ESTRELLA GEMMA GONZALEZ SANTIAGO)	10.743,91	34779298D	ESTRELLA GEMMA GONZALEZ SANTIAGO
E-06001-2021-000034-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	CHARLAS SOBRE LA CULTURA DEL PUEBLO GITANO EN J.M. RUSSAFA	200,00	G98825490	ASOCIACIÓN CULTURAL GITANA CONFIANZA
E-01902-2021-000066-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CONTRATO.MENOR CURSOS DE INGLÉS DE ESTIU URBA EN LA INSTALACIÓN MUNICIPAL DE BENICALAP, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ESTIU JOVE 2021	8.950,00	B98396914	CROWN LANGUAGE SERVICES S.L.
E-01902-2021-000077-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	"INGLÉS ON LINE" DENTRO DEL PROGRAMA ESTIU JOVE 2021	11.700,00	B98396914	CROWN LANGUAGE SERVICES , S.L.
E-01904-2021-000401-00	G2021-MF580-33800-22199	SUMINISTROS	IMPRESIÓN FACSIMIL RECORTABLE "LA PROCESIÓN DEL CORPUS DE VALÉNCIA" Y EN EL LIBRO "LOS PAPELES DEL CORPUS".	4.267,50	B01991322	ESDRÁS SERVICIOS GRÁFICOS SL
E-02250-2021-000922-00	G2021-KI590-23100-22799	SERVICIOS	REALIZACIÓN GRAFFITI.- ALUMNART	600,00	53363375V	ADRIÁN GARCÍA SENTANDREU
E-03401-2021-000196-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE ACERAS EN DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD AÑO 2021 (VALÈNCIA)	14.550,00	B98394919	ARÍN INGENIEROS CONSULTORES SL
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 971. "ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SEXUAL, DE GÈNERES I FAMILIAR. (3A EDICIÓ)".	1.240,00	G46753653	COL.LECTIU LAMBDA
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 834. "TÈCNIC DE PISCINES".	1.500,00	B98824691	DRONITER CONSULTING, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159969955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02401-2021-001969-00	G2021-FO000-31130-22799	SERVICIOS	CONTRACTE MENOR SERVICI RENOVACIÓ DOMINI I HOSTING WEB BENESTAR ANIMAL	170,00	B98391972	SILENCE PRODUCCION Y DISTRIBUCION AUDIOVISUAL, S.L.
E-01902-2021-000046-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE TALLER DE PINTURA CORRESPONDIENTE A ESTIU JOVE 2021, DESDE EL 28 DE JUNIO AL 30 DE JULIO, REALIZADO POR ISMAEL TEIRA MUÑIZ, DENTRO DEL EJE "JUVENTUD ACTIVA"	6.250,00	53483977F	ISMAEL TEIRA MUÑIZ
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	EDICIÓN E IMPRESIÓN CATÁLOGO EXPOSICIÓN 15M (PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS)	2.089,00	B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SL
E-01904-2021-000927-00	G2021-MF580-33800-20300	SERVICIOS	1 GENERADOR DE 40KVAS INSONORIZADO (12HORAS/DIA), 1 MANGUERA DE 32A DE 30 METROS Y 1 CUADRO SCHUCKO, SE INCLUYE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RECOGIDA, COMBUSTIBLE, TECNICOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE, TECNICO PRESENCIAL EL DIA DEL EVENTO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PROYECTO DE LEGALIZACIÓN ELÉCTRICO	3.110,00	B03809977	JOSÉ PERETÓ S.L.
E-02501-2021-000016-00	G2021-KH800-23110-22002	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE UN MAC CON PANTALLA RETINA 5 K D E 27" , Y UNA TABLETA CON LAPIZ WACOM PRO PEN 2	2.316,71	A28855260	INETUM ESPAÑA,S.A.
E-02501-2021-000016-00	G2021-KH800-23110-22002	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	210,91	A28855260	INETUM ESPAÑA,S.A.
E-02224-2021-000068-00	G2021-KK550-23100-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	827,76	53054499P	NATALIA PAMBLANCO MARTÍNEZ
E-01902-2021-000047-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR CORRESPONDIENTE A TALLERES DE TEATRO, TEATRO FÍSICO Y TALLER DE DANZA TEATRO INCLUSIVO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESTIU JOVE 2021	3.200,00	B40553364	LA MAQUINA TEATRO S.L.
E-05301-2021-000093-00	G2021-CY510-93300-22706	SERVICIOS	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO ACERCA DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ENAJENACIÓN DEL PLENO DOMINIO O DE DERECHOS DE SUPERFICIE DE CUATRO SOLARES MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE "QUATRE CARRERES", DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES PLURIFAMILIARES,	5.900,00	B01683846	ARQUEHA SUMA S.L.
E-01201-2021-000281-00	G2021-CD110-32100-62200	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL C.E.I.P. NUEVO 106 ZONA MALILLA Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL C.E.I.P. CARLES SALVADOR	10.915,83	B98649882	E.I.C. CONTROL REGLAMENTARIO, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02701-2021-000329-00	G2021-FU290-16000-63900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL ALCANTARILLADO DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALÈNCIA CALLE DE LA NAVE, DEL MAR, ROTEROS, SANTÍSIMO Y BARCELONINA	14.900,00	B96200308	OFICINA TÉCNICA TES S.L.
E-01902-2021-000093-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO JUVENIL, PROGRAMA SIAJ - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	10.800,00	21013772Y	IRENE MICÓ CERDÁN
E-02001-2021-000936-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN FRONTÓ LO RAT PENAT	5.716,00	B98617111	CONTRAFFORTE RESTAURO SL
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (MIGUEL LORENZO SANCHEZ)	991,74	42810980E	MIGUEL LORENZO SANCHEZ
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (JOSE VTE ALEXANDRE PORCAR)	247,93	22521944E	JOSE VICENTE ALEXANDRE PORCAR
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (GERMAN CABALLERO MARTI)	991,74	44515100A	GERMAN CABALLERO MARTI
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (MARGARITA FERRER MARI)	247,93	46951903W	MARGARITA FERRER MARI
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (MANUEL BRUQUE JIMENEZ)	247,93	20155763N	MANUEL BRUQUE JIMENEZ
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUSICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (JUAN CARLOS CARDENAS PLA)	247,93	10586439E	JUAN CARLOS CARDENAS PLA
E-01201-2021-000554-00	G2021-CD110-92050-22706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL ESTUDIO PATOLÓGICO (CATAS) DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE GUILLEM DE CASTRO, 4 VALENCIA.	9.018,90	B46228730	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNICA, S.L.
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (KAI FORSTERLING)	743,80	X0107984E	KAI FORSTELING
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (EVA MARIA MAÑEZ LOPEZ)	247,93	52727746Q	EVA MARIA MAÑEZ LOPEZ
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (ALBERTO SAIZ LLOPIS)	495,87	33408436Q	ALBERTO SAIZ LLOPIS
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M (EDUARDO RIPOLL VIDAL)	247,93	24336964C	EDUARDO RIPOLL VIDAL
E-02230-2021-000050-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SOBRE LAS REALIDADES DE LA POBLACIÓN LGTBI+ EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA Y UN PLAN PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO	12.450,00	24359999D	JOSEP MIQUEL BISBAL SANZ
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-20900	SERVICIOS	ADQUISICION DCHOS IMAGEN FOTO PARA EXPO 15M(ENRIQUE TABERNER TARAZONA)	247,93	52645146D	ENRIQUE TABERNER TARAZONA
E-04001-2021-000455-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE "AMPLIACIÓ ÀREA DE JOCS INFANTILS AL JARDÍ DE LA PLAÇA D' ENRIC GRANADOS"	5.467,14	B40524993	DOCE EDIFICACIÓN Y PAISAJISMO SL.
E-02310-2021-000225-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ ÒSCAR TRAMOYERES AMB MOTIU DE LES FESTES D'ESTIU EL PERELLONET	2.000,00	B98993280	RAFA ALARCON PRODUCCIONES, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-06001-2021-000107-00	G2021-JH170-92400-22799	SERVICIOS	SERVICIO LIMPIEZA 2 JORNADAS COMPLEJO DEPORTIVO LA PETXINA	62,50	B98328792	EVENTOSPETXINA S.L.
E-00805-2021-000011-00	G2021-CI1D0-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES DE PRESENCIA EN PLAZAS DE CARGA Y DESCARGA EN CIUTAT VELLA	8.246,63	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE ESPAÑA Y COMUNICACIONES SAU
E-01904-2021-000930-00	G2021-MF580-33800-20300	SUMINISTROS	EXPOSICIÓN DE CINCO PLATAFORMAS Y UN ELEMENTO DECORATIVO DE APOYO PARA LA EXHIBICIÓN DE ADORNOS FLORALES EN LA ZONA PEATONAL DE LA PLAZA DE SAN AGUSTIN CON MOTIVO DE LA GRAN FIRA 2021.	14.900,00	G46344412	GREMIO ARTESANO DE ARTISTAS FALLEROS
E-01201-2021-000549-00	G2021-CD110-92050-63200	OBRAS	CONTRATO MENOR REFORMA OFICINAS PLANTA SEXTA CONVENTO SAN FRANCISCO, 2	23.889,29	B30850838	URGACEN VIENA 25, S.L.
E-00801-2021-000248-00	G2021-CI080-92040-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CABINA PARA COPIAS VEEAM BACKUP	13.334,77	A28816379	ECONOCOM SERVICIOS S.A.
E-01902-2021-000061-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	"DISEÑO E IMPRESIÓN 3D" DENTRO DEL PROGRAMA ESTIU JOVE 2021	3.200,00	B87297297	FORMA ROBOTI-K, S.L.
E-06001-2021-000095-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	MARCO ESTRATÉGICO CIUDAD DE VALENCIA	14.950,00	21666862B	JORGE GABRIEL QUIÑONERO OLTRA
E-03401-2021-000331-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN PLAZA SANTA MONICA Y CALLE MADRE TERESA JORNET.PROPUESTA 4288. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	14.545,45	A48283964	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SA
E-01902-2021-000051-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. DE TALLERES DE PERSPECTIVA DE GENERO, FEMINISMO Y CONEXIONES ARTÍSTICAS EN LA MÚSICA POPULAR DENTRO DEL PROGRAMA DE ESTIU JOVE 2021.	1.380,00	44500079R	SUSANA MONTEAGUDO DURO
E-01903-2021-000505-00	G2021-MJ700-34200-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, INCLUIDO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y UN ESTUDIO PREVIO DE MEJORA, PARA LA SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL CDC PETXINA POR LUMINARIAS LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN.	4.280,00	B97528541	ÍNDIGO INGENIERÍA, S.L.P.
E-01401-2021-003165-00	G2021-DE140-13200-62300	SUMINISTROS	EQUIPO PORTÁTIL (TABLET) PARA CONTROL DE LA GALERÍA DE TIRO DE LA POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA Y MÓDULO DE COMUNICAIONES INALÁMBRICO.	5.370,54	B80773112	GTS ELECTRONICA S.R.L.
E-00212-2021-000010-00	G2021-AH004-92021-22706	SERVICIOS	SERVICIOS DE SECRETARÍA EUROPEA	13.450,00	B96069646	AUREN CONSULTORES VLC, S.L.
E-02000-2021-000363-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN TEATRAL "EKO EL AVIADOR "	650,00	J98658909	MUPPETECE TEATRO SOCIEDAD CIVIL
E-02902-2021-000584-00	G2021-IF650-24100-63200	OBRAS	OBRAS DE ADECUACIÓN AULAS CMOF LEONES	10.982,74	A96062948	FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.U. (FOVASA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-03301-2021-000088-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO AL SERV. DE OBRAS INFRAEST. DEL AYTO DE VALÈNCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA DEFINICIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA REDAC. DE LOS PYTOS "RENATURALIZACIÓN DE LA AVENIDA DEL PUERTO (VALÈNCIA)" Y "RECUALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL ENTORNO DE LA MARINA DE VALÈNCIA"	14.724,00	B98319940	LA MINGENIERIA, S.L.
E-01601-2021-000037-00	G2021-MP630-33020-22799	SERVICIOS	CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DEL SERVICI D´EDICIÓ I IMPRESSIÓ DISCOGRÀFICA	3.260,00	19829937G	ENRIQUE MORALES GIMÉNEZ
E-01902-2021-000053-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	"TALLERES DE VIDEOJUEGOS, ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA ESTIU JOVE 2021	5.520,00	51503177J	SONIA PÉREZ DE VILLAR PASCUAL
E-01902-2021-000027-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. DE SERVICIO DE MULTIAVENTURA AL EMBALSE DE BENAGEBER DENTRO DEL PROGRAMA "COMPENSEM JOVE"	7.980,00	B46338612	CEDEVA S.L.
E-01801-2021-007095-00	G2021-LJ160-13300-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PASOS DE PEATONES REGULADOS POR SEMÁFOROS EN DISTINTOS EMPLAZAMIENTOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA".	14.850,00	B46563623	GECIVAL, S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 524. "CIBERBULLING".	2.000,00	G96159660	FUNDACIÓN ESTUDIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E-08001-2021-000023-00	G2021-FV910-17220-22799	SERVICIOS	ASISTENCIA TÉCNICA EN DISEÑO, COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN LA CAMPAÑA DE "VALÈNCIA CANVIA PEL CLIMA" (VCC) 2021	14.970,00	G98890874	RS PYMES ASOC. VALENCIANA
E-02610-2021-000346-00	G2021-FZ920-17210-022706	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE RECOPILACIÓN DE DATOS Y REALIZACIÓN DE MEDICIONES ACÚSTICAS EN EL MUNICIPIO DE VALÈNCIA PARA TRAMITAR LA ELABORACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DEL RUIDO 2022.	14.750,00	A47237516	AUDIOTEC INGENIERÍA ACÚSTICA, SA
E-01902-2021-000056-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	"TURISME NATURA" DENTRO DEL PROGRAMA ESTIU JOVE 2021	5.565,00	B98648231	TURISNORD CASTELLÓ, S.L.
E-06001-2021-000114-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	PONENCIA SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	250,00	40956866F	FERNANDO PINDADO SANCHEZ
E-01801-2021-007543-00	G2021-LJ160-13300-6190001	SERVICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL BICI EN EL PASEO DE LA ALAMEDA, TRAMO AVENIDA DE ARAGÓN – CALLE GENERAL ELIO	14.500,00	B97104756	INPROGEMA, S.L.
E-02101-2021-000043-00	G2021-ME280-32300-22799	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL SOFTWARE PARA LA AUTOMATRÍCULA EN EL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA JOSÉ ITURBI,	3.936,00	44924137P	DANIEL ALBERO MEDINA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01903-2021-000502-00	G2021-MJ700-34200-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, CON ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA DESHUMECTADORA EN LA PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NAZARET.	2.600,00	19892888G	SALVADOR. ENRIQUE GUERRERO ESTEVE
E-00209-2021-000016-00	G2021-AL090-92010-22799	SERVICIOS	DESARROLLO DEL APLICATIVO DENOMINADO “MICALET”, PARA PERMITIR LA OBTENCIÓN DE AQUELLOS OTROS INFORMES OBLIGATORIOS DISTINTOS DEL INFORME ANUAL, QUE SIRVAN PARA AVALAR LAS ENTREVISTAS CORRESPONDIENTES A LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL (FACTORES 2 Y 3 DE LA CARRERA HORIZONTAL)	12.920,00	B98821358	CODE PRISMA, S.L.
E-06001-2021-000108-00	G2021-JU130-92400-22799	SERVICIOS	GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEO	2.391,00	B98007982	KAIZEN GROUP APPLIED MARKETING & RESEARCH SL
E-04001-2021-000448-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE “REMODELACIÓ DELS JARDINS AL CARRER D'ABEN AL ABBAR	14.578,51	44511305A	DIANA MENÉNDEZ GÓMEZ
E-02001-2021-000496-00	G2021-MP250-33600-21300	SERVICIOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCAYOLA CASETONES CONSULADO DEL MAR (ESTUDIO METODOS DE LA RESTAURACION)	3.000,00	B12530770	ESTUDIO METODOS DE LA RESTAURACION S.L.
E-02001-2021-000570-00	G2021-MP250-33600-62300	SUMINISTROS	ADQUISICION E INSTALACION PROYECTOR LONJA (VITELSA)	6.226,32	A28872133	VITELSA
E-01902-2021-000060-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	"TALLERES PROGRAMACIÓN Y MULTIMEDIA" DENTRO DEL PROGRAMA ESTIU JOVE 2021	5.000,00	B98546435	SCIENCE FANTASY, S.L.U.
E-01903-2021-000449-00	G2021-MJ700-34200-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE ATLETISMO MARÍTIM, CON SU PAVIMENTACIÓN Y PARA COMPLETAR CON ELEMENTOS DEPORTIVOS LA INSTALACIÓN, DE MANERA QUE PUEDA SER USADA COMO ESCUELA DE LOS FUTUROS ATLETAS VALENCIANOS.	3.937,97	F98991763	LA COOPERADORA COOP. V.
E-02310-2021-000310-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	INSTAL·LACIÓ I SUPORT DEL TAPÍS AMB LES IMATGES DE LA PURÍSSIMA, SANT MIQUEL I LA VERGE DELS DESEMPARATS LA PUNTA	675,00	B98482912	GAC CREATIVIDAD VISUAL, S.L.
E-02310-2021-000310-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	GRAN BATUCADA EL SALER	450,00	33474709A	TARIN PARIS GUILLERMO
E-01501-2021-000308-00	G2021-DD670-13600-6230001	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 6 BATERIAS Y 2 JUEGOS DE HÉLICES	960,00	B40613390	ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE DRONES,S.L.
E-02001-2021-000778-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	LOTE 4 DIDACTICA (EXDUKERE)	12.983,15	B98090624	EXDUKERE
E-01902-2021-000054-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	CM CURSO PATINAJE NIVEL INICIACIÓN - INTERMEDIO (ESTIU JOVE 2021)	880,00	26744677R	JOSEFA GIL SEGARRA
E-03401-2021-000311-00	G2021-GG230-15320-61900	SUMINISTROS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BANC ESCOLA	12.780,00	B98868649	CMPLASTIK RECYCLING SL
E-02310-2021-000306-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTIVITATS INFANTILS CUINART LA TORRE	600,00	B97805428	MATHENA PRODUCCIONES SL
E-02201-2021-000064-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	DISEÑO GRÁFICO CAMPAÑA PUBLICIDAD SENSIBILIZACIÓN ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	6.250,00	29170114L	ALICIA MARTÍNEZ SANZ

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02410-2021-000067-00	G2021-FZ920-23100-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL PUNTOS ACCESIBLES	1.999,72	B96297403	KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA SL
E-00805-2021-000021-00	G2021-CI1D0-92040-22606	SERVICIOS	SERVICIOS DE DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA, ADAPTACIONES Y PRODUCCIÓN DE CUÑA DE RADIO	6.080,00	B98124811	DEMOCRÀCIA ESTUDI SL
E-01904-2020-001103-00	G2021-AH004-92109-2219902	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE UN SERVICIO DE AUDIOGUÍAS EN CINCO IDIOMAS Y TRANSCRIPCIÓN AL LENGUAJE DE SIGNOS PARA EL MUSEO DE LA SEMANA SANTA MARINERA.	12.290,00	B66088592	DIGITAL TANGIBLE, S.L.
E-01909-2021-000053-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	PATROCINIO EVENTO NAUTICO BOAT SHOW	6.000,00	G98126840	ASOCIACIÓN UNIÓN DE EMPRESAS NÁUTICAS
E-04103-2021-000032-00	G2020-AG530-92600-0022001	PRIVADOS	SUMINISTRAR 2 EJEMPLARES MENSUALES DE REVISTA IMPRESA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN	92,30	B98585854	UVEPE PLAZA, S.L
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "IV FESTIVAL DE TITELLES" EN EL TEM	13.872,64	B97301709	TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA, S.L.
E-02310-2021-000344-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	RAMILLET DE FOCS ARTIFICIALS AMB MOTIU SETMANA CULTURAL CASES DE BÀRCENA	300,00	B80077027	PIROTECNIA VULCANO, S.L.
E-06001-2021-000084-00	G2021-JH170-92400-22799	SERVICIOS	MANTENIMIENTO VISORES PORTAL DE TRANSPARENCIA AYTO Y SECTOR PÚBLICO LOCAL	14.780,00	B98064462	LABERIT SISTEMAS S.L.
E-01401-2021-003449-00	G2021-DE140-13200-62300	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN 1 CARGADOR MOTOROLA Y 50 CARGADORES THR880I	2.447,50	B97127195	ALKIME CONSULTORES, S.L
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO ESCUCHA! VALENCIA EN EL TEM	9.257,04	G98963325	DIÀLEG OBERT
E-02902-2021-000013-00	G2021-IF650-24100-22699	PRIVADOS	SEGURO ACCIDENTES ALUMNADO POEFE	788,84	G08171407	FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
E-01903-2021-000326-00	G2021-MJ700-34100-22602	PRIVADOS	CONTRATO MENOR DE CARÁCTER PRIVADO DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACIÓN Y RETRANSMISIÓN DEL EVENTO ENCUENTRO SER “EL DEPORTE COMO OPORTUNIDAD DE LAS CIUDADES: ECONOMÍA Y SALUD”	12.000,00	B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L.U.
E-06001-2021-000069-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	CONTRATO PRIVADO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE ACTUACIONES MUSICALES CONSISTENTE EN CANT D'ESTIL Y DANZA EN LOS DISTINTOS PUEBLOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES DE LA JUNTA	2.892,56	24386682N	DOMINGO LLOPIS ARDID
E-01909-2021-000047-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	PATROCINIO FESTIVAL DERECHOS HUMANOS DE LA MEDITERRANEA	14.999,00	G42983692	ASOCIACIÓN VALENCIA SOCIAL REBEL
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO AHORA + VARIAS MASTERCLASS EN EL AUDITORI LA MUTANT. PROGRAMACIÓN DE JUNIO DE 2021	11.430,64	G98574767	ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D'ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES
E-01904-2021-000891-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN MÚSICA FOLKLORE PEP GIMENO "BOTIFARRA" EL DÍA 24 DE JULIO Y ESPECTÁCULO MÚSICA FAMILIAR "RAMONETS" EL DÍA 9 DE JULIO.	6.000,00	24362226M	JUAN DIEGO SANCHÍS GARCÍA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-04001-2021-000456-00	G2021-FD310-17100-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE "REMODELACIÓ ÀREA DE JOCS INFANTILS AL JARDÍ ANOMENAT "ANTIGA ESTACIONETA FEVE GIORGETA-URUGUAI C"".	5.528,71	29182854V	MARIA DEL CARMEN GASCÓ MARTÍNEZ
E-00703-2021-000007-00	G2021-JH170-92400-22799	SERVICIOS	DIFUSIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS TRANSPARÈNCIA 2021	2.390,00	B98007982	KAIZEN GROUP APPLIED MARKETING & RESEARCH, S.L.
E-02000-2021-000343-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ D'UN TALLER D'ARQUEOLOGIA	450,00	B98090624	EXDUKERE, S.L.
E-02000-2021-000351-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	VARIAS ACTUACIONES PARA CULTURA AL BARRIS I CULTURA ALS POBLES	7.800,00	33464590G	MARTINEZ MERCADER, VICENTE CÉSAR
E-02000-2021-000355-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ D'UNA REPRESENTACIÓ DE PUPUT.	500,00	G98729304	ASOC. FIL D'ARENA DANSA TEATRE
E-01903-2021-000493-00	G2021-MJ700-34200-63200	SERVICIOS	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LOS CAMPOS MUNICIPALES DE FÚTBOL DE SAN MARCELINO.	2.500,00	18927559P	ENRIQUE CASADO POLO
E-01903-2021-000462-00	G2021-MJ700-34200-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA CUBIETA Y EL REACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS AUXILIARES DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CASTELLAR-OLIVERAL, INCLUIDO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.	14.990,00	53359648Q	FRANCISCO RAYA SERRANO
E-02231-2021-000002-00	G2021-KC150-23100-22799	SERVICIOS	ACOGIDA NOCTURNA PERSONAS SIN HOGAR	14.992,00	G98147036	ASOCIACIÓN NATANIA
E-8RE05-2021-000040-00	G2021-AC020-91200-22199	SUMINISTROS	ADQUISICIÓ PALS RETRÀCTILS DE 45 CM.	647,00	A58890682	DOUBLET IBÉRICA, S.A.
E-02000-2021-000355-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ DE'UN TALLER D'ARQUITECTURA FAMILIAR.	371,90	B40609869	ARQUILECTURAS EDUCACION S.L
E-01902-2021-000072-00	G2021-KG720-33700-22602	PRIVADOS	C.M. PUBLICIDAD CANAL EMT Y VINILADO INTERIOR AUTOBUSES	5.574,00	B96274394	ENCUENTRO URBANO SL
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO LES AUTRÉS MÁS MASTERCLASS QUE SE REALIZARÁN EN EL AUDITORI LA MUTANT EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2021	8.407,75	G98456122	ASOCIACIÓN FRÁGILES DANZA
E-02000-2021-000353-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ D'UNA ACTUACIÓ AMB ACOMPANYAMENT INSTRUMENTAL..	800,00	G98835531	CORO ALAMEDA.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 712. "SEMINARI INNOVACIONS PEDAGÒGIQUES PER A L'ENSENYAMENT MUSICAL".	300,00	B98959869	NEUROEDUCATION CENTER, S.L.
E-02000-2021-000357-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	ACTUACION TEATRO-DANZA	1.500,00	44854835M	ORTEGA PIQUER, FRANCISCO
E-01902-2021-000095-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	C.M. SERVICIO DE DISEÑOS DE IMAGEN EVENTOS 2021 SERVICIO DE JUVENTUD	4.630,00	52639739F	EUGENIO SIMO MUÑOZ
E-02001-2021-000635-00	G2021-MP250-33600-63200	SERVICIOS	MEMORIA VALORADA TRABAJOS MENTENIMIENTO TORRES DE QUART (UPV)	2.950,00	Q4618002B	UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 528. "INSPECCIÓ POLICIAL D'ESTABLIMENTS PÚBLICS DESTINATS A L'OCI".	2.000,00	G96159660	FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000162-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER TARIMA I MUNTATGE I DESMUNTATGE AMB MOTIU DE LA SETMANA CULTURAL ESTIU CARPESA	479,34	B98932387	ALVIR EVENTOS, S.L.
E-02310-2021-000213-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER D'EQUIP DE SO I VISUAL I CADIRES, I MUNTATGE I DESMUNTATGE DEL MATERIAL AMB MOTIU DEL CINEMA D'ESTIU PINEDO	4.100,00	B40647240	ROYAL SERVER, S.L.
E-02000-2021-000352-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ DE DOS ESPECTACLES DEL GRAN JORDIET.	900,00	25384490B	MICO GASCO JORGE JUAN
E-02000-2021-000352-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ DE HUIT ACTUACIONS DE MONÒLEGS AMB OSCAR TRAMOYERES I RAFA ALARCÓN, I DOS ACTUACIONS DE LA COMEDIA DE LA VIDA AMB LOLA MOLTO I MARTA CHINER.	10.400,00	B98993280	RAFA ALARCON PRODUCCIONES, S.L.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO DE "ANDREI RUBLEV" EN LA MUTANT. ENERO 2021	7.200,00	B55253967	SOCIETAT DOCTOR ALONSO, S.L.U.
E-02000-2021-000351-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CONCERT MUSICA POPULAR LAS REINAS	600,00	B91624064	GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES S.L.
E-01903-2021-000529-00	G2021-MJ700-34100-22602	PRIVADOS	CONTRATO MENOR DE CARACTER PRIVADO DE PATROCINIO DE LA "MESA DEPORTE BASE"	1.495,00	A96116645	SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL S.A
E-02310-2021-000186-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CONCERT TRIBUT AL POP-ROCK AMB MOTIU DE LES FESTES PATRONALS DE LA VERGE DEL CARME EL PERELLONET	2.314,04	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.
E-02310-2021-000170-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ESPECTABLE MUSICAL AMB DRAG QUEEN «COLORS AL CERCLE AMB MOTIU DE LA I EDICIÓ DE DISSABTES A LA FRESCA LA PUNTA	1.300,00	G46779021	FALLA COSTA Y BORRAS-AGUSTINA DE ARAGON- SANTANDER
E-02000-2021-000352-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓ DE LA DANSA "BLASCO".	1.700,00	G40544629	A.C. HORT ART EN MOVIMENT.
E-04103-2021-000032-00	G2020-AG530-92600-0022001	PRIVADOS	SUMINISTRAR 2 EJEMPLARES DIARIOS DE PRENSA IMPRESA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN.	876,92	B85635910	EDICIONES EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA
E-00208-2021-000011-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 515. "ACTUALITZACIÓ LEGISLATIVA EN MATÈRIA DE RÈGIM LOCAL".	1.750,00	G96159660	FUNDACIÓN ESTUDIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E-04001-2021-000309-00	G2021-FD310-17100-6090001	SERVICIOS	REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA DE LA MITJANA ENJARDINADA EN LA GV GERMANIES	600,00	B97410617	SEMAR ARQUEOLOGÍA, S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 504. "NOUS MODELS DE PLANIFICACIÓ DEL TRANSIT URBÀ I MOBILITAT SOSTENIBLE".	2.000,00	G96159660	FUNDACIÓN ESTUDIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
E-06001-2021-000036-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	CICLO DE CONCIERTOS EN J.M. RUSSAFA	1.000,00	G96746813	ESCUELA DE MÚSICA AMPARO ITURBI
E-03910-2021-000034-00	G2021-GD660-15220-6820004	SERVICIOS	DIRECC. EJECUCIÓN OBRA Y U COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA C/ ESCALANTE Nº 208 TRAS MODIFICADO DEL PROYECTO DE OBRAS.	6.266,61	19866955S	JUAN RICARDO ORTIZ PALAU
E-01501-2021-000161-00	G2021-DD670-13600-6340001	SERVICIOS	SERVICIO DE MEJORA VEHÍCULO AUTOESCALERA AEA 18-1	4.000,00	A80515810	FLOMEYCA S.A.
E-02001-2021-000209-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	REDIBUJADO Y SINTESIS DE UNA CARICATURA DE VICENTE BLASCO IBAÑEZ (ESPIRELIUS)	60,00	B97708218	ESPIRELIUS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01911-2021-008851-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DEL PROGRAMA “LES NITS DEL CIUTAT”	14.600,00	A46064242	LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA S.A.D.
E-02310-2021-000213-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESCENARI I CADIRES AMB MOTIU DEL CINEMA D’ESTIU PINEDO	1.200,00	B98578453	GESTION DE EVENTOS ENTRETENI2, S.L.
E-00409-2021-000002-00	G2021-A2000-93100-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN 2021	150,73	B78272168	SUSCRIPCIÓN REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN 2021
E-02230-2021-000016-00	G2021-KD610-23100-22799	PRIVADOS	PONENCIA: PRESENTADORA, MANTENEDORA Y COORDINADORA DE LAS TERTULIAS QUE SE CELEBRARÁN EN LAS NAVES, LOS DÍAS 8 Y 9 DE MARZO DE 2021, EN CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	575,00	20021075N	VICTORIA MASO REIG
E-06001-2021-000041-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	TALLERES DE CONSUMO Y ASOCIACIONISMO EN J.M RUSSAFA	350,00	G46558599	UNIÓN DE CONSUMIDORES DE VALENCIA
E-02310-2021-000221-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER D'ESCENARI AMB TARIMA AMB MOTIU DE LES FESTES D'ESTIU MASSARROJOS	1.030,00	B97805428	MATHENA PRODUCCIONES SL
E-01501-2021-000299-00	G2021-DD670-13600-6340001	SERVICIOS	ADECUACIÓN Y MEJORA CASCO EMBARCACIÓN BSA-8	903,69	B97568513	CHARTER VALENCIA, S.L.
E-02230-2021-000016-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	PONENCIA DE IRANTZU VARELA EN LAS TERTULIAS QUE SE CELEBRARÁN LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2021, EN CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	485,00	B95837530	FAKTORIA LILA, S.L.
E-01905-2021-000534-00	G2021-MD260-33210-22609	PRIVADOS	EXPOSICIÓN "RODALIES 2. EL TRIUNFO DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA" EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	3.500,00	G40504003	FUNDACIÓN RAILOWSKY DE LA C.V.
E-02310-2021-000208-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	INSTAL·LACIÓ I SUPORT DEL TAPÍS AMB LA IMATGE DE LA VERGE DE GRÀCIA, PATRONA DE LA TORRE	575,00	B98482912	GAC CREATIVIDAD VISUAL, S.L.
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	TRES ACTUACIONES DE OSCAR TRAMOYERES DIAS 7,8 Y 21 DE JULIO DE 2021 Y REREPRESENTACIÓN DE DOS ESPECTÁCULOS "MONÓLOGOS IN LOVE" DÍAS 10 Y 11 DE JULIO DE 2021	6.000,00	B98993280	RAFA ALARCÓN PRODUCCIONES, S.L.
E-8RE05-2021-000086-00	G2021-AC020-91200-22601	SUMINISTROS	CONTRATO RESERVADO PARA EMPRESAS DE INSERCIÓN - SUMINISTRO DE BEBIDAS Y PEQUEÑOS REFRIGERIOS	500,00	B98275175	INTEGRAS TU EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L.
E-03301-2021-000071-00	G2021-GE350-15300-6190002	SERVICIOS	REDACCIÓN ADAPTACIÓN PROYECTO "OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA, 2020" QUE PASA A SER 2020-2021"	2.025,35	B97189849	INGENIERIA Y PROMOCIÓN BELLVER, S.L.
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	MONÓLOGOS DE CAROL TOMAS Y PACO ENLALUNA EN LA GRAN FIRA DE 2021, LOS DÍAS 9 Y 22 DE JULIO.	2.700,00	B97564819	FRESCULTURA, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01102-2021-000003-00	G2021-CC1E0-92010-21300	SERVICIOS	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ANALIZADOR	5.779,61	W0012507J	HORIBA ABX IBERICA SUC EN ESPAÑA DE HORIBA ABX S.A.S
E-02101-2021-000234-00	G2021-ME280-32300-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LOS COMEDORE Y COCINAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES SOLC, GENT MENUDA Y QUATRE CARRERES Y DEL COLEGIO MUNICIPAL BENIMACLET.	1.070,00	B98264518	ITM SERVICIOS AMBIENTALES SL
E-01102-2021-000001-00	G2021-CC1E0-92010-22106	SUMINISTROS	CONTRATAR SUMINISTROS DE REACTIVOS DE ANALISIS CLINICOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL	14.876,03	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE S.L.U.
E-02310-2021-000324-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ MUSICAL «CANTA CANALLA» POBLE NOU	1.800,00	B54949953	LA DISTANCIA DEL HORIZONTE, S.L.
E-01904-2021-000891-00	G2020-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULOS MUSICALES DE JAZZ DE JAMAICAN JAZZ LOVERS & PAYHO SOLU REBEL Y JAZZWOMAN EL DÍA 24 DE JULIO, SEDA JAZZ HAPPY BAND EL 10 DE JULIO Y ESPECTÁCULO DE MÚSICA FAMILIAR DE RODAMONS EL DÍA 10 DE JULIO.	11.900,00	F63489538	PROPAGANDA PEL FET, S.C.C.L
E-01903-2021-000518-00	G2021-MJ700-34100-22602	PRIVADOS	CONTRATO MENOR DE CARÁCTER PRIVADO, DE PATROCINIO DEL EVENTO DEPORTIVO VALÈNCIA CUP GIRLS 2021.	10.000,00	B96436175	TOUR SPORT PROMOCIONES DEPORTIVAS S.L
E-02000-2021-000352-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ DE DANSES POPULARS VALENCIANES DE LA A.C. CARRASPERA.	950,00	G97915920	A.C. LA CARRASPERA.
E-02000-2021-000355-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	REALITZACIÓ DE DOS CONCERTS DEL CUARTETO MORVEDRE.	1.000,00	G46057709	SOCIETAT MUSICAL LIRA SAGUNTINA
E-02310-2021-000233-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ESPECTACLE «MUSICAL BROADWAY» AMB EXCLUSIVITAT AMB MOTIU DE LES FESTES D'ESTIU FORN D'ALCEDO	4.100,00	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.
E-02001-2021-000329-00	G2021-MP250-33400-22609	SERVICIOS	TEXTO CATALOGO EXPOSICION DEDICADA A CARLOS GARCIA BERLANGA (JULIO PEREZ)	300,00	50885875P	JULIO PEREZ MANZANARES
E-01911-2021-008996-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DE LA JORNADA SOBRE MUNICIPALISMO	800,00	B98205099	EDICIONES VALENCIA PLAZA SL
E-02310-2021-000233-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	DISSENY LLIBRETS «VIVÈNCIES COMPARTIDES» AMB MOTIU DE LES FESTES DEL SANTÍSSIM CRIST DE LA SALUT EL PALMAR	2.846,08	B97167001	CALATAYUD ESTUDI GRAFIC, S.L.
E-02001-2021-000734-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	2º EDICION CATALOGO EXPOSICION ITURBI (GRAFICAS PAPANOLLA)	2.325,00	F46588752	GRAFICAS PAPANOLLA
E-02410-2021-000002-00	G2020-FZ920-17230-22799	SERVICIOS	ASESORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE PLAYAS	2.900,00	B98166507	MASUNO SOLUCIONES SL
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "AHIR" EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021	6.370,00	B64767734	IMAGINART GESTIÓ D'ESPAIS ESCÈNICS, S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000238-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CASTILLO DE FOCS ARTIFICIALS AMB MOTIU DE LES FESTES PATRONALS I MASCLETÀ COM A COL·LABORACIÓ AMB EL CERCAVILES DE L'AGRUPACIÓ DE FALLES 2021 BENIMÀMET-BENIFERRI	1.652,89	B97974836	PIROTÈCNIA AITANA, S.L.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	CONTRATACIÓN ARTÍSTICA ESPECTÁCULO "LA REBEL-LIÓ DE LES PAPALLONES" + MASTERCLASS QUE SE REALIZARÁ EN EL AUDITORI LA MUTANT LOS DÍAS 4 Y 5 DE JUNIO DE 2021	9.115,14	52655320V	CARLOS HINOJOSAS MUÑOZ
E-02310-2021-000221-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	DISSENY I IL·LUSTRACIÓ DE LLIBRES DE FESTES I TIQUETS ORGANITZATIUS PER AL REPARTIMENT DE LA PAELLA AMB MOTIU DE LES FESTES D'ESTIU MASSARROJOS	832,00	B97170203	BLACK DISEÑO E IMPRESIÓN
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULOS "BERLÍN SERIES 1" Y "BERLÍN SERIES 2" QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE MAYO Y JUNIO DE 2021	12.882,00	G98963325	DIÀLEG OBERT
E-02000-2021-000008-00	G2021-MP730-33400-0024000	SERVICIOS	XXXVII EDICIÓ PREMI D'ASSAIG JOSEP VICENT MARQUÉS CIUTAT DE VALÈNCIA 2020.	2.952,55	B46699724	EDICIONS DEL BULLENT S.L.
E-02310-2021-000221-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	DISPARO FOCS ARTIFICIALS AMB MOTIU DE LES FESTES DE LA JOVENTUT PINEDO	500,00	B98944531	PIROTECNIA TAMARIT, S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "HORTA" EN EL TEATRO EL MUSICAL	2.100,00	B97865422	L´HORTA TEATRE, S.L.
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "LO CALLADO" EN EL TEATRO EL MUSICAL	2.563,20	334588975R	CÉSAR GARCÍA PÉREZ
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "RIMBOMBA" EN EL TEATRO EL MUSICAL	7.000,00	50310745Q	JESÚS MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ
E-02401-2021-001796-00	G2021-KH200-31130-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR SERVICIOS CONTROL ROEDORES EN ALCORQUES Y OTROS (PLAN CHOQUE)	14.791,70	A03063963	LOKIMICA, S.A.
E-01401-2021-001667-00	G2021-DE140-13200-21900	SERVICIOS	SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL LECTOR DE MATRÍCULAS DE LA POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA.	4.500,00	B87916383	SUSTAINABLE INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, S.L
E-02310-2021-000208-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	MASCLETÀ DESPRÉS DE LA MISSA PER LA VERGE DE GRÀCIA, PATRONA DE LA TORRE	1.220,00	B98660970	F.A. DEL MEDITERRANEO, S.L.
E-01601-2021-000006-00	G2021-MP630-33020-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA MITJANÇANT ARTIMÉS S.L, DE L'ACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL SPANISH BRASS AMB LA BSMV EL 11 DE MARÇ DE 2021 AL PALAU DE LES ARTS.	5.000,00	B98153992	ARTSIMÉS S.L.
E-02902-2021-000203-00	G2021-IF650-24100-22001	SUMINISTROS	SUMINISTRO LIBROS ELECTRONICOS POEFE FORMACCIÓ VLC 2019-2021	248,87	A81461477	EDICIONES PARANINFO, S.A.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-03401-2021-000326-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DECIDIMVLC 2020-2021 PROPUESTA NÚMERO 4186 DENOMINADA "CAMBIO DE ILUMINACIÓN, ARBORADO Y REPARACIÓN DE ACERAS EN LA CALLE FUENCALIENTE".	1.876,03	B97500433	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, SL
E-00408-2021-000055-00	G2021-AE1FO-93210-22001	PRIVADOS	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO, ED. ARANZADI, S.A.	215,10	A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.
E-06001-2021-000096-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	ENTRADA DE BANDAS EN EL DISTRITO DE PATRAIX - ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA	1.050,00	G96555875	ASOC. CULTURAL FALLA JERÓNIMA GALES
E-00409-2021-000002-00	G2021-A2000-93100-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN COSITALNETWORK 2021 (2ª SUSCRIPCIÓN)	49,59	Q2866023A	CONSEJO GENERAL DE COSITAL
E-02101-2021-000048-00	G2021-ME280-32300-22799	SUMINISTROS	CONTRATO MENOR DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE UN MAPA CON ILUSTRACIONES	2.475,00	G40542326	ASOC. OCIO LIBRE INCLUSIVO
E-00409-2021-000002-00	G2021-A2000-93100-22001	PRIVADOS	SUSCRIPCIÓN COSITALNETWORK 2021 (3ª SUSCRIPCIÓN)	49,59	Q2866023A	CONSEJO GENERAL DE COSITAL
E-02310-2021-000055-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	CONTRACTACIÓ IMPRESSIÓ LLIBRE «EL CANT DE LA CARXOFA» A CASTELLAR-L'OLIVERAL PER A INTENTAR EXPLICAR DE MANERA SENZILLA QUÈ ÉS LA NOSTRA CARXOFA, ELS SEUS ORÍGENS, LES SEUES CARACTERÍSTIQUES (TÈCNIQUES I ARTÍSTIQUES) I TOT EL QUE SIGNIFICA PER AL POBLE	1.442,31	B46952024	ARTS GRAFIQUES GARCIA BESO, S.L.
E-01801-2020-004404-00	G2021-LI160-13300-62200	SERVICIOS	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SUPRESIÓN DE C.T. PROVISIONAL Y CONEXIÓN ELÉCTRICA APARCAMIENTOS BRUJAS-PARCENT	2.500,00	B96200308	OFICINA TÉCNICA TES, S.L.
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	LOS ENEMIGOS EN CONCIERTO. ESPECTÁCULO QUE SE REALIZARÁ EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021	10.000,00	B98641061	SLOW CULTURE, S.L.U.
E-01909-2021-000012-00	G2021-IK740-43200-22799	SERVICIOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL DISEÑO DEL MAPA A COLOR DE LOS JARDINES DEL RIO TURIA	2.475,00	G40542326	ASOCIACIÓN OCIO LIBRE INCLUSIVO
E-02902-2021-000507-00	G2021-IF650-24100-22602	SERVICIOS	PUBLICIDAD CANAL BUSSI	5.166,00	B96274394	ENCUENTRO URBANO S.L.
E-02310-2021-000233-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	ELABORACIÓ DEL CARTEL ANUNCIADOR PER A L'ACTE «BENVOLGUDA SARSUELA» LA PUNTA	272,73	45802164X	BALANZA MARTINEZ RICARDO
E-02000-2021-000341-00	G2021-MP730-33400-0022609	PRIVADOS	ESPECTACLE "RAPSODE" CAMPANYES CULTURALS 2021.	800,00	20436644V	DAVID VIDAL SANMIGUEL
E-06001-2021-000055-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	VI TROBADA D'ESCOLES DE MÚSICA DEL MARÍTIM - ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA	1.000,00	G46555157	AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DEL GRAO

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000233-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ MUSICAL D'INICI DE LES FESTES PATRONALS, CONCERT DEL CRIST I AUDICIÓ MUSICAL DE CLAUSURA AMB MOTIU DE LES FESTES PATRONALS EL PALMAR	2.950,00	G46172367	SOCIEDAD INSTRUCTIVO MUSICAL EL PALMAR
E-02000-2021-000341-00	G2021-MP730-33400-0022609	PRIVADOS	TRES ACTUACIONS MAGO KEKOPERFIL, UN CONCERT LIRIC, I UNA ACTUACIÓ DE PALLASSOS "LA FESTA MAGICA". CAMPANYES CULTURALS 2021.	3.950,00	B96907282	SAGA PRODUCCIONES, S.L.
E-01903-2021-000519-00	G2021-MJ700-34100-22602	PRIVADOS	CONTRATO MENOR DE CARÁCTER PRIVADO DE PATROCINIO DEL 24º INTERNACIONAL CIUDAD DE VALÈNCIA DE FUTVOLEY	12.000,00	G46707345	CLUB DEPORTIVO SAN JOSÉ
E-02001-2020-000654-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	COMISARIA EXPOSICION VICENTE MARCH MARCO (MARIA JOSE LOPEZ AZORIN)	3.000,00	74313393W	MARIA JOSE LOPEZ AZORIN
E-02001-2020-000654-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	ENMARCADO DE UNA OBRA PARA EXPOSICION VICENTE MARCH MARCO (ANTONIO ROS GABARDA)	126,42	22542405J	ANTONIO ROS GABARDA, ROS MARCOS
E-02001-2020-000654-00	G2021-MP250-33400-22799	SERVICIOS	REALIZACION FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION VICENTE MARCH MARCO(FRANCISCO ALCANTARA BENAVENT)	725,00	22669636P	FRANCISCO ALCANTARA BENAVENT
E-8RE05-2021-000063-00	G2021-AC020-91200-22601	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE ESTUCHES DE METACRILATO PARA LAS MEDALLAS AL MÉRITO DE LA CIUDAD	618,70	B46068540	MONJE HERMANOS, S.L.
E-01904-2021-000891-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "EL CARRUSEL DELS DRACS" (DE LO CARROFIL) LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE JULIO EN EL PARQUE CENTRAL.	7.000,00	B25702135	PITAL, S.L.
E-02310-2021-000074-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	PROJECCIÓ «COM ES VA FER» EL PROJECTE «UNA CASA PER OMPLIR» CASES DE BÀRCENA	2.426,45	B12400305	LA FAM TEATRE, S.L.
E-02310-2021-000074-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL NECESSARI PER A LA REALITZACIÓ D'UN MURAL ARTÍSTIC EN PARET PER LA IGUALTAT AL LLARG D'ABRIL I MAIG BENIMAMET-BENIFERRI	885,65	B96259981	PINTURAS JOAL, S.L.
E-01909-2021-000020-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	PUBLICIDAD EN LA CONTRAPORTADA DE LA REVISTA "CENDRA-SUC DE FALLES", CAMPAÑA DE FALLAS 2021, EJEMPLAR NÚMERO 27	1.652,89	G97748321	ASSOCIACIÓ CULTURAL MALATS DE FALLES
E-00202-2021-000285-00	G2021-AH640-49200-22799	SERVICIOS	ELABORACIÓN DE LOS GALARDONES PARA EL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DE LA VI EDICIÓN PREMIOS INNOVACIÓN SOCIAL Y URBANA MISSIONS VALÈNCIA 2030.	2.898,00	B98319288	INMUTEC GLOBAL, S.L.
E-02101-2021-000055-00	G2021-ME280-32300-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE PARTITURAS CONSERVATORIO JOSE ITURBIR	1.346,15	A46288874	PILES EDITORIAL DE MÚSICA S.A.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01904-2021-000938-00	G2021-MF580-33800-22799	PRIVADOS	UN MODELADO DIGITAL 3D DE ESCULTURA CON EL NOMBRE "FOC PENAT". UNA IMPRESIÓN 3D CON PAJA DE ARROZ CON SISTEMA PARA ALOJAR DEBAJO DE LAS ALAS DOS COHETES Y EN LA BOCA UNA BENGALA PARA ENCENDER LA FALLA INFANTIL MUNICIPAL. PINTURA CON PIGMENTO Y AGLUTINANTES BIODEGRADABLES PARA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021	600,00	Q4618002B	UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
E-00208-2021-000011-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 201. PREVENCIÓ DE LES PATOLOGIES DE LA VEU EN COL·LECTIUS QUE FAN US PROFESIONAL INTENSIU DE LA MATEIXA.	2.100,00	G96525548	INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO AMBIENTE Y SALUD.
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	CONCIERTO FAMILIAR "A FER REBOMBORI" DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2021	1.900,00	29210963C	LAIA SERNA ARNAU
E-02230-2021-000016-00	G2021-KD610-23100-22799	PRIVADOS	PONENCIA EN LAS TERTULIAS QUE SE CELEBRARÁN LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2021, EN CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	300,00	03155121G	LAURA MARTÍNEZ REDONDO.
E-02310-2021-000162-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ESPECTACLES INFANTILS AMB MOTIU DEL FINAL DE CURS EN L'ESCOLETA MARIA DE MAEZTU MASSARROJOS	250,00	33460205N	REYES PLA PAULA MARIA
E-02310-2021-000258-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ MARÍA JUAN I DIEGO VAREA I MUNTATGE I DESMUNTATGE D'EQUIP TÈCNIC LA PUNTA	2.100,00	B97564819	FRESCULTURA, S.L.
E-06001-2021-000087-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	FOMENTO DE LA CREATIVIDAD EN COLEGIOS DEL DISTRITO DE LA J.M. RUSSAFA	413,22	F08226714	ABACUS S.C.C.L.
E-02610-2021-000110-00	G2021-FZ920-31120-22706	SERVICIOS	CONTRATO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO AL LABORATORIO MUNICIPAL EN LA TRANSFORMACIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS EN MÉTODOS ISO PARA PARÁMETROS DE RECUENTO DE LISTERIA MONOCYTOGENES, DETECCIÓN DE LISTERIA MONOCYTOGENES Y DETECCIÓN DE SALMONELLA.	2.250,00	B80858103	GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD, SLU (GSC)
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	REALIZACIÓN DE DOS ESPECTÁCULOS "CUENTOS DE PIRATAS" LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2021.	3.800,00	B97433411	ELCOVAL BUSINESS, S.L.
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN "BAMBALINA I EL CIRC" EN LA GRAN FIRA DE VALENCIA 2021, DÍAS 17 Y 20 DE JULIO	1.500,00	52649766Y	MERCEDES FOLCH GIBERT
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "THE MOUNTAIN" EN EL TEM	12.280,00	F66686122	AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO, SCCL
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓN ESPECTÁCULO "SUBIT" EN LA GRAN FIRA DE 2021, LOS DÍAS 20 Y 24 DE JULIO.	1.700,00	52658128L	JAVIER ROMERO BORI
E-03401-2021-000322-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN ACERAS ACCESO A COLEGIOS LA ANUNCIACIÓN Y ANTONIO GARCÍA LÓPEZ. PROPUESTA 5213. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.	1.818,18	29203576Q	MARIA ANTONIA IZQUIERDO CABALLERO
E-00208-2021-000011-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 209.DONES I SALUT. LA MIRADA DE GÈNERE EN LES CONDICIONS DE TREBALL I SALUT.	2.100,00	G96525548	INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO AMBIENTE Y SALUD.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	MONOLOGOS "SOBREVIVINT A LA ADOLESTRENTA" EN LA GRAN FIRA 2021, LOS DÍAS 17 Y 23 DE JULIO.	1.600,00	24398557L	PILAR FONTÁN MUÑOZ DE MORALES
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIONES DE RUBEN APARISI (ESP. MAGIA), MANU BADENES Y PAU BLANCO (MONÓLOGOS) EN LA GRAN FIRA 2021, EL DÍA 14 DE JULIO.	2.250,00	B97564819	FRESCULTURA, S.L.
E-01904-2021-000446-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ACTUACIONES DE PATRICIA FERRERO (ESPECT. MAGIA) Y SARAY CERRO (MONÓLO) EL DÍA 15 DE JULIO Y MANU BADENES Y PAU BLANCO (MONÓLOGOS) EL DÍA 16 DE JULIO EN LA GRAN FIRA 2021.	2.600,00	B97564819	FRESCULTURA, S.L.
E-01904-2021-000477-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO DE CIRCO FAMILIAR "EL DESIG D'ESTAR JUNTS" DE (LA FINESTRA NOU CIRC), EL DÍA 24 DE JULIO INCLUIDO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA GRAN NIT 2021.	3.000,00	33458975R	CÉSAR GARCÍA PÉREZ
E-06001-2021-000020-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD "CONOCE TU PUEBLO" A COLEGIOS DE LA J.M. POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRI	636,91	F08226714	ABACUS COOPERATIVA SCCL
E-03510-2021-000004-00	G2021-LN220-15110-22799	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE 1.800 EXEMPLARS DEL FULLET “AL CARRER COM A TA CASA/EN LA CALLE COMO EN TU CASA”.	495,87	B97152813	ARTES GRÁFICAS LUIS DE LA HOZ, S.L
E-01905-2021-000274-00	G2021-MD260-33400-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "CAMPO CERRADO" EN EL FESTIVAL MOVIMENTS URBANS	3.650,00	74646135A	DANIEL DOÑA GARCÍA
E-01905-2021-000274-00	G2021-MD260-33400-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "ENTRE NOSOTROS"EN EL FESTIVAL MOVIMENTS URBANS	2.066,12	B42711234	COMPAÑÍA DE DANZA MARROCH, S.L.
E-02310-2021-000262-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	CONNEXIÓ LLUM BENIFARAIG	675,00	B46395901	ILUMINACIONES JUST SL
E-06001-2021-000070-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	IMPRESIÓN Y CARTELERÍA "RELATOS CORTOS BENIMACLET 2021"	1.439,85	G96217757	ASOCIACIÓN DE IMAGEN EXPERIMENTAL
E-01501-2021-000238-00	G2021-DD670-13600-6260006	SUMINISTROS	SUMINISTRO PANTALLA ORDENADOR	599,17	46076481Y	ERIC CASANOVA ANGLÉS
E-01911-2021-008993-00	G2021-IC1K0-49500-22602	PRIVADOS	PATROCINIO DE LA REALIZACIÓN DEL TRÁILER PARA LA PROMOCIÓN DEL PROYECTO DEL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL “MONTESINOS: LES ALTRES CARES DEL MITE”	10.000,00	B97846661	ESTRELA AUDIOVISUAL SL
E-02310-2021-000309-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ AMB REPRESENTACIÓ DE TÍPICS BALLS VALENCIANS BORBOTÓ	460,00	G98248461	ASOC GRUP DE BALL QUIQUERIES
E-01904-2021-000891-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "SIN REMITE" (DE JEAN PHILIPPE KIKOLAS) LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE JULIO EN EL PARQUE CENTRAL.	1.500,00	71927313B	ENRIQUE MÉNDEZ MARTÍN
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "JOSH ROUSE" EN EL TEATRO EL MUSICAL	4.000,00	B97635338	TRANQUILO MUSICAL, S.L.
E-01904-2021-000891-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "TEATRE SOBRE RODES" LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE JULIO EN EL PARQUE CENTRAL.	2.850,00	F67069450	TRAS EL TELÓN, S.C.C.L.
E-01501-2021-000115-00	G2021-DD670-13600-6230001	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE UN COJIN ELEVADOR	2.134,00	B91586529	AXATON S.L.
E-00208-2021-000011-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 210. "MOBILITAT SOSTENIBLE AL LLOC DE TREBALL"	2.100,00	G96525548	INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO AMBIENTE Y SALUD.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-00208-2021-000011-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 516. "ANGLÉS PER A MUSEUS".	1.000,00	G96159660	FUNDACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
E-01904-2021-000891-00	G2021-MF580-33800-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO WILBUR (PIENSA EN WILBUR) LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE JULIO EN EL PARQUE CENTRAL.	1.000,00	48318831V	VICTOR ORTIZ DE LA TORRE
E-02802-2021-000131-00	G2021-FK890-16400-63200	SERVICIOS	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 176 NICHOS COLUMBARIOS EN LA SECCIÓN 21 (BLOQUE C6) DEL CEMENTERIO GENERAL DE VALÈNCIA	1.320,00	B98145329	SEGITEC SEGURIDAD Y SALUD, S.L.
E-06001-2021-000062-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXVII FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA DEL MARÍTIM "UNITS PER LA MÚSICA" - ACTUACIÓN BANDA MÚSICA	1.500,00	G46814844	CENTRE DE MÚSICA I DANSA DE NATZARET
E-01905-2021-000274-00	G2021-MD260-33400-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "PICNIC ON THE MOON" EN EL FESTIVAL MOVIMENTS URBANS	1.370,00	45830993C	JULIA GODINO LLORENS
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO " EL AMOR BRUJO" EN EL TEM	12.000,00	B90346602	ISRAEL GALVÁN COMPANY, S.L.
E-02310-2021-000101-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL NECESSARI PER A LA REALITZACIÓ D'UN MURAL ARTÍSTIC EN PARET PER A PROMOURE LES TRADICIONS I LA CULTURA DE BENIMÀMET-BENIFERRI	648,06	22541665D	FERRANDIZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
E-02000-2021-000342-00	G2021-MP730-33400-0022609	PRIVADOS	REALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ "CIÉNCIA CLUB CLOWN" DE CIA. SALANEGRA.	1.300,00	72142403M	IVÁN ARBILDUA FARIÑAS
E-01905-2021-000001-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO "EL ARDOR" + MASTER CLASS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL AUDITORI LA MUTANT DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2021	9.806,63	B93478196	GESTIÓN DE ACTUANTES S.L.
E-02000-2021-000342-00	G2021-MP730-33400-0022609	PRIVADOS	REALITZACIÓ DE QUATRE CONCERTS TRES DE ROCK ROAD TRIO DIDÀCTIC I UNA ACTUACIÓ DE VALÈNCIA EN EL CORAZÓN.	5.300,00	20167444D	ANTONIO COTOLÍ GÓRRIZ
E-02000-2021-000342-00	G2021-MP730-33400-0022609	PRIVADOS	REALITZACIÓ D'UN ESPECTACLE DE TITELLES.	1.200,00	B97301709	TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA
E-02000-2021-000342-00	G2021-MP730-33400-0022609	PRIVADOS	REALITZACIÓ DE TRES ACTUACIONS DE MÀGIA.	2.250,00	33567331G	RUBEN APARISI GIMENEZ
E-02310-2021-000267-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER ESCENARI AMB MOTIU DE LA PROCLAMACIÓ DE LES FALLERES MAJORS DE LA FALLA DE LA PUNTA	330,58	B97013957	PEPE'S INFANTILES, S.L.
E-02000-2021-000341-00	G2021-MP730-33400-0022609	PRIVADOS	DOS ACTUACIONS DEL GRUP POP DONES I UNA DEL GRUP POR RODALIA.	4.450,00	20839541T	VÍCTOR TOMÁS MELIÁ
E-01909-2021-000028-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN LA CONTRAPORTADA DE LA REVISTA FALLERA LA TRACA	2.066,11	B98891591	LA TRACA PUBLICACIONS VALENCIANES S.L
E-02310-2021-000247-00	G2021-IE970-92400-22799	SERVICIOS	DISSENY DE MEDALLES, PLAQUES COMMEMORATIVES PER A ENTREGAR A LES ASSOCIACIONS VEÏNAL, DE PERSONES JUBILADES I D'AMES DE CASAS CASES DE BÀRCENA	200,00	B98023823	TRASTES PUBLICIDAD SL
E-02310-2021-000247-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	ORGANITZACIÓ DE L'ESDEVENIMENT «UNA CASA PER OMPLIR» CASES DE BÀRCENA	600,00	B98023823	TRASTES PUBLICIDAD SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000270-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER EQUIPE D'IL·LUMINACIÓ PER A L'ESPECTACLE «CANVIS» DEL PROGRAMA SARC EL SALER	560,33	B98800691	EL COR DE LA COSTERA, S.L.
E-02310-2021-000270-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL COD ROUTERS EL SALER	2.450,00	B98089824	SOLUCIONES MUSICALES VALENCIANAS,S.L.
E-02310-2021-000118-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	SUBMINISTRAMENT DE PLANTES AMB MOTIU D'ACTIVITAT CULTURAL PER AL CONEIXEMENT DE LES PLANTES AUTÒCTONES DEL SALER	454,58	B97707665	AGRONATURA DEL MEDITERRANEO SL
E-04001-2021-000251-00	G2021-FD310-17100-6090001	SERVICIOS	"DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES NOVA ZONA VERDA A MONTEOLIVETE (PENYAGOLOSA-AMADO GRANELL)"	2.967,17	B40524993	DOCE. EDIFICACIÓN Y PAISAJISMO, S.L.
E-02310-2021-000272-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	MASCLETÀ AMB MOTIU DE LES FESTES DEL SANTÍSSIM CRIST DE LA SALUT EL PALMAR	661,16	B01971316	COETERS DRAGON, S.COOP.V.
E-04103-2021-000032-00	G2020-AG530-92600-0022001	PRIVADOS	SUMINISTRAR 6 EJEMPLARES DIARIOS DE PRENSA IMPRESA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN	2.936,52	A46007126	FEDERICO DOMENECH SA
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "YO TARDARÉ UN POCO MÁS" EN EL TEM	10.431,79	G98205750	ASOCIACIÓN FRANCACHELA TEATRO
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "TERRITORI PERFORMANCE"	5.773,66	G98205750	ASOCIACIÓN FRANCACHELA TEATRO
E-01905-2021-000014-00	G2021-MD260-33420-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "BLACK + 2 NOVIEMBRE, EL QUITADOR DE MIEDOS-FESTIVAL 10 SENTIDOS"	12.314,05	B98334063	GESTIÓN DE MEDIOS CULTURALES EXPRESA, S.L.
E-06001-2021-000062-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXVII FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA DEL MARÍTIM "UNITS PER LA MÚSICA" - ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA	1.500,00	G46555157	AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DEL GRAU
E-06001-2021-000062-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	XXVII FESTIVAL BANDES DE MÚSICA DEL MARÍTIM "UNITS PER LA MÚSICA" - SUMINISTRO DE 50 CARTELES Y 400 FOLLETOS	239,07	B98308067	GRAFICAS BARELLA, S.L.
E-02230-2021-000044-00	G2021-KD610-23100-6220001	SERVICIOS	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA FUENTE DEL NOU ESPAI DONES I IGUALTAT.	2.830,00	18985893Z	BETLEM MARTÍNEZ PLA
E-00208-2021-000011-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 800. GESTIÓN DE LA CALIDAD, NORMA ISO 9001:2015.	880,00	B97528152	LISTADUAL FORMACIÓ, S.L.
E-02001-2021-000475-00	G2001-MP250-33600-22799	SERVICIOS	REALIZACIÓN FOTOGRAFIAS OBRAS COLECCION MUNICIPAL (PACO ALCANTARA BENAVENT)	620,00	22669636P	PACO ALCANTARA BENAVENT
E-8RE05-2021-000041-00	G2021-AC020-91200-22601	SUMINISTROS	ADQUISICIÓ DE PENJA BOSSES PER A DETALL INSTITUCIONAL	756,00	22547937W	ALBERTO BASTERRA RODRIGO
E-08001-2021-000037-00	G2021-FV910-17220-22799	SERVICIOS	DINAMIZACIÓN EN CONCIENCIA VERDE, CON LA FINALIDAD DE ATRAER LA ATENCIÓN Y DIFUNDIR INFORMACIÓN RELATIVA AL ACONTECIMIENTO "MENJA BE I SALVA EL CLIMA" DENTRO DEL MARCO "VALÈNCIA CANVIA PEL CLIMA"	2.359,34	B65758427	ACTURA 12 LS
E-02401-2021-001200-00	G2021-KH200-31110-22602	PRIVADOS	PATROCINIO PROYECTO HEALTHY: PROYECTO PILOTO INTEGRADO ATENCIÓN SANITARIA Y FOMENTO HÁBITOS SALUDABLES POBLACIÓN INFANTIL EN RIESGO EXLUSIÓN SOCIAL	1.652,89	R4600120B	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159969955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-08001-2021-000039-00	G2021-FV910-17220-22799	SUMINISTROS	4 ROLL UP PARA PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN DEL EVENTO	204,00	B98776008	DIGITAL BRAND AND COMUNICATION GROUP
E-08001-2021-000039-00	G2021-FV910-17220-22799	SUMINISTROS	CAMISETAS DE TODOS LOS TAMAÑOS PARA PUBLICIDAD DEL EVENTO	439,50	G58236803	FUNDACION OXFAM INTERMON
E-02001-2021-000330-00	G2021-MP250-33600-62900	SERVICIOS	ADQUISICION FOTOGRAFIA PARA MONOLITO (BIEL ALIÑO GARCIA)	495,87	29204109C	BIEL ALIÑO GARCIA
E-02902-2021-000582-00	G2021-IF650-24100-22799	SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE EMPLEO	4.700,00	B98754757	PROGRAMACION SOSTENIBLE SLU
E-01501-2021-000126-00	G2021-DD670-13600-6410001	SERVICIOS	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS SOFTWARE SIGVAL	13.900,00	A48283964	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.
E-00208-2021-000011-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 208. "EDUCACIÓ INFANTIL: TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ DE CONDUCTA".	1.920,00	J01694066	VALLE FORMACIÓN, S.C.
E-06001-2021-000067-00	G2021-JU130-92400-63200	SERVICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN OBRAS GOERLICH	13.425,85	22635870Y	RAMIRO MARTÍN MAICAS
E-01501-2021-000181-00	G2021-DD670-13600-22799	SERVICIOS	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS PARA LOS PERROS DE LA UNIDAD CANINA DE RESCATE	2.988,72	48437215C	MARIA ISABEL GINER SANFELIX
E-01905-2021-000274-00	G2021-MD260-33400-22609	PRIVADOS	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "TRÀNSIT" EN EL FESTIVAL MOVIMENTS URBANS	2.066,12	B98672918	COCINANDODANZA, S.L.
E-02230-2021-000059-00	G2021-KD610-23100-22799	SERVICIOS	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL CONTENIDO DE LA GUÍA DE RECURSOS MUNICIPALES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	450,00	B98277601	HAGO LO QUE QUIERO SL
E-06001-2021-000064-00	G2021-JU130-92400-63200	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CENTRO CÍVICO JOSÉ ZARAGOZÀ, 23.	850,00	21689416W	ÁLVARO CAPELO FERNÁNDEZ
E-02201-2021-000053-00	G2021-AH004-92109-6820001	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN PUERTAS DOBLES PARA LOCAL OFICINA INFORMACIÓN FAMILIAS (EDUSI)	3.680,00	52747267X	SORIANO CASTAÑO FRANCISCO JOSE
E-01904-2021-000401-00	G2021-MF580-33800-22699	PRIVADOS	DERECHOS DE AUTOR DE UN ARTÍCULO INCLUIDO EN LOS "PAPELES DEL CORPUS"	350,00	19000629F	MARIA INMACULADA RODRIGUEZ MOYA
E-06001-2021-000019-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO MASCARILLAS ADULTO Y GEL HIDROALCOHÓLICO - COLEGIOS Y CENTRO DE SALUD J.M. BENIMÀMET BENIFERRI	2.151,04	B96141361	SANILABO, S.L.U.
E-01904-2021-000401-00	G2021-MF580-33800-22699	PRIVADOS	DERECHOS DE AUTOR DE ILUSTRACIONES PARA RECORTABLES DEL CORPUS.	590,00	19143296M	VICENTE MARTÍNEZ GONZÁLEZ
E-06001-2021-000019-00	G2021-JU130-92400-22199	SUMINISTROS	SUMINISTRO MASCARILLAS INFANTILES - COLEGIOS Y CENTRO DE SALUD J.M. BENIMÀMET BENIFERRI	608,00	B53965489	S. GRAMAJE HOGAR, S.L.
E-02250-2021-000779-00	G2021-KI590-23100-20400	SERVICIOS	TRASLADO (IDA Y VUELTA) MUJERES ACTIVISTAS. (VUELOS)	2.776,50	B07012107	B THE TRAVEL BRAND - ÁVORIS RETAIL DIVISION SL
E-02001-2021-000538-00	G2021-MP250-33600-22799	SERVICIOS	REALIZACIÓN DE RUTAS BLASCO IBAÑEZ (JUAN SALVADOR)	2.479,26	22698817W	JUAN SALVADOR TORMO
E-01905-2020-000734-00	G2021-MD260-33400-22609	PRIVADOS	GALA HOMENAJE A RAFAEL PLA, GRAN FELE	7.200,00	B96263751	CIRCO GRAN FELE S.L.
E-03401-2021-000329-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ASFALTADO DE VIALES DE LA DEVESA DEL SALER Y REHABILITAR LA CREU DEL TERME Y ENTORNO. PROPUESTA 4457 Y 4500. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.835,03	B96186705	AURAVAL INGENIEROS SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02310-2021-000270-00	G2021-IE970-92400-22199	SUMINISTROS	PAELLA PER A PORTAR A CASA EL SALER	727,27	B96321484	CA TERESA (RESTAURANTE)
E-02310-2021-000270-00	G2021-IE970-92400-20300	SUMINISTROS	LLOGUER CINEMA D'ESTIU, LLOGUER ESCENARI PER A LES ACTIVITATS CULTURALS I ESPECTACLE INFANTIL DE MÀGIA FAMILIAR EL SALER	1.900,00	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.
E-02310-2021-000238-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CONCERT DE BANDA DE MÚSICA AMB MOTIU DE LES FESTES PATRONALS BENIMÀMET-BENIFERRI	650,00	G46128575	SOCIEDAD INSTR. OBRERO AGRÍCOLA MUSICAL BENIMÀMET
E-01909-2021-000035-00	G2021-IK740-43200-22602	PRIVADOS	PATROCINIO PROYECTO EUROPEO ESCENA ERASMUS	8.000,00	F98766736	ESSENT CREATIVA S.COOP.V.
E-03401-2021-000328-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DE ASFALTADO EN CARRETERA CASAS DE BARCENA, CAMI ENTRADA CASA ELS COLOMINS EN FORN D´ALCEDO Y PLAZA DE SAN BENET EN MAUELLA PROP 4670,4796 Y 5290. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.635,00	B40515215	TESCARING SL
E-02000-2021-000343-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ DE REPRESENTACIONS DE TEATRE CIRCENSE.	6.000,00	G98333503	ARTE PRO ENTENDIMIENTO CULTURAL CIRCO VA
E-02000-2021-000343-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CONTRACTE ACTUACIONS PER A LA CAMPANYA CULTURA ALS BARRIS 2021	5.145,00	B96897236	ESPECTACULOS A..M.B. PRODUCCIONES, S..L.
E-02610-2021-000127-00	G2021-FZ920-31120-21300	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CINCO LAVADORES DE GASES Y TRES NEUTRALIZADORES DEL LABORATORIO MUNICIPAL.	7.826,85	51661782X	CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ (FRIDURIT)
E-03301-2021-000091-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	PLAZA DE LA PATRONA, REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD , REDACCIÓN DE PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA PATRONA". BORBOTÓ	2.997,00	44857558Z	JAVIER RIVERA LINARES
E-01501-2021-000244-00	G2021-DD670-13600-62300	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE DOS PLASTIFICADORAS	419,13	B97900757	ALVAREZ SAUS, S.L.
E-03401-2021-000330-00	G2021-GG230-15320-61900	SERVICIOS	REDACCION DEL PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE PINEDO. PROPUESTA 4199. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.470,00	B98316326	SOLUCIONES CIVILES Y TÉCNICAS SL
E-02401-2021-001897-00	G2021-KH200-31130-63200	SERVICIOS	CONTRATO MENOR REDACCIÓN PROYECTO REFORMA ANTIGUA ESTACIÓN AV. ARAGÓN	1.881,70	B98074685	DESINGCAMP. S.L.
E-02310-2021-000309-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	RAM DE FOCS ARTIFICIALS	1.429,66	B97128458	HERMANOS CABALLER PIROTECNICOS, S.L.
E-06001-2021-000022-00	G2021-JU130-92400-22609	SERVICIOS	DOS TALLERES PARA PERSONAS INMIGRANTES EN J.M. ABASTOS	700,00	G98859994	PLATAFORMA INTERCULTURAL DE ESPAÑA
E-02000-2021-000350-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ DE DOS ACTIVITATS DE CONTACONTES "CUENTOS, SECRETOS, Y OTROS INVENTOS".	480,00	G97215305	LA JAURÍA TEATRO
E-02000-2021-000350-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	CONTRACTACIÓ DE L'ACTUACIÓ BAMBALINA I EL CIRC, A CÀRREC DE CÍA TXETXE CLOWN	750,00	52649766Y	MARIA MERCEDES FOLCH GIBERT

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02000-2021-000350-00	G2021-MP730-33400-22609	PRIVADOS	DOS JORNADES DE DANSA MOSTRA COREOGRÀFICA "GHETTO".	3.000,00	G96960299	SOCIO CULTURAL DE DANSA GERARD COLLINS
E-02310-2021-000152-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	ACTUACIÓ «ANEM DE GUITARRÀ» AMB MOTIU DE LES FESTES MAJORS CARPESA	1.700,00	G46117016	SOCIEDAD MUSICAL DE ALBORAYA
E-02310-2021-000152-00	G2021-IE970-92400-22609	PRIVADOS	CONCERT «LE DANCING PEPA» I LLOGUER EQUIPE DE SO AMB MOTIU DE LES FESTES MAJORS CARPESA	2.300,00	24398638P	COZAR RIERA MIGUEL
E-8RE05-2021-000086-00	G2021-AC020-91200-22699	SERVICIOS	CONTRATO RESERVADO PARA EMPRESAS DE INSERCIÓN - CATERING CENA TRABAJADORES NIT DE LA CREMÀ	5.250,00	B98275175	INTEGRAS TU EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 512. SENSIBILITZACIÓ EN GÈNERE EN POLÍTIQUES D´IGUALTAT. ELABORACIÓ DE PLANS D´IGUALTAT	750,00	G96159660	FUNDACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 629. "EN BICI AL TREBALL".	900,00	G98116452	AULA DE LA BICI
E-01902-2021-000049-00	G2021-KG720-33700-22799	SERVICIOS	"TALLER ESTIU DE CÒMIC" PARA EL PROGRAMA DE ESTIU JOVE 2021	2.750,00	10596619J	MARÍA ISABEL ALBELLA ESTEVE
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 713. "COM UNA SEGONA CASA. EINES PER A REPENSAR LES SALES INFANTILS I PER A JOVES DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES".	2.500,00	Q4601143C	COL•LEGI OFICIAL BIBLIOTECARIS C.V.
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURSOS 871 A 885. "TRACTE ADEQUAT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (15 ED.).	900,00	G96864137	ASOCIACIÓN SALUD INTEGRAL ENFERMO MENTAL
E-02001-2021-000883-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	RESTAURACION GRABADO LE BRUN (IRENE RODRIGUEZ)	2.690,00	25415231R	IRENE RODRIGUEZ ABAD
E-02001-2021-000873-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	CM RESTAURACION MARCO Y CONSOLA DEL PALACIO DE CERVELLÓ (LUCÍA PELACHO)	2.240,00	24355779K	LUCÍA PELACHO LÓPEZ
E-02001-2021-000881-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	CM RESTAURACION OBRA DE J.ANTONIO BENLLIURE "CAMINO HACIA EL MAR" (NOEMA RESTAURADORES)	2.100,00	B98006349	NOEMA RESTAURADORES SL
E-02001-2021-000864-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	RESTAURACION SILLA SAVONAROLA MUSEO BENLLIURE (LUCÍA PELACHO)	1.158,00	24355779K	LUCÍA PELACHO LÓPEZ
E-06001-2021-000062-00	G2021-JU130-92400-22609	PRIVADOS	XXVII FESTIVAL BANDES DE MÚSICA DEL MARÍTIM "UNITS PER LA MÚSICA" - ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA	1.500,00	G46172250	SOCIEDAD ATENEO MUSICAL DEL PUERTO
E-00208-2021-000016-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	CURS 527. "ITALIÀ PER A MUSEUS".	1.000,00	G96159660	FUNDACIÓN ESTUDIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
E-02001-2021-000858-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	RESTAURACION LIENZO FERIA JULIO 1920 (GEMA CANEL)	1.680,37	74242504E	GEMA MARIA CANDEL RODRIGUEZ
E-00801-2021-000280-00	G2021-CI080-92040-22799	SERVICIOS	INSTALACIÓN DE 94 TOMAS DE RED.	13.878,63	B97319420	ELECOM INGENIEROS, S.L.
E-02902-2021-001233-00	G2021-IF650-24100-62600	SUMINISTROS	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL CENTRE MUNICIPAL D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ MAGUNCIA	14.284,28	B97137129	INFO WORLD WHITE WEB, S.L
E-00208-2021-000021-00	G2021-AL400-92010-22799	SERVICIOS	ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LES ACCIONS FORMATIVES EN LÍNIA (FORMAT-T VLC).	7.200,00	29215552D	CARLOS REIG MATUT
E-02001-2021-000846-00	G2021-MP250-33600-64100	SERVICIOS	DIGITALIZACIÓN FONDO DOCUMENTAL PLANOS NAYA EN ARCHIVO HISTORICO (DIGICOPY)	14.749,09	B54266416	DIGICOPY ASESORES EN GESTION DOCUMENTAL S.L.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Núm. de expediente	Aplicación presupuestaria	Tipo de contrato	Objeto del contrato	Importe sin IVA	CIF/NIF adjudicatario	Razón social o nombre del adjudicatario
E-02001-2021-000844-00	G2021-MP250-33600-63900	SERVICIOS	RESTAURACION MATERIALES ARQUEOLOGICOS METAL, HUESO Y VIDRIO SIAM (BELEN MARTINEZ PLA)	9.270,00	18985893Z	BELEN MARTINEZ PLA
E-08001-2021-000054-00	G2021-FV910-41000-22706	SERVICIOS	IDENTIFICACIÓ I POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI, ELEMENTS I TESTIMONIS DE LES PERSONES DE L'HORTA DE VALÈNCIA DINS L'ACTUAL ESPAI URBÀ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	14.990,00	Q4618001D	UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)
E-03301-2021-000069-00	G2021-GE350-15300-61900	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO DENOMINADO "URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE LA MALVARROSA EN VALÈNCIA"	14.530,00	B46563623	GECIVAL,S.L.
E-01904-2021-000938-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	INSTAL DE ILUMINACIÓN EN PL. DE LA VIRGEN, PL. DE LA ALMOINA, PL. DE LA ESCOLANIA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS Y PL. DEL AYUNTAMIENTO DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 2021. ILUMIN FALLA MUNICIPAL GRANDE E INFANIL EN LA PL DEL AYUNTAMIENTO. SERV.DE GUARDIA DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NOCHE DE LA CREMÁ CON OPERARIOS CALIFICADOS Y MANTEN.DE LA INSTAL.A REALIZAR EN TODOS LOS EMPLAZAMIENTOS	11.590,00	B46395901	ILUMINACIONES JUST S.L.
E-01904-2021-000938-00	G2021-MF580-33800-22799	SERVICIOS	MONITOR/A 19 HORAS PARA EXPLICACIÓN DE LA FALLA INFANTIL DEL 1 AL 5 DE SEPTEIMBRE DE 2021.	311,73	48333982B	ROSA MARZO LLORCA
E-02310-2021-000324-00	G2021-IE970-92400-22609	SERVICIOS	ORGANITZACIÓ D'UN CONCERT PER A XIQUETS	1.000,00	G40537896	ASOC. COMISION DE FIESTAS DE POBLE NOU
E-02101-2020-000232-00	G2021-ME280-32300-22799	SERVICIOS	CONTRATO MENOR SERVICIO DE DISEÑO DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL	14.999,00	G98633712	ASOCIACIÓN RÍE
E-02301-2020-000562-00	G2020-JU130-92400-22609	SERVICIOS	SERVICIO CONSISTENTE EN LA COORDINACIÓN DE UNA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN LA LECTURA DE POEMAS POR EL PÚBLICO Y GENTE DEL MUNDO DE LA CULTURA.	600,00	G46468617	CA REVOLTA (CENTRE DE RECURSOS HUMANS JUST RAMÍREZ)
E-01905-2020-000744-00	G2021-MD260-33400-22609	PRIVADOS	ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN HOMENAJE A RAFAEL PLA (CIRCO GRAN FELE)	4.000,00	B96263751	GRAN FELE S.L.
			TOTAL IMPORTE	**11.677.111,79**		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONTRATOS EMERGENCIA 2021

Tramitacion	Tipo del contrato	Sistema adjudicacion	Objeto del contrato	Precio adjudicacion	Precio licitacion	Nombre de adjudicatario
E	SERV	PNSP	CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE DEPENDENCIA EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA ANTE EL IMPACTO DE LA SEGUNDA OLA DEL COVID-19	182.306,83	182.306,83	GESTIÓ SOCIOSANITARIA DEL MEDITERRANI, SL
E	SERV	PNSP	CONTRATO DE SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE DETECCIÓN DE COVID-19	50.000,00	50.000,00	KOS LB, S.A.
E	SERV	PNSP	CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ANTE EL IMPACTO DE LASEGUNDA OLA DEL COVID-19	185.343,05	185.343,05	
E	SERV	PNSP	CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS 12 CMSS: BENIMACLET, CAMPANAR, CIUTAT VELLA, LA SAIDIA, MALVARROSA, NATZARET, OLIVERETA, PATRAIX, QUATRE CARRERES, SALVADOR ALLENDE, SANT MARCEL·LI Y TRAFALGAR	79.827,00	79.827,00	EULEN SEGURIDAD, SA
E	SERV	PNSP	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 NICHOS SENCILLOS EN LA SECCIÓN 21 DEL CEMENTERIO GENERAL DE VALÈNCIA	39.997,01	39.997,01	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA
E	SERV	PNSP	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 176 NICHOS COLUMBARIOS EN LA SECCIÓN 21 DEL CEMENTERIO GENERAL DE VALÈNCIA	39.869,45	39.869,45	PRATS BELLOCH, SL
E	SERV	PNSP	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL DE 22 USUARIOS EN LAS VIVIENDAS SUPERVISADAS SITAS EN EL MUNICIPIO DE TORRENTE	138.030,12	138.030,12	FUNDACIÓN AMIGÓ
E	SERV	PNSP	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL DE 8 USUARIOS EN LA VIVIENDA SUPERVISADA SITA EN EL MUNICIPIO DE MISLATA	24.739,00	24.940,00	OBRA MERCEDARIA
			TOTAL IMPORTE	**740.112,46**		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONTRATOS NEGOCIADOS 2021

Tipo del contrato	Sistema adjudicacion	Objeto del contrato	Tramitacion	Precio adjudicacion	Fecha adjudicacion	Nombre de adjudicatario
SERV	PNSP	CONTRATO DE SERVICIOS DE MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA FASE 1 DEL PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DEL EDIFICIO DE DIRECCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	O	147.432,65	09/03/2021	SANTATECLA ARQUITECTOS, SLP
SERV	PNSP	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE "ASISTENCIA TÉCNICA PARA DOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LOS TERRITORIOS DE MALILLA Y CASTELLAR-OLIVERAL", QUE ORIENTEN LA ELABORACIÓN DE SU ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE BARRIO	O	64.400,00	25/03/2021	CREARQCIÓ COOP VAL CREA 360
SERV	PNSP	CONTRATO PARA LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SALUD LABORAL "WINMEDTRA" Y SEGURIDAD E HIGIENE "WINSEHTRA"	O	6.600,00	29/03/2021	A T MEDTRA, SL
SUM	PNSP	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ARCGIS MUNICIPAL	O	130.000,00	26/03/2021	ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, SL
SERV	PNSP	CONTRATO DE PATROCINIO DE LA X EDICIÓN DEL FESTIVAL 10 SENTIDOS "FRONTERAS"	O	40.000,00	28/04/2021	ASOCIACIÓN 10 SENTIDOS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo del contrato	Sistema adjudicacion	Objeto del contrato	Tramitacion	Precio adjudicacion	Fecha adjudicacion	Nombre de adjudicatario
SUM	PNSP	CONTRATO DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DEL SOFTWARE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXPEDICIÓN DE TARJETAS BONO ORO Y DETERMINADO SOPORTE , ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO-EVOLUTIVO	O	16.694,60	29/04/2021	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ALMEX, SL
SERV	PNSP	CONTRATO DE SERVICIOS SAAS EDI GESTIONADO BÁSICO Y SAAS EDI PLATAFORMA FACTURAE (EDICOM)	O	9.502,00	24/05/2021	EDICOM CAPITAL, SL
SERV	PNSP	CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PUBLICITARIO PARA EL EUROBASKET FEEMENINO FIBA 2021	O	413.223,14	18/06/2021	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO
SERV	NOCO	OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO BAR CAFETERÍA DEL EDIFICIO DE JUVENTUD, DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITO EN C/ CAMPOAMOR Nº 91 DE VALÈNCIA	O	250,00	09/07/2021	RESLEV SL
SERV	PNSP	CONTRATAR LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO-EVOLUTIVO DEL SOFTWARE SIGA	O	29.400,00	10/06/2021	INFORMÁTICA DE ALCANCE SLU
SERV	PNSP	CONTRATAR LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SOFTWARE ADABAS-NATURAL	O	287.731,98	30/06/2021	SOFTWARE AG ESPAÑA, SA
SERV	PNSP	CONTRATO PARA LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO DEL SOFTWARE CLOUDSIGNA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	O	59.909,21	21/09/2021	INFORMÁTICA DE ALCANCE SL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: zUki R4zl uMxu 2KJW TsM7 hqUh mIw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Tipo del contrato	Sistema adjudicacion	Objeto del contrato	Tramitacion	Precio adjudicacion	Fecha adjudicacion	Nombre de adjudicatario
SUM	PNSP	CONTRATO DE SUMINISTRO DE TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS CON CERTIFICADO DE EMPLEADO PÚBLICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA	O	13.936,00	14/12/2021	INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIO SA
SERV	PNSP	CONTRATO DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL ESPECTÁCULO PIROMUSICAL "SOLLUNA" CON MOTIVO DE LA 36º EDICIÓN DE LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GOYA	O	32.000,00	23/12/2021	PIROTECNIA RICARDO CABALLER, SA
		TOTAL IMPORTE		**1.251.079,58**		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 9

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 1

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 12000 23100 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.366,42	0,00	0,00	168.366,42
2021 12000 32300 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	4.371,80	0,00	0,00	-95.628,20
2021 12000 92010 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	444.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.421,00
2021 12000 92080 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.421,00
2021 1200001 15100 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	125.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.421,00
2021 1200001 15220 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,71	0,00	0,00	0,00	3.180,71
2021 1200001 16500 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,22	0,00	0,00	0,00	11.346,22
2021 1200001 17220 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,78	0,00	0,00	0,00	6.011,78
2021 1200001 49200 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,54	0,00	0,00	0,00	10.945,54
2021 1200001 92021 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,72	0,00	0,00	0,00	6.440,72
2021 1200001 92040 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,45	0,00	0,00	0,00	12.959,45
2021 1200001 92050 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,34	0,00	0,00	0,00	3.437,34
2021 12001 13200 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,32	0,00	0,00	0,00	6.323,32
2021 12001 23100 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,55	0,00	0,00	4.478,55
2021 1200101 15130 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.063,46	0,00	0,00	166.063,46
2021 1200101 15220 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,27	0,00	0,00	0,00	2.750,27
2021 1200101 16000 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,87	0,00	0,00	0,00	5.602,87
2021 1200101 16500 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,27	0,00	0,00	0,00	2.750,27
2021 1200101 17100 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,85	0,00	0,00	0,00	5.484,85
2021 1200101 92400 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,46	0,00	0,00	0,00	5.194,46
2021 12002 13200 CC100	RETRIB. BASICAS GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,98	0,00	0,00	0,00	3.405,98
2021 12002 23100 CC100	RETRIB. BASICAS GRUPO B	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	17.039,35	0,00	0,00	17.039,35
2021 12003 13200 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0,00	516.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	71.583,10	0,00	0,00	371.583,10
2021 1200301 17220 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	43.385,58	0,00	0,00	9.385,58
2021 12004 13200 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,08	0,00	0,00	0,00	1.488,08
2021 12004 23100 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,49	0,00	0,00	6.283,49
2021 12004 32300 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.850,04	0,00	0,00	201.850,04
2021 12004 49100 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,25	0,00	0,00	2.362,25
2021 1200401 49200 CC100	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2021 12005 43120 CC100	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,12	0,00	0,00	0,00	6.602,12
2021 12006 13200 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2021 12006 32300 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,47	0,00	0,00	13.860,47
					0,00	0,00	1.314,76	0,00	0,00	1.314,76

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 2

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 1200601 15100 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	721,03	0,00	0,00	0,00	721,03
2021 1200601 15130 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	499,01	0,00	0,00	0,00	499,01
2021 1200601 15220 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,39	0,00	0,00	0,00	2.141,39
2021 1200601 16000 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	499,01	0,00	0,00	0,00	499,01
2021 1200601 16500 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,26	0,00	0,00	0,00	2.271,26
2021 1200601 17100 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,73	0,00	0,00	0,00	2.056,73
2021 1200601 17220 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,16	0,00	0,00	0,00	3.144,16
2021 1200601 24100 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,79	0,00	0,00	0,00	3.841,79
2021 1200601 49200 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,01	0,00	0,00	0,00	2.632,01
2021 1200601 92021 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18	0,00	0,00	0,00	2.930,18
2021 1200601 92040 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	755,91	0,00	0,00	0,00	755,91
2021 1200601 92050 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,22	0,00	0,00	0,00	2.190,22
2021 1200601 92400 CC100	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	401,73	0,00	0,00	0,00	401,73
2021 12009 13200 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,10	0,00	0,00	12.310,10
2021 12009 23100 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.959,18	0,00	0,00	67.959,18
2021 12009 32300 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,73	0,00	0,00	994,73
2021 1200901 15100 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	0,00	0,00	267,30
2021 1200901 15130 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	261,63	0,00	0,00	0,00	261,63
2021 1200901 15220 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,75	0,00	0,00	0,00	2.088,75
2021 1200901 16000 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	263,08	0,00	0,00	0,00	263,08
2021 1200901 16500 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,48	0,00	0,00	0,00	1.468,48
2021 1200901 17100 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	619,34	0,00	0,00	0,00	619,34
2021 1200901 17220 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,96	0,00	0,00	0,00	1.439,96
2021 1200901 24100 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	768,06	0,00	0,00	0,00	768,06
2021 1200901 49200 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,71	0,00	0,00	0,00	2.051,71
2021 1200901 92021 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,69	0,00	0,00	0,00	1.640,69
2021 1200901 92040 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	431,26	0,00	0,00	0,00	431,26
2021 1200901 92050 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	876,53	0,00	0,00	0,00	876,53
2021 1200901 92400 CC100	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	0,00	342,20
2021 12104 13200 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.657,50	0,00	0,00	-21.342,50
2021 12104 32300 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	1.862,99	0,00	0,00	1.862,99
2021 1210401 15100 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	771,42	0,00	0,00	0,00	771,42

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 3

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 12104011 15130 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	719,61	0,00	0,00	0,00	719,61
2021 12104011 15220 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,01	0,00	0,00	0,00	3.211,01
2021 12104011 16000 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2021 12104011 16500 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,88	0,00	0,00	0,00	3.130,88
2021 12104011 17100 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,70	0,00	0,00	0,00	1.465,70
2021 12104011 17220 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,04	0,00	0,00	0,00	2.034,04
2021 12104011 24100 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,67	0,00	0,00	0,00	4.612,67
2021 12104011 49200 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,24	0,00	0,00	0,00	4.826,24
2021 12104011 92040 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	980,87	0,00	0,00	0,00	980,87
2021 12104011 92050 CC100	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,73	0,00	0,00	0,00	2.416,73
2021 12105 13200 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00 -1.700.000,00	0,00	191.236,27	0,00	0,00	291.236,27
2021 12105 13600 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2021 12105 23100 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	1.068.375,03	0,00	0,00	1.193.375,03
2021 12105 32300 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	14.429,77	0,00	0,00	-85.570,23
2021 12105 33400 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2021 12105 92010 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-268.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.696,00
2021 12105011 15100 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,67	0,00	0,00	0,00	7.855,67
2021 12105011 15130 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,34	0,00	0,00	0,00	6.985,34
2021 12105011 15220 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.572,33	0,00	0,00	0,00	42.572,33
2021 12105011 16000 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,97	0,00	0,00	0,00	6.190,97
2021 12105011 16500 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,04	0,00	0,00	0,00	24.528,04
2021 12105011 17100 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,77	0,00	0,00	0,00	13.867,77
2021 12105011 17220 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.978,95	0,00	0,00	0,00	29.978,95
2021 12105011 49200 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,73	0,00	0,00	0,00	32.865,73
2021 12105011 92021 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.809,71	0,00	0,00	0,00	28.809,71
2021 12105011 92040 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,88	0,00	0,00	0,00	8.713,88
2021 12105011 92050 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.058,69	0,00	0,00	0,00	18.058,69
2021 12105011 92400 CC100	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,85	0,00	0,00	0,00	8.758,85
TOTAL ARTICULO 12		0,00	1.316.000,00	0,00	2.145.000,00 -3.968.696,00	384.602,50	2.086.784,84	0,00	0,00	1.963.691,34
2021 13000 92400 CC100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,64	0,00	0,00	1.913,64
2021 13004 92400 CC100	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,95	0,00	0,00	713,95

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 4

APLIC. DE GASTOS		DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 13005	92400 CC100	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,81	0,00	0,00	2.961,81
2021 13006	92400 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39	0,00	0,00	148,39
2021 13100	24110 CC100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	0,00	144.543,30	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.543,30
2021 13102	24110 CC100	OTR.REMUN.LAB.TEMPORAL	0,00	1.090.961,39	0,00	1.812.071,25	0,00	3.553.021,85	0,00	0,00	6.456.054,49
2021 1310201	24110 CC100	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL T	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,24	0,00	0,00	0,00	4.800,24
2021 13104	24110 CC100	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	0,00	20.070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.070,06
2021 13106	24110 CC100	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0,00	9.690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,88
2021 13107	24110 CC100	COMPL.PLUS HOMOLOGACION	0,00	38.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.721,24
		TOTAL ARTICULO 13	0,00	1.303.986,87	0,00	1.937.071,25	4.800,24	3.558.759,64	0,00	0,00	6.804.618,00
2021 15001	13200 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,31	0,00	0,00	-692.267,69
2021 15001	23100 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	72.978,76	0,00	0,00	426.326,56
2021 15001	31110 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	353.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2021 15001	32300 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	832,09	0,00	0,00	-149.167,91
2021 15001	43120 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2021 15001	49100 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 15001	92010 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
2021 15001	93100 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2021 1500101	15100 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,34
2021 1500101	15130 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,17
2021 1500101	15220 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,32
2021 1500101	16000 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,68
2021 1500101	16500 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,59
2021 1500101	17100 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,06
2021 1500101	17220 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,60
2021 1500101	49200 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,81
2021 1500101	92021 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,43
2021 1500101	92040 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85
2021 1500101	92050 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,56
2021 1500101	92400 CC100	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
2021 15100	13600 CC100	GRATIFICACIONES	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 5

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
TOTAL ARTICULO 15		0,00	450.000,00	0,00	2.503.347,80 -1.720.000,00	16.025,41	81.543,16	0,00	0,00	1.330.916,37
2021 16000 13200 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.245,42	0,00	0,00	114.245,42
2021 16000 13600 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2021 16000 23100 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.074,83	0,00	0,00	585.074,83
2021 16000 24110 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	417.778,64	0,00	495.860,68	0,00	1.028.533,60	0,00	0,00	1.942.172,92
2021 16000 32300 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,24	0,00	0,00	4.235,24
2021 16000 92010 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	31.219,18	0,00	0,00	-68.780,82
2021 16000 92400 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,10	0,00	0,00	1.801,10
2021 1600001 15100 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,59	0,00	0,00	0,00	3.787,59
2021 1600001 15130 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,60	0,00	0,00	0,00	3.787,60
2021 1600001 15220 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.757,81	0,00	0,00	0,00	15.757,81
2021 1600001 16000 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,56	0,00	0,00	0,00	4.478,56
2021 1600001 16500 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,84	0,00	0,00	0,00	10.954,84
2021 1600001 17100 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,60	0,00	0,00	0,00	7.388,60
2021 1600001 17220 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,64	0,00	0,00	0,00	12.845,64
2021 1600001 49200 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,62	0,00	0,00	0,00	13.263,62
2021 1600001 92021 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,29	0,00	0,00	0,00	12.468,29
2021 1600001 92040 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,57	0,00	0,00	0,00	3.034,57
2021 1600001 92050 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,37	0,00	0,00	0,00	5.255,37
2021 1600001 92400 CC100	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,35	0,00	0,00	0,00	5.263,35
2021 16103 92010 CC100	ACC.SOCIAL PASIVOS Y HUERFANOS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2021 16204 13200 CC100	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	20,78
2021 16204 92010 CC100	ACCION SOCIAL	0,00	234.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00
TOTAL ARTICULO 16		0,00	651.778,64	0,00	1.495.860,68 -400.000,00	98.285,84	1.765.130,15	0,00	0,00	3.611.055,31
TOTAL CAPITULO 1		0,00	3.721.765,51	0,00	8.081.279,73 -6.088.696,00	503.713,99	7.492.217,79	0,00	0,00	13.710.281,02
2021 20200 92010 CC100	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 20200 13200 DE140	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONST	0,00	0,00	0,00	0,00 21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
2021 20200 41100 FV910	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONST	0,00	5.449,14	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,14

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 6

APLIC. DE GASTOS		D E S C R I P C I O N	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 20200	92400	IE970 ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2021 20200	33700	KG720 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONST	0,00	2.527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,38
2021 20200	23100	KK550 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONST	0,00	3.167,60	0,00	7.481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,43
2021 20200	32600	ME280 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONST	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55
2021 20300	13200	DE140 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTIL	0,00	0,00	0,00	1.464,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,55
2021 20300	41100	FV910 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.750,00	0,00	-23.750,00
2021 20300	43120	IB520 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTIL	0,00	834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.165,10
2021 20300	92400	IE970 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTIL	0,00	11.402,65	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,09
2021 20300	24100	IF650 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTIL	0,00	0,00	0,00	4.922,44	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2021 20400	24100	IF650 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2021 20400	32600	ME280 ARREND.MATERIAL TRANSPORT	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
2021 20500	33420	MD260 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	0,00	1.303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,17
2021 20600	92040	CI080 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	0,00	424.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.564,00
2021 20600	24100	IF650 ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
2021 20900	33400	MD260 CANONES	0,00	0,00	0,00	6.211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,44
		TOTAL ARTICULO 20	0,00	454.103,84	0,00	30.116,96	0,00	16.600,00	-23.750,00	0,00	437.070,80
						-40.000,00					
2021 21000	17100	FD310 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00	-30.625,00
2021 21000	17240	FP760 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-42.900,00	0,00	26.423,72
2021 21000	16000	FU290 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	0,00	0,00	0,00	75.323,72	0,00	28.166,69	0,00	0,00	28.166,69
2021 21000	13300	LJ160 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.528,84
2021 2100001	16000	FU290 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	0,00	0,00	0,00	460.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	73.421,09
2021 21200	43120	CD110 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.421,09	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2021 21200	92050	CD110 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONS	0,00	90.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	90.500,00
2021 21200	16400	FK890 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.060,67
2021 21200	23100	KC150 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONS	0,00	0,00	0,00	-7.060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
2021 21300	13600	DD670 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTI	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2021 21300	17240	FP760 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTI	0,00	719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,95
2021 21300	16100	FU290 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTI	0,00	0,00	0,00	123.729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	123.729,98
2021 21300	24100	IF650 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2021 21400	13200	DE140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,47
2021 21600	93100	AE420 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-210.000,00
						-190.000,00					

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 21600 92040 CI080	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	0,00	208.285,11	0,00	1.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	210.258,12
2021 21900 92102 AH004	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2021 21900 92040 CI080	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	20.620,32	0,00	18.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.719,58
2021 21900 16400 FK890	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.185,00
2021 2190001 92102 AH004	OT INMOVILIZ.MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2021 2190002 92102 AH004	OT INMOVILIZ.MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL ARTICULO 21		0,00	323.225,38	0,00	683.161,93	77.021,09	44.266,69	-63.525,00	0,00	825.904,42
2021 22000 93200 AE960	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-238.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.961,84
2021 22000 13200 DE140	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2021 22000 24100 IF650	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2021 2200001 24100 IF650	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71	0,00	0,00	0,00	195,71
2021 2200002 24100 IF650	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2021 22001 93200 AE960	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,00
2021 22001 24100 IF650	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2021 2200101 24100 IF650	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,49	0,00	0,00	0,00	2.083,49
2021 22002 92040 CI080	MATER.INFORMATICO NO INV.	0,00	15.000,00	0,00	23.729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38.729,14
2021 22002 13200 DE140	MATER.INFORMATICO NO INV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
2021 22002 24100 IF650	MATER.INFORMATICO NO INV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00
2021 22100 16500 CD110	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.473.539,89	0,00	-1.474.039,89
2021 22100 92050 CD110	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	12.837,50	0,00	0,00	12.837,50
2021 22101 16100 FU290	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,48	0,00	0,00	1.462,48
2021 22101 23100 KC150	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03
2021 22101 23100 KI590	AGUA	0,00	0,00	0,00	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	154,23
2021 22104 13200 DE140	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	624,15
2021 22104 24100 IF650	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2021 2210401 24100 IF650	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	9.477,64
2021 22105 92400 IE970	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	811,14	0,00	0,00	9.477,64	0,00	0,00	0,00	1.732,94
2021 22105 92400 JU130	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	420,00	0,00	921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2021 22106 92010 CC1E0	OT.PROD.FARMACEUTICOS	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2021 22106 13200 DE140	OT.PROD.FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00
2021 22106 31130 FO000	OT.PROD.FARMACEUTICOS	0,00	524,95	0,00	9.840,00	0,00	100,00	0,00	0,00	524,95
					0,00					
					0,00					
					0,00				

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 8

APLIC. DE GASTOS		DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 22106	24100 IF650	OT.PROD.FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00
2021 22106	31110 KH200	OT.PROD.FARMACEUTICOS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2021 22110	24100 IF650	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2021 22113	13200 DE140	MANUTENCION DE ANIMALES	0,00	0,00	0,00	4.835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,16
2021 22199	91200 AC020	OTROS SUMINISTROS	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
2021 22199	92109 AH004	OTROS SUMINISTROS	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
2021 22199	13600 DD670	OTROS SUMINISTROS	0,00	766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,61
2021 22199	13200 DE140	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	6.790,97	0,00	1.420,00	0,00	0,00	8.210,97
2021 22199	41100 FV910	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.605,00	0,00	-5.605,00
2021 22199	92400 IE970	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	6.537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,38
2021 22199	24100 IF650	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2021 22199	92400 JU130	OTROS SUMINISTROS	0,00	6.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,50
2021 22199	32300 ME280	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,61	0,00	0,00	16.646,61
2021 2219901	92109 AH004	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2021 2219901	17220 AH640	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	267.084,54	0,00	0,00	0,00	267.084,54
2021 2219902	92109 AH004	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2021 2219902	24100 IF650	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2021 22200	92102 AH004	TELECOMUNICACIONES	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2021 22200	92050 CD110	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	42.499,91	0,00	2.080,11	0,00	0,00	44.580,02
2021 2220001	92102 AH004	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2021 2220002	92102 AH004	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2021 22601	91200 AC020	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	0,00	0,00	0,00	-9.950,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-28.150,00
2021 22602	92113 AH004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2021 22602	13200 DE140	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	36.700,00
2021 22602	41100 FV910	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,50	0,00	-10,50
2021 22602	43120 IB520	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.072,31	0,00	-95.072,31
2021 22602	49500 IC1K0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00
2021 22602	24100 IF650	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	3.694,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2021 22602	43200 IK740	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	21.264,56	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.147,47
2021 22602	33400 MD260	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	9.675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,96
2021 22602	34100 MJ700	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2021 2260201	92113 AH004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 9

APLIC. DE GASTOS		DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 2262022	92113	AH004 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2021 22606	92010	AL400 REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
2021 22606	13600	DD670 REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2021 22606	13200	DE140 REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00
2021 22606	24100	IF650 REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 22609	92400	IE970 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOR	0,00	7.921,60	0,00	13.928,00	0,00	29.480,24	0,00	0,00	51.329,84
2021 22609	92400	JU130 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOR	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
2021 22609	33210	MD260 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	68.104,20
2021 22609	33400	MD260 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOR	0,00	11.952,63	0,00	-31.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,63
2021 22609	33420	MD260 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOR	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2021 22609	33800	MF580 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOR	0,00	0,00	0,00	8.349,00	0,00	98.500,00	-450.000,00	0,00	-373.151,00
2021 22609	33020	MP630 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOR	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00
2021 2269901	33400	MP250 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,48	0,00	0,00	0,00	1.407,48
2021 22699	91200	AC770 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.347,17	0,00	-5.347,17
2021 22699	93100	AE540 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
2021 22699	92102	AH004 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2021 22699	92106	AH004 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
2021 22699	92109	AH004 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	146.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.960,00
2021 22699	92010	AL400 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.007,60
2021 22699	17240	FP760 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-55.007,60	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00
2021 22699	41100	FV910 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00
2021 22699	15100	GC330 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2021 22699	33700	GC340 OTROS GTOS.DIVERSOS	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00
2021 22699	15100	GC620 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	70.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.370,00
2021 22699	43120	IB520 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
2021 22699	24100	IF650 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2021 22699	24120	IF650 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.765.627,30
2021 22699	23100	KC150 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.765.627,30	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00
2021 22699	33700	KG720 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	58.563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.563,39
2021 22699	33800	MF580 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.038,58	0,00	-252.038,58
2021 22699	34200	MJ700 OTROS GTOS.DIVERSOS	1.882.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.643,30
2021 2269901	92102	AH004 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 10

APLIC. DE GASTOS		DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 2269901	92106 AH004	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
2021 2269901	92109 AH004	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	118.620,00	0,00	0,00	0,00	118.620,00
2021 2269901	17220 FV910	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
2021 2269901	17100 GC340	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00
2021 2269901	15300 GB350	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00
2021 2269901	33600 MP250	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
2021 2269902	92102 AH004	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2021 2269902	92106 AH004	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2021 2269902	92109 AH004	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00
2021 2269902	24100 IF650	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2021 2269902	33600 MP250	OTROS GTOS.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
2021 22700	32300 CD110	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2021 22700	43120 CD110	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	73.539,89	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.539,89
2021 22700	92050 CD110	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.151,02	0,00	0,00	12.484,35
2021 22700	92060 CD110	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-11.666,67	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2021 22700	16210 FJ300	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.297,50
2021 22700	16300 FJ300	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	2.695.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.898,51
2021 22701	43120 IB520	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	3.524.898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2021 22706	92020 AC180	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2021 22706	93200 AE960	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.594,85
2021 22706	92106 AH004	EST. Y TRAB.TEC.	6.747,76	0,00	0,00	-65.594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,76
2021 22706	92109 AH004	EST. Y TRAB.TEC.	92.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,64
2021 22706	49200 AH640	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.068,32
2021 22706	92000 A7790	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	0,00	0,00	-121.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2021 22706	16500 CD110	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2021 22706	92050 CD110	EST. Y TRAB.TEC.	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
2021 22706	92040 CI080	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	224.757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.757,01
2021 22706	92040 CI1D0	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
2021 22706	13200 DE140	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00
2021 22706	15100 GC330	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	13.926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,91
2021 22706	15100 GC340	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
2021 22706	15110 GC380	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,98	0,00	-484,98

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 11

APLIC. DE GASTOS		DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 22706	43120 IB520	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22706	92400 IB970	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
2021 22706	49100 JF690	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	1.087,11	0,00	-1.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,62
2021 2270601	92106 AH004	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,87	0,00	0,00	0,00	1.087,11
2021 2270601	92109 AH004	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,31	0,00	0,00	0,00	3.373,87
2021 2270602	92106 AH004	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,87	0,00	0,00	0,00	46.200,31
2021 2270602	92109 AH004	EST. Y TRAB.TEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,31	0,00	0,00	0,00	3.373,87
2021 2270603	41000 FV910	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,66	0,00	0,00	0,00	46.200,31
2021 2270605	15320 GG230	ESTUD. Y TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.802,23	0,00	0,00	0,00	9.251,66
2021 22708	93200 AE420	SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT.	0,00	67.446,13	0,00	559.988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	63.802,23
2021 22799	91200 AC020	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	627.434,22
2021 22799	92020 AC180	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	687,28
2021 22799	92600 AG530	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	3.012,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2021 22799	92102 AH004	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	82.847,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,90
2021 22799	92104 AH004	OT. TRABAJOS CON EMPR. Y PROF.	622,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.847,26
2021 22799	92106 AH004	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50
2021 22799	92109 AH004	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	563.206,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2021 22799	92113 AH004	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	224.729,49	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.206,00
2021 22799	92010 CC1E0	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.729,49
2021 22799	92060 CD110	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00 7.287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2021 22799	92040 CI080	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,44
2021 22799	13200 DE140	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	1.300,75	0,00	0,00 1.045,16	0,00	3.700,00	0,00	0,00	15.000,00
2021 22799	13300 DE140	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00 350.641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,91
2021 22799	16400 FK890	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.641,96
2021 22799	31130 FO000	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.097,94
2021 22799	17220 FV910	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00 35.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.166,67
2021 22799	41000 FV910	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021 22799	41100 FV910	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	94.000,00	0,00	0,00 1.331,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2021 22799	15110 GC380	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00 79.286,47	0,00	0,00	-210.130,91	0,00	-114.799,91
2021 22799	43120 IB520	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	-13.926,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.359,56
2021 22799	49500 IC1K0	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	500.000,00	0,00	-217.000,00 0,00	0,00	0,00	-257.400,00	0,00	-217.000,00
2021 22799	92400 IE970	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	5.500,00	0,00	-149.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
						0,00					5.500,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 12

APLIC.	DE	GASTOS	D E S C R I P C I O N	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021	22799	24100	IF650 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-45.076,23	0,00	
2021	22799	43200	IK740 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	-387.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-431.142,90
2021	22799	92500	JF690 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	68.379,72	0,00	2.377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,41
2021	22799	92400	JU130 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	9.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.379,72
2021	22799	23100	KC150 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,72
2021	22799	23100	KD610 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	529.553,83	0,00	654.975,41	-335.736,99	0,00	738.752,25
2021	22799	33700	KG720 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	-110.040,00	0,00	188.585,30	0,00	0,00	131.267,80
2021	22799	31110	KH200 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	-57.317,50	0,00	60.000,00	-15.000,00	0,00	60.666,55
2021	22799	31130	KH200 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	15.666,55	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-29.516,00
2021	22799	23110	KH800 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	12.800,00	-8.500,00	0,00	4.300,00
2021	22799	23100	KI590 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	316.702,82	0,00	0,00	0,00	16.153,59	-34.000,00	0,00	-17.846,41
2021	22799	23100	KK550 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	293.363,72	0,00	0,00	0,00	319.150,00	-8.000,00	0,00	687.892,82
2021	22799	44110	LJ160 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.835,00	0,00	0,00	1.727.198,72
2021	22799	33400	MD260 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	163.608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,37
2021	22799	33420	MD260 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.608,97
2021	22799	32300	ME280 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	487.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,91
2021	22799	33800	MF580 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	73.886,51	0,00	688.758,21	0,00	0,00	1.250.002,55
2021	22799	34100	MJ700 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	91.710,00
2021	2279901	92102	AH004 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.801,79	0,00	-10.969,29
2021	2279901	92104	AH004 OT.TRABAJOS REALIZ. POR OT.EMP	0,00	0,00	0,00	-8.167,50	50.571,08	0,00	0,00	0,00	50.571,08
2021	2279901	92106	AH004 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	311,25	0,00	0,00	0,00	311,25
2021	2279901	92109	AH004 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2021	2279901	92113	AH004 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	368.553,00	0,00	0,00	0,00	368.553,00
2021	2279901	17220	AH640 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	127.258,42	0,00	0,00	0,00	127.258,42
2021	2279901	17220	FV910 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2021	2279901	23100	KC150 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
2021	2279901	23100	KD610 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	33.859,55	0,00	0,00	0,00	33.859,55
2021	2279902	92102	AH004 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,88	0,00	0,00	0,00	6.610,88
2021	2279902	92104	AH004 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	32.276,16	0,00	0,00	0,00	32.276,16
2021	2279902	92106	AH004 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	311,25	0,00	0,00	0,00	311,25
2021	2279902	92109	AH004 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021	2279902	92113	AH004 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	194.653,00	0,00	0,00	0,00	194.653,00
							0,00	97.471,05	0,00	0,00	0,00	97.471,05

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 13

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
TOTAL ARTICULO 22		2.912.394,20	4.191.097,07	0,00	8.806.255,84 -3.343.884,52	1.727.622,75	3.978.656,47	-3.551.694,35	0,00	14.720.447,46
2021 23020 13200 DB140	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
2021 23020 17220 CC100	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2021 23020 92010 CC100	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2021 23021 92010 CC100	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIB	0,00	0,00	0,00	58.696,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.696,00
TOTAL ARTICULO 23		0,00	0,00	0,00	58.696,00 0,00	34.500,00	65.100,00	0,00	0,00	158.296,00
TOTAL CAPITULO 2		2.912.394,20	4.968.426,29	0,00	9.578.230,73 -3.622.130,19	1.839.143,84	4.104.623,16	-3.638.969,35	0,00	16.141.718,68
2021 31001 01100 AE860	INTERESSES BBVA 8,5 MILL. 3-11-	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.633,94
2021 31002 01100 AE860	INTERESSES CUENTAS DE CRÉDITO A	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.599,54	0,00	0,00	-898.400,46	0,00	-948.000,00
2021 31003 01100 AE860	INTERESSES BBVA 45,2 MILL. 23-0	0,00	0,00	0,00	0,00 -44.023,17	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-124.023,17
2021 31004 01100 AE860	INTERESSES BBVA 34,8 MILL. 24-1	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.412,28	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-112.412,28
2021 31005 01100 AE860	INTERESSES BANKIA 30 MILL. 24-1	0,00	0,00	0,00	0,00 -46.086,40	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-186.086,40
2021 31008 01100 AE860	INTERESSES SABADELL 13 MILL. 26	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.404,23	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-40.404,23
2021 31009 01100 AE860	INTERESSES SANTANDER 13,3 MILL.	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.756,97	0,00	0,00	-30.687,78	0,00	-41.444,75
2021 31010 01100 AE860	INTERESSES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
2021 31011 01100 AE860	INTERESSES BBVA 30,2 MILL. 15-1	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.667,41	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-107.667,41
2021 31012 01100 AE860	INTERESSES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
2021 31013 01100 AE860	INTERESSES SANTANDER 11,7 MILL.	0,00	0,00	0,00	0,00 -38.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.752,93
2021 31014 01100 AE860	INTERESSES DEXIA SABADELL 39,1	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.442,87	0,00	-150.442,87
2021 31015 01100 AE860	INTERESSES EUROHYPO 10 MILL. 21	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.915,16
2021 31016 01100 AE860	INTERESSES ICO 40,1 MILL. 13-03	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.618,88	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-145.618,88
2021 31018 01100 AE860	INTERESSES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-29.075,39	0,00	-29.075,39
2021 31019 01100 AE860	INTERESSES	0,00	0,00	0,00	0,00 -166.038,54	0,00	0,00	-374.571,63	0,00	-540.610,17
2021 31020 01100 AE860	INTERESSES EUROHYPO 10 MILL. 03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-73.691,29	0,00	-73.691,29
2021 31059 01100 AE860	INTERESSES BANKIA 30M	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-317.138,89	0,00	-317.138,89
2021 31060 01100 AE860	INTERESSES	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.519,78	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-49.519,78
2021 31063 01100 AE860	INTERESSES	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.770,77
2021 31064 01100 AE860	INTERESSES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	-159.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLIC. DE GASTOS			DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 31065	01100	AE860	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.452,00	0,00	-158.452,00
2021 31066	01100	AE860	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.833,23	0,00	-229.833,23
2021 31089	01100	AE860	INTERESES BBVA 6,4 MILL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.896,44	0,00	-34.896,44
2021 31092	01100	AE860	INTERESES BEI 60 MILL. 12-12-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-60.800,00
2021 31101	01100	AE860	COMISION Y GASTOS FORMALIZACIO	0,00	0,00	0,00	-15.800,00 0,00 -62.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-162.000,00
			TOTAL ARTICULO 31	0,00	0,00	0,00	0,00 -650.000,00	0,00	0,00	-3.216.189,98	0,00	-3.866.189,98
2021 35200	01100	AE540	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	650.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2021 35900	92000	AE460	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			TOTAL ARTICULO 35	0,00	400.000,00	0,00	650.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
			TOTAL CAPITULO 3	0,00	400.000,00	0,00	650.000,00 -650.000,00	0,00	0,00	-3.216.189,98	0,00	-2.816.189,98
2021 41000	33030	MP630	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS	0,00	439.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
2021 41000	33400	MP730	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	36.421,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.421,90
			TOTAL ARTICULO 41	0,00	439.000,00	0,00	36.421,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.421,90
2021 44900	49200	AH640	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SO	0,00	100.000,00	0,00	133.568,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.568,32
2021 44900	41100	FV910	OT. TRANSF. A ENT. PUBL. Y SOC	242.284,21	94.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.284,21
2021 44900	43200	IK740	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SO	0,00	1.711.561,00	0,00	1.609.300,00 0,00	0,00	0,00	-388.225,00	0,00	2.932.636,00
2021 4490001	43200	IK740	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2021 44910	15100	GC340	OT.SUBV. A ENT.PUBL. Y SOC.MER	816.316,19	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.316,19
2021 4491001	17220	AH640	OT.SUBV.A ENTES P. Y S.M	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.960,72	0,00	0,00	0,00	26.960,72
2021 4491001	44110	LJ160	OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	654.588,00	0,00	0,00	0,00	654.588,00
2021 4491002	44110	LJ160	OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	304.588,00	0,00	0,00	0,00	304.588,00
2021 4491003	44110	LJ160	OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	287.149,98	0,00	0,00	0,00	287.149,98
2021 44911	44110	LJ160	OT.SUBV.A ENTES P. Y S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.210.395,80	0,00	0,00	18.210.395,80
			TOTAL ARTICULO 44	1.058.600,40	1.905.561,00	0,00	1.742.868,32 0,00	1.473.286,70	18.210.395,80	-388.225,00	0,00	24.002.487,22
2021 45200	31110	KH200	A FUNDACIONES DE LAS CCAA	37.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
2021 45390	33700	KG720	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 15

APLIC. DE GASTOS		DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 45390	23110	KH800 SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL ARTICULO 45	37.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
2021 46600	23100	KI590 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE A	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2021 46700	33600	MP250 A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL ARTICULO 46	0,00	8.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2021 47000	49500	IC1K0 TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	4.320.629,10	0,00	0,00	0,00	16.483.564,90	-92.600,00	0,00	20.711.594,00
2021 47900	23100	KC150 OT.TRANS.A EMPRES.PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.353,12	0,00	0,00	13.353,12
2021 47900	33420	MD260 OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADA	0,00	0,00	0,00	31.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.895,80
2021 47910	43120	IB520 OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL ARTICULO 47	0,00	5.320.629,10	0,00	31.895,80	0,00	16.496.918,02	-92.600,00	0,00	21.756.842,92
2021 48010	49500	IC1K0 SUBV. FAM, INST, S.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2021 48010	23100	KC150 SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN	0,00	3.986.140,00	0,00	50.000,00	0,00	745.462,19	0,00	0,00	4.781.602,19
2021 48100	24100	IF650 TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0,00	0,00	0,00	91.614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	91.614,24
2021 48100	33020	MP630 TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.421,90
2021 4810001	24100	IF650 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONE	0,00	0,00	0,00	-36.421,90	35.306,25	0,00	0,00	0,00	35.306,25
2021 48900	91200	AC770 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	5.347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,17
2021 48900	49200	AH640 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	-2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
2021 48900	17100	FD310 OTRAS TRANSFERENCIAS	625,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2021 48900	43120	IB520 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2021 4890005	15220	GD660 TRANSF. A FAMILIA E INST S/FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2021 48910	91200	AC770 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
2021 48910	41100	FV910 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00
2021 48910	49500	IC1K0 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2021 48910	23100	KD610 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2021 48910	23100	KI590 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2021 48910	32600	ME280 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00	0,00	0,00	380.240,00
2021 48910	33800	MF580 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.124,89	0,00	1.287.875,11
2021 48910	34100	MJ700 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.120,00	0,00	396.880,00
2021 48920	17240	FP760 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 16

APLIC.	DE	GASTOS	D E S C R I P C I O N	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021	48920	49500	IC1K0 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2021	48920	43200	IK740 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0,00	0,00	0,00	-1.609.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609.300,00
2021	48920	23100	KC150 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.567,96	-32.640,00	0,00	323.927,96
2021	48920	23100	KD610 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.107,00	0,00	0,00	82.107,00
2021	48920	33700	KG720 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
2021	48920	31110	KH200 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
2021	48920	23100	KI590 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	65.000,00
2021	48920	23100	KK550 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021	48920	33800	MF580 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.950,33	0,00	-11.950,33
2021	48920	34100	MJ700 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0,00	153.120,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.880,00
			TOTAL ARTICULO 48	625,00	6.964.107,17	0,00	694.285,24	65.306,25	9.248.377,15	-359.835,22	0,00	14.451.972,69
							-2.160.892,90					
			TOTAL CAPITULO 4	1.096.725,40	14.687.297,27	0,00	2.535.471,26	1.538.592,95	43.955.690,97	-840.660,22	0,00	60.812.224,73
							-2.160.892,90					
2021	50001	92900	AE430 FONDO CONTINGENCIA GTOS PTES A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.212,24	0,00	-9.878.380,77
2021	50002	92900	AE430 FONDO CONTIGENCIA CAPITULO 2	0,00	0,00	0,00	-8.786.168,53	0,00	0,00	-891.598,61	0,00	-891.598,61
							0,00					
			TOTAL ARTICULO 50	0,00	0,00	0,00	-8.786.168,53	0,00	0,00	-1.983.810,85	0,00	-10.769.979,38
							0,00					
			TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	-8.786.168,53	0,00	0,00	-1.983.810,85	0,00	-10.769.979,38
							0,00					
2021	60000	17100	GC330 EXPROPIACION SUELO ZONA VERDE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2021	6000002	41000	FV910 INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,88	0,00	0,00	0,00	14.228,88
2021	6000002	15100	GC330 INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.901,51	0,00	0,00	0,00	39.901,51
2021	6010002	41000	FV910 INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.592,69	0,00	0,00	0,00	27.592,69
2021	6010003	41000	FV910 INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,41	0,00	0,00	0,00	2.445,41
2021	60900	17100	ED310 OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	0,00	327.125,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.125,00
2021	60900	17240	FP760 INFRAESTR.Y BIENES NATURALES D	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2021	60900	15100	GC330 OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.625,59	0,00	0,00	25.625,59
2021	60900	34200	JU130 NUEVAS INSTAL.DEPORTIVAS U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00	0,00	-700.000,00
2021	60900	44110	JU130 OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN I	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
2021	60900	23100	KD610 OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	0,00	2.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,50

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 17

APLIC. DE GASTOS		DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 60900	34200 MJ700	CONSTRUCCION INST.DEPORTIVAS U	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2021 60900	33600 MP250	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	0,00	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,20
2021 6090001	17100 FD310	CONSTRUCCION JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	811.738,34	0,00	0,00	0,00	811.738,34
2021 6090001	17220 FV910	OTRAS INVERSIONES NUEVAS USO G	0,00	0,00	0,00	0,00	349.940,00	0,00	0,00	0,00	349.940,00
2021 6090001	34200 MJ700	CONSTRUCCION INST.DEPORTIVAS U	0,00	0,00	0,00	0,00	357.834,90	0,00	0,00	0,00	357.834,90
2021 6090002	92106 AH004	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.834,46	0,00	0,00	0,00	1.316.834,46
2021 6090002	17100 FD310	CONSTRUCCION JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	38.876,00	0,00	0,00	0,00	38.876,00
2021 6090002	34200 MJ700	INSTALACIONES DEPORTIVAS USO P	0,00	0,00	0,00	0,00	190.997,07	0,00	0,00	0,00	190.997,07
2021 6090002	33600 MP250	INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	515.750,93	0,00	0,00	0,00	515.750,93
2021 6090003	17100 FD310	CONSTRUCCION JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	130.722,87	0,00	0,00	0,00	130.722,87
2021 6090003	15130 GC330	PROGRAMAS ACTUACIÓN AISLADA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,58	0,00	0,00	0,00	6.744,58
2021 6090003	33600 MP250	CONSTRUCCION JARDIN ARQUEOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.234,46	0,00	0,00	0,00	1.619.234,46
2021 6090004	33600 MP250	CONSTRUCCIÓN JARDÍN ARQUEOLÓGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.966,93	0,00	0,00	0,00	1.473.966,93
2021 6090010	15100 GC340	TOLDO PLAZA MARE DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	24.757,86	0,00	0,00	0,00	24.757,86
2021 6090011	15130 GC330	CUOTAS DE URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	286.948,14	0,00	0,00	0,00	286.948,14
		TOTAL ARTICULO 60	3.098.000,00	330.355,70	0,00	30.000,00 -85.000,00	7.208.515,03	25.625,59	-715.000,00	0,00	9.892.496,32
2021 61900	17100 CD110	INSTALACIONES EN JARDINES	111.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.360,00
2021 61900	17100 FD310	REMODELACION DE JARDINES	0,00	33.732,57	0,00	162.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.482,57
2021 61900	17240 FP760	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL.	59.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.423,98
2021 61900	15320 FV910	INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
2021 61900	15100 GC320	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL.	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
2021 61900	17100 GC340	PROYECTOS ZONAS VERDES	0,00	82.567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.567,63
2021 61900	15300 GB350	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRI	0,00	1.665.361,07	0,00	607.685,00	0,00	3.288.584,19	-3.288.584,19	0,00	2.273.046,07
2021 61900	15320 GG230	OBRAS DE URBANIZACION	0,00	386.039,95	0,00	336.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.022,95
2021 61900	15300 IB520	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL.	48.400,00	30.072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.472,31
2021 61900	13300 JU130	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202.370,00	0,00	-2.700.000,00
2021 61900	92050 JU130	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	-1.497.630,00 0,00	0,00	0,00	-311.294,00	0,00	-500.000,00
2021 61900	13300 LJ160	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS	0,00	784.385,89	0,00	-188.706,00 83.057,12	0,00	3.350.892,64	-2.711.415,81	0,00	1.506.919,84
2021 61900	34200 MJ700	INSTALAC.DEPORTIVAS REPOSICION	667.641,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.641,00
2021 6190001	92104 AH004	OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00
2021 6190001	92106 AH004	OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.188.500,00	0,00	0,00	0,00	1.188.500,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 18

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 6190001 92109 AH004	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,08	0,00	0,00	0,00	9.932,08
2021 6190001 17100 CD110	INSTALACIONES EN JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	185.087,26	0,00	0,00	0,00	185.087,26
2021 6190001 17100 FD310	REMODELACION JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	989.843,91	0,00	0,00	0,00	989.843,91
2021 6190001 17100 GC340	PROYECTOS ZONAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2021 6190001 15300 GE350	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRI	0,00	0,00	0,00	0,00	902.537,63	0,00	0,00	0,00	902.537,63
2021 6190001 15320 GG230	OBR.URBANIZ.PAV.ACERAS Y CALZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.056,74	0,00	0,00	0,00	1.179.056,74
2021 6190001 13300 LJ160	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.331,93	0,00	0,00	0,00	1.549.331,93
2021 6190001 34200 MJ700	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	605.418,00	0,00	0,00	0,00	605.418,00
2021 6190002 92104 AH004	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231.860,00	0,00	0,00	0,00	5.231.860,00
2021 6190002 92106 AH004	INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.967,73	0,00	0,00	0,00	2.535.967,73
2021 6190002 17100 FD310	REMODELACION DE JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	692.998,31	0,00	0,00	0,00	692.998,31
2021 6190002 15300 GC340	OBRAS URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	309.300,00	0,00	0,00	0,00	309.300,00
2021 6190002 15300 GE350	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRI	0,00	0,00	0,00	0,00	957.883,37	0,00	0,00	0,00	957.883,37
2021 6190002 15320 GG230	OBRAS DE URBANIZACION PAV. ACE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,79	0,00	0,00	0,00	1.158,79
2021 6190002 13300 LJ160	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	550.547,70	0,00	0,00	0,00	550.547,70
2021 6190002 34200 MJ700	INSTALACIONES DEPORTIVAS REPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,11	0,00	0,00	0,00	30.013,11
2021 6190003 17100 FD310	REMODELACION DE JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	467.258,04	0,00	0,00	0,00	467.258,04
2021 6190003 15300 GC340	OBRAS URBANIZACION ENTORNO S.V	0,00	0,00	0,00	0,00	95.492,96	0,00	0,00	0,00	95.492,96
2021 6190003 15300 GE350	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.536,60	0,00	0,00	0,00	18.536,60
2021 6190003 13300 LJ160	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,89	0,00	0,00	0,00	19.278,89
2021 6190004 17100 FD310	REMODELACION DE JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	367.440,58	0,00	0,00	0,00	367.440,58
2021 6190004 15300 GE350	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRI	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15
2021 6190004 15130 GG230	OBRAS URB.CABANYAL-CANYAMELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	176.301,34	0,00	0,00	0,00	176.301,34
2021 6190004 13300 LJ160	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,99	0,00	0,00	0,00	9.214,99
2021 6190005 17100 FD310	REMODELACION JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,93	0,00	0,00	0,00	1.642,93
2021 6190005 15130 GD660	OT.INV.REPOS.INFR.U.GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2021 6190005 15300 GE350	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRI	0,00	0,00	0,00	0,00	133.568,19	0,00	0,00	0,00	133.568,19
2021 6190006 15300 GE350	OBRAS URBANIZACION EN BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.782,20	0,00	0,00	0,00	1.520.782,20
2021 6190009 15300 GE350	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,67	0,00	0,00	0,00	8.974,67
2021 6190011 92050 GC340	URBANIZACION ENTORNO TABACALER	0,00	0,00	0,00	0,00	769.365,41	0,00	0,00	0,00	769.365,41
2021 6190016 33600 MP250	RESTAURACION FUENTE SERRANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.577,79	0,00	0,00	0,00	24.577,79
2021 6190116 33600 MP250	RESTAURAC. FUENTE DE LA TRINID	0,00	0,00	0,00	0,00	30.514,76	0,00	0,00	0,00	30.514,76

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
TOTAL ARTICULO 61		979.224,98	2.982.159,42	0,00	1.190.475,12 -1.686.336,00	23.752.403,07	6.639.476,83	-7.593.664,00	0,00	26.263.739,42
2021 62100 15100 GC330	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
2021 62100 32100 GC330	EXPROPIACIÓN SUELO USO ESCOLAR	500.000,00	2.768.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.677,12
2021 6210001 32100 GC330	EXPROPIACIÓN SUELO USO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,66	0,00	0,00	0,00	3.169,66
2021 6210002 23100 KC150	ADQ.SUELO CONST.CENT.JOVES CAB	0,00	0,00	0,00	0,00	166.254,14	0,00	0,00	0,00	166.254,14
2021 6210004 33200 MP250	ADQ. SUELO ARCHIVO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.474,00	0,00	0,00	0,00	30.474,00
2021 62200 13600 DD670	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2021 62200 23100 KC150	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUCC.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 62200 32600 KC150	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUCC.	99.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.365,47
2021 62200 23100 KD610	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	5.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,60
2021 62200 34200 MJ700	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEP	0,00	50.000,00	0,00	97.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147.726,50
2021 62200 33600 MP250	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0,00	37.771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.771,63
2021 6220001 92104 AH004	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	789.868,75	0,00	0,00	0,00	789.868,75
2021 6220001 92109 AH004	CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	191.537,00	0,00	0,00	0,00	191.537,00
2021 6220001 32100 CD110	CONSTRUCCION COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	262.455,25	0,00	0,00	0,00	262.455,25
2021 6220001 13600 DD670	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2021 6220001 15100 GC340	CONSTRUCC.EDIFICIOS EQUIP.PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.821,72	0,00	0,00	0,00	3.164.821,72
2021 6220001 32100 GC340	CONSTRUCCION COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471.752,70	0,00	0,00	0,00	4.471.752,70
2021 6220001 93300 GC340	CONSTRUCC.INMUEBLES PYTOS.URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.612,22	0,00	0,00	0,00	2.151.612,22
2021 6220001 43120 IB520	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
2021 6220001 23100 KC150	CONSTRUCCION EDIFICIOS BIENEST	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2021 6220001 23100 KD610	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 6220001 13300 LJ160	CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2021 6220001 32100 ME280	CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUCACI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 6220001 34200 MJ700	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,50	0,00	0,00	0,00	4.900,50
2021 6220002 92109 AH004	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.452,84	0,00	0,00	0,00	1.275.452,84
2021 6220002 15100 GC340	CONSTRUCC.EDIFICIOS EQUIP.PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,35	0,00	0,00	0,00	11.533,35
2021 6220002 32100 GC340	INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES PL	0,00	0,00	0,00	0,00	495.906,14	0,00	0,00	0,00	495.906,14
2021 6220002 93300 GC340	CONSTRUCC.EQUIPAMIENTO SOCIOCU	0,00	0,00	0,00	0,00	192.623,70	0,00	0,00	0,00	192.623,70
2021 6220002 33600 MP250	EDIF.Y OT.CONSTRUCC.PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16
2021 6220003 93300 GC340	CONSTRUCC.EQUIPAMIENTO SOCIOCU	0,00	0,00	0,00	0,00	289.069,86	0,00	0,00	0,00	289.069,86

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 20

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 6220003 23100	KC150 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	654.641,76	0,00	0,00	0,00	654.641,76
2021 6220003 13300	LJ160 APARCAMIENTO P.BRUJAS	0,00	0,00	0,00	0,00	613.690,27	0,00	0,00	0,00	613.690,27
2021 6220004 23100	KC150 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
2021 6220004 13300	LJ160 CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	398.264,93	0,00	0,00	0,00	398.264,93
2021 62300 92020	AC180 MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,15	0,00	0,00	2.549,15
2021 62300 13600	DD670 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO	1.328.967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.967,48
2021 62300 13200	DE140 EQUIPOS TÉCNICOS	0,00	554.617,37	0,00	0,00	0,00	45.275,00	0,00	0,00	599.892,37
2021 62300 16210	FJ300 MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJ	0,00	0,00	0,00	423.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	423.843,65
2021 62300 31130	FO000 MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00
2021 62300 17240	FP760 MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
2021 62300 17220	FV910 MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJ	0,00	626.738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.738,03
2021 62300 23100	FZ920 MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2021 62300 31120	FZ920 MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJ	0,00	59.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.006,70
2021 62300 24100	IF650 MAQUINARIA E INSTALACIONES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2021 62300 43200	IK740 MAQUINARIA INSTALAC.Y UTILLAJ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2021 62300 23100	KK550 REFORMA EDIFICIOS PERSONAS MAY	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2021 62300 13300	LJ160 MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	198.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
2021 62300 33210	MD260 MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2021 62300 33420	MD260 MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2021 62300 32300	ME280 EQUIP. CENTROS EDUCATIVOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2021 62300 33600	MP250 EQUIPAMIENTO MUSEOS	0,00	34.426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.426,49
2021 62300 33020	MP630 ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES BA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2021 6230001 92102	AH004 ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	49.115,41	0,00	0,00	0,00	49.115,41
2021 6230001 17100	CD110 MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	258.787,18	0,00	0,00	0,00	258.787,18
2021 6230001 17220	CD110 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	0,00	0,00	0,00	0,00	319.949,08	0,00	0,00	0,00	319.949,08
2021 6230001 92050	CD110 MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.256,60	0,00	0,00	0,00	17.256,60
2021 6230001 13600	DD670 ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00	565.167,63	0,00	0,00	0,00	565.167,63
2021 6230001 16210	FJ300 MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	269.705,00	0,00	0,00	0,00	269.705,00
2021 6230001 31130	FO000 MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,40	0,00	0,00	0,00	1.742,40
2021 6230001 17220	FV910 MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.197,79	0,00	0,00	0,00	1.020.197,79
2021 6230001 31120	FZ920 MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	245.662,40	0,00	0,00	0,00	245.662,40
2021 6230002 92102	AH004 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ED	0,00	0,00	0,00	0,00	223.541,00	0,00	0,00	0,00	223.541,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 21

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 6230002 92104 AH004	ADQUISICION EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	210.240,00	0,00	0,00	0,00	210.240,00
2021 6230002 92106 AH004	ADQUISICION EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,51	0,00	0,00	0,00	11.402,51
2021 6230002 92050 CD110	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	99.637,21	0,00	0,00	0,00	99.637,21
2021 6230002 13600 DD670	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	125.429,92	0,00	0,00	0,00	125.429,92
2021 6230002 31130 FO000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,76	0,00	0,00	0,00	9.254,76
2021 6230002 31120 FZ920	EQUIPAMIENTO LABORATORIO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	76.907,60	0,00	0,00	0,00	76.907,60
2021 6230002 13300 LJ160	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2021 6230002 44110 LJ160	MAQUINARIA INST. TCAS Y UTILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	347,53	0,00	0,00	0,00	347,53
2021 6230002 33210 MD260	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	242,01	0,00	0,00	0,00	242,01
2021 6230002 32300 ME280	EQUIPAMIENTO CENTROS EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2021 6230003 17100 CD110	INSTALACIONES EN JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,97	0,00	0,00	0,00	2.188,97
2021 6230003 13600 DD670	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	288.142,03	0,00	0,00	0,00	288.142,03
2021 6230003 31120 FZ920	EQUIPAMIENTO LABORATORIO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2021 6230004 92050 CD110	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2021 6230004 33300 MF580	MAQUINARIA, INST. TCAS Y UTILL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,50	0,00	0,00	0,00	17.000,50
2021 6230004 33600 MP250	EQUIPAMIENTO MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.278,80	0,00	0,00	0,00	17.278,80
2021 62400 13600 DD670	ADQUISICIÓN VEHICULOS	1.371.863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.863,98
2021 62400 13200 DE140	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
2021 6240001 13600 DD670	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	649.982,15	0,00	0,00	0,00	649.982,15
2021 6240001 13200 DE140	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.989,85	0,00	0,00	0,00	1.314.989,85
2021 6240002 13600 DD670	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	725.058,48	0,00	0,00	0,00	725.058,48
2021 6240002 13200 DE140	ADQUISICION PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	94.439,80	0,00	0,00	0,00	94.439,80
2021 6240003 13600 DD670	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.079,24	0,00	0,00	0,00	27.079,24
2021 6240004 13600 DD670	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	434.703,15	0,00	0,00	0,00	434.703,15
2021 6240004 33800 MF580	ADQ.CARROZAS CABALGATA DE REYE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
2021 62500 91200 AC020	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 62500 92050 CD110	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2021 62500 13600 DD670	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	20.314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,48
2021 62500 13200 DE140	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
2021 62500 17240 FP760	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2021 62500 15110 GC380	MOBILIARIO	484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,98
2021 62500 24100 IF650	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 62500 43200 IK740	MOBILIARIO	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00
2021 62500 23100 KC150	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	18.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
2021 62500 32300 ME280	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	20.366,54	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.366,54
2021 62500 33800 MF580	MOBILIARIO	1.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,21
2021 6250001 92106 AH004	MOBILIARIO EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	43.665,00	0,00	0,00	0,00	43.665,00
2021 6250001 92050 CD110	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,29	0,00	0,00	0,00	4.151,29
2021 6250001 13600 DD670	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.685,52	0,00	0,00	0,00	29.685,52
2021 6250002 92106 AH004	MOBILIARIO EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2021 6250002 92109 AH004	MOBILIARIO EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	187.620,00	0,00	0,00	0,00	187.620,00
2021 6250002 92050 CD110	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.245,21	0,00	0,00	0,00	23.245,21
2021 6250002 93300 CD110	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.793,56	0,00	0,00	0,00	39.793,56
2021 6250002 43120 IB520	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	44,10
2021 6250002 32300 ME280	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,88	0,00	0,00	0,00	30.400,88
2021 6250002 33600 MP250	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,72	0,00	0,00	0,00	17.220,72
2021 6250003 23100 KC150	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,14	0,00	0,00	0,00	2.716,14
2021 62600 91200 AC020	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2021 62600 92040 CI080	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO	0,00	557.962,20	0,00	125.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	683.741,34
2021 62600 92040 CI1D0	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓ	314.970,55	25.400,31	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	390.370,86
2021 62600 13600 DD670	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATIC	123.453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.453,03
2021 62600 13200 DE140	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO	244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	107.161,00	0,00	0,00	107.405,61
2021 62600 17240 FP760	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2021 62600 24100 IF650	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATIC	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
2021 62600 23100 KC150	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO	9.528,75	24.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.163,31
2021 62600 23110 KH800	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2021 62600 23100 KK550	EQUIPOS PARA PROC.INFORMAC.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2021 62600 33210 MD260	EQUIPOS PROCCESO DE INFORMACIÓ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 62600 32300 ME280	EQUIPOS PARA PROC.INFORMAC.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2021 62600 33600 MP250	EQUIPOS PARA PROC.INFORMAC.	8.122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,12
2021 6260001 92102 AH004	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 6260001 92050 CD110	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,40	0,00	0,00	0,00	5.735,40
2021 6260001 92040 CI080	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,68	0,00	0,00	0,00	1.141,68
2021 6260001 92040 CI1D0	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLIC. DE GASTOS	D E S C R I P C I O N	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 6260001 13600 DD670	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	297,58	0,00	0,00	0,00	297,58
2021 6260001 13200 DE140	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,00	0,00	0,00	0,00	8.116,00
2021 6260001 23100 KC150	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	10.879,67	0,00	0,00	0,00	10.879,67
2021 6260001 23110 KH800	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 6260001 33210 MD260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83
2021 6260001 32300 ME280	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	126.751,07	0,00	0,00	0,00	126.751,07
2021 6260002 92102 AH004	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	411.985,98	0,00	0,00	0,00	411.985,98
2021 6260002 92040 CI080	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
2021 6260002 33420 MD260	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00
2021 6260003 13200 DE140	ADQUISICION HARDWARE POLICIA L	0,00	0,00	0,00	0,00	217,89	0,00	0,00	0,00	217,89
2021 6260003 24100 IF650	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00	475,14	0,00	0,00	0,00	475,14
2021 6260004 92040 CI080	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,20	0,00	0,00	0,00	19.140,20
2021 6260006 13600 DD670	HARDWARE PLAN TELEMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,39	0,00	0,00	0,00	2.249,39
2021 6260202 23100 KC150	EQ. PROC. INFOR. INV.PART	0,00	0,00	0,00	0,00	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82
2021 6260203 92040 CI080	EQ. PROC. INFOR. INV.PART	0,00	0,00	0,00	0,00	153,34	0,00	0,00	0,00	153,34
2021 62900 16100 FU290	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUA	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00
2021 62900 33210 MD260	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	144.272,73	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.272,73
2021 62900 33600 MP250	OT.INV.NVA.FUNC.OP.SERV	0,00	53.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.630,00
2021 6290001 33210 MD260	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	144.272,73	0,00	0,00	0,00	144.272,73
2021 6290001 33600 MP250	OT. INV. NVA FUNC. OP. SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,68	0,00	0,00	0,00	11.310,68
	TOTAL ARTICULO 62	4.931.717,93	5.735.764,41	0,00	652.648,89	25.185.989,78	229.025,15	-3.500.000,00	0,00	33.235.146,16
2021 63200 16400 CD110	REFORMA EDIF.MPALES.CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021 63200 32300 CD110	REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS	0,00	102.204,00	0,00	3.500,00	0,00	313.969,33	0,00	0,00	419.673,33
2021 63200 43120 CD110	REFORMA EDIF.MPALES.MERCADOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 63200 92050 CD110	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	988.660,81	0,00	180.372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.033,48
2021 63200 93300 CD110	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	10.358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358,11
2021 63200 13600 DD670	INV.REP.ED.OT.CONST.	454.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.290,00
2021 63200 13200 DE140	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	228.642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.642,96
2021 63200 16400 FK890	CONSTRUCCION NICHOS	0,00	170.000,00	0,00	43.343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	213.343,61
2021 63200 31130 FO000	INV.REP.ED.OT.CONSTR.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2021 63200 17240 FP760	REFORMA EDIFICIOS DEVESA-ALBUF	0,00	6.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 24

APLIC. DE GASTOS		DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 63200	31120	FZ920 INV.REP.ED.OT.CONSTR.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2021 63200	23100	GC340 REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PU	0,00	152.126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.126,31
2021 63200	93300	GC340 REHABILITACION EDIFICIOS MUNIC	0,00	390.436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.436,18
2021 63200	43120	IB520 REFORMAS MERCADOS	0,00	400.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.776,40
2021 63200	93300	IE970 REHABILITACIÓN EDIFICIOS	0,00	104.797,90	0,00	1.200,62	0,00	13.966,87	0,00	0,00	119.965,39
2021 63200	24100	IF650 REFORMA EDIFICIOS EMPLEO	34.381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.381,43
2021 63200	93300	IF650 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,23
2021 63200	93300	JU130 REHABILITACION EDIFICIOS	996.564,44	52.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.695,02
2021 63200	23100	KC150 INV.REP.ED.OT.CONSTR.	71.500,00	76.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.145,05
2021 63200	32600	KC150 INV.REP.ED.OT.CONSTR.	52.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.877,80
2021 63200	23100	KD610 INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00	15.000,00	0,00	52.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67.017,90
2021 63200	33700	KG720 INV.REP.ED.OT.CONST.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2021 63200	93300	KG720 REHABILITACIÓN EDIFICIOS	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2021 63200	31130	KH200 INV.REP.ED.OT.CONSTR.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2021 63200	33210	MD260 REFORMA EDIFICIOS	4.723,14	526.667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.390,81
2021 63200	33400	MD260 REHABILITACION EDIFICIOS MUNIC	0,00	172.758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.758,36
2021 63200	33420	MD260 REF. EDIF.ACTIV. ESCENICAS	60.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.761,72
2021 63200	34200	MJ700 REFORMA EDIFICIOS	17.926,79	1.607.878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.805,23
2021 63200	33600	MP250 REFORMA EDIFICIOS PATRIMONIO H	0,00	334.401,66	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.401,66
2021 6320001	92109	AH004 REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	231.372,08	0,00	0,00	0,00	231.372,08
2021 6320001	32300	CD110 REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.797,82	0,00	0,00	0,00	24.797,82
2021 6320001	92050	CD110 REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	519.854,50	0,00	0,00	0,00	519.854,50
2021 6320001	93300	CD110 INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	47.705,07	0,00	0,00	0,00	47.705,07
2021 6320001	13600	DD670 REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.023,33	0,00	0,00	0,00	1.014.023,33
2021 6320001	17240	FP760 INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 6320001	17220	FV910 INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	704,85	0,00	0,00	0,00	704,85
2021 6320001	23100	GC340 REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PU	0,00	0,00	0,00	0,00	869.633,27	0,00	0,00	0,00	869.633,27
2021 6320001	93300	GC340 REFORMAS INMUEBLES PROYECTOS U	0,00	0,00	0,00	0,00	636.537,06	0,00	0,00	0,00	636.537,06
2021 6320001	43120	IB520 REFORMA MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	212.959,35	0,00	0,00	0,00	212.959,35
2021 6320001	93300	IE970 REFORMAS ALCALDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	144.646,48	0,00	0,00	0,00	144.646,48
2021 6320001	33420	MD260 REFORMA EDIFICIOS ACCION CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,22	0,00	0,00	0,00	6.995,22
2021 6320001	34200	MJ700 INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.678,53	0,00	0,00	0,00	2.182.678,53

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 25

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 6320001 33600 MP250	REFORMA EDIFICIOS PATRIMONIO H	0,00	0,00	0,00	0,00	418.368,93	0,00	0,00	0,00	418.368,93
2021 6320002 92104 AH004	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	465.990,00	0,00	0,00	0,00	465.990,00
2021 6320002 92106 AH004	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.614,24	0,00	0,00	0,00	2.297.614,24
2021 6320002 92109 AH004	REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.658,11	0,00	0,00	0,00	3.631.658,11
2021 6320002 32300 CD110	REFORMA EDIF.MPALES. COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,30	0,00	0,00	0,00	5.512,30
2021 6320002 92050 CD110	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	43.367,96	0,00	0,00	0,00	43.367,96
2021 6320002 93300 CD110	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	710.535,07	0,00	0,00	0,00	710.535,07
2021 6320002 13600 DD670	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	210.726,39	0,00	0,00	0,00	210.726,39
2021 6320002 16400 FK890	CONSTRUCC.NICHOS Y REF.CEMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,50	0,00	0,00	0,00	3.085,50
2021 6320002 49200 GC340	HABILITAC.ANTIGUA HARINERA USO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,16	0,00	0,00	0,00	40.322,16
2021 6320002 93300 GC340	REF. INMUEBLES PROYECTOS URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	368.500,57	0,00	0,00	0,00	368.500,57
2021 6320002 43120 IB520	REFORMA MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	341.789,17	0,00	0,00	0,00	341.789,17
2021 6320002 93300 IE970	REFORMA ALCALDIAS PEDANÉAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,44	0,00	0,00	0,00	3.662,44
2021 6320002 24100 IF650	REFORMA EDIFICIOS EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	0,00	0,00	35,79
2021 6320002 93300 IF650	REFORMA EDIFICIOS EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060,30	0,00	0,00	0,00	17.060,30
2021 6320002 93300 KD610	REFORMA INMUEBLES UNIV POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,17	0,00	0,00	0,00	2.799,17
2021 6320002 33420 MD260	REFORMA EDIF. ACTIVIDADES ESCÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,19	0,00	0,00	0,00	3.325,19
2021 6320002 34200 MJ700	REPARACION INSTALACIONES DEPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,30	0,00	0,00	0,00	5.360,30
2021 6320002 33600 MP250	REFORMAS EDIFICIOS PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.204,01	0,00	0,00	0,00	1.658.204,01
2021 6320003 17220 CD110	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,24	0,00	0,00	0,00	3.999,24
2021 6320003 32300 CD110	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.889,79	0,00	0,00	0,00	34.889,79
2021 6320003 92050 CD110	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.572,31	0,00	0,00	0,00	35.572,31
2021 6320003 13600 DD670	REFORMA INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	225.414,45	0,00	0,00	0,00	225.414,45
2021 6320003 33400 GC340	REHABILITACION CENTROS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	829.259,41	0,00	0,00	0,00	829.259,41
2021 6320003 43120 IB520	REFORMA MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.634,33	0,00	0,00	0,00	1.526.634,33
2021 6320003 93300 IE970	REFORMA ALCALDIAS PEDANÉAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,98	0,00	0,00	0,00	4.627,98
2021 6320003 33420 MD260	REFORMA EDIF. ACTIVIDADES ESCÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,29	0,00	0,00	0,00	11.760,29
2021 6320003 33200 MP250	REHABILITACION ARCHIVO HISTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.679,49	0,00	0,00	0,00	40.679,49
2021 6320004 92050 CD110	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	97.138,94	0,00	0,00	0,00	97.138,94
2021 6320004 33400 GC340	REHAB. CENTROS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.505,13	0,00	0,00	0,00	21.505,13
2021 6320004 43120 IB520	REFORMA MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	148.895,67	0,00	0,00	0,00	148.895,67
2021 6320004 92400 IE970	REFORMA ALCALDIAS PEDANEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 26

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 6320004 33200 MP250	REHAB. ARCHIVO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,28	0,00	0,00	0,00	3.770,28
2021 6320005 13600 DD670	REFORMAS INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,04	0,00	0,00	0,00	12.601,04
2021 6320011 92050 GC340	REHABILITACION Y ADAPTACION TA	0,00	0,00	0,00	0,00	853,04	0,00	0,00	0,00	853,04
2021 6321003 23100 KC150	REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SO	0,00	0,00	0,00	0,00	470.454,89	0,00	0,00	0,00	470.454,89
2021 6321004 23100 KC150	REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.235,26	0,00	0,00	0,00	70.235,26
2021 6321004 34100 MJ700	REPARACION NAU UNO DE RIBES	0,00	0,00	0,00	0,00	57.210,43	0,00	0,00	0,00	57.210,43
2021 6320203 23100 KC150	HABILITACION NAU 4 DE RIBES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2021 63210 16100 FU290	REF.INMUEBLES ABASTECIMIENTO A	0,00	826.317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.317,32
2021 6321001 16100 FU290	REFORMA INMUEBLES ABASTECIM.AG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723.731,62	0,00	0,00	0,00	4.723.731,62
2021 6321003 16100 FU290	REF.INMUEBLES ABASTECIMIENTO A	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.879,71	0,00	0,00	0,00	2.098.879,71
2021 63300 16500 CD110	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	551.374,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.374,00
2021 63300 34200 MJ700	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN	32.114,57	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.114,57
2021 6330001 16500 CD110	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	563.914,77	0,00	0,00	0,00	563.914,77
2021 6330001 92050 CD110	MAQUIN.INSTALAC.UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.569,18	0,00	0,00	0,00	26.569,18
2021 6330001 13600 DD670	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 6330002 16500 CD110	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,71	0,00	0,00	0,00	4.909,71
2021 6330002 33600 MP250	REPARAC. MAQUINARIA INST Y UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,64	0,00	0,00	0,00	8.627,64
2021 6340001 13600 DD670	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	359.413,91	0,00	0,00	0,00	359.413,91
2021 6340001 17240 FP760	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,55	0,00	0,00	0,00	9.522,55
2021 63900 16100 FU290	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	0,00	95.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.439,63
2021 63900 33800 MF580	OT.INV.REP.FUNC.SERVICIO	585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,37
2021 63900 33600 MP250	OT.INV.REP.FUNC.SERVICIO	0,00	52.992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.992,21
2021 6390001 16000 FU290	RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.741,60	0,00	0,00	0,00	3.266.741,60
2021 6390001 16100 FU290	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260.899,59	0,00	0,00	0,00	5.260.899,59
2021 6390002 16000 FU290	RENOVACION DE ALCANTARILLADO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457.522,17	0,00	0,00	0,00	2.457.522,17
2021 6390002 16100 FU290	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	623.642,65	0,00	0,00	0,00	623.642,65
2021 6390002 33600 MP250	REPARAC. ESCULT.Y ELEMENTOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
2021 6390003 16100 FU290	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	137.002,19	0,00	0,00	0,00	137.002,19
2021 6390101 16100 FU290	AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN TA	0,00	0,00	0,00	0,00	475.774,20	0,00	0,00	0,00	475.774,20
2021 6390102 16100 FU290	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APOR	0,00	0,00	0,00	0,00	123.395,45	0,00	0,00	0,00	123.395,45
2021 6390103 16100 FU290	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APOR	0,00	0,00	0,00	0,00	138.598,68	0,00	0,00	0,00	138.598,68
2021 6390104 16100 FU290	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APOR	0,00	0,00	0,00	0,00	20.462,81	0,00	0,00	0,00	20.462,81

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLIC. DE GASTOS	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 6390105 16100 FU290	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APOR	0,00	0,00	0,00	0,00	37.512,61	0,00	0,00	0,00	
					0,00					37.512,61
	TOTAL ARTICULO 63	2.405.033,60	7.925.075,48	0,00	292.934,80	40.156.573,20	327.936,20	0,00	0,00	
					0,00					51.107.553,28
2021 64000 49200 AH640	GTOS.INV.CARACT.INMATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					100.000,00
2021 64000 15100 GC320	ESTUD.TEC.REDACCIÓN PYTOS.URBA	0,00	181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					181.800,00
2021 64000 33600 MP250	GTOS.INV.CARACT.INMATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					15.000,00
2021 6400001 92050 CD110	GTOS.INV.CARACT.INMATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.567,30	0,00	0,00	0,00	
					0,00					21.567,30
2021 6400003 15100 GC320	ESTUD.TECN.REDACCION PYTOS.PLA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,21	0,00	0,00	0,00	
					0,00					1.819,21
2021 6400003 15100 GC620	PLANEAMIENTO CENTRO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,09	0,00	0,00	0,00	
					0,00					4.782,09
2021 6400013 15100 GC320	ESTUDIOS Y DOCUMENT. PLANEAMIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,50	0,00	0,00	0,00	
					0,00					1.363,50
2021 64100 93200 AE1H0	LICENCIA SIST.INFORMACION GEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-61.058,07					-61.058,07
2021 64100 93100 AE420	ADQUISICIÓN SOFTWARE ECO-FIN P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-100.000,00					-100.000,00
2021 64100 93100 A4000	SOFTW.ERP SIST.CONTABLE Y FINA	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					190.000,00
2021 64100 92040 CI080	ADQUISICION SOFTWARE	0,00	514.389,38	0,00	39.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					553.630,54
2021 64100 92040 CI1D0	ADQUISICIÓN SOFTWARE	77.250,97	5.670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					82.921,03
2021 64100 13600 DD670	ADQUISICIÓN SOFTWARE	266.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					266.950,00
2021 64100 13200 DE140	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					43.000,00
2021 64100 31130 FO000	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					18.150,00
2021 64100 49100 JF690	ADQUISIC. SOFTWARE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					48.000,00
2021 64100 23100 KC150	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	3.000,00	457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					3.457,38
2021 64100 33600 MP250	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	5.445,00	40.426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					45.871,78
2021 6410001 92102 AH004	ADQUISICION SOFTWARE EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					50.000,00
2021 6410001 92050 CD110	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,74	0,00	0,00	0,00	
					0,00					12.213,74
2021 6410001 92040 CI080	ADQUISICION SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	155.204,96	0,00	0,00	0,00	
					0,00					155.204,96
2021 6410001 13600 DD670	ADQUISICION SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					35.000,00
2021 6410001 92500 JF690	ADQUISICION SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					141.500,00
2021 6410001 33600 MP250	APLIC.INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					5.445,00
2021 6410002 92102 AH004	ADQUISICION DE SOFTWARE EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					70.000,00
2021 6410002 92040 CI080	ADQUISICION SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	203.213,31	0,00	0,00	0,00	
					0,00					203.213,31
2021 6410002 49100 JF690	ADQUISICION SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	133.551,31	0,00	0,00	0,00	
					0,00					133.551,31
2021 6410002 33600 MP250	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	852,21	0,00	0,00	0,00	
					0,00					852,21
2021 6410003 92040 CI080	ADQUISICION SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,82	0,00	0,00	0,00	
					0,00					11.880,82

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 28

APLIC. DE GASTOS			DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 6410003	23100	KI590	GASTOS EN APLICACIONES INFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.712,10	0,00	0,00	0,00	33.712,10
			TOTAL ARTICULO 64	533.795,97	785.743,60	0,00	229.241,16 -161.058,07	882.105,55	0,00	0,00	0,00	2.269.828,21
2021 6500501	32200	GC340	INVERSION.GESTIONADAS PARA OTR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.980,88	0,00	0,00	0,00	1.241.980,88
2021 6500502	32200	GC340	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	151.635,12	0,00	0,00	0,00	151.635,12
			TOTAL ARTICULO 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.616,00	0,00	0,00	0,00	1.393.616,00
2021 68200		92050	CD110 INV.EDIF.MUN.PATRIMONIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2021 68200		15220	CY510 INV.PATRIMONIO EDIF.MUNICIPALE	1.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,45
2021 68200		15220	GD660 REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	170.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.989,08
2021 68200		23100	GD660 INV.EDIF.MUN.PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2021 6820001		92102	AH004 REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 6820001		92109	AH004 INV EDIF MUN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	146.644,40	0,00	0,00	0,00	146.644,40
2021 6820001		15100	GC340 REHABILITAC.EDIFICIOS PATRIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	23.786,00	0,00	0,00	0,00	23.786,00
2021 6820001		15220	GC340 INV EDIF MUN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2021 6820001		15220	GD660 REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.413,13	0,00	0,00	0,00	1.254.413,13
2021 6820002		92102	AH004 REHABILITACION EDIFICIOS PATRI	0,00	0,00	0,00	0,00	423.699,26	0,00	0,00	0,00	423.699,26
2021 6820002		92109	AH004 REHABILITACION EDIFICIOS PATRI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108,14	0,00	0,00	0,00	11.108,14
2021 6820002		15220	GD660 REFORMA VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	127.772,06	0,00	0,00	0,00	127.772,06
2021 6820002		23100	KC150 REFORMA VIVIENDAS PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.434,60	0,00	0,00	0,00	18.434,60
2021 6820003		15220	CY510 INVERSION PATRIMONIO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	127.468,66	0,00	0,00	0,00	127.468,66
2021 6820003		15000	GC340 REHABILITACION EDIF.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	236.472,78	0,00	0,00	0,00	236.472,78
2021 6820003		15220	GD660 REHAB.EDIFICIOS CABANYAL-CANYA	0,00	0,00	0,00	0,00	940.633,92	0,00	0,00	0,00	940.633,92
2021 6820004		15220	CY510 INVERSION PATRIMONIO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	103.716,24	0,00	0,00	0,00	103.716,24
2021 6820004		15000	GC340 REHAB. EDIF. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	192.770,08	0,00	0,00	0,00	192.770,08
2021 6820004		15220	GD660 REHAB.EDIFICIOS CABANYAL-CANYA	0,00	0,00	0,00	0,00	613.393,58	0,00	0,00	0,00	613.393,58
2021 6820005		15220	GD660 REHAB. EDIFICIS BARRI CABANYAL	0,00	0,00	0,00	0,00	625.040,89	0,00	0,00	0,00	625.040,89
			TOTAL ARTICULO 68	1.071.869,45	170.989,08	0,00	0,00	5.047.353,74	0,00	0,00	0,00	6.290.212,27
			TOTAL CAPITULO 6	13.019.641,93	17.930.087,69	0,00	2.395.299,97 -1.932.394,07	103.626.556,37	7.222.063,77	-11.808.664,00	0,00	130.452.591,66

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 29

APLIC. DE GASTOS			DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021	71000	41000	FV910 A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT.	80.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
2021	71000	34200	MJ700 A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT.	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.000,00
2021	71000	33030	MP630 A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT.	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
2021	71000	33400	MP730 A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT.	21.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,80
2021	7100001	17100	FD310 TRANSF.CAP.FUNDACION PARQUES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
			TOTAL ARTICULO 71	1.030.029,80	36.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.016.029,80
2021	72300	49500	GC340 A S.MERC.ESTAT., ENT.PÚBL.EMPR	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			TOTAL ARTICULO 72	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2021	74000	15220	GC340 TRANSFERENCIA A AUMSA	0,00	300.470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.470,83
2021	74000	43200	IK740 A ENT. PÚBL. Y SOC.MERCANTILES	388.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.225,00
2021	7400001	15220	GC320 TRANSFERENCIA CAPITAL AUMSA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			TOTAL ARTICULO 74	388.225,00	300.470,83	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.695,83
2021	7670001	15300	GC340 MEJ.ESPACIO PUBL.CONTIGUO TING	0,00	0,00	0,00	0,00	238.562,00	0,00	0,00	0,00	238.562,00
2021	7670002	15300	GC340 MEJORA ESPACIO PUBLICO ENTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	238.524,00	0,00	0,00	0,00	238.524,00
2021	7670003	15130	GC340 MEJORA ESPACIO PUBLICO ENTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	223.144,00	0,00	0,00	0,00	223.144,00
			TOTAL ARTICULO 76	0,00	0,00	0,00	0,00	700.230,00	0,00	0,00	0,00	700.230,00
2021	77000	23100	KC150 TRANS CAP A EMPR PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,28	0,00	0,00	3.338,28
			TOTAL ARTICULO 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,28	0,00	0,00	3.338,28
2021	78000	33800	MF580 SUBVENCION COMIS. FALLERAS CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
2021	7800003	33400	MP730 TRANSFERENCIA ATENEO MARÍTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2021	78010	23100	KI590 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN	182.816,10	269.389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.205,41
2021	7801001	23100	KI590 SUBV.CONVOCATORIA COOPERACION	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129,61	0,00	0,00	0,00	12.129,61
2021	7801004	15100	GC320 AYUDAS REHABILITACIàN DEL PATR	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2021	7801004	33800	MF580 SUBVENCION COMISIONES FALLERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,90	0,00	0,00	0,00	2.621,90
2021	7890005	15220	GD660 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	847.330,40	0,00	0,00	0,00	847.330,40
2021	7890011	33400	GC340 TRANSF.CAP.SOC. MUSICAL PESCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	95,44
2021	78920	23100	KC150 OT. TRANSF. NOMINATIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: br1K 0buj WFuM bhRQ L1g1 Vdsw Mck=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
GASTOS
SEPL1816

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MODIFICACIONES DE CREDITO - EJERCICIO 2021
DESDE : 01/01/2021 HASTA : 31/12/2021

REFERIDO: 21/01/2022
EDITADO : 21/01/2022
PAGINA : 30

APLIC. DE GASTOS		DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF. ALTA/ TRANSF. BAJA	INCORPORACIONES REMAN. CREDITO	CREDITOS GEN. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 78920	33800 MP580	OT. TRANSF. NOMINATIVAS	24.075,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.075,22
		TOTAL ARTICULO 78	226.891,32	269.389,31	0,00	0,00 0,00	977.177,35	0,00	-100.000,00	0,00	1.373.457,98
		TOTAL CAPITULO 7	7.645.146,12	605.860,14	0,00	0,00 0,00	3.127.407,35	3.338,28	-100.000,00	0,00	11.281.751,89
2021 87210	44110 LJ160	APORT.COMPENSAR PERDIDAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		TOTAL ARTICULO 87	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		TOTAL CAPITULO 8	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2021 91302	01100 AE860	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES F	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-833.333,33	0,00	-833.333,33
2021 91308	01100 AE860	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES F	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-18.485,00	0,00	-18.485,00
2021 91319	01100 AE860	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE PRÉ	35.505.468,88	15.353.024,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.858.493,08
2021 91322	01100 AE860	AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-266.882,76	0,00	-266.882,76
2021 91345	01100 AE860	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES F	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-356.700,32	0,00	-356.700,32
		TOTAL ARTICULO 91	35.505.468,88	15.353.024,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.475.401,41	0,00	49.383.091,67
		TOTAL CAPITULO 9	35.505.468,88	15.353.024,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.475.401,41	0,00	49.383.091,67
		TOTAL INFORME	70.179.376,53	57.666.461,10	0,00	23.240.281,69 -23.240.281,69	110.635.414,50	62.777.933,97	-23.063.695,81	0,00	278.195.490,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 10

REMANENTES DE CRÉDITO

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9</br></br></br>

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 AE430 92900 50002	FONDO CONTIGENCIA CAPITULO 2	0	0	0	0	7.193.973,39	7.193.973,39
2021 AE460 92000 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	43.231,95	43.231,95
2021 AE460 93200 22603	PUBLICACION DIARIOS OFIC.	0	0	0	0	-587,2	-587,2
2021 AE460 93200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.955,78	0	17.955,78	0	-392,81	-392,81
2021 AE460 93200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	21.780,00	21.780,00
2021 AE460 93200 22708	SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT.	335.113,39	0	335.113,39	0	67.807,81	67.807,81
2021 AE470 93200 20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM.	0	0	0	0	-13.823,04	-13.823,04
2021 AE470 93200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	124.592,00	124.592,00
2021 AE470 93200 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	93.337,10	0	93.337,10	0	271.937,01	271.937,01
2021 AE480 93100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	380.000,00	380.000,00
2021 AE540 01100 35200	INTERESES DE DEMORA	0	0	0	51.204,17	2.500,00	53.704,17
2021 AE540 01100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
2021 AE540 93100 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	0	0	0	0	1.448,97	1.448,97
2021 AE540 93100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	9.126,00	9.126,00
2021 AE540 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	67.310,00	67.310,00
2021 AE540 93100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	30.609,00	30.609,00
2021 AE860 01100 31001	INTERESES BBVA 8,5 MILL. 3-11-2004	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31002	INTERESES CUENTAS DE CRÉDITO A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31003	INTERESES BBVA 45,2 MILL. 23-02-2005	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31004	INTERESES BBVA 34,8 MILL. 24-10-2005	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31005	INTERESES BANKIA 30 MILL. 24-10-2005	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31008	INTERESES SABADELL 13 MILL. 26-07-2006	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31009	INTERESES SANTANDER 13,3 MILL. 20-12-2006	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31010	INTERESES	0	0	0	0	29.658,79	29.658,79
2021 AE860 01100 31011	INTERESES BBVA 30,2 MILL. 15-11-2006	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31012	INTERESES	0	0	0	0	10.695,26	10.695,26
2021 AE860 01100 31013	INTERESES SANTANDER 11,7 MILL. 31-05-2007	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31014	INTERESES DEXIA SABADELL 39,1 MILL. 31-05-2007	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31015	INTERESES EUROHYPO 10 MILL. 21-09-2007	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31016	INTERESES ICO 40,1 MILL. 13-03-2008	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31018	INTERESES	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31019	INTERESES	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31020	INTERESES EUROHYPO 10 MILL. 03-04-2008	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31057	INTERESES CONVENIO ASOCIACIONES FALLERAS	0	0	0	0	43.566,73	43.566,73
2021 AE860 01100 31059	INTERESES BANKIA 30M	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31060	INTERESES	0	0	0	0	0	0

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 AE860 01100 31063	INTERESES	0	0	0	0	10.886,64	10.886,64
2021 AE860 01100 31064	INTERESES	0	0	0	0	46.965,28	46.965,28
2021 AE860 01100 31065	INTERESES	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31066	INTERESES	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31067	INTERESES	0	0	0	0	31.119,00	31.119,00
2021 AE860 01100 31089	INTERESES BBVA 6,4 MILL.	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31092	INTERESES BEI 60 MILL. 12-12-2002	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 31101	COMISION Y GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 35306	INT. SWAP CAIXABANK 69M	0	0	0	0	-25.827,08	-25.827,08
2021 AE860 01100 35307	INT. SWAP BANCO SANTANDER 98 M	0	0	0	0	-10.833,97	-10.833,97
2021 AE860 01100 35308	INT. SWAP BANKIA 29 M	0	0	0	0	-4.411,98	-4.411,98
2021 AE860 01100 35309	INT. SWAP BBVA - 1 29 M	0	0	0	0	-2.226,83	-2.226,83
2021 AE860 01100 35310	INT. SWAP BBVA - 2 29M	0	0	0	0	-2.227,46	-2.227,46
2021 AE860 01100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	4.241,15	4.241,15
2021 AE860 01100 91101	AMORT.PTMOS.M/L PLAZO SP	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91102	AMORT.PTMOS.M/L PLAZO SP	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91302	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO	0	0	0	0,01	0	0,01
2021 AE860 01100 91304	AMORT. DEXIA SABADELL 39,1 MILL. 31-05-2007	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91308	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91311	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91312	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91313	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91314	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91315	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91319	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91320	AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91321	AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO	0	0	0	0	-0,03	-0,03
2021 AE860 01100 91322	AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91345	AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91377	AMORT. BBVA 8,5 MILL. 3-11-2004	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91378	AMORT. BBVA 45,2 MILL. 23-2-2005	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91379	AMORT. BEI 60 MILL. 12-12-2002	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91380	AMORT. SABADELL 13 MILL. 26-07-2006	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91383	AMORT. SANTANDER 11,7 MILL. 31-5-2007	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91384	AMORT. SANTANDER 13 MILL. 20-12-2006	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91385	AMORT. SANTANDER 0,3 MILL. 20-12-2006	0	0	0	0	0	0

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 AE860 01100 91387	AMORT. BBVA 34,8 MILL. 24-10-2005	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91388	AMORT. BANKIA 30 MILL. 24-10-2005	0	0	0	2.679,25	0	2.679,25
2021 AE860 01100 91389	AMORT. EUROHYPO 10 MILL. 21-09-2007	0	0	0	0,03	0	0,03
2021 AE860 01100 91390	AMORT. ICO 40,1 MILL. 13-3-2008	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91393	AMORT. BBVA 30,2 MILL. 15-11-2006	0	0	0	0	0	0
2021 AE860 01100 91394	AMORT. EUROHYPO 10M 3-4-2008	0	0	0	0,02	0,03	0,05
2021 AE960 93200 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	1.998,05	0	1.998,05	0	0	0
2021 AE960 93200 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	0	0
2021 AE960 93200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	6.353,83	0	6.353,83	0	0	0
2021 AG530 92000 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0	0	0	0	-884,64	-884,64
2021 AG530 92000 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0	0	0	0	5.044,00	5.044,00
2021 AG530 92600 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	325,01	0	325,01	0	-3.483,76	-3.483,76
2021 AG530 92600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	89.917,56	0	89.917,56	0	19.712,52	19.712,52
2021 AG530 92600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	5.134,38	5.134,38
2021 AG530 92600 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.607,32	0	38.607,32	0	84.480,83	84.480,83
2021 AG530 93200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.598,34	0	5.598,34	0	8.500,00	8.500,00
2021 AG530 93200 22799	OT. TRABAJOS CON EMPRESAS	4.884,37	0	4.884,37	0	-8.500,00	-8.500,00
2021 AH004 92021 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,03	0	0,03	0	227.566,10	227.566,10
2021 AH004 92021 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
2021 AH004 92021 45200	FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS	0	0	0	0	0	0
2021 AH004 92021 49000	TRANSF. CORRIENTES AL EXTERIOR	0	0	0	0	11.850,00	11.850,00
2021 AH004 92102 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
2021 AH004 92102 2190001	OT INMOVILIZ.MATERIAL	0	0	0	2.400,00	0	2.400,00
2021 AH004 92102 2190002	OT INMOVILIZ.MATERIAL	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
2021 AH004 92102 22200	TELECOMUNICACIONES	0	0	0	1.800,00	0	1.800,00
2021 AH004 92102 2220001	TELECOMUNICACIONES	0	0	0	675	0	675
2021 AH004 92102 2220002	TELECOMUNICACIONES	0	0	0	225	0	225
2021 AH004 92102 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	1.800,00	0	1.800,00
2021 AH004 92102 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	675	0	675
2021 AH004 92102 2269902	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	225	0	225
2021 AH004 92102 22706	EST. Y TRAB.TEC.	158.689,08	0	158.689,08	0	-158.689,08	-158.689,08
2021 AH004 92102 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.831,44	0	3.831,44	114.224,71	0	114.224,71
2021 AH004 92102 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	5.763,68	0	5.763,68	0	0	0
2021 AH004 92102 2279902	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	0	0	0	343.377,54	-337.101,38	6.276,16
2021 AH004 92102 62300	ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI	0	0	0	34.000,00	0	34.000,00
2021 AH004 92102 6230001	ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI	15.316,25	0	15.316,25	0	0	0

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 AH004 92102 6230002	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUSI	8.409,50	0	8.409,50	584.528,86	-369.397,36	215.131,50
2021 AH004 92102 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
2021 AH004 92102 6260001	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
2021 AH004 92102 6260002	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EDUSI	0	0	0	411.985,98	0	411.985,98
2021 AH004 92102 64100	AQUISICION SOFTWARE EDUSI	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
2021 AH004 92102 6410001	ADQUISICION SOFTWARE EDUSI	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
2021 AH004 92102 6410002	ADQUISICION DE SOFTWARE EDUSI	0	0	0	446.248,00	-376.248,00	70.000,00
2021 AH004 92102 68200	REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
2021 AH004 92102 6820001	REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
2021 AH004 92102 6820002	REHABILITACION EDIFICIOS PATRIMONIALES EDUSI	0	0	0	0	423.699,26	423.699,26
2021 AH004 92104 22799	OT. TRABAJOS CON EMPR. Y PROF.	0	0	0	622,5	0	622,5
2021 AH004 92104 2279901	OT.TRABAJOS REALIZ. POR OT.EMPR. Y PROF.	0	0	0	311,25	0	311,25
2021 AH004 92104 2279902	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	0	0	0	0	311,25	311,25
2021 AH004 92104 61900	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL	0	0	0	0	0	0
2021 AH004 92104 6190001	OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI	0	0	0	2.960.000,00	0	2.960.000,00
2021 AH004 92104 6190002	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL EDUSI	316.273,96	0	316.273,96	4.880.444,48	0	4.880.444,48
2021 AH004 92104 6220001	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	789.868,75	0	789.868,75	0	0	0
2021 AH004 92104 6230002	ADQUISICION EQUIPAMIENTO	0	0	0	210.240,00	0	210.240,00
2021 AH004 92104 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	0	0	0	75.690,00	-75.690,00	0
2021 AH004 92104 6320002	INV.REP.ED.OT.CONST.	349.478,19	0	349.478,19	116.511,81	0	116.511,81
2021 AH004 92106 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	196.800,00	0	196.800,00
2021 AH004 92106 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	69.000,00	0	69.000,00
2021 AH004 92106 2269902	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	10.200,00	0	10.200,00
2021 AH004 92106 22706	EST. Y TRAB.TEC.	0	0	0	6.747,76	0	6.747,76
2021 AH004 92106 2270601	EST. Y TRAB.TEC.	0	0	0	3.373,87	0	3.373,87
2021 AH004 92106 2270602	EST. Y TRAB.TEC.	0	0	0	3.373,87	0	3.373,87
2021 AH004 92106 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	11.832,24	0	11.832,24
2021 AH004 92106 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
2021 AH004 92106 2279902	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
2021 AH004 92106 6090002	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	121.899,72	0	121.899,72	336.923,22	0	336.923,22
2021 AH004 92106 61900	REAJARDINAM.PL.HOMBRES DE LA MAR	0	0	0	302.500,00	0	302.500,00
2021 AH004 92106 6190001	OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI	0	0	0	1.188.500,00	0	1.188.500,00
2021 AH004 92106 6190002	INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO EDUSI	156.035,04	0	156.035,04	2.341.906,57	0	2.341.906,57
2021 AH004 92106 6230002	ADQUISICION EQUIPAMIENTO	0	0	0	11.402,51	0	11.402,51
2021 AH004 92106 6250001	MOBILIARIO EDUSI	0	0	0	43.665,00	0	43.665,00
2021 AH004 92106 6250002	MOBILIARIO EDUSI	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 AH004 92106 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	10.659,58	0	10.659,58	0	-11.434,50	-11.434,50
2021 AH004 92106 6320002	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUSI	1.276.183,12	0	1.276.183,12	979.292,80	0	979.292,80
2021 AH004 92109 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	2.880,00	0	2.880,00
2021 AH004 92109 2219901	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	1.440,00	0	1.440,00
2021 AH004 92109 2219902	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	-13.430,90	-13.430,90
2021 AH004 92109 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	346.720,00	0	346.720,00
2021 AH004 92109 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	118.620,00	0	118.620,00
2021 AH004 92109 2269902	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	28.340,00	0	28.340,00
2021 AH004 92109 22706	EST. Y TRAB.TEC.	0	0	0	92.400,64	0	92.400,64
2021 AH004 92109 2270601	EST. Y TRAB.TEC.	0	0	0	46.200,31	0	46.200,31
2021 AH004 92109 2270602	EST. Y TRAB.TEC.	0	0	0	46.200,31	0	46.200,31
2021 AH004 92109 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	124.860,05	0	124.860,05	697.472,58	0	697.472,58
2021 AH004 92109 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	160.414,43	0	160.414,43	15.196,62	192.941,95	208.138,57
2021 AH004 92109 2279902	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	17.666,00	0	17.666,00	0	176.987,00	176.987,00
2021 AH004 92109 6190001	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL	5.040,16	0	5.040,16	0	0	0
2021 AH004 92109 62200	CONSTRUCCION EDIFICIOS	32.810,30	0	32.810,30	259.071,70	0	259.071,70
2021 AH004 92109 6220001	CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI	0	0	0	76.537,00	0	76.537,00
2021 AH004 92109 6220002	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUSI	1.244.572,56	0	1.244.572,56	2.461.273,53	-2.430.393,25	30.880,28
2021 AH004 92109 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0	0	0	0	0	0
2021 AH004 92109 6250002	MOBILIARIO EDUSI	0,02	0	0,02	170.997,14	0	170.997,14
2021 AH004 92109 63200	REHABILITACION EDIFICIOS	22.083,00	0	22.083,00	177.677,00	0	177.677,00
2021 AH004 92109 6320001	REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	0,01	0	0,01	0	0	0
2021 AH004 92109 6320002	REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	20.320,50	0	20.320,50	541.787,93	2.945.634,88	3.487.422,81
2021 AH004 92109 64000	GTOS.INV.CARACT.INMATERIA	71.709,80	0	71.709,80	0	-71.709,80	-71.709,80
2021 AH004 92109 6820001	INV EDIF MUN PATRIMONIAL	174.429,99	0	174.429,99	0	-138.461,23	-138.461,23
2021 AH004 92109 6820002	REHABILITACION EDIFICIOS PATRIMONIALES EDUSI	5.005,28	0	5.005,28	0	0	0
2021 AH004 92113 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.277,57	0	14.277,57	30.722,43	0	30.722,43
2021 AH004 92113 2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.277,57	0	14.277,57	3.722,43	0	3.722,43
2021 AH004 92113 2260202	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
2021 AH004 92113 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.483,33	0	13.483,33	254.352,02	0	254.352,02
2021 AH004 92113 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	15.929,86	0	15.929,86	0	111.328,56	111.328,56
2021 AH004 92113 2279902	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	58.273,19	0	58.273,19	0	24.652,60	24.652,60
2021 AH008 92300 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	200	200
2021 AH008 92300 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	0	0
2021 AH008 92300 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	45.208,75	45.208,75
2021 AH640 17220 2219901	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	267.084,54	0	267.084,54

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9</br></br></br>

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 A7790 92000 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	1.114,46	1.114,46
2021 A7790 92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.616,00	0	11.616,00	0	8.384,00	8.384,00
2021 CC1E0 92010 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	0	-1.132,71	-1.132,71
2021 CC1E0 92010 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	12.695,52	0	12.695,52	0	844.019,02	844.019,02
2021 CC1E0 92010 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	-160,45	-160,45
2021 CC1E0 92010 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	97.560,69	0	97.560,69	0	-18.996,54	-18.996,54
2021 CC100 13200 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	20.370,45	0	20.370,45	0	224.370,31	224.370,31
2021 CC100 13200 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	32.653,65	0	32.653,65	0	83.931,39	83.931,39
2021 CC100 13200 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	42.211,19	0	42.211,19	0	265.824,21	265.824,21
2021 CC100 13200 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	165.659,73	0	165.659,73	0	1.377.819,36	1.377.819,36
2021 CC100 13200 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	1.968,53	0	1.968,53	0	11.487,29	11.487,29
2021 CC100 13200 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	818,12	0	818,12	0	342,82	342,82
2021 CC100 13200 12006	TRIENIOS	69.068,76	0	69.068,76	0	385.021,71	385.021,71
2021 CC100 13200 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	62.023,41	0	62.023,41	0	77.980,85	77.980,85
2021 CC100 13200 12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.617,30	0	1.617,30	0	-4.811,40	-4.811,40
2021 CC100 13200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.697,06	0	4.697,06	0	-14.024,91	-14.024,91
2021 CC100 13200 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-4.976.592,02	-4.976.592,02
2021 CC100 13200 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	132.026,29	0	132.026,29	0	524.875,88	524.875,88
2021 CC100 13200 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.455.930,41	0	1.455.930,41	0	2.550.655,83	2.550.655,83
2021 CC100 13200 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	0	0	0	0	6.469,57	6.469,57
2021 CC100 13200 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	216,35	0	216,35	0	-19.337,50	-19.337,50
2021 CC100 13200 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	0	0	0	0	2.518,71	2.518,71
2021 CC100 13200 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	0,02	0	0,02	0	9.361,05	9.361,05
2021 CC100 13200 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI	0	0	0	0	-1.171,16	-1.171,16
2021 CC100 13200 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 13200 15000	PRODUCTIVIDAD	4.586,26	0	4.586,26	0	-6.550,04	-6.550,04
2021 CC100 13200 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	483,97	0	483,97	0	-1.469.773,47	-1.469.773,47
2021 CC100 13200 15100	GRATIFICACIONES	14.178,96	0	14.178,96	0	-131.034,26	-131.034,26
2021 CC100 13200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.371.829,70	0	1.371.829,70	0	1.973.442,14	1.973.442,14
2021 CC100 13200 16204	ACCION SOCIAL	0	0	0	20,78	0	20,78
2021 CC100 13300 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	3.962,70	3.962,70
2021 CC100 13300 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	8.400,68	0	8.400,68	0	11.660,62	11.660,62
2021 CC100 13300 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	5.581,83	0	5.581,83	0	27.773,03	27.773,03
2021 CC100 13300 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	11.331,55	0	11.331,55	0	11.596,62	11.596,62
2021 CC100 13300 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	258,44	258,44
2021 CC100 13300 12006	TRIENIOS	4.616,83	0	4.616,83	0	22.130,81	22.130,81

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 13300 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	6.255,35	0	6.255,35	0	1.567,18	1.567,18
2021 CC100 13300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	604,06	0	604,06	0	-92.637,47	-92.637,47
2021 CC100 13300 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	8.064,36	0	8.064,36	0	24.840,05	24.840,05
2021 CC100 13300 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	52.680,48	0	52.680,48	0	110.458,43	110.458,43
2021 CC100 13300 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 13300 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 13300 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-34.345,85	-34.345,85
2021 CC100 13300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.189,61	0	51.189,61	0	62.785,97	62.785,97
2021 CC100 13600 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	6.071,94	0	6.071,94	0	6.514,76	6.514,76
2021 CC100 13600 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	3.254,16	3.254,16
2021 CC100 13600 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	21.922,34	0	21.922,34	0	186.964,83	186.964,83
2021 CC100 13600 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	57.486,21	0	57.486,21	0	293.703,77	293.703,77
2021 CC100 13600 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	1.968,54	0	1.968,54	0	6.164,47	6.164,47
2021 CC100 13600 12006	TRIENIOS	8.401,84	0	8.401,84	0	60.166,77	60.166,77
2021 CC100 13600 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	26.412,97	0	26.412,97	0	27.420,18	27.420,18
2021 CC100 13600 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-1.014.584,96	-1.014.584,96
2021 CC100 13600 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	30.191,82	0	30.191,82	0	40.145,17	40.145,17
2021 CC100 13600 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	129.729,44	0	129.729,44	0	844.606,81	844.606,81
2021 CC100 13600 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	0	0	0	0	3.645,20	3.645,20
2021 CC100 13600 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	-10.697,88	-10.697,88
2021 CC100 13600 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	0	0	0	0	1.253,34	1.253,34
2021 CC100 13600 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	0,01	0	0,01	0	5.538,73	5.538,73
2021 CC100 13600 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI.	0	0	0	0	-430,2	-430,2
2021 CC100 13600 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 13600 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	28,51	0	28,51	0	-42.917,68	-42.917,68
2021 CC100 13600 15100	GRATIFICACIONES	254.945,52	0	254.945,52	0	194.887,46	194.887,46
2021 CC100 13600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	242.002,06	0	242.002,06	0	425.568,07	425.568,07
2021 CC100 15100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	13.007,47	0	13.007,47	0	29.954,41	29.954,41
2021 CC100 15100 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	3.180,71	0	3.180,71
2021 CC100 15100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	1.919,57	0	1.919,57	0	29.243,43	29.243,43
2021 CC100 15100 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	517,26	0	517,26	0	8.974,53	8.974,53
2021 CC100 15100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	65,61	0	65,61	0	721,88	721,88
2021 CC100 15100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	-257,28	-257,28
2021 CC100 15100 12006	TRIENIOS	35,91	0	35,91	0	5.554,32	5.554,32
2021 CC100 15100 1200601	TRIENIOS	0	0	0	721,03	0	721,03
2021 CC100 15100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	5.182,06	0	5.182,06	0	2.262,31	2.262,31

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 15100 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	267,3	0	267,3
2021 CC100 15100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-82.224,16	-82.224,16
2021 CC100 15100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	60,73	0	60,73	0	-4.274,50	-4.274,50
2021 CC100 15100 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	771,42	0	771,42
2021 CC100 15100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	29.139,47	0	29.139,47	0	114.735,00	114.735,00
2021 CC100 15100 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	7.855,67	0	7.855,67
2021 CC100 15100 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	0	0	0	0	-107,82	-107,82
2021 CC100 15100 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 15100 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	0	0	0	0	-3,23	-3,23
2021 CC100 15100 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	0	0	0	0	-155,49	-155,49
2021 CC100 15100 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI	0	0	0	0	-430,2	-430,2
2021 CC100 15100 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 15100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-68.307,87	-68.307,87
2021 CC100 15100 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	667,34	0	667,34
2021 CC100 15100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.103,21	0	10.103,21	0	80.772,93	80.772,93
2021 CC100 15100 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	3.787,59	0	3.787,59
2021 CC100 15110 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	-11.579,44	-11.579,44
2021 CC100 15110 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	140	0	140	0	-14.426,10	-14.426,10
2021 CC100 15110 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	-4.650,56	-4.650,56
2021 CC100 15110 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	24.706,10	0	24.706,10	0	2.260,63	2.260,63
2021 CC100 15110 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	620,6	0	620,6	0	-56,51	-56,51
2021 CC100 15110 12006	TRIENIOS	1.488,77	0	1.488,77	0	7.590,56	7.590,56
2021 CC100 15110 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	6.279,66	0	6.279,66	0	-12.615,03	-12.615,03
2021 CC100 15110 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.426,08	0	2.426,08	0	-171.985,77	-171.985,77
2021 CC100 15110 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	9.473,76	0	9.473,76	0	-7.634,37	-7.634,37
2021 CC100 15110 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	37.731,77	0	37.731,77	0	-53.516,95	-53.516,95
2021 CC100 15110 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 15110 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	938,44	0	938,44	0	10.384,16	10.384,16
2021 CC100 15110 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	1.437,36	0	1.437,36	0	-9.677,29	-9.677,29
2021 CC100 15110 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	1.193,90	0	1.193,90	0	3.930,34	3.930,34
2021 CC100 15110 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	3.627,84	0	3.627,84	0	11.517,13	11.517,13
2021 CC100 15110 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-666,55	-666,55
2021 CC100 15110 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-110.599,74	-110.599,74
2021 CC100 15110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.657,53	0	36.657,53	0	21.320,49	21.320,49
2021 CC100 15120 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	633,77	633,77
2021 CC100 15120 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	70	0	70	0	-14.721,10	-14.721,10

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 15120 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	-4.579,41	-4.579,41
2021 CC100 15120 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0	0	0	0	14.798,38	14.798,38
2021 CC100 15120 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	7.142,64	7.142,64
2021 CC100 15120 12006	TRIENIOS	6,35	0	6,35	0	-4.403,06	-4.403,06
2021 CC100 15120 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	0	-1.327,68	-1.327,68
2021 CC100 15120 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-80.361,75	-80.361,75
2021 CC100 15120 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	124,98	0	124,98	0	-8.246,68	-8.246,68
2021 CC100 15120 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	106,5	0	106,5	0	12.315,29	12.315,29
2021 CC100 15120 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 15120 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 15120 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-53.017,24	-53.017,24
2021 CC100 15120 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.339,81	0	13.339,81	0	46.947,52	46.947,52
2021 CC100 15130 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	3.643,17	0	3.643,17	0	-519,84	-519,84
2021 CC100 15130 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	-224,88	-224,88
2021 CC100 15130 1200101	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	2.750,27	0	2.750,27
2021 CC100 15130 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	-168,72	-168,72
2021 CC100 15130 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0	0	0	0	1.253,81	1.253,81
2021 CC100 15130 12006	TRIENIOS	1.211,88	0	1.211,88	0	233,92	233,92
2021 CC100 15130 1200601	TRIENIOS	0	0	0	499,01	0	499,01
2021 CC100 15130 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	0	-260,5	-260,5
2021 CC100 15130 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	261,63	0	261,63
2021 CC100 15130 12103	OTROS COMPLEMENTOS	471,26	0	471,26	0	-6.601,74	-6.601,74
2021 CC100 15130 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.645,71	0	1.645,71	0	-643,66	-643,66
2021 CC100 15130 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	719,61	0	719,61
2021 CC100 15130 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	5.909,67	0	5.909,67	0	-850,81	-850,81
2021 CC100 15130 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	6.985,34	0	6.985,34
2021 CC100 15130 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 15130 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 15130 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-11.457,22	-11.457,22
2021 CC100 15130 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	351,17	0	351,17
2021 CC100 15130 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.925,75	0	3.925,75	0	2.932,36	2.932,36
2021 CC100 15130 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	3.787,60	0	3.787,60
2021 CC100 15220 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	1.214,39	0	1.214,39	0	2.939,27	2.939,27
2021 CC100 15220 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	11.346,22	0	11.346,22
2021 CC100 15220 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	35	0	35	0	-484,76	-484,76
2021 CC100 15220 1200101	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	5.602,87	0	5.602,87

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 15220 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	697,03	697,03
2021 CC100 15220 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	4.064,14	0	4.064,14	0	8.384,27	8.384,27
2021 CC100 15220 12006	TRIENIOS	17,62	0	17,62	0	-368,65	-368,65
2021 CC100 15220 1200601	TRIENIOS	0	0	0	2.141,39	0	2.141,39
2021 CC100 15220 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	975,02	0	975,02	0	317,41	317,41
2021 CC100 15220 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	2.088,75	0	2.088,75
2021 CC100 15220 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.107,51	0	2.107,51	0	-22.949,57	-22.949,57
2021 CC100 15220 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	21,43	0	21,43	0	-6.701,94	-6.701,94
2021 CC100 15220 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	3.211,01	0	3.211,01
2021 CC100 15220 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	13.241,89	0	13.241,89	0	17.743,14	17.743,14
2021 CC100 15220 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	42.572,33	0	42.572,33
2021 CC100 15220 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 15220 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 15220 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-15.694,91	-15.694,91
2021 CC100 15220 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	3.381,32	0	3.381,32
2021 CC100 15220 16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.479,55	0	20.479,55	0	9.992,22	9.992,22
2021 CC100 15220 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	15.757,81	0	15.757,81
2021 CC100 15320 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	3.564,83	0	3.564,83	0	-7.700,75	-7.700,75
2021 CC100 15320 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	-1.612,39	-1.612,39
2021 CC100 15320 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	320,05	0	320,05	0	3.317,87	3.317,87
2021 CC100 15320 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	1.968,54	0	1.968,54	0	1.495,98	1.495,98
2021 CC100 15320 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	1.801,74	0	1.801,74	0	5.340,90	5.340,90
2021 CC100 15320 12006	TRIENIOS	430,39	0	430,39	0	-323,07	-323,07
2021 CC100 15320 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	2.531,79	0	2.531,79	0	-730,91	-730,91
2021 CC100 15320 12103	OTROS COMPLEMENTOS	977,04	0	977,04	0	-17.674,29	-17.674,29
2021 CC100 15320 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.594,36	0	1.594,36	0	3.663,24	3.663,24
2021 CC100 15320 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	13.289,66	0	13.289,66	0	6.870,85	6.870,85
2021 CC100 15320 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 15320 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 15320 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-15.448,27	-15.448,27
2021 CC100 15320 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.441,64	0	8.441,64	0	4.737,84	4.737,84
2021 CC100 16000 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	40,48	0	40,48	0	-820,24	-820,24
2021 CC100 16000 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	-4.563,45	-4.563,45
2021 CC100 16000 1200101	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	2.750,27	0	2.750,27
2021 CC100 16000 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	788,42	0	788,42	0	19.075,40	19.075,40
2021 CC100 16000 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	380,97	0	380,97	0	1.745,81	1.745,81

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 16000 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	600,58	0	600,58	0	-198,32	-198,32
2021 CC100 16000 12006	TRIENIOS	19,82	0	19,82	0	-7.031,65	-7.031,65
2021 CC100 16000 1200601	TRIENIOS	0	0	0	499,01	0	499,01
2021 CC100 16000 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	0	139,43	139,43
2021 CC100 16000 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	263,08	0	263,08
2021 CC100 16000 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.908,31	0	1.908,31	0	-34.129,14	-34.129,14
2021 CC100 16000 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	147,48	0	147,48	0	-10.776,44	-10.776,44
2021 CC100 16000 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	720	0	720
2021 CC100 16000 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	174,97	0	174,97	0	13.617,78	13.617,78
2021 CC100 16000 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	6.190,97	0	6.190,97
2021 CC100 16000 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 16000 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 16000 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-24.671,61	-24.671,61
2021 CC100 16000 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	481,68	0	481,68
2021 CC100 16000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	31.319,06	31.319,06
2021 CC100 16000 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	4.478,56	0	4.478,56
2021 CC100 16100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	11.830,51	0	11.830,51	0	-7.152,29	-7.152,29
2021 CC100 16100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	13.650,78	0	13.650,78	0	-670,66	-670,66
2021 CC100 16100 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	-168,72	-168,72
2021 CC100 16100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	21,86	0	21,86	0	-92,06	-92,06
2021 CC100 16100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	-12,4	-12,4
2021 CC100 16100 12006	TRIENIOS	6.538,07	0	6.538,07	0	-517,54	-517,54
2021 CC100 16100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	3.939,48	0	3.939,48	0	-1.714,02	-1.714,02
2021 CC100 16100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.498,97	0	1.498,97	0	-17.796,18	-17.796,18
2021 CC100 16100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	10.737,80	0	10.737,80	0	-2.784,79	-2.784,79
2021 CC100 16100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	66.883,40	0	66.883,40	0	-21.990,67	-21.990,67
2021 CC100 16100 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 16100 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 16100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-5.248,22	-5.248,22
2021 CC100 16100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.975,40	0	24.975,40	0	-2.205,16	-2.205,16
2021 CC100 16300 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	6.285,31	0	6.285,31	0	17.430,00	17.430,00
2021 CC100 16300 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	3.150,39	0	3.150,39	0	12.380,90	12.380,90
2021 CC100 16300 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	-3.288,44	-3.288,44
2021 CC100 16300 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	7.239,85	0	7.239,85	0	537,78	537,78
2021 CC100 16300 12006	TRIENIOS	0	0	0	0	-2.780,55	-2.780,55
2021 CC100 16300 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	2.236,58	0	2.236,58	0	1.152,41	1.152,41

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 16300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	276,77	0	276,77	0	-7.052,89	-7.052,89
2021 CC100 16300 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	0	-7.691,95	-7.691,95
2021 CC100 16300 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	29.193,37	0	29.193,37	0	66.024,98	66.024,98
2021 CC100 16300 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 16300 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 16300 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-14.355,84	-14.355,84
2021 CC100 16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.375,36	0	6.375,36	0	40.606,45	40.606,45
2021 CC100 16400 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	-259,92	-259,92
2021 CC100 16400 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	610,18	610,18
2021 CC100 16400 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	697,03	697,03
2021 CC100 16400 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0	0	0	0	3.014,58	3.014,58
2021 CC100 16400 12006	TRIENIOS	282,13	0	282,13	0	2.122,52	2.122,52
2021 CC100 16400 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	486,79	0	486,79	0	-406,45	-406,45
2021 CC100 16400 12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.182,55	0	4.182,55	0	-19.752,43	-19.752,43
2021 CC100 16400 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	321,73	0	321,73	0	-1.159,56	-1.159,56
2021 CC100 16400 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.568,46	0	1.568,46	0	8.689,69	8.689,69
2021 CC100 16400 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 16400 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 16400 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-7.585,85	-7.585,85
2021 CC100 16400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.696,10	0	6.696,10	0	7.171,01	7.171,01
2021 CC100 16500 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	-129,96	-129,96
2021 CC100 16500 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	6.011,78	0	6.011,78
2021 CC100 16500 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	-112,44	-112,44
2021 CC100 16500 1200101	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	5.484,85	0	5.484,85
2021 CC100 16500 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0	0	0	0	-70,2	-70,2
2021 CC100 16500 12006	TRIENIOS	0	0	0	0	1.006,12	1.006,12
2021 CC100 16500 1200601	TRIENIOS	0	0	0	2.271,26	0	2.271,26
2021 CC100 16500 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	471,26	0	471,26	0	118,9	118,9
2021 CC100 16500 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	1.468,48	0	1.468,48
2021 CC100 16500 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 16500 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	158,82	0	158,82	0	316,09	316,09
2021 CC100 16500 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	3.130,88	0	3.130,88
2021 CC100 16500 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	677,79	0	677,79	0	-422,54	-422,54
2021 CC100 16500 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	24.528,04	0	24.528,04
2021 CC100 16500 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 16500 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 16500 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-2.858,92	-2.858,92
2021 CC100 16500 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	1.964,59	0	1.964,59
2021 CC100 16500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	241,08	241,08
2021 CC100 16500 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	10.954,84	0	10.954,84
2021 CC100 17100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	18.215,85	0	18.215,85	0	-276,96	-276,96
2021 CC100 17100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	3.150,18	0	3.150,18	0	5.759,39	5.759,39
2021 CC100 17100 1200101	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	5.194,46	0	5.194,46
2021 CC100 17100 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	-1.592,73	-1.592,73
2021 CC100 17100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	3.958,95	0	3.958,95	0	-93,15	-93,15
2021 CC100 17100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	9.148,85	0	9.148,85	0	-5.793,69	-5.793,69
2021 CC100 17100 12006	TRIENIOS	4.627,02	0	4.627,02	0	-5.101,97	-5.101,97
2021 CC100 17100 1200601	TRIENIOS	0	0	0	2.056,73	0	2.056,73
2021 CC100 17100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	4.479,47	0	4.479,47	0	-1.445,79	-1.445,79
2021 CC100 17100 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	619,34	0	619,34
2021 CC100 17100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-9.257,19	-9.257,19
2021 CC100 17100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	10.030,05	0	10.030,05	0	-10.745,40	-10.745,40
2021 CC100 17100 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	1.465,70	0	1.465,70
2021 CC100 17100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	77.775,19	0	77.775,19	0	-8.199,82	-8.199,82
2021 CC100 17100 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	13.867,77	0	13.867,77
2021 CC100 17100 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 17100 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	2.934,77	0	2.934,77	0	10.807,92	10.807,92
2021 CC100 17100 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	1.504,78	0	1.504,78	0	-18.773,67	-18.773,67
2021 CC100 17100 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	1.336,74	0	1.336,74	0	5.063,77	5.063,77
2021 CC100 17100 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	4.955,11	0	4.955,11	0	17.381,38	17.381,38
2021 CC100 17100 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-2.062,01	-2.062,01
2021 CC100 17100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-20.793,88	-20.793,88
2021 CC100 17100 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	901,06	0	901,06
2021 CC100 17100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.526,81	0	40.526,81	0	16.728,26	16.728,26
2021 CC100 17100 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	7.388,60	0	7.388,60
2021 CC100 17210 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	3.157,41	0	3.157,41	0	-1.050,51	-1.050,51
2021 CC100 17210 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	-112,44	-112,44
2021 CC100 17210 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	65,62	0	65,62	0	-6.176,52	-6.176,52
2021 CC100 17210 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	-64,32	-64,32
2021 CC100 17210 12006	TRIENIOS	559,15	0	559,15	0	2.726,20	2.726,20
2021 CC100 17210 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	0	-1.071,73	-1.071,73
2021 CC100 17210 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.473,34	0	2.473,34	0	-14.876,08	-14.876,08

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 17210 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	786,56	0	786,56	0	4.388,76	4.388,76
2021 CC100 17210 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	245,09	0	245,09	0	-8.973,84	-8.973,84
2021 CC100 17210 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 17210 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	33,01	0	33,01	0	-247,01	-247,01
2021 CC100 17210 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	130,53	0	130,53	0	-773,17	-773,17
2021 CC100 17210 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	11,29	0	11,29	0	75,37	75,37
2021 CC100 17210 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	96,14	0	96,14	0	-316,95	-316,95
2021 CC100 17210 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-3.111,88	-3.111,88
2021 CC100 17210 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-18.984,26	-18.984,26
2021 CC100 17210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	-17.569,53	-17.569,53
2021 CC100 17220 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	-11.809,68	-11.809,68
2021 CC100 17220 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	10.945,54	0	10.945,54
2021 CC100 17220 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	-84,36	-84,36
2021 CC100 17220 1200301	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	1.488,08	0	1.488,08
2021 CC100 17220 12006	TRIENIOS	0	0	0	0	546,36	546,36
2021 CC100 17220 1200601	TRIENIOS	0	0	0	3.144,16	0	3.144,16
2021 CC100 17220 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	419,4	0	419,4	0	-1.537,52	-1.537,52
2021 CC100 17220 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	1.439,96	0	1.439,96
2021 CC100 17220 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-1.767,02	-1.767,02
2021 CC100 17220 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1,45	0	1,45	0	-211,18	-211,18
2021 CC100 17220 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	2.034,04	0	2.034,04
2021 CC100 17220 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	3.216,45	0	3.216,45	0	-19.518,36	-19.518,36
2021 CC100 17220 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	29.978,95	0	29.978,95
2021 CC100 17220 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 17220 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-118,61	-118,61
2021 CC100 17220 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 17220 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	0	0	0	0	-4,1	-4,1
2021 CC100 17220 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	0	0	0	0	-159,33	-159,33
2021 CC100 17220 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-436,2	-436,2
2021 CC100 17220 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-5.436,93	-5.436,93
2021 CC100 17220 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	1.149,60	0	1.149,60
2021 CC100 17220 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	-15.375,61	-15.375,61
2021 CC100 17220 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	12.845,64	0	12.845,64
2021 CC100 17220 2302001	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
2021 CC100 17230 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	509,19	509,19
2021 CC100 17230 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	1.040,69	1.040,69

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 17230 12006	TRIENIOS	0	0	0	0	-0,4	-0,4
2021 CC100 17230 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	0	67,66	67,66
2021 CC100 17230 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.493,18	0	2.493,18	0	-5.708,17	-5.708,17
2021 CC100 17230 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.030,85	0	1.030,85	0	-683,36	-683,36
2021 CC100 17230 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	0	1.770,23	1.770,23
2021 CC100 17230 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 17230 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	9.088,12	9.088,12
2021 CC100 17230 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	598,55	0	598,55	0	-27.458,48	-27.458,48
2021 CC100 17230 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	0	0	0	0	3.060,32	3.060,32
2021 CC100 17230 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	0	0	0	0	13.124,81	13.124,81
2021 CC100 17230 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-872,4	-872,4
2021 CC100 17230 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-2.886,76	-2.886,76
2021 CC100 17230 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	17.870,70	17.870,70
2021 CC100 17240 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	14.572,80	0	14.572,80	0	40.436,11	40.436,11
2021 CC100 17240 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	5.600,36	0	5.600,36	0	475,12	475,12
2021 CC100 17240 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	2.365,32	0	2.365,32	0	11.270,50	11.270,50
2021 CC100 17240 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	1.491,58	0	1.491,58	0	5.826,67	5.826,67
2021 CC100 17240 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	5.525,59	0	5.525,59	0	27.353,05	27.353,05
2021 CC100 17240 12006	TRIENIOS	1.727,98	0	1.727,98	0	3.284,16	3.284,16
2021 CC100 17240 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	7.083,88	0	7.083,88	0	8.124,10	8.124,10
2021 CC100 17240 12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.035,19	0	18.035,19	0	-33.032,72	-33.032,72
2021 CC100 17240 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	5.330,95	0	5.330,95	0	6.993,16	6.993,16
2021 CC100 17240 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	62.150,06	0	62.150,06	0	188.096,92	188.096,92
2021 CC100 17240 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 17240 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-102,36	-102,36
2021 CC100 17240 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 17240 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	0	0	0	0	-2,75	-2,75
2021 CC100 17240 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	0	0	0	0	-159,33	-159,33
2021 CC100 17240 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-436,2	-436,2
2021 CC100 17240 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	311,87	0	311,87	0	-3.670,09	-3.670,09
2021 CC100 17240 15100	GRATIFICACIONES	0	0	0	0	-4.127,92	-4.127,92
2021 CC100 17240 16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.576,85	0	25.576,85	0	102.208,41	102.208,41
2021 CC100 17240 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	0	0	0	3.333,02	3.333,02
2021 CC100 21100 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	0	0	0	0	1.525,29	1.525,29
2021 CC100 23100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	5.403,99	0	5.403,99	175.103,68	164.259,99	339.363,67
2021 CC100 23100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	41.416,61	0	41.416,61	166.063,46	298.217,65	464.281,11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 23100 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	11.327,42	0	11.327,42	71.583,10	431.418,81	503.001,91
2021 CC100 23100 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	16.622,33	0	16.622,33	0	43.355,60	43.355,60
2021 CC100 23100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	3.752,46	0	3.752,46	201.850,04	-61.940,67	139.909,37
2021 CC100 23100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	8.213,27	0	8.213,27	0	-25.231,42	-25.231,42
2021 CC100 23100 12006	TRIENIOS	2.662,68	0	2.662,68	0	64.515,81	64.515,81
2021 CC100 23100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	34.649,70	0	34.649,70	70.344,28	-10.497,33	59.846,95
2021 CC100 23100 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0	0	0	0	-367,22	-367,22
2021 CC100 23100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.947,04	0	4.947,04	0	-1.043.916,47	-1.043.916,47
2021 CC100 23100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	24.753,44	0	24.753,44	0	30.774,33	30.774,33
2021 CC100 23100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	249.091,72	0	249.091,72	1.068.375,03	687.741,06	1.756.116,09
2021 CC100 23100 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	10.302,82	0	10.302,82	0	685,84	685,84
2021 CC100 23100 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 23100 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	3.844,23	0	3.844,23	0	292,48	292,48
2021 CC100 23100 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	14.901,12	0	14.901,12	0	990,75	990,75
2021 CC100 23100 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI.	0	0	0	0	430,24	430,24
2021 CC100 23100 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	80,16	0	80,16	0	3.791,62	3.791,62
2021 CC100 23100 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	1.388,10	0	1.388,10	0	-2.907,99	-2.907,99
2021 CC100 23100 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	20,1	0	20,1	0	-71,08	-71,08
2021 CC100 23100 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	229,47	0	229,47	0	5.813,33	5.813,33
2021 CC100 23100 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-5.214,16	-5.214,16
2021 CC100 23100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	72.978,76	-20.434,67	52.544,09
2021 CC100 23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	284.824,21	0	284.824,21	585.074,83	611.457,85	1.196.532,68
2021 CC100 23110 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	14.925,24	0	14.925,24	0	-6.258,39	-6.258,39
2021 CC100 23110 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	1.050,06	0	1.050,06	0	328,35	328,35
2021 CC100 23110 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	917,89	0	917,89	0	-8,19	-8,19
2021 CC100 23110 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	501,02	501,02
2021 CC100 23110 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0	0	0	0	-140,4	-140,4
2021 CC100 23110 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	-7.142,58	-7.142,58
2021 CC100 23110 12006	TRIENIOS	4.354,82	0	4.354,82	0	-2.484,50	-2.484,50
2021 CC100 23110 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	2.282,32	0	2.282,32	0	-3.207,39	-3.207,39
2021 CC100 23110 12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.139,57	0	7.139,57	0	-25.530,00	-25.530,00
2021 CC100 23110 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	7.839,24	0	7.839,24	0	-3.788,32	-3.788,32
2021 CC100 23110 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	31.518,49	0	31.518,49	0	-41.527,55	-41.527,55
2021 CC100 23110 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 23110 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 23110 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-15.455,33	-15.455,33

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 23110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.353,57	0	15.353,57	0	-6.206,57	-6.206,57
2021 CC100 24100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	2.162,84	0	2.162,84	0	-1.279,22	-1.279,22
2021 CC100 24100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	3.150,19	0	3.150,19	0	411,26	411,26
2021 CC100 24100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	1.968,54	0	1.968,54	0	2.839,94	2.839,94
2021 CC100 24100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	862,49	862,49
2021 CC100 24100 12006	TRIENIOS	688,49	0	688,49	0	481,63	481,63
2021 CC100 24100 1200601	TRIENIOS	0	0	0	3.841,79	0	3.841,79
2021 CC100 24100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	1.135,28	0	1.135,28	0	-1.184,23	-1.184,23
2021 CC100 24100 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	768,06	0	768,06
2021 CC100 24100 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0	0	0	0	-786,92	-786,92
2021 CC100 24100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0	0	0	0	-1.867,98	-1.867,98
2021 CC100 24100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.695,02	0	5.695,02	0	-36.151,32	-36.151,32
2021 CC100 24100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	21,15	0	21,15	0	-1.957,85	-1.957,85
2021 CC100 24100 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	4.612,67	0	4.612,67
2021 CC100 24100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	16.615,02	0	16.615,02	0	6.735,62	6.735,62
2021 CC100 24100 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 24100 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 24100 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 24100 15000	PRODUCTIVIDAD	0	0	0	0	-523,34	-523,34
2021 CC100 24100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-34.136,83	-34.136,83
2021 CC100 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	2.553,49	2.553,49
2021 CC100 24110 12104	COMPL CARRERA ADMIN (DGP)	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 24110 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	164,84	0	164,84	0	-42.503,14	-42.503,14
2021 CC100 24110 13102	OTR.REMUN.LAB.TEMPORAL	593.370,96	0	593.370,96	118.371,10	530.333,69	648.704,79
2021 CC100 24110 1310201	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	0	0	0	4.800,24	0	4.800,24
2021 CC100 24110 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	24,28	0	24,28	0	-25.088,36	-25.088,36
2021 CC100 24110 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-9.690,60	-9.690,60
2021 CC100 24110 13107	COMPL.PLUS HOMOLOGACION	5.692,94	0	5.692,94	0	-38.721,24	-38.721,24
2021 CC100 24110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	288.571,47	0	288.571,47	39.928,63	42.011,52	81.940,15
2021 CC100 31110 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	40,48	0	40,48	0	21.421,42	21.421,42
2021 CC100 31110 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	3.217,93	0	3.217,93	0	11.436,68	11.436,68
2021 CC100 31110 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	917,89	0	917,89	0	-8,19	-8,19
2021 CC100 31110 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	2.222,97	2.222,97
2021 CC100 31110 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0	0	0	0	15.209,64	15.209,64
2021 CC100 31110 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	10.640,33	0	10.640,33	0	1.792,25	1.792,25
2021 CC100 31110 12006	TRIENIOS	695,87	0	695,87	0	30.981,85	30.981,85

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 31110 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	1.891,01	0	1.891,01	0	3.252,84	3.252,84
2021 CC100 31110 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-173.687,04	-173.687,04
2021 CC100 31110 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.013,32	0	1.013,32	0	41.577,98	41.577,98
2021 CC100 31110 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	12.391,66	0	12.391,66	0	107.726,61	107.726,61
2021 CC100 31110 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 31110 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	6.046,84	0	6.046,84	0	264,49	264,49
2021 CC100 31110 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	1.642,08	0	1.642,08	0	-3.536,79	-3.536,79
2021 CC100 31110 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	2.029,44	0	2.029,44	0	203,12	203,12
2021 CC100 31110 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	9.429,28	0	9.429,28	0	250,57	250,57
2021 CC100 31110 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-2.436,28	-2.436,28
2021 CC100 31110 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	97.568,58	97.568,58
2021 CC100 31110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.461,52	0	30.461,52	0	62.983,25	62.983,25
2021 CC100 31120 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	3.343,78	0	3.343,78	0	-512,19	-512,19
2021 CC100 31120 12006	TRIENIOS	1.298,60	0	1.298,60	0	-929,7	-929,7
2021 CC100 31120 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	1.522,20	0	1.522,20	0	-1.492,43	-1.492,43
2021 CC100 31120 12103	OTROS COMPLEMENTOS	587,43	0	587,43	0	-8.269,50	-8.269,50
2021 CC100 31120 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	2.671,84	0	2.671,84	0	-3.326,33	-3.326,33
2021 CC100 31120 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	8.042,60	0	8.042,60	0	-11.545,44	-11.545,44
2021 CC100 31120 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 31120 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 31120 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-7.958,87	-7.958,87
2021 CC100 31120 16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.900,59	0	4.900,59	0	2.516,73	2.516,73
2021 CC100 31130 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	29.145,37	0	29.145,37	0	73.979,82	73.979,82
2021 CC100 31130 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	4.589,45	0	4.589,45	0	-40,95	-40,95
2021 CC100 31130 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	13.123,60	0	13.123,60	0	65,05	65,05
2021 CC100 31130 12006	TRIENIOS	1.121,73	0	1.121,73	0	-689,23	-689,23
2021 CC100 31130 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	9.489,57	0	9.489,57	0	3.914,31	3.914,31
2021 CC100 31130 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-5.578,40	-5.578,40
2021 CC100 31130 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.988,49	0	1.988,49	0	-1.954,33	-1.954,33
2021 CC100 31130 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	92.036,24	0	92.036,24	0	109.984,22	109.984,22
2021 CC100 31130 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 31130 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 31130 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	6.015,54	6.015,54
2021 CC100 31130 16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.844,82	0	42.844,82	0	69.035,67	69.035,67
2021 CC100 32300 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	21.371,92	0	21.371,92	0	102.341,83	102.341,83
2021 CC100 32300 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	25.985,92	0	25.985,92	0	101.177,61	101.177,61

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 32300 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	24.379,11	0	24.379,11	0	14.890,62	14.890,62
2021 CC100 32300 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	1.969,34	0	1.969,34	0	7.361,07	7.361,07
2021 CC100 32300 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	18.422,02	0	18.422,02	0	63.645,02	63.645,02
2021 CC100 32300 12006	TRIENIOS	8.917,90	0	8.917,90	0	53.548,44	53.548,44
2021 CC100 32300 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	23.608,89	0	23.608,89	0	-11.225,50	-11.225,50
2021 CC100 32300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-712.360,67	-712.360,67
2021 CC100 32300 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	16.580,73	0	16.580,73	0	45.315,90	45.315,90
2021 CC100 32300 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	210.883,37	0	210.883,37	0	200.872,43	200.872,43
2021 CC100 32300 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	0	0	0	0	1.311,02	1.311,02
2021 CC100 32300 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.008,94	0	1.008,94	0	-4.996,72	-4.996,72
2021 CC100 32300 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	0	0	0	0	72,17	72,17
2021 CC100 32300 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	0,01	0	0,01	0	1.941,28	1.941,28
2021 CC100 32300 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI	0	0	0	0	-430,2	-430,2
2021 CC100 32300 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 32300 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	31,79	0	31,79	0	-420.140,22	-420.140,22
2021 CC100 32300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	146.618,45	0	146.618,45	0	236.849,00	236.849,00
2021 CC100 33010 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	25.854,75	0	25.854,75	0	32.271,84	32.271,84
2021 CC100 33010 12006	TRIENIOS	6.029,46	0	6.029,46	0	5.574,00	5.574,00
2021 CC100 33010 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	4.511,14	0	4.511,14	0	1.202,32	1.202,32
2021 CC100 33010 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-27.963,60	-27.963,60
2021 CC100 33010 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	8.368,38	0	8.368,38	0	5.258,98	5.258,98
2021 CC100 33010 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	52.304,88	0	52.304,88	0	53.451,90	53.451,90
2021 CC100 33010 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 33010 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 33010 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-28.200,97	-28.200,97
2021 CC100 33010 16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.444,32	0	23.444,32	0	35.158,62	35.158,62
2021 CC100 33020 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	8.257,95	0	8.257,95	0	4.642,90	4.642,90
2021 CC100 33020 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	1.917,67	1.917,67
2021 CC100 33020 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	2.365,26	0	2.365,26	0	6.927,06	6.927,06
2021 CC100 33020 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0	0	0	0	-1.171,65	-1.171,65
2021 CC100 33020 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	600,58	0	600,58	0	-69,68	-69,68
2021 CC100 33020 12006	TRIENIOS	317,92	0	317,92	0	-909,9	-909,9
2021 CC100 33020 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	1.700,68	0	1.700,68	0	-73,1	-73,1
2021 CC100 33020 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-31.085,65	-31.085,65
2021 CC100 33020 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.246,37	0	1.246,37	0	-14.158,15	-14.158,15
2021 CC100 33020 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	22.177,37	0	22.177,37	0	22.336,20	22.336,20

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 33020 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 33020 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 33020 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-100.658,76	-100.658,76
2021 CC100 33020 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.580,82	0	12.580,82	0	62.023,14	62.023,14
2021 CC100 33030 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	40,48	0	40,48	0	-26.586,07	-26.586,07
2021 CC100 33030 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	1,57	0	1,57	0	-474,13	-474,13
2021 CC100 33030 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	-128,64	-128,64
2021 CC100 33030 12006	TRIENIOS	8,91	0	8,91	0	-4.174,66	-4.174,66
2021 CC100 33030 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	0	-2.606,42	-2.606,42
2021 CC100 33030 12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.545,10	0	4.545,10	0	-18.708,53	-18.708,53
2021 CC100 33030 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	0	-2.158,20	-2.158,20
2021 CC100 33030 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	59,72	0	59,72	0	-59.288,63	-59.288,63
2021 CC100 33030 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 33030 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 33030 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-10.035,54	-10.035,54
2021 CC100 33030 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	-30.912,56	-30.912,56
2021 CC100 33210 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	-129,96	-129,96
2021 CC100 33210 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	80,23	0	80,23	0	1.752,57	1.752,57
2021 CC100 33210 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	20,72	20,72
2021 CC100 33210 12006	TRIENIOS	0	0	0	0	-581,07	-581,07
2021 CC100 33210 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	620,6	0	620,6	0	-755,54	-755,54
2021 CC100 33210 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.086,71	0	1.086,71	0	-7.169,10	-7.169,10
2021 CC100 33210 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	255,35	0	255,35	0	460,64	460,64
2021 CC100 33210 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.537,85	0	1.537,85	0	3.043,76	3.043,76
2021 CC100 33210 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 33210 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 33210 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-5.850,94	-5.850,94
2021 CC100 33210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.048,94	0	1.048,94	0	5.721,50	5.721,50
2021 CC100 33400 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	1.214,39	0	1.214,39	0	-660,63	-660,63
2021 CC100 33400 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	19.454,59	0	19.454,59	0	21.509,27	21.509,27
2021 CC100 33400 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	3.891,03	0	3.891,03	0	7.525,67	7.525,67
2021 CC100 33400 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	4.961,24	0	4.961,24	0	32.939,17	32.939,17
2021 CC100 33400 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	21.710,45	0	21.710,45	0	122.352,37	122.352,37
2021 CC100 33400 12006	TRIENIOS	4.488,33	0	4.488,33	0	22.270,64	22.270,64
2021 CC100 33400 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	18.123,75	0	18.123,75	0	7.182,74	7.182,74
2021 CC100 33400 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0	0	0	0	0	0

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 33400 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-313.488,36	-313.488,36
2021 CC100 33400 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	16.576,24	0	16.576,24	0	26.128,53	26.128,53
2021 CC100 33400 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	130.506,09	0	130.506,09	0	234.556,42	234.556,42
2021 CC100 33400 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	0	0	0	0	-142,14	-142,14
2021 CC100 33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 33400 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	0	0	0	0	-4,58	-4,58
2021 CC100 33400 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	0	0	0	0	-187,67	-187,67
2021 CC100 33400 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI.	0	0	0	0	-606,24	-606,24
2021 CC100 33400 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	2.498,82	0	2.498,82	0	4.241,85	4.241,85
2021 CC100 33400 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	-13.211,04	-13.211,04
2021 CC100 33400 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	1.131,42	0	1.131,42	0	2.025,45	2.025,45
2021 CC100 33400 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	3.666,15	0	3.666,15	0	6.214,61	6.214,61
2021 CC100 33400 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-1.465,83	-1.465,83
2021 CC100 33400 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	114,96	0	114,96	0	-73.301,05	-73.301,05
2021 CC100 33400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.128,15	0	116.128,15	0	261.654,59	261.654,59
2021 CC100 33600 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	10.367,93	0	10.367,93	0	26.172,57	26.172,57
2021 CC100 33600 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	11.026,30	11.026,30
2021 CC100 33600 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	1.140,13	0	1.140,13	0	1.601,83	1.601,83
2021 CC100 33600 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	1.481,69	0	1.481,69	0	-3.200,54	-3.200,54
2021 CC100 33600 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	24.661,16	0	24.661,16	0	32.346,53	32.346,53
2021 CC100 33600 12006	TRIENIOS	2.123,61	0	2.123,61	0	7.871,23	7.871,23
2021 CC100 33600 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	9.880,23	0	9.880,23	0	-1.713,62	-1.713,62
2021 CC100 33600 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-202.882,85	-202.882,85
2021 CC100 33600 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	7.010,83	0	7.010,83	0	23.519,05	23.519,05
2021 CC100 33600 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	91.294,95	0	91.294,95	0	122.660,67	122.660,67
2021 CC100 33600 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	0	0	0	0	163,23	163,23
2021 CC100 33600 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	-725,19	-725,19
2021 CC100 33600 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	0	0	0	0	83,6	83,6
2021 CC100 33600 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	0	0	0	0	243,21	243,21
2021 CC100 33600 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI.	0	0	0	0	-360,28	-360,28
2021 CC100 33600 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-210,07	-210,07
2021 CC100 33600 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 33600 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	0	0	0	0	-5,99	-5,99
2021 CC100 33600 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	0	0	0	0	-261,61	-261,61
2021 CC100 33600 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-1.250,12	-1.250,12
2021 CC100 33600 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-57.160,61	-57.160,61

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9</br></br></br>

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 34100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	1.801,73	0	1.801,73	0	3.236,29	3.236,29
2021 CC100 34100 12006	TRIENIOS	612,25	0	612,25	0	2.481,27	2.481,27
2021 CC100 34100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	1.221,87	0	1.221,87	0	605,87	605,87
2021 CC100 34100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.657,40	0	1.657,40	0	-62.861,66	-62.861,66
2021 CC100 34100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.018,81	0	1.018,81	0	702,24	702,24
2021 CC100 34100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	17.837,56	0	17.837,56	0	47.094,06	47.094,06
2021 CC100 34100 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 34100 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 34100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-8.838,95	-8.838,95
2021 CC100 34100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.140,46	0	16.140,46	0	50.121,29	50.121,29
2021 CC100 43120 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	84.907,48	84.907,48
2021 CC100 43120 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	1.050,06	0	1.050,06	0	25,91	25,91
2021 CC100 43120 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	10.510,47	10.510,47
2021 CC100 43120 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	4.085,18	0	4.085,18	0	7.335,75	7.335,75
2021 CC100 43120 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	6.900,07	0	6.900,07	0	30.499,94	30.499,94
2021 CC100 43120 12006	TRIENIOS	1.423,00	0	1.423,00	0	13.591,59	13.591,59
2021 CC100 43120 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	3.634,05	0	3.634,05	0	-2.751,82	-2.751,82
2021 CC100 43120 12103	OTROS COMPLEMENTOS	839,53	0	839,53	0	-118.434,16	-118.434,16
2021 CC100 43120 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	5.282,97	0	5.282,97	0	18.073,50	18.073,50
2021 CC100 43120 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	30.599,79	0	30.599,79	0	19.203,42	19.203,42
2021 CC100 43120 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 43120 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-13,54	-13,54
2021 CC100 43120 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	-9.452,19	-9.452,19
2021 CC100 43120 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	0	0	0	0	-626,31	-626,31
2021 CC100 43120 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	0	0	0	0	-71,74	-71,74
2021 CC100 43120 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-1.120,65	-1.120,65
2021 CC100 43120 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	36,79	0	36,79	0	72.686,77	72.686,77
2021 CC100 43120 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.349,53	0	8.349,53	0	13.298,18	13.298,18
2021 CC100 43200 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	352,65	0	352,65	0	2.900,64	2.900,64
2021 CC100 43200 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	5.203,45	5.203,45
2021 CC100 43200 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0,01	0	0,01	0	6.617,20	6.617,20
2021 CC100 43200 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0	0	0	0	-70,2	-70,2
2021 CC100 43200 12006	TRIENIOS	112,44	0	112,44	0	-535,02	-535,02
2021 CC100 43200 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	587,46	0	587,46	0	41,04	41,04
2021 CC100 43200 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-23.341,36	-23.341,36
2021 CC100 43200 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	498,27	0	498,27	0	-2.623,54	-2.623,54

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 43200 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	1.344,61	0	1.344,61	0	26.578,65	26.578,65
2021 CC100 43200 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 43200 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 43200 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-4.645,94	-4.645,94
2021 CC100 43200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.482,44	0	5.482,44	0	25.420,59	25.420,59
2021 CC100 49100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	40,48	0	40,48	0	6.654,83	6.654,83
2021 CC100 49100 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	2.100,12	0	2.100,12	0	1.066,60	1.066,60
2021 CC100 49100 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	2.857,09	0	2.857,09	0	8.832,35	8.832,35
2021 CC100 49100 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	13.414,26	0	13.414,26	0	8.369,81	8.369,81
2021 CC100 49100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	-7.427,05	-7.427,05
2021 CC100 49100 12006	TRIENIOS	1.704,33	0	1.704,33	0	6.229,40	6.229,40
2021 CC100 49100 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	2.604,98	0	2.604,98	0	-5.336,82	-5.336,82
2021 CC100 49100 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-88.857,70	-88.857,70
2021 CC100 49100 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	2.973,82	0	2.973,82	0	4.693,82	4.693,82
2021 CC100 49100 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	38.318,02	0	38.318,02	0	-15.972,46	-15.972,46
2021 CC100 49100 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	0	0	0	0	-36,43	-36,43
2021 CC100 49100 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	-522,99	-522,99
2021 CC100 49100 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	0	0	0	0	60,31	60,31
2021 CC100 49100 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	0	0	0	0	-55,89	-55,89
2021 CC100 49100 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI	0	0	0	0	-860,4	-860,4
2021 CC100 49100 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 49100 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	16.231,46	16.231,46
2021 CC100 49100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.272,96	0	24.272,96	0	-20.569,07	-20.569,07
2021 CC100 49200 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	-389,88	-389,88
2021 CC100 49200 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	6.440,72	0	6.440,72
2021 CC100 49200 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	67,75	0	67,75	0	226,29	226,29
2021 CC100 49200 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0	0	0	0	-140,4	-140,4
2021 CC100 49200 1200401	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0	0	0	6.602,12	0	6.602,12
2021 CC100 49200 12006	TRIENIOS	22,13	0	22,13	0	-51,53	-51,53
2021 CC100 49200 1200601	TRIENIOS	0	0	0	2.632,01	0	2.632,01
2021 CC100 49200 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	0	-258,37	-258,37
2021 CC100 49200 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	2.051,71	0	2.051,71
2021 CC100 49200 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-1.148,11	-1.148,11
2021 CC100 49200 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	0	-527,85	-527,85
2021 CC100 49200 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	4.826,24	0	4.826,24
2021 CC100 49200 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	0	-1.112,99	-1.112,99

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 49200 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	32.865,73	0	32.865,73
2021 CC100 49200 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 49200 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 49200 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-6.276,32	-6.276,32
2021 CC100 49200 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	2.179,81	0	2.179,81
2021 CC100 49200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	-3.180,83	-3.180,83
2021 CC100 49200 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	13.263,62	0	13.263,62
2021 CC100 49300 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	3.547,86	0	3.547,86	0	10.956,74	10.956,74
2021 CC100 49300 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0	0	0	0	-140,4	-140,4
2021 CC100 49300 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	-64,32	-64,32
2021 CC100 49300 12006	TRIENIOS	562,63	0	562,63	0	4.463,09	4.463,09
2021 CC100 49300 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	1.263,93	0	1.263,93	0	732,35	732,35
2021 CC100 49300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-12.288,66	-12.288,66
2021 CC100 49300 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.015,33	0	1.015,33	0	5.651,97	5.651,97
2021 CC100 49300 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	9.180,91	0	9.180,91	0	22.796,43	22.796,43
2021 CC100 49300 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 49300 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 49300 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-5.595,17	-5.595,17
2021 CC100 49300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	826,88	0	826,88	0	3.210,83	3.210,83
2021 CC100 49500 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	8.500,85	0	8.500,85	0	15.180,47	15.180,47
2021 CC100 49500 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	749,39	0	749,39	0	-3.127,13	-3.127,13
2021 CC100 49500 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	-834,3	-834,3
2021 CC100 49500 12006	TRIENIOS	578	0	578	0	-858,12	-858,12
2021 CC100 49500 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	2.141,24	0	2.141,24	0	-482,03	-482,03
2021 CC100 49500 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-12,3	-12,3
2021 CC100 49500 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	2.047,95	0	2.047,95	0	-5.209,35	-5.209,35
2021 CC100 49500 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	23.879,26	0	23.879,26	0	24.717,30	24.717,30
2021 CC100 49500 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 49500 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 49500 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	16,41	0	16,41	0	-4.886,31	-4.886,31
2021 CC100 49500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.971,80	0	9.971,80	0	15.504,59	15.504,59
2021 CC100 91200 10000	RETRIBUCIONES BASICAS CORPORACION	57.819,22	0	57.819,22	0	-4.383,04	-4.383,04
2021 CC100 91200 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	26.858,64	0	26.858,64	0	10.266,21	10.266,21
2021 CC100 91200 11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0	19.346,78	19.346,78
2021 CC100 91200 11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.EVENTUAL	0	0	0	0	41.945,97	41.945,97
2021 CC100 91200 11002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0	-71.474,50	-71.474,50

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 91200 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	8.500,73	0	8.500,73	0	35.343,87	35.343,87
2021 CC100 91200 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	10.275,72	10.275,72
2021 CC100 91200 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	312,02	0	312,02	0	17.115,74	17.115,74
2021 CC100 91200 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	18.267,27	0	18.267,27	0	1.926,01	1.926,01
2021 CC100 91200 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	-16,65	-16,65
2021 CC100 91200 12006	TRIENIOS	835,42	0	835,42	0	11.175,51	11.175,51
2021 CC100 91200 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	5.451,51	0	5.451,51	0	4.793,94	4.793,94
2021 CC100 91200 12103	OTROS COMPLEMENTOS	713,49	0	713,49	0	-50.461,33	-50.461,33
2021 CC100 91200 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	5.349,49	0	5.349,49	0	-4.389,20	-4.389,20
2021 CC100 91200 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	71.538,42	0	71.538,42	0	152.137,87	152.137,87
2021 CC100 91200 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 91200 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	183,99	183,99
2021 CC100 91200 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	-1.385,31	-1.385,31
2021 CC100 91200 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	0	0	0	0	102,77	102,77
2021 CC100 91200 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	0	0	0	0	255,93	255,93
2021 CC100 91200 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-4.404,64	-4.404,64
2021 CC100 91200 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	559,26	0	559,26	0	-235.728,60	-235.728,60
2021 CC100 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	294,73	0	294,73	0	104.210,40	104.210,40
2021 CC100 91200 23000	DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0	0	0	5.000,00	4.816,50	9.816,50
2021 CC100 92000 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	2.428,78	0	2.428,78	0	-1.140,22	-1.140,22
2021 CC100 92000 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	295,44	295,44
2021 CC100 92000 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	2.094,15	0	2.094,15	0	17.078,69	17.078,69
2021 CC100 92000 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	21,87	0	21,87	0	-6.871,08	-6.871,08
2021 CC100 92000 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	-64,32	-64,32
2021 CC100 92000 12006	TRIENIOS	294,67	0	294,67	0	5.217,79	5.217,79
2021 CC100 92000 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	1.320,75	0	1.320,75	0	204,34	204,34
2021 CC100 92000 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0	0	0	0	-567,6	-567,6
2021 CC100 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	250,67	0	250,67	0	-3.035,08	-3.035,08
2021 CC100 92000 12103	OTROS COMPLEMENTOS	647,64	0	647,64	0	-27.386,80	-27.386,80
2021 CC100 92000 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	2.174,98	0	2.174,98	0	-193,02	-193,02
2021 CC100 92000 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	11.522,36	0	11.522,36	0	23.103,03	23.103,03
2021 CC100 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92000 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92000 15000	PRODUCTIVIDAD	0	0	0	0	-39.718,33	-39.718,33
2021 CC100 92000 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-75.247,26	-75.247,26
2021 CC100 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.043,15	0	5.043,15	0	23.916,98	23.916,98

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 92010 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	80,95	0	80,95	300.000,00	278.943,04	578.943,04
2021 CC100 92010 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	27.743,95	0	27.743,95	0	87.344,97	87.344,97
2021 CC100 92010 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	1.919,36	0	1.919,36	0	57.351,18	57.351,18
2021 CC100 92010 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	65,6	0	65,6	0	88.450,18	88.450,18
2021 CC100 92010 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	67.211,31	0	67.211,31	0	152.575,74	152.575,74
2021 CC100 92010 12006	TRIENIOS	804,87	0	804,87	0	9.710,55	9.710,55
2021 CC100 92010 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	31.661,46	0	31.661,46	0	62.888,31	62.888,31
2021 CC100 92010 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0	0	0	0	-48,88	-48,88
2021 CC100 92010 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92010 12103	OTROS COMPLEMENTOS	119,73	0	119,73	0	-190.073,68	-190.073,68
2021 CC100 92010 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	2.470,74	0	2.470,74	0	-14.291,17	-14.291,17
2021 CC100 92010 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	201.933,97	0	201.933,97	0	798.360,72	798.360,72
2021 CC100 92010 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS	0	0	0	0	-34.039,37	-34.039,37
2021 CC100 92010 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92010 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	11.967,02	0	11.967,02	0	-213.961,74	-213.961,74
2021 CC100 92010 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	-15.347,53	-15.347,53
2021 CC100 92010 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	51,68	0	51,68	0	-8.374,53	-8.374,53
2021 CC100 92010 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	1.243,55	0	1.243,55	0	-17.091,52	-17.091,52
2021 CC100 92010 13107	COMPL.PLUS HOMOLOGACION	110,79	0	110,79	0	-48.601,67	-48.601,67
2021 CC100 92010 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	779.971,31	146.591,10	926.562,41
2021 CC100 92010 16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.884,03	0	102.884,03	0	481.509,99	481.509,99
2021 CC100 92010 16103	ACC.SOCIAL PASIVOS Y HUERFANOS FUNC.PENSION.EX	56.500,00	0	56.500,00	0	-624.526,91	-624.526,91
2021 CC100 92010 16200	FORMACIO.PERFECCION.PERS.	0	0	0	0	-3.657,00	-3.657,00
2021 CC100 92010 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	65,4	0	65,4	0	-38.045,11	-38.045,11
2021 CC100 92010 16204	ACCION SOCIAL	20.630,57	0	20.630,57	0	-44.625,33	-44.625,33
2021 CC100 92010 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	0	0	0	0	-675,83	-675,83
2021 CC100 92010 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0	0	0	0	158,13	158,13
2021 CC100 92010 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	1.000,00	5.646,77	6.646,77
2021 CC100 92010 22799	OT. TRABAJOS CON EMPRESAS	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92010 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	0	0	5.114,57	2.838,82	7.953,39
2021 CC100 92010 2302001	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	0	0	14.500,00	0	14.500,00
2021 CC100 92010 23021	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES	0	0	0	0	-1.727,09	-1.727,09
2021 CC100 92010 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	14.000,00	-5.989,68	8.010,32
2021 CC100 92010 83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4.092,92	0	4.092,92	89.131,24	0	89.131,24
2021 CC100 92020 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	-6.584,72	-6.584,72
2021 CC100 92020 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	294,03	294,03

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 92020 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	1.576,84	0	1.576,84	0	471,42	471,42
2021 CC100 92020 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	611,44	0	611,44	0	-665,14	-665,14
2021 CC100 92020 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	-128,64	-128,64
2021 CC100 92020 12006	TRIENIOS	0	0	0	0	-2.573,98	-2.573,98
2021 CC100 92020 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	0	-686,77	-686,77
2021 CC100 92020 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0	0	0	0	-524,53	-524,53
2021 CC100 92020 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-22.953,70	-22.953,70
2021 CC100 92020 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	352,56	0	352,56	0	-7.740,94	-7.740,94
2021 CC100 92020 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	0	-7.459,83	-7.459,83
2021 CC100 92020 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	0	0	0	0	-107,82	-107,82
2021 CC100 92020 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92020 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	0	0	0	0	-3,23	-3,23
2021 CC100 92020 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	0	0	0	0	-166,45	-166,45
2021 CC100 92020 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI.	0	0	0	0	-430,2	-430,2
2021 CC100 92020 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92020 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-24.922,10	-24.922,10
2021 CC100 92020 16000	SEGURIDAD SOCIAL	100,3	0	100,3	0	-5.027,17	-5.027,17
2021 CC100 92021 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	16.648,93	0	16.648,93	0	8.452,55	8.452,55
2021 CC100 92021 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	12.959,45	0	12.959,45
2021 CC100 92021 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	1.968,54	0	1.968,54	0	-70,2	-70,2
2021 CC100 92021 12006	TRIENIOS	4.736,23	0	4.736,23	0	2.069,87	2.069,87
2021 CC100 92021 1200601	TRIENIOS	0	0	0	2.930,18	0	2.930,18
2021 CC100 92021 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	2.661,84	0	2.661,84	0	440,17	440,17
2021 CC100 92021 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	1.640,69	0	1.640,69
2021 CC100 92021 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92021 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	8.030,04	0	8.030,04	0	664,84	664,84
2021 CC100 92021 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	36.359,23	0	36.359,23	0	16.954,31	16.954,31
2021 CC100 92021 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	28.809,71	0	28.809,71
2021 CC100 92021 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92021 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92021 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	140,18	140,18
2021 CC100 92021 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	2.452,43	0	2.452,43
2021 CC100 92021 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.246,33	0	18.246,33	0	11.023,30	11.023,30
2021 CC100 92021 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	12.468,29	0	12.468,29
2021 CC100 92040 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	6.988,88	0	6.988,88	0	18.251,43	18.251,43
2021 CC100 92040 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	3.437,34	0	3.437,34

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 92040 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	35,01	0	35,01	0	-8.300,69	-8.300,69
2021 CC100 92040 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	3.153,68	0	3.153,68	0	10.388,75	10.388,75
2021 CC100 92040 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	87,48	0	87,48	0	-368,28	-368,28
2021 CC100 92040 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	-64,32	-64,32
2021 CC100 92040 12006	TRIENIOS	2.157,32	0	2.157,32	0	7.750,67	7.750,67
2021 CC100 92040 1200601	TRIENIOS	0	0	0	755,91	0	755,91
2021 CC100 92040 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	2.870,59	0	2.870,59	0	-1.596,76	-1.596,76
2021 CC100 92040 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	431,26	0	431,26
2021 CC100 92040 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-80.205,43	-80.205,43
2021 CC100 92040 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	4.828,80	0	4.828,80	0	308,05	308,05
2021 CC100 92040 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	980,87	0	980,87
2021 CC100 92040 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	26.030,94	0	26.030,94	0	42.085,61	42.085,61
2021 CC100 92040 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	8.713,88	0	8.713,88
2021 CC100 92040 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	0	0	0	0	28,51	28,51
2021 CC100 92040 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	-414,52	-414,52
2021 CC100 92040 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	0	0	0	0	-783,51	-783,51
2021 CC100 92040 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	0	0	0	0	34,11	34,11
2021 CC100 92040 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI.	0	0	0	0	-611,64	-611,64
2021 CC100 92040 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92040 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-114.628,86	-114.628,86
2021 CC100 92040 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	708,85	0	708,85
2021 CC100 92040 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.979,15	0	7.979,15	0	19.769,24	19.769,24
2021 CC100 92040 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	3.034,57	0	3.034,57
2021 CC100 92050 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	10.889,02	0	10.889,02	0	5.415,59	5.415,59
2021 CC100 92050 1200001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	6.323,32	0	6.323,32
2021 CC100 92050 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	4.003,97	0	4.003,97	0	-11.110,55	-11.110,55
2021 CC100 92050 12002	RETRIB. BASICAS GRUPO B	0	0	0	0	2.729,10	2.729,10
2021 CC100 92050 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	3.903,15	0	3.903,15	0	17.060,18	17.060,18
2021 CC100 92050 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	5.678,29	0	5.678,29	0	20.704,04	20.704,04
2021 CC100 92050 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	600,58	0	600,58	0	1.111,46	1.111,46
2021 CC100 92050 12006	TRIENIOS	2.995,79	0	2.995,79	0	7.170,22	7.170,22
2021 CC100 92050 1200601	TRIENIOS	0	0	0	2.190,22	0	2.190,22
2021 CC100 92050 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	8.449,30	0	8.449,30	0	-2.140,51	-2.140,51
2021 CC100 92050 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	876,53	0	876,53
2021 CC100 92050 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.777,74	0	1.777,74	0	-89.034,45	-89.034,45
2021 CC100 92050 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	5.895,69	0	5.895,69	0	4.329,87	4.329,87

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 92050 1210401	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	2.416,73	0	2.416,73
2021 CC100 92050 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	67.046,07	0	67.046,07	0	85.937,30	85.937,30
2021 CC100 92050 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	18.058,69	0	18.058,69
2021 CC100 92050 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92050 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92050 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-68.571,19	-68.571,19
2021 CC100 92050 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	1.298,56	0	1.298,56
2021 CC100 92050 15100	GRATIFICACIONES	0	0	0	0	-4.518,46	-4.518,46
2021 CC100 92050 16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.823,75	0	32.823,75	0	37.969,78	37.969,78
2021 CC100 92050 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	5.255,37	0	5.255,37
2021 CC100 92060 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	1.214,39	0	1.214,39	0	1.651,36	1.651,36
2021 CC100 92060 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	-112,44	-112,44
2021 CC100 92060 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	-757,2	-757,2
2021 CC100 92060 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	1.312,36	0	1.312,36	0	-362,7	-362,7
2021 CC100 92060 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	0	0	0	0	21,48	21,48
2021 CC100 92060 12006	TRIENIOS	53,34	0	53,34	0	-212,57	-212,57
2021 CC100 92060 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	327,68	0	327,68	0	-190,83	-190,83
2021 CC100 92060 12103	OTROS COMPLEMENTOS	131,01	0	131,01	0	-7.238,00	-7.238,00
2021 CC100 92060 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	77,73	0	77,73	0	-9.044,25	-9.044,25
2021 CC100 92060 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	7.972,76	0	7.972,76	0	-1.313,16	-1.313,16
2021 CC100 92060 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92060 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92060 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-47.477,70	-47.477,70
2021 CC100 92060 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.496,19	0	1.496,19	0	7.858,28	7.858,28
2021 CC100 92080 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	535,5	0	535,5	0	136.885,71	136.885,71
2021 CC100 92080 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	-13.086,38	-13.086,38
2021 CC100 92080 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	9.706,19	9.706,19
2021 CC100 92080 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	343,61	0	343,61	0	-4.324,02	-4.324,02
2021 CC100 92080 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.206,96	0	7.206,96	0	-64,32	-64,32
2021 CC100 92080 12006	TRIENIOS	770,15	0	770,15	0	5.592,43	5.592,43
2021 CC100 92080 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	1.400,10	0	1.400,10	0	-893,56	-893,56
2021 CC100 92080 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.234,28	0	1.234,28	0	-52.911,56	-52.911,56
2021 CC100 92080 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	3.035,77	0	3.035,77	0	6.642,06	6.642,06
2021 CC100 92080 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	24.367,67	0	24.367,67	0	7.677,35	7.677,35
2021 CC100 92080 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92080 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 92080 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-26.907,24	-26.907,24
2021 CC100 92080 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.317,02	0	11.317,02	0	-2.743,62	-2.743,62
2021 CC100 92300 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	1.715,91	1.715,91
2021 CC100 92300 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	-112,44	-112,44
2021 CC100 92300 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	0	0	0	0	359,15	359,15
2021 CC100 92300 12006	TRIENIOS	0	0	0	0	237,1	237,1
2021 CC100 92300 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	76,38	0	76,38	0	20,67	20,67
2021 CC100 92300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	934,67	0	934,67	0	-3.594,04	-3.594,04
2021 CC100 92300 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	0	0	0	0	-979,74	-979,74
2021 CC100 92300 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	193,71	0	193,71	0	2.856,73	2.856,73
2021 CC100 92300 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92300 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92300 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-8.040,92	-8.040,92
2021 CC100 92300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	87,38	0	87,38	0	6.103,76	6.103,76
2021 CC100 92310 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	0	0	0	0	-129,96	-129,96
2021 CC100 92310 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	2.365,28	0	2.365,28	0	7.098,04	7.098,04
2021 CC100 92310 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	43,73	0	43,73	0	-17.147,19	-17.147,19
2021 CC100 92310 12006	TRIENIOS	9,01	0	9,01	0	6.613,03	6.613,03
2021 CC100 92310 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	322,95	0	322,95	0	-410,18	-410,18
2021 CC100 92310 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.657,62	0	1.657,62	0	-12.749,22	-12.749,22
2021 CC100 92310 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	19,72	0	19,72	0	6.827,24	6.827,24
2021 CC100 92310 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	76,42	0	76,42	0	-6.882,54	-6.882,54
2021 CC100 92310 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92310 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-126,84	-126,84
2021 CC100 92310 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92310 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	0	0	0	0	-3,7	-3,7
2021 CC100 92310 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	0	0	0	0	-181,08	-181,08
2021 CC100 92310 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-611,64	-611,64
2021 CC100 92310 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-17.698,73	-17.698,73
2021 CC100 92310 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	-38.144,34	-38.144,34
2021 CC100 92400 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	19.445,12	0	19.445,12	0	-14.427,26	-14.427,26
2021 CC100 92400 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	11.170,48	0	11.170,48	0	12.456,50	12.456,50
2021 CC100 92400 1200101	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	3.405,98	0	3.405,98
2021 CC100 92400 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	713,88	0	713,88	0	-4.581,86	-4.581,86
2021 CC100 92400 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	3.845,04	0	3.845,04	0	3.859,02	3.859,02
2021 CC100 92400 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	700,06	0	700,06	0	-3.889,25	-3.889,25

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 92400 12006	TRIENIOS	9.797,73	0	9.797,73	0	6.305,18	6.305,18
2021 CC100 92400 1200601	TRIENIOS	0	0	0	401,73	0	401,73
2021 CC100 92400 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	10.765,92	0	10.765,92	0	-13.080,28	-13.080,28
2021 CC100 92400 1200901	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	342,2	0	342,2
2021 CC100 92400 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-194.357,17	-194.357,17
2021 CC100 92400 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	17.247,59	0	17.247,59	0	-1.396,42	-1.396,42
2021 CC100 92400 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	108.183,49	0	108.183,49	0	-44.285,33	-44.285,33
2021 CC100 92400 1210501	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0	0	0	8.758,85	0	8.758,85
2021 CC100 92400 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	0	0	0	0	2.520,02	2.520,02
2021 CC100 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	821,85	0	821,85	0	-3.287,39	-3.287,39
2021 CC100 92400 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	0	0	0	0	1.021,81	1.021,81
2021 CC100 92400 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	0	0	0	0	3.920,17	3.920,17
2021 CC100 92400 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI.	0	0	0	0	-893,45	-893,45
2021 CC100 92400 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-147,92	-147,92
2021 CC100 92400 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92400 13104	C.C.PROF.HOR.(GDP)LAB.TEM	0	0	0	0	-4,58	-4,58
2021 CC100 92400 13105	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL	0	0	0	0	-181,08	-181,08
2021 CC100 92400 13106	C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	-611,64	-611,64
2021 CC100 92400 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-93.501,44	-93.501,44
2021 CC100 92400 1500101	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	489	0	489
2021 CC100 92400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.391,50	0	76.391,50	0	9.503,78	9.503,78
2021 CC100 92400 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	5.263,35	0	5.263,35
2021 CC100 92500 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	40,48	0	40,48	0	965,6	965,6
2021 CC100 92500 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	-84,36	-84,36
2021 CC100 92500 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	21,87	0	21,87	0	212,04	212,04
2021 CC100 92500 12006	TRIENIOS	741,25	0	741,25	0	2.146,90	2.146,90
2021 CC100 92500 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	0	0	0	0	-730,03	-730,03
2021 CC100 92500 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.178,17	0	1.178,17	0	-24.003,45	-24.003,45
2021 CC100 92500 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.219,71	0	1.219,71	0	664,9	664,9
2021 CC100 92500 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	128,2	0	128,2	0	-1.370,59	-1.370,59
2021 CC100 92500 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92500 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 92500 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-3.935,58	-3.935,58
2021 CC100 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	-8.365,86	-8.365,86
2021 CC100 92600 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	5.505,49	0	5.505,49	0	9.942,76	9.942,76
2021 CC100 92600 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	2.100,12	0	2.100,12	0	-243,62	-243,62

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9</br></br></br>

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.927,39	0	46.927,39	0	98.173,05	98.173,05
2021 CC100 93100 64100	IMPLANTACIÓN SISTEMA ECON-FRO.Y RRHH	0,03	0	0,03	3,08	0	3,08
2021 CC100 93200 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	20.401,52	0	20.401,52	0	20.393,54	20.393,54
2021 CC100 93200 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	0	0	0	0	-224,88	-224,88
2021 CC100 93200 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	788,42	0	788,42	0	-4.441,46	-4.441,46
2021 CC100 93200 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	4.456,31	0	4.456,31	0	18.146,10	18.146,10
2021 CC100 93200 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	7.761,50	0	7.761,50	0	-695,66	-695,66
2021 CC100 93200 12006	TRIENIOS	6.377,34	0	6.377,34	0	12.021,57	12.021,57
2021 CC100 93200 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	6.705,52	0	6.705,52	0	952,29	952,29
2021 CC100 93200 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-84.078,56	-84.078,56
2021 CC100 93200 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	10.942,43	0	10.942,43	0	2.399,98	2.399,98
2021 CC100 93200 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	89.260,37	0	89.260,37	0	56.763,42	56.763,42
2021 CC100 93200 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 93200 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 93200 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-34.727,42	-34.727,42
2021 CC100 93200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.160,14	0	41.160,14	0	54.415,52	54.415,52
2021 CC100 93210 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	1.214,39	0	1.214,39	0	1.219,71	1.219,71
2021 CC100 93210 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	1.968,51	0	1.968,51	0	1.362,49	1.362,49
2021 CC100 93210 12006	TRIENIOS	726,7	0	726,7	0	1.203,81	1.203,81
2021 CC100 93210 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	761,37	0	761,37	0	-117,24	-117,24
2021 CC100 93210 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-12.769,37	-12.769,37
2021 CC100 93210 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	1.943,93	0	1.943,93	0	438,12	438,12
2021 CC100 93210 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	8.241,47	0	8.241,47	0	9.047,43	9.047,43
2021 CC100 93210 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	0	0	0	0	-104,86	-104,86
2021 CC100 93210 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 93210 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	0	0	0	0	-552,59	-552,59
2021 CC100 93210 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	0	0	0	0	-155,49	-155,49
2021 CC100 93210 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI.	0	0	0	0	-430,2	-430,2
2021 CC100 93210 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 93210 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-9.632,83	-9.632,83
2021 CC100 93210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.003,25	0	5.003,25	0	2.977,33	2.977,33
2021 CC100 93300 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	161,91	0	161,91	0	-30.022,24	-30.022,24
2021 CC100 93300 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	4.609,19	0	4.609,19	0	15.512,93	15.512,93
2021 CC100 93300 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	4.476,19	0	4.476,19	0	12.761,32	12.761,32
2021 CC100 93300 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	21,87	0	21,87	0	10.395,94	10.395,94
2021 CC100 93300 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	1.201,16	0	1.201,16	0	5.941,48	5.941,48

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CC100 93300 12006	TRIENIOS	49,79	0	49,79	0	10.934,49	10.934,49
2021 CC100 93300 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	758,24	0	758,24	0	-1.987,55	-1.987,55
2021 CC100 93300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-125.705,91	-125.705,91
2021 CC100 93300 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	311,79	0	311,79	0	14.086,99	14.086,99
2021 CC100 93300 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	407,71	0	407,71	0	35.173,09	35.173,09
2021 CC100 93300 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 93300 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 93300 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-51.517,22	-51.517,22
2021 CC100 93300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.572,07	0	11.572,07	0	26.849,73	26.849,73
2021 CC100 93400 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	161,93	0	161,93	0	-437,61	-437,61
2021 CC100 93400 12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A.2	510,5	0	510,5	0	2.213,81	2.213,81
2021 CC100 93400 12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C.1	0	0	0	0	1.835,73	1.835,73
2021 CC100 93400 12004	RETRIB.BASICAS GRUPO C.2	10.709,82	0	10.709,82	0	2.424,41	2.424,41
2021 CC100 93400 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E	280,27	0	280,27	0	2.260,38	2.260,38
2021 CC100 93400 12006	TRIENIOS	313,13	0	313,13	0	1.605,71	1.605,71
2021 CC100 93400 12009	OTRAS RETRIBUCI BASICAS	4.466,16	0	4.466,16	0	-2.779,04	-2.779,04
2021 CC100 93400 12100	COMPLEMENTO DESTINO	447,69	0	447,69	0	-674,73	-674,73
2021 CC100 93400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.074,90	0	1.074,90	0	-1.216,88	-1.216,88
2021 CC100 93400 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0	0	-65.394,67	-65.394,67
2021 CC100 93400 12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP)	24.069,44	0	24.069,44	0	-25.539,53	-25.539,53
2021 CC100 93400 12105	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	21.947,52	0	21.947,52	0	10.252,52	10.252,52
2021 CC100 93400 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	0	0	0	0	12.546,15	12.546,15
2021 CC100 93400 13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.502,41	0	1.502,41	0	-27.073,47	-27.073,47
2021 CC100 93400 13004	COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO	0	0	0	0	-17.722,13	-17.722,13
2021 CC100 93400 13005	COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO	0	0	0	0	18.769,63	18.769,63
2021 CC100 93400 13006	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FI	0	0	0	0	-20.072,18	-20.072,18
2021 CC100 93400 13100	RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL	0	0	0	0	18.851,52	18.851,52
2021 CC100 93400 13101	OTR.REMUNERAC.LAB.TEMPOR.	0	0	0	0	0	0
2021 CC100 93400 15000	PRODUCTIVIDAD	0	0	0	0	-15.974,67	-15.974,67
2021 CC100 93400 15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0	0	0	0	-66.910,46	-66.910,46
2021 CC100 93400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.341,37	0	17.341,37	0	40.399,03	40.399,03
2021 CD110 16400 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	38,38	0	38,38	0	-17.469,04	-17.469,04
2021 CD110 16400 63200	REFORMA EDIF.MPALES.CEMENTERIOS	40,9	0	40,9	138,36	0	138,36
2021 CD110 16500 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	347.369,17	0	347.369,17	0	478.843,85	478.843,85
2021 CD110 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.487.119,97	0	2.487.119,97	0	300.183,46	300.183,46
2021 CD110 16500 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	338,8	0	338,8	0	-24.564,37	-24.564,37

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CD110 16500 63300	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	53.977,29	0	53.977,29	1.507.441,14	0	1.507.441,14
2021 CD110 16500 6330001	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	5.392,11	0	5.392,11	9.568,04	0	9.568,04
2021 CD110 16500 6330002	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	0	4.909,71	0	4.909,71
2021 CD110 17100 61900	INSTALACIONES EN JARDINES	9.451,49	0	9.451,49	89.615,78	0	89.615,78
2021 CD110 17100 6190001	INSTALACIONES EN JARDINES	4,23	0	4,23	150.342,71	0	150.342,71
2021 CD110 17100 6230001	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,02	29,07	29,09	142.835,54	0	142.835,54
2021 CD110 17100 6230003	INSTALACIONES EN JARDINES	0	0	0	2.188,97	0	2.188,97
2021 CD110 17220 6230001	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	319.949,08	0	319.949,08
2021 CD110 17220 6320003	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	3.999,24	0	3.999,24	0	0	0
2021 CD110 32100 62200	INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS PLA EDIFICANT	147.558,71	0	147.558,71	7.501.751,80	0	7.501.751,80
2021 CD110 32100 6220001	CONSTRUCCION COLEGIOS	155.776,73	0	155.776,73	106.678,52	0	106.678,52
2021 CD110 32300 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	4,86	0	4,86	0	-225.170,88	-225.170,88
2021 CD110 32300 22100	ENERGIA ELECTRICA	442.907,00	0	442.907,00	0	289.813,23	289.813,23
2021 CD110 32300 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	0	-302.315,95	-302.315,95
2021 CD110 32300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	42.159,28	0	42.159,28	0	598.815,26	598.815,26
2021 CD110 32300 63200	REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS	6.782,15	0	6.782,15	382.461,52	0	382.461,52
2021 CD110 32300 6320001	REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS	2,83	0	2,83	1.354,38	0	1.354,38
2021 CD110 32300 6320002	REFORMA EDIF.MPALES. COLEGIOS	5.512,30	0	5.512,30	0	0	0
2021 CD110 32300 6320003	INV.REP.ED.OT.CONST.	5.307,46	0	5.307,46	0	0	0
2021 CD110 43120 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0,65	0	0,65	0	-23.722,05	-23.722,05
2021 CD110 43120 22700	LIMPIEZA Y ASEO	23.977,07	0	23.977,07	0	36.286,20	36.286,20
2021 CD110 43120 63200	REFORMA EDIF.MPALES.MERCADOS	9,93	0	9,93	276,71	0	276,71
2021 CD110 92030 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.630,84	0	58.630,84	0	40.187,61	40.187,61
2021 CD110 92030 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	133.836,61	0	133.836,61	0	67.004,00	67.004,00
2021 CD110 92050 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	11.991,63	0	11.991,63	0	11.279,20	11.279,20
2021 CD110 92050 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0,38	0	0,38	3.768,96	-238.801,89	-235.032,93
2021 CD110 92050 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.080.186,25	0	1.080.186,25	0	438.620,58	438.620,58
2021 CD110 92050 22102	GAS	203.541,95	0	203.541,95	0	-72.966,50	-72.966,50
2021 CD110 92050 22200	TELECOMUNICACIONES	39.219,70	0	39.219,70	0	219.962,99	219.962,99
2021 CD110 92050 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
2021 CD110 92050 22700	LIMPIEZA Y ASEO	39.037,68	0	39.037,68	0	1.457.081,93	1.457.081,93
2021 CD110 92050 22706	EST. Y TRAB.TEC.	2.225,07	0	2.225,07	0	1.187,13	1.187,13
2021 CD110 92050 22799	OT. TRABAJOS CON EMPRESAS	0	0	0	0	-3.424,30	-3.424,30
2021 CD110 92050 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	0	0	0	-197,47	-197,47
2021 CD110 92050 62200	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	20.197,31	0	20.197,31	0	-28.386,59	-28.386,59
2021 CD110 92050 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	1.718,20	0	1.718,20	427.106,52	0	427.106,52

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CD110 92050 6230001	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0	0	0	0	0	0
2021 CD110 92050 6230002	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0	0	0	71.558,11	0	71.558,11
2021 CD110 92050 6230004	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	2.400,00	0	2.400,00	0	0	0
2021 CD110 92050 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	2.454,74	0	2.454,74	7.617,70	-2.800,00	4.817,70
2021 CD110 92050 6250001	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	4.151,29	0	4.151,29	0	0	0
2021 CD110 92050 6250002	MOBILIARIO	0	0	0	23.245,21	0	23.245,21
2021 CD110 92050 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0	0	0	0	-8.700,00	-8.700,00
2021 CD110 92050 6260001	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0	0	0	0	0	0
2021 CD110 92050 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	0	0	0	0	-6.043,95	-6.043,95
2021 CD110 92050 63200	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	135.714,19	0	135.714,19	809.393,29	66.462,18	875.855,47
2021 CD110 92050 6320001	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	29.473,72	0	29.473,72	81.323,45	0	81.323,45
2021 CD110 92050 6320002	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	2.555,93	0	2.555,93	29.421,81	0	29.421,81
2021 CD110 92050 6320003	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.001,88	0	1.001,88	31.944,73	0	31.944,73
2021 CD110 92050 6320004	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	17.728,63	0	17.728,63	40.446,34	0	40.446,34
2021 CD110 92050 6330001	MAQUIN.INSTALAC.UTILLAJE	0	0	0	0	0	0
2021 CD110 92050 64000	GTOS.INV.CARACT.INMATERIA	0	0	0	0	-3.292,35	-3.292,35
2021 CD110 92050 6400001	GTOS.INV.CARACT.INMATERIA	0,03	0	0,03	0	0	0
2021 CD110 92050 64100	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	17.239,29	0	17.239,29	0	-17.239,29	-17.239,29
2021 CD110 92050 6410001	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0
2021 CD110 92050 68200	INV.EDIF.MUN.PATRIMONIAL	21.208,93	0	21.208,93	37.534,84	0	37.534,84
2021 CD110 92060 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	0	0	0	0	25.001,24	25.001,24
2021 CD110 92060 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	951,5	0	951,5	0	-1.984,16	-1.984,16
2021 CD110 92060 21500	MOBILIARIO	18.943,59	0	18.943,59	0	-19.266,09	-19.266,09
2021 CD110 92060 21900	OT INMOVILIZ.MATERIAL	0	0	0	0	-1.095,15	-1.095,15
2021 CD110 92060 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	78.863,09	0	78.863,09	0	146.019,58	146.019,58
2021 CD110 92060 22104	VESTUARIO	89.686,37	0	89.686,37	0	30.009,92	30.009,92
2021 CD110 92060 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	14.386,71	0	14.386,71	0	7.066,95	7.066,95
2021 CD110 92060 22199	OTROS SUMINISTROS	557,79	0	557,79	0	25.411,50	25.411,50
2021 CD110 92060 22201	POSTALES	970.327,38	0	970.327,38	0	-468.043,70	-468.043,70
2021 CD110 92060 22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.532,44	0	15.532,44	0	71.009,34	71.009,34
2021 CD110 92060 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0	0	0	0	500	500
2021 CD110 92060 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	0	-44.724,26	-44.724,26
2021 CD110 92060 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0	0	0	0	26.473,20	26.473,20
2021 CD110 92060 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	52.513,18	0	52.513,18	0	-23.294,55	-23.294,55
2021 CD110 93300 6250002	MOBILIARIO	254,41	0	254,41	39.539,15	0	39.539,15
2021 CD110 93300 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	0	0	8.523,70	0	8.523,70

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CD110 93300 6320001	INV.REP.ED.OT.CONST.	35.327,94	0	35.327,94	620,17	0	620,17
2021 CD110 93300 6320002	INV.REP.ED.OT.CONST.	78.541,33	0	78.541,33	149.729,27	0	149.729,27
2021 CF600 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	950	950
2021 C080 92040 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	10.483,70	0	10.483,70	21.090,30	-9.997,77	11.092,53
2021 C080 92040 20900	CANONES	0	0	0	0	-550,28	-550,28
2021 C080 92040 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	156.822,94	0	156.822,94	0	-495.558,58	-495.558,58
2021 C080 92040 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.272,70	0	8.272,70	0	-17.213,95	-17.213,95
2021 C080 92040 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	0	0	0	0	-42.547,40	-42.547,40
2021 C080 92040 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.402,46	0	30.402,46	0	-47.100,46	-47.100,46
2021 C080 92040 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	102.157,55	0	102.157,55	0	770.804,19	770.804,19
2021 C080 92040 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.793,14	0	16.793,14	0	-6.497,64	-6.497,64
2021 C080 92040 48920	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 C080 92040 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	251.703,68	0	251.703,68	318.558,88	-417.779,94	-99.221,06
2021 C080 92040 6260001	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0	0	0	1.141,68	0	1.141,68
2021 C080 92040 6260002	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1.089,00	0	1.089,00	0	0	0
2021 C080 92040 6260004	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	19.140,20	0	19.140,20	0	0	0
2021 C080 92040 6260203	EQ. PROC. INFOR. INV.PART	151,6	0	151,6	1,74	0	1,74
2021 C080 92040 64100	ADQUISICION SOFTWARE	42.822,99	0	42.822,99	129.263,53	417.779,94	547.043,47
2021 C080 92040 6410001	ADQUISICION SOFTWARE	74.832,88	0	74.832,88	35.332,38	0	35.332,38
2021 C080 92040 6410002	ADQUISICION SOFTWARE	78.340,40	0	78.340,40	50.148,89	0	50.148,89
2021 C080 92040 6410003	ADQUISICION SOFTWARE	6,91	0	6,91	11.873,91	0	11.873,91
2021 C1D0 92040 21600	EQ. PROC. INFORMACION	4.406,11	0	4.406,11	0	-44.770,38	-44.770,38
2021 C1D0 92040 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	15.625,20	15.625,20
2021 C1D0 92040 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	15.112,90	0	15.112,90	0	-22.469,70	-22.469,70
2021 C1D0 92040 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	183,59	0	183,59	0	244.088,72	244.088,72
2021 C1D0 92040 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	305.858,69	0	305.858,69	21.953,40	0	21.953,40
2021 C1D0 92040 6260001	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	3.022,04	0	3.022,04	465,08	0	465,08
2021 C1D0 92040 64100	ADQUISICIÓN SOFTWARE	14.807,98	0	14.807,98	47.172,65	0	47.172,65
2021 CV003 92000 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	0	0	0	0	-27.588,00	-27.588,00
2021 CV003 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	202.490,60	202.490,60
2021 CY510 15220 68200	INV.PATRIMONIO EDIF.MUNICIPALES	0	0	0	1.869,45	0	1.869,45
2021 CY510 15220 6820003	INVERSION PATRIMONIO EDIFICIOS MPAL.	1.246,30	0	1.246,30	124.352,91	0	124.352,91
2021 CY510 15220 6820004	INVERSION PATRIMONIO EDIFICIOS MUNICIPALES	39.162,50	0	39.162,50	64.553,74	0	64.553,74
2021 CY510 93300 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	8.796,72	8.796,72
2021 CY510 93300 20800	ARREND. OT.INMOV.MAT.	0	0	0	0	-436,81	-436,81
2021 CY510 93300 20900	CANONES	0	0	0	0	14.071,61	14.071,61

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 CY510 93300 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	91,92	0	91,92	0	25.705,50	25.705,50
2021 CY510 93300 22502	TRIBUTOS LOCALES	0	0	0	0	867,21	867,21
2021 CY510 93300 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0	0	0	0	25	25
2021 CY510 93300 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0	0	0	0	3.394,64	3.394,64
2021 CY510 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	-14.017,92	-14.017,92
2021 CY510 93300 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	27.679,75	27.679,75
2021 DD670 13600 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	452,88	452,88
2021 DD670 13600 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	0	0	0	0	2.010,00	2.010,00
2021 DD670 13600 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.961,28	0	2.961,28	15.000,00	-26.350,24	-11.350,24
2021 DD670 13600 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	-1.459,80	-1.459,80
2021 DD670 13600 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43,59	0	43,59	0	0	0
2021 DD670 13600 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	272,77	0	272,77	0	54.561,18	54.561,18
2021 DD670 13600 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	0	0	0	0	85,21	85,21
2021 DD670 13600 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	0	0	0	0	-1.205,20	-1.205,20
2021 DD670 13600 22102	GAS	39	0	39	0	0	0
2021 DD670 13600 22104	VESTUARIO	106,13	0	106,13	0	1.779,60	1.779,60
2021 DD670 13600 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	2.727,22	0	2.727,22	0	3.940,95	3.940,95
2021 DD670 13600 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0	0	0	0	5.746,42	5.746,42
2021 DD670 13600 22113	MANUTENCION ANIMALES	0	0	0	0	-1.997,47	-1.997,47
2021 DD670 13600 22199	OTROS SUMINISTROS	45,82	0	45,82	0	-11.635,11	-11.635,11
2021 DD670 13600 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0,01	0	0,01	13.404,25	1.100,00	14.504,25
2021 DD670 13600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
2021 DD670 13600 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.169,32	0	1.169,32	0	-12.342,37	-12.342,37
2021 DD670 13600 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	0	0	0	-3.108,86	-3.108,86
2021 DD670 13600 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.196,00	0	9.196,00	3.748.838,12	0	3.748.838,12
2021 DD670 13600 6220001	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0	0	0	1.050.000,00	0	1.050.000,00
2021 DD670 13600 62300	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO	0	0	0	1.300.378,28	0	1.300.378,28
2021 DD670 13600 6230001	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC.	297.918,30	0	297.918,30	205.653,06	0	205.653,06
2021 DD670 13600 6230002	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	85.807,58	0	85.807,58	0	0	0
2021 DD670 13600 6230003	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	288.142,03	0	288.142,03	0	0	0
2021 DD670 13600 62400	ADQUISICIÓN VEHICULOS	0	0	0	1.371.863,98	0	1.371.863,98
2021 DD670 13600 6240001	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	649.982,15	0	649.982,15
2021 DD670 13600 6240002	ADQUISICION DE VEHICULOS	589.344,61	0	589.344,61	135.713,87	0	135.713,87
2021 DD670 13600 6240003	ADQUISICION DE VEHICULOS	27.079,24	0	27.079,24	0	0	0
2021 DD670 13600 6240004	ADQUISICION DE VEHICULOS	296.279,15	0	296.279,15	0	0	0
2021 DD670 13600 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0	0	0	20.314,48	0	20.314,48

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 DD670 13600 6250001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0	0	0	29.685,52	0	29.685,52
2021 DD670 13600 62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	108.258,29	0	108.258,29
2021 DD670 13600 6260001	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0	0	0	0	0	0
2021 DD670 13600 6260006	HARDWARE PLAN TELEMATICO	0	0	0	0	0	0
2021 DD670 13600 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	0	0	0	454.290,00	0	454.290,00
2021 DD670 13600 6320001	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXTINC.	21.705,30	0	21.705,30	926.058,30	0	926.058,30
2021 DD670 13600 6320002	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	210.726,39	0	210.726,39	0	0	0
2021 DD670 13600 6320003	REFORMA INMUEBLES	66.497,82	0	66.497,82	0	0	0
2021 DD670 13600 6320005	REFORMAS INMUEBLES	12.601,04	0	12.601,04	0	0	0
2021 DD670 13600 6330001	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
2021 DD670 13600 6340001	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	0	0	345.659,81	0	345.659,81
2021 DD670 13600 64100	ADQUISICIÓN SOFTWARE	0	0	0	266.950,00	0	266.950,00
2021 DD670 13600 6410001	ADQUISICION SOFTWARE	0	0	0	18.181,00	0	18.181,00
2021 DE140 13200 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	58,78	0	58,78	0	1.956,26	1.956,26
2021 DE140 13200 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	1.011,26	0	1.011,26	0	250	250
2021 DE140 13200 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	29.171,94	0	29.171,94	0	572.208,61	572.208,61
2021 DE140 13200 20900	CANONES	0	0	0	0	500	500
2021 DE140 13200 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	34.236,61	34.236,61
2021 DE140 13200 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	0	-3.276,88	-3.276,88
2021 DE140 13200 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	-25.644,73	-25.644,73
2021 DE140 13200 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
2021 DE140 13200 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.630,00	0	3.630,00	0	58.405,00	58.405,00
2021 DE140 13200 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	0	0	0	500,02	-2.474,16	-1.974,14
2021 DE140 13200 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	0	0	0	5.430,00	2.944,65	8.374,65
2021 DE140 13200 22104	VESTUARIO	362.139,87	0	362.139,87	0	33.459,38	33.459,38
2021 DE140 13200 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	0,61	0	0,61	100	651.083,08	651.183,08
2021 DE140 13200 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	0	0	0	0	13.689,86	13.689,86
2021 DE140 13200 22199	OTROS SUMINISTROS	1.360,28	0	1.360,28	1.420,00	37.658,76	39.078,76
2021 DE140 13200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	8.638,09	9.728,00	18.366,09
2021 DE140 13200 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0	0	0	5.439,86	18.000,00	23.439,86
2021 DE140 13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	7.776,21	7.776,21
2021 DE140 13200 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0	0	0	0	-824,17	-824,17
2021 DE140 13200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0,13	10.000,00	10.000,13
2021 DE140 13200 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.620,37	0	5.620,37	2.459,75	-17.299,85	-14.840,10
2021 DE140 13200 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	0	0	65.100,00	73.226,78	138.326,78
2021 DE140 13200 44900	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0	0	0	0	0	0

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 DE140 13200 62200	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0	0	0	0	0	0
2021 DE140 13200 62300	EQUIPOS TÉCNICOS	40.736,95	0	40.736,95	580.354,03	-98.541,26	481.812,77
2021 DE140 13200 62400	ADQUISICION DE VEHICULOS	118.168,42	0	118.168,42	101.868,71	-27.763,49	74.105,22
2021 DE140 13200 6240001	ADQUISICION DE VEHICULOS	12.503,18	0	12.503,18	551.175,21	0	551.175,21
2021 DE140 13200 6240002	ADQUISICION PARQUE MOVIL	0	0	0	9.951,80	0	9.951,80
2021 DE140 13200 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	32.048,88	0	32.048,88	4.040,00	-46.675,70	-42.635,70
2021 DE140 13200 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	4.474,00	0	4.474,00	96.296,75	0	96.296,75
2021 DE140 13200 6260001	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0	0	0	0	0	0
2021 DE140 13200 6260003	ADQUISICION HARDWARE POLICIA LOCAL	217,89	0	217,89	0	0	0
2021 DE140 13200 63200	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICIA LOCAL	33.051,26	0	33.051,26	294.997,14	170.528,76	465.525,90
2021 DE140 13200 64100	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	33.360,91	0	33.360,91	0	2.451,69	2.451,69
2021 DE140 13300 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	-53.173,61	-53.173,61
2021 FD310 17100 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	55.127,51	0	55.127,51	0	2.804.915,82	2.804.915,82
2021 FD310 17100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	-299	-299
2021 FD310 17100 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	0	0	0	0	-1.972,28	-1.972,28
2021 FD310 17100 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	-1.826,66	-1.826,66
2021 FD310 17100 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	0	-1.040,60	-1.040,60
2021 FD310 17100 22706	EST. Y TRAB.TEC.	0	0	0	0	-1.114,95	-1.114,95
2021 FD310 17100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	126.000,00	126.000,00
2021 FD310 17100 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
2021 FD310 17100 41001	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LO	0	0	0	0	0	0
2021 FD310 17100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 FD310 17100 60900	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	29.712,80	0	29.712,80	341.039,30	-15.196,00	325.843,30
2021 FD310 17100 6090001	CONSTRUCCION JARDINES	320.467,81	0	320.467,81	366.787,68	0	366.787,68
2021 FD310 17100 6090002	CONSTRUCCION JARDINES	24.445,22	0	24.445,22	14.430,78	0	14.430,78
2021 FD310 17100 6090003	CONSTRUCCION JARDINES	24.533,22	0	24.533,22	106.189,65	0	106.189,65
2021 FD310 17100 61900	REMODELACION DE JARDINES	63.749,04	0	63.749,04	1.526.408,23	15.196,00	1.541.604,23
2021 FD310 17100 6190001	REMODELACION JARDINES	1.248,18	0	1.248,18	878.387,10	0	878.387,10
2021 FD310 17100 6190002	REMODELACION DE JARDINES	158.617,69	0	158.617,69	424.718,80	0	424.718,80
2021 FD310 17100 6190003	REMODELACION DE JARDINES	670,6	0	670,6	466.587,44	0	466.587,44
2021 FD310 17100 6190004	REMODELACION DE JARDINES	41.402,24	0	41.402,24	326.038,34	0	326.038,34
2021 FD310 17100 6190005	REMODELACION JARDINES	1.642,93	0	1.642,93	0	0	0
2021 FD310 17100 71000	TRANSFERENCIA FUNDACIÓN PARQUES Y JARDINES	287.174,30	0	287.174,30	0	0	0
2021 FD310 17100 7100001	TRANSF.CAP.FUNDACION PARQUES Y JARDINES	750.000,00	0	750.000,00	0	0	0
2021 FJ300 16210 22700	LIMPIEZA Y ASEO	305,45	0	305,45	0	-2.991.408,19	-2.991.408,19
2021 FJ300 16210 62300	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	299.997,46	0	299.997,46	918.752,54	0	918.752,54

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 FJ300 16210 6230001	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	0	0	0	269.705,00	0	269.705,00
2021 FJ300 16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	219,8	0	219,8	6.887,57	3.218.180,66	3.225.068,23
2021 FK890 16400 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0
2021 FK890 16400 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.919,86	0	33.919,86	0	2.045,43	2.045,43
2021 FK890 16400 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0	0
2021 FK890 16400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	69.568,78	0	69.568,78	0	0	0
2021 FK890 16400 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 FK890 16400 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 FK890 16400 63200	CONSTRUCCION NICHOS	0,02	0	0,02	333.766,47	0	333.766,47
2021 FK890 16400 6320002	CONSTRUCC.NICHOS Y REF.CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
2021 FO000 31130 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	-364,64	-364,64
2021 FO000 31130 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	0	528,1	528,1
2021 FO000 31130 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	66.527,13	0	66.527,13	0	110.000,01	110.000,01
2021 FO000 31130 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	26.339,65	0	26.339,65	0	0	0
2021 FO000 31130 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	-450,52	-450,52
2021 FO000 31130 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.019,63	0	5.019,63	0	-5.173,95	-5.173,95
2021 FO000 31130 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
2021 FO000 31130 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	90.349,03	0	90.349,03	0	-18.067,92	-18.067,92
2021 FO000 31130 46700	A CONSORCIOS	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
2021 FO000 31130 62200	CONSTRUCCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4.202,00	0	4.202,00	66,69	16.613,15	16.679,84
2021 FO000 31130 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	6.182,95	0	6.182,95	57.125,95	-16.613,15	40.512,80
2021 FO000 31130 6230001	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	1.742,40	0	1.742,40	0	0	0
2021 FO000 31130 6230002	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.254,76	0	9.254,76	0	0	0
2021 FO000 31130 63200	INV.REP.ED.OT.CONSTR.	0	0	0	42,31	0	42,31
2021 FO000 31130 64100	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0	0	0	18.150,00	0	18.150,00
2021 FP760 17240 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	0	0	0	0	-290,59	-290,59
2021 FP760 17240 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	101,37	0	101,37	0	254.446,43	254.446,43
2021 FP760 17240 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	0	-2.362,76	-2.362,76
2021 FP760 17240 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2021 FP760 17240 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	0	0	0	0	129,88	129,88
2021 FP760 17240 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	-3.255,75	-3.255,75
2021 FP760 17240 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	-55.180,82	-55.180,82
2021 FP760 17240 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	1.361,00	1.361,00
2021 FP760 17240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	-307,99	-307,99
2021 FP760 17240 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	4.651,62	0	4.651,62	0	21.918,70	21.918,70
2021 FP760 17240 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	148	0	148	0	3.419,19	3.419,19

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 FP760 17240 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	1.160,00	1.160,00
2021 FP760 17240 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 FP760 17240 60900	INFRAESTR.Y BIENES NATURALES DEVESA	0	0	0	10.461,70	0	10.461,70
2021 FP760 17240 61900	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL.	0	0	0	57.899,38	0	57.899,38
2021 FP760 17240 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	10.746,51	0	10.746,51	559,23	0	559,23
2021 FP760 17240 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0	0	0	866,97	0	866,97
2021 FP760 17240 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0	0	0	0	-108,32	-108,32
2021 FP760 17240 63200	REFORMA EDIFICIOS DEVESA-ALBUFERA	2.568,95	0	2.568,95	72.225,33	108,32	72.333,65
2021 FP760 17240 6320001	INV.REP.ED.OT.CONST.	0	0	0	0	0	0
2021 FP760 17240 6340001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	545,11	0	545,11
2021 FU290 16000 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	0	0	0	0	11.927,25	11.927,25
2021 FU290 16000 20900	CANONES	0	0	0	0	201.836,74	201.836,74
2021 FU290 16000 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	73.929,43	0	73.929,43	28.166,69	-412.083,54	-383.916,85
2021 FU290 16000 2100001	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0	0	0	0	0	0
2021 FU290 16000 21001	CONSERV.MANT.INFRAESTR.Y BIENES NATURALES	0,23	0	0,23	0	0	0
2021 FU290 16000 21002	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0	0	0	0	130.903,83	130.903,83
2021 FU290 16000 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	0	3.180,60	3.180,60
2021 FU290 16000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
2021 FU290 16000 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	54.602,73	54.602,73
2021 FU290 16000 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	11.927,25	11.927,25
2021 FU290 16000 63900	RENOVACION DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES	568.413,02	0	568.413,02	856.392,48	-20.424,80	835.967,68
2021 FU290 16000 6390001	RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES	209.181,92	0	209.181,92	1.658.039,79	0	1.658.039,79
2021 FU290 16000 6390002	RENOVACION DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES	39.817,94	0	39.817,94	217.267,06	0	217.267,06
2021 FU290 16100 20900	CANONES	52.650,55	0	52.650,55	54.380,31	-0,43	54.379,88
2021 FU290 16100 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.625,27	0	23.625,27	0	95.093,55	95.093,55
2021 FU290 16100 22101	AGUA	0	0	0	296,1	-27.294,89	-26.998,79
2021 FU290 16100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	2.027,63	2.027,63
2021 FU290 16100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	12,04	0	12,04	0	79.328,34	79.328,34
2021 FU290 16100 62900	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUA	1,62	0	1,62	110.159,72	0	110.159,72
2021 FU290 16100 63210	REF.INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS	1.775.938,80	0	1.775.938,80	822.971,12	20.424,80	843.395,92
2021 FU290 16100 6321001	REFORMA INMUEBLES ABASTECIM.AGUAS	2.645.792,11	0	2.645.792,11	658.430,14	0	658.430,14
2021 FU290 16100 6321003	REF.INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS	207.389,32	0	207.389,32	192.195,44	0	192.195,44
2021 FU290 16100 63900	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	2.921.131,82	0	2.921.131,82	1.737.870,51	0	1.737.870,51
2021 FU290 16100 6390001	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	155.043,45	0	155.043,45	989.845,50	0	989.845,50
2021 FU290 16100 6390002	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	84.685,59	0	84.685,59	31.624,85	0	31.624,85
2021 FU290 16100 6390003	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	74.233,88	0	74.233,88	0	0	0

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 FU290 16100 6390101	AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN TARIFA APORTACION	310.120,49	0	310.120,49	0	0	0
2021 FU290 16100 6390102	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APORTACION	41.349,81	0	41.349,81	0	0	0
2021 FU290 16100 6390103	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APORTACION	37.562,71	0	37.562,71	0	0	0
2021 FU290 16100 6390104	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APORTACION	20.462,81	0	20.462,81	0	0	0
2021 FU290 16100 6390105	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APORTACION	32.000,66	0	32.000,66	0	0	0
2021 FV910 15320 61900	INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0	0	0	0	0	0
2021 FV910 17220 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
2021 FV910 17220 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	-17.339,30	-17.339,30
2021 FV910 17220 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	-14.944,30	-14.944,30
2021 FV910 17220 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	38.100,00	0	38.100,00
2021 FV910 17220 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	7.804,50	0	7.804,50	0	69.133,11	69.133,11
2021 FV910 17220 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.078,50	0	7.078,50	4.110,00	50.576,37	54.686,37
2021 FV910 17220 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	0	0	0	4.110,00	0	4.110,00
2021 FV910 17220 44900	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 FV910 17220 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	0	0	0	0	103.134,00	103.134,00
2021 FV910 17220 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	900	900
2021 FV910 17220 6090001	OTRAS INVERSIONES NUEVAS USO GENERAL	0	0	0	349.940,00	0	349.940,00
2021 FV910 17220 62300	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	0	0	0	967.745,13	36.951,00	1.004.696,13
2021 FV910 17220 6230001	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0,02	0	0,02	1.019.231,85	0	1.019.231,85
2021 FV910 17220 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0	0	0	0	-8.696,28	-8.696,28
2021 FV910 17220 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,01	0	0,01	0	-28.254,72	-28.254,72
2021 FV910 17220 6320001	INV.REP.ED.OT.CONST.	0	0	0	704,85	0	704,85
2021 FV910 41000 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
2021 FV910 41000 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
2021 FV910 41000 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	-1.058,75	-1.058,75
2021 FV910 41000 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
2021 FV910 41000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2021 FV910 41000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	9.932,73	9.932,73
2021 FV910 41000 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
2021 FV910 41000 2270603	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	285,56	0	285,56	8.966,10	0	8.966,10
2021 FV910 41000 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,78	0	0,78	0	30.770,84	30.770,84
2021 FV910 41000 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LO	0	0	0	0	0	0
2021 FV910 41000 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	0	0	0	0	0	0
2021 FV910 41000 46600	TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPI	0	0	0	0	0	0
2021 FV910 41000 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
2021 FV910 41000 6000002	INVERSIONES EN TERRENOS	0,01	0	0,01	0	0	0

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 FV910 41000 6010002	INFRAESTRUCTURAS	0	0	0	27.592,69	0	27.592,69
2021 FV910 41000 6010003	INFRAESTRUCTURAS	0	0	0	2.445,41	0	2.445,41
2021 FV910 41000 71000	A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 FV910 41100 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	4.737,15	0	4.737,15	0	1.548,19	1.548,19
2021 FV910 41100 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	0	0	0	0	0	0
2021 FV910 41100 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
2021 FV910 41100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
2021 FV910 41100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
2021 FV910 41100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	5.213,70	5.213,70
2021 FV910 41100 44900	OT. TRANSF. A ENT. PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0	0	0	0	137.567,96	137.567,96
2021 FV910 41100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 FV910 41100 74000	APORTACION CEMAS	0	0	0	0	0	0
2021 FZ920 17210 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	0	21.464,04	21.464,04
2021 FZ920 17210 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0,01	0	0,01	0	-54.379,24	-54.379,24
2021 FZ920 17230 20300	ARREND. MAQ.INST Y UTILLA	185,13	0	185,13	0	-9.177,37	-9.177,37
2021 FZ920 17230 20900	CANONES	0	0	0	0	6.743,77	6.743,77
2021 FZ920 17230 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	5.364,37	5.364,37
2021 FZ920 17230 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	0	-4.409,92	-4.409,92
2021 FZ920 17230 22199	OTROS SUMINISTROS	25.115,76	0	25.115,76	0	-120.523,64	-120.523,64
2021 FZ920 17230 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.676,08	0	3.676,08	0	161.753,68	161.753,68
2021 FZ920 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	1.425,00	1.425,00
2021 FZ920 23100 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0	0	0	920,68	0	920,68
2021 FZ920 31120 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.708,21	0	24.708,21	0	32.373,62	32.373,62
2021 FZ920 31120 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	-447,96	-447,96
2021 FZ920 31120 22199	OTROS SUMINISTROS	520,59	0	520,59	0	-26.473,15	-26.473,15
2021 FZ920 31120 22603	PUBLICACION DIARIOS OFIC.	0	0	0	0	0	0
2021 FZ920 31120 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	0	-1.298,61	-1.298,61
2021 FZ920 31120 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	-679,13	-679,13
2021 FZ920 31120 62300	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	15.730,00	0	15.730,00	117.063,77	0	117.063,77
2021 FZ920 31120 6230001	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	138.479,18	0	138.479,18	63.349,67	0	63.349,67
2021 FZ920 31120 6230002	EQUIPAMIENTO LABORATORIO MPAL.	76.907,60	0	76.907,60	0	0	0
2021 FZ920 31120 6230003	EQUIPAMIENTO LABORATORIO MPAL.	0,01	0	0,01	0	0	0
2021 FZ920 31120 63200	INIV.REP.ED.OT.CONSTR.	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
2021 GC320 15100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	-263,41	-263,41
2021 GC320 15100 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	0	0	0	0	-559,45	-559,45
2021 GC320 15100 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0	0	0	0	-525,15	-525,15

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 GC320 15100 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0	0	0	0	-1.365,27	-1.365,27
2021 GC320 15100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.431,80	0	24.431,80	0	21.348,20	21.348,20
2021 GC320 15100 61900	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL.	0	0	0	92.400,00	0	92.400,00
2021 GC320 15100 64000	ESTUD.TEC.REDACCIÓN PYTOS.URBANOS	64.461,16	0	64.461,16	179.601,28	0	179.601,28
2021 GC320 15100 6400003	ESTUD.TECN.REDACCION PYTOS.PLANEAMIENTO	1.819,21	0	1.819,21	0	0	0
2021 GC320 15100 6400013	ESTUDIOS Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO	1.363,50	0	1.363,50	0	0	0
2021 GC320 15100 7801004	AYUDAS REHABILITACIàN DEL PATRIMONIO RURAL	0	0	0	95.000,00	0	95.000,00
2021 GC320 15220 7400001	TRANSFERENCIA CAPITAL AUMSA	500.000,00	0	500.000,00	0	0	0
2021 GC330 15100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
2021 GC330 15100 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0	0	0	0	-12.963,02	-12.963,02
2021 GC330 15100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	614,48	0	614,48
2021 GC330 15100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	13.470,61	13.470,61
2021 GC330 15100 60000	INVERSIONES EN TERRENOS	0	0	0	0	-532.892,96	-532.892,96
2021 GC330 15100 6000002	INVERSIONES EN TERRENOS	0	0	0	0	0	0
2021 GC330 15100 60900	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	0	0	0	0	0	0
2021 GC330 15100 62100	EXPROPIACIONES	0	0	0	7.799,04	532.892,96	540.692,00
2021 GC330 15100 68101	SUELO PMS	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
2021 GC330 15130 6090003	PROGRAMAS ACTUACIÓN AISLADA	0	0	0	6.744,58	0	6.744,58
2021 GC330 15130 6090011	CUOTAS DE URBANIZACION	0	0	0	269.431,56	0	269.431,56
2021 GC330 17100 60000	EXPROPIACION SUELO ZONA VERDE	0	0	0	1.559.335,51	0	1.559.335,51
2021 GC330 32100 62100	EXPROPIACIÓN SUELO USO ESCOLAR	0	0	0	21.742,84	0	21.742,84
2021 GC330 32100 6210001	EXPROPIACIÓN SUELO USO ESCOLAR	0	0	0	3.169,66	0	3.169,66
2021 GC340 15000 6820003	REHABILITACION EDIF.PUBLICOS	236.472,78	0	236.472,78	0	0	0
2021 GC340 15000 6820004	REHAB. EDIF. PUBLICOS	192.770,08	0	192.770,08	0	0	0
2021 GC340 15100 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0	0	0	0	337,94	337,94
2021 GC340 15100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	0	0
2021 GC340 15100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	15.903,00	15.903,00
2021 GC340 15100 44910	OT.SUBV. A ENT.PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 GC340 15100 6090010	TOLDO PLAZA MARE DEU	24.757,86	0	24.757,86	0	0	0
2021 GC340 15100 62200	CONSTRUCC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	85.344,32	0	85.344,32	79.651,48	0	79.651,48
2021 GC340 15100 6220001	CONSTRUCC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	0	0	0	3.164.821,72	0	3.164.821,72
2021 GC340 15100 6220002	CONSTRUCC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	11.533,35	0	11.533,35	0	0	0
2021 GC340 15100 63200	REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	136.953,00	0	136.953,00	97.830,00	0	97.830,00
2021 GC340 15100 68200	REHABILITACION EDIFICIOS	87.714,00	0	87.714,00	0	0	0
2021 GC340 15100 6820001	REHABILITAC.EDIFICIOS PATRIMONIALES	23.786,00	0	23.786,00	0	0	0
2021 GC340 15100 82190	A OTROS SUBSECTORES	68.975,24	0	68.975,24	0	0	0

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 GC340 15130 7670003	MEJORA ESPACIO PUBLICO ENTORNO TINGLADO Nº2	223.144,00	0	223.144,00	0	0	0
2021 GC340 15220 68200	INV EDIF MUN PATRIMONIAL	0	0	0	0	0	0
2021 GC340 15220 6820001	INV EDIF MUN PATRIMONIAL	199.994,01	0	199.994,01	5,99	0	5,99
2021 GC340 15220 74000	TRANSFERENCIA A AUMSA	0	0	0	0	0	0
2021 GC340 15300 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
2021 GC340 15300 61900	OBRAS URBANIZACION	0	0	0	398.333,33	0	398.333,33
2021 GC340 15300 6190002	OBRAS URBANIZACION	0	0	0	309.300,00	0	309.300,00
2021 GC340 15300 6190003	OBRAS URBANIZACION ENTORNO S.VTE.ROQUETA	5.492,96	0	5.492,96	90.000,00	0	90.000,00
2021 GC340 15300 7670001	MEJ.ESPACIO PUBL.CONTIGUO TINGLADO 2	0	0	0	238.562,00	0	238.562,00
2021 GC340 15300 7670002	MEJORA ESPACIO PUBLICO ENTORNO TINGLADO Nº2	238.524,00	0	238.524,00	0	0	0
2021 GC340 17100 2269901	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	19.050,00	0	19.050,00
2021 GC340 17100 61900	PROYECTOS ZONAS VERDES	29.040,38	0	29.040,38	107.809,51	0	107.809,51
2021 GC340 17100 6190001	PROYECTOS ZONAS VERDES	0	0	0	2.533,66	0	2.533,66
2021 GC340 23100 63200	REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	467.165,86	0	467.165,86	152.126,31	0	152.126,31
2021 GC340 23100 6320001	REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	199.633,27	0	199.633,27	670.000,00	0	670.000,00
2021 GC340 32100 62200	INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS PLA EDIFICANT	109.004,45	0	109.004,45	2.872.164,02	0	2.872.164,02
2021 GC340 32100 6220001	CONSTRUCCION COLEGIOS	13.906,82	0	13.906,82	4.416.125,42	0	4.416.125,42
2021 GC340 32100 6220002	INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES PLA EDIFICANT	0	0	0	495.906,14	0	495.906,14
2021 GC340 32200 65005	INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS PLA EDIFICANT	73.342,25	0	73.342,25	6.624.819,44	0	6.624.819,44
2021 GC340 32200 6500501	INVERSION.GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBL.	75.692,91	0	75.692,91	1.166.287,97	0	1.166.287,97
2021 GC340 32200 6500502	INV.REP.ED.OT.CONST.	0	0	0	151.635,12	0	151.635,12
2021 GC340 33400 63200	REHABILITACION CENTROS CULTURALES	31.010,24	0	31.010,24	140.873,72	0	140.873,72
2021 GC340 33400 6320003	REHABILITACION CENTROS CULTURALES	480.199,23	0	480.199,23	1.620,56	0	1.620,56
2021 GC340 33400 6320004	REHAB. CENTROS CULTURALES	0	0	0	21.505,13	0	21.505,13
2021 GC340 33400 7890011	TRANSF.CAP.SOC. MUSICAL PESCADORES	95,44	0	95,44	0	0	0
2021 GC340 33700 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
2021 GC340 33700 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	69.557,75	0	69.557,75	0	0	0
2021 GC340 49200 6320002	HABILITAC.ANTIGUA HARINERA USOS EMPLEO	0	0	0	0	0	0
2021 GC340 49500 72300	A S.MERC.ESTAT., ENT.PÚBL.EMPR. Y OT.ORG.PÚBL.	0	0	0	0	0	0
2021 GC340 92050 6190011	URBANIZACION ENTORNO TABACALERA	251.561,89	0	251.561,89	517.803,52	0	517.803,52
2021 GC340 92050 6320011	REHABILITACION Y ADAPTACION TABACALERA	853,04	0	853,04	0	0	0
2021 GC340 93300 62200	CONSTRUCC.INMUEBLES PYTOS.URBANOS	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
2021 GC340 93300 6220001	CONSTRUCC.INMUEBLES PYTOS.URBANOS	2.070.735,54	0	2.070.735,54	80.876,68	0	80.876,68
2021 GC340 93300 6220002	CONSTRUCC.EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL	192.623,70	0	192.623,70	0	0	0
2021 GC340 93300 6220003	CONSTRUCC.EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL	289.069,86	0	289.069,86	0	0	0
2021 GC340 93300 63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	28.218,35	0	28.218,35	369.540,48	0	369.540,48

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 GC340 93300 6320001	REFORMAS INMUEBLES PROYECTOS URBANOS	210.010,66	0	210.010,66	66.454,15	0	66.454,15
2021 GC340 93300 6320002	REF. INMUEBLES PROYECTOS URBANOS	36.779,50	0	36.779,50	282.006,70	0	282.006,70
2021 GC360 15110 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	950	950
2021 GC360 15110 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0	0	0	0	-335,7	-335,7
2021 GC360 15110 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	685,34	685,34
2021 GC360 15110 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	6.450,26	6.450,26
2021 GC360 15110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	231.971,00	231.971,00
2021 GC360 15110 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	617,1	0	617,1	6.500,85	0	6.500,85
2021 GC360 15110 62900	PROYECTOS COMPLEJOS	0	0	0	46.044,55	254,12	46.298,67
2021 GC360 15110 64100	ADQUISICIÓN SOFTWARE	0	0	0	0	-254,12	-254,12
2021 GC380 15110 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	500	500
2021 GC380 15110 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	7.885,02	7.885,02
2021 GC380 15110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.186,01	0	12.186,01	240.228,95	685.893,60	926.122,55
2021 GC380 15110 62500	MOBILIARIO	478,98	0	478,98	6	0	6
2021 GC570 15100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	500	500
2021 GC570 15100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	800	800
2021 GC570 15100 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0	0	0	0	700	700
2021 GC570 15100 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0	0	0	0	-358,71	-358,71
2021 GC570 15100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2021 GC570 15100 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
2021 GC620 15100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	1,84	3.685,33	3.687,17
2021 GC620 15100 6400003	PLANEAMIENTO CENTRO HISTORICO	4.782,09	0	4.782,09	0	0	0
2021 GD660 15130 6190005	OT.INV.REPOS.INFR.U.GRAL	0,01	0	0,01	0	0	0
2021 GD660 15220 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	151.546,07	0	151.546,07	0	136.713,89	136.713,89
2021 GD660 15220 22101	AGUA	0	0	0	0	-223,49	-223,49
2021 GD660 15220 22502	TRIBUTOS LOCALES	0	0	0	0	1.291,03	1.291,03
2021 GD660 15220 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
2021 GD660 15220 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	0	-148,5	-148,5
2021 GD660 15220 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
2021 GD660 15220 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.376,96	0	20.376,96	0	165.043,22	165.043,22
2021 GD660 15220 4890005	TRANSF. A FAMILIA E INST S/FINES LUCRO	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
2021 GD660 15220 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 GD660 15220 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 GD660 15220 68200	REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES	0	0	0	1.279.851,48	0	1.279.851,48
2021 GD660 15220 6820001	REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES	66.336,67	0	66.336,67	1.141.155,42	0	1.141.155,42
2021 GD660 15220 6820002	REFORMA VIVIENDAS MUNICIPALES	0	0	0	127.772,06	0	127.772,06

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 GD660 15220 6820003	REHAB.EDIFICIOS CABANYAL-CANYAMELAR	514.010,68	0	514.010,68	241.110,12	0	241.110,12
2021 GD660 15220 6820004	REHAB.EDIFICIOS CABANYAL-CANYAMELAR	188.980,27	0	188.980,27	270.812,14	0	270.812,14
2021 GD660 15220 6820005	REHAB. EDIFICIS BARRI CABANYAL-CANYAMELAR	0	0	0	532.846,29	0	532.846,29
2021 GD660 15220 77000	REVIURE. EMPRESAS PRIVADAS	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
2021 GD660 15220 78000	REVIURE. FAMILIAS Y ENTIDADES SIN LUCRO	20.000,00	0	20.000,00	210.000,00	0	210.000,00
2021 GD660 15220 7890005	OTRAS TRANSFERENCIAS	142.735,62	0	142.735,62	316.833,60	0	316.833,60
2021 GD660 23100 68200	INV.EDIF.MUN.PATRIMONIAL	38.000,00	0	38.000,00	362.046,67	0	362.046,67
2021 GE350 15130 61901	OTR.INV.REPOS.INFR.B.USO GENERAL EDUSI	0	0	0	0	0	0
2021 GE350 15300 2269901	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	19.050,00	0	19.050,00
2021 GE350 15300 61900	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	2.757.435,94	0	2.757.435,94	5.166.992,54	0	5.166.992,54
2021 GE350 15300 6190001	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	176.996,27	0	176.996,27	52.719,40	0	52.719,40
2021 GE350 15300 6190002	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	128.718,77	0	128.718,77	0	0	0
2021 GE350 15300 6190003	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	12.838,28	0	12.838,28	0	0	0
2021 GE350 15300 6190004	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	17,15	0	17,15	0	0	0
2021 GE350 15300 6190005	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	0	0	0	133.568,19	0	133.568,19
2021 GE350 15300 6190006	OBRAS URBANIZACION EN BARRIOS	110.822,09	0	110.822,09	1.409.960,11	0	1.409.960,11
2021 GE350 15300 6190009	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS	0	0	0	8.974,67	0	8.974,67
2021 GG230 15100 44910	OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 GG230 15130 6190004	OBRAS URB.CABANYAL-CANYAMELAR	0	0	0	1.085,33	0	1.085,33
2021 GG230 15320 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0	0	0	0	20.608,58	20.608,58
2021 GG230 15320 22706	EST. Y TRAB.TEC.	0	0	0	0	-3.599,75	-3.599,75
2021 GG230 15320 2270605	ESTUD. Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	63.802,23	0	63.802,23
2021 GG230 15320 61900	OBRAS DE URBANIZACION	68.530,91	0	68.530,91	1.266.956,26	0	1.266.956,26
2021 GG230 15320 6190001	OBR.URBANIZ.PAV.ACERAS Y CALZADAS	750.026,06	0	750.026,06	406.775,97	0	406.775,97
2021 GG230 15320 6190002	OBRAS DE URBANIZACION PAV. ACERAS Y CALZADAS	0	0	0	0	0	0
2021 IB520 15300 61900	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL.	0	0	0	78.472,31	0	78.472,31
2021 IB520 43120 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	0	0	0	0	-6.867,40	-6.867,40
2021 IB520 43120 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	1.808,95	0	1.808,95	0	2.632,16	2.632,16
2021 IB520 43120 20900	CANONES	0	0	0	0	1.985,37	1.985,37
2021 IB520 43120 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	0	8.543,64	8.543,64
2021 IB520 43120 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	4.484,27	4.484,27
2021 IB520 43120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	6.927,69	6.927,69
2021 IB520 43120 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
2021 IB520 43120 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	20.200,00	20.200,00
2021 IB520 43120 22701	SEGURIDAD	3.684,45	0	3.684,45	0	13.177,55	13.177,55
2021 IB520 43120 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	23.682,57	23.682,57

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 IB520 43120 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	65.005,05	65.005,05
2021 IB520 43120 47910	OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS	3.112,92	0	3.112,92	0,36	670.157,75	670.158,11
2021 IB520 43120 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
2021 IB520 43120 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	-542.750,00	-542.750,00
2021 IB520 43120 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	62.113,17	62.113,17
2021 IB520 43120 62200	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0	0	0	0	-1.208,79	-1.208,79
2021 IB520 43120 6220001	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	2.420,00	0	2.420,00	0	0	0
2021 IB520 43120 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0	0	0	0	0	0
2021 IB520 43120 6250002	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	44,1	0	44,1	0	0	0
2021 IB520 43120 63200	REFORMAS MERCADOS	112.400,36	0	112.400,36	394.707,72	1.208,79	395.916,51
2021 IB520 43120 6320001	REFORMA MERCADOS	203.500,15	0	203.500,15	0	0	0
2021 IB520 43120 6320002	REFORMA MERCADOS	12.759,14	0	12.759,14	7.313,77	0	7.313,77
2021 IB520 43120 6320003	REFORMA MERCADOS	300.692,26	0	300.692,26	0	0	0
2021 IB520 43120 6320004	REFORMA MERCADOS	9.437,23	0	9.437,23	0	0	0
2021 IC1K0 49500 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	44.232,00	0	44.232,00	0	10.321,83	10.321,83
2021 IC1K0 49500 20901	PATENTES Y MARCAS	0	0	0	0	0	0
2021 IC1K0 49500 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	104.749,99	0	104.749,99	0	-189.479,45	-189.479,45
2021 IC1K0 49500 22603	PUBLICACION DIARIOS OFIC.	0	0	0	0	-1.685,16	-1.685,16
2021 IC1K0 49500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
2021 IC1K0 49500 22706	EST. Y TRAB.TEC.	0	0	0	0	0	0
2021 IC1K0 49500 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	55.687,74	0	55.687,74	5.209,35	182.527,91	187.737,26
2021 IC1K0 49500 42390	OTRAS SUBV.SOC.MERCANTILES,ENT.PUB Y OTROS OR	0	0	0	0	0	0
2021 IC1K0 49500 44900	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 IC1K0 49500 47000	TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO	12.000,00	0	12.000,00	186.200,00	-7.834.826,61	-7.648.626,61
2021 IC1K0 49500 47910	OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
2021 IC1K0 49500 47920	OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 IC1K0 49500 48010	SUBV. FAM, INST, S.LUCRO	0	0	0	41.003,65	7.667.837,80	7.708.841,45
2021 IC1K0 49500 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	0	67.720,00	67.720,00
2021 IC1K0 49500 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 IC1K0 49500 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 IE970 41000 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 IE970 92400 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	0	0	0	0	0	0
2021 IE970 92400 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	0	0	0	0	-16.282,18	-16.282,18
2021 IE970 92400 21200	CONS,MANT,EDIF. O.CONST.	0	0	0	0	-1.143,98	-1.143,98
2021 IE970 92400 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	1,2	0	1,2	0	460,28	460,28
2021 IE970 92400 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	-9.424,29	-9.424,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 IE970 92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	-15.871,00	-15.871,00
2021 IE970 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	20,99	0	20,99	0	11.359,33	11.359,33
2021 IE970 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.680,70	0	1.680,70	649	29.197,33	29.846,33
2021 IE970 92400 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	14.197,38	14.197,38
2021 IE970 92400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	-2.407,90	-2.407,90
2021 IE970 92400 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
2021 IE970 92400 6320004	REFORMA ALCALDIAS PEDANEAS	0,01	0	0,01	0	0	0
2021 IE970 93300 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0,01	0	0,01	0	-16.745,62	-16.745,62
2021 IE970 93300 63200	REHABILITACIÓN EDIFICIOS	1.200,62	0	1.200,62	87.913,05	16.745,62	104.658,67
2021 IE970 93300 6320001	REFORMAS ALCALDIAS	0	0	0	0	0	0
2021 IE970 93300 6320002	REFORMA ALCALDIAS PEDANÉAS	3.662,44	0	3.662,44	0	0	0
2021 IE970 93300 6320003	REFORMA ALCALDIAS PEDANÉAS	0	0	0	0	0	0
2021 IF650 24100 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	5.378,11	5.378,11
2021 IF650 24100 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	0	0	0	900	1.948,00	2.848,00
2021 IF650 24100 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	0	0	0	1.200,00	1.950,00	3.150,00
2021 IF650 24100 20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM.	8.695,07	0	8.695,07	4.374,00	-11.793,80	-7.419,80
2021 IF650 24100 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0,01	0	0,01	0	-1.463,36	-1.463,36
2021 IF650 24100 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	500	-166,04	333,96
2021 IF650 24100 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0	0	0	0	4.406,27	4.406,27
2021 IF650 24100 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	357,82	0	357,82	0	11.733,28	11.733,28
2021 IF650 24100 2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	195,71	0	195,71	0	0	0
2021 IF650 24100 2200002	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0	0	0	0	0	0
2021 IF650 24100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	2,5	0	2,5	2.564,12	3.083,07	5.647,19
2021 IF650 24100 2200101	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	2.083,49	0	2.083,49
2021 IF650 24100 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	0	0	0	1.138,00	-4.277,33	-3.139,33
2021 IF650 24100 22104	VESTUARIO	6.092,74	0	6.092,74	4.086,21	350,58	4.436,79
2021 IF650 24100 2210401	VESTUARIO	0	0	0	9.477,64	0	9.477,64
2021 IF650 24100 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	2,53	0	2,53	49,6	-8.950,64	-8.901,04
2021 IF650 24100 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0	0	0	1.415,52	761,79	2.177,31
2021 IF650 24100 22199	OTROS SUMINISTROS	1.529,09	0	1.529,09	3.000,00	5.496,92	8.496,92
2021 IF650 24100 2219902	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	250,2	0	250,2
2021 IF650 24100 22200	TELECOMUNICACIONES	1.355,20	0	1.355,20	0	-1.355,20	-1.355,20
2021 IF650 24100 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0
2021 IF650 24100 22501	TRIBUTOS DE LAS CCAA	0	0	0	0	-45,9	-45,9
2021 IF650 24100 22502	TRIBUTOS LOCALES	0	0	0	0	0	0
2021 IF650 24100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.997,49	0	6.997,49	700	-3.922,86	-3.222,86

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 IF650 24100 22603	PUBLICACION DIARIOS OFIC.	0	0	0	0	0	0
2021 IF650 24100 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0	0	0	700	7.286,42	7.986,42
2021 IF650 24100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	2.317,06	23.100,10	25.417,16
2021 IF650 24100 2269902	OTROS GTOS.DIVERSOS	774,96	0	774,96	665,04	0	665,04
2021 IF650 24100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	15.300,00	15.300,00
2021 IF650 24100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.947,03	0	1.947,03	333,72	77.725,62	78.059,34
2021 IF650 24100 44900	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 IF650 24100 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
2021 IF650 24100 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	66.651,65	0	66.651,65
2021 IF650 24100 4810001	TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN	0	0	0	26,9	0	26,9
2021 IF650 24100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	65.134,62	65.134,62
2021 IF650 24100 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES	0	0	0	40.172,10	0	40.172,10
2021 IF650 24100 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0	0	0	40,47	0	40,47
2021 IF650 24100 62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	0,01	0	0,01	316,02	0	316,02
2021 IF650 24100 6260003	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	475,14	0	475,14	0	0	0
2021 IF650 24100 63200	REFORMA EDIFICIOS EMPLEO	5.646,96	0	5.646,96	1.103,12	0	1.103,12
2021 IF650 24100 6320002	REFORMA EDIFICIOS EMPLEO	35,79	0	35,79	0	0	0
2021 IF650 24120 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0,3	0,3
2021 IF650 93300 63200	EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0
2021 IF650 93300 6320002	REFORMA EDIFICIOS EMPLEO	0	0	0	0	0	0
2021 IK740 43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9	0	9	0	-619,8	-619,8
2021 IK740 43200 22609	ACTIV. CULT. Y DEPORT.	8.888,10	0	8.888,10	0	-43.346,00	-43.346,00
2021 IK740 43200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	114.250,00	114.250,00
2021 IK740 43200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	49.965,50	49.965,50
2021 IK740 43200 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.617,60	0	9.617,60	0	-23.890,45	-23.890,45
2021 IK740 43200 24000	GTOS EDIC Y DISTRIBUC	0	0	0	0	-10.400,00	-10.400,00
2021 IK740 43200 44900	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 IK740 43200 4490001	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 IK740 43200 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 IK740 43200 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 IK740 43200 62300	MAQUINARIA INSTALAC.Y UTILLAJE	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
2021 IK740 43200 62500	MOBILIARIO	0	0	0	849,96	0	849,96
2021 IK740 43200 74000	A ENT. PÚBL. Y SOC.MERCANTILES ENT. LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 JF690 49100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	2.060,13	0	2.060,13	0	54.450,00	54.450,00
2021 JF690 49100 64100	ADQUISIC. SOFTWARE	0	0	0	48.000,00	0	48.000,00
2021 JF690 49100 6410002	ADQUISICION SOFTWARE	133.551,31	0	133.551,31	0	0	0

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 JF690 92500 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	46.559,79	0	46.559,79	0	10	10
2021 JF690 92500 6410001	ADQUISICION SOFTWARE	0	0	0	141.500,00	0	141.500,00
2021 JH170 92400 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	50	50
2021 JH170 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	500	500
2021 JH170 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	-7.221,95	-7.221,95
2021 JH170 92400 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0	0	0	0	500	500
2021 JH170 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2021 JH170 92400 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
2021 JH170 92400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.897,85	0	4.897,85	0	7.999,37	7.999,37
2021 JH170 92400 24000	GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2021 JH170 92400 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	0	0	0	0	0	0
2021 JH170 92400 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 JH170 92400 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 JU130 13300 61900	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0
2021 JU130 34200 60900	NUEVAS INSTAL.DEPORTIVAS U.P.	0	0	0	0	0	0
2021 JU130 44110 60900	OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN INFRA.U.GRAL	0	0	0	0	0	0
2021 JU130 92050 61900	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0
2021 JU130 92400 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	-368,93	-368,93
2021 JU130 92400 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	0	0	0	0	-2.182,30	-2.182,30
2021 JU130 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2021 JU130 92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2021 JU130 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	16.824,57	0	16.824,57	0	-49.795,75	-49.795,75
2021 JU130 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69.575,01	0	69.575,01	0	16.335,00	16.335,00
2021 JU130 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	22.614,11	0	22.614,11	0	100.882,22	100.882,22
2021 JU130 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2021 JU130 92400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	44.684,53	0	44.684,53	0	140.734,47	140.734,47
2021 JU130 92400 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	0	0	0	0	0
2021 JU130 92400 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	0	14.144,88	14.144,88
2021 JU130 92400 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.778,35	0	6.778,35	0	5.110,73	5.110,73
2021 JU130 92400 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 JU130 92400 63200	REHABILITACION EDIFICIOS DESCENTRALIZACIÓN	57.220,73	0	57.220,73	165.693,78	0	165.693,78
2021 JU130 92400 63300	MAQUIN.INSTALAC.UTILLAJE	0	0	0	0	0	0
2021 JU130 93300 63200	REHABILITACION EDIFICIOS	2.550,88	0	2.550,88	54.560,38	0	54.560,38
2021 KC150 15220 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	0	0	0	0	0	0
2021 KC150 23100 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	5.328,61	0	5.328,61	0	16.594,58	16.594,58
2021 KC150 23100 20500	ARREND. MOBIL. Y ENSERES	726	0	726	0	-5.735,40	-5.735,40

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 KC150 23100 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	948,71	0	948,71	0	5.768,60	5.768,60
2021 KC150 23100 20800	ARREND. OT.INMOV.MAT.	0	0	0	0	-235,95	-235,95
2021 KC150 23100 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	12.314,98	12.314,98
2021 KC150 23100 22101	AGUA	0	0	0	0	-251,28	-251,28
2021 KC150 23100 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	-9.098,84	-9.098,84
2021 KC150 23100 22300	TRANSPORTE	8.888,24	0	8.888,24	18.386,44	-18.386,44	0
2021 KC150 23100 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	-280	-280
2021 KC150 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	24.500,00	24.500,00
2021 KC150 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	-9.405,86	-9.405,86
2021 KC150 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	272.274,74	0	272.274,74	2.390.021,34	4.142.973,77	6.532.995,11
2021 KC150 23100 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	0	0	0	33.859,55	0	33.859,55
2021 KC150 23100 47900	OT.TRANS.A EMPRES.PRIVADA	0	0	0	13.353,12	0	13.353,12
2021 KC150 23100 48010	SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO	462.315,18	0	462.315,18	883.830,23	1.217.805,86	2.101.636,09
2021 KC150 23100 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
2021 KC150 23100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 KC150 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	437.673,96	437.673,96
2021 KC150 23100 6210002	ADQ.SUELO CONST.CENT.JOVES CABANYAL	0	0	0	166.254,14	0	166.254,14
2021 KC150 23100 62200	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUCC.	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
2021 KC150 23100 6220001	CONSTRUCCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0
2021 KC150 23100 6220003	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	42.635,31	0	42.635,31	436.459,94	0	436.459,94
2021 KC150 23100 6220004	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	0	0	0	267.000,00	0	267.000,00
2021 KC150 23100 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0	0	0	268.000,00	0	268.000,00
2021 KC150 23100 6250003	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	2.716,14	0	2.716,14	0	0	0
2021 KC150 23100 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	8.634,56	0	8.634,56	95,28	0	95,28
2021 KC150 23100 6260001	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	9.528,75	0	9.528,75	0	0	0
2021 KC150 23100 6260202	EQ. PROC. INFOR. INV.PART	0,01	0	0,01	161,81	0	161,81
2021 KC150 23100 63200	INV.REP.ED.OT.CONSTR.	0	0	0	131.447,05	0	131.447,05
2021 KC150 23100 6320103	REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	210.577,26	0	210.577,26
2021 KC150 23100 6320104	REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	70.235,26	0	70.235,26	0	0	0
2021 KC150 23100 6320203	HABILITACION NAU 4 DE RIBES	0,02	0	0,02	0	0	0
2021 KC150 23100 64100	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	457,38	0	457,38	3.000,00	0	3.000,00
2021 KC150 23100 6820002	REFORMA VIVIENDAS PATRIMONIALES	10.594,97	0	10.594,97	7.839,63	0	7.839,63
2021 KC150 23100 77000	TRANS CAP A EMPR PRIVADAS	0	0	0	3.338,28	0	3.338,28
2021 KC150 23100 78920	OT. TRANSF. NOMINATIVAS	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
2021 KC150 32600 41004	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LO	0	0	0	0	0	0
2021 KC150 32600 62200	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUCC.	0	0	0	99.365,47	0	99.365,47

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 KC150 32600 63200	INV.REP.ED.OT.CONSTR.	0	0	0	52.877,80	0	52.877,80
2021 KD610 23100 20300	ARREND. MAQ.INST Y UTILLA	0	0	0	0	-3.206,50	-3.206,50
2021 KD610 23100 20900	CANONES	0	0	0	0	-60,61	-60,61
2021 KD610 23100 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	-3.702,60	-3.702,60
2021 KD610 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.114,90	0	50.114,90	21.140,00	66.253,11	87.393,11
2021 KD610 23100 2279901	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	0,95	0	0,95	0	0	0
2021 KD610 23100 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	-360	-360
2021 KD610 23100 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
2021 KD610 23100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	1.328,76	20.154,55	21.483,31
2021 KD610 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	108.767,00	108.767,00
2021 KD610 23100 60900	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	0	0	0	0	-8.858,73	-8.858,73
2021 KD610 23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,97	0	18,97	58.228,00	0	58.228,00
2021 KD610 23100 6220001	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	0	0	5.389,90	0	5.389,90
2021 KD610 23100 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0	0	0	0	0	0
2021 KD610 23100 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	9.385,30	0	9.385,30	18.081,34	8.858,73	26.940,07
2021 KD610 93300 6320002	REFORMA INMUEBLES UNIV POPULAR	2.799,17	0	2.799,17	0	0	0
2021 KG720 33700 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	3.664,62	3.664,62
2021 KG720 33700 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	0	0	0	0	1.348,50	1.348,50
2021 KG720 33700 21200	CONS,MANT,EDIF. O.CONST.	13.289,17	0	13.289,17	0	-48.877,49	-48.877,49
2021 KG720 33700 21900	OT INMOVILIZ.MATERIAL	0	0	0	0	-263,11	-263,11
2021 KG720 33700 22000	MATER.OFICINA NO INVENTAR	0	0	0	0	-664,71	-664,71
2021 KG720 33700 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	0	0	0	0	-37,4	-37,4
2021 KG720 33700 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0
2021 KG720 33700 22199	OTROS SUMINISTROS	76,92	0	76,92	0	-7.848,15	-7.848,15
2021 KG720 33700 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.480,00	0	9.480,00	0	-35.525,66	-35.525,66
2021 KG720 33700 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.845,85	0	9.845,85	0	-19.813,00	-19.813,00
2021 KG720 33700 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	61.563,39	61.563,39
2021 KG720 33700 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.950,32	0	70.950,32	0	135.455,26	135.455,26
2021 KG720 33700 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	45.000,00	0	45.000,00	0	200	200
2021 KG720 33700 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	0	0	0
2021 KG720 33700 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	50.199,45	50.199,45
2021 KG720 33700 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 KG720 33700 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	0,02	0	0,02	3.416,65	0	3.416,65
2021 KG720 93300 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0	0	0	0	0	0
2021 KG720 93300 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	11.342,39	0	11.342,39	0	-18.321,77	-18.321,77
2021 KG720 93300 63200	REHABILITACIÓN EDIFICIOS	0	0	0	75.570,47	18.321,77	93.892,24

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 KH200 31110 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	0	0	0	0	100	100
2021 KH200 31110 21300	MAQ. INSTAL Y UTILLAJE	0	0	0	0	-2.728,50	-2.728,50
2021 KH200 31110 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	0	0	0	0	140	140
2021 KH200 31110 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	34,66	34,66
2021 KH200 31110 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	-327,22	-327,22
2021 KH200 31110 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	1.434,67	1.434,67
2021 KH200 31110 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0	0	0	0	45,55	45,55
2021 KH200 31110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.313,30	0	12.313,30	0	6.593,06	6.593,06
2021 KH200 31110 45200	A FUNDACIONES DE LAS CCAA	0	0	0	37.500,00	0	37.500,00
2021 KH200 31110 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 KH200 31110 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	18.000,00	0	18.000,00	0	0	0
2021 KH200 31130 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	-22.287,09	-22.287,09
2021 KH200 31130 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,19	0	0,19	0	17.634,04	17.634,04
2021 KH200 31130 63200	INV.REP.ED.OT.CONSTR.	0	0	0	0	0	0
2021 KH800 23110 22000	MATER.OFICINA NO INVENTAR	0	0	0	0	0	0
2021 KH800 23110 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	0	0
2021 KH800 23110 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	0	0	0	0	-275,2	-275,2
2021 KH800 23110 22105	PRODUCT. ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0
2021 KH800 23110 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	-2,4	-2,4
2021 KH800 23110 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	782,2	782,2
2021 KH800 23110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.236,00	0	35.236,00	1.450,01	20.484,51	21.934,52
2021 KH800 23110 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	0	0	0	0	0	0
2021 KH800 23110 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	0	50	50
2021 KH800 23110 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 KH800 23110 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 KH800 23110 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0	0	0	410,93	0	410,93
2021 KH800 23110 6260001	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
2021 KI590 23100 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORT	0	0	0	0	0	0
2021 KI590 23100 21200	CONS,MANT,EDIF. O.CONST.	0	0	0	0	-1.429,20	-1.429,20
2021 KI590 23100 22101	AGUA	0	0	0	0	-4.921,41	-4.921,41
2021 KI590 23100 22199	OTROS SUMINISTROS	386,81	0	386,81	0	-7.576,71	-7.576,71
2021 KI590 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
2021 KI590 23100 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
2021 KI590 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	133.762,54	0	133.762,54	2.119,46	305.471,92	307.591,38
2021 KI590 23100 23130	GTOS.VIAJ.PONENTES Y FORM	0	0	0	0	0	0
2021 KI590 23100 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	24.806,00	0	24.806,00	0	0	0

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 KI590 23100 46600	TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPI	0	0	0	0	0	0
2021 KI590 23100 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	0	0	0
2021 KI590 23100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	69.117,59	69.117,59
2021 KI590 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
2021 KI590 23100 6410003	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	18.143,95	0	18.143,95	15.568,15	0	15.568,15
2021 KI590 23100 78010	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	0	97.694,21	0	97.694,21
2021 KI590 23100 7801001	SUBV.CONVOCATORIA COOPERACION INTERNAC.	0	0	0	12.129,61	0	12.129,61
2021 KK550 23100 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	1.247,15	0	1.247,15	0	77.653,82	77.653,82
2021 KK550 23100 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	303.934,92	0	303.934,92	0	-277.640,55	-277.640,55
2021 KK550 23100 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
2021 KK550 23100 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	14.689,64	14.689,64
2021 KK550 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01	0	0,01	0	3.796,00	3.796,00
2021 KK550 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	15.514,35	15.514,35
2021 KK550 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	206.235,24	0	206.235,24	357.947,15	1.829.191,78	2.187.138,93
2021 KK550 23100 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
2021 KK550 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2021 KK550 23100 62300	REFORMA EDIFICIOS PERSONAS MAYORES	0	0	0	6.603,45	103.396,55	110.000,00
2021 KK550 23100 62500	MOBILIARIO CENTROS PERSONAS MAYORES	0	0	0	97.686,93	-54.613,77	43.073,16
2021 KK550 23100 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORMAC.	0	0	0	24.447,58	0	24.447,58
2021 KK550 23100 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	0	0	0	0	-48.782,78	-48.782,78
2021 KK550 23100 63201	REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	0	0	0	0	0	0
2021 LJ160 13300 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	71,44	71,44
2021 LJ160 13300 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	21.029,12	0	21.029,12	0	1.624.816,13	1.624.816,13
2021 LJ160 13300 21001	CONSERV.MANT.INFRAESTR.Y BIENES NATURALES	2.766.395,90	0	2.766.395,90	0	304.820,51	304.820,51
2021 LJ160 13300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
2021 LJ160 13300 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	0	0	0	0	16.400,00	16.400,00
2021 LJ160 13300 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	96.000,00	96.000,00
2021 LJ160 13300 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	212,49	0	212,49	0	20.036,97	20.036,97
2021 LJ160 13300 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
2021 LJ160 13300 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
2021 LJ160 13300 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2021 LJ160 13300 61900	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS	2.286.465,86	0	2.286.465,86	6.061.834,29	31.721,75	6.093.556,04
2021 LJ160 13300 6190001	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	350.718,57	0	350.718,57	1.119.603,32	0	1.119.603,32
2021 LJ160 13300 6190002	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	0	0	0	519.807,29	0	519.807,29
2021 LJ160 13300 6190003	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	0	0	0	141,37	0	141,37
2021 LJ160 13300 6190004	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	9.214,99	0	9.214,99	0	0	0

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 LJ160 13300 62200	CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS	2.916,65	0	2.916,65	0	-31.721,75	-31.721,75
2021 LJ160 13300 6220001	CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
2021 LJ160 13300 6220003	APARCAMIENTO P. BRUJAS	0	0	0	613.690,27	0	613.690,27
2021 LJ160 13300 6220004	CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS	0	0	0	398.264,93	0	398.264,93
2021 LJ160 13300 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0	0	0	212.500,00	0	212.500,00
2021 LJ160 13300 6230002	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0
2021 LJ160 23100 44910	OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 LJ160 44110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	2.484,22	2.484,22
2021 LJ160 44110 44910	OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL	0	0	0	497.010,19	0	497.010,19
2021 LJ160 44110 4491001	OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 LJ160 44110 4491002	OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 LJ160 44110 4491003	OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL	0	0	0	0	0	0
2021 LJ160 44110 44911	OT.SUBV.A ENTES P. Y S.M.	0	0	0	0	0	0
2021 LJ160 44110 6230002	MAQUINARIA INST. TCAS Y UTILLAJE TRANSPORTE	0	0	0	347,53	0	347,53
2021 LJ160 44110 85010	ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	0	0	0	0	0	0
2021 LJ160 44110 87210	APORT.COMPENSAR PERDIDAS	0	0	0	0	0	0
2021 LN220 15110 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	0	90,65	90,65
2021 LN220 15110 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0	0	0	0	153,62	153,62
2021 LN220 15110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0
2021 LN220 15110 62300	EQUIPOS TÉCNICOS	0	0	0	168,03	563,64	731,67
2021 LN220 15110 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	0	0	0	0	-563,64	-563,64
2021 LN240 15110 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0	0	0	0	271,87	271,87
2021 LN240 15110 64100	ADQUISICION SOFTWARE	80.298,85	0	80.298,85	19.701,15	0	19.701,15
2021 LN390 15120 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	0	5.100,97	5.100,97
2021 LN390 15120 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	800	800
2021 LN390 15120 64100	ADQUISICION SOFTWARE	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
2021 MD260 33210 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0,36	0	0,36	0	-981,43	-981,43
2021 MD260 33210 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
2021 MD260 33210 21600	EQ. PROC. INFORMACION	0	0	0	0	-1.808,95	-1.808,95
2021 MD260 33210 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	61.320,38	61.320,38
2021 MD260 33210 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.260,20	0	3.260,20	0	186.032,50	186.032,50
2021 MD260 33210 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	743,69	0	743,69	0	36.076,31	36.076,31
2021 MD260 33210 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0	0	0	72.000,00	0	72.000,00
2021 MD260 33210 6230002	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	242,01	0	242,01	0	0	0
2021 MD260 33210 62600	EQUIPOS PROCCESO DE INFORMACIÓN	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
2021 MD260 33210 6260001	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0	0	0	2,83	0	2,83

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 MD260 33210 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	117,66	0	117,66	37.072,73	0	37.072,73
2021 MD260 33210 6290001	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	24,59	0	24,59	118.200,00	0	118.200,00
2021 MD260 33210 63200	REFORMA EDIFICIOS	0	0	0	526.667,67	0	526.667,67
2021 MD260 33400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	0	0	-7.430,00	-7.430,00
2021 MD260 33400 20900	CANONES	0	0	0	0	6.071,22	6.071,22
2021 MD260 33400 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0	0	0	0	0	0
2021 MD260 33400 22100	ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	-11.947,84	-11.947,84
2021 MD260 33400 22112	MATERIAL ELECTRONICO,ELECTRICO Y TELECOMUNICA	0	0	0	0	100	100
2021 MD260 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.929,23	0	37.929,23	0	-150.281,91	-150.281,91
2021 MD260 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.133,17	0	5.133,17	0	-43.887,05	-43.887,05
2021 MD260 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	-4.121,80	-4.121,80
2021 MD260 33400 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	35.110,05	35.110,05
2021 MD260 33400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	-32.162,14	-32.162,14
2021 MD260 33400 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	475	0	475	0	2.375,00	2.375,00
2021 MD260 33400 62200	CONSTRUCCION EDIFICIOS ACCION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
2021 MD260 33400 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0	0	0	0	-1.851,30	-1.851,30
2021 MD260 33400 63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	114.953,41	0	114.953,41	134.602,05	1.851,30	136.453,35
2021 MD260 33420 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	0	0	-12.765,08	-12.765,08
2021 MD260 33420 21300	MAQ. INSTAL Y UTILLAJE	0	0	0	0	-3.912,29	-3.912,29
2021 MD260 33420 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	-10.179,12	-10.179,12
2021 MD260 33420 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.050,50	0	3.050,50	0,02	-127.972,00	-127.971,98
2021 MD260 33420 22701	SEGURIDAD	22.712,33	0	22.712,33	0	-23.405,74	-23.405,74
2021 MD260 33420 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	108.595,46	0	108.595,46	0	287.233,38	287.233,38
2021 MD260 33420 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	0	0	0	0	0	0
2021 MD260 33420 47900	OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS	0	0	0	0	78.901,07	78.901,07
2021 MD260 33420 47920	OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 MD260 33420 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	-11.899,99	-11.899,99
2021 MD260 33420 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 MD260 33420 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
2021 MD260 33420 6260002	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	1.137,00	0	1.137,00	0	0	0
2021 MD260 33420 63200	REF. EDIF.ACTIV. ESCENICAS	0	0	0	60.761,72	0	60.761,72
2021 MD260 33420 6320001	REFORMA EDIFICIOS ACCION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
2021 MD260 33420 6320002	REFORMA EDIF. ACTIVIDADES ESCÉNICAS	219,27	0	219,27	0	0	0
2021 MD260 33420 6320003	REFORMA EDIF. ACTIVIDADES ESCÉNICAS	1.305,74	0	1.305,74	5.784,59	0	5.784,59
2021 ME280 32100 62200	EDIFICIOS EDUCACIÓN	0	0	0	130.000,00	0	130.000,00
2021 ME280 32100 6220001	CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUCACION	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 ME280 32300 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	21,19	21,19
2021 ME280 32300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.763,90	0	25.763,90	0	34.125,35	34.125,35
2021 ME280 32300 22199	OTROS SUMINISTROS	14.583,03	0	14.583,03	3.218,60	-9.583,46	-6.364,86
2021 ME280 32300 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	236.266,81	0	236.266,81	73.319,06	677.437,21	750.756,27
2021 ME280 32300 62300	EQUIP. CENTROS EDUCATIVOS	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
2021 ME280 32300 6230002	EQUIPAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	470	0	470	0	0	0
2021 ME280 32300 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	17.908,80	0	17.908,80	18.457,74	0	18.457,74
2021 ME280 32300 6250002	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS	10.034,34	0	10.034,34	0	0	0
2021 ME280 32300 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORMAC.	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
2021 ME280 32300 6260001	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.643,76	0	11.643,76	0	0	0
2021 ME280 32600 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	51.271,17	0	51.271,17	0	-10.857,51	-10.857,51
2021 ME280 32600 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORT	0	0	0	0	-700	-700
2021 ME280 32600 22203	INFORMATICAS	0	0	0	0	-2.847,50	-2.847,50
2021 ME280 32600 22300	TRANSPORTE	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
2021 ME280 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	-38.939,64	-38.939,64
2021 ME280 32600 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
2021 ME280 32600 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	443.092,16	0	443.092,16	1.280,00	385.735,19	387.015,19
2021 ME280 32600 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 MF580 33300 6230004	MAQUINARIA, INST. TCAS Y UTILLAJE CULTURA FESTIV/	17.000,50	0	17.000,50	0	0	0
2021 MF580 33800 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	1.911,80	0	1.911,80	0	-31.705,10	-31.705,10
2021 MF580 33800 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	2.476,60	0	2.476,60	0	57.373,73	57.373,73
2021 MF580 33800 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE	0	0	0	0	54.287,95	54.287,95
2021 MF580 33800 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	32.735,82	0	32.735,82	0	-62.544,82	-62.544,82
2021 MF580 33800 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	528,2	528,2
2021 MF580 33800 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
2021 MF580 33800 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0	0	0	0	-680,76	-680,76
2021 MF580 33800 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.040,58	0	10.040,58	0	-31.888,66	-31.888,66
2021 MF580 33800 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	0	0	0	0	528,2	528,2
2021 MF580 33800 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	0	0	0	0	-351,62	-351,62
2021 MF580 33800 22199	OTROS SUMINISTROS	61.218,13	0	61.218,13	0	-680,31	-680,31
2021 MF580 33800 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0	0	0	0	500,08	500,08
2021 MF580 33800 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	855	855
2021 MF580 33800 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	131.911,24	0	131.911,24	628,4	1.078.931,61	1.079.560,01
2021 MF580 33800 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.182,55	0	41.182,55	0	353.649,29	353.649,29
2021 MF580 33800 22701	SEGURIDAD	13.129,77	0	13.129,77	0	-13.129,77	-13.129,77
2021 MF580 33800 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	0	0	0	0	-33.070,05	-33.070,05

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 MF580 33800 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	301.679,00	0	301.679,00	12.100,00	-665.972,95	-653.872,95
2021 MF580 33800 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LO	0	0	0	0	0	0
2021 MF580 33800 47900	OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS	0	0	0	0	556	556
2021 MF580 33800 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	32.495,09	0	32.495,09	0	-22.155,09	-22.155,09
2021 MF580 33800 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	1.023,75	65.674,39	66.698,14
2021 MF580 33800 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	1.166,71	0	1.166,71	0	4.270,25	4.270,25
2021 MF580 33800 6240004	ADQ.CARROZAS CABALGATA DE REYES	4.180,00	0	4.180,00	0	0	0
2021 MF580 33800 62500	MOBILIARIO	1.453,21	0	1.453,21	0	0	0
2021 MF580 33800 63900	OT.INV.REP.FUNC.SERVICIO	585,37	0	585,37	0	0	0
2021 MF580 33800 78000	SUBVENCION COMIS. FALLERAS CASALES	0	0	0	0	0	0
2021 MF580 33800 7801004	SUBVENCION COMISIONES FALLERAS CASALES	0	0	0	2.621,90	0	2.621,90
2021 MF580 33800 78920	OT. TRANSF. NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 MJ700 34100 20800	ARRENDAMIENTOS OT. INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	0,01	0,01
2021 MJ700 34100 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	60.003,50	0	60.003,50	0	-139.163,16	-139.163,16
2021 MJ700 34100 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	6.695,12	6.695,12
2021 MJ700 34100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.506,00	0	22.506,00	0	-83.090,93	-83.090,93
2021 MJ700 34100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0	0	0	0	139.818,74	139.818,74
2021 MJ700 34100 22706	EST. Y TRAB.TEC.	51.033,00	0	51.033,00	0	-51.033,00	-51.033,00
2021 MJ700 34100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.935,60	0	15.935,60	0	186.756,00	186.756,00
2021 MJ700 34100 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LO	0	0	0	0	0	0
2021 MJ700 34100 46700	A CONSORCIOS	0	0	0	0	11.400,00	11.400,00
2021 MJ700 34100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	181,22	125.536,01	125.717,23
2021 MJ700 34100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 MJ700 34100 6320104	REPARACION NAU UNO DE RIBES	0	0	0	57.210,43	0	57.210,43
2021 MJ700 34100 71000	TRANSFERENCIA FUNDACION DEPORTIVA MPAL.	426.520,15	0	426.520,15	74.474,82	0	74.474,82
2021 MJ700 34200 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	663.704,76	0	663.704,76
2021 MJ700 34200 60900	CONSTRUCCION INST.DEPORTIVAS USO PUBLICO	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
2021 MJ700 34200 6090001	CONSTRUCCION INST.DEPORTIVAS USO PUBLICO	5.215,43	0	5.215,43	119.780,33	0	119.780,33
2021 MJ700 34200 6090002	INSTALACIONES DEPORTIVAS USO PUBLICO	0,39	0	0,39	190.996,68	0	190.996,68
2021 MJ700 34200 61900	INSTALAC.DEPORTIVAS REPOSICION U.PUBLICO	58.352,48	0	58.352,48	574.533,96	0	574.533,96
2021 MJ700 34200 6190001	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL	0	0	0	34.828,93	0	34.828,93
2021 MJ700 34200 6190002	INSTALACIONES DEPORTIVAS REPOSICION U.PUBLICO	0	0	0	30.013,11	0	30.013,11
2021 MJ700 34200 62200	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	562.320,49	0	562.320,49	180.384,07	0	180.384,07
2021 MJ700 34200 6220001	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0	0	0	0	0	0
2021 MJ700 34200 63200	REFORMA EDIFICIOS	179.586,12	0	179.586,12	1.343.469,47	0	1.343.469,47
2021 MJ700 34200 6320001	INV.REP.ED.OT.CONST.	26.136,78	0	26.136,78	193.935,97	0	193.935,97

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 MJ700 34200 6320002	REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.360,30	0	5.360,30	0	0	0
2021 MJ700 34200 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0	0	0	125.400,17	0	125.400,17
2021 MJ700 34200 71000	A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	43.720,08	0	43.720,08	824.279,92	0	824.279,92
2021 MP250 33200 6210004	ADQ. SUELO ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	30.474,00	0	30.474,00
2021 MP250 33200 6320003	REHABILITACION ARCHIVO HISTORICO	4.391,51	0	4.391,51	36.287,98	0	36.287,98
2021 MP250 33200 6320004	REHAB. ARCHIVO HISTORICO	1.318,89	0	1.318,89	2.451,39	0	2.451,39
2021 MP250 33400 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	2.313,00	0	2.313,00	0	-4.429,37	-4.429,37
2021 MP250 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.121,95	0	21.121,95	3.000,00	199.203,64	202.203,64
2021 MP250 33400 2260901	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0	0	0	1.407,48	0	1.407,48
2021 MP250 33400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.631,33	0	38.631,33	0	36.556,97	36.556,97
2021 MP250 33400 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 MP250 33600 20500	ARREND. MOBIL. Y ENSERES	0	0	0	0	0	0
2021 MP250 33600 20900	CANONES	300,02	0	300,02	0	-8.900,00	-8.900,00
2021 MP250 33600 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	17.283,12	17.283,12
2021 MP250 33600 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	729,29	0	729,29	0	14.374,96	14.374,96
2021 MP250 33600 21500	MOBILIARIO	0	0	0	0	-798,6	-798,6
2021 MP250 33600 21900	OT INMOVILIZ.MATERIAL	0	0	0	0	-3.424,30	-3.424,30
2021 MP250 33600 22199	OTROS SUMINISTROS	0	0	0	0	-9.746,16	-9.746,16
2021 MP250 33600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	1.150,00	-15.909,30	-14.759,30
2021 MP250 33600 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	2.079,13	0	2.079,13
2021 MP250 33600 2269902	OTROS GTOS.DIVERSOS	0	0	0	1.520,00	0	1.520,00
2021 MP250 33600 22701	SEGURIDAD	0	0	0	0	-1.257,65	-1.257,65
2021 MP250 33600 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.363,28	0	17.363,28	0	-83.901,31	-83.901,31
2021 MP250 33600 46700	A CONSORCIOS	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
2021 MP250 33600 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
2021 MP250 33600 60900	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	4.000,00	0	4.000,00	871,2	-10.802,62	-9.931,42
2021 MP250 33600 6090002	INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO	312.130,70	0	312.130,70	141.705,11	0	141.705,11
2021 MP250 33600 6090003	CONSTRUCCION JARDIN ARQUEOLOGICO	1.271.422,89	0	1.271.422,89	347.811,57	0	347.811,57
2021 MP250 33600 6090004	CONSTRUCCIÓN JARDÍN ARQUEOLÓGICO	560.066,26	0	560.066,26	307.282,84	0	307.282,84
2021 MP250 33600 6190016	RESTAURACION PUENTE SERRANOS	24.577,79	0	24.577,79	0	0	0
2021 MP250 33600 6190116	RESTAURAC. PUENTE DE LA TRINIDAD	30.514,76	0	30.514,76	0	0	0
2021 MP250 33600 62200	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	0	0	0	37.771,63	-16.676,04	21.095,59
2021 MP250 33600 6220002	EDIF.Y OT.CONSTRUCC.PATRIMONIO HTCO.	0	0	0	0	0	0
2021 MP250 33600 62300	EQUIPAMIENTO MUSEOS	78.267,78	0	78.267,78	23.117,88	-58.512,05	-35.394,17
2021 MP250 33600 6230004	EQUIPAMIENTO MUSEOS	0	0	0	17.278,80	0	17.278,80
2021 MP250 33600 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	0	0	0	0	-77.199,11	-77.199,11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 MP250 33600 6250002	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	17.220,72	0	17.220,72	0	0	0
2021 MP250 33600 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORMAC.	0	0	0	2,25	0	2,25
2021 MP250 33600 62900	OT.INV.NVA.FUNC.OP.SERV	24.510,47	0	24.510,47	0	-46.451,11	-46.451,11
2021 MP250 33600 6290001	OT. INV. NVA FUNC. OP. SERV	10.350,00	0	10.350,00	960,68	0	960,68
2021 MP250 33600 63200	REFORMA EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO.	79.744,36	0	79.744,36	349.322,15	238.666,74	587.988,89
2021 MP250 33600 6320001	REFORMA EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO.	4.081,07	0	4.081,07	0	0	0
2021 MP250 33600 6320002	REFORMAS EDIFICIOS PATRIMONIO HISTORICO	893.622,05	0	893.622,05	306.260,31	0	306.260,31
2021 MP250 33600 6330002	REPARAC. MAQUINARIA INST Y UTI PAT.HTCO.	448,55	0	448,55	8.179,09	0	8.179,09
2021 MP250 33600 63900	OT.INV.REP.FUNC.SERVICIO	1.176,57	0	1.176,57	0	-29.025,81	-29.025,81
2021 MP250 33600 6390002	REPARAC. ESCULT.Y ELEMENTOS PAT.HTCO.	0	0	0	0	0	0
2021 MP250 33600 64000	GTOS.INV.CARACT.INMATERIAL	0	0	0	1.145,50	0	1.145,50
2021 MP250 33600 64100	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	17.846,40	0	17.846,40	0,57	0	0,57
2021 MP250 33600 6410001	APLIC.INFORMATICAS	5.445,00	0	5.445,00	0	0	0
2021 MP250 33600 6410002	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	0	0	0	852,21	0	852,21
2021 MP630 33020 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	24.188,88	0	24.188,88	0	-80.629,60	-80.629,60
2021 MP630 33020 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	0	0	0	0	5.397,46	5.397,46
2021 MP630 33020 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORT	0	0	0	0	-17.161,24	-17.161,24
2021 MP630 33020 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	0	0	-8.784,62	-8.784,62
2021 MP630 33020 20900	CANONES	836,62	0	836,62	0	4.938,37	4.938,37
2021 MP630 33020 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0	0	33.708,31	33.708,31
2021 MP630 33020 22199	OTROS SUMINISTROS	4.084,62	0	4.084,62	0	-11.658,72	-11.658,72
2021 MP630 33020 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	16.693,99	16.693,99
2021 MP630 33020 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.657,13	0	7.657,13	0	-4.993,77	-4.993,77
2021 MP630 33020 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	117.686,87	117.686,87
2021 MP630 33020 22701	SEGURIDAD	0	0	0	0	-1.103,52	-1.103,52
2021 MP630 33020 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.781,64	0	7.781,64	0	-53.212,17	-53.212,17
2021 MP630 33020 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	0	0	0	16.732,52	16.732,52
2021 MP630 33020 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
2021 MP630 33020 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0,07	0,07
2021 MP630 33020 62300	ADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUNICIPAL	0	0	0	123.939,56	0	123.939,56
2021 MP630 33030 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LO	0	0	0	0	0	0
2021 MP630 33030 71000	A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0	0	0	44.181,00	0	44.181,00
2021 MP630 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0	0	0	0	8.083,05	8.083,05
2021 MP630 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	9.326,50	9.326,50
2021 MP730 33400 20900	CANONES	3.270,76	0	3.270,76	0	-9.971,39	-9.971,39
2021 MP730 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.313,50	0	11.313,50	0	13.436,50	13.436,50

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: f5MG fh61 GgFE aLG4 2Luq DNNE SNw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Aplicación presupuestaria	Descripción	Rem. comprom. Incorp.	Rem. comprom. NO Incorp.	Total Rem. comprom.	Rem. NO comprom. Incorp.	Rem. NO comprom. NO Incorp.	Total Rem. NO comprom.
2021 MP730 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.871,72	0	7.871,72	0	-30.889,89	-30.889,89
2021 MP730 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	-2.575,00	-2.575,00
2021 MP730 33400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	107.873,67	0	107.873,67	0	138.701,86	138.701,86
2021 MP730 33400 24000	GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION	630,18	0	630,18	0	-11.970,48	-11.970,48
2021 MP730 33400 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LO	0	0	0	0	0	0
2021 MP730 33400 42390	OTRAS SUBV.SOC.MERCANTILES,ENT.PUB Y OTROS OR	0	0	0	0	0	0
2021 MP730 33400 45200	FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS	0	0	0	0	0	0
2021 MP730 33400 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	0	0	0	0	0	0
2021 MP730 33400 47900	OT.TRANS.A EMPRES.PRIVADA	0	0	0	0	-4.225,00	-4.225,00
2021 MP730 33400 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
2021 MP730 33400 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	11.795,70	11.795,70
2021 MP730 33400 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	0	0	0	0	0	0
2021 MP730 33400 71000	A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL	0	0	0	21.029,80	0	21.029,80
2021 MP730 33400 7800003	TRANSFERENCIA ATENEO MARÍTIMO	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
	TOTAL	**67.214.037,12**	**29,07**	**67.214.066,19**	**130.399.603,84**	**38.690.473,31**	**169.090.077,15**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: OiSE FFFa JFPF 07+R GJY/ GI3V e+Q=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 11

DERECHOS ANULADOS (P. CORRIENTE)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: OiSE FFFa JFPF 07+R GJY/ GI3V e+Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2021 10000	I. S/RENTA PERSONAS FISICAS	0,00	0,00	186.758,16	186.758,16
TOT. CONCEPTO	100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONA	0,00	0,00	186.758,16	186.758,16
TOT. ARTICULO	10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	0,00	186.758,16	186.758,16
2021 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	1.941,25	0,00	85,21	2.026,46
TOT. CONCEPTO	112 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTI	1.941,25	0,00	85,21	2.026,46
2021 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	5.396.003,38	0,00	3.285.523,38	8.681.526,76
TOT. CONCEPTO	113 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA	5.396.003,38	0,00	3.285.523,38	8.681.526,76
2021 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	40.006,07	0,00	588.695,29	628.701,36
TOT. CONCEPTO	114 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER.	40.006,07	0,00	588.695,29	628.701,36
2021 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	664.667,17	0,00	41.714,61	706.381,78
TOT. CONCEPTO	115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION M	664.667,17	0,00	41.714,61	706.381,78
2021 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	312.111,76	0,00	1.258.541,80	1.570.653,56
TOT. CONCEPTO	116 IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT.	312.111,76	0,00	1.258.541,80	1.570.653,56
TOT. ARTICULO	11 IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	6.414.729,63	0,00	5.174.560,29	11.589.289,92
2021 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.010.917,33	0,00	451.111,15	1.462.028,48
TOT. CONCEPTO	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.010.917,33	0,00	451.111,15	1.462.028,48

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: OiSE FFFa JFPF 07+R GJY/ GI3V e+Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. ARTICULO	13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.010.917,33	0,00	451.111,15	1.462.028,48
TOT. CAPITULO	1 IMPUESTOS DIRECTOS	7.425.646,96	0,00	5.812.429,60	13.238.076,56
2021 21000	I. S/EL VALOR A#ADIDO	0,00	0,00	356.147,28	356.147,28
2021 21001	IVA LIQ.EJERC.ANTER.	0,00	0,00	40.773,43	40.773,43
TOT. CONCEPTO	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	0,00	0,00	396.920,71	396.920,71
TOT. ARTICULO	21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	0,00	0,00	396.920,71	396.920,71
2021 22000	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	0,00	0,00	1.658,04	1.658,04
2021 22001	I. S/CERVEZA	0,00	0,00	44,76	44,76
2021 22003	I. S/LABORES DE TABACO	0,00	0,00	1.470,60	1.470,60
2021 22004	I. S/HIDROCARBUROS	0,00	0,00	9.593,88	9.593,88
2021 22006	I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	0,00	0,00	26,88	26,88
2021 22010	I.S/HIDROCARB.LIQ.EJ.ANT.	0,00	0,00	277.584,90	277.584,90
2021 22011	I.S/P.INTERMED.LIQ.EJ.ANT	0,00	0,00	292,67	292,67
2021 22012	I.S/ALC.Y BEB.DER.LIQ.E.A	0,00	0,00	33.197,19	33.197,19
2021 22014	I.S/LABOR.TABACO LIQ.EJ.A	0,00	0,00	91.300,67	91.300,67
TOT. CONCEPTO	220 IMPUESTOS ESPECIALES	0,00	0,00	415.169,59	415.169,59
TOT. ARTICULO	22 IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	415.169,59	415.169,59
2021 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	25.743,69	0,00	345.910,87	371.654,56
TOT. CONCEPTO	290 IMP.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y	25.743,69	0,00	345.910,87	371.654,56
TOT. ARTICULO	29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	25.743,69	0,00	345.910,87	371.654,56

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: OiSE FFFa JFPF 07+R GJY/ GI3V e+Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. CAPITULO	2 IMPUESTOS INDIRECTOS	25.743,69	0,00	1.158.001,17	1.183.744,86
2021 30100	ALCANTARILLADO	76.629,54	0,00	2.259,36	78.888,90
TOT. CONCEPTO	301 TASA POR PRESTACION SERVICIO DE ALCANT	76.629,54	0,00	2.259,36	78.888,90
2021 30900	VIGILANCIA ESPECIAL	0,00	0,00	5.938,26	5.938,26
2021 30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	0,00	0,00	9.652,03	9.652,03
TOT. CONCEPTO	309 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	15.590,29	15.590,29
TOT. ARTICULO	30 TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICO	76.629,54	0,00	17.849,65	94.479,19
2021 31900	SERVICIOS SANITARIOS	0,00	0,00	3.424,01	3.424,01
TOT. CONCEPTO	319 OTRAS TASAS POR PRESTACION SERVICIOS P	0,00	0,00	3.424,01	3.424,01
TOT. ARTICULO	31 TASAS PREST. SERV. PUBLICOS C. SOCIAL Y	0,00	0,00	3.424,01	3.424,01
2021 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	30.201,09	0,00	109.910,57	140.111,66
TOT. CONCEPTO	321 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	30.201,09	0,00	109.910,57	140.111,66
2021 32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	597,29	597,29
TOT. CONCEPTO	325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	597,29	597,29
2021 32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	0,00	0,00	24.289,80	24.289,80
TOT. CONCEPTO	326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	0,00	0,00	24.289,80	24.289,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: OiSE FFFa JFPF 07+R GJY/ GI3V e+Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2021 32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS	0,00	0,00	3.448,23	3.448,23
2021 32906	CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI'	0,00	0,00	405,27	405,27
2021 32908	CELEBRACION BODAS CIVILES	0,00	0,00	75,32	75,32
2021 32909	MERCADOS	45.581,79	0,00	352,17	45.933,96
TOT. CONCEPTO	329 OTRAS TASAS POR REALIZ. DE ACTIV. DE C	45.581,79	0,00	4.280,99	49.862,78
TOT. ARTICULO	32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENC	75.782,88	0,00	139.078,65	214.861,53
2021 33000	ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (O	0,00	0,00	40,91	40,91
TOT. CONCEPTO	330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	40,91	40,91
2021 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	86.839,94	0,00	26.137,98	112.977,92
TOT. CONCEPTO	331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	86.839,94	0,00	26.137,98	112.977,92
2021 33200	PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	6.441,60	0,00	0,00	6.441,60
TOT. CONCEPTO	332 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPLOT. SERV. SU	6.441,60	0,00	0,00	6.441,60
2021 33400	CALAS Y ZANJAS	0,00	0,00	2.071,33	2.071,33
TOT. CONCEPTO	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	0,00	0,00	2.071,33	2.071,33
2021 33500	MESAS Y SILLAS	12.709,65	0,00	96.434,62	109.144,27
TOT. CONCEPTO	335 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA C	12.709,65	0,00	96.434,62	109.144,27
2021 33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	0,00	0,00	9.830,25	9.830,25
2021 33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	0,00	0,00	4.426,12	4.426,12
2021 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	438,05	0,00	525,68	963,73
2021 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	0,00	0,00	20.807,32	20.807,32
2021 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	4.671,80	0,00	1.096,16	5.767,96
2021 33909	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	167,44	0,00	551,57	719,01
TOT. CONCEPTO	339 OTRAS TASAS POR UTILIZ. PRIVATIVA DOMI	5.277,29	0,00	37.237,10	42.514,39

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: OiSE FFFa JFPF 07+R GJY/ GI3V e+Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. ARTICULO	33 TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUB	111.268,48	0,00	161.921,94	273.190,42
2021 36003	VENTA DE ENERGIA	0,00	0,00	48,47	48,47
TOT. CONCEPTO	360 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	48,47	48,47
TOT. ARTICULO	36 VENTAS	0,00	0,00	48,47	48,47
2021 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	12.065,77	0,00	16,67	12.082,44
TOT. CONCEPTO	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIE	12.065,77	0,00	16,67	12.082,44
TOT. ARTICULO	38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.065,77	0,00	16,67	12.082,44
2021 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
2021 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	142.441,41	0,00	11.042,05	153.483,46
2021 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	5.220,00	54.870,00	62.857,96	122.947,96
2021 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	193.840,37	0,00	12.775,08	206.615,45
TOT. CONCEPTO	391 MULTAS	341.501,78	54.870,00	87.275,09	483.646,87
2021 39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN RE	4.145,30	0,00	6.327,17	10.472,47
2021 39210	RECARGO EJECUTIVO	0,00	0,00	4.189,70	4.189,70
2021 39211	RECARGO APREMIO	0,00	0,00	51.003,68	51.003,68
TOT. CONCEPTO	392 REC. PERIODO EJECUTIVO Y DECLAR. EXTEM	4.145,30	0,00	61.520,55	65.665,85
2021 39300	INTERESES DE DEMORA	1.559,78	0,00	1.250.850,53	1.252.410,31
TOT. CONCEPTO	393 INTERESES DE DEMORA	1.559,78	0,00	1.250.850,53	1.252.410,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303 29

Id. document: OiSE FFFa JFPF 07+R GJY/ GI3V e+Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2021 39901	RECURSOS EVENTUALES	615,79	0,00	0,00	615,79
2021 39918	DERRIBOS	30.629,20	0,00	0,00	30.629,20
2021 39919	VALLADO DE SOLARES	505,50	0,00	0,00	505,50
2021 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	300,00	300,00
2021 39964	COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRAF	0,00	0,00	537,62	537,62
TOT. CONCEPTO	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	31.750,49	0,00	837,62	32.588,11
TOT. ARTICULO	39 OTROS INGRESOS	378.957,35	54.870,00	1.400.483,79	1.834.311,14
TOT. CAPITULO	3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	654.704,02	54.870,00	1.722.823,18	2.432.397,20
2021 42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	0,00	0,00	3.978.505,68	3.978.505,68
2021 42011	COMPENSACION MENOR RECAUDACION IAE	0,00	0,00	425.609,88	425.609,88
TOT. CONCEPTO	420 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION	0,00	0,00	4.404.115,56	4.404.115,56
TOT. ARTICULO	42 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION D	0,00	0,00	4.404.115,56	4.404.115,56
2021 45003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	0,00	0,00	350.162,94	350.162,94
2021 4500301	CONVENIO ASISTENC. SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2021 4501601	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	0,00	0,00	360,00	360,00
2021 45021	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	0,00	0,00	33.859,55	33.859,55
2021 45040	CHAP PLAN DE FORMACION	0,00	0,00	27.220,01	27.220,01
2021 45045	CE PROG.XARXA LLIBRES	964,72	0,00	0,00	964,72
TOT. CONCEPTO	450 TRANSF CORRIENTES ADMON GENERAL COMUNI	964,72	0,00	461.602,50	462.567,22
2021 45140	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	0,00	0,00	37.370,71	37.370,71
2021 4514002	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	0,00	0,00	2.470,99	2.470,99
TOT. CONCEPTO	451 T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A.	0,00	0,00	39.841,70	39.841,70
TOT. ARTICULO	45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUT	964,72	0,00	501.444,20	502.408,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: OiSE FFFa JFPF 07+R GJY/ GI3V e+Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	964,72	0,00	4.905.559,76	4.906.524,48
2021 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	1.484,27	0,00	0,00	1.484,27
TOT. CONCEPTO	541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.484,27	0,00	0,00	1.484,27
2021 54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	11.999,28	0,00	0,00	11.999,28
TOT. CONCEPTO	549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	11.999,28	0,00	0,00	11.999,28
TOT. ARTICULO	54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	13.483,55	0,00	0,00	13.483,55
2021 55000	CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS	386.005,74	0,00	0,00	386.005,74
TOT. CONCEPTO	550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPRES	386.005,74	0,00	0,00	386.005,74
2021 55500	APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES	480,00	0,00	0,00	480,00
TOT. CONCEPTO	555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRA	480,00	0,00	0,00	480,00
TOT. ARTICULO	55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.E	386.485,74	0,00	0,00	386.485,74
TOT. CAPITULO	5 INGRESOS PATRIMONIALES	399.969,29	0,00	0,00	399.969,29
2021 7611802	DIP. PLAN SOM+	0,00	0,00	10,56	10,56
TOT. CONCEPTO	761 TRANSF.CAPITAL DIPUTACIONES,CONSEJOS O	0,00	0,00	10,56	10,56

Id. document: OiSE FFFa JFPF 07+R GJY/ GI3V e+Q=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM341

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
INFORMACION PRESUPUESTARIA - EJERCICIO CORRIENTE
INGRESOS - PROCESO GESTION - DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA 8

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. ARTICULO 76	TRANSFERENCIAS CAPITAL DE ENTIDADES LOC	0,00	0,00	10,56	10,56
TOT. CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10,56	10,56
T. PRESUPUESTO		8.507.028,68	54.870,00	13.598.824,27	22.160.722,95

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: PXwt Ps+H DIAD Or36 sVpq uxQt 6wA=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 12

DERECHOS CANCELADOS (P. CORRIENTE)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: PXwt Ps+H DIAD Or36 sVpq uxQt 6wA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2021 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	0,00	0,00	1.023,54	1.023,54
TOT. CONCEPTO	113 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA	0,00	0,00	1.023,54	1.023,54
2021 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	3.731,80	0,00	3.731,80
TOT. CONCEPTO	115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION M	0,00	3.731,80	0,00	3.731,80
TOT. ARTICULO	11 IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	0,00	3.731,80	1.023,54	4.755,34
2021 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76
TOT. CONCEPTO	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76
TOT. ARTICULO	13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76
TOT. CAPITULO	1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	4.834,56	1.023,54	5.858,10
2021 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	0,00	0,00	22.801,29	22.801,29
TOT. CONCEPTO	290 IMP.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y	0,00	0,00	22.801,29	22.801,29
TOT. ARTICULO	29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	22.801,29	22.801,29
TOT. CAPITULO	2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	22.801,29	22.801,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: PXwt Ps+H DIAD Or36 sVpq uxQt 6wA=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2021 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	679,79	679,79
TOT. CONCEPTO	321 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	679,79	679,79
TOT. ARTICULO	32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENC	0,00	0,00	679,79	679,79
2021 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	4.398,42	0,00	4.398,42
TOT. CONCEPTO	331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	4.398,42	0,00	4.398,42
TOT. ARTICULO	33 TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUB	0,00	4.398,42	0,00	4.398,42
2021 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	0,00	0,00	200,00	200,00
2021 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	500,00	500,00
TOT. CONCEPTO	391 MULTAS	0,00	0,00	700,00	700,00
TOT. ARTICULO	39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	700,00	700,00
TOT. CAPITULO	3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	0,00	4.398,42	1.379,79	5.778,21
T. PRESUPUESTO		0,00	9.232,98	25.204,62	34.437,60

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRI t+GM HLQ=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 13

RECAUDACIÓN NETA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
2021 10000	I. S/RENTA PERSONAS FISICAS	22.405.266,48	186.758,16	22.218.508,32
2021 10001	IRPF LIQ.EJERC.ANTER.	1.900.237,71	0,00	1.900.237,71
TOT. CONCEPTO	100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONA	24.305.504,19	186.758,16	24.118.746,03
TOT. ARTICULO	10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24.305.504,19	186.758,16	24.118.746,03
2021 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	95.274,15	85,21	95.188,94
TOT. CONCEPTO	112 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTI	95.274,15	85,21	95.188,94
2021 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	216.987.826,59	3.285.523,38	213.702.303,21
TOT. CONCEPTO	113 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA	217.083.100,74	3.285.523,38	213.702.303,21
2021 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	6.793.239,83	588.695,29	6.204.544,54
TOT. CONCEPTO	114 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER.	223.876.340,57	588.695,29	6.204.544,54
2021 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	27.742.743,46	41.714,61	27.701.028,85
TOT. CONCEPTO	115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION M	251.619.084,03	41.714,61	27.701.028,85
2021 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	34.120.533,14	1.258.541,80	32.861.991,34
TOT. CONCEPTO	116 IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT.	285.739.617,17	1.258.541,80	32.861.991,34

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
TOT. ARTICULO	11 IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	285.739.617,17	5.174.560,29	280.565.056,88
2021 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	24.912.241,66	451.111,15	24.461.130,51
TOT. CONCEPTO	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	24.912.241,66	451.111,15	24.461.130,51
TOT. ARTICULO	13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	24.912.241,66	451.111,15	24.461.130,51
TOT. CAPITULO	1 IMPUESTOS DIRECTOS	334.957.363,02	5.812.429,60	329.144.933,42
2021 21000	I. S/EL VALOR A#ADIDO	15.110.035,92	356.147,28	14.753.888,64
2021 21001	IVA LIQ.EJERC.ANTER.	0,00	40.773,43	-40.773,43
TOT. CONCEPTO	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	15.110.035,92	396.920,71	14.713.115,21
TOT. ARTICULO	21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	15.110.035,92	396.920,71	14.713.115,21
2021 22000	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	175.319,88	1.658,04	173.661,84
2021 22001	I. S/CERVEZA	67.696,68	44,76	67.651,92
2021 22003	I. S/LABORES DE TABACO	1.550.419,20	1.470,60	1.548.948,60
2021 22004	I. S/HIDROCARBUROS	2.358.280,80	9.593,88	2.348.686,92
2021 22006	I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	4.400,16	26,88	4.373,28
2021 22010	I.S/HIDROCARB.LIQ.EJ.ANT.	0,00	277.584,90	-277.584,90
2021 22011	I.S/P.INTERMED.LIQ.EJ.ANT	0,00	292,67	-292,67
2021 22012	I.S/ALC.Y BEB.DER.LIQ.E.A	0,00	33.197,19	-33.197,19
2021 22013	I.S/CERVEZA LIQ.EJERC.ANT	1.995,05	0,00	1.995,05

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
2021 22014	I.S/LABOR.TABACO LIQ.EJ.A	0,00	91.300,67	-91.300,67
TOT. CONCEPTO	220 IMPUESTOS ESPECIALES	4.158.111,77	415.169,59	3.742.942,18
TOT. ARTICULO	22 IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	4.158.111,77	415.169,59	3.742.942,18
2021 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	14.697.481,90	345.910,87	14.351.571,03
TOT. CONCEPTO	290 IMP.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y	14.697.481,90	345.910,87	14.351.571,03
TOT. ARTICULO	29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	14.697.481,90	345.910,87	14.351.571,03
TOT. CAPITULO	2 IMPUESTOS INDIRECTOS	33.965.629,59	1.158.001,17	32.807.628,42
2021 30100	ALCANTARILLADO	24.086.943,18	2.259,36	24.084.683,82
TOT. CONCEPTO	301 TASA POR PRESTACION SERVICIO DE ALCANT	24.086.943,18	2.259,36	24.084.683,82
2021 30900	VIGILANCIA ESPECIAL	20.756,40	5.938,26	14.818,14
2021 30901	EXTINCION DE INCENDIOS	1.105,36	0,00	1.105,36
2021 30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	3.587.385,81	9.652,03	3.577.733,78
TOT. CONCEPTO	309 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIO	27.696.190,75	15.590,29	3.593.657,28

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
TOT. ARTICULO	30 TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICO	27.696.190,75	17.849,65	27.678.341,10
2021 31100	SERVICIO ASISTENCIA DISMINUIDOS FISICOS	663.038,75	0,00	663.038,75
TOT. CONCEPTO	311 SERVICIOS ASISTENCIALES	663.038,75	0,00	663.038,75
2021 31900	SERVICIOS SANITARIOS	70.359,12	3.424,01	66.935,11
TOT. CONCEPTO	319 OTRAS TASAS POR PRESTACION SERVICIOS P	733.397,87	3.424,01	66.935,11
TOT. ARTICULO	31 TASAS PREST. SERV. PUBLICOS C. SOCIAL Y	733.397,87	3.424,01	729.973,86
2021 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	4.847.889,57	109.910,57	4.737.979,00
TOT. CONCEPTO	321 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	4.847.889,57	109.910,57	4.737.979,00
2021 32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	230.997,31	597,29	230.400,02
TOT. CONCEPTO	325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	5.078.886,88	597,29	230.400,02
2021 32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	2.280.294,15	24.289,80	2.256.004,35
TOT. CONCEPTO	326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	7.359.181,03	24.289,80	2.256.004,35
2021 32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS	76.244,99	3.448,23	72.796,76

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
2021 32904	DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALE	4.368,96	0,00	4.368,96
2021 32906	CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI'	111.801,94	405,27	111.396,67
2021 32908	CELEBRACION BODAS CIVILES	5.121,42	75,32	5.046,10
2021 32909	MERCADOS	772.086,72	352,17	771.734,55
TOT. CONCEPTO	329 OTRAS TASAS POR REALIZ. DE ACTIV. DE C	8.328.805,06	4.280,99	965.343,04
TOT. ARTICULO	32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENC	8.328.805,06	139.078,65	8.189.726,41
2021 33000	ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (O	7.638.536,14	40,91	7.638.495,23
TOT. CONCEPTO	330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	7.638.536,14	40,91	7.638.495,23
2021 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	4.971.512,95	26.137,98	4.945.374,97
TOT. CONCEPTO	331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	12.610.049,09	26.137,98	4.945.374,97
2021 33200	PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	9.323.765,43	0,00	9.323.765,43
TOT. CONCEPTO	332 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPLOT. SERV. SU	21.933.814,52	0,00	9.323.765,43
2021 33400	CALAS Y ZANJAS	88.756,19	2.071,33	86.684,86
TOT. CONCEPTO	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	22.022.570,71	2.071,33	86.684,86
2021 33500	MESAS Y SILLAS	4.723,73	96.434,62	-91.710,89
TOT. CONCEPTO	335 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA C	22.027.294,44	96.434,62	-91.710,89

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
2021 33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	562.349,34	9.830,25	552.519,09
2021 33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	579.073,24	4.426,12	574.647,12
2021 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	0,00	525,68	-525,68
2021 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	67.226,14	20.807,32	46.418,82
2021 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	1.027,04	1.096,16	-69,12
2021 33906	DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE	8.859,20	0,00	8.859,20
2021 33907	UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICI	8.197,88	0,00	8.197,88
2021 33908	PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO	30.713,88	0,00	30.713,88
2021 33909	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	100.858,13	551,57	100.306,56
2021 33910	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	23.833,50	0,00	23.833,50
TOT. CONCEPTO	339 OTRAS TASAS POR UTILIZ. PRIVATIVA DOMI	23.409.432,79	37.237,10	1.344.901,25
TOT. ARTICULO	33 TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUB	23.409.432,79	161.921,94	23.247.510,85
2021 34100	CENTROS SOCIALES	143.878,37	0,00	143.878,37
TOT. CONCEPTO	341 PRECIO PUBLICO PRESTAC.SERVICIOS ASIST	143.878,37	0,00	143.878,37
2021 34200	COMEDORES COLEGIOS Y E.INFANTILES MPALES	720.927,05	0,00	720.927,05
TOT. CONCEPTO	342 PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	864.805,42	0,00	720.927,05
2021 34400	ENTRADAS MUSEOS Y EVENTOS	50.586,00	0,00	50.586,00
2021 34401	ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL	62.659,01	0,00	62.659,01
TOT. CONCEPTO	344 PRECIO PUBLICO ENTRADA MUSEOS, EXPOSIC	978.050,43	0,00	113.245,01
2021 34901	CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES	19.752,54	0,00	19.752,54
2021 34902	ACTIVID.TEATRO EL MUSICAL	325,00	0,00	325,00
TOT. CONCEPTO	349 OTROS PRECIOS PUBLICOS	998.127,97	0,00	20.077,54

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
TOT. ARTICULO	34 PRECIOS PUBLICOS	998.127,97	0,00	998.127,97
2021 36000	VENTA BIENES	248.136,40	0,00	248.136,40
2021 36001	PUBLICACIONES	18.295,65	0,00	18.295,65
2021 36002	VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA	4.772.012,85	0,00	4.772.012,85
2021 36003	VENTA DE ENERGIA	4.812,42	48,47	4.763,95
TOT. CONCEPTO	360 VENTA DE BIENES	5.043.257,32	48,47	5.043.208,85
TOT. ARTICULO	36 VENTAS	5.043.257,32	48,47	5.043.208,85
2021 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.095.706,50	16,67	1.095.689,83
TOT. CONCEPTO	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIE	1.095.706,50	16,67	1.095.689,83
TOT. ARTICULO	38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.095.706,50	16,67	1.095.689,83
2021 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	15.602,73	600,00	15.002,73
2021 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	227.586,87	11.042,05	216.544,82
2021 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	8.094.470,16	62.857,96	8.031.612,20
2021 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	583.907,30	12.775,08	571.132,22
2021 39191	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1.425,69	0,00	1.425,69
TOT. CONCEPTO	391 MULTAS	8.922.992,75	87.275,09	8.835.717,66
2021 39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN RE	159.908,07	6.327,17	153.580,90
2021 39201	RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO	3.163,68	0,00	3.163,68

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
2021 39210	RECARGO EJECUTIVO	372.540,32	4.189,70	368.350,62
2021 39211	RECARGO APREMIO	3.385.230,80	51.003,68	3.334.227,12
TOT. CONCEPTO	392 REC. PERIODO EJECUTIVO Y DECLAR. EXTEM	12.843.835,62	61.520,55	3.859.322,32
2021 39300	INTERESES DE DEMORA	1.744.992,14	1.250.850,53	494.141,61
2021 39301	INTERESES DEMORA VALENCIA CF SAD	277.436,89	0,00	277.436,89
TOT. CONCEPTO	393 INTERESES DE DEMORA	14.866.264,65	1.250.850,53	771.578,50
2021 39615	PAI "ALQUERIA DE BENET"	1.247,34	0,00	1.247,34
TOT. CONCEPTO	396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACI	14.867.511,99	0,00	1.247,34
2021 39710	OTROS INGR.APROV.URBAN.	77.388,99	0,00	77.388,99
TOT. CONCEPTO	397 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	14.944.900,98	0,00	77.388,99
2021 39800	INDEMNIZ. DE SEGUROS DE NO VIDA	7.982,05	0,00	7.982,05
TOT. CONCEPTO	398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	14.952.883,03	0,00	7.982,05
2021 39901	RECURSOS EVENTUALES	722.770,92	0,00	722.770,92
2021 39911	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	5.159.013,77	0,00	5.159.013,77
2021 39918	DERRIBOS	57.962,51	0,00	57.962,51
2021 39919	VALLADO DE SOLARES	10.372,54	0,00	10.372,54
2021 39928	REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA	50.624,51	0,00	50.624,51
2021 39946	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	991.524,75	0,00	991.524,75
2021 39948	TARIFA APORTACION	781.846,99	0,00	781.846,99
2021 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES	132.520,04	300,00	132.220,04
2021 39964	COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRAF	325.500,47	537,62	324.962,85
2021 39966	EJEC.GARANT.INC.CONTRATO	387.833,45	0,00	387.833,45
2021 39973	ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS	522.250,00	0,00	522.250,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
2021 39979	COMPRAVTA RED.EMIS.GASES	23.153,90	0,00	23.153,90
TOT. CONCEPTO	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	24.118.256,88	837,62	9.164.536,23
TOT. ARTICULO	39 OTROS INGRESOS	24.118.256,88	1.400.483,79	22.717.773,09
TOT. CAPITULO	3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	91.423.175,14	1.722.823,18	89.700.351,96
2021 42004	GASTOS ELECTORALES Y CENSALES	8.156,26	0,00	8.156,26
2021 42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	308.285.942,52	3.978.505,68	304.307.436,84
2021 42011	COMPENSACION MENOR RECAUDACION IAE	30.654.190,92	425.609,88	30.228.581,04
2021 42016	FONDO COMP.FIN.LIQ.EJ.ANT	7.264.944,79	0,00	7.264.944,79
2021 42017	COMP.MENOR REC.IAE L.EJ.A	722.375,09	0,00	722.375,09
2021 42018	MSC "VIU L´ESTIU"	16.153,59	0,00	16.153,59
2021 42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	1.196.618,35	0,00	1.196.618,35
2021 4209103	MP PROG.OP.EMPLEO JUVENIL	69.769,45	0,00	69.769,45
2021 42092	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	145.944,90	0,00	145.944,90
2021 42094	SGFAL-SERV.TRANSP.PUBL.	18.210.395,80	0,00	18.210.395,80
TOT. CONCEPTO	420 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION	366.574.491,67	4.404.115,56	362.170.376,11
2021 42392	APV FORM.PERS.BOMBEROS	31.595,74	0,00	31.595,74
TOT. CONCEPTO	423 TC SOC.MERC.EST., ENT.PUB.EMP. Y OT.OR	366.606.087,41	0,00	31.595,74
TOT. ARTICULO	42 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION D	366.606.087,41	4.404.115,56	362.201.971,85

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRI t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM343

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
INFORMACION PRESUPUESTARIA - EJERCICIO CORRIENTE
INGRESOS - PROCESO GESTION - RECAUDACION NETA

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 10

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
2021 45000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COM.	1.580.309,00	0,00	1.580.309,00
2021 45000	PG-FCM MPIOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
2021 45000301	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	3.277.284,50	350.162,94	2.927.121,56
2021 45000301	CONVENIO ASISTENC. SOCIAL	60.040,00	50.000,00	10.040,00
2021 45000501	OF.MPAL.INFORM.CONSUMIDOR	10.611,00	0,00	10.611,00
2021 45000601	CONV.COLEGIOS MUNICIPALES	2.389.450,00	0,00	2.389.450,00
2021 45000701	CONSULTORIOS PEDANIAS	14.005,00	0,00	14.005,00
2021 45000701	CONSULTORIOS PEDANIAS	17.571,79	0,00	17.571,79
2021 45001001	CIPI CONV ATENC.INMIGRACI	220.000,00	0,00	220.000,00
2021 45001401	C.EDUC.CONSERV.INSTURBI	132.919,04	0,00	132.919,04
2021 45001501	ATENC.DROGODEPENDENCIAS	101.072,30	0,00	101.072,30
2021 45001501	EDUCACION FINAN.ESCUELAS INFANTILES	685.821,00	0,00	685.821,00
2021 45001601	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	68.929,00	360,00	68.569,00
2021 45001701	CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	48.023,43	0,00	48.023,43
2021 45001701	C.EDUC. GAB. PSICOPEDAG.	45.435,30	0,00	45.435,30
2021 45001902	CIPI CONV.PUNTO ENCUENTRO	297.905,59	0,00	297.905,59
2021 45002102	CBS CONV.PUNTO ENCUENTRO	250.000,00	0,00	250.000,00
2021 45002102	CBS CONV.PUNTO ENC-19	0,00	33.859,55	-33.859,55
2021 45002201	AY.VIVIENDA COVID-19	1.030.346,86	0,00	1.030.346,86
2021 45002401	GV RESIDENCIAS-COVID 19	13.353,12	0,00	13.353,12
2021 45003102	CEICD PROM.USO VALENCIANO	34.049,15	0,00	34.049,15
2021 45004001	CHAP PLAN DE FORMACION	0,00	27.220,01	-27.220,01
2021 45004501	CE PROG.XARXA LIBRES	34.901,27	0,00	34.901,27
2021 45004501	CE PROG.XARXA LIBRES	10.526,04	0,00	10.526,04
2021 45004701	CV CONV.TRANSP.PUBLICO	304.588,00	0,00	304.588,00
2021 45004702	CV CONV.TRANSP.PUBLICO	304.588,00	0,00	304.588,00
2021 45004703	CV CONV.TRANSP.PUBLICO	360.444,54	0,00	360.444,54
2021 45004704	CV CONV.TRANSP.PUBLICO	23.103,14	0,00	23.103,14
2021 45082	GV AY.COMERCIO-COVID 19	73.566,75	0,00	73.566,75
2021 45083	D-LEY GV PLAN RESISTIR	18.002.621,25	0,00	18.002.621,25
2021 45083	CECD PYTO.COMPENSEM	328.087,00	0,00	328.087,00
2021 45087	GV LLUITA CANVI CLIMÀTIC	200.000,00	0,00	200.000,00
TOT. CONCEPTO	450 TRANSF CORRIENTES ADMON GENERAL COMUNI	30.341.284,16	461.602,50	29.879.681,66
2021 45102	AUT.TRANSP.METROPOLIT.SUBV.TRANSP.COLECT	13.671.960,00	0,00	13.671.960,00
2021 45105	SERVEF EMCORP	2.120.294,73	0,00	2.120.294,73
2021 45105501	SERVEF EMCORP	2.492.162,44	0,00	2.492.162,44
2021 45107	SERVEF AEDL	35.280,00	0,00	35.280,00
2021 45107701	SERVEF PLAYAS TURISMO C.V.	4.800,22	0,00	4.800,22
2021 45111802	AVT IMPULSO SOCORR.Y SAL	5.000,00	0,00	5.000,00
2021 45140	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	1.030.285,68	37.370,71	992.914,97
2021 45140001	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	990,02	0,00	990,02
2021 45140002	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	2.922,90	2.470,99	451,91

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
2021 45141	SERVEF TE ORD 11/16	720.619,20	0,00	720.619,20
2021 4514101	SERVEF TE ORD.11/16	115.432,40	0,00	115.432,40
2021 45143	LABORA TE ORDEN 14/2017 DE 17 JULIO	200.797,52	0,00	200.797,52
2021 4514301	LABORA TE ORDEN 14/2017	22.257,40	0,00	22.257,40
2021 45144	LABORA-PYTO.ECOVID	1.391.412,02	0,00	1.391.412,02
2021 4514401	LABORA-PYTO.ECOVID	321.239,46	0,00	321.239,46
TOT. CONCEPTO	451 T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A.	50.512.108,15	39.841,70	20.130.982,29
2021 45300	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	2.727.122,04	0,00	2.727.122,04
2021 4530001	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	604.754,32	0,00	604.754,32
TOT. CONCEPTO	453 TR.CORR.SOC.MERC,ENT.PUBL.EMPRES.Y OTR	53.843.984,51	0,00	3.331.876,36
TOT. ARTICULO	45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUT	53.843.984,51	501.444,20	53.342.540,31
2021 4610002	DIP."LA DIPU TE BECA"	45.819,21	0,00	45.819,21
2021 46113	DIP. FONDO COOPERACION MUNICIPAL	1.763.468,30	0,00	1.763.468,30
2021 46114	DIP.ACTIV.CULTURALES	25.082,99	0,00	25.082,99
2021 46115	DIP.AMPLIAC.LINEA 9 EMT VALENCIA-SEDAVI	15.918,00	0,00	15.918,00
2021 4611501	DIP.AMPL.L.9 EMT V/SEDAVI	350.000,00	0,00	350.000,00
2021 4611601	DIP.REACTIVAC TURISMO	200.000,00	0,00	200.000,00
2021 46118	DIPUTACION PLAN RESISTIR	6.480.943,65	0,00	6.480.943,65
TOT. CONCEPTO	461 TRANSF.CORR.DE DIPUTACIONES, CONSEJOS	8.881.232,15	0,00	8.881.232,15
2021 46400	EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS	1.735.498,14	0,00	1.735.498,14
TOT. CONCEPTO	464 TRANSF.CORRIENTES DE AREAS METROPOLITA	10.616.730,29	0,00	1.735.498,14
TOT. ARTICULO	46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES	10.616.730,29	0,00	10.616.730,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
2021 47016	EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA	88.625,43	0,00	88.625,43
2021 47017	ACCIONA-SUBV.PEIS AGUA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOT. CONCEPTO	470 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	138.625,43	0,00	138.625,43
TOT. ARTICULO	47 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	138.625,43	0,00	138.625,43
2021 4802301	U.R.PYTO "LIFE CARBONO"	8.363,00	0,00	8.363,00
2021 4802302	U.R.PYTO "LIFE CARBONO"	6.611,96	0,00	6.611,96
2021 4802403	F.INCYDE IT.EMPR.JUVENIL	17.524,86	0,00	17.524,86
TOT. CONCEPTO	480 TRANSF.CTES.FAMILIAS E INST.SIN FINES	32.499,82	0,00	32.499,82
TOT. ARTICULO	48 TRANSF.CORR.FAMILIAS E INSTITUC.SIN FIN	32.499,82	0,00	32.499,82
2021 49732	CE PROYECTO TOMORROW	9.247,50	0,00	9.247,50
2021 4973301	CE PYTO MATCHUP	115.351,32	0,00	115.351,32
2021 49734	CE PYTO "EU-HYBNET"	41.825,00	0,00	41.825,00
2021 49735	CE PREMIO CAPITAL EUROPEA	100.000,00	0,00	100.000,00
2021 49736	CE PYTO STAMINA	85.709,38	0,00	85.709,38
2021 49738	CE PYTO CC-DRIVER	162.280,00	0,00	162.280,00
2021 49739	CE PYTO RAYUELA	71.806,50	0,00	71.806,50
2021 49740	CE PYTO "EU-HYBNET"	76.900,00	0,00	76.900,00
2021 49741	CE PYTO "RESPOND-A"	130.312,50	0,00	130.312,50
2021 49742	CE PYTO "DARLENE"	182.343,75	0,00	182.343,75
TOT. CONCEPTO	497 OTR.TRANSF.DE U.EUROPEA	975.775,95	0,00	975.775,95
2021 49900	IAEA-CONTROL MOSQUITOS	12.800,00	0,00	12.800,00
TOT. CONCEPTO	499 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, EXC	988.575,95	0,00	12.800,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
TOT. ARTICULO	49 DEL EXTERIOR	988.575,95	0,00	988.575,95
TOT. CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.226.503,41	4.905.559,76	427.320.943,65
2021 51400	INTERESES PRESTAMO LEVANTE UD SAD	263.610,00	0,00	263.610,00
TOT. CONCEPTO	514 INTER.ANTIC.Y PTMOS.CONC.SOC.MERCANT.,	263.610,00	0,00	263.610,00
2021 51801	INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1	7.423,39	0,00	7.423,39
2021 51802	INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORRED	806,83	0,00	806,83
TOT. CONCEPTO	518 INTER.,ANT.Y PTAMOS CONC.A FAM.E INST.	271.840,22	0,00	8.230,22
TOT. ARTICULO	51 INTERESES ANTICIPOS Y PTMOS.CONCEDIDOS	271.840,22	0,00	271.840,22
2021 52000	INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHO	13,83	0,00	13,83
TOT. CONCEPTO	520 INTERESES DE DEPOSITO DE EMPRESAS FINA	13,83	0,00	13,83
TOT. ARTICULO	52 INTERESES DE DEPOSITOS	13,83	0,00	13,83
2021 53400	PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM.	610.249,28	0,00	610.249,28
TOT. CONCEPTO	534 DIV.Y PART.EN BENEFICIOS DE EMPRESAS P	610.249,28	0,00	610.249,28

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
TOT. ARTICULO	53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIO	610.249,28	0,00	610.249,28
2021 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	986.948,40	0,00	986.948,40
2021 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECA	37.544,20	0,00	37.544,20
TOT. CONCEPTO	541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.024.492,60	0,00	1.024.492,60
2021 54200	PRODUCTO ARREND.FINC.RUST	894,26	0,00	894,26
TOT. CONCEPTO	542 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	1.025.386,86	0,00	894,26
2021 54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	350.480,00	0,00	350.480,00
TOT. CONCEPTO	549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.375.866,86	0,00	350.480,00
TOT. ARTICULO	54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.375.866,86	0,00	1.375.866,86
2021 55000	CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS	748.025,85	0,00	748.025,85
2021 55001	CANON CONCESION S.P. TANATORIO	159.772,77	0,00	159.772,77
2021 55002	CANON CONCESION S.P. INSTALACIONES DEPOR	142.427,49	0,00	142.427,49
TOT. CONCEPTO	550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPRES	1.050.226,11	0,00	1.050.226,11
2021 55500	APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES	232.112,38	0,00	232.112,38
TOT. CONCEPTO	555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRA	1.282.338,49	0,00	232.112,38

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
TOT. ARTICULO	55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.E	1.282.338,49	0,00	1.282.338,49
TOT. CAPITULO	5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.540.308,68	0,00	3.540.308,68
2021 60000	ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. M	4.006.118,10	0,00	4.006.118,10
TOT. CONCEPTO	600 VENTA DE SOLARES	4.006.118,10	0,00	4.006.118,10
2021 60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA	342.357,00	0,00	342.357,00
TOT. CONCEPTO	602 ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES DE LA V	4.348.475,10	0,00	342.357,00
TOT. ARTICULO	60 ENAJENACION DE TERRENOS	4.348.475,10	0,00	4.348.475,10
2021 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS	358.574,24	0,00	358.574,24
2021 61903	ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSI	2.695.065,75	0,00	2.695.065,75
TOT. CONCEPTO	619 OTRAS INVERSIONES REALES	3.053.639,99	0,00	3.053.639,99
TOT. ARTICULO	61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.053.639,99	0,00	3.053.639,99
TOT. CAPITULO	6 ENAJENACION INVERSIONES REALES	7.402.115,09	0,00	7.402.115,09

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
2021 71000	UNIVERSIDAD POPULAR	856.852,97	0,00	856.852,97
2021 71001	CONSELL AGRARI MPAL	25.306,75	0,00	25.306,75
2021 71002	FUNDAC.DEPORTIVA MPAL	1.221.650,42	0,00	1.221.650,42
2021 71003	JUNTA CENTRAL FALLERA	410.738,43	0,00	410.738,43
2021 71005	PALAU MUSICA	638.582,81	0,00	638.582,81
2021 71010	PARQUES Y JARDINES SING.	962.648,55	0,00	962.648,55
2021 71011	MOSTRA DE VALENCIA	79.447,56	0,00	79.447,56
TOT. CONCEPTO	710 TRANSF.DE CAPITAL DE OOAA DE LA ENTIDA	4.195.227,49	0,00	4.195.227,49
TOT. ARTICULO	71 TRANSF. CAPITAL DE OOAA DE LA ENTIDAD L	4.195.227,49	0,00	4.195.227,49
2021 74003	FUND.CANVI CLIMÁTIC	64,50	0,00	64,50
2021 74004	FUND.POLICIA LOCAL	28.170,19	0,00	28.170,19
TOT. CONCEPTO	740 DE ENTES PÚBLICOS	28.234,69	0,00	28.234,69
TOT. ARTICULO	74 DE ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES DE	28.234,69	0,00	28.234,69
2021 7501703	CHME PLA CONFIANÇA	1.529.805,50	0,00	1.529.805,50
2021 7501704	CHME PLA CONFIANÇA	400.943,13	0,00	400.943,13
2021 75018	CE EQUIPAM.BIBLIOTECAS	35.921,99	0,00	35.921,99
2021 75030	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOC	13.944,19	0,00	13.944,19
2021 7503002	CEICD PLA EDIFICANT-CºPUB	50.980,84	0,00	50.980,84
2021 75082	PGV PO FEDER CV 2014-20	1.094.496,81	0,00	1.094.496,81
2021 7508202	PGV PO FEDER CV 2014-20	305.500,00	0,00	305.500,00
TOT. CONCEPTO	750 TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON.GRAL DE LAS	3.431.592,46	0,00	3.431.592,46
2021 7510002	CONVENIO EP SANEAMIENTO	349.998,99	0,00	349.998,99
TOT. CONCEPTO	751 TRANSF.CAPITAL DE OO.AA. Y AGENCIAS DE	3.781.591,45	0,00	349.998,99

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303 29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
2021 75302	IVACE-VEHICULOS ELECTRICO	3.600,00	0,00	3.600,00
2021 75303	IVACE-ENERGIAS RENOVABLES	141.684,84	0,00	141.684,84
TOT. CONCEPTO	753 TR.CAP.S.MER.,ENT.PUBL.EMPRES.Y OTR.OR	3.926.876,29	0,00	145.284,84
TOT. ARTICULO	75 TRANSF.DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTONO	3.926.876,29	0,00	3.926.876,29
2021 7611704	DIP.REHAB.XALET ABEN AL A	43.514,55	0,00	43.514,55
2021 7611802	DIP. PLAN SOM+	0,00	10,56	-10,56
2021 7612003	DIP.INVERS.C.EDUCATIVOS	312.475,22	0,00	312.475,22
2021 76122	DIP.PROGR.SMART CITY	50.000,00	0,00	50.000,00
TOT. CONCEPTO	761 TRANSF.CAPITAL DIPUTACIONES,CONSEJOS O	405.989,77	10,56	405.979,21
TOT. ARTICULO	76 TRANSFERENCIAS CAPITAL DE ENTIDADES LOC	405.989,77	10,56	405.979,21
2021 78004	UNA PLAYA PARA TODOS-INV.	20.000,00	0,00	20.000,00
TOT. CONCEPTO	780 TR.CAPITAL FAMILIAS E INSTITUC. SIN FI	20.000,00	0,00	20.000,00
TOT. ARTICULO	78 TR.CAPITAL FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINE	20.000,00	0,00	20.000,00
2021 7971401	CE PYTO MATCHUP INV.	35.968,50	0,00	35.968,50
2021 79715	CE PYTO STAMINA INVERS.	36.775,00	0,00	36.775,00
2021 79716	CE PYTO CC-DRIVER INV	45.470,00	0,00	45.470,00
2021 79717	CE PYTO RAYUELA-INV	31.131,00	0,00	31.131,00
2021 79718	CE PYTO "EU-HYBNET"	43.100,00	0,00	43.100,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRl t+GM HLQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
TOT. CONCEPTO	797 OT.TRANSF.UNION EUROP	192.444,50	0,00	192.444,50
TOT. ARTICULO	79 DEL EXTERIOR	192.444,50	0,00	192.444,50
TOT. CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.768.772,74	10,56	8.768.762,18
2021 83000	ANTICIPOS A PERSONAL	232.886,02	0,00	232.886,02
TOT. CONCEPTO	830 REINTEGROS PTAMOS.FUERA DEL S.PUBL.A C	232.886,02	0,00	232.886,02
2021 83101	REINTEGROS PTAMOS.FUERA DEL S.PUBL.A COR	78.156,82	0,00	78.156,82
2021 83102	REINTEGROS PTAMOS.FUERA DEL S.PUBL.A COR	2.788,21	0,00	2.788,21
TOT. CONCEPTO	831 REINTEGROS PRESTAMOS FUERA DEL S.PUBL.	313.831,05	0,00	80.945,03
TOT. ARTICULO	83 REINT.PTMOS.CONCEDID.FUERA SECT.PUBLICO	313.831,05	0,00	313.831,05
TOT. CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCIEROS	313.831,05	0,00	313.831,05
2021 91300	OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
2021 91301	O.CDTO. M/L PLAZO NO IFS	51.674.937,01	0,00	51.674.937,01
2021 91302	OP.CTO M/L PLAZO-RESISTIR	4.320.629,10	0,00	4.320.629,10

Id. document: HWTn JbEu Byq6 e6rm MHRI t+GM HLQ=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM343

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
INFORMACION PRESUPUESTARIA - EJERCICIO CORRIENTE
INGRESOS - PROCESO GESTION - RECAUDACION NETA

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 19

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
TOT. CONCEPTO	913 PTAMOS. RECIB. L.P. DE ENTES FUERA DEL	68.295.566,11	0,00	68.295.566,11
TOT. ARTICULO	91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	68.295.566,11	0,00	68.295.566,11
TOT. CAPITULO	9 PASIVOS FINANCIEROS	68.295.566,11	0,00	68.295.566,11
T. PRESUPUESTO		980.893.264,83	13.598.824,27	967.294.440,56

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: fbEa t5Qa IfZX a1FC Hxmg VwKM aUU=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 14

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: fbEa t5Qa lfZX a1FC Hxmg VwKM aUU=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021
RESUMEN POR ARTICULOS

ARTICULO	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	0,00	186.758,16	186.758,16	0,00	186.758,16	0,00
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	22.925,53	0,00	5.226.158,80	5.249.084,33	0,00	5.174.560,29	74.524,04
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	21.122,55	0,00	487.830,81	508.953,36	0,00	451.111,15	57.842,21
19	CODIGO ECONOMICO INEXISTENTE	6.711,20	0,00	0,00	6.711,20	0,00	0,00	6.711,20
TOT. CAPITULO	1 IMPUESTOS DIRECTOS	50.759,28	0,00	5.900.747,77	5.951.507,05	0,00	5.812.429,60	139.077,45
21	IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	0,00	0,00	396.920,71	396.920,71	0,00	396.920,71	0,00
22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	415.169,59	415.169,59	0,00	415.169,59	0,00
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	33.964,07	0,00	342.970,76	376.934,83	0,00	345.910,87	31.023,96
TOT. CAPITULO	2 IMPUESTOS INDIRECTOS	33.964,07	0,00	1.155.061,06	1.189.025,13	0,00	1.158.001,17	31.023,96
30	TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS	165,97	0,00	17.732,84	17.898,81	0,00	17.849,65	49,16
31	TASAS PREST. SERV. PUBLICOS C. SOCIAL Y	151,49	0,00	3.409,58	3.561,07	0,00	3.424,01	137,06
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCI	7.637,27	0,00	135.107,30	142.744,57	0,00	139.078,65	3.665,92
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	65.462,87	0,00	98.361,27	163.824,14	0,00	161.921,94	1.902,20
34	PRECIOS PUBLICOS	46,96	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	46,96

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: fbEa t5Qa lfZX a1FC Hxmg VwKM aUU=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021
RESUMEN POR ARTICULOS

ARTICULO	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	176,84	0,00	0,00	176,84	0,00	0,00	176,84
36	VENTAS	0,00	0,00	48,47	48,47	0,00	48,47	0,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	16,67	16,67	0,00	16,67	0,00
39	OTROS INGRESOS	156.952,51	0,00	1.419.406,15	1.576.358,66	0,00	1.400.483,79	175.874,87
TOT. CAPITULO	3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	230.593,91	0,00	1.674.082,28	1.904.676,19	0,00	1.722.823,18	181.853,01
42	TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION DE	0,00	0,00	4.404.115,56	4.404.115,56	0,00	4.404.115,56	0,00
45	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTO	0,00	0,00	501.444,20	501.444,20	0,00	501.444,20	0,00
47	TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60
TOT. CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.252,60	0,00	4.905.559,76	4.936.812,36	0,00	4.905.559,76	31.252,60
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.ES	846,29	0,00	0,00	846,29	0,00	0,00	846,29
TOT. CAPITULO	5 INGRESOS PATRIMONIALES	846,29	0,00	0,00	846,29	0,00	0,00	846,29
76	TRANSFERENCIAS CAPITAL DE ENTIDADES LOCA	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00
TOT. CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00

Id. document: fbEa t5Qa lfZX a1FC Hxmg VwKM aUU=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM351

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
INFORMACION PRESUPUESTARIA - EJERCICIO CORRIENTE
INGRESOS - DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021
RESUMEN POR ARTICULOS

REFERIDO: 17/02/2022
EDITADO : 17/02/2022
PAGINA : 3

ARTICULO	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
T. PRESUPUESTO		347.416,15	0,00	13.635.461,43	13.982.877,58	0,00	13.598.824,27	384.053,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: fbEa t5Qa lfZX a1FC Hxmg VwKM aUU=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2021 10000	I. S/RENTA PERSONAS FISICAS	0,00	0,00	186.758,16	186.758,16	0,00	186.758,16	0,00
TOT. CONCEPTO	100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONA	0,00	0,00	186.758,16	186.758,16	0,00	186.758,16	0,00
TOT. ARTICULO	10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	0,00	186.758,16	186.758,16	0,00	186.758,16	0,00
2021 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	6,65	0,00	85,21	91,86	0,00	85,21	6,65
TOT. CONCEPTO	112 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTI	6,65	0,00	85,21	91,86	0,00	85,21	6,65
2021 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	21.476,80	0,00	3.289.420,99	3.310.897,79	0,00	3.285.523,38	25.374,41
TOT. CONCEPTO	113 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA	21.476,80	0,00	3.289.420,99	3.310.897,79	0,00	3.285.523,38	25.374,41
2021 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	0,00	0,00	588.695,29	588.695,29	0,00	588.695,29	0,00
TOT. CONCEPTO	114 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER.	0,00	0,00	588.695,29	588.695,29	0,00	588.695,29	0,00
2021 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	1.442,08	0,00	43.374,72	44.816,80	0,00	41.714,61	3.102,19
TOT. CONCEPTO	115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION M	1.442,08	0,00	43.374,72	44.816,80	0,00	41.714,61	3.102,19
2021 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	0,00	1.304.582,59	1.304.582,59	0,00	1.258.541,80	46.040,79
TOT. CONCEPTO	116 IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT.	0,00	0,00	1.304.582,59	1.304.582,59	0,00	1.258.541,80	46.040,79
TOT. ARTICULO	11 IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	22.925,53	0,00	5.226.158,80	5.249.084,33	0,00	5.174.560,29	74.524,04
2021 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	21.122,55	0,00	487.830,81	508.953,36	0,00	451.111,15	57.842,21
TOT. CONCEPTO	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	21.122,55	0,00	487.830,81	508.953,36	0,00	451.111,15	57.842,21

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: fbEa t5Qa lfZX a1FC Hxmg VwKM aUU=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO	13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	21.122,55	0,00	487.830,81	508.953,36	0,00	451.111,15	57.842,21
2021 19000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.786,44	0,00	0,00	4.786,44	0,00	0,00	4.786,44
2021 19002	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	618,42	0,00	0,00	618,42	0,00	0,00	618,42
2021 19006	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.306,34	0,00	0,00	1.306,34	0,00	0,00	1.306,34
TOT. CONCEPTO	190 CODIGO ECONOMICO INEXISTENTE	6.711,20	0,00	0,00	6.711,20	0,00	0,00	6.711,20
TOT. ARTICULO	19 CODIGO ECONOMICO INEXISTENTE	6.711,20	0,00	0,00	6.711,20	0,00	0,00	6.711,20
TOT. CAPITULO	1 IMPUESTOS DIRECTOS	50.759,28	0,00	5.900.747,77	5.951.507,05	0,00	5.812.429,60	139.077,45
2021 21000	I. S/EL VALOR A#ADIDO	0,00	0,00	356.147,28	356.147,28	0,00	356.147,28	0,00
2021 21001	IVA LIQ.EJERC.ANTER.	0,00	0,00	40.773,43	40.773,43	0,00	40.773,43	0,00
TOT. CONCEPTO	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	0,00	0,00	396.920,71	396.920,71	0,00	396.920,71	0,00
TOT. ARTICULO	21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	0,00	0,00	396.920,71	396.920,71	0,00	396.920,71	0,00
2021 22000	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	0,00	0,00	1.658,04	1.658,04	0,00	1.658,04	0,00
2021 22001	I. S/CERVEZA	0,00	0,00	44,76	44,76	0,00	44,76	0,00
2021 22003	I. S/LABORES DE TABACO	0,00	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00	1.470,60	0,00
2021 22004	I. S/HIDROCARBUROS	0,00	0,00	9.593,88	9.593,88	0,00	9.593,88	0,00
2021 22006	I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	0,00	0,00	26,88	26,88	0,00	26,88	0,00
2021 22010	I.S/HIDROCARB.LIQ.EJ.ANT.	0,00	0,00	277.584,90	277.584,90	0,00	277.584,90	0,00
2021 22011	I.S/P.INTERMED.LIQ.EJ.ANT	0,00	0,00	292,67	292,67	0,00	292,67	0,00
2021 22012	I.S/ALC.Y BEB.DER.LIQ.E.A	0,00	0,00	33.197,19	33.197,19	0,00	33.197,19	0,00
2021 22014	I.S/LABOR.TABACO LIQ.EJ.A	0,00	0,00	91.300,67	91.300,67	0,00	91.300,67	0,00
TOT. CONCEPTO	220 IMPUESTOS ESPECIALES	0,00	0,00	415.169,59	415.169,59	0,00	415.169,59	0,00
TOT. ARTICULO	22 IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	415.169,59	415.169,59	0,00	415.169,59	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: fbEa t5Qa lfZX a1FC Hxmg VwKM aUU=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2021 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	33.893,28	0,00	342.970,76	376.864,04	0,00	345.910,87	30.953,17
2021 29005	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	70,79	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	70,79
TOT. CONCEPTO	290 IMP.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y	33.964,07	0,00	342.970,76	376.934,83	0,00	345.910,87	31.023,96
TOT. ARTICULO	29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	33.964,07	0,00	342.970,76	376.934,83	0,00	345.910,87	31.023,96
TOT. CAPITULO	2 IMPUESTOS INDIRECTOS	33.964,07	0,00	1.155.061,06	1.189.025,13	0,00	1.158.001,17	31.023,96
2021 30100	ALCANTARILLADO	0,00	0,00	2.259,36	2.259,36	0,00	2.259,36	0,00
TOT. CONCEPTO	301 TASA POR PRESTACION SERVICIO DE ALCANT	0,00	0,00	2.259,36	2.259,36	0,00	2.259,36	0,00
2021 30900	VIGILANCIA ESPECIAL	0,00	0,00	5.938,26	5.938,26	0,00	5.938,26	0,00
2021 30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	165,97	0,00	9.535,22	9.701,19	0,00	9.652,03	49,16
TOT. CONCEPTO	309 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIO	165,97	0,00	15.473,48	15.639,45	0,00	15.590,29	49,16
TOT. ARTICULO	30 TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICO	165,97	0,00	17.732,84	17.898,81	0,00	17.849,65	49,16
2021 31000	TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS	32,18	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	32,18
TOT. CONCEPTO	310 CODIGO ECONOMICO INEXISTENTE	32,18	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	32,18
2021 31101	CODIGO ECONOMICO INEXISTENTE	86,25	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	86,25
TOT. CONCEPTO	311 SERVICIOS ASISTENCIALES	86,25	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	86,25
2021 31900	SERVICIOS SANITARIOS	33,06	0,00	3.409,58	3.442,64	0,00	3.424,01	18,63
TOT. CONCEPTO	319 OTRAS TASAS POR PRESTACION SERVICIOS P	33,06	0,00	3.409,58	3.442,64	0,00	3.424,01	18,63

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: fbEa t5Qa lfZX a1FC Hxmg VwKM aUU=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO	31 TASAS PREST. SERV. PUBLICOS C. SOCIAL Y	151,49	0,00	3.409,58	3.561,07	0,00	3.424,01	137,06
2021 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	5.410,43	0,00	107.166,71	112.577,14	0,00	109.910,57	2.666,57
TOT. CONCEPTO	321 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	5.410,43	0,00	107.166,71	112.577,14	0,00	109.910,57	2.666,57
2021 32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30,63	0,00	566,66	597,29	0,00	597,29	0,00
TOT. CONCEPTO	325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30,63	0,00	566,66	597,29	0,00	597,29	0,00
2021 32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	2.191,76	0,00	23.092,94	25.284,70	0,00	24.289,80	994,90
TOT. CONCEPTO	326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	2.191,76	0,00	23.092,94	25.284,70	0,00	24.289,80	994,90
2021 32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS	4,45	0,00	3.448,23	3.452,68	0,00	3.448,23	4,45
2021 32906	CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI'	0,00	0,00	405,27	405,27	0,00	405,27	0,00
2021 32908	CELEBRACION BODAS CIVILES	0,00	0,00	75,32	75,32	0,00	75,32	0,00
2021 32909	MERCADOS	0,00	0,00	352,17	352,17	0,00	352,17	0,00
TOT. CONCEPTO	329 OTRAS TASAS POR REALIZ. DE ACTIV. DE C	4,45	0,00	4.280,99	4.285,44	0,00	4.280,99	4,45
TOT. ARTICULO	32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENC	7.637,27	0,00	135.107,30	142.744,57	0,00	139.078,65	3.665,92
2021 33000	ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (O	12,07	0,00	40,91	52,98	0,00	40,91	12,07
TOT. CONCEPTO	330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	12,07	0,00	40,91	52,98	0,00	40,91	12,07
2021 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	598,27	0,00	27.240,01	27.838,28	0,00	26.137,98	1.700,30
TOT. CONCEPTO	331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	598,27	0,00	27.240,01	27.838,28	0,00	26.137,98	1.700,30
2021 33400	CALAS Y ZANJAS	0,00	0,00	2.071,33	2.071,33	0,00	2.071,33	0,00
TOT. CONCEPTO	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	0,00	0,00	2.071,33	2.071,33	0,00	2.071,33	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: fbEa t5Qa lfZX a1FC Hxmg VwKM aUU=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2021 33500	MESAS Y SILLAS	45.616,66	0,00	50.817,96	96.434,62	0,00	96.434,62	0,00
TOT. CONCEPTO	335 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA C	45.616,66	0,00	50.817,96	96.434,62	0,00	96.434,62	0,00
2021 33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	1.257,67	0,00	8.572,58	9.830,25	0,00	9.830,25	0,00
2021 33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	0,00	0,00	4.426,12	4.426,12	0,00	4.426,12	0,00
2021 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	0,00	0,00	525,68	525,68	0,00	525,68	0,00
2021 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	17.978,20	0,00	2.829,12	20.807,32	0,00	20.807,32	0,00
2021 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	0,00	0,00	1.285,99	1.285,99	0,00	1.096,16	189,83
2021 33909	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	0,00	0,00	551,57	551,57	0,00	551,57	0,00
TOT. CONCEPTO	339 OTRAS TASAS POR UTILIZ. PRIVATIVA DOMI	19.235,87	0,00	18.191,06	37.426,93	0,00	37.237,10	189,83
TOT. ARTICULO	33 TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUB	65.462,87	0,00	98.361,27	163.824,14	0,00	161.921,94	1.902,20
2021 34900	SERVICIOS JUVENILES	46,96	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	46,96
TOT. CONCEPTO	349 OTROS PRECIOS PUBLICOS	46,96	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	46,96
TOT. ARTICULO	34 PRECIOS PUBLICOS	46,96	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	46,96
2021 35104	PRECIOS PUBLICOS	51,93	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	51,93
TOT. CONCEPTO	351 CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION D	51,93	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	51,93
2021 35200	CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION DE	124,91	0,00	0,00	124,91	0,00	0,00	124,91
TOT. CONCEPTO	352 CODIGO ECONOMICO INEXISTENTE	124,91	0,00	0,00	124,91	0,00	0,00	124,91
TOT. ARTICULO	35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES	176,84	0,00	0,00	176,84	0,00	0,00	176,84
2021 36003	VENTA DE ENERGIA	0,00	0,00	48,47	48,47	0,00	48,47	0,00
TOT. CONCEPTO	360 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	48,47	48,47	0,00	48,47	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: fbEa t5Qa lfZX a1FC Hxmg VwKM aUU=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO	36 VENTAS	0,00	0,00	48,47	48,47	0,00	48,47	0,00
2021 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	16,67	16,67	0,00	16,67	0,00
TOT. CONCEPTO	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIE	0,00	0,00	16,67	16,67	0,00	16,67	0,00
TOT. ARTICULO	38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	16,67	16,67	0,00	16,67	0,00
2021 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2021 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	22.569,37	22.569,37	0,00	11.042,05	11.527,32
2021 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	256,24	0,00	62.607,73	62.863,97	0,00	62.857,96	6,01
2021 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	189,67	0,00	12.983,08	13.172,75	0,00	12.775,08	397,67
TOT. CONCEPTO	391 MULTAS	445,91	0,00	98.760,18	99.206,09	0,00	87.275,09	11.931,00
2021 39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN RE	0,00	0,00	6.502,59	6.502,59	0,00	6.327,17	175,42
2021 39201	RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO	490,49	0,00	0,00	490,49	0,00	0,00	490,49
2021 39210	RECARGO EJECUTIVO	7,88	0,00	4.189,70	4.197,58	0,00	4.189,70	7,88
2021 39211	RECARGO APREMIO	143,99	0,00	51.221,79	51.365,78	0,00	51.003,68	362,10
TOT. CONCEPTO	392 REC. PERIODO EJECUTIVO Y DECLAR. EXTEM	642,36	0,00	61.914,08	62.556,44	0,00	61.520,55	1.035,89
2021 39300	INTERESES DE DEMORA	1.747,08	0,00	1.257.894,27	1.259.641,35	0,00	1.250.850,53	8.790,82
TOT. CONCEPTO	393 INTERESES DE DEMORA	1.747,08	0,00	1.257.894,27	1.259.641,35	0,00	1.250.850,53	8.790,82
2021 39911	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	47.707,94	0,00	0,00	47.707,94	0,00	0,00	47.707,94
2021 39914	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	106.409,22	0,00	0,00	106.409,22	0,00	0,00	106.409,22
2021 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2021 39964	COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRAF	0,00	0,00	537,62	537,62	0,00	537,62	0,00
TOT. CONCEPTO	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	154.117,16	0,00	837,62	154.954,78	0,00	837,62	154.117,16
TOT. ARTICULO	39 OTROS INGRESOS	156.952,51	0,00	1.419.406,15	1.576.358,66	0,00	1.400.483,79	175.874,87

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: fbEa t5Qa lfZX a1FC Hxmg VwKM aUU=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO	3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	230.593,91	0,00	1.674.082,28	1.904.676,19	0,00	1.722.823,18	181.853,01
2021 42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	0,00	0,00	3.978.505,68	3.978.505,68	0,00	3.978.505,68	0,00
2021 42011	COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE	0,00	0,00	425.609,88	425.609,88	0,00	425.609,88	0,00
TOT. CONCEPTO	420 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION	0,00	0,00	4.404.115,56	4.404.115,56	0,00	4.404.115,56	0,00
TOT. ARTICULO	42 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION D	0,00	0,00	4.404.115,56	4.404.115,56	0,00	4.404.115,56	0,00
2021 45003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	0,00	0,00	350.162,94	350.162,94	0,00	350.162,94	0,00
2021 4500301	CONVENIO ASISTENC. SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2021 4501601	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2021 45021	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	0,00	0,00	33.859,55	33.859,55	0,00	33.859,55	0,00
2021 45040	CHAP PLAN DE FORMACION	0,00	0,00	27.220,01	27.220,01	0,00	27.220,01	0,00
TOT. CONCEPTO	450 TRANSF CORRIENTES ADMON GENERAL COMUNI	0,00	0,00	461.602,50	461.602,50	0,00	461.602,50	0,00
2021 45140	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	0,00	0,00	37.370,71	37.370,71	0,00	37.370,71	0,00
2021 4514002	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	0,00	0,00	2.470,99	2.470,99	0,00	2.470,99	0,00
TOT. CONCEPTO	451 T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A.	0,00	0,00	39.841,70	39.841,70	0,00	39.841,70	0,00
TOT. ARTICULO	45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUT	0,00	0,00	501.444,20	501.444,20	0,00	501.444,20	0,00
2021 47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTO	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60
TOT. CONCEPTO	470 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60
TOT. ARTICULO	47 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60
TOT. CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.252,60	0,00	4.905.559,76	4.936.812,36	0,00	4.905.559,76	31.252,60

Id. document: fbEa t5Qa lfZX a1FC Hxmg VwKM aUU=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM351

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
INFORMACION PRESUPUESTARIA - EJERCICIO CORRIENTE
INGRESOS - DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 17/02/2022
EDITADO : 17/02/2022
PAGINA : 8

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2021 55500	APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES	846,29	0,00	0,00	846,29	0,00	0,00	846,29
TOT. CONCEPTO	555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRA	846,29	0,00	0,00	846,29	0,00	0,00	846,29
TOT. ARTICULO	55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.E	846,29	0,00	0,00	846,29	0,00	0,00	846,29
TOT. CAPITULO	5 INGRESOS PATRIMONIALES	846,29	0,00	0,00	846,29	0,00	0,00	846,29
2021 7611802	DIP. PLAN SOM+	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00
TOT. CONCEPTO	761 TRANSF.CAPITAL DIPUTACIONES,CONSEJOS O	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00
TOT. ARTICULO	76 TRANSFERENCIAS CAPITAL DE ENTIDADES LOC	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00
TOT. CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00
T. PRESUPUESTO		347.416,15	0,00	13.635.461,43	13.982.877,58	0,00	13.598.824,27	384.053,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: H+zW E10Q Fvo3 /imP 2xFa UPSc dyQ=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 15

COMPROMISOS DE INGRESO

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: H+zW E10Q Fvo3 /imP 2xFa UPSc dyQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS: INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	COMPROMISOS CONCERTADOS: EN EL EJERCICIO	COMPROMISOS CONCERTADOS: TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
2021 35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	351 CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 39710	OTROS INGR.APROV.URBAN.	0,00	25.625,59	25.625,59	25.625,59	0,00
TOT. CONCEPTO	397 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	25.625,59	25.625,59	25.625,59	0,00
2021 39973	ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS	0,00	522.250,00	522.250,00	522.250,00	0,00
TOT. CONCEPTO	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	522.250,00	522.250,00	522.250,00	0,00
TOT. ARTICULO	39 OTROS INGRESOS	0,00	547.875,59	547.875,59	547.875,59	0,00
TOT. CAPITULO	3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	0,00	547.875,59	547.875,59	547.875,59	0,00
2021 42018	MSC "VIU L´ESTIU"	0,00	16.153,59	16.153,59	16.153,59	0,00
2021 42090	MHAP EDUSI 3C	0,00	491.155,00	491.155,00	0,00	491.155,00
2021 4209001	MHAP EDUSI 3C	481.780,00	0,00	481.780,00	0,00	481.780,00
2021 4209002	MHAP EDUSI 3C	390.855,00	0,00	390.855,00	0,00	390.855,00
2021 4209003	MHAP EDUSI 3C	315.580,00	0,00	315.580,00	0,00	315.580,00
2021 4209004	MHAP EDUSI 3C	358.980,00	0,00	358.980,00	0,00	358.980,00
2021 4209103	MP PROG.OP.EMPLEO JUVENIL	669.585,71	0,00	669.585,71	69.769,45	599.816,26
2021 42092	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	0,00	302.084,77	302.084,77	145.944,90	156.139,87
2021 42093	MPTYFP-POEFE	0,00	508.687,75	508.687,75	0,00	508.687,75
2021 4209301	MPT Y FP - POEFE	141.682,87	0,00	141.682,87	0,00	141.682,87
2021 4209302	MPT Y FP - POEFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 42094	SGFAL-SERV.TRANSP.PUBL.	0,00	18.210.395,80	18.210.395,80	18.210.395,80	0,00
TOT. CONCEPTO	420 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIO	2.358.463,58	19.528.476,91	21.886.940,49	18.442.263,74	3.444.676,75

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: H+zW E10Q Fvo3 /imP 2xFa UPSc dyQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS: INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	COMPROMISOS CONCERTADOS: EN EL EJERCICIO	COMPROMISOS CONCERTADOS: TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
2021 42392	APV FORM.PERS.BOMBEROS	0,00	60.000,00	60.000,00	31.595,74	28.404,26
2021 4239201	APV FORM.PERS.BOMBEROS	96.089,65	0,00	96.089,65	0,00	96.089,65
TOT. CONCEPTO	423 TC SOC.MERC.EST., ENT.PUB.EMP. Y OT.	96.089,65	60.000,00	156.089,65	31.595,74	124.493,91
TOT. ARTICULO	42 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION	2.454.553,23	19.588.476,91	22.043.030,14	18.473.859,48	3.569.170,66
2021 45003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	0,00	18.521.875,00	18.521.875,00	12.965.312,50	5.556.562,50
2021 4500301	CONVENIO ASISTENC. SOCIAL	60.040,00	0,00	60.040,00	60.040,00	0,00
2021 4500601	CONV.COLEGIOS MUNICIPALES	2.389.450,00	0,00	2.389.450,00	2.389.450,00	0,00
2021 45007	CONSULTORIOS PEDANIAS	0,00	47.070,00	47.070,00	14.005,00	33.065,00
2021 4500701	CONSULTORIOS PEDANIAS	20.168,66	0,00	20.168,66	17.571,79	2.596,87
2021 4500702	CONSULTORIOS PEDANIAS	1.209,72	0,00	1.209,72	0,00	1.209,72
2021 4500703	CONSULTORIOS PEDANIAS	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
2021 45010	CIPI CONV. ATENCION INMIGRACIÓN	0,00	450.000,00	450.000,00	315.000,00	135.000,00
2021 4501001	CIPI CONV.ATENC.INMIGRACI	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2021 45014	CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI	0,00	132.396,86	132.396,86	0,00	132.396,86
2021 4501401	C.EDUC. CONSERV. J.ITURBI	132.919,04	0,00	132.919,04	132.919,04	0,00
2021 45015	ATENCION DROGODEPENDENCIAS	0,00	104.993,08	104.993,08	0,00	104.993,08
2021 4501501	ATENC.DROGODEPENDENCIAS	101.072,30	0,00	101.072,30	101.072,30	0,00
2021 45016	C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES	0,00	690.477,00	690.477,00	685.821,00	4.656,00
2021 4501601	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	70.059,00	0,00	70.059,00	68.929,00	1.130,00
2021 4501602	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 45017	CE GABINETE PSICOPEDAGOGICO	0,00	48.023,43	48.023,43	48.023,43	0,00
2021 4501701	C.EDUC. GAB. PSICOPEDAG.	45.435,30	0,00	45.435,30	45.435,30	0,00
2021 4501902	CBS CONV.PUNTO ENCUENTRO	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2021 45022	AY.VIVIENDA COVID-19	0,00	1.030.346,86	1.030.346,86	1.030.346,86	0,00
2021 45024	GV RESIDENCIAS-COVID 19	0,00	13.353,12	13.353,12	13.353,12	0,00
2021 45031	CEICD PROM.USO VALENCIANO	0,00	34.049,15	34.049,15	34.049,15	0,00
2021 45040	CHAP PLAN DE FORMACION	0,00	255.603,40	255.603,40	0,00	255.603,40
2021 45044	CONSELL.EDUCACION PYTO.EUROPEO ERASMUS P	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
2021 4504401	CE PYTO ERASMUS+	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00
2021 4504402	CE PYTO ERASMUS+	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
2021 45045	CE PROG.XARXA LLIBRES	0,00	43.626,61	43.626,61	34.901,27	8.725,34
2021 4504501	CE PROG.XARXA LLIBRES	10.526,04	0,00	10.526,04	10.526,04	0,00
2021 4504502	CE PROG.XARXA LLIBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 4504503	CE PROG.XARXA LLIBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 4504504	CE PROG.XARXA LLIBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 4504605	CONV.ACT.B.CABANYAL-CANYA	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
2021 45047	CV CONV.TRANSP.PUBLICO	0,00	220.304,75	220.304,75	0,00	220.304,75
2021 4504701	CV CONV.TRANSP.PUBLICO	304.588,00	0,00	304.588,00	304.588,00	0,00
2021 4504702	CV CONV.TRANSP.PUBLICO	304.588,00	0,00	304.588,00	304.588,00	0,00
2021 4504703	CV CONV.TRANSP.PUBLICO	304.588,00	0,00	304.588,00	304.588,00	0,00
2021 45083	D-LEY GV PLAN RESISTIR	0,00	18.002.621,25	18.002.621,25	18.002.621,25	0,00
2021 45084	CECD PYTO.COMPENSEM	0,00	328.087,00	328.087,00	328.087,00	0,00
TOT. CONCEPTO	450 TRANSF CORRIENTES ADMON GENERAL COMU	4.337.678,31	39.926.977,51	44.264.655,82	37.681.228,05	6.583.427,77

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: H+zW E10Q Fvo3 /imP 2xFa UPSc dyQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021 45105	SERVEF EMCORP	0,00	2.120.294,73	2.120.294,73	2.120.294,73	0,00
2021 4510501	SERVEF EMCORP	492.162,44	0,00	492.162,44	492.162,44	0,00
2021 45107	SERVEF AEDL	0,00	94.080,00	94.080,00	35.280,00	58.800,00
2021 4510701	SERVEF AEDL	35.280,00	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
2021 4511101	AVT C.PLAYAS,SOCORR.Y SAL	4.894,22	0,00	4.894,22	4.890,22	4,00
2021 4511802	TCV IMPULSO TURISMO C.V.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021 45140	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	0,00	1.030.285,68	1.030.285,68	1.030.285,68	0,00
2021 4514001	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	990,02	0,00	990,02	990,02	0,00
2021 4514002	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	2.922,90	0,00	2.922,90	2.922,90	0,00
2021 45141	SERVEF TE ORD 11/16	0,00	960.825,60	960.825,60	720.619,20	240.206,40
2021 4514101	SERVEF TE ORD.11/16	115.432,40	0,00	115.432,40	115.432,40	0,00
2021 45142	AG.VCIANA INNOVAC.COMPRA PUBL.INNOVADORA	0,00	74.042,88	74.042,88	0,00	74.042,88
2021 4514201	AVI CPI MISSIONS	86.952,88	0,00	86.952,88	0,00	86.952,88
2021 45143	LABORA TE ORDEN 14/2017 DE 17 JULIO	0,00	278.864,60	278.864,60	200.797,52	78.067,08
2021 4514301	LABORA TE ORDEN 14/2017	22.257,40	0,00	22.257,40	22.257,40	0,00
2021 45144	LABORA-PYTO.ECOVID	0,00	1.391.412,02	1.391.412,02	1.391.412,02	0,00
2021 4514401	LABORA-PYTO.ECOVID	321.239,46	0,00	321.239,46	321.239,46	0,00
2021 45145	LABORA-PROGR. EPLAYA	0,00	303.270,48	303.270,48	0,00	303.270,48
2021 45146	LABORA-TALLERES EMPLEO	0,00	2.413.584,00	2.413.584,00	0,00	2.413.584,00
TOT. CONCEPTO	451 T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A.	1.087.131,72	8.666.659,99	9.753.791,71	6.498.863,99	3.254.927,72
2021 45300	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	0,00	3.636.162,69	3.636.162,69	2.727.122,04	909.040,65
2021 4530001	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	604.754,32	0,00	604.754,32	604.754,32	0,00
2021 4530102	IVAJ CONTRATAC.PROFES.	10.078,71	0,00	10.078,71	0,00	10.078,71
TOT. CONCEPTO	453 TR.CORR.SOC.MERC,ENT.PUBL.EMPRES.Y O	614.833,03	3.636.162,69	4.250.995,72	3.331.876,36	919.119,36
TOT. ARTICULO	45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD A	6.039.643,06	52.229.800,19	58.269.443,25	47.511.968,40	10.757.474,85
2021 4610002	DIP."LA DIPU TE BECA"	45.819,21	0,00	45.819,21	45.819,21	0,00
2021 46111	DIP.ESPECT.PIROTECNICOS	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00
2021 46114	DIP.ACTIV.CULTURALES	0,00	29.480,24	29.480,24	0,00	29.480,24
2021 46115	DIP.AMPLIAC.LINEA 9 EMT VALENCIA-SEDAVI	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2021 4611501	DIP.AMPL.L.9 EMT V/SEDAVI	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2021 4611601	DIP.REACTIVAC TURISMO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2021 46118	DIPUTACION PLAN RESISTIR	0,00	6.480.943,65	6.480.943,65	6.480.943,65	0,00
TOT. CONCEPTO	461 TRANSF.CORR.DE DIPUTACIONES, CONSEJO	595.819,21	7.049.423,89	7.645.243,10	7.076.762,86	568.480,24
TOT. ARTICULO	46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADE	595.819,21	7.049.423,89	7.645.243,10	7.076.762,86	568.480,24

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: H+zW E10Q Fvo3 /imP 2xFa UPSc dyQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS: INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	COMPROMISOS CONCERTADOS: EN EL EJERCICIO	COMPROMISOS CONCERTADOS: TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
2021 47016	EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA	0,00	88.625,43	88.625,43	88.625,43	0,00
2021 47017	ACCIONA-SUBV.PEIS AGUA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOT. CONCEPTO	470 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVAD	0,00	138.625,43	138.625,43	138.625,43	0,00
TOT. ARTICULO	47 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADA	0,00	138.625,43	138.625,43	138.625,43	0,00
2021 4802301	U.R.PYTO "LIFE CARBONO"	8.363,00	0,00	8.363,00	8.363,00	0,00
2021 4802302	U.R.PYTO "LIFE CARBONO"	6.611,96	0,00	6.611,96	6.611,96	0,00
2021 4802403	F.INCYDE IT.EMPR.JUVENIL	17.524,86	0,00	17.524,86	17.524,86	0,00
TOT. CONCEPTO	480 TRANSF.CTES.FAMILIAS E INST.SIN FINE	32.499,82	0,00	32.499,82	32.499,82	0,00
TOT. ARTICULO	48 TRANSF.CORR.FAMILIAS E INSTITUC.SIN F	32.499,82	0,00	32.499,82	32.499,82	0,00
2021 4972802	CE PYTO ROCSAFE	22.403,25	0,00	22.403,25	0,00	22.403,25
2021 4972902	CE PYTO "TAKEDOWN"	12.534,00	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00
2021 4973002	CE PYTO "BEAWARE"	45.750,00	0,00	45.750,00	0,00	45.750,00
2021 4973101	CE PYTO GREEN GROWTH	57.429,03	0,00	57.429,03	0,00	57.429,03
2021 49732	CE PROYECTO TOMORROW	0,00	9.247,50	9.247,50	9.247,50	0,00
2021 4973301	CE PYTO MATCHUP	210.898,81	0,00	210.898,81	115.351,32	95.547,49
2021 49734	CE PYTO "EU-HYBNET"	0,00	41.825,00	41.825,00	41.825,00	0,00
2021 49736	CE PYTO STAMINA	0,00	112.848,50	112.848,50	85.709,38	27.139,12
2021 49738	CE PYTO CC-DRIVER	0,00	162.280,00	162.280,00	162.280,00	0,00
2021 49739	CE PYTO RAYUELA	0,00	84.175,00	84.175,00	71.806,50	12.368,50
2021 49740	CE PYTO "EU-HYBNET"	0,00	107.405,00	107.405,00	76.900,00	30.505,00
2021 49741	CE PYTO "RESPOND-A"	0,00	130.312,50	130.312,50	130.312,50	0,00
2021 49742	CE PYTO "DARLENE"	0,00	182.343,75	182.343,75	182.343,75	0,00
TOT. CONCEPTO	497 OTR.TRANSF.DE U.EUROPEA	349.015,09	830.437,25	1.179.452,34	875.775,95	303.676,39
2021 49900	IAEA-CONTROL MOSQUITOS	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
TOT. CONCEPTO	499 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, E	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
TOT. ARTICULO	49 DEL EXTERIOR	349.015,09	843.237,25	1.192.252,34	888.575,95	303.676,39

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: H+zW E10Q Fvo3 /imP 2xFa UPSc dyQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	COMPROMISOS CONCERTADOS EN EL EJERCICIO	COMPROMISOS CONCERTADOS TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.471.530,41	79.849.563,67	89.321.094,08	74.122.291,94	15.198.802,14
2021 72027	MHAP EDUSI 3C INV	0,00	457.071,00	457.071,00	0,00	457.071,00
2021 7202701	MHAP EDUSI 3C INV	2.351.731,00	0,00	2.351.731,00	0,00	2.351.731,00
2021 7202702	MHAP EDUSI 3C INV	4.095.673,00	0,00	4.095.673,00	0,00	4.095.673,00
2021 7202703	MHAP EDUSI 3C INV	4.427.775,00	0,00	4.427.775,00	0,00	4.427.775,00
2021 7202704	MHAP EDUSI 3C INV	1.629.400,00	0,00	1.629.400,00	0,00	1.629.400,00
TOT. CONCEPTO 720	TRANSF.DE CAPITAL DE LA ADMON. GENER	12.504.579,00	457.071,00	12.961.650,00	0,00	12.961.650,00
2021 72393	IDAE-ECON.BAJA EN CARBONO	0,00	6.675.586,92	6.675.586,92	0,00	6.675.586,92
2021 7239301	IDAE-ECON.BAJA EN CARBONO	268.178,43	0,00	268.178,43	0,00	268.178,43
TOT. CONCEPTO 723	TC SOC.MERC.EST., ENT.PUB.EMP. Y OT.	268.178,43	6.675.586,92	6.943.765,35	0,00	6.943.765,35
TOT. ARTICULO 72	TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMINISTRACION	12.772.757,43	7.132.657,92	19.905.415,35	0,00	19.905.415,35
2021 75007	GV RESIDENCIAS-COVID-19 I	0,00	3.338,28	3.338,28	0,00	3.338,28
2021 7501601	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	130.140,00	0,00	130.140,00	0,00	130.140,00
2021 7501602	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	244.550,00	0,00	244.550,00	0,00	244.550,00
2021 7501605	CONV.ACT.B.CABANY-CANYA I	3.680.919,07	0,00	3.680.919,07	0,00	3.680.919,07
2021 7501702	CHME PLA CONFIANÇA	903.237,60	0,00	903.237,60	0,00	903.237,60
2021 7501703	CHME PLA CONFIANÇA	9.389.789,10	0,00	9.389.789,10	1.529.805,50	7.859.983,60
2021 7501704	CHME PLA CONFIANÇA	2.850.671,98	0,00	2.850.671,98	400.943,13	2.449.728,85
2021 75018	CE EQUIPAM.BIBLIOTECAS	0,00	35.921,99	35.921,99	35.921,99	0,00
2021 75030	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOC	0,00	17.642.610,00	17.642.610,00	13.944,19	17.628.665,81
2021 7503001	CEICD PLA EDIFICANT-CºPUB	6.002.203,35	0,00	6.002.203,35	0,00	6.002.203,35
2021 7503002	CEICD PLA EDIFICANT-CºPUB	805.395,16	0,00	805.395,16	52.993,14	752.402,02
2021 7508202	PGV PO FEDER CV 2014-20	3.407.185,32	0,00	3.407.185,32	305.500,00	3.101.685,32
2021 7508401	PG-ACOND.CENTROS TURIST.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2021 75085	INT.ARQ.CONSULT.SANITARIO	0,00	13.966,87	13.966,87	0,00	13.966,87
TOT. CONCEPTO 750	TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON.GRAL DE L	27.444.091,58	17.695.837,14	45.139.928,72	2.339.107,95	42.800.820,77
2021 7510001	CONVENIO EP SANEAMIENTO	1.247.228,13	0,00	1.247.228,13	0,00	1.247.228,13
2021 7510002	CONVENIO EP SANEAMIENTO	1.151.289,20	0,00	1.151.289,20	349.998,99	801.290,21
TOT. CONCEPTO 751	TRANSF.CAPITAL DE OO.AA. Y AGENCIAS	2.398.517,33	0,00	2.398.517,33	349.998,99	2.048.518,34

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: H+zW E10Q Fvo3 /imP 2xFa UPSc dyQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021 75303	IVACE-ENERGIAS RENOVABLES	0,00	141.684,84	141.684,84	141.684,84	0,00
TOT. CONCEPTO	753 TR.CAP.S.MER.,ENT.PUBL.EMPRES.Y OTR.	0,00	141.684,84	141.684,84	141.684,84	0,00
TOT. ARTICULO	75 TRANSF.DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTO	29.842.608,91	17.837.521,98	47.680.130,89	2.830.791,78	44.849.339,11
2021 7611602	DIP.INVERS.FINANC.SOSTEN.	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
2021 7611704	DIP.REHAB.XALET ABEN AL A	132.604,74	0,00	132.604,74	43.514,55	89.090,19
2021 7611802	DIP. PLAN SOM+	86.073,58	0,00	86.073,58	0,00	86.073,58
2021 7611803	DIP. PLAN SOM+	53.293,70	0,00	53.293,70	0,00	53.293,70
2021 7612003	DIP.INVERS.C.EDUCATIVOS	312.475,22	0,00	312.475,22	312.475,22	0,00
2021 76122	DIP.PROGR.SMART CITY	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOT. CONCEPTO	761 TRANSF.CAPITAL DIPUTACIONES,CONSEJOS	586.631,24	50.000,00	636.631,24	405.989,77	230.641,47
TOT. ARTICULO	76 TRANSFERENCIAS CAPITAL DE ENTIDADES L	586.631,24	50.000,00	636.631,24	405.989,77	230.641,47
2021 78004	UNA PLAYA PARA TODOS-INV.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOT. CONCEPTO	780 TR.CAPITAL FAMILIAS E INSTITUC. SIN	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOT. ARTICULO	78 TR.CAPITAL FAMILIAS E INSTITUC.SIN FI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021 7971102	CE PYTO "TAKEDOWN" INV.	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00	3.029,00
2021 7971301	CE PYTO GREEN GROWTH INV	90.554,36	0,00	90.554,36	0,00	90.554,36
2021 7971401	CE PYTO MATCHUP INV.	430.805,01	0,00	430.805,01	35.968,50	394.836,51
2021 79715	CE PYTO STAMINA INVERS.	0,00	36.775,00	36.775,00	36.775,00	0,00
2021 79716	CE PYTO CC-DRIVER INV	0,00	45.470,00	45.470,00	45.470,00	0,00
2021 79717	CE PYTO RAYUELA-INV	0,00	31.131,00	31.131,00	31.131,00	0,00
2021 79718	CE PYTO "EU-HYBNET"	0,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	0,00
TOT. CONCEPTO	797 OT.TRANSF.UNION EUROP	524.388,37	156.476,00	680.864,37	192.444,50	488.419,87

Id. document: H+zW E10Q Fvo3 /imP 2xFa UPSc dyQ=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM361

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
INFORMACION PRESUPUESTARIA - EJERCICIO CORRIENTE
INGRESOS - COMPROMISOS DE INGRESO

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA 7

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOT. ARTICULO 79	DEL EXTERIOR	524.388,37	156.476,00	680.864,37	192.444,50	488.419,87
TOT. CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.726.385,95	25.196.655,90	68.923.041,85	3.449.226,05	65.473.815,80
T. PRESUPUESTO		53.197.916,36	105.594.095,16	158.792.011,52	78.119.393,58	80.672.617,94

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 16

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 16

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM371

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 1

A#0 PRESUPUESTO: 2007

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2007 GF000 422 6200001	EXPROP. SUELO ESCOLAR	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01
TOT. CONCEPTO 620	INVER.NUEVA SERVIC. TERRENOS Y BIEN NA	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01
TOT. ARTICULO 62	INV.NUEVA ASOCIADA FUNCION.OPERAT.SERVI	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01
TOT. CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01
TOTAL 2007		0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2008

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2008 CC100 3221 13109	EMCORP LABORAL EVENTUAL	172,87	-172,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 131	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL EVENTU	172,87	-172,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 13	PERSONAL LABORAL	172,87	-172,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	172,87	-172,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 HE540 011 34200	INTERESES DE DEMORA	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 342	INTERESES DE DEMORA DEPOSITOS Y OTROS.	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 34	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 EC150 313 48010	BIENESTAR SOCIAL AYUDAS Y TRANSFERENCIAS	469,92	-469,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 480	TRANSF.CTES.-ATENCIONES BENEFIC.Y ASIS	469,92	-469,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCR	469,92	-469,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	469,92	-469,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 GF000 422 62000	SUELO ESCOLAR	3.388,32	0,00	3.388,32	0,00	0,00	3.388,32
TOT. CONCEPTO 620	INVER.NUEVA SERVIC. TERRENOS Y BIEN NA	3.388,32	0,00	3.388,32	0,00	0,00	3.388,32

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM371

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 3

A#O PRESUPUESTO: 2008

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 62	INV.NUEVA ASOCIADA FUNCION.OPERAT.SERVI	3.388,32	0,00	3.388,32	0,00	0,00	3.388,32
TOT. CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	3.388,32	0,00	3.388,32	0,00	0,00	3.388,32
TOTAL 2008		4.031,15	-642,83	3.388,32	0,00	0,00	3.388,32

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2009

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2009 CC100 1212 12104	ATRASOS Y SENTENCIAS	864,68	-864,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONA	864,68	-864,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	12 PERSONAL FUNCIONARIO	864,68	-864,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 CC100 1212 13106	LABORAL EVENT. GARANTIA SOCIAL EJECUCION	612,31	-612,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	131 REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL EVENTU	612,31	-612,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	13 PERSONAL LABORAL	612,31	-612,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 CC100 1212 16000	ADMON. PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL	675,36	-675,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	160 CUOTAS, PREST. Y GTOS SOCIALES A CARGO	675,36	-675,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GTOS SOCIALES A	675,36	-675,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO	1 GASTOS DE PERSONAL	2.152,35	-2.152,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 HE540 011 34200	INTERESES DE DEMORA	22.253,22	0,00	22.253,22	0,00	0,00	22.253,22
TOT. CONCEPTO	342 INTERESES DE DEMORA DEPOSITOS Y OTROS.	22.253,22	0,00	22.253,22	0,00	0,00	22.253,22
TOT. ARTICULO	34 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	22.253,22	0,00	22.253,22	0,00	0,00	22.253,22
TOT. CAPITULO	3 GASTOS FINANCIEROS	22.253,22	0,00	22.253,22	0,00	0,00	22.253,22
2009 GF000 4321 60000	SUELO VIA PUBLICA	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2009

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CONCEPTO	600 INVERSION NUEVA EN TERRENOS USO PUBLIC	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	60 INVERS. NUEVA INFRAEST. Y BIENES USO GR	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO	6 INVERSIONES REALES	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2009		24.405,59	-2.152,37	22.253,22	0,00	0,00	22.253,22

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2010 EC150 2310 48910	BIENESTAR SOCIAL PYTO. COOP. AL DESARROL	40.360,00	0,00	40.360,00	0,00	0,00	40.360,00
TOT. CONCEPTO	489 STRAS TRANSFER. A FAMILIAS E INSTITUCI	40.360,00	0,00	40.360,00	0,00	0,00	40.360,00
TOT. ARTICULO	48 S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCR	40.360,00	0,00	40.360,00	0,00	0,00	40.360,00
TOT. CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.360,00	0,00	40.360,00	0,00	0,00	40.360,00
2010 GF000 1710 60000	SUELO ZONAS VERDES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
TOT. CONCEPTO	600 INVERSION NUEVA EN TERRENOS USO PUBLIC	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
TOT. ARTICULO	60 INVERS. NUEVA INFRAEST. Y	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
TOT. CAPITULO	6 INVERSIONES REALES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2010		40.362,00	0,00	40.362,00	0,00	0,00	40.362,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2011 HE540 01100 35200	INTERESES DE DEMORA	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	352 INTERESES DE DEMORA	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINA	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO	3 GASTOS FINANCIEROS	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 EF580 33800 48910	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
TOT. CONCEPTO	489 S RAS TRANSFER. A FAMILIAS E INSTITUCI	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
TOT. ARTICULO	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
TOT. CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
TOTAL 2011		27.900,01	-0,01	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2012 CC100 24110 13111	OTRAS REMUNER.LAB.TEMP.OTROS PYTOS.EMPRE	9,54	-9,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 131	LABORAL TEMPORAL	9,54	-9,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 13	PERSONAL LABORAL	9,54	-9,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 CC100 24110 16011	OTROS PYTOS.EMPRENDEDORES SEG.SOCIAL LAB	94,91	-94,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	94,91	-94,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 16	CUOTAS Y PRESTAC.SOCIALES A CARGO EMPLE	94,91	-94,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	104,45	-104,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 CD110 92050 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.379,71	0,00	2.379,71	0,00	0,00	2.379,71
TOT. CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	2.379,71	0,00	2.379,71	0,00	0,00	2.379,71
TOT. ARTICULO 21	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.379,71	0,00	2.379,71	0,00	0,00	2.379,71
2012 EF580 33800 22199	OTROS SUMINISTROS	9.994,21	0,00	9.994,21	0,00	0,00	9.994,21
TOT. CONCEPTO 221	SUMINISTROS	9.994,21	0,00	9.994,21	0,00	0,00	9.994,21
2012 HE011 32500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.072,11	0,00	3.072,11	0,00	0,00	3.072,11
TOT. CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	3.072,11	0,00	3.072,11	0,00	0,00	3.072,11
TOT. ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.066,32	0,00	13.066,32	0,00	0,00	13.066,32

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO	2 GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS	15.446,03	0,00	15.446,03	0,00	0,00	15.446,03
2012 HE540 01100 35200	INTERESES DE DEMORA	7.456,30	0,00	7.456,30	0,00	0,00	7.456,30
TOT. CONCEPTO	352 INTERESES DE DEMORA	7.456,30	0,00	7.456,30	0,00	0,00	7.456,30
TOT. ARTICULO	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINA	7.456,30	0,00	7.456,30	0,00	0,00	7.456,30
TOT. CAPITULO	3 GASTOS FINANCIEROS	7.456,30	0,00	7.456,30	0,00	0,00	7.456,30
2012 A.010 91200 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	108.459,36	0,00	108.459,36	0,00	0,00	108.459,36
TOT. CONCEPTO	489 OTRAS TRANSFERENCIAS	108.459,36	0,00	108.459,36	0,00	0,00	108.459,36
TOT. ARTICULO	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCR	108.459,36	0,00	108.459,36	0,00	0,00	108.459,36
TOT. CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.459,36	0,00	108.459,36	0,00	0,00	108.459,36
TOTAL 2012		131.466,14	-104,45	131.361,69	0,00	0,00	131.361,69

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2013 CC100 24110 13111	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	86,99	-86,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 131	LABORAL TEMPORAL	86,99	-86,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 13	PERSONAL LABORAL	86,99	-86,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 1	GASTOS PERSONAL	86,99	-86,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 EJ700 34100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y OT.CONSTRUC.	49.999,62	0,00	49.999,62	0,00	0,00	49.999,62
TOT. CONCEPTO 202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST	49.999,62	0,00	49.999,62	0,00	0,00	49.999,62
TOT. ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	49.999,62	0,00	49.999,62	0,00	0,00	49.999,62
2013 HE540 93200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	141,45
TOT. CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	141,45
2013 HE420 93200 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA E	9.787,90	0,00	9.787,90	0,00	0,00	9.787,90
TOT. CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.787,90	0,00	9.787,90	0,00	0,00	9.787,90
TOT. ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.929,35	0,00	9.929,35	0,00	0,00	9.929,35
TOT. CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.928,97	0,00	59.928,97	0,00	0,00	59.928,97
2013 HE540 01100 35200	INTERESES DE DEMORA	14.849,93	0,00	14.849,93	0,00	0,00	14.849,93
TOT. CONCEPTO 352	INTERESES DE DEMORA	14.849,93	0,00	14.849,93	0,00	0,00	14.849,93

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM371

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 11

A#0 PRESUPUESTO: 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINA	14.849,93	0,00	14.849,93	0,00	0,00	14.849,93
TOT. CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	14.849,93	0,00	14.849,93	0,00	0,00	14.849,93
2013 A.010 91200 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	108.515,94	0,00	108.515,94	0,00	0,00	108.515,94
TOT. CONCEPTO 489	OTRAS TRANSFERENCIAS	108.515,94	0,00	108.515,94	0,00	0,00	108.515,94
TOT. ARTICULO 48	TRANSF.CORRTES A FAM. E INST.SIN ANIMO	108.515,94	0,00	108.515,94	0,00	0,00	108.515,94
TOT. CAPITULO 4	SUBVENCIONES CORRIENTES	108.515,94	0,00	108.515,94	0,00	0,00	108.515,94
TOTAL 2013		183.381,83	-86,99	183.294,84	0,00	0,00	183.294,84

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2014 CC100 13200 15000	PRODUCTIVIDAD	510,43	-510,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 150	PRODUCTIVIDAD	510,43	-510,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	510,43	-510,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 1	GASTOS PERSONAL	510,43	-510,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 A.020 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	32.587,50	0,00	32.587,50	0,00	0,00	32.587,50
TOT. CONCEPTO 226	GASTOS BIENES CORRIENTES DIVERSOS	32.587,50	0,00	32.587,50	0,00	0,00	32.587,50
2014 EF580 33800 22799	OT.TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMPRESAS Y	254,20	0,00	254,20	0,00	0,00	254,20
TOT. CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	254,20	0,00	254,20	0,00	0,00	254,20
TOT. ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.841,70	0,00	32.841,70	0,00	0,00	32.841,70
TOT. CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.841,70	0,00	32.841,70	0,00	0,00	32.841,70
2014 HE540 01100 35200	INTERESES DE DEMORA	4.011,90	0,00	4.011,90	0,00	0,00	4.011,90
TOT. CONCEPTO 352	INTERESES DE DEMORA	4.011,90	0,00	4.011,90	0,00	0,00	4.011,90
TOT. ARTICULO 35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINA	4.011,90	0,00	4.011,90	0,00	0,00	4.011,90
TOT. CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	4.011,90	0,00	4.011,90	0,00	0,00	4.011,90

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 13

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM371

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

A#O PRESUPUESTO: 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL 2014		37.364,03	-510,43	36.853,60	0,00	0,00	36.853,60

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2015 AG530 92000 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
TOT. CONCEPTO	226 GASTOS BIENES CORRIENTES DIVERSOS	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
TOT. ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
TOT. CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
2015 HE540 01100 35200	INTERESES DE DEMORA	1.819,31	0,00	1.819,31	0,00	0,00	1.819,31
TOT. CONCEPTO	352 INTERESES DE DEMORA	1.819,31	0,00	1.819,31	0,00	0,00	1.819,31
TOT. ARTICULO	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINA	1.819,31	0,00	1.819,31	0,00	0,00	1.819,31
TOT. CAPITULO	3 GASTOS FINANCIEROS	1.819,31	0,00	1.819,31	0,00	0,00	1.819,31
2015 IF650 24120 47000	TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS_CORRIENTES	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 GF000 15100 60000	EXPROPIACION SUELO VIA PUBLICA	11.047,47	0,00	11.047,47	0,00	0,00	11.047,47
TOT. CONCEPTO	600 INVERSIONES EN TERRENOS	11.047,47	0,00	11.047,47	0,00	0,00	11.047,47

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 60	INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIENES US	11.047,47	0,00	11.047,47	0,00	0,00	11.047,47
2015 FU290 16100 63900	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS	27.514,47	0,00	27.514,47	0,00	27.514,47	0,00
TOT. CONCEPTO 639	OT.INV.REP.FUNC.OP.SERV.	27.514,47	0,00	27.514,47	0,00	27.514,47	0,00
TOT. ARTICULO 63	INV.REP.AL FUNC.OPERATIVO	27.514,47	0,00	27.514,47	0,00	27.514,47	0,00
TOT. CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	38.561,94	0,00	38.561,94	0,00	27.514,47	11.047,47
TOTAL 2015		49.425,72	-9.000,00	40.425,72	0,00	27.558,94	12.866,78

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2016 CC100 15110 12006	TRIENIOS	138,13	-138,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 CC100 92010 12006	TRIENIOS	7,72	-7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 CC100 15110 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8,22	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 CC100 32300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 CC100 33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5,38	-5,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 CC100 92040 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 CC100 92060 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	120 RETRIB.BASICAS P.FUNCION	161,44	-161,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	12 PERSONAL FUNCIONARIO	161,44	-161,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 CC100 15110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	44,93	-44,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 CC100 33400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 CC100 92010 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 CC100 92060 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	160 CUOTAS SOC.A CARGO EMPR	49,60	-49,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	16 CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO	49,60	-49,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO	1 GASTOS PERSONAL	211,04	-211,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 GY510 93300 22699	OT. GTOS. DIVERSOS	54,20	-54,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	226 GASTOS BIENES CORRIENTES DIVERSOS	54,20	-54,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	54,20	-54,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 CC100 92010 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	550,69	0,00	550,69	0,00	550,69	0,00
TOT. CONCEPTO	230 INDEMNIZACIONES. DIETAS	550,69	0,00	550,69	0,00	550,69	0,00
TOT. ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS	550,69	0,00	550,69	0,00	550,69	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICI	604,89	-54,20	550,69	0,00	550,69	0,00
2016 AE540 01100 35200	INTERESES DE DEMORA	450,63	0,00	450,63	0,00	0,00	450,63
TOT. CONCEPTO 352	INTERESES DE DEMORA	450,63	0,00	450,63	0,00	0,00	450,63
TOT. ARTICULO 35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINA	450,63	0,00	450,63	0,00	0,00	450,63
TOT. CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	450,63	0,00	450,63	0,00	0,00	450,63
2016 MJ700 34100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	97,64	0,00	97,64	0,00	0,00	97,64
TOT. CONCEPTO 489	S RAS TRANSFER. A FAMILIAS E INSTITUCI	97,64	0,00	97,64	0,00	0,00	97,64
TOT. ARTICULO 48	S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCR	97,64	0,00	97,64	0,00	0,00	97,64
TOT. CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS_CORRIENTES	97,64	0,00	97,64	0,00	0,00	97,64
TOTAL 2016		1.364,20	-265,24	1.098,96	0,00	550,69	548,27

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2017 CC100 23100 12006	TRIENIOS	0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 33600 12006	TRIENIOS	3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 92400 12006	TRIENIOS	556,23	-556,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 23100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 31110 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	38,98	-38,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	120 RETRIB.BASICAS P.FUNCION	599,94	-599,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 13200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	88,04	-88,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	88,04	-88,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	12 PERSONAL FUNCIONARIO	687,98	-687,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 13200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.146,38	-30.146,37	0,01	0,00	0,00	0,01
2017 CC100 13300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	143,80	-143,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 13600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.532,98	-26.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 15100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	448,25	-448,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 15110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	330,50	-330,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 15120 16000	SEGURIDAD SOCIAL	440,52	-440,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 15220 16000	SEGURIDAD SOCIAL	25,20	-25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 15520 16000	SEGURIDAD SOCIAL	25,85	-25,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 16000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	87,25	-87,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 16100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	82,40	-82,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	68,94	-68,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 16400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18,42	-18,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 17100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	88,75	-88,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.849,45	-2.849,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 23110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	26,53	-26,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	31,35	-31,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 31110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	220,03	-220,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 32300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	861,54	-861,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 33020 16000	SEGURIDAD SOCIAL	31,71	-31,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 33400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.034,43	-1.034,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 33600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	583,35	-583,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 33700 16000	SEGURIDAD SOCIAL	485,31	-485,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 33800 16000	SEGURIDAD SOCIAL	31,35	-31,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 34100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	55,26	-55,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 43120 16000	SEGURIDAD SOCIAL	256,05	-256,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 49100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	111,80	-111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 49200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30,70	-30,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 49300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	256,54	-256,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	566,57	-566,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	81,10	-81,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 92010 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.125,36	-1.125,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 92020 16000	SEGURIDAD SOCIAL	270,88	-270,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 92040 16000	SEGURIDAD SOCIAL	197,12	-197,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 92050 16000	SEGURIDAD SOCIAL	385,21	-385,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 92060 16000	SEGURIDAD SOCIAL	52,83	-52,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 92080 16000	SEGURIDAD SOCIAL	83,40	-83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 92310 16000	SEGURIDAD SOCIAL	303,34	-303,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 92400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	770,32	-692,31	78,01	0,00	0,00	78,01
2017 CC100 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	87,94	-87,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2017 CC100 93200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	25,20	-25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 93300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	81,10	-81,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 CC100 93400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	447,51	-447,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	160 CUOTAS SOC.A CARGO EMPR	69.782,52	-69.704,50	78,02	0,00	0,00	78,02
2017 CC100 92010 16204	ACCION SOCIAL	69,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	69,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	16 CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO	69.851,52	-69.773,50	78,02	0,00	0,00	78,02
TOT. CAPITULO	1 GASTOS PERSONAL	70.539,50	-70.461,48	78,02	0,00	0,00	78,02
2017 AE420 93200 22708	SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT.	39.094,50	0,00	39.094,50	0,00	39.094,50	0,00
TOT. CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.094,50	0,00	39.094,50	0,00	39.094,50	0,00
TOT. ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	39.094,50	0,00	39.094,50	0,00	39.094,50	0,00
2017 CC100 92010 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.087,07	0,00	1.087,07	0,00	1.087,07	0,00
2017 CC100 92010 2302001	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	85,67	0,00	85,67	0,00	45,89	39,78
2017 CC100 92010 23021	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	760,14	0,00	760,14	0,00	760,14	0,00
TOT. CONCEPTO	230 INDEMNIZACIONES. DIETAS	1.932,88	0,00	1.932,88	0,00	1.893,10	39,78
TOT. ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS	1.932,88	0,00	1.932,88	0,00	1.893,10	39,78
TOT. CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICI	41.027,38	0,00	41.027,38	0,00	40.987,60	39,78
2017 AE540 01100 35200	INTERESES DE DEMORA	899,93	0,00	899,93	0,00	0,00	899,93

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CONCEPTO	352 INTERESES DE DEMORA	899,93	0,00	899,93	0,00	0,00	899,93
TOT. ARTICULO	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINA	899,93	0,00	899,93	0,00	0,00	899,93
TOT. CAPITULO	3 GASTOS FINANCIEROS	899,93	0,00	899,93	0,00	0,00	899,93
2017 GY510 93300 60000	CONV GENERALITAT C/VUELTA RUISE#OR Y OTR	207.212,48	0,00	207.212,48	0,00	0,00	207.212,48
TOT. CONCEPTO	600 INVERSIONES EN TERRENOS	207.212,48	0,00	207.212,48	0,00	0,00	207.212,48
TOT. ARTICULO	60 INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIENES US	207.212,48	0,00	207.212,48	0,00	0,00	207.212,48
TOT. CAPITULO	6 INVERSIONES REALES	207.212,48	0,00	207.212,48	0,00	0,00	207.212,48
TOTAL 2017		319.679,29	-70.461,48	249.217,81	0,00	40.987,60	208.230,21

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2018 AE420 93200 22708	SERV. REACUDACION A FAVOR ENT.	39.739,93	0,00	39.739,93	0,00	0,00	39.739,93
TOT. CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.739,93	0,00	39.739,93	0,00	0,00	39.739,93
TOT. ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	39.739,93	0,00	39.739,93	0,00	0,00	39.739,93
2018 CC100 92010 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	252,40	0,00	252,40	0,00	252,40	0,00
TOT. CONCEPTO	230 INDEMNIZACIONES. DIETAS	252,40	0,00	252,40	0,00	252,40	0,00
TOT. ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS	252,40	0,00	252,40	0,00	252,40	0,00
TOT. CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICI	39.992,33	0,00	39.992,33	0,00	252,40	39.739,93
2018 AE860 01100 31029	AJUSTE INTERESES REFINANCIACION PRÉSTAMO	42.585,70	0,00	42.585,70	0,00	42.585,70	0,00
TOT. CONCEPTO	310 INTERESES	42.585,70	0,00	42.585,70	0,00	42.585,70	0,00
TOT. ARTICULO	31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANCIERAS	42.585,70	0,00	42.585,70	0,00	42.585,70	0,00
TOT. CAPITULO	3 GASTOS FINANCIEROS	42.585,70	0,00	42.585,70	0,00	42.585,70	0,00
2018 GD660 15220 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.430,56	-1.430,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 ME280 32600 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	886,87	0,00	886,87	0,00	886,87	0,00
TOT. CONCEPTO	489 S RAS TRANSFER. A FAMILIAS E INSTITUCI	2.317,43	-1.430,56	886,87	0,00	886,87	0,00
TOT. ARTICULO	48 S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCR	2.317,43	-1.430,56	886,87	0,00	886,87	0,00

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM371

A#O PRESUPUESTO: 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS_CORRIENTES	2.317,43	-1.430,56	886,87	0,00	886,87	0,00
TOTAL 2018		84.895,46	-1.430,56	83.464,90	0,00	43.724,97	39.739,93

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2019 CC100 33400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	48,41	-48,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 160	CUOTAS SOC.A CARGO EMPR	48,41	-48,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO	48,41	-48,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 1	GASTOS PERSONAL	48,41	-48,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 FU290 16000 20900	CANONES	0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 209	CANONES	0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 ED260 33420 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	907,41	0,00	907,41	0,00	907,41	0,00
TOT. CONCEPTO 226	GASTOS BIENES CORRIENTES	907,41	0,00	907,41	0,00	907,41	0,00
2019 AE420 93200 22708	SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT.	40.428,69	0,00	40.428,69	0,00	0,00	40.428,69
TOT. CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.428,69	0,00	40.428,69	0,00	0,00	40.428,69
TOT. ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41.336,10	0,00	41.336,10	0,00	907,41	40.428,69
2019 CC100 92010 23021	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES	162,16	-122,38	39,78	0,00	39,78	0,00
TOT. CONCEPTO 230	INDEMNIZACIONES. DIETAS	162,16	-122,38	39,78	0,00	39,78	0,00
TOT. ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS	162,16	-122,38	39,78	0,00	39,78	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES CORRIENT	41.498,48	-122,60	41.375,88	0,00	947,19	40.428,69
2019 EP730 33400 45390	SUBV. SOC.MER, EMP.PUB. Y OT.ORG.PUB.DEP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOT. CONCEPTO	453 A S.MERC, ENT.PUB.EMPR. Y OT. ORG.PUB.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOT. ARTICULO	45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019 EF580 33800 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	687,96	0,00	687,96	0,00	0,00	687,96
2019 GD660 15220 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.536,05	-1.536,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 ME280 32600 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	524,66	0,00	524,66	0,00	524,66	0,00
TOT. CONCEPTO	489 S RAS TRANSFER. A FAMILIAS E INSTITUCI	2.748,67	-1.536,05	1.212,62	0,00	524,66	687,96
TOT. ARTICULO	48 S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCR	2.748,67	-1.536,05	1.212,62	0,00	524,66	687,96
TOT. CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS_CORRIENTES	12.748,67	-1.536,05	11.212,62	0,00	10.524,66	687,96
TOTAL 2019		54.295,56	-1.707,06	52.588,50	0,00	11.471,85	41.116,65

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2020 CC100 33400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	338,87	-338,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 160	CUOTAS SOC.A CARGO EMPR	338,87	-338,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO	338,87	-338,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 1	GASTOS PERSONAL	338,87	-338,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 CC100 92010 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	5.785,01	0,00	5.785,01	0,00	5.785,01	0,00
2020 JU130 92400 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	459,80	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00
2020 KI590 23100 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	1.404,76	0,00	1.404,76	0,00	1.404,76	0,00
2020 MD260 33210 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	4,97	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
2020 ME280 32600 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	14.670,95	0,00	14.670,95	0,00	14.670,95	0,00
TOT. CONCEPTO 202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST	22.325,49	0,00	22.325,49	0,00	22.325,49	0,00
2020 IE970 92400 20300	ARREND. MAQ.INST Y UTILLA	7.654,74	0,00	7.654,74	0,00	7.654,74	0,00
2020 JU130 92400 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	1.101,10	0,00	1.101,10	0,00	1.101,10	0,00
TOT. CONCEPTO 203	ARRENADAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACION	8.755,84	0,00	8.755,84	0,00	8.755,84	0,00
2020 MD260 33420 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	550,55	0,00	550,55	0,00	550,55	0,00
TOT. CONCEPTO 205	RRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	550,55	0,00	550,55	0,00	550,55	0,00
2020 CI080 92040 20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM.	10.691,34	0,00	10.691,34	0,00	10.691,34	0,00
TOT. CONCEPTO 206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMA	10.691,34	0,00	10.691,34	0,00	10.691,34	0,00
2020 DE140 13200 20900	CANONES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2020 FU290 16000 20900	CANONES	46.390,93	0,00	46.390,93	0,00	46.390,93	0,00
2020 FU290 16100 20900	CANONES	95.404,27	0,00	95.404,27	0,00	95.404,27	0,00
2020 MD260 33400 20900	CANONES	30,49	0,00	30,49	0,00	30,49	0,00
2020 MP630 33020 20900	CANONES	91,71	0,00	91,71	0,00	91,71	0,00
TOT. CONCEPTO 209	CANONES	142.367,40	0,00	142.367,40	0,00	142.367,40	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	184.690,62	0,00	184.690,62	0,00	184.690,62	0,00
2020 FD310 17100 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.210.819,13	0,00	1.210.819,13	0,00	1.210.819,13	0,00
2020 GG230 15320 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	48.983,67	0,00	48.983,67	0,00	48.983,67	0,00
2020 LJ160 13300 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	199.738,93	0,00	199.738,93	0,00	199.738,93	0,00
2020 LJ160 13300 21001	CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIEN	804.436,72	0,00	804.436,72	0,00	804.436,72	0,00
2020 FU290 16000 21002	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	968,44	0,00	968,44	0,00	968,44	0,00
TOT. CONCEPTO 210	REPAR. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES N	2.264.946,89	0,00	2.264.946,89	0,00	2.264.946,89	0,00
2020 CY510 93300 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONE	2.481,38	0,00	2.481,38	0,00	2.481,38	0,00
2020 DE140 13200 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONE	74,78	0,00	74,78	0,00	74,78	0,00
2020 GD660 15220 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONE	2.279,05	0,00	2.279,05	0,00	2.279,05	0,00
2020 KC150 23100 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONE	35.726,46	0,00	35.726,46	0,00	35.726,46	0,00
2020 MJ700 34100 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONE	30.707,36	0,00	30.707,36	0,00	30.707,36	0,00
2020 MP250 33600 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONE	968,07	0,00	968,07	0,00	968,07	0,00
TOT. CONCEPTO 212	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS Y	72.237,10	0,00	72.237,10	0,00	72.237,10	0,00
2020 CD110 16500 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	644.641,74	0,00	644.641,74	0,00	644.641,74	0,00
2020 DD670 13600 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	134,96	0,00	134,96	0,00	134,96	0,00
2020 DE140 13200 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.081,78	0,00	1.081,78	0,00	1.081,78	0,00
2020 FO000 31130 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
2020 FZ920 31120 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.361,31	0,00	28.361,31	0,00	28.361,31	0,00
2020 MP250 33600 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.550,82	0,00	3.550,82	0,00	3.550,82	0,00
TOT. CONCEPTO 213	REPAR. Y CONSERV. MAQUIN. INSTAL Y UTI	678.006,56	0,00	678.006,56	0,00	678.006,56	0,00
2020 DD670 13600 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.720,21	0,00	33.720,21	0,00	33.720,21	0,00
2020 DE140 13200 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.736,13	0,00	7.736,13	0,00	7.736,13	0,00
TOT. CONCEPTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.456,34	0,00	41.456,34	0,00	41.456,34	0,00
2020 AH640 49200 21600	EQ. PORC. INFORMACION	61,95	0,00	61,95	0,00	61,95	0,00
2020 CI080 92040 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.875,03	0,00	10.875,03	0,00	10.875,03	0,00
2020 CI1D0 92040 21600	EQ. PORC. INFORMACION	3.351,13	0,00	3.351,13	0,00	3.351,13	0,00
2020 DE140 13200 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
TOT. CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.650,11	0,00	14.650,11	0,00	14.650,11	0,00
2020 CI080 92040 21900	OT INMOVILIZ.MATERIAL	18.170,21	0,00	18.170,21	0,00	18.170,21	0,00
2020 ME280 32300 21900	OT INMOVILIZ.MATERIAL	8.978,81	0,00	8.978,81	0,00	8.978,81	0,00
TOT. CONCEPTO 219	OT INMOVILIZ.MATERIAL	27.149,02	0,00	27.149,02	0,00	27.149,02	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 21	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVAC.	3.098.446,02	0,00	3.098.446,02	0,00	3.098.446,02	0,00
2020 CD110 92060 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	25.270,62	0,00	25.270,62	0,00	25.270,62	0,00
2020 DE140 13200 22000	MAT.OFICINA NO INVENTAR	36,36	0,00	36,36	0,00	36,36	0,00
2020 IE970 92400 22000	MAT.OFICINA NO INVENTAR	1.472,74	0,00	1.472,74	0,00	1.472,74	0,00
2020 AC020 91200 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	26,90	0,00	26,90	0,00	26,90	0,00
2020 AE1F0 93210 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	100,79	0,00	100,79	0,00	100,79	0,00
2020 AG530 92600 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	480,33	0,00	480,33	0,00	480,33	0,00
2020 IE970 92400 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	3.661,65	0,00	3.661,65	0,00	3.661,65	0,00
2020 CI080 92040 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	856,16	0,00	856,16	0,00	856,16	0,00
2020 DE140 13200 22002	MATER.INFORMATICO NO INV.	2.125,22	0,00	2.125,22	0,00	2.125,22	0,00
TOT. CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFICINA	34.030,77	0,00	34.030,77	0,00	34.030,77	0,00
2020 CD110 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA	509.022,93	0,00	509.022,93	0,00	509.022,93	0,00
2020 CD110 32300 22100	ENERGIA ELECTRICA	95.908,23	0,00	95.908,23	0,00	95.908,23	0,00
2020 CD110 92050 22100	ENERGIA ELECTRICA	360.797,13	0,00	360.797,13	0,00	360.797,13	0,00
2020 CD110 92050 22102	GAS	28.101,46	0,00	28.101,46	0,00	28.101,46	0,00
2020 CD110 92030 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	31.759,12	0,00	31.759,12	0,00	31.759,12	0,00
2020 ME280 32300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.869,83	0,00	6.869,83	0,00	6.869,83	0,00
2020 DD670 13600 22104	VESTUARIO	4.815,80	0,00	4.815,80	0,00	4.815,80	0,00
2020 DE140 13200 22104	VESTUARIO	1.060,03	0,00	1.060,03	0,00	1.060,03	0,00
2020 IE970 92400 22105	PRODUCT. ALIMENTICIOS	7.317,91	0,00	7.317,91	0,00	7.317,91	0,00
2020 JU130 92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2020 DE140 13200 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	109.053,53	0,00	109.053,53	0,00	109.053,53	0,00
2020 FO000 31130 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	3.159,02	0,00	3.159,02	0,00	3.159,02	0,00
2020 CD110 92060 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.449,24	0,00	3.449,24	0,00	3.449,24	0,00
2020 DD670 13600 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	623,73	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00
2020 DE140 13200 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	7.328,30	0,00	7.328,30	0,00	7.328,30	0,00
2020 FD310 17100 22113	MANUTENCION ANIMALES	669,71	0,00	669,71	0,00	669,71	0,00
2020 FO000 31130 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2020 AC020 91200 22199	OTROS SUMINISTROS	929,75	0,00	929,75	0,00	929,75	0,00
2020 DD670 13600 22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,21	0,00	7.000,21	0,00	7.000,21	0,00
2020 DE140 13200 22199	OTROS SUMINISTROS	13.730,98	0,00	13.730,98	0,00	13.730,98	0,00
2020 FV910 17220 22199	OTROS SUMINISTROS	13.140,60	0,00	13.140,60	0,00	13.140,60	0,00
2020 FZ920 31120 22199	OTROS SUMINISTROS	5.205,67	0,00	5.205,67	0,00	5.205,67	0,00
2020 IB520 43120 22199	OTROS SUMINISTROS	1.125,30	0,00	1.125,30	0,00	1.125,30	0,00
2020 IE970 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	26.899,32	0,00	26.899,32	0,00	26.899,32	0,00
2020 IF650 24100 22199	OTROS SUMINISTROS	516,03	0,00	516,03	0,00	516,03	0,00
2020 JU130 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	40.026,73	0,00	40.026,73	0,00	40.026,73	0,00
2020 KD610 23100 22199	OTROS SUMINISTROS	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2020 MD260 33210 22199	OTROS SUMINISTROS	3.191,57	0,00	3.191,57	0,00	3.191,57	0,00
2020 MD260 33420 22199	OTROS SUMINISTROS	33,66	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
2020 ME280 32300 22199	OTROS SUMINISTROS	8.898,96	0,00	8.898,96	0,00	8.898,96	0,00
2020 MF580 33800 22199	OTROS SUMINISTROS	7.937,60	0,00	7.937,60	0,00	7.937,60	0,00
TOT. CONCEPTO 221	SUMINISTROS	1.301.198,35	0,00	1.301.198,35	0,00	1.301.198,35	0,00
2020 CD110 92050 22200	TELECOMUNICACIONES	50.135,63	0,00	50.135,63	0,00	50.135,63	0,00
2020 CD110 92060 22201	POSTALES	716.224,30	0,00	716.224,30	0,00	716.224,30	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	766.359,93	0,00	766.359,93	0,00	766.359,93	0,00
2020 KC150 23100 22300	TRANSPORTE	6.688,69	0,00	6.688,69	0,00	6.688,69	0,00
TOT. CONCEPTO 223	GASTOS BIENES CORRIENTES. TRANSPORTES	6.688,69	0,00	6.688,69	0,00	6.688,69	0,00
2020 CD110 92060 22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.893,52	0,00	2.893,52	0,00	2.893,52	0,00
TOT. CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGUROS	2.893,52	0,00	2.893,52	0,00	2.893,52	0,00
2020 CD110 92060 22500	TRIBUTOS ESTATALES	245,78	0,00	245,78	0,00	245,78	0,00
TOT. CONCEPTO 225	TRIBUTOS	245,78	0,00	245,78	0,00	245,78	0,00
2020 AC020 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.524,07	0,00	1.524,07	0,00	1.524,07	0,00
2020 AG530 92600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	138.738,20	0,00	138.738,20	0,00	138.738,20	0,00
2020 CI1D0 92040 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130,56	0,00	130,56	0,00	130,56	0,00
2020 FO000 31130 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.973,62	0,00	12.973,62	0,00	12.973,62	0,00
2020 IF650 24100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
2020 IK740 43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00
2020 JU130 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.093,79	0,00	85.093,79	0,00	85.093,79	0,00
2020 KC150 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
2020 MD260 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.764,45	0,00	27.764,45	0,00	27.764,45	0,00
2020 MP730 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.313,50	0,00	11.313,50	0,00	11.313,50	0,00
2020 CC100 92010 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	263,32	0,00	263,32	0,00	263,32	0,00
2020 CY510 93300 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	902,41	0,00	902,41	0,00	902,41	0,00
2020 AL400 92010 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	10.282,58	0,00	10.282,58	0,00	10.282,58	0,00
2020 DE140 13200 22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS	519,40	0,00	519,40	0,00	519,40	0,00
2020 IE970 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.258,77	0,00	17.258,77	0,00	17.258,77	0,00
2020 JU130 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.927,50	0,00	19.927,50	0,00	19.927,50	0,00
2020 MD260 33210 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.049,98	0,00	5.049,98	0,00	5.049,98	0,00
2020 MD260 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	37.772,88	0,00	37.772,88	0,00	37.772,88	0,00
2020 MD260 33420 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	92.256,79	0,00	92.256,79	0,00	89.119,54	3.137,25
2020 MF580 33800 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.829,50	0,00	10.829,50	0,00	10.829,50	0,00
2020 MP250 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	39.819,92	0,00	39.819,92	0,00	39.819,92	0,00
2020 MP730 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	29.076,70	0,00	29.076,70	0,00	29.076,70	0,00
2020 AC020 91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.165,26	0,00	2.165,26	0,00	2.165,26	0,00
2020 AE460 93200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	276.200,85	0,00	276.200,85	0,00	276.200,85	0,00
2020 CV003 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.006,22	0,00	4.006,22	0,00	4.006,22	0,00
2020 DD670 13600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.282,50	0,00	2.282,50	0,00	2.282,50	0,00
2020 DE140 13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	639,15	0,00	639,15	0,00	639,15	0,00
2020 FO000 31130 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	37,60	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00
2020 IF650 24100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	414,47	0,00	414,47	0,00	414,47	0,00
2020 KC150 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.834,97	0,00	28.834,97	0,00	28.834,97	0,00
2020 MD260 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2020 MF580 33800 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	210.150,00	0,00	210.150,00	0,00	210.150,00	0,00
TOT. CONCEPTO 226	GASTOS BIENES CORRIENTES	1.093.020,96	0,00	1.093.020,96	0,00	1.089.883,71	3.137,25
2020 FJ300 16210 22700	LIMPIEZA Y ASEO	390.764,22	0,00	390.764,22	0,00	390.764,22	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2020 FJ300 16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.037.451,68	0,00	2.037.451,68	0,00	2.037.451,68	0,00
2020 MD260 33420 22701	SEGURIDAD	636,41	0,00	636,41	0,00	636,41	0,00
2020 AH000 92021 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.396,00	0,00	23.396,00	0,00	23.396,00	0,00
2020 AH640 49200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.131,85	0,00	18.131,85	0,00	18.131,85	0,00
2020 A2000 93100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.648,15	0,00	3.648,15	0,00	3.648,15	0,00
2020 CI080 92040 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	195.019,77	0,00	195.019,77	0,00	195.019,77	0,00
2020 CI1D0 92040 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	299.226,33	0,00	299.226,33	0,00	299.226,33	0,00
2020 CV008 92300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
2020 DE140 13200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
2020 FD310 17100 22706	EST. Y TRAB.TECNICOS	4.460,56	0,00	4.460,56	0,00	4.460,56	0,00
2020 FU290 16000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.109,29	0,00	16.109,29	0,00	16.109,29	0,00
2020 FV910 17220 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.494,36	0,00	20.494,36	0,00	20.494,36	0,00
2020 IB520 43120 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	340,01	0,00	340,01	0,00	340,01	0,00
2020 JF690 49100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.039,85	0,00	1.039,85	0,00	1.039,85	0,00
2020 AE420 93200 22708	SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT.	62.323,96	0,00	62.323,96	0,00	62.323,96	0,00
2020 AE460 93200 22708	SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2020 AC020 91200 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	4.538,71	0,00	4.538,71	0,00	4.538,71	0,00
2020 AC770 91200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	18.137,90	0,00	18.137,90	0,00	18.137,90	0,00
2020 AE470 93200 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	5.593,73	0,00	5.593,73	0,00	5.593,73	0,00
2020 AG530 92600 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
2020 AH000 92102 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	4.314,04	0,00	4.314,04	0,00	4.314,04	0,00
2020 AH000 92113 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	4.537,50	0,00	4.537,50	0,00	4.537,50	0,00
2020 AH640 49200 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	1.399,99	0,00	1.399,99	0,00	1.399,99	0,00
2020 AL090 92010 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	910,34	0,00	910,34	0,00	910,34	0,00
2020 AL400 92010 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	35.863,89	0,00	35.863,89	0,00	35.863,89	0,00
2020 CC1E0 92010 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	8.957,03	0,00	8.957,03	0,00	8.957,03	0,00
2020 CC100 92010 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	14.883,00	0,00	14.883,00	0,00	14.883,00	0,00
2020 DE140 13200 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	11.593,10	0,00	11.593,10	0,00	11.593,10	0,00
2020 FK890 16400 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	7.259,15	0,00	7.259,15	0,00	7.259,15	0,00
2020 FO000 31130 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	10.126,28	0,00	10.126,28	0,00	10.126,28	0,00
2020 FV910 17220 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	1.044,50	0,00	1.044,50	0,00	1.044,50	0,00
2020 FZ920 17230 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00
2020 IB520 43120 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	37.057,75	0,00	37.057,75	0,00	37.057,75	0,00
2020 IE970 41000 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2020 IE970 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	8.861,19	0,00	8.861,19	0,00	8.861,19	0,00
2020 IF650 24100 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	43.791,39	0,00	43.791,39	0,00	43.791,39	0,00
2020 JH170 92400 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	7.235,80	0,00	7.235,80	0,00	7.235,80	0,00
2020 JU130 92400 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	60.308,01	0,00	60.308,01	0,00	60.308,01	0,00
2020 KC150 23100 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	1.086.016,56	0,00	1.086.016,56	0,00	1.086.016,56	0,00
2020 KD610 23100 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	59.333,24	0,00	59.333,24	0,00	59.333,24	0,00
2020 KG720 33700 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2020 KH200 31110 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	1.796,93	0,00	1.796,93	0,00	1.796,93	0,00
2020 KH200 31130 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	50.809,42	0,00	50.809,42	0,00	50.809,42	0,00
2020 KH800 23110 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	3.539,98	0,00	3.539,98	0,00	3.539,98	0,00
2020 KI590 23100 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	179.320,76	0,00	179.320,76	0,00	179.320,76	0,00
2020 KK550 23100 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	477.437,78	0,00	477.437,78	0,00	477.437,78	0,00
2020 MD260 33210 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	398,86	0,00	398,86	0,00	398,86	0,00
2020 MD260 33400 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	6.195,20	0,00	6.195,20	0,00	6.195,20	0,00
2020 MD260 33420 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	62.387,35	0,00	62.387,35	0,00	62.387,35	0,00
2020 ME280 32300 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	216.531,46	0,00	216.531,46	0,00	216.531,46	0,00
2020 MF580 33800 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00
2020 MJ700 34100 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	31.124,74	0,00	31.124,74	0,00	31.124,74	0,00
2020 MP250 33400 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	34.743,57	0,00	34.743,57	0,00	34.743,57	0,00
2020 MP250 33600 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	4.976,31	0,00	4.976,31	0,00	4.976,31	0,00
2020 MP630 33020 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	1.324,95	0,00	1.324,95	0,00	1.324,95	0,00
2020 MP730 33400 22799	OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	139.753,33	0,00	139.753,33	0,00	139.753,33	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.831.459,03	0,00	5.831.459,03	0,00	5.831.459,03	0,00
TOT. ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.035.897,03	0,00	9.035.897,03	0,00	9.032.759,78	3.137,25
2020 DE140 13200 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	79.977,29	0,00	79.977,29	0,00	79.977,29	0,00
2020 DE140 13200 2302001	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.369,32	0,00	4.369,32	0,00	4.369,32	0,00
2020 CC100 92010 23021	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES	273,87	0,00	273,87	0,00	273,87	0,00
2020 AL400 92010 23030	OASTOS DIETAS DE PONENTES Y FORMAD.	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
TOT. CONCEPTO	230 INDEMNIZACIONES. DIETAS	84.681,48	0,00	84.681,48	0,00	84.681,48	0,00
2020 AL400 92010 23130	GASTOS DE VIAJE DE PONENTES Y FORMAD.	266,75	0,00	266,75	0,00	266,75	0,00
TOT. CONCEPTO	231 LOCOMOCION	266,75	0,00	266,75	0,00	266,75	0,00
TOT. ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS	84.948,23	0,00	84.948,23	0,00	84.948,23	0,00
2020 MP730 33400 24000	GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION	8.309,18	0,00	8.309,18	0,00	8.309,18	0,00
TOT. CONCEPTO	240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	8.309,18	0,00	8.309,18	0,00	8.309,18	0,00
TOT. ARTICULO	24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8.309,18	0,00	8.309,18	0,00	8.309,18	0,00
TOT. CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICI	12.412.291,08	0,00	12.412.291,08	0,00	12.409.153,83	3.137,25
2020 AE540 01100 35200	INTERESES DE DEMORA	19.348,40	0,00	19.348,40	0,00	784,05	18.564,35
TOT. CONCEPTO	352 INTERESES DE DEMORA	19.348,40	0,00	19.348,40	0,00	784,05	18.564,35
TOT. ARTICULO	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINA	19.348,40	0,00	19.348,40	0,00	784,05	18.564,35

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	19.348,40	0,00	19.348,40	0,00	784,05	18.564,35
2020 MF580 33800 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTI	384.272,00	0,00	384.272,00	0,00	384.272,00	0,00
2020 MJ700 34100 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTI	4.029.466,82	0,00	4.029.466,82	0,00	4.029.466,82	0,00
2020 MP630 33030 41000	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTI	1.137.598,00	0,00	1.137.598,00	0,00	1.137.598,00	0,00
2020 FD310 17100 41001	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTI	2.950.002,00	0,00	2.950.002,00	0,00	2.950.002,00	0,00
2020 KC150 32600 41004	TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTI	2.618.227,62	0,00	2.618.227,62	0,00	2.618.227,62	0,00
TOT. CONCEPTO 410	A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD L	11.119.566,44	0,00	11.119.566,44	0,00	11.119.566,44	0,00
TOT. ARTICULO 41	A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LO	11.119.566,44	0,00	11.119.566,44	0,00	11.119.566,44	0,00
2020 IF650 24100 44900	OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. EN	367.483,81	0,00	367.483,81	0,00	367.483,81	0,00
TOT. CONCEPTO 449	ENTIDAD LOCAL	367.483,81	0,00	367.483,81	0,00	367.483,81	0,00
TOT. ARTICULO 44	A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTIL	367.483,81	0,00	367.483,81	0,00	367.483,81	0,00
2020 KH800 23110 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	17.510,00	0,00	17.510,00	0,00	17.510,00	0,00
2020 KI590 23100 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	24.806,00	0,00	24.806,00	0,00	24.806,00	0,00
2020 KK550 23100 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
TOT. CONCEPTO 453	A S.MERC, ENT.PUB.EMPR. Y OT. ORG.PUB.	60.316,00	0,00	60.316,00	0,00	60.316,00	0,00
TOT. ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	60.316,00	0,00	60.316,00	0,00	60.316,00	0,00
2020 IC1K0 49500 47000	TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO	465.948,00	-15.948,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
TOT. CONCEPTO 470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	465.948,00	-15.948,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
2020 MD260 33420 47900	OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS	617.513,72	0,00	617.513,72	0,00	617.513,72	0,00
2020 MP730 33400 47900	OT.TRANS.A EMPRES.PRIVADA	999.925,00	0,00	999.925,00	0,00	999.925,00	0,00
2020 MF580 33800 47910	OT.SUBV.A EMPRES.PRIVADAS	170.250,00	0,00	170.250,00	0,00	170.250,00	0,00
TOT. CONCEPTO 479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.787.688,72	0,00	1.787.688,72	0,00	1.787.688,72	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.253.636,72	-15.948,00	2.237.688,72	0,00	2.237.688,72	0,00
2020 KC150 23100 48010	SUBV.FAM.INST.SIN FINES DE LUCRO	120.119,55	-1.620,00	118.499,55	0,00	118.499,55	0,00
TOT. CONCEPTO	480 SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE	120.119,55	-1.620,00	118.499,55	0,00	118.499,55	0,00
2020 JU130 92400 48100	TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2020 KG720 33700 48100	TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2020 MD260 33400 48100	TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
2020 ME280 32600 48100	TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2020 MP730 33400 48100	TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
TOT. CONCEPTO	481 PREMIOS,BECAS,PENSIONES DE ESTUDIO E I	142.250,00	0,00	142.250,00	0,00	142.250,00	0,00
2020 AH640 49200 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00
2020 FD310 17100 48900	OT.TRANSFERENCIAS	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
2020 GC340 33700 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.886,25	0,00	16.886,25	0,00	16.886,25	0,00
2020 GD660 15220 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.180.000,00	-51.709,66	2.128.290,34	0,00	2.128.290,34	0,00
2020 JU130 92400 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
2020 KC150 23100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2020 KD610 23100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00
2020 KG720 33700 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.393,66	0,00	15.393,66	0,00	15.393,66	0,00
2020 KI590 23100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	279.604,28	0,00	279.604,28	0,00	279.604,28	0,00
2020 MD260 33420 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	225.800,00	0,00	225.800,00	0,00	225.800,00	0,00
2020 ME280 32600 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	32.480,94	0,00	32.480,94	0,00	32.480,94	0,00
2020 MF580 33800 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	109.750,00	0,00	109.750,00	0,00	109.750,00	0,00
2020 MJ700 34100 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.155.086,55	0,00	1.155.086,55	0,00	1.155.086,55	0,00
2020 MP730 33400 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	371.420,00	0,00	371.420,00	0,00	371.420,00	0,00
2020 IB520 43120 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	248.770,94	0,00	248.770,94	0,00	248.770,94	0,00
2020 KC150 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	245.361,82	0,00	245.361,82	0,00	245.361,82	0,00
2020 KD610 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2020 KH800 23110 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
2020 KI590 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	339.293,31	0,00	339.293,31	0,00	339.293,31	0,00
2020 ME280 32600 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2020 MF580 33800 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	37.029,36	0,00	37.029,36	0,00	37.029,36	0,00
2020 MJ700 34100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
TOT. CONCEPTO	489 S RAS TRANSFER. A FAMILIAS E INSTITUCI	6.836.187,11	-51.709,66	6.784.477,45	0,00	6.784.477,45	0,00
TOT. ARTICULO	48 S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCR	7.098.556,66	-53.329,66	7.045.227,00	0,00	7.045.227,00	0,00
TOT. CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS_CORRIENTES	20.899.559,63	-69.277,66	20.830.281,97	0,00	20.830.281,97	0,00
2020 GC330 15100 60000	INVERSIONES EN TERRENOS	5.365.458,47	0,00	5.365.458,47	0,00	5.365.458,47	0,00
2020 GC330 17100 60000	EXPROPIACION SUELO ZONA VERDE	1.369.500,92	0,00	1.369.500,92	0,00	1.369.500,92	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2020 GC330 15100 6000001	INVERSIONES EN TERRENOS	78.583,50	0,00	78.583,50	0,00	78.583,50	0,00
2020 IE970 41000 6000001	INVERSIONES EN TERRENOS	42.878,43	0,00	42.878,43	0,00	42.878,43	0,00
TOT. CONCEPTO	600 INVERSIONES EN TERRENOS	6.856.421,32	0,00	6.856.421,32	0,00	6.856.421,32	0,00
TOT. ARTICULO	60 INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIENES US	6.856.421,32	0,00	6.856.421,32	0,00	6.856.421,32	0,00
2020 GE350 15300 61900	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	8.440,56	0,00	8.440,56	0,00	8.440,56	0,00
2020 GE350 15300 6190001	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	115.027,67	0,00	115.027,67	0,00	115.027,67	0,00
2020 LJ160 13300 6190001	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00
2020 GE350 15300 6190002	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
2020 LJ160 13300 6190002	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	94.979,48	0,00	94.979,48	0,00	94.979,48	0,00
TOT. CONCEPTO	619 OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL	225.415,70	0,00	225.415,70	0,00	225.415,70	0,00
TOT. ARTICULO	61 INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G.	225.415,70	0,00	225.415,70	0,00	225.415,70	0,00
2020 GC330 15100 62100	EXPROPIACIONES	626.036,78	0,00	626.036,78	0,00	626.036,78	0,00
2020 GC330 32100 62100	EXPROPIACIÓN SUELO USO ESCOLAR	108.548,75	0,00	108.548,75	0,00	108.548,75	0,00
TOT. CONCEPTO	621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	734.585,53	0,00	734.585,53	0,00	734.585,53	0,00
2020 CD110 17220 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.998,80	0,00	29.998,80	0,00	29.998,80	0,00
2020 FZ920 17210 62300	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	7.423,11	0,00	7.423,11	0,00	7.423,11	0,00
2020 FZ920 31120 62300	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	17.999,79	0,00	17.999,79	0,00	17.999,79	0,00
TOT. CONCEPTO	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.421,70	0,00	55.421,70	0,00	55.421,70	0,00
2020 CD110 92050 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	150.821,81	0,00	150.821,81	0,00	150.821,81	0,00
2020 JU130 93300 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	9.357,75	0,00	9.357,75	0,00	9.357,75	0,00
2020 KC150 23100 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	2.407,90	0,00	2.407,90	0,00	2.407,90	0,00
2020 MP250 33600 62500	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	696,80	0,00	696,80	0,00	696,80	0,00
2020 ME280 32300 6250001	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS	6.592,21	0,00	6.592,21	0,00	6.592,21	0,00
TOT. CONCEPTO	625 MOBILIARIO Y ENSERES	169.876,47	0,00	169.876,47	0,00	169.876,47	0,00
2020 AE1H0 93200 62600	EQUIPOS PARA PROC.INFORM	15.051,12	0,00	15.051,12	0,00	15.051,12	0,00
2020 CI080 92040 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	173.078,40	0,00	173.078,40	0,00	173.078,40	0,00
TOT. CONCEPTO	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	188.129,52	0,00	188.129,52	0,00	188.129,52	0,00
2020 MP250 33600 62900	OT. INV. NVA FUNC. OP. SERV	34.054,58	0,00	34.054,58	0,00	34.054,58	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CONCEPTO 629	OT.INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC. OPERA	34.054,58	0,00	34.054,58	0,00	34.054,58	0,00
TOT. ARTICULO 62	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.	1.182.067,80	0,00	1.182.067,80	0,00	1.182.067,80	0,00
2020 AH000 92109 63200	REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI	174.655,12	0,00	174.655,12	0,00	174.655,12	0,00
2020 CD110 92050 63200	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	75.718,87	0,00	75.718,87	0,00	75.718,87	0,00
2020 FP760 17240 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	14.097,20	0,00	14.097,20	0,00	14.097,20	0,00
2020 GC340 23100 63200	REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS	76.102,55	0,00	76.102,55	0,00	76.102,55	0,00
2020 IE970 93300 63200	REFORMAS ALCALDIAS	18.787,23	0,00	18.787,23	0,00	18.787,23	0,00
2020 IF650 24100 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	1.954,78	0,00	1.954,78	0,00	1.954,78	0,00
2020 JU130 93300 63200	REHABILITACION EDIFICIOS	55.167,65	0,00	55.167,65	0,00	55.167,65	0,00
2020 MJ700 34200 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	15.493,32	0,00	15.493,32	0,00	15.493,32	0,00
2020 CD110 32300 6320001	REFORMA EDIF.MPALES. COLEGIOS	125.415,40	0,00	125.415,40	0,00	125.415,40	0,00
2020 CD110 92050 6320001	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	41.152,69	0,00	41.152,69	0,00	41.152,69	0,00
2020 MP250 33600 6320001	REFORMAS EDIFICIOS PATRIMONIO HISTORICO	47.334,86	0,00	47.334,86	0,00	47.334,86	0,00
2020 DD670 13600 6320002	REFORMA INMUEBLES	20.072,54	0,00	20.072,54	0,00	20.072,54	0,00
2020 CD110 92050 6320003	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	640,19	0,00	640,19	0,00	640,19	0,00
2020 KC150 23100 6320102	REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	17.319,47	0,00	17.319,47	0,00	17.319,47	0,00
2020 KC150 23100 6320103	REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	58.671,75	0,00	58.671,75	0,00	58.671,75	0,00
2020 FU290 16100 6321002	REF.INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS	209.353,37	0,00	209.353,37	0,00	209.353,37	0,00
TOT. CONCEPTO 632	INV.REP.ED.OT.CONST.	951.936,99	0,00	951.936,99	0,00	951.936,99	0,00
2020 CD110 16500 63300	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	628.269,37	0,00	628.269,37	0,00	628.269,37	0,00
TOT. CONCEPTO 633	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	628.269,37	0,00	628.269,37	0,00	628.269,37	0,00
2020 FU290 16100 63900	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	2.074.498,77	0,00	2.074.498,77	0,00	2.074.498,77	0,00
2020 MP250 33600 63900	REPARAC. ESCULT.Y ELEMENTOS PAT.HTCO.	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
2020 FU290 16000 6390001	RENOVACION DE ALCANTARILLADO Y COLECTORE	201.368,51	0,00	201.368,51	0,00	201.368,51	0,00
2020 FU290 16100 6390001	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	2.283.302,20	0,00	2.283.302,20	0,00	2.283.302,20	0,00
2020 FU290 16100 6390002	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	749.140,11	0,00	749.140,11	0,00	749.140,11	0,00
2020 FU290 16100 6390003	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	611.532,77	0,00	611.532,77	0,00	611.532,77	0,00
2020 FU290 16100 63901	AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN TARIFA APORT	424.225,80	0,00	424.225,80	0,00	424.225,80	0,00
2020 FU290 16100 6390101	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APORTACION	717.251,64	0,00	717.251,64	0,00	717.251,64	0,00
2020 FU290 16100 6390102	AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APORTACION	216.856,14	0,00	216.856,14	0,00	216.856,14	0,00
TOT. CONCEPTO 639	OT.INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.280.474,94	0,00	7.280.474,94	0,00	7.280.474,94	0,00
TOT. ARTICULO 63	INV.REP.ED.OT.CONST.AGUAS	8.860.681,30	0,00	8.860.681,30	0,00	8.860.681,30	0,00
2020 GC320 15100 64000	ESTUD.TEC.REDACC.PYTOS.URBANOS	152.727,81	0,00	152.727,81	0,00	152.727,81	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CONCEPTO	640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMA	152.727,81	0,00	152.727,81	0,00	152.727,81	0,00
2020 A4000 93100 64100	SOFTW.ERP SIST.CONTABLE Y FINANCIERO	384.214,11	0,00	384.214,11	0,00	384.214,11	0,00
2020 CC100 93100 64100	ADQUISICION SOFTWARE	87.016,75	0,00	87.016,75	0,00	87.016,75	0,00
2020 CI080 92040 64100	ADQUISICION SOFTWARE	10.812,68	0,00	10.812,68	0,00	10.812,68	0,00
TOT. CONCEPTO	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	482.043,54	0,00	482.043,54	0,00	482.043,54	0,00
TOT. ARTICULO	64 INV.CARACTER INMATERIAL	634.771,35	0,00	634.771,35	0,00	634.771,35	0,00
2020 GC340 32200 65005	INVERSION.GESTIONADAS PARA OTROS ENTES P	13.007,26	0,00	13.007,26	0,00	13.007,26	0,00
TOT. CONCEPTO	650 GTOS.INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRO	13.007,26	0,00	13.007,26	0,00	13.007,26	0,00
TOT. ARTICULO	65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	13.007,26	0,00	13.007,26	0,00	13.007,26	0,00
2020 AH000 92109 68200	INV EDIF MUN PATRIMONIAL	14.269,68	0,00	14.269,68	0,00	14.269,68	0,00
2020 GD660 15220 68200	REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES	90.621,89	0,00	90.621,89	0,00	90.621,89	0,00
2020 GD660 15220 6820002	REHAB.EDIFICIOS CABANYAL-CANYAMELAR	25.195,39	0,00	25.195,39	0,00	25.195,39	0,00
2020 GC340 15000 6820003	REHAB. EDIF. PUBLICOS	21.157,14	0,00	21.157,14	0,00	0,00	21.157,14
2020 GD660 15220 6820003	REHAB.EDIFICIOS CABANYAL-CANYAMELAR	1.095,28	0,00	1.095,28	0,00	1.095,28	0,00
TOT. CONCEPTO	682 INVERSION EN EDIFICIOS CON CARACTER PA	152.339,38	0,00	152.339,38	0,00	131.182,24	21.157,14
TOT. ARTICULO	68 GASTOS INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIA	152.339,38	0,00	152.339,38	0,00	131.182,24	21.157,14
TOT. CAPITULO	6 INVERSIONES REALES	17.924.704,11	0,00	17.924.704,11	0,00	17.903.546,97	21.157,14
2020 LJ160 44110 7400001	A ENTES P.SOC.MERCANTILES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
TOT. CONCEPTO	740 APORTAC.A SOCIED.MERCANTILES MPALES.O	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO	74 A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES ENTI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2020 GC340 15130 7670002	MEJORA ESPACIO PUBLICO ENTORNO TINGLADO	15.456,00	0,00	15.456,00	0,00	15.456,00	0,00
TOT. CONCEPTO	767 A CONSORCIOS	15.456,00	0,00	15.456,00	0,00	15.456,00	0,00
TOT. ARTICULO	76 A ENTIDADES LOCALES	15.456,00	0,00	15.456,00	0,00	15.456,00	0,00
2020 GD660 15220 7890004	OTRAS TRANSFERENCIAS	70.986,62	0,00	70.986,62	0,00	70.986,62	0,00
TOT. CONCEPTO	789 OTRAS TRANSFERENCIAS	70.986,62	0,00	70.986,62	0,00	70.986,62	0,00
TOT. ARTICULO	78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	70.986,62	0,00	70.986,62	0,00	70.986,62	0,00
TOT. CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	336.442,62	0,00	336.442,62	0,00	336.442,62	0,00
2020 AE860 01100 91101	AMORT.PTMOS.M/L PLAZO SP	37.036,91	0,00	37.036,91	0,00	37.036,91	0,00
TOT. CONCEPTO	911 AMORT.PTMOS.A LARGO PLAZO DE ENTES DEL	37.036,91	0,00	37.036,91	0,00	37.036,91	0,00
2020 AE860 01100 91322	AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO	133.441,38	0,00	133.441,38	0,00	133.441,38	0,00
TOT. CONCEPTO	913 AMORT. PTMOS. LARGO PLAZO DE ENTES FUE	133.441,38	0,00	133.441,38	0,00	133.441,38	0,00
TOT. ARTICULO	91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERACIONES	170.478,29	0,00	170.478,29	0,00	170.478,29	0,00
TOT. CAPITULO	9 PASIVOS FINANCIEROS	170.478,29	0,00	170.478,29	0,00	170.478,29	0,00

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM371

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL 2020		51.763.163,00	-69.616,53	51.693.546,47	0,00	51.650.687,73	42.858,74

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 38

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM371

A#O PRESUPUESTO: 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL INFORME		52.721.733,98	-155.977,96	52.565.756,02	0,00	51.774.981,78	790.774,24

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: bHoI c6cz vog5 M5AC Wdyc TrvP jPw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM371

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA 1

A#O	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2007	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2008	4.031,15	-642,83	3.388,32	0,00	0,00	3.388,32
2009	24.405,59	-2.152,37	22.253,22	0,00	0,00	22.253,22
2010	40.362,00	0,00	40.362,00	0,00	0,00	40.362,00
2011	27.900,01	-0,01	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
2012	131.466,14	-104,45	131.361,69	0,00	0,00	131.361,69
2013	183.381,83	-86,99	183.294,84	0,00	0,00	183.294,84
2014	37.364,03	-510,43	36.853,60	0,00	0,00	36.853,60
2015	49.466,72	-9.000,00	40.466,72	0,00	27.558,94	12.907,78
2016	1.369,20	-265,24	1.103,96	0,00	559,69	544,27
2017	319.679,29	-70.461,48	249.217,81	0,00	40.987,60	208.230,21
2018	84.895,46	-1.430,56	83.464,90	0,00	43.724,97	39.739,93
2019	54.295,56	-1.707,06	52.588,50	0,00	11.471,85	41.116,65
2020	51.763.163,00	-69.616,53	51.693.546,47	0,00	51.650.687,73	42.858,74
TOTAL	52.721.733,98	-155.977,96	52.565.756,02	0,00	51.774.981,78	790.774,24

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CERRADOS TOTALES

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 1

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 1996

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS.	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 3		0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 1996		0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2001

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	SOBRE EL CAPITAL	5.797,62	-172,60	0,00	362,85	304,41	4.957,76
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI	66.550,17	-65.119,95	0,00	756,61	0,00	673,61
TOT. CAPITULO 1		72.347,79	-65.292,55	0,00	1.119,46	304,41	5.631,37
31	TASAS_POR SERVICIOS GENER	143.909,55	-0,46	0,00	0,00	0,00	143.909,09
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMI	3.803,19	-6,45	513,43	0,00	0,00	3.283,31
35	PR.PUB.UTI.PRIVAT.O APROV	44.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.366,44
39	OTROS INGRESOS.	1.419,73	-605,26	0,00	0,00	3,12	811,35
TOT. CAPITULO 3		193.498,91	-612,17	513,43	0,00	3,12	192.370,19
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	228,07	-0,02	0,00	0,00	0,00	228,05
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	33,01	-33,01	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PRODUCT.CONCESION.APROVEC	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 5		261,09	-33,04	0,00	0,00	0,00	228,05
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 3

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2001

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	82,15	-0,21	0,00	0,00	0,00	81,94
TOT. CAPITULO 6		0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 8		82,15	-0,21	0,00	0,00	0,00	81,94
TOTAL EJERCICIO 2001		266.189,99	-65.938,02	513,43	1.119,46	307,53	198.311,55

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2002

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	SOBRE EL CAPITAL	3.407,66	-19,43	0,00	644,35	291,66	2.452,22
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI	2.724,40	1.373,08	1.017,95	0,00	109,44	2.970,09
TOT. CAPITULO 1		6.132,06	1.353,65	1.017,95	644,35	401,10	5.422,31
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
TOT. CAPITULO 2		33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
31	TASAS_POR SERVICIOS GENER	2.220,03	-1.965,37	0,00	0,00	0,00	254,66
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMI	26.097,40	-1.704,06	272,14	0,00	0,00	24.121,20
35	PR.PUB.UTI.PRIVAT.O APROV	229.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	229.474,19
39	OTROS INGRESOS.	6.087,94	-180,05	0,01	0,00	0,00	5.907,88
TOT. CAPITULO 3		263.879,56	-3.849,48	272,15	0,00	0,00	259.757,93
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	4.455,85	0,00	3.090,62	0,00	0,00	1.365,23
TOT. CAPITULO 5		4.455,85	0,00	3.090,62	0,00	0,00	1.365,23
TOTAL EJERCICIO 2002		274.500,49	-2.495,83	4.380,72	644,35	401,10	266.578,49

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2003

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	SOBRE EL CAPITAL	82.579,57	-44.889,44	320,72	7.206,74	2.008,92	28.153,75
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI	20.930,40	138,29	476,92	2.566,22	403,66	17.621,89
TOT. CAPITULO 1		103.509,97	-44.751,15	797,64	9.772,96	2.412,58	45.775,64
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	61.883,93	0,00	0,00	0,00	196,22	61.687,71
TOT. CAPITULO 2		61.883,93	0,00	0,00	0,00	196,22	61.687,71
31	TASAS_POR SERVICIOS GENER	2.023,60	0,00	0,00	1.335,40	0,00	688,20
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMI	2.221,71	-84,21	0,00	0,00	5,94	2.131,56
35	PR.PUB.UTI.PRIVAT.O APROV	81.426,96	-0,01	0,00	0,00	0,00	81.426,95
38	REINTEGROS	46.117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,93
39	OTROS INGRESOS.	28.666,67	-1.988,00	0,00	9.825,39	3,56	16.849,72
TOT. CAPITULO 3		160.456,87	-2.072,22	0,00	11.160,79	9,50	147.214,36
42	DEL ESTADO. TRANSFERENCIA	473,87	0,00	473,87	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 4		473,87	0,00	473,87	0,00	0,00	0,00

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 6

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2003

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	4.534,21	0,00	3.080,27	0,00	0,00	1.453,94
TOT. CAPITULO 5		4.534,21	0,00	3.080,27	0,00	0,00	1.453,94
TOTAL EJERCICIO 2003		330.858,85	-46.823,37	4.351,78	20.933,75	2.618,30	256.131,65

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2004

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	SOBRE EL CAPITAL	58.068,51	-140,52	3.873,38	6.092,18	3.832,88	44.129,55
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI	9.181,92	0,00	0,00	3.947,65	0,00	5.234,27
TOT. CAPITULO 1		67.250,43	-140,52	3.873,38	10.039,83	3.832,88	49.363,82
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	626,55	0,00	0,00	0,00	149,64	476,91
TOT. CAPITULO 2		626,55	0,00	0,00	0,00	149,64	476,91
31	TASAS_POR SERVICIOS GENER	2.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,64
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMI	4.549,35	0,00	0,00	1.522,09	96,25	2.931,01
39	OTROS INGRESOS.	18.913,74	-2.140,93	11,52	11.480,95	0,00	5.280,34
TOT. CAPITULO 3		25.974,73	-2.140,93	11,52	13.003,04	96,25	10.722,99
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	74.811,51	0,00	0,00	0,00	25.000,00	49.811,51
TOT. CAPITULO 4		74.811,51	0,00	0,00	0,00	25.000,00	49.811,51
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	86,53	-86,53	0,00	0,00	0,00	0,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	4.020,73	0,00	3.306,16	0,00	0,00	714,57

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 8

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2004

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 5		4.107,26	-86,53	3.306,16	0,00	0,00	714,57
TOTAL EJERCICIO 2004		172.770,48	-2.367,98	7.191,06	23.042,87	29.078,77	111.089,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2005

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	SOBRE EL CAPITAL	76.610,70	334,09	2.719,20	5.001,90	3.120,63	66.103,06
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI	11.414,56	0,00	0,00	5.584,71	0,00	5.829,85
TOT. CAPITULO 1		88.025,26	334,09	2.719,20	10.586,61	3.120,63	71.932,91
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	2.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,61
TOT. CAPITULO 2		2.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,61
31	TASAS_POR SERVICIOS GENER	3.137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,27
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMI	9.623,21	0,00	1.048,07	242,98	607,93	7.724,23
39	OTROS INGRESOS.	140.865,57	-832,35	0,00	14.063,44	0,00	125.969,78
TOT. CAPITULO 3		153.626,05	-832,35	1.048,07	14.306,42	607,93	136.831,28
42	DEL ESTADO. TRANSFERENCIA	473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	473,87
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	351.501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	351.501,91
TOT. CAPITULO 4		351.975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	351.975,78
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	6.674,55	0,00	4.220,44	0,00	0,00	2.454,11

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 10

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2005

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	785,27	-94,13	540,90	0,00	0,00	150,24
TOT. CAPITULO 5		6.674,55	0,00	4.220,44	0,00	0,00	2.454,11
TOT. CAPITULO 6		785,27	-94,13	540,90	0,00	0,00	150,24
TOTAL EJERCICIO 2005		603.105,52	-592,39	8.528,61	24.893,03	3.728,56	565.362,93

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2006

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	SOBRE EL CAPITAL	250.428,80	-851,00	3.104,32	86.805,46	7.737,52	151.930,50
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI	23.849,30	0,00	0,00	818,49	0,00	23.030,81
TOT. CAPITULO 1		274.278,10	-851,00	3.104,32	87.623,95	7.737,52	174.961,31
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	93.188,60	0,00	1.700,73	0,00	1.387,15	90.100,72
TOT. CAPITULO 2		93.188,60	0,00	1.700,73	0,00	1.387,15	90.100,72
31	TASAS_POR SERVICIOS GENER	4.758,10	0,00	35,39	1.134,88	0,00	3.587,83
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMI	10.093,80	-0,18	0,00	1.263,50	404,27	8.425,85
39	OTROS INGRESOS.	196.409,55	12.021,35	0,00	29.530,03	1.087,74	177.813,13
TOT. CAPITULO 3		211.261,45	12.021,17	35,39	31.928,41	1.492,01	189.826,81
42	DEL ESTADO. TRANSFERENCIA	855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	855,66
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	320.268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	320.268,14
TOT. CAPITULO 4		321.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	321.123,80
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	6.272,43	0,00	4.283,44	0,00	0,00	1.988,99

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 12

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2006

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	1.722,89	0,00	721,21	0,00	0,00	1.001,68
TOT. CAPITULO 5		6.272,43	0,00	4.283,44	0,00	0,00	1.988,99
TOT. CAPITULO 6		1.722,89	0,00	721,21	0,00	0,00	1.001,68
TOTAL EJERCICIO 2006		907.847,27	11.170,17	9.845,09	119.552,36	10.616,68	779.003,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2007

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	SOBRE EL CAPITAL	351.921,89	908,66	3.173,39	68.994,14	12.604,50	268.058,52
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI	51.079,54	0,00	375,91	1.284,92	0,00	49.418,71
TOT. CAPITULO 1		403.001,43	908,66	3.549,30	70.279,06	12.604,50	317.477,23
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	62.505,44	24,50	0,00	635,00	216,07	61.678,87
TOT. CAPITULO 2		62.505,44	24,50	0,00	635,00	216,07	61.678,87
31	TASAS_POR SERVICIOS GENER	21.835,84	183,26	0,00	0,00	8,45	22.010,65
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMI	25.206,23	0,00	0,00	2.555,15	366,00	22.285,08
38	REINTEGROS	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
39	OTROS INGRESOS.	614.606,36	-10.926,83	0,00	66.436,02	7.993,50	529.250,01
TOT. CAPITULO 3		661.693,51	-10.743,57	0,00	68.991,17	8.367,95	573.590,82
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	281.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	281.870,48
TOT. CAPITULO 4		281.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	281.870,48
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	12.709,44	0,00	6.567,83	0,00	0,00	6.141,61

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 14

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2007

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
60	DE TERRENOS	1.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,84
TOT. CAPITULO 5		12.709,44	0,00	6.567,83	0,00	0,00	6.141,61
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	3.085,19	-370,63	1.171,96	0,00	0,00	1.542,60
TOT. CAPITULO 6		4.663,03	-370,63	1.171,96	0,00	0,00	3.120,44
TOTAL EJERCICIO 2007		1.426.443,33	-10.181,04	11.289,09	139.905,23	21.188,52	1.243.879,45

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2008

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	SOBRE EL CAPITAL	1.400.383,07	333,41	27.862,08	20.774,21	28.814,88	1.323.265,31
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI	156.891,72	-2.028,60	0,00	11.832,16	2,33	143.028,63
TOT. CAPITULO 1		1.557.274,79	-1.695,19	27.862,08	32.606,37	28.817,21	1.466.293,94
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	108.180,19	0,00	0,00	465,25	171,57	107.543,37
TOT. CAPITULO 2		108.180,19	0,00	0,00	465,25	171,57	107.543,37
31	TASAS_POR SERVICIOS GENER	78.101,00	0,00	125,24	241,31	3.869,46	73.864,99
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMI	59.074,11	49,10	4,91	5.996,02	286,25	52.836,03
39	OTROS INGRESOS.	1.625.517,42	-59.252,18	0,00	238.078,10	3.280,75	1.324.906,39
TOT. CAPITULO 3		1.762.692,53	-59.203,08	130,15	244.315,43	7.436,46	1.451.607,41
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	113.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113.918,62
TOT. CAPITULO 4		113.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113.918,62
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	6.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,44
TOT. CAPITULO 5		6.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,44

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 16

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2008

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	3.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,76
TOT. CAPITULO 6		3.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,76
TOTAL EJERCICIO 2008		3.552.313,33	-60.898,27	27.992,23	277.387,05	36.425,24	3.149.610,54

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	SOBRE EL CAPITAL	3.856.506,53	1.422,31	4.181,42	86.679,40	164.447,20	3.602.620,82
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI	682.812,98	-1.256,61	0,00	15.616,61	1.741,04	664.198,72
TOT. CAPITULO 1		4.539.319,51	165,70	4.181,42	102.296,01	166.188,24	4.266.819,54
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	1.281.739,87	167,28	0,00	53.372,79	5.760,05	1.222.774,31
TOT. CAPITULO 2		1.281.739,87	167,28	0,00	53.372,79	5.760,05	1.222.774,31
30	VENTAS	31,40	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00
31	TASAS_POR SERVICIOS GENER	88.509,43	0,00	0,00	892,24	272,47	87.344,72
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMI	168.169,66	486,87	199,28	19.316,33	1.865,54	147.275,38
38	REINTEGROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
39	OTROS INGRESOS	2.186.543,27	706,13	0,00	678.373,26	21.831,40	1.487.044,74
TOT. CAPITULO 3		2.443.553,76	1.193,00	530,68	698.581,83	23.969,41	1.721.664,84
42	DEL ESTADO. TRANSFERENCIA	8.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,28
TOT. CAPITULO 4		8.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,28

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	239,31
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	7.012,75	0,00	0,00	0,00	244,28	6.768,47
TOT. CAPITULO 5		7.252,06	0,00	0,00	0,00	244,28	7.007,78
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	3.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70
TOT. CAPITULO 6		3.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.729,20
TOT. CAPITULO 7		20.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.729,20
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261,85
TOT. CAPITULO 8		261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261,85
TOTAL EJERCICIO 2009		8.304.694,23	1.525,98	4.712,10	854.250,63	196.161,98	7.251.095,50

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	SOBRE EL CAPITAL	5.230.167,67	5.339,06	17.661,05	30.606,04	195.109,16	4.992.130,48
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI	987.331,20	-37.489,68	304,94	25.519,36	582,31	923.434,91
TOT. CAPITULO 1		6.217.498,87	-32.150,62	17.965,99	56.125,40	195.691,47	5.915.565,39
29	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTI	959.901,45	-0,66	90.220,77	9.278,91	47.294,69	813.106,42
TOT. CAPITULO 2		959.901,45	-0,66	90.220,77	9.278,91	47.294,69	813.106,42
30	TASA POR LA PRESTACION DE	120.226,96	0,00	0,00	0,00	50,04	120.176,92
32	TASAS POR REALIZACION DE	57.960,34	0,00	0,00	0,00	1.001,22	56.959,12
33	ORDENANZA REGULACIÓN APAR	187.425,66	-289,37	199,28	4.066,08	2.361,07	180.509,86
36	VENTAS	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES	8.573,11	0,00	0,00	0,00	42,54	8.530,57
39	OTROS INGRESOS	3.229.701,38	-170,23	15.284,07	753.045,73	67.732,28	2.393.469,07
TOT. CAPITULO 3		3.603.889,65	-459,60	15.485,55	757.111,81	71.187,15	2.759.645,54
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	13.631,02	0,00	0,00	0,00	130,08	13.500,94
TOT. CAPITULO 5		13.747,60	0,00	0,00	0,00	130,08	13.617,52
60	DE TERRENOS	9.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,50
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	2.351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,91
TOT. CAPITULO 6		12.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,41
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91
TOT. CAPITULO 8		138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91
TOTAL EJERCICIO 2010		10.807.287,89	-32.610,88	123.672,31	822.516,12	314.303,39	9.514.185,19

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITA	9.023.874,71	17.166,70	1.756.236,65	193.147,44	347.352,71	6.744.304,61
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	1.066.155,03	7.768,08	0,00	34.225,33	2.345,47	1.037.352,31
TOT. CAPITULO 1		10.090.029,74	24.934,78	1.756.236,65	227.372,77	349.698,18	7.781.656,92
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	441.950,66	-5,84	0,00	78.536,03	2.451,09	360.957,70
TOT. CAPITULO 2		441.950,66	-5,84	0,00	78.536,03	2.451,09	360.957,70
30	TASAS POR LA PREST.DE SER	1.376,13	65,88	0,00	0,00	132,03	1.309,98
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVID	64.009,54	142,26	0,00	482,82	984,14	62.684,84
33	TASAS UTIL.PRIV. O A.ESP.	214.102,58	13,29	404,52	9.424,21	9.547,37	194.739,77
38	REINTEGROS DE OPERACIONES	22.701,36	0,00	0,00	5.836,05	0,00	16.865,31
39	OTROS INGRESOS	4.991.744,41	5.567,50	4.040,01	522.677,65	91.414,63	4.379.179,62
TOT. CAPITULO 3		5.293.934,02	5.788,93	4.444,53	538.420,73	102.078,17	4.654.779,52
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	281,95
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	4.640,56	0,00	0,00	0,00	1.752,33	2.888,23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 5		4.922,51	0,00	0,00	0,00	1.752,33	3.170,18
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	3.190,89	0,00	0,00	0,00	100,55	3.090,34
TOT. CAPITULO 6		3.190,89	0,00	0,00	0,00	100,55	3.090,34
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	54.871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,63
TOT. CAPITULO 7		54.871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,63
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	456,09
TOT. CAPITULO 8		456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	456,09
TOTAL EJERCICIO 2011		15.889.355,54	30.717,87	1.760.681,18	844.329,53	456.080,32	12.858.982,38

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	8.898.239,23	13.405,66	23.627,94	173.992,22	303.137,11	8.410.887,62
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	1.046.041,32	252,79	0,00	34.991,90	1.352,71	1.009.949,50
TOT. CAPITULO 1		9.944.280,55	13.658,45	23.627,94	208.984,12	304.489,82	9.420.837,12
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	153.976,69	30,61	0,00	0,00	1.600,65	152.406,65
TOT. CAPITULO 2		153.976,69	30,61	0,00	0,00	1.600,65	152.406,65
30	TASA POR LA PREST. DE SER	25.146,82	0,00	90,46	0,00	0,00	25.056,36
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVID	73.235,32	-10,83	0,00	0,00	466,16	72.758,33
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ES	411.844,68	966,82	0,00	5.215,91	8.058,47	399.537,12
38	REINTEGROS DE OPERACIONES	21.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,55
39	OTROS INGRESOS	6.461.803,23	2.633,82	5.563,94	35.409,72	153.401,08	6.270.062,31
TOT. CAPITULO 3		6.993.165,60	3.589,81	5.654,40	40.625,63	161.925,71	6.788.549,67
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	779,62
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	4.755,54	111,81	0,00	0,00	106,64	4.760,71

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 5		5.535,16	111,81	0,00	0,00	106,64	5.540,33
61	ENAJENACION DE LAS DEMAS	3.197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,27
68	REINTEGROS POR OPERACIONE	31.352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.352,53
TOT. CAPITULO 6		34.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,80
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	443,65	0,00	0,00	0,00	278,16	165,49
TOT. CAPITULO 8		443,65	0,00	0,00	0,00	278,16	165,49
TOTAL EJERCICIO 2012		17.131.951,45	17.390,68	29.282,34	249.609,75	468.400,98	16.402.049,06

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	9.881.670,28	-16.821,41	1.215.390,63	215.691,76	335.369,90	8.098.396,58
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	1.043.235,04	-3.536,75	0,00	20.505,23	6.669,00	1.012.524,06
TOT. CAPITULO 1		10.924.905,32	-20.358,16	1.215.390,63	236.196,99	342.038,90	9.110.920,64
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	275.465,49	-66,35	196,60	0,00	1.213,23	273.989,31
TOT. CAPITULO 2		275.465,49	-66,35	196,60	0,00	1.213,23	273.989,31
30	TASA POR LA PREST. DE SER	56.418,48	-22,85	0,00	0,00	141,06	56.254,57
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVID	66.304,02	0,00	0,00	689,35	110,42	65.504,25
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ES	401.959,25	427,54	455,03	5.242,18	9.355,57	387.334,01
38	REINTEGROS DE OPERACIONES	74.389,61	-112,10	0,50	0,00	635,50	73.641,51
39	OTROS INGRESOS	5.178.462,08	505,69	7.231,41	75.775,00	218.927,34	4.877.034,02
TOT. CAPITULO 3		5.777.533,44	798,28	7.686,94	81.706,53	229.169,89	5.459.768,36
45	TRANSF.CORRIENTES DE COMU	198.323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	198.323,68
TOT. CAPITULO 4		198.323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	198.323,68

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	1.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,36
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	107.008,74	0,00	0,00	0,00	14.890,09	92.118,65
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES	2.102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,85
TOT. CAPITULO 5		110.376,95	0,00	0,00	0,00	14.890,09	95.486,86
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	3.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,71
68	REINTEGROS POR OPERACIONE	2.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,04
TOT. CAPITULO 6		5.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,75
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	2.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,10
TOT. CAPITULO 8		2.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,10
TOTAL EJERCICIO 2013		17.294.648,73	-19.626,23	1.223.274,17	317.903,52	587.312,11	15.146.532,70

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	13.592.594,78	-2.825.634,14	8.029,98	318.415,66	1.036.739,50	9.403.775,50
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	814.993,21	-1.790,61	0,00	9.160,65	335,02	803.706,93
TOT. CAPITULO 1		14.407.587,99	-2.827.424,75	8.029,98	327.576,31	1.037.074,52	10.207.482,43
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	93.954,44	43,29	0,00	0,00	823,50	93.174,23
TOT. CAPITULO 2		93.954,44	43,29	0,00	0,00	823,50	93.174,23
30	TASA POR LA PREST. DE SER	49.842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.842,39
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVID	70.240,41	-32,42	0,00	377,04	871,37	68.959,58
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ES	492.054,49	-750,91	1.101,32	5.448,73	12.266,39	472.487,14
34	PRECIOS PUBLICOS	765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	765,42
36	VENTAS	10.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,68
38	REINTEGROS DE OPERACIONES	11.492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,43
39	OTROS INGRESOS	4.010.514,53	5.014,86	5.640,86	68.697,42	198.193,46	3.742.997,65
TOT. CAPITULO 3		4.645.444,35	4.231,53	6.742,18	74.523,19	211.331,22	4.357.079,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
42	TRANSF.CORRIENTE DE LA AD	476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	476,06
TOT. CAPITULO 4		476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	476,06
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	2.420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,74
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	17.318,54	0,00	0,00	0,00	1.676,14	15.642,40
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES	1.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,70
TOT. CAPITULO 5		21.181,98	0,00	0,00	0,00	1.676,14	19.505,84
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	2.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,47
TOT. CAPITULO 6		2.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,47
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	5.372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,30
TOT. CAPITULO 8		5.372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,30
TOTAL EJERCICIO 2014		19.176.963,59	-2.823.149,93	14.772,16	402.099,50	1.250.905,38	14.686.036,62

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	6.590.159,66	2.974.127,45	3.215,39	287.437,33	369.803,64	8.903.830,75
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	664.435,09	-621,86	0,00	4.353,06	926,45	658.533,72
TOT. CAPITULO 1		7.254.594,75	2.973.505,59	3.215,39	291.790,39	370.730,09	9.562.364,47
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	10.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,14
TOT. CAPITULO 2		10.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,14
30	TASA POR LA PREST. DE SER	8.993,64	-68,13	0,00	0,00	148,78	8.776,73
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVID	51.110,07	-39,02	0,00	0,00	1.351,86	49.719,19
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ES	399.526,29	-311,65	2.301,55	6.173,98	10.289,09	380.450,02
38	REINTEGROS DE OPERACIONES	30.159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.159,28
39	OTROS INGRESOS	3.654.592,67	-96.148,27	4.793,48	425.893,29	203.774,60	2.923.983,03
TOT. CAPITULO 3		4.144.381,95	-96.567,07	7.095,03	432.067,27	215.564,33	3.393.088,25
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	2.773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,62
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIO	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	109.156,37	0,00	0,00	0,00	1.806,04	107.350,33
TOT. CAPITULO 5		111.959,99	0,00	0,00	0,00	1.836,04	110.123,95
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	3.400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,46
TOT. CAPITULO 6		3.400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,46
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	8.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,35
TOT. CAPITULO 8		8.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,35
TOTAL EJERCICIO 2015		11.533.088,64	2.876.938,52	10.310,42	723.857,66	588.130,46	13.087.728,62

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	9.867.833,82	-5.005,97	144.425,33	726.540,60	445.289,44	8.546.572,48
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	738.400,24	480,47	0,00	3.718,60	4.214,81	730.947,30
TOT. CAPITULO 1		10.606.234,06	-4.525,50	144.425,33	730.259,20	449.504,25	9.277.519,78
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	21.963,94	-1.241,55	0,00	0,00	21,78	20.700,61
TOT. CAPITULO 2		21.963,94	-1.241,55	0,00	0,00	21,78	20.700,61
30	TASA POR LA PREST. DE SER	6.938,55	-103,89	0,00	0,00	225,49	6.609,17
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVID	61.390,09	0,00	0,00	0,00	2.035,53	59.354,56
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ES	403.310,83	282,23	2.155,46	6.795,62	9.260,72	385.381,26
38	REINTEGROS DE OPERACIONES	46.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46.540,35
39	OTROS INGRESOS	6.512.767,88	-16.606,96	19.744,90	2.720.936,92	284.703,79	3.470.775,31
TOT. CAPITULO 3		7.030.947,70	-16.428,62	21.900,36	2.727.732,54	296.225,53	3.968.660,65
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	3.845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,18
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	66.295,17	0,00	0,00	0,00	2.450,60	63.844,57

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 5		70.140,35	0,00	0,00	0,00	2.450,60	67.689,75
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	3.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,59
TOT. CAPITULO 6		3.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,59
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	11.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,10
TOT. CAPITULO 8		11.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,10
TOTAL EJERCICIO 2016		17.745.000,74	-22.195,67	166.325,69	3.457.991,74	748.202,16	13.350.285,48

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	11.662.898,26	-13.827,43	132.539,66	489.728,84	931.149,15	10.095.653,18
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	638.314,58	-2.749,53	1.225,72	7.460,43	7.177,13	619.701,77
TOT. CAPITULO 1		12.301.212,84	-16.576,96	133.765,38	497.189,27	938.326,28	10.715.354,95
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	17.344,86	1.241,55	1.178,54	0,00	2.830,09	14.577,78
TOT. CAPITULO 2		17.344,86	1.241,55	1.178,54	0,00	2.830,09	14.577,78
30	TASA POR LA PREST. DE SER	78.999,26	0,00	0,00	0,00	39.094,50	39.904,76
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVID	47.003,64	-664,32	0,00	0,00	1.086,98	45.252,34
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ES	484.775,58	-130,45	4.764,64	7.832,07	14.566,94	457.481,48
38	REINTEGROS DE OPERACIONES	8.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,14
39	OTROS INGRESOS	9.822.886,48	-23.595,14	12.492,23	122.237,13	556.482,46	9.108.079,52
TOT. CAPITULO 3		10.442.538,10	-24.389,91	17.256,87	130.069,20	611.230,88	9.659.591,24
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	3.711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,85
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	189.574,03	0,00	690,00	0,00	5.548,07	183.335,96

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES	17.858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,81
TOT. CAPITULO 5		211.144,69	0,00	690,00	0,00	5.548,07	204.906,62
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	3.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,50
TOT. CAPITULO 6		3.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,50
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	15.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.573,20
TOT. CAPITULO 8		15.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.573,20
TOTAL EJERCICIO 2017		22.991.230,19	-39.725,32	152.890,79	627.258,47	1.557.935,32	20.613.420,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	13.861.928,65	-189.814,59	537.969,07	2.557.274,98	1.010.709,68	9.566.160,33
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	611.831,71	-2.611,12	2.786,41	5.267,57	47.704,88	553.461,73
TOT. CAPITULO 1		14.473.760,36	-192.425,71	540.755,48	2.562.542,55	1.058.414,56	10.119.622,06
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	484.240,20	0,00	1.032,02	0,00	2.109,83	481.098,35
TOT. CAPITULO 2		484.240,20	0,00	1.032,02	0,00	2.109,83	481.098,35
30	TASA POR LA PREST. DE SER	40.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40.593,52
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVID	41.610,02	-158,28	110,44	0,00	2.684,50	38.656,80
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ES	491.441,45	3.040,16	3.099,91	6.390,28	20.592,57	464.398,85
38	REINTEGROS DE OPERACIONES	63.179,56	0,00	1.056,80	0,00	0,00	62.122,76
39	OTROS INGRESOS	8.154.804,88	1.838,25	59.997,49	1.227,58	1.316.539,73	6.778.878,33
TOT. CAPITULO 3		8.791.629,43	4.720,13	64.264,64	7.617,86	1.339.816,80	7.384.650,26
42	TRANSF.CORRIENTE DE LA AD	66.119,71	0,00	0,00	0,00	66.119,71	0,00
45	TRANSF.CORRIENTES COMUNID	5.972,40	0,00	0,00	0,00	5.972,40	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 4		72.092,11	0,00	0,00	0,00	72.092,11	0,00
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	2.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,88
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIO	1.054.933,42	0,00	0,00	0,00	1.054.933,42	0,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	171.062,39	0,00	1.035,00	0,00	4.866,69	165.160,70
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES	44.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.715,60
TOT. CAPITULO 5		1.273.572,29	0,00	1.035,00	0,00	1.059.800,11	212.737,18
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	4.177,44	0,00	0,00	0,00	165,34	4.012,10
TOT. CAPITULO 6		4.177,44	0,00	0,00	0,00	165,34	4.012,10
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	16.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,96
TOT. CAPITULO 8		16.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,96
TOTAL EJERCICIO 2018		25.115.905,79	-187.705,58	607.087,14	2.570.160,41	3.532.398,75	18.218.553,91

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	18.996.199,29	61.438,25	487.786,53	2.793.719,57	2.102.792,37	13.673.339,07
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	986.220,60	60.269,07	60.825,47	895,44	257.557,27	727.211,49
TOT. CAPITULO 1		19.982.419,89	121.707,32	548.612,00	2.794.615,01	2.360.349,64	14.400.550,56
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	97.805,38	8.162,31	6.705,61	0,00	35.253,04	64.009,04
TOT. CAPITULO 2		97.805,38	8.162,31	6.705,61	0,00	35.253,04	64.009,04
30	TASA POR LA PREST. DE SER	131.597,41	0,00	0,00	0,00	41.022,15	90.575,26
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVID	55.190,73	3.091,23	4.008,79	0,00	16.524,81	37.748,36
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ES	582.016,83	16.430,95	6.106,47	6.162,51	55.749,10	530.429,70
36	VENTAS	325,76	0,00	0,00	0,00	325,76	0,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES	17.898,41	0,00	0,00	0,00	411,85	17.486,56
39	OTROS INGRESOS	9.909.866,17	-6.970,30	142.182,28	0,00	2.701.535,78	7.059.177,81
TOT. CAPITULO 3		10.696.895,31	12.551,88	152.297,54	6.162,51	2.815.569,45	7.735.417,69
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	3.780,11	0,00	0,00	0,00	625,61	3.154,50

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIO	1.126.205,21	0,00	0,00	0,00	1.126.205,21	0,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	667.181,45	4.452,81	1.495,00	0,00	633.042,06	37.097,20
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES	129.759,23	0,00	0,00	0,00	90.524,64	39.234,59
TOT. CAPITULO 5		1.926.926,00	4.452,81	1.495,00	0,00	1.850.397,52	79.486,29
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	4.270,28	0,00	0,00	0,00	275,55	3.994,73
TOT. CAPITULO 6		4.270,28	0,00	0,00	0,00	275,55	3.994,73
75	TRANSF.DE CAPITAL DE COMU	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 7		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	19.542,41	0,00	0,00	0,00	2.460,08	17.082,33
TOT. CAPITULO 8		19.542,41	0,00	0,00	0,00	2.460,08	17.082,33
TOTAL EJERCICIO 2019		32.727.859,28	146.874,32	709.110,16	2.800.777,52	7.064.305,28	22.300.540,64

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	31.650.021,26	457.192,96	860.325,45	3.364.577,33	9.601.244,94	18.281.066,50
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	3.460.375,14	213.275,58	68.274,04	13.920,37	2.159.954,32	1.431.501,99
TOT. CAPITULO 1		35.110.396,40	670.468,54	928.599,49	3.378.497,70	11.761.199,26	19.712.568,49
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTO	452.852,09	3.979,90	51.247,64	9.265,56	100.157,45	296.161,34
TOT. CAPITULO 2		452.852,09	3.979,90	51.247,64	9.265,56	100.157,45	296.161,34
30	TASA POR LA PREST. DE SER	825.659,66	0,00	475.231,04	0,00	80.644,10	269.784,52
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVID	356.350,60	5.154,77	5.088,87	584,86	308.027,57	47.804,07
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ES	784.405,19	11.412,16	29.938,06	4.878,05	381.568,40	379.432,84
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3.265.141,63	0,00	0,00	0,00	3.265.141,63	0,00
36	VENTAS	123.494,12	0,00	0,00	0,00	119.588,12	3.906,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES	18.969,89	16.891,22	181,98	0,00	27.073,12	8.606,01
39	OTROS INGRESOS	20.463.747,00	-5.392,81	396.161,85	13.731,61	9.485.938,36	10.562.522,37
TOT. CAPITULO 3		25.837.768,09	28.065,34	906.601,80	19.194,52	13.667.981,30	11.272.055,81

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
45	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.710.189,51	0,00	0,00	0,00	13.710.189,51	0,00
46	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.405.535,42	0,00	0,00	0,00	1.403.735,42	1.800,00
TOT. CAPITULO 4		15.115.724,93	0,00	0,00	0,00	15.113.924,93	1.800,00
51	INTERESES ANTICIPOS Y PTM	5.547,60	0,00	0,00	0,00	2.612,82	2.934,78
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIO	1.216.524,75	0,00	0,00	0,00	288.300,80	928.223,95
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	112.667,98	9.030,74	493,35	0,00	30.121,08	91.084,29
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES	1.044.933,98	6.005,82	480,00	0,00	655.932,66	394.527,14
TOT. CAPITULO 5		2.379.674,31	15.036,56	973,35	0,00	976.967,36	1.416.770,16
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	394.310,21	0,00	0,00	0,00	389.792,00	4.518,21
TOT. CAPITULO 6		394.310,21	0,00	0,00	0,00	389.792,00	4.518,21
71	TRANSF. CAPITAL DE OOAA D	865.405,96	0,00	0,00	0,00	865.405,96	0,00
75	TRANSF.DE CAPITAL DE COMU	145.106,89	0,00	0,01	0,00	142.127,93	2.978,95
TOT. CAPITULO 7		1.010.512,85	0,00	0,01	0,00	1.007.533,89	2.978,95

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 41

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
83	REINT.PTMOS.CONCEDID.FUER	33.778,42	0,00	0,00	0,00	15.193,56	18.584,86
TOT. CAPITULO 8		33.778,42	0,00	0,00	0,00	15.193,56	18.584,86
TOTAL EJERCICIO 2020		80.335.017,30	717.550,34	1.887.422,29	3.406.957,78	43.032.749,75	32.725.437,82

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		286.587.032,63	487.859,77	6.763.635,16	17.685.190,73	59.901.250,58	202.724.815,93

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 1

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 1996

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996 39100	MULTAS	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 391		0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 39		0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 3		0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 1996		0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2001

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001 11201	I. S/BIENES INMUEB. NAT.U	703,26	44,49	0,00	0,00	29,23	718,52
TOT. CONCEPTO	112	703,26	44,49	0,00	0,00	29,23	718,52
2001 11300	I.S/VEHIC.TRACCION MECANI	4.423,20	189,35	0,00	362,85	275,18	3.974,52
TOT. CONCEPTO	113	4.423,20	189,35	0,00	362,85	275,18	3.974,52
2001 11400	I. S/INC.VALOR TERRENOS N	671,16	-406,44	0,00	0,00	0,00	264,72
TOT. CONCEPTO	114	671,16	-406,44	0,00	0,00	0,00	264,72
TOT. ARTICULO	11	5.797,62	-172,60	0,00	362,85	304,41	4.957,76
2001 13000	I. S/ACTIVIDADES ECONOMIC	66.550,17	-65.119,95	0,00	756,61	0,00	673,61
TOT. CONCEPTO	130	66.550,17	-65.119,95	0,00	756,61	0,00	673,61
TOT. ARTICULO	13	66.550,17	-65.119,95	0,00	756,61	0,00	673,61
TOT. CAPITULO	1	72.347,79	-65.292,55	0,00	1.119,46	304,41	5.631,37
2001 31005	EXTINCION DE INCENDIOS	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	310	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 31100	LICENCIAS URBANISTICAS	832,41	0,18	0,00	0,00	0,00	832,59
2001 31102	MERCADOS	0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	311	833,02	-0,43	0,00	0,00	0,00	832,59

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2001

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001 31200	ALCANTARILLADO	143.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143.076,50
TOT. CONCEPTO	312	143.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143.076,50
TOT. ARTICULO	31	143.909,55	-0,46	0,00	0,00	0,00	143.909,09
2001 32004	MESAS Y SILLAS	3.148,44	-0,04	0,00	0,00	0,00	3.148,40
2001 32008	PUESTOS NO SEDENTARIOS	140,14	-5,23	0,00	0,00	0,00	134,91
2001 32009	ENTRADA DE VEHICULOS	1,24	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	320	3.289,82	-6,51	0,00	0,00	0,00	3.283,31
2001 32203	PARTICIPACIÓN INGRESOS BR	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	322	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 32402	PUBLICIDAD EN DOMINIO PUB	513,36	0,07	513,43	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	324	513,36	0,07	513,43	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO	32	3.803,19	-6,45	513,43	0,00	0,00	3.283,31
2001 35112	SERVICIOS DEL PALACIO DE	44.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.366,44
TOT. CONCEPTO	351	44.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.366,44
TOT. ARTICULO	35	44.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.366,44
2001 39100	MULTAS	1.295,39	-604,24	0,00	0,00	0,00	691,15
2001 39102	MULTAS ORDENANZAS MPALES.	121,12	-0,92	0,00	0,00	0,00	120,20

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2001

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CONCEPTO 391		1.416,51	-605,16	0,00	0,00	0,00	811,35
2001 39200	RECARGOS PRORROGAS Y APRE	0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 392		0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 39300	INTERESES DE DEMORA	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 393		0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 39938	EXCEDENTE DE APROVECHAMIE	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00
TOT. CONCEPTO 399		3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00
TOT. ARTICULO 39		1.419,73	-605,26	0,00	0,00	3,12	811,35
TOT. CAPITULO 3		193.498,91	-612,17	513,43	0,00	3,12	192.370,19
2001 51801	INTS.PTMOS.VIVIENDAS U.A.	228,07	-0,02	0,00	0,00	0,00	228,05
TOT. CONCEPTO 518		228,07	-0,02	0,00	0,00	0,00	228,05
TOT. ARTICULO 51		228,07	-0,02	0,00	0,00	0,00	228,05
2001 54002	RENTA FINCAS ERRADICACIÓN	33,01	-33,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 540		33,01	-33,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2001

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 54		33,01	-33,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 55003	APARCAM. FINCAS PRIVADAS	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 550		0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 55		0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 5		261,09	-33,04	0,00	0,00	0,00	228,05
2001 61000	VIVIENDAS PROTEGIDAS AMOR	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 610		0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 61		0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 6		0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 83103	AMORTIZ.PTMO.VIVIENDAS U.	0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 83104	AMORT. PTMO. VIVIENDAS U.	82,02	-0,08	0,00	0,00	0,00	81,94
TOT. CONCEPTO 831		82,15	-0,21	0,00	0,00	0,00	81,94
TOT. ARTICULO 83		82,15	-0,21	0,00	0,00	0,00	81,94

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 6

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2001

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 8		82,15	-0,21	0,00	0,00	0,00	81,94
TOTAL EJERCICIO 2001		266.189,99	-65.938,02	513,43	1.119,46	307,53	198.311,55

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2002

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002 11201	I. S/BIENES INMUEB. NAT.U	1.959,38	21,97	0,00	538,99	289,34	1.153,02
TOT. CONCEPTO 112		1.959,38	21,97	0,00	538,99	289,34	1.153,02
2002 11300	I.S/VEHIC.TRACCION MECANI	423,76	0,00	0,00	105,36	2,32	316,08
TOT. CONCEPTO 113		423,76	0,00	0,00	105,36	2,32	316,08
2002 11400	I. S/INC.VALOR TERRENOS N	1.024,52	-41,40	0,00	0,00	0,00	983,12
TOT. CONCEPTO 114		1.024,52	-41,40	0,00	0,00	0,00	983,12
TOT. ARTICULO 11		3.407,66	-19,43	0,00	644,35	291,66	2.452,22
2002 13000	I. S/ACTIVIDADES ECONOMIC	2.724,40	1.373,08	1.017,95	0,00	109,44	2.970,09
TOT. CONCEPTO 130		2.724,40	1.373,08	1.017,95	0,00	109,44	2.970,09
TOT. ARTICULO 13		2.724,40	1.373,08	1.017,95	0,00	109,44	2.970,09
TOT. CAPITULO 1		6.132,06	1.353,65	1.017,95	644,35	401,10	5.422,31
2002 28200	I. S/CONSTRUCC.,INSTALAC.	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
TOT. CONCEPTO 282		33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
TOT. ARTICULO 28		33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2002

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 2		33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
2002 31102	MERCADOS	2.220,03	-1.965,37	0,00	0,00	0,00	254,66
TOT. CONCEPTO 311		2.220,03	-1.965,37	0,00	0,00	0,00	254,66
TOT. ARTICULO 31		2.220,03	-1.965,37	0,00	0,00	0,00	254,66
2002 32002	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y M	21.770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770,54
2002 32004	MESAS Y SILLAS	2.184,01	0,00	272,14	0,00	0,00	1.911,87
2002 32006	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	209,76	-209,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 32008	PUESTOS NO SEDENTARIOS	1.722,22	-1.494,30	0,00	0,00	0,00	227,92
2002 32009	ENTRADA DE VEHICULOS	210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	210,87
TOT. CONCEPTO 320		26.097,40	-1.704,06	272,14	0,00	0,00	24.121,20
TOT. ARTICULO 32		26.097,40	-1.704,06	272,14	0,00	0,00	24.121,20
2002 35112	SERVICIOS DEL PALACIO DE	229.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	229.474,19
TOT. CONCEPTO 351		229.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	229.474,19
TOT. ARTICULO 35		229.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	229.474,19
2002 39100	MULTAS	2.413,45	-180,05	0,00	0,00	0,00	2.233,40
2002 39102	MULTAS ORDENANZAS MPALES.	2.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,48
TOT. CONCEPTO 391		5.087,93	-180,05	0,00	0,00	0,00	4.907,88

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2002

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002 39200	RECARGOS PRORROGAS Y APRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOT. CONCEPTO 392		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2002 39947	APROV.URB. PAI BENIFERRI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 399		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 39		6.087,94	-180,05	0,01	0,00	0,00	5.907,88
TOT. CAPITULO 3		263.879,56	-3.849,48	272,15	0,00	0,00	259.757,93
2002 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	4.358,49	0,00	3.090,62	0,00	0,00	1.267,87
2002 54002	RENTA FINCAS ERRADICACIóN	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
TOT. CONCEPTO 540		4.455,85	0,00	3.090,62	0,00	0,00	1.365,23
TOT. ARTICULO 54		4.455,85	0,00	3.090,62	0,00	0,00	1.365,23
TOT. CAPITULO 5		4.455,85	0,00	3.090,62	0,00	0,00	1.365,23
TOTAL EJERCICIO 2002		274.500,49	-2.495,83	4.380,72	644,35	401,10	266.578,49

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2003

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003 11200	I. S/BIENES INMUEB.NAT.RU	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
2003 11201	I. S/BIENES INMUEB. NAT.U	4.826,63	-1.117,00	0,00	0,00	198,42	3.511,21
TOT. CONCEPTO 112		4.835,43	-1.117,00	0,00	0,00	198,42	3.520,01
2003 11300	I.S/VEHIC.TRACCION MECANI	66.979,60	-43.772,44	0,00	421,50	1.389,51	21.396,15
TOT. CONCEPTO 113		66.979,60	-43.772,44	0,00	421,50	1.389,51	21.396,15
2003 11400	I. S/INC.VALOR TERRENOS N	10.764,54	0,00	320,72	6.785,24	420,99	3.237,59
TOT. CONCEPTO 114		10.764,54	0,00	320,72	6.785,24	420,99	3.237,59
TOT. ARTICULO 11		82.579,57	-44.889,44	320,72	7.206,74	2.008,92	28.153,75
2003 13000	I. S/ACTIVIDADES ECONOMIC	20.930,40	138,29	476,92	2.566,22	403,66	17.621,89
TOT. CONCEPTO 130		20.930,40	138,29	476,92	2.566,22	403,66	17.621,89
TOT. ARTICULO 13		20.930,40	138,29	476,92	2.566,22	403,66	17.621,89
TOT. CAPITULO 1		103.509,97	-44.751,15	797,64	9.772,96	2.412,58	45.775,64
2003 28200	I. S/CONSTRUCC.,INSTALAC.	61.883,93	0,00	0,00	0,00	196,22	61.687,71
TOT. CONCEPTO 282		61.883,93	0,00	0,00	0,00	196,22	61.687,71
TOT. ARTICULO 28		61.883,93	0,00	0,00	0,00	196,22	61.687,71

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2003

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 2		61.883,93	0,00	0,00	0,00	196,22	61.687,71
2003 31102	MERCADOS	688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	688,20
TOT. CONCEPTO 311		688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	688,20
2003 31200	ALCANTARILLADO	1.335,40	0,00	0,00	1.335,40	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 312		1.335,40	0,00	0,00	1.335,40	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 31		2.023,60	0,00	0,00	1.335,40	0,00	688,20
2003 32004	MESAS Y SILLAS	1.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,13
2003 32006	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	107,04
2003 32008	PUESTOS NO SEDENTARIOS	235,17	-84,21	0,00	0,00	0,00	150,96
2003 32009	ENTRADA DE VEHICULOS	498,37	0,00	0,00	0,00	5,94	492,43
TOT. CONCEPTO 320		2.221,71	-84,21	0,00	0,00	5,94	2.131,56
TOT. ARTICULO 32		2.221,71	-84,21	0,00	0,00	5,94	2.131,56
2003 35112	SERVICIOS DEL PALACIO DE	81.426,96	-0,01	0,00	0,00	0,00	81.426,95
TOT. CONCEPTO 351		81.426,96	-0,01	0,00	0,00	0,00	81.426,95
TOT. ARTICULO 35		81.426,96	-0,01	0,00	0,00	0,00	81.426,95
2003 38000	REINTEG. PRESUPUESTOS CER	46.117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,93
TOT. CONCEPTO 380		46.117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,93

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2003

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 38		46.117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,93
2003 39100	MULTAS	2.415,07	-1.988,00	0,00	0,00	0,00	427,07
2003 39102	MULTAS ORDENANZAS MPALES.	12.894,01	0,00	0,00	9.825,39	3,56	3.065,06
TOT. CONCEPTO 391		15.309,08	-1.988,00	0,00	9.825,39	3,56	3.492,13
2003 39200	RECARGOS PRORROGAS Y APRE	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57
TOT. CONCEPTO 392		74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57
2003 39918	DERRIBOS	13.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,02
TOT. CONCEPTO 399		13.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,02
TOT. ARTICULO 39		28.666,67	-1.988,00	0,00	9.825,39	3,56	16.849,72
TOT. CAPITULO 3		160.456,87	-2.072,22	0,00	11.160,79	9,50	147.214,36
2003 42000	PARTICIPAC. EN TRIBUTOS D	473,87	0,00	473,87	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 420		473,87	0,00	473,87	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 42		473,87	0,00	473,87	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 4		473,87	0,00	473,87	0,00	0,00	0,00

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 13

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2003

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	3.838,27	0,00	3.080,27	0,00	0,00	758,00
2003 54002	RENTA FINCAS ERRADICACIÓN	695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	695,94
TOT. CONCEPTO 540		4.534,21	0,00	3.080,27	0,00	0,00	1.453,94
TOT. ARTICULO 54		4.534,21	0,00	3.080,27	0,00	0,00	1.453,94
TOT. CAPITULO 5		4.534,21	0,00	3.080,27	0,00	0,00	1.453,94
TOTAL EJERCICIO 2003		330.858,85	-46.823,37	4.351,78	20.933,75	2.618,30	256.131,65

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2004

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004 11200	I. S/BIENES INMUEB.NAT.RU	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
2004 11201	I. S/BIENES INMUEB. NAT.U	12.425,43	-469,53	2.071,18	2.259,94	1.649,24	5.975,54
TOT. CONCEPTO	112	12.449,88	-469,53	2.071,18	2.259,94	1.649,24	5.999,99
2004 11300	I.S/VEHIC.TRACCION MECANI	35.345,07	329,01	0,00	1.795,17	2.086,06	31.792,85
TOT. CONCEPTO	113	35.345,07	329,01	0,00	1.795,17	2.086,06	31.792,85
2004 11400	I. S/INC.VALOR TERRENOS N	10.273,56	0,00	1.802,20	2.037,07	97,58	6.336,71
TOT. CONCEPTO	114	10.273,56	0,00	1.802,20	2.037,07	97,58	6.336,71
TOT. ARTICULO	11	58.068,51	-140,52	3.873,38	6.092,18	3.832,88	44.129,55
2004 13000	I. S/ACTIVIDADES ECONOMIC	9.181,92	0,00	0,00	3.947,65	0,00	5.234,27
TOT. CONCEPTO	130	9.181,92	0,00	0,00	3.947,65	0,00	5.234,27
TOT. ARTICULO	13	9.181,92	0,00	0,00	3.947,65	0,00	5.234,27
TOT. CAPITULO	1	67.250,43	-140,52	3.873,38	10.039,83	3.832,88	49.363,82
2004 28200	I. S/CONSTRUCC.,INSTALAC.	626,55	0,00	0,00	0,00	149,64	476,91
TOT. CONCEPTO	282	626,55	0,00	0,00	0,00	149,64	476,91
TOT. ARTICULO	28	626,55	0,00	0,00	0,00	149,64	476,91

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2004

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 2		626,55	0,00	0,00	0,00	149,64	476,91
2004 31003	RETIRADA DE VEHICULOS (GR	948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	948,01
2004 31007	SERVICIOS SANITARIOS	838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	838,79
TOT. CONCEPTO 310		1.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,80
2004 31102	MERCADOS	724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	724,84
TOT. CONCEPTO 311		724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	724,84
TOT. ARTICULO 31		2.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,64
2004 32004	MESAS Y SILLAS	256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	256,69
2004 32006	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04
2004 32008	PUESTOS NO SEDENTARIOS	528,64	0,00	0,00	0,00	96,25	432,39
2004 32009	ENTRADA DE VEHICULOS	3.653,98	0,00	0,00	1.522,09	0,00	2.131,89
TOT. CONCEPTO 320		4.549,35	0,00	0,00	1.522,09	96,25	2.931,01
TOT. ARTICULO 32		4.549,35	0,00	0,00	1.522,09	96,25	2.931,01
2004 39100	MULTAS	4.162,60	-2.140,93	0,00	0,00	0,00	2.021,67
2004 39102	MULTAS ORDENANZAS MPALES.	14.739,62	0,00	0,00	11.480,95	0,00	3.258,67
TOT. CONCEPTO 391		18.902,22	-2.140,93	0,00	11.480,95	0,00	5.280,34
2004 39914	CANON REGULAC.SIST.JUCAR-	11,52	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 399		11,52	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2004

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 39		18.913,74	-2.140,93	11,52	11.480,95	0,00	5.280,34
TOT. CAPITULO 3		25.974,73	-2.140,93	11,52	13.003,04	96,25	10.722,99
2004 45550	TRANFS. CARGA FIN. NVOS.C	74.811,51	0,00	0,00	0,00	25.000,00	49.811,51
TOT. CONCEPTO 455		74.811,51	0,00	0,00	0,00	25.000,00	49.811,51
TOT. ARTICULO 45		74.811,51	0,00	0,00	0,00	25.000,00	49.811,51
TOT. CAPITULO 4		74.811,51	0,00	0,00	0,00	25.000,00	49.811,51
2004 51801	INTS.PTMOS.VIVIENDAS U.A.	86,53	-86,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 518		86,53	-86,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 51		86,53	-86,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	3.654,74	0,00	3.276,11	0,00	0,00	378,63
2004 54002	RENTA FINCAS ERRADICACIÓN	365,99	0,00	30,05	0,00	0,00	335,94
TOT. CONCEPTO 540		4.020,73	0,00	3.306,16	0,00	0,00	714,57
TOT. ARTICULO 54		4.020,73	0,00	3.306,16	0,00	0,00	714,57

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 17

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2004

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 5		4.107,26	-86,53	3.306,16	0,00	0,00	714,57
TOTAL EJERCICIO 2004		172.770,48	-2.367,98	7.191,06	23.042,87	29.078,77	111.089,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2005

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005 11200	I. S/BIENES INMUEBLES D	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93
2005 11201	I. S/BIENES INMUEBLES D	28.482,19	100,00	2.719,20	2.689,81	745,85	22.427,33
TOT. CONCEPTO 112		28.507,12	100,00	2.719,20	2.689,81	745,85	22.452,26
2005 11300	IMPUESTO S/VEHICULOS DE	43.582,51	234,09	0,00	2.048,20	2.262,32	39.506,08
TOT. CONCEPTO 113		43.582,51	234,09	0,00	2.048,20	2.262,32	39.506,08
2005 11400	I. S/INCREM. VALOR TERREN	4.521,07	0,00	0,00	263,89	112,46	4.144,72
TOT. CONCEPTO 114		4.521,07	0,00	0,00	263,89	112,46	4.144,72
TOT. ARTICULO 11		76.610,70	334,09	2.719,20	5.001,90	3.120,63	66.103,06
2005 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	11.414,56	0,00	0,00	5.584,71	0,00	5.829,85
TOT. CONCEPTO 130		11.414,56	0,00	0,00	5.584,71	0,00	5.829,85
TOT. ARTICULO 13		11.414,56	0,00	0,00	5.584,71	0,00	5.829,85
TOT. CAPITULO 1		88.025,26	334,09	2.719,20	10.586,61	3.120,63	71.932,91
2005 28200	IMP. S/ CONSTRUCCIONES,	2.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,61
TOT. CONCEPTO 282		2.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,61
TOT. ARTICULO 28		2.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,61

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2005

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 2		2.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,61
2005 31007	SERVICIOS SANITARIOS	1.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,25
TOT. CONCEPTO 310		1.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,25
2005 31102	MERCADOS	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
TOT. CONCEPTO 311		1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
TOT. ARTICULO 31		3.137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,27
2005 32003	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	2.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,82
2005 32004	MESAS Y SILLAS	379,50	0,00	103,50	0,00	0,00	276,00
2005 32006	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113,88
2005 32008	PUESTOS NO SEDENTARIOS	886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	886,10
2005 32009	ENTRADA DE VEHICULOS	4.990,36	0,00	0,00	0,00	607,93	4.382,43
TOT. CONCEPTO 320		8.435,66	0,00	103,50	0,00	607,93	7.724,23
2005 32203	PARTICIPACION INGRESOS	1.187,55	0,00	944,57	242,98	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 322		1.187,55	0,00	944,57	242,98	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 32		9.623,21	0,00	1.048,07	242,98	607,93	7.724,23
2005 39100	MULTAS	75.297,65	-832,35	0,00	0,00	0,00	74.465,30
2005 39101	MULTAS POR INFRACCIONES	2.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,55
2005 39102	MULTAS ORDENANZAS MUNIC	28.802,31	0,00	0,00	13.990,32	0,00	14.811,99
TOT. CONCEPTO 391		107.013,51	-832,35	0,00	13.990,32	0,00	92.190,84

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2005

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005 39200	RECARGOS PRORROGAS Y A	73,12	0,00	0,00	73,12	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO	392	73,12	0,00	0,00	73,12	0,00	0,00
2005 39938	EXCEDENTE DE APROVECHAM	33.778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.778,94
TOT. CONCEPTO	399	33.778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.778,94
TOT. ARTICULO	39	140.865,57	-832,35	0,00	14.063,44	0,00	125.969,78
TOT. CAPITULO	3	153.626,05	-832,35	1.048,07	14.306,42	607,93	136.831,28
2005 42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE	473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	473,87
TOT. CONCEPTO	420	473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	473,87
TOT. ARTICULO	42	473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	473,87
2005 45550	TRANSF. CARGA FINANC. NUE	351.501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	351.501,91
TOT. CONCEPTO	455	351.501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	351.501,91
TOT. ARTICULO	45	351.501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	351.501,91
TOT. CAPITULO	4	351.975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	351.975,78

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2005

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	3.837,15	0,00	3.079,89	0,00	0,00	757,26
2005 54002	RENTA FINCAS ERRADICACI	2.837,40	0,00	1.140,55	0,00	0,00	1.696,85
TOT. CONCEPTO 540		6.674,55	0,00	4.220,44	0,00	0,00	2.454,11
TOT. ARTICULO 54		6.674,55	0,00	4.220,44	0,00	0,00	2.454,11
TOT. CAPITULO 5		6.674,55	0,00	4.220,44	0,00	0,00	2.454,11
2005 61015	VENTA VIVIENDAS ERRAD.	785,27	-94,13	540,90	0,00	0,00	150,24
TOT. CONCEPTO 610		785,27	-94,13	540,90	0,00	0,00	150,24
TOT. ARTICULO 61		785,27	-94,13	540,90	0,00	0,00	150,24
TOT. CAPITULO 6		785,27	-94,13	540,90	0,00	0,00	150,24
TOTAL EJERCICIO 2005		603.105,52	-592,39	8.528,61	24.893,03	3.728,56	565.362,93

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2006

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006 11200	I. S/BIENES INMUEBLES D	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11
2006 11201	I. S/BIENES INMUEBLES D	137.015,63	-1.040,69	2.885,05	83.286,75	2.312,74	47.490,40
TOT. CONCEPTO 112		137.033,74	-1.040,69	2.885,05	83.286,75	2.312,74	47.508,51
2006 11300	IMPUESTO S/VEHICULOS DE	90.796,04	301,02	0,00	3.283,78	5.328,58	82.484,70
TOT. CONCEPTO 113		90.796,04	301,02	0,00	3.283,78	5.328,58	82.484,70
2006 11400	I. S/INCREM. VALOR TERREN	22.599,02	-111,33	219,27	234,93	96,20	21.937,29
TOT. CONCEPTO 114		22.599,02	-111,33	219,27	234,93	96,20	21.937,29
TOT. ARTICULO 11		250.428,80	-851,00	3.104,32	86.805,46	7.737,52	151.930,50
2006 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	23.849,30	0,00	0,00	818,49	0,00	23.030,81
TOT. CONCEPTO 130		23.849,30	0,00	0,00	818,49	0,00	23.030,81
TOT. ARTICULO 13		23.849,30	0,00	0,00	818,49	0,00	23.030,81
TOT. CAPITULO 1		274.278,10	-851,00	3.104,32	87.623,95	7.737,52	174.961,31
2006 28200	IMP. S/ CONSTRUCCIONES,	93.188,60	0,00	1.700,73	0,00	1.387,15	90.100,72
TOT. CONCEPTO 282		93.188,60	0,00	1.700,73	0,00	1.387,15	90.100,72
TOT. ARTICULO 28		93.188,60	0,00	1.700,73	0,00	1.387,15	90.100,72

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2006

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 2		93.188,60	0,00	1.700,73	0,00	1.387,15	90.100,72
2006 31003	RETIRADA DE VEHICULOS	1.134,88	0,00	0,00	1.134,88	0,00	0,00
2006 31005	EXTINCION DE INCENDIOS	262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	262,60
TOT. CONCEPTO 310		1.397,48	0,00	0,00	1.134,88	0,00	262,60
2006 31102	MERCADOS	1.950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,14
TOT. CONCEPTO 311		1.950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,14
2006 31200	ALCANTARILLADO	1.410,48	0,00	35,39	0,00	0,00	1.375,09
TOT. CONCEPTO 312		1.410,48	0,00	35,39	0,00	0,00	1.375,09
TOT. ARTICULO 31		4.758,10	0,00	35,39	1.134,88	0,00	3.587,83
2006 32003	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	196,75
2006 32004	MESAS Y SILLAS	662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	662,25
2006 32005	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	377,82
2006 32008	PUESTOS NO SEDENTARIOS	965,24	0,00	0,00	0,00	17,24	948,00
2006 32009	ENTRADA DE VEHICULOS	7.891,74	-0,18	0,00	1.263,50	387,03	6.241,03
TOT. CONCEPTO 320		10.093,80	-0,18	0,00	1.263,50	404,27	8.425,85
TOT. ARTICULO 32		10.093,80	-0,18	0,00	1.263,50	404,27	8.425,85
2006 39100	MULTAS	142.618,13	401,00	0,00	0,00	0,00	143.019,13
2006 39101	MULTAS POR INFRACCIONES	4.780,51	1.250,00	0,00	0,00	1.052,26	4.978,25
2006 39102	MULTAS ORDENANZAS MUNIC	32.672,24	10.471,22	0,00	29.530,03	35,48	13.577,95
TOT. CONCEPTO 391		180.070,88	12.122,22	0,00	29.530,03	1.087,74	161.575,33

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2006

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006 39914	CANON REGULACION SISTEM	100,87	-100,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 39918	DERRIBOS	12.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.161,96
2006 39938	EXCEDENTE DE APROVECHAM	4.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,84
TOT. CONCEPTO 399		16.338,67	-100,87	0,00	0,00	0,00	16.237,80
TOT. ARTICULO 39		196.409,55	12.021,35	0,00	29.530,03	1.087,74	177.813,13
TOT. CAPITULO 3		211.261,45	12.021,17	35,39	31.928,41	1.492,01	189.826,81
2006 42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE	855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	855,66
TOT. CONCEPTO 420		855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	855,66
TOT. ARTICULO 42		855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	855,66
2006 45550	TRANSF. CARGA FINANC. NUE	320.268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	320.268,14
TOT. CONCEPTO 455		320.268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	320.268,14
TOT. ARTICULO 45		320.268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	320.268,14
TOT. CAPITULO 4		321.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	321.123,80
2006 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	3.575,76	0,00	3.088,95	0,00	0,00	486,81
2006 54002	RENTA FINCAS ERRADICACI	2.696,67	0,00	1.194,49	0,00	0,00	1.502,18
TOT. CONCEPTO 540		6.272,43	0,00	4.283,44	0,00	0,00	1.988,99

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2006

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 54		6.272,43	0,00	4.283,44	0,00	0,00	1.988,99
TOT. CAPITULO 5		6.272,43	0,00	4.283,44	0,00	0,00	1.988,99
2006 61015	VENTA VIVIENDAS ERRAD.	1.722,89	0,00	721,21	0,00	0,00	1.001,68
TOT. CONCEPTO 610		1.722,89	0,00	721,21	0,00	0,00	1.001,68
TOT. ARTICULO 61		1.722,89	0,00	721,21	0,00	0,00	1.001,68
TOT. CAPITULO 6		1.722,89	0,00	721,21	0,00	0,00	1.001,68
TOTAL EJERCICIO 2006		907.847,27	11.170,17	9.845,09	119.552,36	10.616,68	779.003,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2007

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007 11200	I. S/ BIENES INMUEBLES	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68
2007 11201	I. S/ BIENES INMUEBLES	176.929,43	409,73	3.050,91	62.892,64	3.667,86	107.727,75
TOT. CONCEPTO 112		176.961,11	409,73	3.050,91	62.892,64	3.667,86	107.759,43
2007 11300	IMPUESTO S/VEHÍCULOS DE	151.340,46	498,93	122,48	5.899,44	7.987,05	137.830,42
TOT. CONCEPTO 113		151.340,46	498,93	122,48	5.899,44	7.987,05	137.830,42
2007 11400	I. S/INCREM. VALOR TERREN	23.620,32	0,00	0,00	202,06	949,59	22.468,67
TOT. CONCEPTO 114		23.620,32	0,00	0,00	202,06	949,59	22.468,67
TOT. ARTICULO 11		351.921,89	908,66	3.173,39	68.994,14	12.604,50	268.058,52
2007 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	51.079,54	0,00	375,91	1.284,92	0,00	49.418,71
TOT. CONCEPTO 130		51.079,54	0,00	375,91	1.284,92	0,00	49.418,71
TOT. ARTICULO 13		51.079,54	0,00	375,91	1.284,92	0,00	49.418,71
TOT. CAPITULO 1		403.001,43	908,66	3.549,30	70.279,06	12.604,50	317.477,23
2007 28200	IMP. S/ CONSTRUCCIONES,	62.505,44	24,50	0,00	635,00	216,07	61.678,87
TOT. CONCEPTO 282		62.505,44	24,50	0,00	635,00	216,07	61.678,87
TOT. ARTICULO 28		62.505,44	24,50	0,00	635,00	216,07	61.678,87

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2007

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 2		62.505,44	24,50	0,00	635,00	216,07	61.678,87
2007 31100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	16.611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.611,70
2007 31102	MERCADOS	3.750,79	183,26	0,00	0,00	0,00	3.934,05
TOT. CONCEPTO 311		20.362,49	183,26	0,00	0,00	0,00	20.545,75
2007 31200	ALCANTARILLADO	1.473,35	0,00	0,00	0,00	8,45	1.464,90
TOT. CONCEPTO 312		1.473,35	0,00	0,00	0,00	8,45	1.464,90
TOT. ARTICULO 31		21.835,84	183,26	0,00	0,00	8,45	22.010,65
2007 32004	MESAS Y SILLAS	3.426,50	0,00	0,00	0,00	235,40	3.191,10
2007 32005	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	656,91	0,00	0,00	0,00	81,07	575,84
2007 32008	PUESTOS NO SEDENTARIOS	928,35	0,00	0,00	0,00	49,53	878,82
2007 32009	ENTRADA DE VEHÍCULOS	20.194,47	0,00	0,00	2.555,15	0,00	17.639,32
TOT. CONCEPTO 320		25.206,23	0,00	0,00	2.555,15	366,00	22.285,08
TOT. ARTICULO 32		25.206,23	0,00	0,00	2.555,15	366,00	22.285,08
2007 38000	REINTEGROS DE PRESUPUES	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
TOT. CONCEPTO 380		45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
TOT. ARTICULO 38		45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
2007 39100	MULTAS	399.314,17	-7.123,05	0,00	0,00	0,00	392.191,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2007

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007 39101	MULTAS POR INFRACCIONES	44.801,82	300,00	0,00	601,00	0,00	44.500,82
2007 39102	MULTAS ORDENANZAS MUNIC	79.312,60	8.597,44	0,00	65.835,02	7.993,50	14.081,52
TOT. CONCEPTO 391		523.428,59	1.774,39	0,00	66.436,02	7.993,50	450.773,46
2007 39300	INTERESES DE DEMORA	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17
TOT. CONCEPTO 393		69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17
2007 39901	RECURSOS EVENTUALES	482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	482,41
2007 39918	DERRIBOS	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	221,04
2007 39919	VALLADO DE SOLARES	427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	427,38
2007 39938	EXCEDENTE DE APROVECHAM	89.977,77	-12.701,22	0,00	0,00	0,00	77.276,55
TOT. CONCEPTO 399		91.108,60	-12.701,22	0,00	0,00	0,00	78.407,38
TOT. ARTICULO 39		614.606,36	-10.926,83	0,00	66.436,02	7.993,50	529.250,01
TOT. CAPITULO 3		661.693,51	-10.743,57	0,00	68.991,17	8.367,95	573.590,82
2007 45550	CCED CARGA FINANC. NUEVOS	281.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	281.870,48
TOT. CONCEPTO 455		281.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	281.870,48
TOT. ARTICULO 45		281.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	281.870,48
TOT. CAPITULO 4		281.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	281.870,48
2007 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	6.582,67	0,00	5.933,59	0,00	0,00	649,08

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2007

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007 54002	RENTA FINCAS ERRADICACI	6.126,77	0,00	634,24	0,00	0,00	5.492,53
TOT. CONCEPTO 540		12.709,44	0,00	6.567,83	0,00	0,00	6.141,61
TOT. ARTICULO 54		12.709,44	0,00	6.567,83	0,00	0,00	6.141,61
TOT. CAPITULO 5		12.709,44	0,00	6.567,83	0,00	0,00	6.141,61
2007 60300	SUELO APROVECHAMIENTO U	1.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,84
TOT. CONCEPTO 603		1.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,84
TOT. ARTICULO 60		1.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,84
2007 61015	VENTA VIVIENDAS ERRAD.	3.085,19	-370,63	1.171,96	0,00	0,00	1.542,60
TOT. CONCEPTO 610		3.085,19	-370,63	1.171,96	0,00	0,00	1.542,60
TOT. ARTICULO 61		3.085,19	-370,63	1.171,96	0,00	0,00	1.542,60
TOT. CAPITULO 6		4.663,03	-370,63	1.171,96	0,00	0,00	3.120,44
TOTAL EJERCICIO 2007		1.426.443,33	-10.181,04	11.289,09	139.905,23	21.188,52	1.243.879,45

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2008

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008 11200	I. S/BIENES INMUEBLES D	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07
2008 11201	I. S/BIENES INMUEBLES D	834.698,27	145,98	27.016,99	10.318,84	8.088,86	789.419,56
TOT. CONCEPTO 112		834.752,34	145,98	27.016,99	10.318,84	8.088,86	789.473,63
2008 11300	IMPUESTO S/VEHÍCULOS DE	273.664,55	223,36	206,26	10.165,59	16.797,60	246.718,46
TOT. CONCEPTO 113		273.664,55	223,36	206,26	10.165,59	16.797,60	246.718,46
2008 11400	I. S/INCREM. VALOR TERREN	291.966,18	-35,93	638,83	289,78	3.928,42	287.073,22
TOT. CONCEPTO 114		291.966,18	-35,93	638,83	289,78	3.928,42	287.073,22
TOT. ARTICULO 11		1.400.383,07	333,41	27.862,08	20.774,21	28.814,88	1.323.265,31
2008 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	156.891,72	-2.028,60	0,00	11.832,16	2,33	143.028,63
TOT. CONCEPTO 130		156.891,72	-2.028,60	0,00	11.832,16	2,33	143.028,63
TOT. ARTICULO 13		156.891,72	-2.028,60	0,00	11.832,16	2,33	143.028,63
TOT. CAPITULO 1		1.557.274,79	-1.695,19	27.862,08	32.606,37	28.817,21	1.466.293,94
2008 28200	IMP. S/ CONSTRUCCIONES,	108.180,19	0,00	0,00	465,25	171,57	107.543,37
TOT. CONCEPTO 282		108.180,19	0,00	0,00	465,25	171,57	107.543,37
TOT. ARTICULO 28		108.180,19	0,00	0,00	465,25	171,57	107.543,37

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2008

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 2		108.180,19	0,00	0,00	465,25	171,57	107.543,37
2008 31005	EXTINCION DE INCENDIOS	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87
TOT. CONCEPTO 310		70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87
2008 31100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	13.694,57	0,00	0,00	0,00	1.348,28	12.346,29
2008 31102	MERCADOS	20.322,25	0,00	125,24	241,31	2.507,50	17.448,20
TOT. CONCEPTO 311		34.016,82	0,00	125,24	241,31	3.855,78	29.794,49
2008 31200	ALCANTARILLADO	44.013,31	0,00	0,00	0,00	13,68	43.999,63
TOT. CONCEPTO 312		44.013,31	0,00	0,00	0,00	13,68	43.999,63
TOT. ARTICULO 31		78.101,00	0,00	125,24	241,31	3.869,46	73.864,99
2008 32003	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	27.345,60	0,00	0,00	5.097,15	0,00	22.248,45
2008 32004	MESAS Y SILLAS	3.770,94	0,00	0,00	33,07	0,00	3.737,87
2008 32005	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	516,22
2008 32006	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	2.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,12
2008 32008	PUESTOS NO SEDENTARIOS	2.599,86	49,10	4,91	68,20	286,25	2.289,60
2008 32009	ENTRADA DE VEHÍCULOS	22.386,37	0,00	0,00	797,60	0,00	21.588,77
TOT. CONCEPTO 320		59.074,11	49,10	4,91	5.996,02	286,25	52.836,03
TOT. ARTICULO 32		59.074,11	49,10	4,91	5.996,02	286,25	52.836,03
2008 39100	MULTAS	706.472,81	-62.551,61	0,00	1.387,00	0,00	642.534,20
2008 39101	MULTAS POR INFRACCIONES	30.827,43	0,00	0,00	5.833,45	0,00	24.993,98
2008 39102	MULTAS ORDENANZAS MUNIC	283.128,84	3.299,43	0,00	230.857,65	3.232,07	52.338,55
TOT. CONCEPTO 391		1.020.429,08	-59.252,18	0,00	238.078,10	3.232,07	719.866,73

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2008

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008 39200	RECARGOS PRÓRROGAS Y A	8.018,67	0,00	0,00	0,00	15,00	8.003,67
TOT. CONCEPTO 392		8.018,67	0,00	0,00	0,00	15,00	8.003,67
2008 39918	DERRIBOS	24.922,87	0,00	0,00	0,00	33,68	24.889,19
2008 39919	VALLADO DE SOLARES	3.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,58
2008 39938	EXCEDENTE DE APROVECHAM	129.044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	129.044,64
2008 39951	CANON CONCESIONES S.P.	86.142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86.142,96
2008 39952	CANON CONCESIONES APARC	12.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.638,50
2008 39958	CANON CONCESIONES APARC	341.304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	341.304,12
TOT. CONCEPTO 399		597.069,67	0,00	0,00	0,00	33,68	597.035,99
TOT. ARTICULO 39		1.625.517,42	-59.252,18	0,00	238.078,10	3.280,75	1.324.906,39
TOT. CAPITULO 3		1.762.692,53	-59.203,08	130,15	244.315,43	7.436,46	1.451.607,41
2008 45550	CCED CARGA FINANC. NUEVOS	113.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113.918,62
TOT. CONCEPTO 455		113.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113.918,62
TOT. ARTICULO 45		113.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113.918,62
TOT. CAPITULO 4		113.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113.918,62
2008 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	4.168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,20
2008 54002	RENTA FINCAS ERRADICACI	2.643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,24
TOT. CONCEPTO 540		6.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,44

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2008

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 54		6.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,44
TOT. CAPITULO 5		6.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,44
2008 61014	VENTA INMUEBLES AJENOS A	3.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,76
TOT. CONCEPTO 610		3.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,76
TOT. ARTICULO 61		3.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,76
TOT. CAPITULO 6		3.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,76
TOTAL EJERCICIO 2008		3.552.313,33	-60.898,27	27.992,23	277.387,05	36.425,24	3.149.610,54

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009 11200	I. S/BIENES INMUEBLES D	1.158,94	15,40	0,00	0,00	15,40	1.158,94
2009 11201	I. S/BIENES INMUEBLES D	1.317.344,50	1.727,71	2.534,36	69.937,25	50.918,42	1.195.682,18
TOT. CONCEPTO 112		1.318.503,44	1.743,11	2.534,36	69.937,25	50.933,82	1.196.841,12
2009 11300	IMPUESTO S/VEHÍCULOS DE	2.101.378,15	152,05	1.647,06	12.029,30	100.708,32	1.987.145,52
TOT. CONCEPTO 113		2.101.378,15	152,05	1.647,06	12.029,30	100.708,32	1.987.145,52
2009 11400	I. S/INCREM. VALOR TERREN	436.624,94	-472,85	0,00	4.712,85	12.805,06	418.634,18
TOT. CONCEPTO 114		436.624,94	-472,85	0,00	4.712,85	12.805,06	418.634,18
TOT. ARTICULO 11		3.856.506,53	1.422,31	4.181,42	86.679,40	164.447,20	3.602.620,82
2009 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	682.812,98	-1.256,61	0,00	15.616,61	1.741,04	664.198,72
TOT. CONCEPTO 130		682.812,98	-1.256,61	0,00	15.616,61	1.741,04	664.198,72
TOT. ARTICULO 13		682.812,98	-1.256,61	0,00	15.616,61	1.741,04	664.198,72
TOT. CAPITULO 1		4.539.319,51	165,70	4.181,42	102.296,01	166.188,24	4.266.819,54
2009 28200	IMP. S/ CONSTRUCCIONES,	1.281.739,87	167,28	0,00	53.372,79	5.760,05	1.222.774,31
TOT. CONCEPTO 282		1.281.739,87	167,28	0,00	53.372,79	5.760,05	1.222.774,31
TOT. ARTICULO 28		1.281.739,87	167,28	0,00	53.372,79	5.760,05	1.222.774,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 2		1.281.739,87	167,28	0,00	53.372,79	5.760,05	1.222.774,31
2009 30004	VENTA DE ENERGIA	31,40	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 300		31,40	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 30		31,40	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00
2009 31005	EXTINCION DE INCENDIOS	273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	273,94
TOT. CONCEPTO 310		273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	273,94
2009 31100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	37.734,70	0,00	0,00	892,24	123,13	36.719,33
2009 31102	MERCADOS	36.680,09	0,00	0,00	0,00	109,78	36.570,31
TOT. CONCEPTO 311		74.414,79	0,00	0,00	892,24	232,91	73.289,64
2009 31200	ALCANTARILLADO	13.820,70	0,00	0,00	0,00	39,56	13.781,14
TOT. CONCEPTO 312		13.820,70	0,00	0,00	0,00	39,56	13.781,14
TOT. ARTICULO 31		88.509,43	0,00	0,00	892,24	272,47	87.344,72
2009 32003	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	25.348,36	0,00	0,00	8.542,80	0,00	16.805,56
2009 32004	MESAS Y SILLAS	24.546,79	439,61	0,00	0,00	1.198,22	23.788,18
2009 32005	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	1.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,86
2009 32006	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	393,84
2009 32007	INDUST. CALLEJERAS, AMB.	2.625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,84
2009 32008	PUESTOS NO SEDENTARIOS	6.062,05	51,54	0,00	114,53	217,01	5.782,05
2009 32009	ENTRADA DE VEHÍCULOS	84.172,37	-4,28	199,28	10.659,00	450,31	72.859,50
TOT. CONCEPTO 320		144.885,11	486,87	199,28	19.316,33	1.865,54	123.990,83

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009 32401	UTILIZ. EDIFICIOS E INS	23.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.284,55
TOT. CONCEPTO 324		23.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.284,55
TOT. ARTICULO 32		168.169,66	486,87	199,28	19.316,33	1.865,54	147.275,38
2009 38000	REINTEGROS DE PRESUPUES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 380		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 38		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2009 39100	MULTAS	1.118.618,81	-91,00	0,00	1.217,00	602,00	1.116.708,81
2009 39101	MULTAS POR INFRACCIONES	17.458,95	0,00	0,00	1.200,00	137,68	16.121,27
2009 39102	MULTAS ORDENANZAS MUNIC	875.574,71	797,13	0,00	674.836,36	21.091,72	180.443,76
TOT. CONCEPTO 391		2.011.652,47	706,13	0,00	677.253,36	21.831,40	1.313.273,84
2009 39200	RECARGOS PRÓRROGAS Y A	1.565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,28
TOT. CONCEPTO 392		1.565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,28
2009 39901	RECURSOS EVENTUALES	3.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,60
2009 39918	DERRIBOS	90.279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	90.279,74
2009 39919	VALLADO DE SOLARES	2.085,69	0,00	0,00	1.119,90	0,00	965,79
2009 39951	CANON CONCESIONES S.P.	60.360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60.360,84
2009 39952	CANON CONCESIONES APARC	5.524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,88
2009 39955	CANON APROVECHAMIENTOS	11.971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,77
TOT. CONCEPTO 399		173.325,52	0,00	0,00	1.119,90	0,00	172.205,62
TOT. ARTICULO 39		2.186.543,27	706,13	0,00	678.373,26	21.831,40	1.487.044,74

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 3		2.443.553,76	1.193,00	530,68	698.581,83	23.969,41	1.721.664,84
2009 42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE	8.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,28
TOT. CONCEPTO 420		8.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,28
TOT. ARTICULO 42		8.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,28
TOT. CAPITULO 4		8.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,28
2009 51800	INTERESES PRÉSTAMO VIVI	239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	239,31
TOT. CONCEPTO 518		239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	239,31
TOT. ARTICULO 51		239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	239,31
2009 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	4.857,74	0,00	0,00	0,00	244,28	4.613,46
2009 54002	RENTA FINCAS ERRADICACI	2.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,01
TOT. CONCEPTO 540		7.012,75	0,00	0,00	0,00	244,28	6.768,47
TOT. ARTICULO 54		7.012,75	0,00	0,00	0,00	244,28	6.768,47
TOT. CAPITULO 5		7.252,06	0,00	0,00	0,00	244,28	7.007,78

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009 61000	VIVIENDAS PROTEGIDAS AMOR	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
2009 61014	VENTA INMUEBLES AJENOS AL	3.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,70
TOT. CONCEPTO 610		3.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70
TOT. ARTICULO 61		3.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70
TOT. CAPITULO 6		3.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70
2009 7510001	CONVENIO E.P. SANEAMIENTO	20.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.729,20
TOT. CONCEPTO 751		20.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.729,20
TOT. ARTICULO 75		20.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.729,20
TOT. CAPITULO 7		20.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.729,20
2009 83103	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO V	261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261,85
TOT. CONCEPTO 831		261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261,85
TOT. ARTICULO 83		261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261,85
TOT. CAPITULO 8		261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261,85

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL EJERCICIO 2009		8.304.694,23	1.525,98	4.712,10	854.250,63	196.161,98	7.251.095,50

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010 11200	IMP. SOBRE BIENES INMUEBL	1.583,92	15,56	0,00	35,11	43,62	1.520,75
TOT. CONCEPTO 112		1.583,92	15,56	0,00	35,11	43,62	1.520,75
2010 11300	IMP. SOBRE BIENES INMUEBL	1.539.328,56	13.545,08	14.780,51	14.028,82	71.473,11	1.452.591,20
TOT. CONCEPTO 113		1.539.328,56	13.545,08	14.780,51	14.028,82	71.473,11	1.452.591,20
2010 11400	IMP. SOBRE BIENES INMUEBL	9.269,92	-9.269,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 114		9.269,92	-9.269,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	2.866.761,74	1.380,29	2.880,54	10.448,62	115.266,74	2.739.546,13
TOT. CONCEPTO 115		2.866.761,74	1.380,29	2.880,54	10.448,62	115.266,74	2.739.546,13
2010 11600	IMP. S/ INCREM. VALOR TER	813.223,53	-331,95	0,00	6.093,49	8.325,69	798.472,40
TOT. CONCEPTO 116		813.223,53	-331,95	0,00	6.093,49	8.325,69	798.472,40
TOT. ARTICULO 11		5.230.167,67	5.339,06	17.661,05	30.606,04	195.109,16	4.992.130,48
2010 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA	987.331,20	-37.489,68	304,94	25.519,36	582,31	923.434,91
TOT. CONCEPTO 130		987.331,20	-37.489,68	304,94	25.519,36	582,31	923.434,91
TOT. ARTICULO 13		987.331,20	-37.489,68	304,94	25.519,36	582,31	923.434,91
TOT. CAPITULO 1		6.217.498,87	-32.150,62	17.965,99	56.125,40	195.691,47	5.915.565,39

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010 29000	IMP. S/ CONSTRUCCIONES,	959.901,45	-0,66	90.220,77	9.278,91	47.294,69	813.106,42
TOT. CONCEPTO	290	959.901,45	-0,66	90.220,77	9.278,91	47.294,69	813.106,42
TOT. ARTICULO	29	959.901,45	-0,66	90.220,77	9.278,91	47.294,69	813.106,42
TOT. CAPITULO	2	959.901,45	-0,66	90.220,77	9.278,91	47.294,69	813.106,42
2010 30100	ALCANTARILLADO	120.226,96	0,00	0,00	0,00	50,04	120.176,92
TOT. CONCEPTO	301	120.226,96	0,00	0,00	0,00	50,04	120.176,92
TOT. ARTICULO	30	120.226,96	0,00	0,00	0,00	50,04	120.176,92
2010 32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	24.692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.692,32
TOT. CONCEPTO	321	24.692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.692,32
2010 32909	MERCADOS	33.268,02	0,00	0,00	0,00	1.001,22	32.266,80
TOT. CONCEPTO	329	33.268,02	0,00	0,00	0,00	1.001,22	32.266,80
TOT. ARTICULO	32	57.960,34	0,00	0,00	0,00	1.001,22	56.959,12
2010 33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	87.328,73	-4,82	199,28	4.000,67	1.093,69	82.030,27
TOT. CONCEPTO	331	87.328,73	-4,82	199,28	4.000,67	1.093,69	82.030,27

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010 33500	MESAS Y SILLAS	81.644,88	-284,55	0,00	0,00	1.118,77	80.241,56
TOT. CONCEPTO 335		81.644,88	-284,55	0,00	0,00	1.118,77	80.241,56
2010 33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	8.373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,11
2010 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	1.895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,85
2010 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC	393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	393,84
2010 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	7.789,25	0,00	0,00	65,41	148,61	7.575,23
TOT. CONCEPTO 339		18.452,05	0,00	0,00	65,41	148,61	18.238,03
TOT. ARTICULO 33		187.425,66	-289,37	199,28	4.066,08	2.361,07	180.509,86
2010 36003	VENTA DE ENERGÍA	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 360		2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 36		2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
2010 38900	REINTEGROS DE PRESUPUES	8.573,11	0,00	0,00	0,00	42,54	8.530,57
TOT. CONCEPTO 389		8.573,11	0,00	0,00	0,00	42,54	8.530,57
TOT. ARTICULO 38		8.573,11	0,00	0,00	0,00	42,54	8.530,57
2010 39100	MULTAS POR INFRACCIONES U	58.018,10	0,00	3.924,07	0,00	173,25	53.920,78
2010 39120	MULTAS POR INFRACCIONES D	1.469.616,27	0,00	11.360,00	3.075,70	10.721,40	1.444.459,17
2010 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.353.696,45	-170,22	0,00	749.522,43	36.163,64	567.840,16
TOT. CONCEPTO 391		2.881.330,82	-170,22	15.284,07	752.598,13	47.058,29	2.066.220,11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010 39201	RECARGOS PRÓRROGAS Y A	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	844,27
TOT. CONCEPTO 392		844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	844,27
2010 39901	RECURSOS EVENTUALES	67.677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	67.677,63
2010 39911	TARIFA ESPECIAL AGUAS	19.946,78	-0,01	0,00	0,00	19.946,77	0,00
2010 39918	DERRIBOS	40.156,37	0,00	0,00	0,00	727,22	39.429,15
2010 39919	VALLADO DE SOLARES	2.376,45	0,00	0,00	447,60	0,00	1.928,85
2010 39928	REPARACIÓN INSTALACIONE	164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89
2010 39938	EXCEDENTE DE APROVECHAM	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96
2010 39951	CANON CONCESIONES S.P.	195.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	195.270,62
2010 39954	CANON CONCESIÓN S.P. IN	9.780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,10
2010 39955	CANON APROVECHAMIENTOS	12.091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091,49
TOT. CONCEPTO 399		347.526,29	-0,01	0,00	447,60	20.673,99	326.404,69
TOT. ARTICULO 39		3.229.701,38	-170,23	15.284,07	753.045,73	67.732,28	2.393.469,07
TOT. CAPITULO 3		3.603.889,65	-459,60	15.485,55	757.111,81	71.187,15	2.759.645,54
2010 51800	INTERESES PRÉSTAMO VIVI	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58
TOT. CONCEPTO 518		116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58
TOT. ARTICULO 51		116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58
2010 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	4.595,45	0,00	0,00	0,00	130,08	4.465,37
2010 54101	RENTA FINCAS ERRADICACI	440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	440,01
TOT. CONCEPTO 541		5.035,46	0,00	0,00	0,00	130,08	4.905,38
2010 54901	OTRAS RENTAS DE BIENES IN	8.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,56
TOT. CONCEPTO 549		8.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,56

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 54		13.631,02	0,00	0,00	0,00	130,08	13.500,94
TOT. CAPITULO 5		13.747,60	0,00	0,00	0,00	130,08	13.617,52
2010 60300	SUELO APROVECHAMIENTO U	9.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,50
TOT. CONCEPTO 603		9.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,50
TOT. ARTICULO 60		9.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,50
2010 61900	VIVIENDAS PROTEGIDAS AM	158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	158,67
2010 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS A	2.193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,24
TOT. CONCEPTO 619		2.351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,91
TOT. ARTICULO 61		2.351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,91
TOT. CAPITULO 6		12.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,41
2010 83100	A CORTO PLAZO.ANTICIPOS P	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91
TOT. CONCEPTO 831		138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91
TOT. ARTICULO 83		138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 45

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 8		138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91
TOTAL EJERCICIO 2010		10.807.287,89	-32.610,88	123.672,31	822.516,12	314.303,39	9.514.185,19

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NAT	1.507,13	8,62	0,00	28,88	57,21	1.429,66
TOT. CONCEPTO 112		1.507,13	8,62	0,00	28,88	57,21	1.429,66
2011 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	2.563.837,13	11.204,71	4.219,82	31.934,14	200.599,78	2.338.288,10
TOT. CONCEPTO 113		2.563.837,13	11.204,71	4.219,82	31.934,14	200.599,78	2.338.288,10
2011 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	1.780.750,64	0,00	1.727.544,63	53.206,01	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 114		1.780.750,64	0,00	1.727.544,63	53.206,01	0,00	0,00
2011 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	3.324.242,08	5.539,10	2.667,59	39.329,59	118.427,99	3.169.356,01
TOT. CONCEPTO 115		3.324.242,08	5.539,10	2.667,59	39.329,59	118.427,99	3.169.356,01
2011 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR	1.353.537,73	414,27	21.804,61	68.648,82	28.267,73	1.235.230,84
TOT. CONCEPTO 116		1.353.537,73	414,27	21.804,61	68.648,82	28.267,73	1.235.230,84
TOT. ARTICULO 11		9.023.874,71	17.166,70	1.756.236,65	193.147,44	347.352,71	6.744.304,61
2011 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	1.066.155,03	7.768,08	0,00	34.225,33	2.345,47	1.037.352,31
TOT. CONCEPTO 130		1.066.155,03	7.768,08	0,00	34.225,33	2.345,47	1.037.352,31
TOT. ARTICULO 13		1.066.155,03	7.768,08	0,00	34.225,33	2.345,47	1.037.352,31
TOT. CAPITULO 1		10.090.029,74	24.934,78	1.756.236,65	227.372,77	349.698,18	7.781.656,92

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, IN	441.950,66	-5,84	0,00	78.536,03	2.451,09	360.957,70
TOT. CONCEPTO	290	441.950,66	-5,84	0,00	78.536,03	2.451,09	360.957,70
TOT. ARTICULO	29	441.950,66	-5,84	0,00	78.536,03	2.451,09	360.957,70
TOT. CAPITULO	2	441.950,66	-5,84	0,00	78.536,03	2.451,09	360.957,70
2011 30100	ALCANTARILLADO	1.211,65	65,88	0,00	0,00	132,03	1.145,50
TOT. CONCEPTO	301	1.211,65	65,88	0,00	0,00	132,03	1.145,50
2011 30901	EXTINCION DE INCENDIOS	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48
TOT. CONCEPTO	309	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48
TOT. ARTICULO	30	1.376,13	65,88	0,00	0,00	132,03	1.309,98
2011 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	12.290,39	0,00	0,00	131,23	0,00	12.159,16
TOT. CONCEPTO	321	12.290,39	0,00	0,00	131,23	0,00	12.159,16
2011 32909	MERCADOS	51.719,15	142,26	0,00	351,59	984,14	50.525,68
TOT. CONCEPTO	329	51.719,15	142,26	0,00	351,59	984,14	50.525,68
TOT. ARTICULO	32	64.009,54	142,26	0,00	482,82	984,14	62.684,84

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	95.310,55	0,00	404,52	4.981,91	4.311,43	85.612,69
TOT. CONCEPTO	331	95.310,55	0,00	404,52	4.981,91	4.311,43	85.612,69
2011 33200	PARTICIPACION INGRESOS BR	6.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,90
TOT. CONCEPTO	332	6.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,90
2011 33500	MESAS Y SILLAS	81.347,32	0,00	0,00	3.956,50	4.335,24	73.055,58
TOT. CONCEPTO	335	81.347,32	0,00	0,00	3.956,50	4.335,24	73.055,58
2011 33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	11.458,89	0,00	0,00	224,25	0,00	11.234,64
2011 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	3.163,34	0,00	0,00	0,00	14,65	3.148,69
2011 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	790,84
2011 33904	INDUST. CALLEJERAS, AMB.	2.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,10
2011 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	13.436,64	13,29	0,00	261,55	886,05	12.302,33
TOT. CONCEPTO	339	31.292,81	13,29	0,00	485,80	900,70	29.919,60
TOT. ARTICULO	33	214.102,58	13,29	404,52	9.424,21	9.547,37	194.739,77
2011 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTO	22.701,36	0,00	0,00	5.836,05	0,00	16.865,31
TOT. CONCEPTO	389	22.701,36	0,00	0,00	5.836,05	0,00	16.865,31
TOT. ARTICULO	38	22.701,36	0,00	0,00	5.836,05	0,00	16.865,31
2011 39100	MULTAS POR INFRACCIONES U	94.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.113,00
2011 39120	MULTAS POR INFRACCIONES D	2.728.491,55	0,00	2.540,00	15.778,02	32.633,93	2.677.539,60
2011 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	935.500,28	4.746,48	1.500,01	506.899,63	20.035,44	411.811,68
2011 39191	SANCIONES POR INCUMPLIMIE	527.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	527.251,48
TOT. CONCEPTO	391	4.285.356,31	4.746,48	4.040,01	522.677,65	52.669,37	3.710.715,76

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011 39201	RECARGOS PRORROGAS Y APRE	138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	138,14
TOT. CONCEPTO 392		138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	138,14
2011 39300	INTERESES DE DEMORA	2.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,04
TOT. CONCEPTO 393		2.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,04
2011 39901	RECURSOS EVENTUALES	29.880,13	821,03	0,00	0,00	1.524,07	29.177,09
2011 39911	TARIFA ESPECIAL AGUAS INV	33.560,88	-0,01	0,00	0,00	33.560,87	0,00
2011 39918	DERRIBOS	428.128,69	0,00	0,00	0,00	3.660,32	424.468,37
2011 39919	VALLADO DE SOLARES	2.870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,55
2011 39949	REPARC. ECON. C/ ALBORAYA	3.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,45
2011 39951	CANON CONCESIONES S.P.APA	123.818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	123.818,93
2011 39954	CANON CONCES. S.P. INST.D	64.458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.458,97
2011 39961	LIC. URB. SEGURIDAD PERSO	18.017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,32
TOT. CONCEPTO 399		703.896,92	821,02	0,00	0,00	38.745,26	665.972,68
TOT. ARTICULO 39		4.991.744,41	5.567,50	4.040,01	522.677,65	91.414,63	4.379.179,62
TOT. CAPITULO 3		5.293.934,02	5.788,93	4.444,53	538.420,73	102.078,17	4.654.779,52
2011 51800	INTS.PTMOS.VIVIENDAS U.A.	281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	281,95
TOT. CONCEPTO 518		281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	281,95
TOT. ARTICULO 51		281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	281,95
2011 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	3.179,53	0,00	0,00	0,00	1.752,33	1.427,20
2011 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION	1.461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,03
TOT. CONCEPTO 541		4.640,56	0,00	0,00	0,00	1.752,33	2.888,23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 54		4.640,56	0,00	0,00	0,00	1.752,33	2.888,23
TOT. CAPITULO 5		4.922,51	0,00	0,00	0,00	1.752,33	3.170,18
2011 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS AL	3.190,89	0,00	0,00	0,00	100,55	3.090,34
TOT. CONCEPTO 619		3.190,89	0,00	0,00	0,00	100,55	3.090,34
TOT. ARTICULO 61		3.190,89	0,00	0,00	0,00	100,55	3.090,34
TOT. CAPITULO 6		3.190,89	0,00	0,00	0,00	100,55	3.090,34
2011 75301	DE OOAA Y AGENCIAS DE COM	54.871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,63
TOT. CONCEPTO 753		54.871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,63
TOT. ARTICULO 75		54.871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,63
TOT. CAPITULO 7		54.871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,63
2011 83100	A CORTO PLAZO.ANTICIPOS P	456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	456,09
TOT. CONCEPTO 831		456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	456,09

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 51

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 83		456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	456,09
TOT. CAPITULO 8		456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	456,09
TOTAL EJERCICIO 2011		15.889.355,54	30.717,87	1.760.681,18	844.329,53	456.080,32	12.858.982,38

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NAT	1.837,91	0,00	0,00	0,00	58,00	1.779,91
TOT. CONCEPTO	112	1.837,91	0,00	0,00	0,00	58,00	1.779,91
2012 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	3.569.635,30	-13.712,99	22.555,19	103.072,61	161.213,59	3.269.080,92
TOT. CONCEPTO	113	3.569.635,30	-13.712,99	22.555,19	103.072,61	161.213,59	3.269.080,92
2012 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	604.563,51	0,00	0,00	54.415,24	0,00	550.148,27
TOT. CONCEPTO	114	604.563,51	0,00	0,00	54.415,24	0,00	550.148,27
2012 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	3.446.388,63	33.798,46	1.072,75	11.687,76	121.048,51	3.346.378,07
TOT. CONCEPTO	115	3.446.388,63	33.798,46	1.072,75	11.687,76	121.048,51	3.346.378,07
2012 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR	1.275.813,88	-6.679,81	0,00	4.816,61	20.817,01	1.243.500,45
TOT. CONCEPTO	116	1.275.813,88	-6.679,81	0,00	4.816,61	20.817,01	1.243.500,45
TOT. ARTICULO	11	8.898.239,23	13.405,66	23.627,94	173.992,22	303.137,11	8.410.887,62
2012 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	1.046.041,32	252,79	0,00	34.991,90	1.352,71	1.009.949,50
TOT. CONCEPTO	130	1.046.041,32	252,79	0,00	34.991,90	1.352,71	1.009.949,50
TOT. ARTICULO	13	1.046.041,32	252,79	0,00	34.991,90	1.352,71	1.009.949,50
TOT. CAPITULO	1	9.944.280,55	13.658,45	23.627,94	208.984,12	304.489,82	9.420.837,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
				67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, IN	153.976,69	30,61	0,00	0,00	1.600,65	152.406,65
TOT. CONCEPTO	290	153.976,69	30,61	0,00	0,00	1.600,65	152.406,65
TOT. ARTICULO	29	153.976,69	30,61	0,00	0,00	1.600,65	152.406,65
TOT. CAPITULO	2	153.976,69	30,61	0,00	0,00	1.600,65	152.406,65
2012 30100	ALCANTARILLADO	25.146,82	0,00	90,46	0,00	0,00	25.056,36
TOT. CONCEPTO	301	25.146,82	0,00	90,46	0,00	0,00	25.056,36
TOT. ARTICULO	30	25.146,82	0,00	90,46	0,00	0,00	25.056,36
2012 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	18.154,57	-10,83	0,00	0,00	131,23	18.012,51
TOT. CONCEPTO	321	18.154,57	-10,83	0,00	0,00	131,23	18.012,51
2012 32909	MERCADOS	55.080,75	0,00	0,00	0,00	334,93	54.745,82
TOT. CONCEPTO	329	55.080,75	0,00	0,00	0,00	334,93	54.745,82
TOT. ARTICULO	32	73.235,32	-10,83	0,00	0,00	466,16	72.758,33
2012 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	95.206,37	-194,23	0,00	4.262,69	3.352,59	87.396,86
TOT. CONCEPTO	331	95.206,37	-194,23	0,00	4.262,69	3.352,59	87.396,86

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012 33200	PARTICIPACION INGRESOS BR	56.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56.704,87
TOT. CONCEPTO	332	56.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56.704,87
2012 33500	MESAS Y SILLAS	228.764,73	1.646,87	0,00	953,22	3.916,79	225.541,59
TOT. CONCEPTO	335	228.764,73	1.646,87	0,00	953,22	3.916,79	225.541,59
2012 33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y M	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	207,06
2012 33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	16.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.939,73
2012 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	2.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,02
2012 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	502,02
2012 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	11.159,88	-485,82	0,00	0,00	789,09	9.884,97
TOT. CONCEPTO	339	31.168,71	-485,82	0,00	0,00	789,09	29.893,80
TOT. ARTICULO	33	411.844,68	966,82	0,00	5.215,91	8.058,47	399.537,12
2012 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTO	21.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,55
TOT. CONCEPTO	389	21.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,55
TOT. ARTICULO	38	21.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,55
2012 39100	MULTAS POR INFRACCIONES U	2.121.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.335,35
2012 39120	MULTAS POR INFRACCIONES D	1.559.097,73	0,00	3.562,94	29.838,05	77.300,35	1.448.396,39
2012 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	718.178,40	-162,46	2.001,00	5.571,67	27.240,69	683.202,58
TOT. CONCEPTO	391	4.398.611,48	-162,46	5.563,94	35.409,72	104.541,04	4.252.934,32
2012 39201	RECARGOS PRORROGAS Y APRE	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	174,16
TOT. CONCEPTO	392	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	174,16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012 39300	INTERESES DE DEMORA	1.594,72	2.796,28	0,00	0,00	0,00	4.391,00
TOT. CONCEPTO 393		1.594,72	2.796,28	0,00	0,00	0,00	4.391,00
2012 39901	RECURSOS EVENTUALES	934.400,69	0,00	0,00	0,00	969,26	933.431,43
2012 39911	TARIFA ESPECIAL AGUAS INV	49.522,02	0,00	0,00	0,00	47.656,14	1.865,88
2012 39918	DERRIBOS	798.326,90	0,00	0,00	0,00	234,64	798.092,26
2012 39919	VALLADO DE SOLARES	5.940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,64
2012 39951	CANON CONCESIONES S.P. AP	148.657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	148.657,38
2012 39954	CANON CONCES. S.P. INSTAL	98.232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98.232,65
2012 39955	CANON APROVECHAMIENTOS DE	12.705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,86
2012 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO	13.636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,73
TOT. CONCEPTO 399		2.061.422,87	0,00	0,00	0,00	48.860,04	2.012.562,83
TOT. ARTICULO 39		6.461.803,23	2.633,82	5.563,94	35.409,72	153.401,08	6.270.062,31
TOT. CAPITULO 3		6.993.165,60	3.589,81	5.654,40	40.625,63	161.925,71	6.788.549,67
2012 51800	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
2012 51801	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	700,32
TOT. CONCEPTO 518		779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	779,62
TOT. ARTICULO 51		779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	779,62
2012 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	682,38	111,81	0,00	0,00	106,64	687,55
2012 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION	4.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,16
TOT. CONCEPTO 541		4.755,54	111,81	0,00	0,00	106,64	4.760,71
TOT. ARTICULO 54		4.755,54	111,81	0,00	0,00	106,64	4.760,71

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 5		5.535,16	111,81	0,00	0,00	106,64	5.540,33
2012 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS AL	3.197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,27
TOT. CONCEPTO 619		3.197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,27
TOT. ARTICULO 61		3.197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,27
2012 68000	REINT. POR OPERACIONES DE	31.352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.352,53
TOT. CONCEPTO 680		31.352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.352,53
TOT. ARTICULO 68		31.352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.352,53
TOT. CAPITULO 6		34.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,80
2012 83100	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	165,49
2012 83101	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16	0,00
TOT. CONCEPTO 831		443,65	0,00	0,00	0,00	278,16	165,49
TOT. ARTICULO 83		443,65	0,00	0,00	0,00	278,16	165,49
TOT. CAPITULO 8		443,65	0,00	0,00	0,00	278,16	165,49

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL EJERCICIO 2012		17.131.951,45	17.390,68	29.282,34	249.609,75	468.400,98	16.402.049,06

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NAT	1.715,80	7,83	0,00	0,00	54,97	1.668,66
TOT. CONCEPTO	112	1.715,80	7,83	0,00	0,00	54,97	1.668,66
2013 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	3.906.889,69	-11.682,65	544.840,60	125.481,00	195.437,33	3.029.448,11
TOT. CONCEPTO	113	3.906.889,69	-11.682,65	544.840,60	125.481,00	195.437,33	3.029.448,11
2013 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	1.315.278,32	0,00	669.213,32	55.624,47	0,00	590.440,53
TOT. CONCEPTO	114	1.315.278,32	0,00	669.213,32	55.624,47	0,00	590.440,53
2013 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	3.491.901,06	-923,95	1.336,71	10.022,80	121.257,35	3.358.360,25
TOT. CONCEPTO	115	3.491.901,06	-923,95	1.336,71	10.022,80	121.257,35	3.358.360,25
2013 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR	1.165.885,41	-4.222,64	0,00	24.563,49	18.620,25	1.118.479,03
TOT. CONCEPTO	116	1.165.885,41	-4.222,64	0,00	24.563,49	18.620,25	1.118.479,03
TOT. ARTICULO	11	9.881.670,28	-16.821,41	1.215.390,63	215.691,76	335.369,90	8.098.396,58
2013 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	1.043.235,04	-3.536,75	0,00	20.505,23	6.669,00	1.012.524,06
TOT. CONCEPTO	130	1.043.235,04	-3.536,75	0,00	20.505,23	6.669,00	1.012.524,06
TOT. ARTICULO	13	1.043.235,04	-3.536,75	0,00	20.505,23	6.669,00	1.012.524,06
TOT. CAPITULO	1	10.924.905,32	-20.358,16	1.215.390,63	236.196,99	342.038,90	9.110.920,64

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, IN	275.465,49	-66,35	196,60	0,00	1.213,23	273.989,31
TOT. CONCEPTO	290	275.465,49	-66,35	196,60	0,00	1.213,23	273.989,31
TOT. ARTICULO	29	275.465,49	-66,35	196,60	0,00	1.213,23	273.989,31
TOT. CAPITULO	2	275.465,49	-66,35	196,60	0,00	1.213,23	273.989,31
2013 30100	ALCANTARILLADO	56.418,48	-22,85	0,00	0,00	141,06	56.254,57
TOT. CONCEPTO	301	56.418,48	-22,85	0,00	0,00	141,06	56.254,57
TOT. ARTICULO	30	56.418,48	-22,85	0,00	0,00	141,06	56.254,57
2013 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	10.920,77	0,00	0,00	689,35	0,00	10.231,42
TOT. CONCEPTO	321	10.920,77	0,00	0,00	689,35	0,00	10.231,42
2013 32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GR	3.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,36
TOT. CONCEPTO	326	3.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,36
2013 32909	MERCADOS	52.217,89	0,00	0,00	0,00	110,42	52.107,47
TOT. CONCEPTO	329	52.217,89	0,00	0,00	0,00	110,42	52.107,47
TOT. ARTICULO	32	66.304,02	0,00	0,00	689,35	110,42	65.504,25

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	104.953,86	-145,86	0,00	5.242,18	3.869,09	95.696,73
TOT. CONCEPTO	331	104.953,86	-145,86	0,00	5.242,18	3.869,09	95.696,73
2013 33200	PARTICIPACION INGRESOS BR	16.281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,54
TOT. CONCEPTO	332	16.281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,54
2013 33500	MESAS Y SILLAS	263.221,68	1.169,62	455,03	0,00	4.330,86	259.605,41
TOT. CONCEPTO	335	263.221,68	1.169,62	455,03	0,00	4.330,86	259.605,41
2013 33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y M	3.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,37
2013 33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	1.396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,38
2013 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	2.059,92	0,00	0,00	0,00	87,56	1.972,36
2013 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	335,44
2013 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	10.626,06	-596,22	0,00	0,00	1.068,06	8.961,78
TOT. CONCEPTO	339	17.502,17	-596,22	0,00	0,00	1.155,62	15.750,33
TOT. ARTICULO	33	401.959,25	427,54	455,03	5.242,18	9.355,57	387.334,01
2013 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTO	74.389,61	-112,10	0,50	0,00	635,50	73.641,51
TOT. CONCEPTO	389	74.389,61	-112,10	0,50	0,00	635,50	73.641,51
TOT. ARTICULO	38	74.389,61	-112,10	0,50	0,00	635,50	73.641,51
2013 39100	MULTAS POR INFRACCIONES U	58.665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58.665,02
2013 39120	MULTAS POR INFRACCIONES D	3.151.676,42	0,00	7.231,41	74.844,91	124.545,25	2.945.054,85
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	645.892,27	970,82	0,00	411,18	28.014,03	618.437,88
2013 39191	SANCIONES POR INCUMPLIMIE	985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	985,01
TOT. CONCEPTO	391	3.857.218,72	970,82	7.231,41	75.256,09	152.559,28	3.623.142,76

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013 39201	RECARGOS PRORROGAS Y APRE	513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	513,47
TOT. CONCEPTO 392		513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	513,47
2013 39901	RECURSOS EVENTUALES	57.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57.933,71
2013 39911	TARIFA ESPECIAL AGUAS INV	66.368,06	0,00	0,00	0,00	66.368,06	0,00
2013 39918	DERRIBOS	899.308,65	0,00	0,00	518,91	0,00	898.789,74
2013 39919	VALLADO DE SOLARES	7.827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,58
2013 39948	TARIFA APORTACION	465,13	-465,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 39951	CANON CONCESIONES S.P. AP	142.926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	142.926,67
2013 39954	CANON CONCESION S.P. INST	100.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100.590,23
2013 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO	8.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,77
2013 39966	EJECUCION GARANTIA INCUMP	37.251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37.251,09
TOT. CONCEPTO 399		1.320.729,89	-465,13	0,00	518,91	66.368,06	1.253.377,79
TOT. ARTICULO 39		5.178.462,08	505,69	7.231,41	75.775,00	218.927,34	4.877.034,02
TOT. CAPITULO 3		5.777.533,44	798,28	7.686,94	81.706,53	229.169,89	5.459.768,36
2013 4500601	CONVENIO COLEGIOS MUNICIP	198.323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	198.323,68
TOT. CONCEPTO 450		198.323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	198.323,68
TOT. ARTICULO 45		198.323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	198.323,68
TOT. CAPITULO 4		198.323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	198.323,68
2013 51800	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
2013 51801	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	1.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,06
TOT. CONCEPTO 518		1.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,36

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 51		1.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,36
2013 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	27.060,34	0,00	0,00	0,00	59,58	27.000,76
2013 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION	8.240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,07
TOT. CONCEPTO 541		35.300,41	0,00	0,00	0,00	59,58	35.240,83
2013 54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	71.708,33	0,00	0,00	0,00	14.830,51	56.877,82
TOT. CONCEPTO 549		71.708,33	0,00	0,00	0,00	14.830,51	56.877,82
TOT. ARTICULO 54		107.008,74	0,00	0,00	0,00	14.890,09	92.118,65
2013 55500	APROVECHAMIENTOS BIENES P	2.102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,85
TOT. CONCEPTO 555		2.102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,85
TOT. ARTICULO 55		2.102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,85
TOT. CAPITULO 5		110.376,95	0,00	0,00	0,00	14.890,09	95.486,86
2013 61900	VIVIENDAS PROTEGIDAS AMOR	240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	240,03
2013 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS AL	3.061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,68
TOT. CONCEPTO 619		3.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,71
TOT. ARTICULO 61		3.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,71

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013 68000	REINT.POR OP.CAPIT.EJ.CER	2.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,04
TOT. CONCEPTO 680		2.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,04
TOT. ARTICULO 68		2.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,04
TOT. CAPITULO 6		5.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,75
2013 83100	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	165,49
2013 83101	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	1.889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,61
TOT. CONCEPTO 831		2.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,10
TOT. ARTICULO 83		2.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,10
TOT. CAPITULO 8		2.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,10
TOTAL EJERCICIO 2013		17.294.648,73	-19.626,23	1.223.274,17	317.903,52	587.312,11	15.146.532,70

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NAT	2.591,54	-103,41	0,00	0,00	30,13	2.458,00
TOT. CONCEPTO	112	2.591,54	-103,41	0,00	0,00	30,13	2.458,00
2014 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	6.603.481,66	-2.807.762,40	6.717,84	171.552,85	202.806,80	3.414.641,77
TOT. CONCEPTO	113	6.603.481,66	-2.807.762,40	6.717,84	171.552,85	202.806,80	3.414.641,77
2014 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	1.355.453,49	0,00	0,00	56.833,69	684.118,09	614.501,71
TOT. CONCEPTO	114	1.355.453,49	0,00	0,00	56.833,69	684.118,09	614.501,71
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	3.653.793,68	-14.630,17	1.312,14	12.902,24	120.702,85	3.504.246,28
TOT. CONCEPTO	115	3.653.793,68	-14.630,17	1.312,14	12.902,24	120.702,85	3.504.246,28
2014 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR	1.977.274,41	-3.138,16	0,00	77.126,88	29.081,63	1.867.927,74
TOT. CONCEPTO	116	1.977.274,41	-3.138,16	0,00	77.126,88	29.081,63	1.867.927,74
TOT. ARTICULO	11	13.592.594,78	-2.825.634,14	8.029,98	318.415,66	1.036.739,50	9.403.775,50
2014 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	814.993,21	-1.790,61	0,00	9.160,65	335,02	803.706,93
TOT. CONCEPTO	130	814.993,21	-1.790,61	0,00	9.160,65	335,02	803.706,93
TOT. ARTICULO	13	814.993,21	-1.790,61	0,00	9.160,65	335,02	803.706,93
TOT. CAPITULO	1	14.407.587,99	-2.827.424,75	8.029,98	327.576,31	1.037.074,52	10.207.482,43

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, IN	93.954,44	43,29	0,00	0,00	823,50	93.174,23
TOT. CONCEPTO	290	93.954,44	43,29	0,00	0,00	823,50	93.174,23
TOT. ARTICULO	29	93.954,44	43,29	0,00	0,00	823,50	93.174,23
TOT. CAPITULO	2	93.954,44	43,29	0,00	0,00	823,50	93.174,23
2014 30100	ALCANTARILLADO	49.842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.842,39
TOT. CONCEPTO	301	49.842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.842,39
TOT. ARTICULO	30	49.842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.842,39
2014 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	3.235,92	78,46	0,00	377,04	78,46	2.858,88
TOT. CONCEPTO	321	3.235,92	78,46	0,00	377,04	78,46	2.858,88
2014 32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GR	15.374,51	-67,37	0,00	0,00	214,02	15.093,12
TOT. CONCEPTO	326	15.374,51	-67,37	0,00	0,00	214,02	15.093,12
2014 32909	MERCADOS	51.629,98	-43,51	0,00	0,00	578,89	51.007,58
TOT. CONCEPTO	329	51.629,98	-43,51	0,00	0,00	578,89	51.007,58
TOT. ARTICULO	32	70.240,41	-32,42	0,00	377,04	871,37	68.959,58

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	130.095,27	0,00	579,16	5.448,73	3.935,96	120.131,42
TOT. CONCEPTO 331		130.095,27	0,00	579,16	5.448,73	3.935,96	120.131,42
2014 33500	MESAS Y SILLAS	296.554,79	-25,88	522,16	0,00	5.975,44	290.031,31
TOT. CONCEPTO 335		296.554,79	-25,88	522,16	0,00	5.975,44	290.031,31
2014 33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y M	34.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.616,48
2014 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	1.714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,98
2014 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	2.727,51	0,00	0,00	0,00	1.794,13	933,38
2014 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	19.630,06	-725,03	0,00	0,00	560,86	18.344,17
2014 33907	UTILIZ. EDIFICIOS E INSTA	6.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,40
TOT. CONCEPTO 339		65.404,43	-725,03	0,00	0,00	2.354,99	62.324,41
TOT. ARTICULO 33		492.054,49	-750,91	1.101,32	5.448,73	12.266,39	472.487,14
2014 34901	CURSOS SERVICIOS MUNICIPA	765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	765,42
TOT. CONCEPTO 349		765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	765,42
TOT. ARTICULO 34		765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	765,42
2014 36001	PUBLICACIONES	10.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,68
TOT. CONCEPTO 360		10.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,68
TOT. ARTICULO 36		10.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,68

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTO	11.492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,43
TOT. CONCEPTO	389	11.492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,43
TOT. ARTICULO	38	11.492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,43
2014 39100	MULTAS POR INFRACCIONES U	77.613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	77.613,49
2014 39120	MULTAS POR INFRACCIONES D	1.967.820,96	0,00	5.640,86	66.606,83	141.289,58	1.754.283,69
2014 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	471.655,76	1.634,82	0,00	2.090,59	20.298,97	450.901,02
2014 39191	SANCIONES POR INCUMPLIMIE	150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	150,27
TOT. CONCEPTO	391	2.517.240,48	1.634,82	5.640,86	68.697,42	161.588,55	2.282.948,47
2014 39300	INTERESES DE DEMORA	81.245,24	3.380,04	0,00	0,00	0,00	84.625,28
TOT. CONCEPTO	393	81.245,24	3.380,04	0,00	0,00	0,00	84.625,28
2014 39901	RECURSOS EVENTUALES	841.994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	841.994,77
2014 39911	TARIFA ESPECIAL AGUAS INV	36.554,73	0,00	0,00	0,00	36.554,73	0,00
2014 39918	DERRIBOS	197.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	197.139,37
2014 39919	VALLADO DE SOLARES	9.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,48
2014 39951	CANON CONCESIONES S.P. AP	133.883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	133.883,73
2014 39955	CANON APROVECHAMIENTOS DE	149.282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	149.282,73
2014 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO	40.152,25	0,00	0,00	0,00	50,18	40.102,07
2014 39961	LIC. URB. SEGURIDAD PERSO	3.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,75
TOT. CONCEPTO	399	1.412.028,81	0,00	0,00	0,00	36.604,91	1.375.423,90
TOT. ARTICULO	39	4.010.514,53	5.014,86	5.640,86	68.697,42	198.193,46	3.742.997,65
TOT. CAPITULO	3	4.645.444,35	4.231,53	6.742,18	74.523,19	211.331,22	4.357.079,29
2014 42011	COMPENSACION MENOR RECAUD	476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	476,06

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CONCEPTO 420		476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	476,06
TOT. ARTICULO 42		476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	476,06
TOT. CAPITULO 4		476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	476,06
2014 51800	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	1.158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,74
2014 51801	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
TOT. CONCEPTO 518		2.420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,74
TOT. ARTICULO 51		2.420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,74
2014 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	1.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,17
2014 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION	15.889,51	0,00	0,00	0,00	1.676,14	14.213,37
TOT. CONCEPTO 541		17.296,68	0,00	0,00	0,00	1.676,14	15.620,54
2014 54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86
TOT. CONCEPTO 542		21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86
TOT. ARTICULO 54		17.318,54	0,00	0,00	0,00	1.676,14	15.642,40
2014 55500	APROVECHAMIENTOS BIENES P	1.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,70
TOT. CONCEPTO 555		1.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,70

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 55		1.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,70
TOT. CAPITULO 5		21.181,98	0,00	0,00	0,00	1.676,14	19.505,84
2014 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS AL	2.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,47
TOT. CONCEPTO 619		2.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,47
TOT. ARTICULO 61		2.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,47
TOT. CAPITULO 6		2.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,47
2014 83100	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	3.470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,18
2014 83101	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	1.902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,12
TOT. CONCEPTO 831		5.372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,30
TOT. ARTICULO 83		5.372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,30
TOT. CAPITULO 8		5.372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,30
TOTAL EJERCICIO 2014		19.176.963,59	-2.823.149,93	14.772,16	402.099,50	1.250.905,38	14.686.036,62

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NAT	3.581,40	-187,79	0,00	0,00	106,54	3.287,07
TOT. CONCEPTO	112	3.581,40	-187,79	0,00	0,00	106,54	3.287,07
2015 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	1.023.770,21	2.746.097,20	1.732,82	249.227,08	216.692,20	3.302.215,31
TOT. CONCEPTO	113	1.023.770,21	2.746.097,20	1.732,82	249.227,08	216.692,20	3.302.215,31
2015 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	103.942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103.942,96
TOT. CONCEPTO	114	103.942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103.942,96
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	3.713.991,88	-15.409,42	1.482,57	9.917,21	127.596,23	3.559.586,45
TOT. CONCEPTO	115	3.713.991,88	-15.409,42	1.482,57	9.917,21	127.596,23	3.559.586,45
2015 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR	1.744.873,21	243.627,46	0,00	28.293,04	25.408,67	1.934.798,96
TOT. CONCEPTO	116	1.744.873,21	243.627,46	0,00	28.293,04	25.408,67	1.934.798,96
TOT. ARTICULO	11	6.590.159,66	2.974.127,45	3.215,39	287.437,33	369.803,64	8.903.830,75
2015 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	664.435,09	-621,86	0,00	4.353,06	926,45	658.533,72
TOT. CONCEPTO	130	664.435,09	-621,86	0,00	4.353,06	926,45	658.533,72
TOT. ARTICULO	13	664.435,09	-621,86	0,00	4.353,06	926,45	658.533,72
TOT. CAPITULO	1	7.254.594,75	2.973.505,59	3.215,39	291.790,39	370.730,09	9.562.364,47

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
				67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, IN	10.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,14
TOT. CONCEPTO	290	10.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,14
TOT. ARTICULO	29	10.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,14
TOT. CAPITULO	2	10.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,14
2015 30100	ALCANTARILLADO	8.894,93	-68,13	0,00	0,00	148,78	8.678,02
TOT. CONCEPTO	301	8.894,93	-68,13	0,00	0,00	148,78	8.678,02
2015 30901	EXTINCION DE INCENDIOS	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
TOT. CONCEPTO	309	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
TOT. ARTICULO	30	8.993,64	-68,13	0,00	0,00	148,78	8.776,73
2015 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,68
TOT. CONCEPTO	321	2.501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,68
2015 32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GR	4.714,79	-39,02	0,00	0,00	78,04	4.597,73
TOT. CONCEPTO	326	4.714,79	-39,02	0,00	0,00	78,04	4.597,73
2015 32909	MERCADOS	43.893,60	0,00	0,00	0,00	1.273,82	42.619,78
TOT. CONCEPTO	329	43.893,60	0,00	0,00	0,00	1.273,82	42.619,78

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 32		51.110,07	-39,02	0,00	0,00	1.351,86	49.719,19
2015 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	114.824,22	0,00	0,00	5.448,73	3.819,46	105.556,03
TOT. CONCEPTO 331		114.824,22	0,00	0,00	5.448,73	3.819,46	105.556,03
2015 33500	MESAS Y SILLAS	255.722,85	273,89	2.301,55	725,25	5.779,07	247.190,87
TOT. CONCEPTO 335		255.722,85	273,89	2.301,55	725,25	5.779,07	247.190,87
2015 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	1.253,58	0,00	0,00	0,00	89,40	1.164,18
2015 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04
2015 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	12.356,11	-585,54	0,00	0,00	601,16	11.169,41
2015 33907	UTILIZ. EDIFICIOS E INSTA	15.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,49
TOT. CONCEPTO 339		28.979,22	-585,54	0,00	0,00	690,56	27.703,12
TOT. ARTICULO 33		399.526,29	-311,65	2.301,55	6.173,98	10.289,09	380.450,02
2015 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTO	30.159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.159,28
TOT. CONCEPTO 389		30.159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.159,28
TOT. ARTICULO 38		30.159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.159,28
2015 39100	MULTAS POR INFRACCIONES U	67.055,76	0,00	0,00	1.300,00	1.257,67	64.498,09
2015 39110	MULTAS POR INFRACCIONES T	308.882,50	286,08	567,06	853,94	1.809,95	305.937,63
2015 39120	MULTAS POR INFRACCIONES D	1.452.609,12	0,00	4.226,42	409.862,42	110.061,84	928.458,44
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	528.111,35	-648,01	0,00	1.066,57	21.032,65	505.364,12
TOT. CONCEPTO 391		2.356.658,73	-361,93	4.793,48	413.082,93	134.162,11	1.804.258,28

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015 39200	RECARGO POR DECLARACION E	11.643,84	0,00	0,00	0,00	276,19	11.367,65
2015 39201	RECARGOS PRORROGAS Y APRE	285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	285,23
TOT. CONCEPTO 392		11.929,07	0,00	0,00	0,00	276,19	11.652,88
2015 39300	INTERESES DE DEMORA	97.911,92	-95.786,34	0,00	998,99	747,03	379,56
TOT. CONCEPTO 393		97.911,92	-95.786,34	0,00	998,99	747,03	379,56
2015 39901	RECURSOS EVENTUALES	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11
2015 39911	TARIFA ESPECIAL AGUAS INV	57.332,34	0,00	0,00	0,00	57.332,34	0,00
2015 39918	DERRIBOS	743.506,01	0,00	0,00	11.811,37	10.041,05	721.653,59
2015 39919	VALLADO DE SOLARES	5.945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,03
2015 39951	CANON CONCESIONES S.P. AP	161.443,41	0,00	0,00	0,00	185,29	161.258,12
2015 39954	CANON CONCESION S.P. INST	160.109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	160.109,41
2015 39955	CANON APROVECHAMIENTOS DE	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2015 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO	32.975,30	0,00	0,00	0,00	1.030,59	31.944,71
2015 39961	LIC. URB. SEGURIDAD PERSO	24.744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.744,34
TOT. CONCEPTO 399		1.188.092,95	0,00	0,00	11.811,37	68.589,27	1.107.692,31
TOT. ARTICULO 39		3.654.592,67	-96.148,27	4.793,48	425.893,29	203.774,60	2.923.983,03
TOT. CAPITULO 3		4.144.381,95	-96.567,07	7.095,03	432.067,27	215.564,33	3.393.088,25
2015 51800	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	1.419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,43
2015 51801	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	1.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,19
TOT. CONCEPTO 518		2.773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,62
TOT. ARTICULO 51		2.773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,62
2015 53400	PARTICIPAC. EN BENEFICIOS	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CONCEPTO 534		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
TOT. ARTICULO 53		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2015 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	24.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208,56
2015 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION	12.171,17	0,00	0,00	0,00	1.806,04	10.365,13
TOT. CONCEPTO 541		36.379,73	0,00	0,00	0,00	1.806,04	34.573,69
2015 54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	72.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72.776,64
TOT. CONCEPTO 549		72.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72.776,64
TOT. ARTICULO 54		109.156,37	0,00	0,00	0,00	1.806,04	107.350,33
TOT. CAPITULO 5		111.959,99	0,00	0,00	0,00	1.836,04	110.123,95
2015 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS AL	3.400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,46
TOT. CONCEPTO 619		3.400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,46
TOT. ARTICULO 61		3.400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,46
TOT. CAPITULO 6		3.400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,46

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 75

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015 83100	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	5.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,30
2015 83101	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	3.242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,05
TOT. CONCEPTO 831		8.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,35
TOT. ARTICULO 83		8.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,35
TOT. CAPITULO 8		8.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,35
TOTAL EJERCICIO 2015		11.533.088,64	2.876.938,52	10.310,42	723.857,66	588.130,46	13.087.728,62

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NAT	13.510,56	-174,39	4,29	0,00	176,24	13.155,64
TOT. CONCEPTO	112	13.510,56	-174,39	4,29	0,00	176,24	13.155,64
2016 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	4.705.082,60	-7.855,61	141.155,67	718.165,19	279.269,66	3.558.636,47
TOT. CONCEPTO	113	4.705.082,60	-7.855,61	141.155,67	718.165,19	279.269,66	3.558.636,47
2016 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	616.208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	616.208,78
TOT. CONCEPTO	114	616.208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	616.208,78
2016 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	4.014.291,50	-13.113,81	2.435,34	6.794,78	149.744,16	3.842.203,41
TOT. CONCEPTO	115	4.014.291,50	-13.113,81	2.435,34	6.794,78	149.744,16	3.842.203,41
2016 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR	518.740,38	16.137,84	830,03	1.580,63	16.099,38	516.368,18
TOT. CONCEPTO	116	518.740,38	16.137,84	830,03	1.580,63	16.099,38	516.368,18
TOT. ARTICULO	11	9.867.833,82	-5.005,97	144.425,33	726.540,60	445.289,44	8.546.572,48
2016 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	738.400,24	480,47	0,00	3.718,60	4.214,81	730.947,30
TOT. CONCEPTO	130	738.400,24	480,47	0,00	3.718,60	4.214,81	730.947,30
TOT. ARTICULO	13	738.400,24	480,47	0,00	3.718,60	4.214,81	730.947,30
TOT. CAPITULO	1	10.606.234,06	-4.525,50	144.425,33	730.259,20	449.504,25	9.277.519,78

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, IN	21.963,94	-1.241,55	0,00	0,00	21,78	20.700,61
TOT. CONCEPTO	290	21.963,94	-1.241,55	0,00	0,00	21,78	20.700,61
TOT. ARTICULO	29	21.963,94	-1.241,55	0,00	0,00	21,78	20.700,61
TOT. CAPITULO	2	21.963,94	-1.241,55	0,00	0,00	21,78	20.700,61
2016 30100	ALCANTARILLADO	6.864,92	-103,89	0,00	0,00	225,49	6.535,54
TOT. CONCEPTO	301	6.864,92	-103,89	0,00	0,00	225,49	6.535,54
2016 30901	EXTINCION DE INCENDIOS	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63
TOT. CONCEPTO	309	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63
TOT. ARTICULO	30	6.938,55	-103,89	0,00	0,00	225,49	6.609,17
2016 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,27
TOT. CONCEPTO	321	2.339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,27
2016 32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GR	20.777,71	0,00	0,00	0,00	1.694,97	19.082,74
TOT. CONCEPTO	326	20.777,71	0,00	0,00	0,00	1.694,97	19.082,74
2016 32909	MERCADOS	38.273,11	0,00	0,00	0,00	340,56	37.932,55
TOT. CONCEPTO	329	38.273,11	0,00	0,00	0,00	340,56	37.932,55

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 32		61.390,09	0,00	0,00	0,00	2.035,53	59.354,56
2016 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	130.111,93	0,00	579,16	5.448,73	3.252,86	120.831,18
TOT. CONCEPTO 331		130.111,93	0,00	579,16	5.448,73	3.252,86	120.831,18
2016 33500	MESAS Y SILLAS	258.550,07	220,59	1.576,30	1.346,89	5.169,27	250.678,20
TOT. CONCEPTO 335		258.550,07	220,59	1.576,30	1.346,89	5.169,27	250.678,20
2016 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	1.849,17	0,00	0,00	0,00	104,30	1.744,87
2016 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04
2016 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	12.728,62	61,64	0,00	0,00	734,29	12.055,97
TOT. CONCEPTO 339		14.648,83	61,64	0,00	0,00	838,59	13.871,88
TOT. ARTICULO 33		403.310,83	282,23	2.155,46	6.795,62	9.260,72	385.381,26
2016 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTO	46.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46.540,35
TOT. CONCEPTO 389		46.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46.540,35
TOT. ARTICULO 38		46.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46.540,35
2016 39100	MULTAS POR INFRACCIONES U	21.527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.527,41
2016 39110	MULTAS POR INFRACCIONES U	160.927,32	-143,32	7.379,56	1.014,37	4.512,62	147.877,45
2016 39120	MULTAS POR INFRACCIONES D	4.763.638,41	-87,05	12.182,51	2.714.624,77	184.566,88	1.852.177,20
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	477.369,68	1.056,29	150,00	1.427,64	16.712,11	460.136,22
2016 39191	SANCIONES POR INCUMPLIMIE	25.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.523,00
TOT. CONCEPTO 391		5.448.985,82	825,92	19.712,07	2.717.066,78	205.791,61	2.507.241,28

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016 39200	RECARGO POR DECLARACION E	4.613,92	0,00	0,00	0,00	20,71	4.593,21
2016 39201	RECARGOS PRORROGAS Y APRE	1.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,58
TOT. CONCEPTO 392		5.711,50	0,00	0,00	0,00	20,71	5.690,79
2016 39300	INTERESES DE DEMORA	26.244,36	-16.302,31	32,83	125,18	698,51	9.085,53
TOT. CONCEPTO 393		26.244,36	-16.302,31	32,83	125,18	698,51	9.085,53
2016 39901	RECURSOS EVENTUALES	266.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	266.068,81
2016 39911	TARIFA ESPECIAL AGUAS INV	60.562,49	0,00	0,00	0,00	55.043,43	5.519,06
2016 39918	DERRIBOS	459.803,28	-1.130,57	0,00	3.344,96	14.501,42	440.826,33
2016 39919	VALLADO DE SOLARES	11.568,38	0,00	0,00	0,00	2.194,98	9.373,40
2016 39951	CANON CONCESIONES S.P. AP	149.946,60	0,00	0,00	0,00	6.446,25	143.500,35
2016 39955	CANON APROVECHAMIENTOS DE	76.551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76.551,75
2016 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO	7.324,89	0,00	0,00	400,00	6,88	6.918,01
TOT. CONCEPTO 399		1.031.826,20	-1.130,57	0,00	3.744,96	78.192,96	948.757,71
TOT. ARTICULO 39		6.512.767,88	-16.606,96	19.744,90	2.720.936,92	284.703,79	3.470.775,31
TOT. CAPITULO 3		7.030.947,70	-16.428,62	21.900,36	2.727.732,54	296.225,53	3.968.660,65
2016 51800	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	1.203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,06
2016 51801	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	2.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,12
TOT. CONCEPTO 518		3.845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,18
TOT. ARTICULO 51		3.845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,18
2016 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	48.356,86	0,00	0,00	0,00	104,95	48.251,91
2016 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION	17.894,59	0,00	0,00	0,00	2.345,65	15.548,94
TOT. CONCEPTO 541		66.251,45	0,00	0,00	0,00	2.450,60	63.800,85

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016 54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72
TOT. CONCEPTO	542	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72
TOT. ARTICULO	54	66.295,17	0,00	0,00	0,00	2.450,60	63.844,57
TOT. CAPITULO	5	70.140,35	0,00	0,00	0,00	2.450,60	67.689,75
2016 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS AL	3.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,59
TOT. CONCEPTO	619	3.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,59
TOT. ARTICULO	61	3.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,59
TOT. CAPITULO	6	3.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,59
2016 83100	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	6.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,20
2016 83101	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	5.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,90
TOT. CONCEPTO	831	11.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,10
TOT. ARTICULO	83	11.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,10
TOT. CAPITULO	8	11.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,10

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 81

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL EJERCICIO 2016		17.745.000,74	-22.195,67	166.325,69	3.457.991,74	748.202,16	13.350.285,48

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NAT	16.448,13	-125,50	15,13	0,00	559,48	15.748,02
TOT. CONCEPTO	112	16.448,13	-125,50	15,13	0,00	559,48	15.748,02
2017 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	5.980.428,44	-12.392,47	128.598,85	34.833,50	539.241,34	5.265.362,28
TOT. CONCEPTO	113	5.980.428,44	-12.392,47	128.598,85	34.833,50	539.241,34	5.265.362,28
2017 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	642.658,01	0,00	0,00	446.176,66	104.075,26	92.406,09
TOT. CONCEPTO	114	642.658,01	0,00	0,00	446.176,66	104.075,26	92.406,09
2017 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	4.239.414,06	-17.906,12	2.353,08	6.739,73	216.944,31	3.995.470,82
TOT. CONCEPTO	115	4.239.414,06	-17.906,12	2.353,08	6.739,73	216.944,31	3.995.470,82
2017 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR	783.949,62	16.596,66	1.572,60	1.978,95	70.328,76	726.665,97
TOT. CONCEPTO	116	783.949,62	16.596,66	1.572,60	1.978,95	70.328,76	726.665,97
TOT. ARTICULO	11	11.662.898,26	-13.827,43	132.539,66	489.728,84	931.149,15	10.095.653,18
2017 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	638.314,58	-2.749,53	1.225,72	7.460,43	7.177,13	619.701,77
TOT. CONCEPTO	130	638.314,58	-2.749,53	1.225,72	7.460,43	7.177,13	619.701,77
TOT. ARTICULO	13	638.314,58	-2.749,53	1.225,72	7.460,43	7.177,13	619.701,77
TOT. CAPITULO	1	12.301.212,84	-16.576,96	133.765,38	497.189,27	938.326,28	10.715.354,95

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, IN	17.344,86	1.241,55	1.178,54	0,00	2.830,09	14.577,78
TOT. CONCEPTO	290	17.344,86	1.241,55	1.178,54	0,00	2.830,09	14.577,78
TOT. ARTICULO	29	17.344,86	1.241,55	1.178,54	0,00	2.830,09	14.577,78
TOT. CAPITULO	2	17.344,86	1.241,55	1.178,54	0,00	2.830,09	14.577,78
2017 30100	ALCANTARILLADO	78.834,43	0,00	0,00	0,00	39.094,50	39.739,93
TOT. CONCEPTO	301	78.834,43	0,00	0,00	0,00	39.094,50	39.739,93
2017 30901	EXTINCION DE INCENDIOS	164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83
TOT. CONCEPTO	309	164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83
TOT. ARTICULO	30	78.999,26	0,00	0,00	0,00	39.094,50	39.904,76
2017 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.535,43	-281,80	0,00	0,00	133,54	2.120,09
TOT. CONCEPTO	321	2.535,43	-281,80	0,00	0,00	133,54	2.120,09
2017 32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GR	19.778,04	-170,97	0,00	0,00	0,00	19.607,07
TOT. CONCEPTO	326	19.778,04	-170,97	0,00	0,00	0,00	19.607,07
2017 32909	MERCADOS	24.690,17	-211,55	0,00	0,00	953,44	23.525,18
TOT. CONCEPTO	329	24.690,17	-211,55	0,00	0,00	953,44	23.525,18

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 32		47.003,64	-664,32	0,00	0,00	1.086,98	45.252,34
2017 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	135.895,80	0,00	868,87	5.557,26	5.557,87	123.911,80
TOT. CONCEPTO 331		135.895,80	0,00	868,87	5.557,26	5.557,87	123.911,80
2017 33500	MESAS Y SILLAS	328.807,11	210,90	3.895,77	2.274,81	8.604,89	314.242,54
TOT. CONCEPTO 335		328.807,11	210,90	3.895,77	2.274,81	8.604,89	314.242,54
2017 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	2.058,10	0,00	0,00	0,00	89,40	1.968,70
2017 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	450,56
2017 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	17.564,01	-341,35	0,00	0,00	314,78	16.907,88
TOT. CONCEPTO 339		20.072,67	-341,35	0,00	0,00	404,18	19.327,14
TOT. ARTICULO 33		484.775,58	-130,45	4.764,64	7.832,07	14.566,94	457.481,48
2017 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTO	8.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,14
TOT. CONCEPTO 389		8.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,14
TOT. ARTICULO 38		8.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,14
2017 39100	MULTAS POR INFRACCIONES U	36.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.094,90
2017 39110	MULTAS POR INFRACCIONES T	45.134,88	-150,11	0,00	92,42	875,27	44.017,08
2017 39120	MULTAS POR INFRACCIONES D	5.624.683,95	-66,75	12.492,23	121.894,71	409.365,04	5.080.865,22
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	434.271,81	-16,97	0,00	250,00	19.963,20	414.041,64
TOT. CONCEPTO 391		6.140.185,54	-233,83	12.492,23	122.237,13	430.203,51	5.575.018,84

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017 39200	RECARGO POR DECLARACION E	6.676,68	0,00	0,00	0,00	641,87	6.034,81
2017 39201	RECARGOS PRORROGAS Y APRE	1.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,40
TOT. CONCEPTO 392		8.336,08	0,00	0,00	0,00	641,87	7.694,21
2017 39300	INTERESES DE DEMORA	23.743,14	-23.461,31	0,00	0,00	0,00	281,83
TOT. CONCEPTO 393		23.743,14	-23.461,31	0,00	0,00	0,00	281,83
2017 39911	TARIFA ESPECIAL AGUAS INV	51.827,56	0,00	0,00	0,00	51.827,56	0,00
2017 39918	DERRIBOS	97.357,93	0,00	0,00	0,00	1.795,45	95.562,48
2017 39919	VALLADO DE SOLARES	27.445,84	100,00	0,00	0,00	2.239,37	25.306,47
2017 39951	CANON CONCESIONES S.P. AP	201.193,41	0,00	0,00	0,00	69.774,70	131.418,71
2017 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO	4.838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,15
2017 39975	PAI UEU "MORERAS II"	3.267.958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.958,83
TOT. CONCEPTO 399		3.650.621,72	100,00	0,00	0,00	125.637,08	3.525.084,64
TOT. ARTICULO 39		9.822.886,48	-23.595,14	12.492,23	122.237,13	556.482,46	9.108.079,52
TOT. CAPITULO 3		10.442.538,10	-24.389,91	17.256,87	130.069,20	611.230,88	9.659.591,24
2017 51800	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	896,88
2017 51801	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	2.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,97
TOT. CONCEPTO 518		3.711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,85
TOT. ARTICULO 51		3.711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,85
2017 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	27.866,21	0,00	0,00	0,00	128,02	27.738,19
2017 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION	25.291,44	0,00	690,00	0,00	5.210,77	19.390,67
TOT. CONCEPTO 541		53.157,65	0,00	690,00	0,00	5.338,79	47.128,86

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017 54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	136.416,38	0,00	0,00	0,00	209,28	136.207,10
TOT. CONCEPTO	549	136.416,38	0,00	0,00	0,00	209,28	136.207,10
TOT. ARTICULO	54	189.574,03	0,00	690,00	0,00	5.548,07	183.335,96
2017 55500	APROVECHAMIENTOS BIENES P	17.858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,81
TOT. CONCEPTO	555	17.858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,81
TOT. ARTICULO	55	17.858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,81
TOT. CAPITULO	5	211.144,69	0,00	690,00	0,00	5.548,07	204.906,62
2017 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS AL	3.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,50
TOT. CONCEPTO	619	3.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,50
TOT. ARTICULO	61	3.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,50
TOT. CAPITULO	6	3.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,50
2017 83100	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	6.723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,54
2017 83101	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	8.849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,66
TOT. CONCEPTO	831	15.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.573,20

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 87

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 83		15.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.573,20
TOT. CAPITULO 8		15.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.573,20
TOTAL EJERCICIO 2017		22.991.230,19	-39.725,32	152.890,79	627.258,47	1.557.935,32	20.613.420,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NAT	18.580,07	-143,04	1.189,82	1.474,28	645,31	15.127,62
TOT. CONCEPTO 112		18.580,07	-143,04	1.189,82	1.474,28	645,31	15.127,62
2018 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	8.110.625,36	-158.010,94	529.702,85	1.970.550,86	593.421,03	4.858.939,68
TOT. CONCEPTO 113		8.110.625,36	-158.010,94	529.702,85	1.970.550,86	593.421,03	4.858.939,68
2018 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	748.873,89	0,00	0,00	577.074,15	20.355,50	151.444,24
TOT. CONCEPTO 114		748.873,89	0,00	0,00	577.074,15	20.355,50	151.444,24
2018 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	4.650.047,94	-26.198,38	3.323,16	5.214,51	380.060,81	4.235.251,08
TOT. CONCEPTO 115		4.650.047,94	-26.198,38	3.323,16	5.214,51	380.060,81	4.235.251,08
2018 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR	333.801,39	-5.462,23	3.753,24	2.961,18	16.227,03	305.397,71
TOT. CONCEPTO 116		333.801,39	-5.462,23	3.753,24	2.961,18	16.227,03	305.397,71
TOT. ARTICULO 11		13.861.928,65	-189.814,59	537.969,07	2.557.274,98	1.010.709,68	9.566.160,33
2018 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	611.831,71	-2.611,12	2.786,41	5.267,57	47.704,88	553.461,73
TOT. CONCEPTO 130		611.831,71	-2.611,12	2.786,41	5.267,57	47.704,88	553.461,73
TOT. ARTICULO 13		611.831,71	-2.611,12	2.786,41	5.267,57	47.704,88	553.461,73
TOT. CAPITULO 1		14.473.760,36	-192.425,71	540.755,48	2.562.542,55	1.058.414,56	10.119.622,06

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, IN	484.240,20	0,00	1.032,02	0,00	2.109,83	481.098,35
TOT. CONCEPTO	290	484.240,20	0,00	1.032,02	0,00	2.109,83	481.098,35
TOT. ARTICULO	29	484.240,20	0,00	1.032,02	0,00	2.109,83	481.098,35
TOT. CAPITULO	2	484.240,20	0,00	1.032,02	0,00	2.109,83	481.098,35
2018 30100	ALCANTARILLADO	40.428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40.428,69
TOT. CONCEPTO	301	40.428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40.428,69
2018 30901	EXTINCION DE INCENDIOS	164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83
TOT. CONCEPTO	309	164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83
TOT. ARTICULO	30	40.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40.593,52
2018 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	3.138,26	-140,90	0,00	0,00	377,67	2.619,69
TOT. CONCEPTO	321	3.138,26	-140,90	0,00	0,00	377,67	2.619,69
2018 32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GR	13.992,95	0,00	0,00	0,00	106,08	13.886,87
TOT. CONCEPTO	326	13.992,95	0,00	0,00	0,00	106,08	13.886,87
2018 32909	MERCADOS	24.478,81	-17,38	110,44	0,00	2.200,75	22.150,24
TOT. CONCEPTO	329	24.478,81	-17,38	110,44	0,00	2.200,75	22.150,24

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 32		41.610,02	-158,28	110,44	0,00	2.684,50	38.656,80
2018 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	174.746,63	204,32	1.231,69	5.128,53	6.981,61	161.609,12
TOT. CONCEPTO 331		174.746,63	204,32	1.231,69	5.128,53	6.981,61	161.609,12
2018 33500	MESAS Y SILLAS	286.835,85	2.525,96	1.767,10	1.261,75	11.850,81	274.482,15
TOT. CONCEPTO 335		286.835,85	2.525,96	1.767,10	1.261,75	11.850,81	274.482,15
2018 33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	6.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,64
2018 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	2.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,38
2018 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
2018 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	18.606,95	309,88	101,12	0,00	1.760,15	17.055,56
2018 33908	PUBLICIDAD EN DOMINIO PUB	1.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
TOT. CONCEPTO 339		29.858,97	309,88	101,12	0,00	1.760,15	28.307,58
TOT. ARTICULO 33		491.441,45	3.040,16	3.099,91	6.390,28	20.592,57	464.398,85
2018 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTO	63.179,56	0,00	1.056,80	0,00	0,00	62.122,76
TOT. CONCEPTO 389		63.179,56	0,00	1.056,80	0,00	0,00	62.122,76
TOT. ARTICULO 38		63.179,56	0,00	1.056,80	0,00	0,00	62.122,76
2018 39100	MULTAS POR INFRACCIONES U	86.064,35	0,00	0,00	0,00	2.383,24	83.681,11
2018 39110	MULTAS POR INFRACCIONES T	63.795,21	-3.270,25	14.919,12	0,00	3.899,03	41.706,81
2018 39120	MULTAS POR INFRACCIONES D	5.666.869,04	-200,78	44.846,86	476,58	467.768,82	5.153.576,00
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	579.487,91	5.309,49	218,04	751,00	40.938,07	542.890,29
2018 39191	SANCIONES POR INCUMPLIMIE	400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	400,67
TOT. CONCEPTO 391		6.396.617,18	1.838,46	59.984,02	1.227,58	514.989,16	5.822.254,88

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018 39200	RECARGO POR DECLARACION E	14.757,43	0,00	13,47	0,00	906,27	13.837,69
2018 39201	RECARGOS PRORROGAS Y APRE	475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	475,53
TOT. CONCEPTO 392		15.232,96	0,00	13,47	0,00	906,27	14.313,22
2018 39300	INTERESES DE DEMORA	1.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,06
TOT. CONCEPTO 393		1.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,06
2018 39901	RECURSOS EVENTUALES	423.865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	423.865,97
2018 39911	TARIFA ESPECIAL AGUAS INV	65.787,62	0,00	0,00	0,00	65.787,62	0,00
2018 39918	DERRIBOS	357.054,51	0,00	0,00	0,00	10.888,89	346.165,62
2018 39919	VALLADO DE SOLARES	12.753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,16
2018 39948	TARIFA APORTACION	657.765,41	-0,21	0,00	0,00	657.765,20	0,00
2018 39951	CANON CONCESIONES S.P. AP	216.964,01	0,00	0,00	0,00	65.848,27	151.115,74
2018 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO	7.098,00	0,00	0,00	0,00	354,32	6.743,68
TOT. CONCEPTO 399		1.741.288,68	-0,21	0,00	0,00	800.644,30	940.644,17
TOT. ARTICULO 39		8.154.804,88	1.838,25	59.997,49	1.227,58	1.316.539,73	6.778.878,33
TOT. CAPITULO 3		8.791.629,43	4.720,13	64.264,64	7.617,86	1.339.816,80	7.384.650,26
2018 4239301	REDES PYTO.EIDAS NODE	66.119,71	0,00	0,00	0,00	66.119,71	0,00
TOT. CONCEPTO 423		66.119,71	0,00	0,00	0,00	66.119,71	0,00
TOT. ARTICULO 42		66.119,71	0,00	0,00	0,00	66.119,71	0,00
2018 45027	FONDO DE COOPERACION MUNI	5.972,40	0,00	0,00	0,00	5.972,40	0,00
TOT. CONCEPTO 450		5.972,40	0,00	0,00	0,00	5.972,40	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 45		5.972,40	0,00	0,00	0,00	5.972,40	0,00
TOT. CAPITULO 4		72.092,11	0,00	0,00	0,00	72.092,11	0,00
2018 51800	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	560,70
2018 51801	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	2.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,18
TOT. CONCEPTO 518		2.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,88
TOT. ARTICULO 51		2.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,88
2018 53401	PARTIC.EN BENEF.EMIVASA	1.054.933,42	0,00	0,00	0,00	1.054.933,42	0,00
TOT. CONCEPTO 534		1.054.933,42	0,00	0,00	0,00	1.054.933,42	0,00
TOT. ARTICULO 53		1.054.933,42	0,00	0,00	0,00	1.054.933,42	0,00
2018 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	6.490,20	0,00	0,00	0,00	111,08	6.379,12
2018 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION	25.156,05	0,00	1.035,00	0,00	4.755,61	19.365,44
TOT. CONCEPTO 541		31.646,25	0,00	1.035,00	0,00	4.866,69	25.744,56
2018 54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72
TOT. CONCEPTO 542		43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72
2018 54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	139.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	139.372,42
TOT. CONCEPTO 549		139.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	139.372,42

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 54		171.062,39	0,00	1.035,00	0,00	4.866,69	165.160,70
2018 55500	APROVECHAMIENTOS BIENES P	44.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.715,60
TOT. CONCEPTO 555		44.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.715,60
TOT. ARTICULO 55		44.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.715,60
TOT. CAPITULO 5		1.273.572,29	0,00	1.035,00	0,00	1.059.800,11	212.737,18
2018 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS AL	4.177,44	0,00	0,00	0,00	165,34	4.012,10
TOT. CONCEPTO 619		4.177,44	0,00	0,00	0,00	165,34	4.012,10
TOT. ARTICULO 61		4.177,44	0,00	0,00	0,00	165,34	4.012,10
TOT. CAPITULO 6		4.177,44	0,00	0,00	0,00	165,34	4.012,10
2018 83100	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	7.364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,58
2018 83101	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	9.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,38
TOT. CONCEPTO 831		16.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,96
TOT. ARTICULO 83		16.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,96

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 94

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 8		16.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,96
TOTAL EJERCICIO 2018		25.115.905,79	-187.705,58	607.087,14	2.570.160,41	3.532.398,75	18.218.553,91

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NAT	23.144,13	-79,84	1.269,30	1.498,44	2.274,91	18.021,64
TOT. CONCEPTO	112	23.144,13	-79,84	1.269,30	1.498,44	2.274,91	18.021,64
2019 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	9.912.551,63	29.126,90	465.728,27	2.211.003,08	1.048.299,87	6.216.647,31
TOT. CONCEPTO	113	9.912.551,63	29.126,90	465.728,27	2.211.003,08	1.048.299,87	6.216.647,31
2019 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	2.528.125,28	0,00	0,00	577.074,15	0,00	1.951.051,13
TOT. CONCEPTO	114	2.528.125,28	0,00	0,00	577.074,15	0,00	1.951.051,13
2019 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	5.509.026,41	-29.392,25	4.225,73	4.143,90	843.083,80	4.628.180,73
TOT. CONCEPTO	115	5.509.026,41	-29.392,25	4.225,73	4.143,90	843.083,80	4.628.180,73
2019 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR	1.023.351,84	61.783,44	16.563,23	0,00	209.133,79	859.438,26
TOT. CONCEPTO	116	1.023.351,84	61.783,44	16.563,23	0,00	209.133,79	859.438,26
TOT. ARTICULO	11	18.996.199,29	61.438,25	487.786,53	2.793.719,57	2.102.792,37	13.673.339,07
2019 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	986.220,60	60.269,07	60.825,47	895,44	257.557,27	727.211,49
TOT. CONCEPTO	130	986.220,60	60.269,07	60.825,47	895,44	257.557,27	727.211,49
TOT. ARTICULO	13	986.220,60	60.269,07	60.825,47	895,44	257.557,27	727.211,49
TOT. CAPITULO	1	19.982.419,89	121.707,32	548.612,00	2.794.615,01	2.360.349,64	14.400.550,56

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, IN	97.805,38	8.162,31	6.705,61	0,00	35.253,04	64.009,04
TOT. CONCEPTO	290	97.805,38	8.162,31	6.705,61	0,00	35.253,04	64.009,04
TOT. ARTICULO	29	97.805,38	8.162,31	6.705,61	0,00	35.253,04	64.009,04
TOT. CAPITULO	2	97.805,38	8.162,31	6.705,61	0,00	35.253,04	64.009,04
2019 30100	ALCANTARILLADO	129.501,97	0,00	0,00	0,00	41.022,15	88.479,82
TOT. CONCEPTO	301	129.501,97	0,00	0,00	0,00	41.022,15	88.479,82
2019 30900	VIGILANCIA ESPECIAL	1.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,32
2019 30901	EXTINCION DE INCENDIOS	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	568,12
TOT. CONCEPTO	309	2.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,44
TOT. ARTICULO	30	131.597,41	0,00	0,00	0,00	41.022,15	90.575,26
2019 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	8.691,93	-140,90	3.756,28	0,00	422,70	4.372,05
TOT. CONCEPTO	321	8.691,93	-140,90	3.756,28	0,00	422,70	4.372,05
2019 32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GR	11.082,56	34,99	0,00	0,00	306,66	10.810,89
TOT. CONCEPTO	326	11.082,56	34,99	0,00	0,00	306,66	10.810,89
2019 32909	MERCADOS	35.416,24	3.197,14	252,51	0,00	15.795,45	22.565,42
TOT. CONCEPTO	329	35.416,24	3.197,14	252,51	0,00	15.795,45	22.565,42

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 32		55.190,73	3.091,23	4.008,79	0,00	16.524,81	37.748,36
2019 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	192.475,91	1.223,95	2.353,87	4.398,42	12.831,90	174.115,67
TOT. CONCEPTO 331		192.475,91	1.223,95	2.353,87	4.398,42	12.831,90	174.115,67
2019 33200	PARTICIPACION INGRESOS BR	0,00	644,15	0,00	0,00	644,15	0,00
TOT. CONCEPTO 332		0,00	644,15	0,00	0,00	644,15	0,00
2019 33500	MESAS Y SILLAS	350.028,79	10.091,81	3.039,32	1.764,09	29.243,22	326.073,97
TOT. CONCEPTO 335		350.028,79	10.091,81	3.039,32	1.764,09	29.243,22	326.073,97
2019 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	3.390,43	0,00	0,00	0,00	409,71	2.980,72
2019 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	693,60	0,00	106,56	0,00	0,00	587,04
2019 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	33.143,04	4.471,04	606,72	0,00	12.620,12	24.387,24
2019 33909	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	2.285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,06
TOT. CONCEPTO 339		39.512,13	4.471,04	713,28	0,00	13.029,83	30.240,06
TOT. ARTICULO 33		582.016,83	16.430,95	6.106,47	6.162,51	55.749,10	530.429,70
2019 36002	VENTA PRODUCTOS RECOGIDA	325,76	0,00	0,00	0,00	325,76	0,00
TOT. CONCEPTO 360		325,76	0,00	0,00	0,00	325,76	0,00
TOT. ARTICULO 36		325,76	0,00	0,00	0,00	325,76	0,00
2019 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTO	17.898,41	0,00	0,00	0,00	411,85	17.486,56

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CONCEPTO 389		17.898,41	0,00	0,00	0,00	411,85	17.486,56
TOT. ARTICULO 38		17.898,41	0,00	0,00	0,00	411,85	17.486,56
2019 39100	MULTAS POR INFRACCIONES U	67.201,34	0,00	0,00	0,00	14.665,42	52.535,92
2019 39110	MULTAS POR INFRACCIONES T	302.739,17	-57.520,63	0,00	0,00	211.146,89	34.071,65
2019 39120	MULTAS POR INFRACCIONES D	6.488.966,80	-41,12	134.089,08	0,00	904.755,73	5.450.080,87
2019 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	927.873,11	19.501,74	7.650,02	0,00	112.010,93	827.713,90
2019 39191	SANCIONES POR INCUMPLIMIE	9.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,30
TOT. CONCEPTO 391		7.795.795,72	-38.060,01	141.739,10	0,00	1.242.578,97	6.373.417,64
2019 39200	RECARGO POR DECLARACION E	117.249,96	0,00	443,18	0,00	6.969,16	109.837,62
2019 39201	RECARGOS PRORROGAS Y APRE	27,25	0,00	0,00	0,00	2,94	24,31
TOT. CONCEPTO 392		117.277,21	0,00	443,18	0,00	6.972,10	109.861,93
2019 39911	TARIFA ESPECIAL AGUAS INV	79.647,99	0,00	0,00	0,00	79.598,90	49,09
2019 39918	DERRIBOS	253.505,78	30.543,12	0,00	0,00	39.501,40	244.547,50
2019 39919	VALLADO DE SOLARES	17.410,70	546,59	0,00	0,00	6.361,09	11.596,20
2019 39946	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
2019 39948	TARIFA APORTACION	1.289.266,49	0,00	0,00	0,00	1.289.266,49	0,00
2019 39951	CANON CONCESIONES S.P. AP	232.806,99	0,00	0,00	0,00	32.769,08	200.037,91
2019 39952	CANON CONCESIONES APARCAM	50.963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.963,30
2019 39954	CANON CONCESION S.P. INST	3.630,51	0,00	0,00	0,00	3.630,51	0,00
2019 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO	69.561,15	0,00	0,00	0,00	857,24	68.703,91
TOT. CONCEPTO 399		1.996.793,24	31.089,71	0,00	0,00	1.451.984,71	575.898,24
TOT. ARTICULO 39		9.909.866,17	-6.970,30	142.182,28	0,00	2.701.535,78	7.059.177,81
TOT. CAPITULO 3		10.696.895,31	12.551,88	152.297,54	6.162,51	2.815.569,45	7.735.417,69

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019 51800	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	192,42
2019 51801	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	3.500,91	0,00	0,00	0,00	625,61	2.875,30
2019 51802	INTERESES PRESTAMO PZAS.	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78
TOT. CONCEPTO 518		3.780,11	0,00	0,00	0,00	625,61	3.154,50
TOT. ARTICULO 51		3.780,11	0,00	0,00	0,00	625,61	3.154,50
2019 53410	PARTICIPACIÓN EN BENEFICI	1.126.205,21	0,00	0,00	0,00	1.126.205,21	0,00
TOT. CONCEPTO 534		1.126.205,21	0,00	0,00	0,00	1.126.205,21	0,00
TOT. ARTICULO 53		1.126.205,21	0,00	0,00	0,00	1.126.205,21	0,00
2019 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	615.917,63	4.452,81	0,00	0,00	610.625,51	9.744,93
2019 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION	36.264,72	0,00	1.495,00	0,00	7.417,45	27.352,27
TOT. CONCEPTO 541		652.182,35	4.452,81	1.495,00	0,00	618.042,96	37.097,20
2019 54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	14.999,10	0,00	0,00	0,00	14.999,10	0,00
TOT. CONCEPTO 549		14.999,10	0,00	0,00	0,00	14.999,10	0,00
TOT. ARTICULO 54		667.181,45	4.452,81	1.495,00	0,00	633.042,06	37.097,20
2019 55500	APROVECHAMIENTOS BIENES P	129.759,23	0,00	0,00	0,00	90.524,64	39.234,59
TOT. CONCEPTO 555		129.759,23	0,00	0,00	0,00	90.524,64	39.234,59
TOT. ARTICULO 55		129.759,23	0,00	0,00	0,00	90.524,64	39.234,59

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 5		1.926.926,00	4.452,81	1.495,00	0,00	1.850.397,52	79.486,29
2019 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS AL	4.270,28	0,00	0,00	0,00	275,55	3.994,73
TOT. CONCEPTO 619		4.270,28	0,00	0,00	0,00	275,55	3.994,73
TOT. ARTICULO 61		4.270,28	0,00	0,00	0,00	275,55	3.994,73
TOT. CAPITULO 6		4.270,28	0,00	0,00	0,00	275,55	3.994,73
2019 75030	CEICD PLA EDIFICANT-CºPUB	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 750		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 75		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO 7		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2019 83100	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	3.847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,92
2019 83101	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	15.432,84	0,00	0,00	0,00	2.460,08	12.972,76
2019 83102	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	261,65
TOT. CONCEPTO 831		19.542,41	0,00	0,00	0,00	2.460,08	17.082,33
TOT. ARTICULO 83		19.542,41	0,00	0,00	0,00	2.460,08	17.082,33

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 101

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 8		19.542,41	0,00	0,00	0,00	2.460,08	17.082,33
TOTAL EJERCICIO 2019		32.727.859,28	146.874,32	709.110,16	2.800.777,52	7.064.305,28	22.300.540,64

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NAT	32.754,10	-50,95	1.285,73	1.479,93	10.727,00	19.210,49
TOT. CONCEPTO	112	32.754,10	-50,95	1.285,73	1.479,93	10.727,00	19.210,49
2020 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	16.893.867,99	296.058,18	736.648,91	2.366.335,39	5.605.779,59	8.481.162,28
TOT. CONCEPTO	113	16.893.867,99	296.058,18	736.648,91	2.366.335,39	5.605.779,59	8.481.162,28
2020 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	2.236.098,52	0,00	0,00	681.996,72	138.230,96	1.415.870,84
TOT. CONCEPTO	114	2.236.098,52	0,00	0,00	681.996,72	138.230,96	1.415.870,84
2020 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	10.169.877,56	-69.253,80	18.445,05	5.388,92	3.070.469,46	7.006.320,33
TOT. CONCEPTO	115	10.169.877,56	-69.253,80	18.445,05	5.388,92	3.070.469,46	7.006.320,33
2020 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR	2.317.423,09	230.439,53	103.945,76	309.376,37	776.037,93	1.358.502,56
TOT. CONCEPTO	116	2.317.423,09	230.439,53	103.945,76	309.376,37	776.037,93	1.358.502,56
TOT. ARTICULO	11	31.650.021,26	457.192,96	860.325,45	3.364.577,33	9.601.244,94	18.281.066,50
2020 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	3.460.375,14	213.275,58	68.274,04	13.920,37	2.159.954,32	1.431.501,99
TOT. CONCEPTO	130	3.460.375,14	213.275,58	68.274,04	13.920,37	2.159.954,32	1.431.501,99
TOT. ARTICULO	13	3.460.375,14	213.275,58	68.274,04	13.920,37	2.159.954,32	1.431.501,99
TOT. CAPITULO	1	35.110.396,40	670.468,54	928.599,49	3.378.497,70	11.761.199,26	19.712.568,49

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, IN	452.852,09	3.979,90	51.247,64	9.265,56	100.157,45	296.161,34
TOT. CONCEPTO	290	452.852,09	3.979,90	51.247,64	9.265,56	100.157,45	296.161,34
TOT. ARTICULO	29	452.852,09	3.979,90	51.247,64	9.265,56	100.157,45	296.161,34
TOT. CAPITULO	2	452.852,09	3.979,90	51.247,64	9.265,56	100.157,45	296.161,34
2020 30100	ALCANTARILLADO	825.659,66	0,00	475.231,04	0,00	80.644,10	269.784,52
TOT. CONCEPTO	301	825.659,66	0,00	475.231,04	0,00	80.644,10	269.784,52
TOT. ARTICULO	30	825.659,66	0,00	475.231,04	0,00	80.644,10	269.784,52
2020 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	34.752,17	2.259,34	0,00	253,54	24.881,01	11.876,96
TOT. CONCEPTO	321	34.752,17	2.259,34	0,00	253,54	24.881,01	11.876,96
2020 32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GR	15.927,35	-174,14	0,00	0,00	639,45	15.113,76
TOT. CONCEPTO	326	15.927,35	-174,14	0,00	0,00	639,45	15.113,76
2020 32909	MERCADOS	305.671,08	3.069,57	5.088,87	331,32	282.507,11	20.813,35
TOT. CONCEPTO	329	305.671,08	3.069,57	5.088,87	331,32	282.507,11	20.813,35
TOT. ARTICULO	32	356.350,60	5.154,77	5.088,87	584,86	308.027,57	47.804,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	369.156,80	9.858,05	7.129,79	4.398,42	112.350,22	255.136,42
TOT. CONCEPTO 331		369.156,80	9.858,05	7.129,79	4.398,42	112.350,22	255.136,42
2020 33200	PARTICIPACION INGRESOS BR	22.933,58	5.797,45	0,00	0,00	28.731,03	0,00
TOT. CONCEPTO 332		22.933,58	5.797,45	0,00	0,00	28.731,03	0,00
2020 33500	MESAS Y SILLAS	338.403,15	-4.159,32	5.146,99	479,63	222.881,49	105.735,72
TOT. CONCEPTO 335		338.403,15	-4.159,32	5.146,99	479,63	222.881,49	105.735,72
2020 33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	4.075,20	0,00	0,00	0,00	4.075,20	0,00
2020 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	22.779,79	438,05	17.459,04	0,00	2.609,96	3.148,84
2020 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	121,52
2020 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	14.843,24	-522,07	202,24	0,00	4.676,13	9.442,80
2020 33906	DEPOSITOS Y SURTIDORES CO	5.315,52	0,00	0,00	0,00	5.315,52	0,00
2020 33909	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	6.776,39	0,00	0,00	0,00	928,85	5.847,54
TOT. CONCEPTO 339		53.911,66	-84,02	17.661,28	0,00	17.605,66	18.560,70
TOT. ARTICULO 33		784.405,19	11.412,16	29.938,06	4.878,05	381.568,40	379.432,84
2020 35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3.265.141,63	0,00	0,00	0,00	3.265.141,63	0,00
TOT. CONCEPTO 351		3.265.141,63	0,00	0,00	0,00	3.265.141,63	0,00
TOT. ARTICULO 35		3.265.141,63	0,00	0,00	0,00	3.265.141,63	0,00
2020 36000	VENTA BIENES	107.204,80	0,00	0,00	0,00	107.204,80	0,00
2020 36002	VENTA PRODUCTOS RECOGIDA	16.289,32	0,00	0,00	0,00	12.383,32	3.906,00
TOT. CONCEPTO 360		123.494,12	0,00	0,00	0,00	119.588,12	3.906,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 36		123.494,12	0,00	0,00	0,00	119.588,12	3.906,00
2020 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTO	18.969,89	16.891,22	181,98	0,00	27.073,12	8.606,01
TOT. CONCEPTO 389		18.969,89	16.891,22	181,98	0,00	27.073,12	8.606,01
TOT. ARTICULO 38		18.969,89	16.891,22	181,98	0,00	27.073,12	8.606,01
2020 39100	MULTAS POR INFRACCIONES U	52.577,74	0,00	0,00	0,00	4.530,29	48.047,45
2020 39110	MULTAS POR INFRACCIONES T	405.723,56	-44.569,65	18.977,81	0,00	138.781,81	203.394,29
2020 39120	MULTAS POR INFRACCIONES D	11.586.968,39	-11,33	301.612,67	5.730,61	2.790.268,19	8.489.345,59
2020 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.585.608,87	50.948,59	55.455,87	8.001,00	175.612,84	1.397.487,75
TOT. CONCEPTO 391		13.630.878,56	6.367,61	376.046,35	13.731,61	3.109.193,13	10.138.275,08
2020 39200	RECARGO POR DECLARACION E	253.514,32	-11.500,17	20.115,50	0,00	38.101,18	183.797,47
TOT. CONCEPTO 392		253.514,32	-11.500,17	20.115,50	0,00	38.101,18	183.797,47
2020 39614	PAI S.VTE-P.A.ITURBI	99,76	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
TOT. CONCEPTO 396		99,76	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
2020 39901	RECURSOS EVENTUALES	205,24	-205,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 39911	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	4.350.708,98	0,00	0,00	0,00	4.350.708,98	0,00
2020 39918	DERRIBOS	156.579,08	86,08	0,00	0,00	44.496,26	112.168,90
2020 39919	VALLADO DE SOLARES	28.922,79	-141,09	0,00	0,00	11.171,94	17.609,76
2020 39946	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	774.667,79	0,00	0,00	0,00	774.667,79	0,00
2020 39948	TARIFA APORTACION	1.132.004,09	0,00	0,00	0,00	1.132.003,84	0,25
2020 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO	19.911,09	0,00	0,00	0,00	11.517,78	8.393,31
2020 39961	LIC. URB. SEGURIDAD PERSO	102.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102.277,60
2020 39979	COMPRAVTA RED.EMIS GASES	13.977,70	0,00	0,00	0,00	13.977,70	0,00
TOT. CONCEPTO 399		6.579.254,36	-260,25	0,00	0,00	6.338.544,29	240.449,82

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. ARTICULO 39		20.463.747,00	-5.392,81	396.161,85	13.731,61	9.485.938,36	10.562.522,37
TOT. CAPITULO 3		25.837.768,09	28.065,34	906.601,80	19.194,52	13.667.981,30	11.272.055,81
2020 45003	CONV. SERVICIOS SOCIALES	13.710.189,51	0,00	0,00	0,00	13.710.189,51	0,00
TOT. CONCEPTO 450		13.710.189,51	0,00	0,00	0,00	13.710.189,51	0,00
TOT. ARTICULO 45		13.710.189,51	0,00	0,00	0,00	13.710.189,51	0,00
2020 46400	EMSHI GESTION PLANTAS POT	1.405.535,42	0,00	0,00	0,00	1.403.735,42	1.800,00
TOT. CONCEPTO 464		1.405.535,42	0,00	0,00	0,00	1.403.735,42	1.800,00
TOT. ARTICULO 46		1.405.535,42	0,00	0,00	0,00	1.403.735,42	1.800,00
TOT. CAPITULO 4		15.115.724,93	0,00	0,00	0,00	15.113.924,93	1.800,00
2020 51800	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	17,23	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00
2020 51801	INTERESES PRESTAMOS VIVIE	5.161,22	0,00	0,00	0,00	2.386,90	2.774,32
2020 51802	INTERESES PRESTAMO PZAS.	369,15	0,00	0,00	0,00	208,69	160,46
TOT. CONCEPTO 518		5.547,60	0,00	0,00	0,00	2.612,82	2.934,78
TOT. ARTICULO 51		5.547,60	0,00	0,00	0,00	2.612,82	2.934,78

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020 53410	PARTICIPACIÓN EN BENEFICI	1.216.524,75	0,00	0,00	0,00	288.300,80	928.223,95
TOT. CONCEPTO 534		1.216.524,75	0,00	0,00	0,00	288.300,80	928.223,95
TOT. ARTICULO 53		1.216.524,75	0,00	0,00	0,00	288.300,80	928.223,95
2020 54100	RENTAS FINCAS URBANAS	35.345,38	-2.968,54	0,00	0,00	16.131,52	16.245,32
2020 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION	36.454,62	0,00	493,35	0,00	13.989,56	21.971,71
TOT. CONCEPTO 541		71.800,00	-2.968,54	493,35	0,00	30.121,08	38.217,03
2020 54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	40.867,98	11.999,28	0,00	0,00	0,00	52.867,26
TOT. CONCEPTO 549		40.867,98	11.999,28	0,00	0,00	0,00	52.867,26
TOT. ARTICULO 54		112.667,98	9.030,74	493,35	0,00	30.121,08	91.084,29
2020 55000	CANON CONCESIONES S.P. AP	858.792,43	6.005,82	0,00	0,00	631.137,27	233.660,98
2020 55002	CANON CONCESION S.P. INST	14.771,84	0,00	0,00	0,00	14.771,84	0,00
TOT. CONCEPTO 550		873.564,27	6.005,82	0,00	0,00	645.909,11	233.660,98
2020 55500	APROVECHAMIENTOS BIENES P	11.788,43	0,00	480,00	0,00	6.827,93	4.480,50
TOT. CONCEPTO 555		11.788,43	0,00	480,00	0,00	6.827,93	4.480,50
2020 55900	CANON APROVECHAMIENTOS DE	159.581,28	0,00	0,00	0,00	3.195,62	156.385,66
TOT. CONCEPTO 559		159.581,28	0,00	0,00	0,00	3.195,62	156.385,66
TOT. ARTICULO 55		1.044.933,98	6.005,82	480,00	0,00	655.932,66	394.527,14

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOT. CAPITULO 5		2.379.674,31	15.036,56	973,35	0,00	976.967,36	1.416.770,16
2020 61901	VENTA INMUEBLES AJENOS AL	5.062,64	0,00	0,00	0,00	544,43	4.518,21
2020 61903	ENAJENACION INVERSIONES P	389.247,57	0,00	0,00	0,00	389.247,57	0,00
TOT. CONCEPTO 619		394.310,21	0,00	0,00	0,00	389.792,00	4.518,21
TOT. ARTICULO 61		394.310,21	0,00	0,00	0,00	389.792,00	4.518,21
TOT. CAPITULO 6		394.310,21	0,00	0,00	0,00	389.792,00	4.518,21
2020 71002	FUNDAC.DEPORTIVA MPAL	182.958,26	0,00	0,00	0,00	182.958,26	0,00
2020 71010	PARQUES Y JARDINES SING.	682.447,70	0,00	0,00	0,00	682.447,70	0,00
TOT. CONCEPTO 710		865.405,96	0,00	0,00	0,00	865.405,96	0,00
TOT. ARTICULO 71		865.405,96	0,00	0,00	0,00	865.405,96	0,00
2020 7503001	CEICD PLA EDIFICANT-CºPUB	145.106,89	0,00	0,01	0,00	142.127,93	2.978,95
TOT. CONCEPTO 750		145.106,89	0,00	0,01	0,00	142.127,93	2.978,95
TOT. ARTICULO 75		145.106,89	0,00	0,01	0,00	142.127,93	2.978,95
TOT. CAPITULO 7		1.010.512,85	0,00	0,01	0,00	1.007.533,89	2.978,95

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020 83100	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	344,58	0,00	0,00	0,00	344,58	0,00
2020 83101	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	31.664,71	0,00	0,00	0,00	13.556,00	18.108,71
2020 83102	REINTEGROS PTAMOS.FUERA D	1.769,13	0,00	0,00	0,00	1.292,98	476,15
TOT. CONCEPTO	831	33.778,42	0,00	0,00	0,00	15.193,56	18.584,86
TOT. ARTICULO	83	33.778,42	0,00	0,00	0,00	15.193,56	18.584,86
TOT. CAPITULO	8	33.778,42	0,00	0,00	0,00	15.193,56	18.584,86
TOTAL EJERCICIO	2020	80.335.017,30	717.550,34	1.887.422,29	3.406.957,78	43.032.749,75	32.725.437,82

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 110

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		286.587.032,63	487.859,77	6.763.635,16	17.685.190,73	59.901.250,58	202.724.815,93

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

RESUMEN POR EJERCICIOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996		0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
2001		266.189,99	-65.938,02	513,43	1.119,46	307,53	198.311,55
2002		274.500,49	-2.495,83	4.380,72	644,35	401,10	266.578,49
2003		330.858,85	-46.823,37	4.351,78	20.933,75	2.618,30	256.131,65
2004		172.770,48	-2.367,98	7.191,06	23.042,87	29.078,77	111.089,80
2005		603.105,52	-592,39	8.528,61	24.893,03	3.728,56	565.362,93
2006		907.847,27	11.170,17	9.845,09	119.552,36	10.616,68	779.003,31
2007		1.426.443,33	-10.181,04	11.289,09	139.905,23	21.188,52	1.243.879,45
2008		3.552.313,33	-60.898,27	27.992,23	277.387,05	36.425,24	3.149.610,54
2009		8.304.694,23	1.525,98	4.712,10	854.250,63	196.161,98	7.251.095,50
2010		10.807.287,89	-32.610,88	123.672,31	822.516,12	314.303,39	9.514.185,19
2011		15.889.355,54	30.717,87	1.760.681,18	844.329,53	456.080,32	12.858.982,38
2012		17.131.951,45	17.390,68	29.282,34	249.609,75	468.400,98	16.402.049,06
2013		17.294.648,73	-19.626,23	1.223.274,17	317.903,52	587.312,11	15.146.532,70
2014		19.176.963,59	-2.823.149,93	14.772,16	402.099,50	1.250.905,38	14.686.036,62
2015		11.533.088,64	2.876.938,52	10.310,42	723.857,66	588.130,46	13.087.728,62
2016		17.745.000,74	-22.195,67	166.325,69	3.457.991,74	748.202,16	13.350.285,48
2017		22.991.230,19	-39.725,32	152.890,79	627.258,47	1.557.935,32	20.613.420,29
2018		25.115.905,79	-187.705,58	607.087,14	2.570.160,41	3.532.398,75	18.218.553,91

Id. document: eFc2 SdJo EBe6 qY1S Ekvn Jm78 PMk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM386

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

RESUMEN POR EJERCICIOS

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 21

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019		32.727.859,28	146.874,32	709.110,16	2.800.777,52	7.064.305,28	22.300.540,64
2020		80.335.017,30	717.550,34	1.887.422,29	3.406.957,78	43.032.749,75	32.725.437,82
TOTAL		286.587.032,63	487.859,77	6.763.635,16	17.685.190,73	59.901.250,58	202.724.815,93

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 18

DERECHOS ANULADOS (P. CERRADOS)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 1

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 1996

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39	OTROS INGRESOS.	2,40	0,00	2,40
TOT. CAPITULO 3		2,40	0,00	2,40
TOTAL EJERCICIO 1996		2,40	0,00	2,40

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2001

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMINIO PUBL.LOCAL	513,43	0,00	513,43
TOT. CAPITULO 3		513,43	0,00	513,43
TOTAL EJERCICIO 2001		513,43	0,00	513,43

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 5579656392152303 29

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2002

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.017,95	0,00	1.017,95
TOT. CAPITULO 1		1.017,95	0,00	1.017,95
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMINIO PUBL.LOCAL	272,14	0,00	272,14
39	OTROS INGRESOS.	0,01	0,00	0,01
TOT. CAPITULO 3		272,15	0,00	272,15
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.090,62	0,00	3.090,62
TOT. CAPITULO 5		3.090,62	0,00	3.090,62
TOTAL EJERCICIO 2002		4.380,72	0,00	4.380,72

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2003

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	320,72	0,00	320,72
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	476,92	0,00	476,92
TOT. CAPITULO 1		797,64	0,00	797,64
42	DEL ESTADO. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	473,87	0,00	473,87
TOT. CAPITULO 4		473,87	0,00	473,87
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.080,27	0,00	3.080,27
TOT. CAPITULO 5		3.080,27	0,00	3.080,27
TOTAL EJERCICIO 2003		4.351,78	0,00	4.351,78

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523O329

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2004

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	3.873,38	0,00	3.873,38
TOT. CAPITULO 1		3.873,38	0,00	3.873,38
39	OTROS INGRESOS.	11,52	0,00	11,52
TOT. CAPITULO 3		11,52	0,00	11,52
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.306,16	0,00	3.306,16
TOT. CAPITULO 5		3.306,16	0,00	3.306,16
TOTAL EJERCICIO 2004		7.191,06	0,00	7.191,06

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2005

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	2.719,20	0,00	2.719,20
TOT. CAPITULO 1		2.719,20	0,00	2.719,20
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMINIO PUBL.LOCAL	1.048,07	0,00	1.048,07
TOT. CAPITULO 3		1.048,07	0,00	1.048,07
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.220,44	0,00	4.220,44
TOT. CAPITULO 5		4.220,44	0,00	4.220,44
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	540,90	0,00	540,90
TOT. CAPITULO 6		540,90	0,00	540,90
TOTAL EJERCICIO 2005		8.528,61	0,00	8.528,61

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2006

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	3.104,32	0,00	3.104,32
TOT. CAPITULO 1		3.104,32	0,00	3.104,32
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	1.700,73	0,00	1.700,73
TOT. CAPITULO 2		1.700,73	0,00	1.700,73
31	TASAS_POR SERVICIOS GENERALES	35,39	0,00	35,39
TOT. CAPITULO 3		35,39	0,00	35,39
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.283,44	0,00	4.283,44
TOT. CAPITULO 5		4.283,44	0,00	4.283,44
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	721,21	0,00	721,21
TOT. CAPITULO 6		721,21	0,00	721,21
TOTAL EJERCICIO 2006		9.845,09	0,00	9.845,09

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2007

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	3.173,39	0,00	3.173,39
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	375,91	0,00	375,91
TOT. CAPITULO 1		3.549,30	0,00	3.549,30
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.567,83	0,00	6.567,83
TOT. CAPITULO 5		6.567,83	0,00	6.567,83
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.171,96	0,00	1.171,96
TOT. CAPITULO 6		1.171,96	0,00	1.171,96
TOTAL EJERCICIO 2007		11.289,09	0,00	11.289,09

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2008

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	27.862,08	0,00	27.862,08
TOT. CAPITULO 1		27.862,08	0,00	27.862,08
31	TASAS_POR SERVICIOS GENERALES	125,24	0,00	125,24
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMINIO PUBL.LOCAL	4,91	0,00	4,91
TOT. CAPITULO 3		130,15	0,00	130,15
TOTAL EJERCICIO 2008		27.992,23	0,00	27.992,23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 10

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	4.181,42	0,00	4.181,42
TOT. CAPITULO 1		4.181,42	0,00	4.181,42
30	VENTAS	31,40	0,00	31,40
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMINIO PUBL.LOCAL	199,28	0,00	199,28
38	REINTEGROS	300,00	0,00	300,00
TOT. CAPITULO 3		530,68	0,00	530,68
TOTAL EJERCICIO 2009		4.712,10	0,00	4.712,10

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	17.661,05	0,00	17.661,05
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	304,94	0,00	304,94
TOT. CAPITULO 1		17.965,99	0,00	17.965,99
29	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	90.220,77	0,00	90.220,77
TOT. CAPITULO 2		90.220,77	0,00	90.220,77
33	ORDENANZA REGULACIÓN APARCAMIENTOS (ORA)	199,28	0,00	199,28
36	VENTAS	2,20	0,00	2,20
39	OTROS INGRESOS	15.284,07	0,00	15.284,07
TOT. CAPITULO 3		15.485,55	0,00	15.485,55
TOTAL EJERCICIO 2010		123.672,31	0,00	123.672,31

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	1.756.236,65	0,00	1.756.236,65
TOT. CAPITULO 1		1.756.236,65	0,00	1.756.236,65
33	TASAS UTIL.PRIV. O A.ESP.DOMINIO PUBLICO	404,52	0,00	404,52
39	OTROS INGRESOS	4.040,01	0,00	4.040,01
TOT. CAPITULO 3		4.444,53	0,00	4.444,53
TOTAL EJERCICIO 2011		1.760.681,18	0,00	1.760.681,18

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	23.627,94	0,00	23.627,94
TOT. CAPITULO 1		23.627,94	0,00	23.627,94
30	TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS	90,46	0,00	90,46
39	OTROS INGRESOS	4.441,00	1.122,94	5.563,94
TOT. CAPITULO 3		4.531,46	1.122,94	5.654,40
TOTAL EJERCICIO 2012		28.159,40	1.122,94	29.282,34

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523O329

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	1.215.390,63	0,00	1.215.390,63
TOT. CAPITULO 1		1.215.390,63	0,00	1.215.390,63
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	196,60	0,00	196,60
TOT. CAPITULO 2		196,60	0,00	196,60
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	455,03	0,00	455,03
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,50	0,00	0,50
39	OTROS INGRESOS	2.400,00	4.831,41	7.231,41
TOT. CAPITULO 3		2.855,53	4.831,41	7.686,94
TOTAL EJERCICIO 2013		1.218.442,76	4.831,41	1.223.274,17

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523O329

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	8.029,98	0,00	8.029,98
TOT. CAPITULO 1		8.029,98	0,00	8.029,98
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	1.101,32	0,00	1.101,32
39	OTROS INGRESOS	600,00	5.040,86	5.640,86
TOT. CAPITULO 3		1.701,32	5.040,86	6.742,18
TOTAL EJERCICIO 2014		9.731,30	5.040,86	14.772,16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 5579656392152303 29

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	3.215,39	0,00	3.215,39
TOT. CAPITULO 1		3.215,39	0,00	3.215,39
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	2.301,55	0,00	2.301,55
39	OTROS INGRESOS	927,06	3.866,42	4.793,48
TOT. CAPITULO 3		3.228,61	3.866,42	7.095,03
TOTAL EJERCICIO 2015		6.444,00	3.866,42	10.310,42

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	144.425,33	0,00	144.425,33
TOT. CAPITULO 1		144.425,33	0,00	144.425,33
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	2.155,46	0,00	2.155,46
39	OTROS INGRESOS	7.862,39	11.882,51	19.744,90
TOT. CAPITULO 3		10.017,85	11.882,51	21.900,36
TOTAL EJERCICIO 2016		154.443,18	11.882,51	166.325,69

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	132.539,66	0,00	132.539,66
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.225,72	0,00	1.225,72
TOT. CAPITULO 1		133.765,38	0,00	133.765,38
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	1.178,54	0,00	1.178,54
TOT. CAPITULO 2		1.178,54	0,00	1.178,54
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	4.764,64	0,00	4.764,64
39	OTROS INGRESOS	1.456,21	11.036,02	12.492,23
TOT. CAPITULO 3		6.220,85	11.036,02	17.256,87
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	690,00	0,00	690,00
TOT. CAPITULO 5		690,00	0,00	690,00
TOTAL EJERCICIO 2017		141.854,77	11.036,02	152.890,79

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	537.969,07	0,00	537.969,07
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.786,41	0,00	2.786,41
TOT. CAPITULO 1		540.755,48	0,00	540.755,48
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	1.032,02	0,00	1.032,02
TOT. CAPITULO 2		1.032,02	0,00	1.032,02
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCI	110,44	0,00	110,44
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	3.099,91	0,00	3.099,91
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.056,80	0,00	1.056,80
39	OTROS INGRESOS	36.700,00	23.297,49	59.997,49
TOT. CAPITULO 3		40.967,15	23.297,49	64.264,64
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.035,00	0,00	1.035,00
TOT. CAPITULO 5		1.035,00	0,00	1.035,00
TOTAL EJERCICIO 2018		583.789,65	23.297,49	607.087,14

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	487.786,53	0,00	487.786,53
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	60.825,47	0,00	60.825,47
TOT. CAPITULO 1		548.612,00	0,00	548.612,00
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	6.705,61	0,00	6.705,61
TOT. CAPITULO 2		6.705,61	0,00	6.705,61
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCI	4.008,79	0,00	4.008,79
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	6.106,47	0,00	6.106,47
39	OTROS INGRESOS	86.349,08	55.833,20	142.182,28
TOT. CAPITULO 3		96.464,34	55.833,20	152.297,54
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.495,00	0,00	1.495,00
TOT. CAPITULO 5		1.495,00	0,00	1.495,00
75	TRANSF.DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTONOM	0,01	0,00	0,01
TOT. CAPITULO 7		0,01	0,00	0,01

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 21

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL EJERCICIO 2019		653.276,96	55.833,20	709.110,16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	860.325,45	0,00	860.325,45
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	68.274,04	0,00	68.274,04
TOT. CAPITULO 1		928.599,49	0,00	928.599,49
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	51.247,64	0,00	51.247,64
TOT. CAPITULO 2		51.247,64	0,00	51.247,64
30	TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS	475.231,04	0,00	475.231,04
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCI	5.088,87	0,00	5.088,87
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	29.938,06	0,00	29.938,06
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	181,98	0,00	181,98
39	OTROS INGRESOS	181.396,51	214.765,34	396.161,85
TOT. CAPITULO 3		691.836,46	214.765,34	906.601,80
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	493,35	0,00	493,35
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.ES	480,00	0,00	480,00
TOT. CAPITULO 5		973,35	0,00	973,35

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 23

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
75	TRANSF.DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTONOM	0,01	0,00	0,01
TOT. CAPITULO 7		0,01	0,00	0,01
TOTAL EJERCICIO 2020		1.672.656,95	214.765,34	1.887.422,29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 24

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL		6.431.958,97	331.676,19	6.763.635,16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 1

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 1996

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1996 39100	MULTAS	2,40	0,00	2,40
TOT. CONCEPTO 391		2,40	0,00	2,40
TOT. ARTICULO 39		2,40	0,00	2,40
TOT. CAPITULO 3		2,40	0,00	2,40
TOTAL EJERCICIO 1996		2,40	0,00	2,40

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2001

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2001 32402	PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO	513,43	0,00	513,43
TOT. CONCEPTO 324		513,43	0,00	513,43
TOT. ARTICULO 32		513,43	0,00	513,43
TOT. CAPITULO 3		513,43	0,00	513,43
TOTAL EJERCICIO 2001		513,43	0,00	513,43

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2002

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2002 13000	I. S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.017,95	0,00	1.017,95
TOT. CONCEPTO 130		1.017,95	0,00	1.017,95
TOT. ARTICULO 13		1.017,95	0,00	1.017,95
TOT. CAPITULO 1		1.017,95	0,00	1.017,95
2002 32004	MESAS Y SILLAS	272,14	0,00	272,14
TOT. CONCEPTO 320		272,14	0,00	272,14
TOT. ARTICULO 32		272,14	0,00	272,14
2002 39947	APROV.URB. PAI BENIFERRI	0,01	0,00	0,01
TOT. CONCEPTO 399		0,01	0,00	0,01
TOT. ARTICULO 39		0,01	0,00	0,01
TOT. CAPITULO 3		272,15	0,00	272,15
2002 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	3.090,62	0,00	3.090,62
TOT. CONCEPTO 540		3.090,62	0,00	3.090,62
TOT. ARTICULO 54		3.090,62	0,00	3.090,62

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 4

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2002

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. CAPITULO 5		3.090,62	0,00	3.090,62
TOTAL EJERCICIO 2002		4.380,72	0,00	4.380,72

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2003

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2003 11400	I. S/INC.VALOR TERRENOS NAT.URBANA	320,72	0,00	320,72
TOT. CONCEPTO 114		320,72	0,00	320,72
TOT. ARTICULO 11		320,72	0,00	320,72
2003 13000	I. S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	476,92	0,00	476,92
TOT. CONCEPTO 130		476,92	0,00	476,92
TOT. ARTICULO 13		476,92	0,00	476,92
TOT. CAPITULO 1		797,64	0,00	797,64
2003 42000	PARTICIPAC. EN TRIBUTOS DEL ESTADO	473,87	0,00	473,87
TOT. CONCEPTO 420		473,87	0,00	473,87
TOT. ARTICULO 42		473,87	0,00	473,87
TOT. CAPITULO 4		473,87	0,00	473,87
2003 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	3.080,27	0,00	3.080,27
TOT. CONCEPTO 540		3.080,27	0,00	3.080,27
TOT. ARTICULO 54		3.080,27	0,00	3.080,27

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 6

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2003

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. CAPITULO 5		3.080,27	0,00	3.080,27
TOTAL EJERCICIO 2003		4.351,78	0,00	4.351,78

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2004

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2004 11201	I. S/BIENES INMUEB. NAT.URBANA	2.071,18	0,00	2.071,18
TOT. CONCEPTO 112		2.071,18	0,00	2.071,18
2004 11400	I. S/INC.VALOR TERRENOS NAT.URBANA	1.802,20	0,00	1.802,20
TOT. CONCEPTO 114		1.802,20	0,00	1.802,20
TOT. ARTICULO 11		3.873,38	0,00	3.873,38
TOT. CAPITULO 1		3.873,38	0,00	3.873,38
2004 39914	CANON REGULAC.SIST.JUCAR-TURIA	11,52	0,00	11,52
TOT. CONCEPTO 399		11,52	0,00	11,52
TOT. ARTICULO 39		11,52	0,00	11,52
TOT. CAPITULO 3		11,52	0,00	11,52
2004 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	3.276,11	0,00	3.276,11
2004 54002	RENTA FINCAS ERRADICACIóN VIV. PRECARIA	30,05	0,00	30,05
TOT. CONCEPTO 540		3.306,16	0,00	3.306,16
TOT. ARTICULO 54		3.306,16	0,00	3.306,16
TOT. CAPITULO 5		3.306,16	0,00	3.306,16

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 8

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2004

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL EJERCICIO 2004		7.191,06	0,00	7.191,06

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2005

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2005 11201	I. S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	2.719,20	0,00	2.719,20
TOT. CONCEPTO 112		2.719,20	0,00	2.719,20
TOT. ARTICULO 11		2.719,20	0,00	2.719,20
TOT. CAPITULO 1		2.719,20	0,00	2.719,20
2005 32004	MESAS Y SILLAS	103,50	0,00	103,50
TOT. CONCEPTO 320		103,50	0,00	103,50
2005 32203	PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	944,57	0,00	944,57
TOT. CONCEPTO 322		944,57	0,00	944,57
TOT. ARTICULO 32		1.048,07	0,00	1.048,07
TOT. CAPITULO 3		1.048,07	0,00	1.048,07
2005 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	3.079,89	0,00	3.079,89
2005 54002	RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA P	1.140,55	0,00	1.140,55
TOT. CONCEPTO 540		4.220,44	0,00	4.220,44
TOT. ARTICULO 54		4.220,44	0,00	4.220,44
TOT. CAPITULO 5		4.220,44	0,00	4.220,44

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2005

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2005 61015	VENTA VIVIENDAS ERRAD. VIVIENDA PRECA	540,90	0,00	540,90
TOT. CONCEPTO 610		540,90	0,00	540,90
TOT. ARTICULO 61		540,90	0,00	540,90
TOT. CAPITULO 6		540,90	0,00	540,90
TOTAL EJERCICIO 2005		8.528,61	0,00	8.528,61

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2006

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2006 11201	I. S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	2.885,05	0,00	2.885,05
TOT. CONCEPTO 112		2.885,05	0,00	2.885,05
2006 11400	I. S/INCREM. VALOR TERRENOS DE NATURALE	219,27	0,00	219,27
TOT. CONCEPTO 114		219,27	0,00	219,27
TOT. ARTICULO 11		3.104,32	0,00	3.104,32
TOT. CAPITULO 1		3.104,32	0,00	3.104,32
2006 28200	IMP. S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	1.700,73	0,00	1.700,73
TOT. CONCEPTO 282		1.700,73	0,00	1.700,73
TOT. ARTICULO 28		1.700,73	0,00	1.700,73
TOT. CAPITULO 2		1.700,73	0,00	1.700,73
2006 31200	ALCANTARILLADO	35,39	0,00	35,39
TOT. CONCEPTO 312		35,39	0,00	35,39
TOT. ARTICULO 31		35,39	0,00	35,39
TOT. CAPITULO 3		35,39	0,00	35,39

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2006

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2006 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	3.088,95	0,00	3.088,95
2006 54002	RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA P	1.194,49	0,00	1.194,49
TOT. CONCEPTO 540		4.283,44	0,00	4.283,44
TOT. ARTICULO 54		4.283,44	0,00	4.283,44
TOT. CAPITULO 5		4.283,44	0,00	4.283,44
2006 61015	VENTA VIVIENDAS ERRAD. VIVIENDA PRECA	721,21	0,00	721,21
TOT. CONCEPTO 610		721,21	0,00	721,21
TOT. ARTICULO 61		721,21	0,00	721,21
TOT. CAPITULO 6		721,21	0,00	721,21
TOTAL EJERCICIO 2006		9.845,09	0,00	9.845,09

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2007

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2007 11201	I. S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	3.050,91	0,00	3.050,91
TOT. CONCEPTO 112		3.050,91	0,00	3.050,91
2007 11300	IMPUESTO S/VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	122,48	0,00	122,48
TOT. CONCEPTO 113		122,48	0,00	122,48
TOT. ARTICULO 11		3.173,39	0,00	3.173,39
2007 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	375,91	0,00	375,91
TOT. CONCEPTO 130		375,91	0,00	375,91
TOT. ARTICULO 13		375,91	0,00	375,91
TOT. CAPITULO 1		3.549,30	0,00	3.549,30
2007 54000	RENTAS FINCAS URBANAS	5.933,59	0,00	5.933,59
2007 54002	RENTA FINCAS ERRADICACIÓN VIVIENDA P	634,24	0,00	634,24
TOT. CONCEPTO 540		6.567,83	0,00	6.567,83
TOT. ARTICULO 54		6.567,83	0,00	6.567,83
TOT. CAPITULO 5		6.567,83	0,00	6.567,83
2007 61015	VENTA VIVIENDAS ERRAD. VIVIENDA PRECA	1.171,96	0,00	1.171,96

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2007

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. CONCEPTO 610		1.171,96	0,00	1.171,96
TOT. ARTICULO 61		1.171,96	0,00	1.171,96
TOT. CAPITULO 6		1.171,96	0,00	1.171,96
TOTAL EJERCICIO 2007		11.289,09	0,00	11.289,09

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2008

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2008 11201	I. S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	27.016,99	0,00	27.016,99
TOT. CONCEPTO 112		27.016,99	0,00	27.016,99
2008 11300	IMPUESTO S/VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	206,26	0,00	206,26
TOT. CONCEPTO 113		206,26	0,00	206,26
2008 11400	I. S/INCREM. VALOR TERRENOS DE NATURALE	638,83	0,00	638,83
TOT. CONCEPTO 114		638,83	0,00	638,83
TOT. ARTICULO 11		27.862,08	0,00	27.862,08
TOT. CAPITULO 1		27.862,08	0,00	27.862,08
2008 31102	MERCADOS	125,24	0,00	125,24
TOT. CONCEPTO 311		125,24	0,00	125,24
TOT. ARTICULO 31		125,24	0,00	125,24
2008 32008	PUESTOS NO SEDENTARIOS	4,91	0,00	4,91
TOT. CONCEPTO 320		4,91	0,00	4,91
TOT. ARTICULO 32		4,91	0,00	4,91
TOT. CAPITULO 3		130,15	0,00	130,15

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 16

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2008

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL EJERCICIO 2008		27.992,23	0,00	27.992,23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2009 11201	I. S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	2.534,36	0,00	2.534,36
TOT. CONCEPTO 112		2.534,36	0,00	2.534,36
2009 11300	IMPUESTO S/VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	1.647,06	0,00	1.647,06
TOT. CONCEPTO 113		1.647,06	0,00	1.647,06
TOT. ARTICULO 11		4.181,42	0,00	4.181,42
TOT. CAPITULO 1		4.181,42	0,00	4.181,42
2009 30004	VENTA DE ENERGIA	31,40	0,00	31,40
TOT. CONCEPTO 300		31,40	0,00	31,40
TOT. ARTICULO 30		31,40	0,00	31,40
2009 32009	ENTRADA DE VEHÍCULOS	199,28	0,00	199,28
TOT. CONCEPTO 320		199,28	0,00	199,28
TOT. ARTICULO 32		199,28	0,00	199,28
2009 38000	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	300,00	0,00	300,00
TOT. CONCEPTO 380		300,00	0,00	300,00
TOT. ARTICULO 38		300,00	0,00	300,00

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 18

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. CAPITULO 3		530,68	0,00	530,68
TOTAL EJERCICIO 2009		4.712,10	0,00	4.712,10

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010 11300	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZ	14.780,51	0,00	14.780,51
TOT. CONCEPTO 113		14.780,51	0,00	14.780,51
2010 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN	2.880,54	0,00	2.880,54
TOT. CONCEPTO 115		2.880,54	0,00	2.880,54
TOT. ARTICULO 11		17.661,05	0,00	17.661,05
2010 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	304,94	0,00	304,94
TOT. CONCEPTO 130		304,94	0,00	304,94
TOT. ARTICULO 13		304,94	0,00	304,94
TOT. CAPITULO 1		17.965,99	0,00	17.965,99
2010 29000	IMP. S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	90.220,77	0,00	90.220,77
TOT. CONCEPTO 290		90.220,77	0,00	90.220,77
TOT. ARTICULO 29		90.220,77	0,00	90.220,77
TOT. CAPITULO 2		90.220,77	0,00	90.220,77
2010 33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	199,28	0,00	199,28
TOT. CONCEPTO 331		199,28	0,00	199,28

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. ARTICULO 33		199,28	0,00	199,28
2010 36003	VENTA DE ENERGÍA	2,20	0,00	2,20
TOT. CONCEPTO 360		2,20	0,00	2,20
TOT. ARTICULO 36		2,20	0,00	2,20
2010 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	3.924,07	0,00	3.924,07
2010 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRC	11.360,00	0,00	11.360,00
TOT. CONCEPTO 391		15.284,07	0,00	15.284,07
TOT. ARTICULO 39		15.284,07	0,00	15.284,07
TOT. CAPITULO 3		15.485,55	0,00	15.485,55
TOTAL EJERCICIO 2010		123.672,31	0,00	123.672,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2011 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	4.219,82	0,00	4.219,82
TOT. CONCEPTO 113		4.219,82	0,00	4.219,82
2011 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	1.727.544,63	0,00	1.727.544,63
TOT. CONCEPTO 114		1.727.544,63	0,00	1.727.544,63
2011 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	2.667,59	0,00	2.667,59
TOT. CONCEPTO 115		2.667,59	0,00	2.667,59
2011 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBAN	21.804,61	0,00	21.804,61
TOT. CONCEPTO 116		21.804,61	0,00	21.804,61
TOT. ARTICULO 11		1.756.236,65	0,00	1.756.236,65
TOT. CAPITULO 1		1.756.236,65	0,00	1.756.236,65
2011 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	404,52	0,00	404,52
TOT. CONCEPTO 331		404,52	0,00	404,52
TOT. ARTICULO 33		404,52	0,00	404,52
2011 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	2.540,00	0,00	2.540,00
2011 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.500,01	0,00	1.500,01
TOT. CONCEPTO 391		4.040,01	0,00	4.040,01

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 22

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. ARTICULO 39		4.040,01	0,00	4.040,01
TOT. CAPITULO 3		4.444,53	0,00	4.444,53
TOTAL EJERCICIO 2011		1.760.681,18	0,00	1.760.681,18

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	22.555,19	0,00	22.555,19
TOT. CONCEPTO 113		22.555,19	0,00	22.555,19
2012 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	1.072,75	0,00	1.072,75
TOT. CONCEPTO 115		1.072,75	0,00	1.072,75
TOT. ARTICULO 11		23.627,94	0,00	23.627,94
TOT. CAPITULO 1		23.627,94	0,00	23.627,94
2012 30100	ALCANTARILLADO	90,46	0,00	90,46
TOT. CONCEPTO 301		90,46	0,00	90,46
TOT. ARTICULO 30		90,46	0,00	90,46
2012 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	2.440,00	1.122,94	3.562,94
2012 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.001,00	0,00	2.001,00
TOT. CONCEPTO 391		4.441,00	1.122,94	5.563,94
TOT. ARTICULO 39		4.441,00	1.122,94	5.563,94
TOT. CAPITULO 3		4.531,46	1.122,94	5.654,40
TOTAL EJERCICIO 2012		28.159,40	1.122,94	29.282,34

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	544.840,60	0,00	544.840,60
TOT. CONCEPTO 113		544.840,60	0,00	544.840,60
2013 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	669.213,32	0,00	669.213,32
TOT. CONCEPTO 114		669.213,32	0,00	669.213,32
2013 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	1.336,71	0,00	1.336,71
TOT. CONCEPTO 115		1.336,71	0,00	1.336,71
TOT. ARTICULO 11		1.215.390,63	0,00	1.215.390,63
TOT. CAPITULO 1		1.215.390,63	0,00	1.215.390,63
2013 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	196,60	0,00	196,60
TOT. CONCEPTO 290		196,60	0,00	196,60
TOT. ARTICULO 29		196,60	0,00	196,60
TOT. CAPITULO 2		196,60	0,00	196,60
2013 33500	MESAS Y SILLAS	455,03	0,00	455,03
TOT. CONCEPTO 335		455,03	0,00	455,03
TOT. ARTICULO 33		455,03	0,00	455,03

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,50	0,00	0,50
TOT. CONCEPTO 389		0,50	0,00	0,50
TOT. ARTICULO 38		0,50	0,00	0,50
2013 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	2.400,00	4.831,41	7.231,41
TOT. CONCEPTO 391		2.400,00	4.831,41	7.231,41
TOT. ARTICULO 39		2.400,00	4.831,41	7.231,41
TOT. CAPITULO 3		2.855,53	4.831,41	7.686,94
TOTAL EJERCICIO 2013		1.218.442,76	4.831,41	1.223.274,17

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	6.717,84	0,00	6.717,84
TOT. CONCEPTO 113		6.717,84	0,00	6.717,84
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	1.312,14	0,00	1.312,14
TOT. CONCEPTO 115		1.312,14	0,00	1.312,14
TOT. ARTICULO 11		8.029,98	0,00	8.029,98
TOT. CAPITULO 1		8.029,98	0,00	8.029,98
2014 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	579,16	0,00	579,16
TOT. CONCEPTO 331		579,16	0,00	579,16
2014 33500	MESAS Y SILLAS	522,16	0,00	522,16
TOT. CONCEPTO 335		522,16	0,00	522,16
TOT. ARTICULO 33		1.101,32	0,00	1.101,32
2014 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	600,00	5.040,86	5.640,86
TOT. CONCEPTO 391		600,00	5.040,86	5.640,86
TOT. ARTICULO 39		600,00	5.040,86	5.640,86
TOT. CAPITULO 3		1.701,32	5.040,86	6.742,18

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 27

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL EJERCICIO 2014		9.731,30	5.040,86	14.772,16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	1.732,82	0,00	1.732,82
TOT. CONCEPTO 113		1.732,82	0,00	1.732,82
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	1.482,57	0,00	1.482,57
TOT. CONCEPTO 115		1.482,57	0,00	1.482,57
TOT. ARTICULO 11		3.215,39	0,00	3.215,39
TOT. CAPITULO 1		3.215,39	0,00	3.215,39
2015 33500	MESAS Y SILLAS	2.301,55	0,00	2.301,55
TOT. CONCEPTO 335		2.301,55	0,00	2.301,55
TOT. ARTICULO 33		2.301,55	0,00	2.301,55
2015 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	567,06	0,00	567,06
2015 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	360,00	3.866,42	4.226,42
TOT. CONCEPTO 391		927,06	3.866,42	4.793,48
TOT. ARTICULO 39		927,06	3.866,42	4.793,48
TOT. CAPITULO 3		3.228,61	3.866,42	7.095,03
TOTAL EJERCICIO 2015		6.444,00	3.866,42	10.310,42

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	4,29	0,00	4,29
TOT. CONCEPTO 112		4,29	0,00	4,29
2016 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	141.155,67	0,00	141.155,67
TOT. CONCEPTO 113		141.155,67	0,00	141.155,67
2016 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	2.435,34	0,00	2.435,34
TOT. CONCEPTO 115		2.435,34	0,00	2.435,34
2016 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	830,03	0,00	830,03
TOT. CONCEPTO 116		830,03	0,00	830,03
TOT. ARTICULO 11		144.425,33	0,00	144.425,33
TOT. CAPITULO 1		144.425,33	0,00	144.425,33
2016 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	579,16	0,00	579,16
TOT. CONCEPTO 331		579,16	0,00	579,16
2016 33500	MESAS Y SILLAS	1.576,30	0,00	1.576,30
TOT. CONCEPTO 335		1.576,30	0,00	1.576,30
TOT. ARTICULO 33		2.155,46	0,00	2.155,46

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 30

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016 39110	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	7.379,56	0,00	7.379,56
2016 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	300,00	11.882,51	12.182,51
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150,00	0,00	150,00
TOT. CONCEPTO 391		7.829,56	11.882,51	19.712,07
2016 39300	INTERESES DE DEMORA	32,83	0,00	32,83
TOT. CONCEPTO 393		32,83	0,00	32,83
TOT. ARTICULO 39		7.862,39	11.882,51	19.744,90
TOT. CAPITULO 3		10.017,85	11.882,51	21.900,36
TOTAL EJERCICIO 2016		154.443,18	11.882,51	166.325,69

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2017 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	15,13	0,00	15,13
TOT. CONCEPTO 112		15,13	0,00	15,13
2017 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	128.598,85	0,00	128.598,85
TOT. CONCEPTO 113		128.598,85	0,00	128.598,85
2017 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	2.353,08	0,00	2.353,08
TOT. CONCEPTO 115		2.353,08	0,00	2.353,08
2017 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	1.572,60	0,00	1.572,60
TOT. CONCEPTO 116		1.572,60	0,00	1.572,60
TOT. ARTICULO 11		132.539,66	0,00	132.539,66
2017 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.225,72	0,00	1.225,72
TOT. CONCEPTO 130		1.225,72	0,00	1.225,72
TOT. ARTICULO 13		1.225,72	0,00	1.225,72
TOT. CAPITULO 1		133.765,38	0,00	133.765,38
2017 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	1.178,54	0,00	1.178,54
TOT. CONCEPTO 290		1.178,54	0,00	1.178,54

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. ARTICULO 29		1.178,54	0,00	1.178,54
TOT. CAPITULO 2		1.178,54	0,00	1.178,54
2017 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	868,87	0,00	868,87
TOT. CONCEPTO 331		868,87	0,00	868,87
2017 33500	MESAS Y SILLAS	3.895,77	0,00	3.895,77
TOT. CONCEPTO 335		3.895,77	0,00	3.895,77
TOT. ARTICULO 33		4.764,64	0,00	4.764,64
2017 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	1.456,21	11.036,02	12.492,23
TOT. CONCEPTO 391		1.456,21	11.036,02	12.492,23
TOT. ARTICULO 39		1.456,21	11.036,02	12.492,23
TOT. CAPITULO 3		6.220,85	11.036,02	17.256,87
2017 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECA	690,00	0,00	690,00
TOT. CONCEPTO 541		690,00	0,00	690,00
TOT. ARTICULO 54		690,00	0,00	690,00

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 33

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. CAPITULO 5		690,00	0,00	690,00
TOTAL EJERCICIO 2017		141.854,77	11.036,02	152.890,79

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2018 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	1.189,82	0,00	1.189,82
TOT. CONCEPTO 112		1.189,82	0,00	1.189,82
2018 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	529.702,85	0,00	529.702,85
TOT. CONCEPTO 113		529.702,85	0,00	529.702,85
2018 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	3.323,16	0,00	3.323,16
TOT. CONCEPTO 115		3.323,16	0,00	3.323,16
2018 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	3.753,24	0,00	3.753,24
TOT. CONCEPTO 116		3.753,24	0,00	3.753,24
TOT. ARTICULO 11		537.969,07	0,00	537.969,07
2018 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.786,41	0,00	2.786,41
TOT. CONCEPTO 130		2.786,41	0,00	2.786,41
TOT. ARTICULO 13		2.786,41	0,00	2.786,41
TOT. CAPITULO 1		540.755,48	0,00	540.755,48
2018 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	1.032,02	0,00	1.032,02
TOT. CONCEPTO 290		1.032,02	0,00	1.032,02

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. ARTICULO 29		1.032,02	0,00	1.032,02
TOT. CAPITULO 2		1.032,02	0,00	1.032,02
2018 32909	MERCADOS	110,44	0,00	110,44
TOT. CONCEPTO 329		110,44	0,00	110,44
TOT. ARTICULO 32		110,44	0,00	110,44
2018 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	1.231,69	0,00	1.231,69
TOT. CONCEPTO 331		1.231,69	0,00	1.231,69
2018 33500	MESAS Y SILLAS	1.767,10	0,00	1.767,10
TOT. CONCEPTO 335		1.767,10	0,00	1.767,10
2018 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	101,12	0,00	101,12
TOT. CONCEPTO 339		101,12	0,00	101,12
TOT. ARTICULO 33		3.099,91	0,00	3.099,91
2018 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.056,80	0,00	1.056,80
TOT. CONCEPTO 389		1.056,80	0,00	1.056,80
TOT. ARTICULO 38		1.056,80	0,00	1.056,80

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2018 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	14.919,12	0,00	14.919,12
2018 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	21.549,37	23.297,49	44.846,86
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	218,04	0,00	218,04
TOT. CONCEPTO 391		36.686,53	23.297,49	59.984,02
2018 39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN RE	13,47	0,00	13,47
TOT. CONCEPTO 392		13,47	0,00	13,47
TOT. ARTICULO 39		36.700,00	23.297,49	59.997,49
TOT. CAPITULO 3		40.967,15	23.297,49	64.264,64
2018 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECA	1.035,00	0,00	1.035,00
TOT. CONCEPTO 541		1.035,00	0,00	1.035,00
TOT. ARTICULO 54		1.035,00	0,00	1.035,00
TOT. CAPITULO 5		1.035,00	0,00	1.035,00
TOTAL EJERCICIO 2018		583.789,65	23.297,49	607.087,14

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2019 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	1.269,30	0,00	1.269,30
TOT. CONCEPTO 112		1.269,30	0,00	1.269,30
2019 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	465.728,27	0,00	465.728,27
TOT. CONCEPTO 113		465.728,27	0,00	465.728,27
2019 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	4.225,73	0,00	4.225,73
TOT. CONCEPTO 115		4.225,73	0,00	4.225,73
2019 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	16.563,23	0,00	16.563,23
TOT. CONCEPTO 116		16.563,23	0,00	16.563,23
TOT. ARTICULO 11		487.786,53	0,00	487.786,53
2019 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	60.825,47	0,00	60.825,47
TOT. CONCEPTO 130		60.825,47	0,00	60.825,47
TOT. ARTICULO 13		60.825,47	0,00	60.825,47
TOT. CAPITULO 1		548.612,00	0,00	548.612,00
2019 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	6.705,61	0,00	6.705,61
TOT. CONCEPTO 290		6.705,61	0,00	6.705,61

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. ARTICULO 29		6.705,61	0,00	6.705,61
TOT. CAPITULO 2		6.705,61	0,00	6.705,61
2019 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	3.756,28	0,00	3.756,28
TOT. CONCEPTO 321		3.756,28	0,00	3.756,28
2019 32909	MERCADOS	252,51	0,00	252,51
TOT. CONCEPTO 329		252,51	0,00	252,51
TOT. ARTICULO 32		4.008,79	0,00	4.008,79
2019 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	2.353,87	0,00	2.353,87
TOT. CONCEPTO 331		2.353,87	0,00	2.353,87
2019 33500	MESAS Y SILLAS	3.039,32	0,00	3.039,32
TOT. CONCEPTO 335		3.039,32	0,00	3.039,32
2019 33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	106,56	0,00	106,56
2019 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	606,72	0,00	606,72
TOT. CONCEPTO 339		713,28	0,00	713,28
TOT. ARTICULO 33		6.106,47	0,00	6.106,47

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2019 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	78.255,88	55.833,20	134.089,08
2019 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	7.650,02	0,00	7.650,02
TOT. CONCEPTO 391		85.905,90	55.833,20	141.739,10
2019 39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN RE	443,18	0,00	443,18
TOT. CONCEPTO 392		443,18	0,00	443,18
TOT. ARTICULO 39		86.349,08	55.833,20	142.182,28
TOT. CAPITULO 3		96.464,34	55.833,20	152.297,54
2019 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECA	1.495,00	0,00	1.495,00
TOT. CONCEPTO 541		1.495,00	0,00	1.495,00
TOT. ARTICULO 54		1.495,00	0,00	1.495,00
TOT. CAPITULO 5		1.495,00	0,00	1.495,00
2019 75030	CEICD PLA EDIFICANT-CºPUB	0,01	0,00	0,01
TOT. CONCEPTO 750		0,01	0,00	0,01
TOT. ARTICULO 75		0,01	0,00	0,01
TOT. CAPITULO 7		0,01	0,00	0,01

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 40

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL EJERCICIO 2019		653.276,96	55.833,20	709.110,16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2020 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	1.285,73	0,00	1.285,73
TOT. CONCEPTO 112		1.285,73	0,00	1.285,73
2020 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	736.648,91	0,00	736.648,91
TOT. CONCEPTO 113		736.648,91	0,00	736.648,91
2020 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	18.445,05	0,00	18.445,05
TOT. CONCEPTO 115		18.445,05	0,00	18.445,05
2020 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	103.945,76	0,00	103.945,76
TOT. CONCEPTO 116		103.945,76	0,00	103.945,76
TOT. ARTICULO 11		860.325,45	0,00	860.325,45
2020 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	68.274,04	0,00	68.274,04
TOT. CONCEPTO 130		68.274,04	0,00	68.274,04
TOT. ARTICULO 13		68.274,04	0,00	68.274,04
TOT. CAPITULO 1		928.599,49	0,00	928.599,49
2020 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	51.247,64	0,00	51.247,64
TOT. CONCEPTO 290		51.247,64	0,00	51.247,64

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. ARTICULO 29		51.247,64	0,00	51.247,64
TOT. CAPITULO 2		51.247,64	0,00	51.247,64
2020 30100	ALCANTARILLADO	475.231,04	0,00	475.231,04
TOT. CONCEPTO 301		475.231,04	0,00	475.231,04
TOT. ARTICULO 30		475.231,04	0,00	475.231,04
2020 32909	MERCADOS	5.088,87	0,00	5.088,87
TOT. CONCEPTO 329		5.088,87	0,00	5.088,87
TOT. ARTICULO 32		5.088,87	0,00	5.088,87
2020 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	7.129,79	0,00	7.129,79
TOT. CONCEPTO 331		7.129,79	0,00	7.129,79
2020 33500	MESAS Y SILLAS	5.146,99	0,00	5.146,99
TOT. CONCEPTO 335		5.146,99	0,00	5.146,99
2020 33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	17.459,04	0,00	17.459,04
2020 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	202,24	0,00	202,24
TOT. CONCEPTO 339		17.661,28	0,00	17.661,28

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOT. ARTICULO 33		29.938,06	0,00	29.938,06
2020 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	181,98	0,00	181,98
TOT. CONCEPTO 389		181,98	0,00	181,98
TOT. ARTICULO 38		181,98	0,00	181,98
2020 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	18.977,81	0,00	18.977,81
2020 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	86.847,33	214.765,34	301.612,67
2020 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.455,87	0,00	55.455,87
TOT. CONCEPTO 391		161.281,01	214.765,34	376.046,35
2020 39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN RE	20.115,50	0,00	20.115,50
TOT. CONCEPTO 392		20.115,50	0,00	20.115,50
TOT. ARTICULO 39		181.396,51	214.765,34	396.161,85
TOT. CAPITULO 3		691.836,46	214.765,34	906.601,80
2020 54101	RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECA	493,35	0,00	493,35
TOT. CONCEPTO 541		493,35	0,00	493,35
TOT. ARTICULO 54		493,35	0,00	493,35

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2020 55500	APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES	480,00	0,00	480,00
TOT. CONCEPTO 555		480,00	0,00	480,00
TOT. ARTICULO 55		480,00	0,00	480,00
TOT. CAPITULO 5		973,35	0,00	973,35
2020 7503001	CEICD PLA EDIFICANT-CºPUB	0,01	0,00	0,01
TOT. CONCEPTO 750		0,01	0,00	0,01
TOT. ARTICULO 75		0,01	0,00	0,01
TOT. CAPITULO 7		0,01	0,00	0,01
TOTAL EJERCICIO 2020		1.672.656,95	214.765,34	1.887.422,29

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL		6.431.958,97	331.676,19	6.763.635,16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

RESUMEN POR EJERCICIOS

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 1996

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO	1996	2,40	0,00	2,40
EJERCICIO	2001	513,43	0,00	513,43
EJERCICIO	2002	4.380,72	0,00	4.380,72
EJERCICIO	2003	4.351,78	0,00	4.351,78
EJERCICIO	2004	7.191,06	0,00	7.191,06
EJERCICIO	2005	8.528,61	0,00	8.528,61
EJERCICIO	2006	9.845,09	0,00	9.845,09
EJERCICIO	2007	11.289,09	0,00	11.289,09
EJERCICIO	2008	27.992,23	0,00	27.992,23
EJERCICIO	2009	4.712,10	0,00	4.712,10
EJERCICIO	2010	123.672,31	0,00	123.672,31
EJERCICIO	2011	1.760.681,18	0,00	1.760.681,18
EJERCICIO	2012	28.159,40	1.122,94	29.282,34
EJERCICIO	2013	1.218.442,76	4.831,41	1.223.274,17
EJERCICIO	2014	9.731,30	5.040,86	14.772,16
EJERCICIO	2015	6.444,00	3.866,42	10.310,42
EJERCICIO	2016	154.443,18	11.882,51	166.325,69
EJERCICIO	2017	141.854,77	11.036,02	152.890,79
EJERCICIO	2018	583.789,65	23.297,49	607.087,14
EJERCICIO	2019	653.276,96	55.833,20	709.110,16

Id. document: otNq vPIA VBPu /cE0 7BPB dZ9r Tzw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 22

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM387

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

RESUMEN POR EJERCICIOS

b) DERECHOS ANULADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO 2020		1.672.656,95	214.765,34	1.887.422,29
TOTAL		6.431.958,97	331.676,19	6.763.635,16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 19

DERECHOS CANCELADOS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM388

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 1

c) DERECHOS CANCELADOS

AÑO PRESUPUESTO : 2001

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	0,00	0,00	362,85	0,00	362,85
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	756,61	0,00	756,61
TOT. CAPITULO 1		0,00	0,00	1.119,46	0,00	1.119,46
TOTAL EJERCICIO 2001		0,00	0,00	1.119,46	0,00	1.119,46

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM388

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 2

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2002

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	0,00	0,00	393,75	250,60	644,35
TOT. CAPITULO 1		0,00	0,00	393,75	250,60	644,35
TOTAL EJERCICIO 2002		0,00	0,00	393,75	250,60	644,35

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2003

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	0,00	0,00	7.206,74	0,00	7.206,74
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	2.566,22	0,00	0,00	2.566,22
TOT. CAPITULO 1		0,00	2.566,22	7.206,74	0,00	9.772,96
31	TASAS_POR SERVICIOS GENERALES	0,00	1.335,40	0,00	0,00	1.335,40
39	OTROS INGRESOS.	0,00	0,00	9.825,39	0,00	9.825,39
TOT. CAPITULO 3		0,00	1.335,40	9.825,39	0,00	11.160,79
TOTAL EJERCICIO 2003		0,00	3.901,62	17.032,13	0,00	20.933,75

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2004

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	0,00	3.377,60	2.714,58	0,00	6.092,18
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	3.572,89	374,76	0,00	3.947,65
TOT. CAPITULO 1		0,00	6.950,49	3.089,34	0,00	10.039,83
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMINIO PUBL.LOCAL	0,00	1.522,09	0,00	0,00	1.522,09
39	OTROS INGRESOS.	0,00	0,00	11.480,95	0,00	11.480,95
TOT. CAPITULO 3		0,00	1.522,09	11.480,95	0,00	13.003,04
TOTAL EJERCICIO 2004		0,00	8.472,58	14.570,29	0,00	23.042,87

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2005

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	0,00	1.474,50	3.527,40	0,00	5.001,90
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	5.584,71	0,00	0,00	5.584,71
TOT. CAPITULO 1		0,00	7.059,21	3.527,40	0,00	10.586,61
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMINIO PUBL.LOCAL	0,00	0,00	0,00	242,98	242,98
39	OTROS INGRESOS.	0,00	133,12	13.930,32	0,00	14.063,44
TOT. CAPITULO 3		0,00	133,12	13.930,32	242,98	14.306,42
TOTAL EJERCICIO 2005		0,00	7.192,33	17.457,72	242,98	24.893,03

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2006

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	0,00	1.980,41	84.825,05	0,00	86.805,46
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	818,49	0,00	0,00	818,49
TOT. CAPITULO 1		0,00	2.798,90	84.825,05	0,00	87.623,95
31	TASAS_POR SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	1.134,88	0,00	1.134,88
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMINIO PUBL.LOCAL	0,00	1.263,50	0,00	0,00	1.263,50
39	OTROS INGRESOS.	0,00	0,00	29.530,03	0,00	29.530,03
TOT. CAPITULO 3		0,00	1.263,50	30.664,91	0,00	31.928,41
TOTAL EJERCICIO 2006		0,00	4.062,40	115.489,96	0,00	119.552,36

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2007

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	0,00	62.066,83	6.927,31	0,00	68.994,14
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	1.284,92	0,00	0,00	1.284,92
TOT. CAPITULO 1		0,00	63.351,75	6.927,31	0,00	70.279,06
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
TOT. CAPITULO 2		0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMINIO PUBL.LOCAL	0,00	2.555,15	0,00	0,00	2.555,15
39	OTROS INGRESOS.	0,00	0,00	66.436,02	0,00	66.436,02
TOT. CAPITULO 3		0,00	2.555,15	66.436,02	0,00	68.991,17
TOTAL EJERCICIO 2007		0,00	66.541,90	73.363,33	0,00	139.905,23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2008

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	0,00	6.590,67	13.507,83	675,71	20.774,21
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	6.136,64	5.695,52	0,00	11.832,16
TOT. CAPITULO 1		0,00	12.727,31	19.203,35	675,71	32.606,37
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	465,25	0,00	0,00	465,25
TOT. CAPITULO 2		0,00	465,25	0,00	0,00	465,25
31	TASAS_POR SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	241,31	0,00	241,31
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMINIO PUBL.LOCAL	0,00	5.117,53	878,49	0,00	5.996,02
39	OTROS INGRESOS.	0,00	2.100,02	235.978,08	0,00	238.078,10
TOT. CAPITULO 3		0,00	7.217,55	237.097,88	0,00	244.315,43
TOTAL EJERCICIO 2008		0,00	20.410,11	256.301,23	675,71	277.387,05

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2009

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	0,00	62.443,90	21.864,19	2.371,31	86.679,40
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	13.737,04	1.879,57	0,00	15.616,61
TOT. CAPITULO 1		0,00	76.180,94	23.743,76	2.371,31	102.296,01
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	53.372,79	0,00	0,00	53.372,79
TOT. CAPITULO 2		0,00	53.372,79	0,00	0,00	53.372,79
31	TASAS_POR SERVICIOS GENERALES	0,00	892,24	0,00	0,00	892,24
32	TASAS_POR APROVECHAM.DOMINIO PUBL.LOCAL	0,00	9.861,64	9.443,24	11,45	19.316,33
39	OTROS INGRESOS	0,00	5.119,92	673.253,34	0,00	678.373,26
TOT. CAPITULO 3		0,00	15.873,80	682.696,58	11,45	698.581,83
TOTAL EJERCICIO 2009		0,00	145.427,53	706.440,34	2.382,76	854.250,63

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2010

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	SOBRE EL CAPITAL	0,00	10.259,05	19.559,26	787,73	30.606,04
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	23.732,54	1.786,82	0,00	25.519,36
TOT. CAPITULO 1		0,00	33.991,59	21.346,08	787,73	56.125,40
29	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	0,00	9.244,27	34,64	0,00	9.278,91
TOT. CAPITULO 2		0,00	9.244,27	34,64	0,00	9.278,91
33	ORDENANZA REGULACIÓN APARCAMIENTOS (ORA)	0,00	4.000,67	65,41	0,00	4.066,08
39	OTROS INGRESOS	0,00	3.947,62	749.098,11	0,00	753.045,73
TOT. CAPITULO 3		0,00	7.948,29	749.163,52	0,00	757.111,81
TOTAL EJERCICIO 2010		0,00	51.184,15	770.544,24	787,73	822.516,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2011

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	0,00	136.418,00	56.725,58	3,86	193.147,44
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	25.091,61	9.133,72	0,00	34.225,33
TOT. CAPITULO 1		0,00	161.509,61	65.859,30	3,86	227.372,77
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	78.536,03	0,00	78.536,03
TOT. CAPITULO 2		0,00	0,00	78.536,03	0,00	78.536,03
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCI	0,00	0,00	482,82	0,00	482,82
33	TASAS UTIL.PRIV. O A.ESP.DOMINIO PUBLICO	0,00	4.779,65	4.420,31	224,25	9.424,21
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	5.836,05	0,00	5.836,05
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	522.427,65	250,00	522.677,65
TOT. CAPITULO 3		0,00	4.779,65	533.166,83	474,25	538.420,73
TOTAL EJERCICIO 2011		0,00	166.289,26	677.562,16	478,11	844.329,53

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2012

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	0,00	75.929,06	6.385,97	91.677,19	173.992,22
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	34.991,90	0,00	0,00	34.991,90
TOT. CAPITULO 1		0,00	110.920,96	6.385,97	91.677,19	208.984,12
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	0,00	4.860,23	0,00	355,68	5.215,91
39	OTROS INGRESOS	0,00	2.102,04	33.307,68	0,00	35.409,72
TOT. CAPITULO 3		0,00	6.962,27	33.307,68	355,68	40.625,63
TOTAL EJERCICIO 2012		0,00	117.883,23	39.693,65	92.032,87	249.609,75

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2013

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	0,00	76.316,62	16.050,54	123.324,60	215.691,76
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	20.505,23	0,00	0,00	20.505,23
TOT. CAPITULO 1		0,00	96.821,85	16.050,54	123.324,60	236.196,99
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCI	0,00	689,35	0,00	0,00	689,35
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	0,00	5.053,05	189,13	0,00	5.242,18
39	OTROS INGRESOS	0,00	518,91	75.256,09	0,00	75.775,00
TOT. CAPITULO 3		0,00	6.261,31	75.445,22	0,00	81.706,53
TOTAL EJERCICIO 2013		0,00	103.083,16	91.495,76	123.324,60	317.903,52

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2014

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	0,00	84.345,78	11.421,71	222.648,17	318.415,66
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	9.160,65	0,00	0,00	9.160,65
TOT. CAPITULO 1		0,00	93.506,43	11.421,71	222.648,17	327.576,31
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCI	0,00	140,90	236,14	0,00	377,04
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	0,00	5.448,73	0,00	0,00	5.448,73
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	68.697,42	0,00	68.697,42
TOT. CAPITULO 3		0,00	5.589,63	68.933,56	0,00	74.523,19
TOTAL EJERCICIO 2014		0,00	99.096,06	80.355,27	222.648,17	402.099,50

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2015

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	0,00	39.866,96	7.683,64	239.886,73	287.437,33
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	4.353,06	0,00	0,00	4.353,06
TOT. CAPITULO 1		0,00	44.220,02	7.683,64	239.886,73	291.790,39
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	0,00	6.173,98	0,00	0,00	6.173,98
39	OTROS INGRESOS	0,00	13.664,30	411.879,46	349,53	425.893,29
TOT. CAPITULO 3		0,00	19.838,28	411.879,46	349,53	432.067,27
TOTAL EJERCICIO 2015		0,00	64.058,30	419.563,10	240.236,26	723.857,66

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2016

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	0,00	8.720,44	4.931,37	712.888,79	726.540,60
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	3.718,60	0,00	0,00	3.718,60
TOT. CAPITULO 1		0,00	12.439,04	4.931,37	712.888,79	730.259,20
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	0,00	6.795,62	0,00	0,00	6.795,62
39	OTROS INGRESOS	0,00	5.634,51	2.715.152,41	150,00	2.720.936,92
TOT. CAPITULO 3		0,00	12.430,13	2.715.152,41	150,00	2.727.732,54
TOTAL EJERCICIO 2016		0,00	24.869,17	2.720.083,78	713.038,79	3.457.991,74

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2017

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	0,00	13.760,62	3.136,55	472.831,67	489.728,84
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	7.460,43	0,00	0,00	7.460,43
TOT. CAPITULO 1		0,00	21.221,05	3.136,55	472.831,67	497.189,27
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	0,00	7.832,07	0,00	0,00	7.832,07
39	OTROS INGRESOS	0,00	92,42	122.144,71	0,00	122.237,13
TOT. CAPITULO 3		0,00	7.924,49	122.144,71	0,00	130.069,20
TOTAL EJERCICIO 2017		0,00	29.145,54	125.281,26	472.831,67	627.258,47

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2018

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	0,00	4.606,57	1.129,97	2.551.538,44	2.557.274,98
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	5.267,57	0,00	0,00	5.267,57
TOT. CAPITULO 1		0,00	9.874,14	1.129,97	2.551.538,44	2.562.542,55
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	0,00	6.390,28	0,00	0,00	6.390,28
39	OTROS INGRESOS	0,00	751,00	0,00	476,58	1.227,58
TOT. CAPITULO 3		0,00	7.141,28	0,00	476,58	7.617,86
TOTAL EJERCICIO 2018		0,00	17.015,42	1.129,97	2.552.015,02	2.570.160,41

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2019

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	0,00	3.474,76	512,20	2.789.732,61	2.793.719,57
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	895,44	0,00	0,00	895,44
TOT. CAPITULO 1		0,00	4.370,20	512,20	2.789.732,61	2.794.615,01
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	0,00	6.162,51	0,00	0,00	6.162,51
TOT. CAPITULO 3		0,00	6.162,51	0,00	0,00	6.162,51
TOTAL EJERCICIO 2019		0,00	10.532,71	512,20	2.789.732,61	2.800.777,52

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	0,00	313.108,17	1.565,80	3.049.903,36	3.364.577,33
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	2.256,88	0,00	11.663,49	13.920,37
TOT. CAPITULO 1		0,00	315.365,05	1.565,80	3.061.566,85	3.378.497,70
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	9.265,56	9.265,56
TOT. CAPITULO 2		0,00	0,00	0,00	9.265,56	9.265,56
32	TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCI	0,00	0,00	0,00	584,86	584,86
33	TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBL	0,00	4.878,05	0,00	0,00	4.878,05
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	780,00	12.951,61	13.731,61
TOT. CAPITULO 3		0,00	4.878,05	780,00	13.536,47	19.194,52
TOTAL EJERCICIO 2020		0,00	320.243,10	2.345,80	3.084.368,88	3.406.957,78

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM388

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

ARTICULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL		0,00	1.259.408,57	6.130.735,40	10.295.046,76	17.685.190,73

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2001

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2001 11300	I.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	0,00	0,00	362,85	0,00	362,85
TOT. CONCEPTO 113		0,00	0,00	362,85	0,00	362,85
TOT. ARTICULO 11		0,00	0,00	362,85	0,00	362,85
2001 13000	I. S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	756,61	0,00	756,61
TOT. CONCEPTO 130		0,00	0,00	756,61	0,00	756,61
TOT. ARTICULO 13		0,00	0,00	756,61	0,00	756,61
TOT. CAPITULO 1		0,00	0,00	1.119,46	0,00	1.119,46
TOTAL EJERCICIO 2001		0,00	0,00	1.119,46	0,00	1.119,46

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2002

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2002 11201	I. S/BIENES INMUEB. NAT.URBANA	0,00	0,00	288,39	250,60	538,99
TOT. CONCEPTO 112		0,00	0,00	288,39	250,60	538,99
2002 11300	I.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	0,00	0,00	105,36	0,00	105,36
TOT. CONCEPTO 113		0,00	0,00	105,36	0,00	105,36
TOT. ARTICULO 11		0,00	0,00	393,75	250,60	644,35
TOT. CAPITULO 1		0,00	0,00	393,75	250,60	644,35
TOTAL EJERCICIO 2002		0,00	0,00	393,75	250,60	644,35

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2003

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2003 11300	I.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	0,00	0,00	421,50	0,00	421,50
TOT. CONCEPTO 113		0,00	0,00	421,50	0,00	421,50
2003 11400	I. S/INC.VALOR TERRENOS NAT.URBANA	0,00	0,00	6.785,24	0,00	6.785,24
TOT. CONCEPTO 114		0,00	0,00	6.785,24	0,00	6.785,24
TOT. ARTICULO 11		0,00	0,00	7.206,74	0,00	7.206,74
2003 13000	I. S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	2.566,22	0,00	0,00	2.566,22
TOT. CONCEPTO 130		0,00	2.566,22	0,00	0,00	2.566,22
TOT. ARTICULO 13		0,00	2.566,22	0,00	0,00	2.566,22
TOT. CAPITULO 1		0,00	2.566,22	7.206,74	0,00	9.772,96
2003 31200	ALCANTARILLADO	0,00	1.335,40	0,00	0,00	1.335,40
TOT. CONCEPTO 312		0,00	1.335,40	0,00	0,00	1.335,40
TOT. ARTICULO 31		0,00	1.335,40	0,00	0,00	1.335,40
2003 39102	MULTAS ORDENANZAS MPALES.	0,00	0,00	9.825,39	0,00	9.825,39
TOT. CONCEPTO 391		0,00	0,00	9.825,39	0,00	9.825,39

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2003

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOT. ARTICULO 39		0,00	0,00	9.825,39	0,00	9.825,39
TOT. CAPITULO 3		0,00	1.335,40	9.825,39	0,00	11.160,79
TOTAL EJERCICIO 2003		0,00	3.901,62	17.032,13	0,00	20.933,75

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2004

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2004 11201	I. S/BIENES INMUEB. NAT.URBANA	0,00	1.921,28	338,66	0,00	2.259,94
TOT. CONCEPTO 112		0,00	1.921,28	338,66	0,00	2.259,94
2004 11300	I.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	0,00	1.456,32	338,85	0,00	1.795,17
TOT. CONCEPTO 113		0,00	1.456,32	338,85	0,00	1.795,17
2004 11400	I. S/INC.VALOR TERRENOS NAT.URBANA	0,00	0,00	2.037,07	0,00	2.037,07
TOT. CONCEPTO 114		0,00	0,00	2.037,07	0,00	2.037,07
TOT. ARTICULO 11		0,00	3.377,60	2.714,58	0,00	6.092,18
2004 13000	I. S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	3.572,89	374,76	0,00	3.947,65
TOT. CONCEPTO 130		0,00	3.572,89	374,76	0,00	3.947,65
TOT. ARTICULO 13		0,00	3.572,89	374,76	0,00	3.947,65
TOT. CAPITULO 1		0,00	6.950,49	3.089,34	0,00	10.039,83
2004 32009	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	1.522,09	0,00	0,00	1.522,09
TOT. CONCEPTO 320		0,00	1.522,09	0,00	0,00	1.522,09
TOT. ARTICULO 32		0,00	1.522,09	0,00	0,00	1.522,09

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM388

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 6

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2004

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2004 39102	MULTAS ORDENANZAS MPALES.	0,00	0,00	11.480,95	0,00	11.480,95
TOT. CONCEPTO 391		0,00	0,00	11.480,95	0,00	11.480,95
TOT. ARTICULO 39		0,00	0,00	11.480,95	0,00	11.480,95
TOT. CAPITULO 3		0,00	1.522,09	11.480,95	0,00	13.003,04
TOTAL EJERCICIO 2004		0,00	8.472,58	14.570,29	0,00	23.042,87

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2005

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2005 11201	I. S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	0,00	0,00	2.689,81	0,00	2.689,81
TOT. CONCEPTO 112		0,00	0,00	2.689,81	0,00	2.689,81
2005 11300	IMPUESTO S/VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	1.474,50	573,70	0,00	2.048,20
TOT. CONCEPTO 113		0,00	1.474,50	573,70	0,00	2.048,20
2005 11400	I. S/INCREM. VALOR TERRENOS DE NATURALE	0,00	0,00	263,89	0,00	263,89
TOT. CONCEPTO 114		0,00	0,00	263,89	0,00	263,89
TOT. ARTICULO 11		0,00	1.474,50	3.527,40	0,00	5.001,90
2005 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	5.584,71	0,00	0,00	5.584,71
TOT. CONCEPTO 130		0,00	5.584,71	0,00	0,00	5.584,71
TOT. ARTICULO 13		0,00	5.584,71	0,00	0,00	5.584,71
TOT. CAPITULO 1		0,00	7.059,21	3.527,40	0,00	10.586,61
2005 32203	PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	242,98	242,98
TOT. CONCEPTO 322		0,00	0,00	0,00	242,98	242,98
TOT. ARTICULO 32		0,00	0,00	0,00	242,98	242,98

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2005

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2005 39102	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	60,00	13.930,32	0,00	13.990,32
TOT. CONCEPTO 391		0,00	60,00	13.930,32	0,00	13.990,32
2005 39200	RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO	0,00	73,12	0,00	0,00	73,12
TOT. CONCEPTO 392		0,00	73,12	0,00	0,00	73,12
TOT. ARTICULO 39		0,00	133,12	13.930,32	0,00	14.063,44
TOT. CAPITULO 3		0,00	133,12	13.930,32	242,98	14.306,42
TOTAL EJERCICIO 2005		0,00	7.192,33	17.457,72	242,98	24.893,03

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2006

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2006 11201	I. S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	0,00	0,00	83.286,75	0,00	83.286,75
TOT. CONCEPTO 112		0,00	0,00	83.286,75	0,00	83.286,75
2006 11300	IMPUESTO S/VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	1.980,41	1.303,37	0,00	3.283,78
TOT. CONCEPTO 113		0,00	1.980,41	1.303,37	0,00	3.283,78
2006 11400	I. S/INCREM. VALOR TERRENOS DE NATURALE	0,00	0,00	234,93	0,00	234,93
TOT. CONCEPTO 114		0,00	0,00	234,93	0,00	234,93
TOT. ARTICULO 11		0,00	1.980,41	84.825,05	0,00	86.805,46
2006 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	818,49	0,00	0,00	818,49
TOT. CONCEPTO 130		0,00	818,49	0,00	0,00	818,49
TOT. ARTICULO 13		0,00	818,49	0,00	0,00	818,49
TOT. CAPITULO 1		0,00	2.798,90	84.825,05	0,00	87.623,95
2006 31003	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	0,00	0,00	1.134,88	0,00	1.134,88
TOT. CONCEPTO 310		0,00	0,00	1.134,88	0,00	1.134,88
TOT. ARTICULO 31		0,00	0,00	1.134,88	0,00	1.134,88

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2006

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2006 32009	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	1.263,50	0,00	0,00	1.263,50
TOT. CONCEPTO 320		0,00	1.263,50	0,00	0,00	1.263,50
TOT. ARTICULO 32		0,00	1.263,50	0,00	0,00	1.263,50
2006 39102	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	0,00	29.530,03	0,00	29.530,03
TOT. CONCEPTO 391		0,00	0,00	29.530,03	0,00	29.530,03
TOT. ARTICULO 39		0,00	0,00	29.530,03	0,00	29.530,03
TOT. CAPITULO 3		0,00	1.263,50	30.664,91	0,00	31.928,41
TOTAL EJERCICIO 2006		0,00	4.062,40	115.489,96	0,00	119.552,36

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2007

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2007 11201	I. S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	0,00	59.485,43	3.407,21	0,00	62.892,64
TOT. CONCEPTO 112		0,00	59.485,43	3.407,21	0,00	62.892,64
2007 11300	IMPUESTO S/VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	0,00	2.581,40	3.318,04	0,00	5.899,44
TOT. CONCEPTO 113		0,00	2.581,40	3.318,04	0,00	5.899,44
2007 11400	I. S/INCREM. VALOR TERRENOS DE NATURALE	0,00	0,00	202,06	0,00	202,06
TOT. CONCEPTO 114		0,00	0,00	202,06	0,00	202,06
TOT. ARTICULO 11		0,00	62.066,83	6.927,31	0,00	68.994,14
2007 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	1.284,92	0,00	0,00	1.284,92
TOT. CONCEPTO 130		0,00	1.284,92	0,00	0,00	1.284,92
TOT. ARTICULO 13		0,00	1.284,92	0,00	0,00	1.284,92
TOT. CAPITULO 1		0,00	63.351,75	6.927,31	0,00	70.279,06
2007 28200	IMP. S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
TOT. CONCEPTO 282		0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
TOT. ARTICULO 28		0,00	635,00	0,00	0,00	635,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2007

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOT. CAPITULO 2		0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
2007 32009	ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00	2.555,15	0,00	0,00	2.555,15
TOT. CONCEPTO 320		0,00	2.555,15	0,00	0,00	2.555,15
TOT. ARTICULO 32		0,00	2.555,15	0,00	0,00	2.555,15
2007 39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	0,00	0,00	601,00	0,00	601,00
2007 39102	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	0,00	65.835,02	0,00	65.835,02
TOT. CONCEPTO 391		0,00	0,00	66.436,02	0,00	66.436,02
TOT. ARTICULO 39		0,00	0,00	66.436,02	0,00	66.436,02
TOT. CAPITULO 3		0,00	2.555,15	66.436,02	0,00	68.991,17
TOTAL EJERCICIO 2007		0,00	66.541,90	73.363,33	0,00	139.905,23

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2008

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2008 11201	I. S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	0,00	1.458,36	8.409,77	450,71	10.318,84
TOT. CONCEPTO 112		0,00	1.458,36	8.409,77	450,71	10.318,84
2008 11300	IMPUESTO S/VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	0,00	5.132,31	5.033,28	0,00	10.165,59
TOT. CONCEPTO 113		0,00	5.132,31	5.033,28	0,00	10.165,59
2008 11400	I. S/INCREM. VALOR TERRENOS DE NATURALE	0,00	0,00	64,78	225,00	289,78
TOT. CONCEPTO 114		0,00	0,00	64,78	225,00	289,78
TOT. ARTICULO 11		0,00	6.590,67	13.507,83	675,71	20.774,21
2008 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	6.136,64	5.695,52	0,00	11.832,16
TOT. CONCEPTO 130		0,00	6.136,64	5.695,52	0,00	11.832,16
TOT. ARTICULO 13		0,00	6.136,64	5.695,52	0,00	11.832,16
TOT. CAPITULO 1		0,00	12.727,31	19.203,35	675,71	32.606,37
2008 28200	IMP. S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	0,00	465,25	0,00	0,00	465,25
TOT. CONCEPTO 282		0,00	465,25	0,00	0,00	465,25
TOT. ARTICULO 28		0,00	465,25	0,00	0,00	465,25

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2008

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOT. CAPITULO 2		0,00	465,25	0,00	0,00	465,25
2008 31102	MERCADOS	0,00	0,00	241,31	0,00	241,31
TOT. CONCEPTO 311		0,00	0,00	241,31	0,00	241,31
TOT. ARTICULO 31		0,00	0,00	241,31	0,00	241,31
2008 32003	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	0,00	5.097,15	0,00	0,00	5.097,15
2008 32004	MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07
2008 32008	PUESTOS NO SEDENTARIOS	0,00	0,00	68,20	0,00	68,20
2008 32009	ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00	20,38	777,22	0,00	797,60
TOT. CONCEPTO 320		0,00	5.117,53	878,49	0,00	5.996,02
TOT. ARTICULO 32		0,00	5.117,53	878,49	0,00	5.996,02
2008 39100	MULTAS	0,00	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00
2008 39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	0,00	600,00	5.233,45	0,00	5.833,45
2008 39102	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	1.500,02	229.357,63	0,00	230.857,65
TOT. CONCEPTO 391		0,00	2.100,02	235.978,08	0,00	238.078,10
TOT. ARTICULO 39		0,00	2.100,02	235.978,08	0,00	238.078,10
TOT. CAPITULO 3		0,00	7.217,55	237.097,88	0,00	244.315,43
TOTAL EJERCICIO 2008		0,00	20.410,11	256.301,23	675,71	277.387,05

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2009 11201	I. S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	0,00	53.107,58	16.499,07	330,60	69.937,25
TOT. CONCEPTO 112		0,00	53.107,58	16.499,07	330,60	69.937,25
2009 11300	IMPUESTO S/VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	0,00	6.920,45	4.845,30	263,55	12.029,30
TOT. CONCEPTO 113		0,00	6.920,45	4.845,30	263,55	12.029,30
2009 11400	I. S/INCREM. VALOR TERRENOS DE NATURALE	0,00	2.415,87	519,82	1.777,16	4.712,85
TOT. CONCEPTO 114		0,00	2.415,87	519,82	1.777,16	4.712,85
TOT. ARTICULO 11		0,00	62.443,90	21.864,19	2.371,31	86.679,40
2009 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	13.737,04	1.879,57	0,00	15.616,61
TOT. CONCEPTO 130		0,00	13.737,04	1.879,57	0,00	15.616,61
TOT. ARTICULO 13		0,00	13.737,04	1.879,57	0,00	15.616,61
TOT. CAPITULO 1		0,00	76.180,94	23.743,76	2.371,31	102.296,01
2009 28200	IMP. S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	0,00	53.372,79	0,00	0,00	53.372,79
TOT. CONCEPTO 282		0,00	53.372,79	0,00	0,00	53.372,79
TOT. ARTICULO 28		0,00	53.372,79	0,00	0,00	53.372,79

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOT. CAPITULO 2		0,00	53.372,79	0,00	0,00	53.372,79
2009 31100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	0,00	892,24	0,00	0,00	892,24
TOT. CONCEPTO 311		0,00	892,24	0,00	0,00	892,24
TOT. ARTICULO 31		0,00	892,24	0,00	0,00	892,24
2009 32003	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	0,00	0,00	8.542,80	0,00	8.542,80
2009 32008	PUESTOS NO SEDENTARIOS	0,00	0,00	103,08	11,45	114,53
2009 32009	ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00	9.861,64	797,36	0,00	10.659,00
TOT. CONCEPTO 320		0,00	9.861,64	9.443,24	11,45	19.316,33
TOT. ARTICULO 32		0,00	9.861,64	9.443,24	11,45	19.316,33
2009 39100	MULTAS	0,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00
2009 39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2009 39102	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	4.000,02	670.836,34	0,00	674.836,36
TOT. CONCEPTO 391		0,00	4.000,02	673.253,34	0,00	677.253,36
2009 39919	VALLADO DE SOLARES	0,00	1.119,90	0,00	0,00	1.119,90
TOT. CONCEPTO 399		0,00	1.119,90	0,00	0,00	1.119,90
TOT. ARTICULO 39		0,00	5.119,92	673.253,34	0,00	678.373,26
TOT. CAPITULO 3		0,00	15.873,80	682.696,58	11,45	698.581,83

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM388

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 17

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2009

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL EJERCICIO 2009		0,00	145.427,53	706.440,34	2.382,76	854.250,63

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2010 11200	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZ	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
TOT. CONCEPTO 112		0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2010 11300	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZ	0,00	4.234,19	9.460,73	333,90	14.028,82
TOT. CONCEPTO 113		0,00	4.234,19	9.460,73	333,90	14.028,82
2010 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN	0,00	5.541,33	4.678,46	228,83	10.448,62
TOT. CONCEPTO 115		0,00	5.541,33	4.678,46	228,83	10.448,62
2010 11600	IMP. S/ INCREM. VALOR TERRENOS NATURALEZ	0,00	483,53	5.384,96	225,00	6.093,49
TOT. CONCEPTO 116		0,00	483,53	5.384,96	225,00	6.093,49
TOT. ARTICULO 11		0,00	10.259,05	19.559,26	787,73	30.606,04
2010 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	23.732,54	1.786,82	0,00	25.519,36
TOT. CONCEPTO 130		0,00	23.732,54	1.786,82	0,00	25.519,36
TOT. ARTICULO 13		0,00	23.732,54	1.786,82	0,00	25.519,36
TOT. CAPITULO 1		0,00	33.991,59	21.346,08	787,73	56.125,40
2010 29000	IMP. S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	0,00	9.244,27	34,64	0,00	9.278,91
TOT. CONCEPTO 290		0,00	9.244,27	34,64	0,00	9.278,91

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOT. ARTICULO 29		0,00	9.244,27	34,64	0,00	9.278,91
TOT. CAPITULO 2		0,00	9.244,27	34,64	0,00	9.278,91
2010 33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00	4.000,67	0,00	0,00	4.000,67
TOT. CONCEPTO 331		0,00	4.000,67	0,00	0,00	4.000,67
2010 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	0,00	0,00	65,41	0,00	65,41
TOT. CONCEPTO 339		0,00	0,00	65,41	0,00	65,41
TOT. ARTICULO 33		0,00	4.000,67	65,41	0,00	4.066,08
2010 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRC	0,00	0,00	3.075,70	0,00	3.075,70
2010 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	3.500,02	746.022,41	0,00	749.522,43
TOT. CONCEPTO 391		0,00	3.500,02	749.098,11	0,00	752.598,13
2010 39919	VALLADO DE SOLARES	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60
TOT. CONCEPTO 399		0,00	447,60	0,00	0,00	447,60
TOT. ARTICULO 39		0,00	3.947,62	749.098,11	0,00	753.045,73
TOT. CAPITULO 3		0,00	7.948,29	749.163,52	0,00	757.111,81

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM388

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 20

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL EJERCICIO 2010		0,00	51.184,15	770.544,24	787,73	822.516,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2011 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88
TOT. CONCEPTO 112		0,00	0,00	28,88	0,00	28,88
2011 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	0,00	8.044,63	23.885,65	3,86	31.934,14
TOT. CONCEPTO 113		0,00	8.044,63	23.885,65	3,86	31.934,14
2011 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	0,00	53.206,01	0,00	0,00	53.206,01
TOT. CONCEPTO 114		0,00	53.206,01	0,00	0,00	53.206,01
2011 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	14.589,13	24.740,46	0,00	39.329,59
TOT. CONCEPTO 115		0,00	14.589,13	24.740,46	0,00	39.329,59
2011 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBAN	0,00	60.578,23	8.070,59	0,00	68.648,82
TOT. CONCEPTO 116		0,00	60.578,23	8.070,59	0,00	68.648,82
TOT. ARTICULO 11		0,00	136.418,00	56.725,58	3,86	193.147,44
2011 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	25.091,61	9.133,72	0,00	34.225,33
TOT. CONCEPTO 130		0,00	25.091,61	9.133,72	0,00	34.225,33
TOT. ARTICULO 13		0,00	25.091,61	9.133,72	0,00	34.225,33
TOT. CAPITULO 1		0,00	161.509,61	65.859,30	3,86	227.372,77

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2011 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	0,00	0,00	78.536,03	0,00	78.536,03
TOT. CONCEPTO 290		0,00	0,00	78.536,03	0,00	78.536,03
TOT. ARTICULO 29		0,00	0,00	78.536,03	0,00	78.536,03
TOT. CAPITULO 2		0,00	0,00	78.536,03	0,00	78.536,03
2011 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	131,23	0,00	131,23
TOT. CONCEPTO 321		0,00	0,00	131,23	0,00	131,23
2011 32909	MERCADOS	0,00	0,00	351,59	0,00	351,59
TOT. CONCEPTO 329		0,00	0,00	351,59	0,00	351,59
TOT. ARTICULO 32		0,00	0,00	482,82	0,00	482,82
2011 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	4.779,65	202,26	0,00	4.981,91
TOT. CONCEPTO 331		0,00	4.779,65	202,26	0,00	4.981,91
2011 33500	MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	3.956,50	0,00	3.956,50
TOT. CONCEPTO 335		0,00	0,00	3.956,50	0,00	3.956,50
2011 33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	0,00	0,00	0,00	224,25	224,25
2011 33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	0,00	0,00	261,55	0,00	261,55
TOT. CONCEPTO 339		0,00	0,00	261,55	224,25	485,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOT. ARTICULO 33		0,00	4.779,65	4.420,31	224,25	9.424,21
2011 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	5.836,05	0,00	5.836,05
TOT. CONCEPTO 389		0,00	0,00	5.836,05	0,00	5.836,05
TOT. ARTICULO 38		0,00	0,00	5.836,05	0,00	5.836,05
2011 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	0,00	0,00	15.778,02	0,00	15.778,02
2011 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	506.649,63	250,00	506.899,63
TOT. CONCEPTO 391		0,00	0,00	522.427,65	250,00	522.677,65
TOT. ARTICULO 39		0,00	0,00	522.427,65	250,00	522.677,65
TOT. CAPITULO 3		0,00	4.779,65	533.166,83	474,25	538.420,73
TOTAL EJERCICIO 2011		0,00	166.289,26	677.562,16	478,11	844.329,53

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2012 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	0,00	8.193,00	4.631,76	90.247,85	103.072,61
TOT. CONCEPTO 113		0,00	8.193,00	4.631,76	90.247,85	103.072,61
2012 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	0,00	54.415,24	0,00	0,00	54.415,24
TOT. CONCEPTO 114		0,00	54.415,24	0,00	0,00	54.415,24
2012 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	9.933,55	1.754,21	0,00	11.687,76
TOT. CONCEPTO 115		0,00	9.933,55	1.754,21	0,00	11.687,76
2012 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBAN	0,00	3.387,27	0,00	1.429,34	4.816,61
TOT. CONCEPTO 116		0,00	3.387,27	0,00	1.429,34	4.816,61
TOT. ARTICULO 11		0,00	75.929,06	6.385,97	91.677,19	173.992,22
2012 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	34.991,90	0,00	0,00	34.991,90
TOT. CONCEPTO 130		0,00	34.991,90	0,00	0,00	34.991,90
TOT. ARTICULO 13		0,00	34.991,90	0,00	0,00	34.991,90
TOT. CAPITULO 1		0,00	110.920,96	6.385,97	91.677,19	208.984,12
2012 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	4.262,69	0,00	0,00	4.262,69
TOT. CONCEPTO 331		0,00	4.262,69	0,00	0,00	4.262,69

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2012 33500	MESAS Y SILLAS	0,00	597,54	0,00	355,68	953,22
TOT. CONCEPTO 335		0,00	597,54	0,00	355,68	953,22
TOT. ARTICULO 33		0,00	4.860,23	0,00	355,68	5.215,91
2012 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	0,00	0,00	29.838,05	0,00	29.838,05
2012 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	2.102,04	3.469,63	0,00	5.571,67
TOT. CONCEPTO 391		0,00	2.102,04	33.307,68	0,00	35.409,72
TOT. ARTICULO 39		0,00	2.102,04	33.307,68	0,00	35.409,72
TOT. CAPITULO 3		0,00	6.962,27	33.307,68	355,68	40.625,63
TOTAL EJERCICIO 2012		0,00	117.883,23	39.693,65	92.032,87	249.609,75

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	0,00	11.584,67	4.492,65	109.403,68	125.481,00
TOT. CONCEPTO 113		0,00	11.584,67	4.492,65	109.403,68	125.481,00
2013 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	0,00	55.624,47	0,00	0,00	55.624,47
TOT. CONCEPTO 114		0,00	55.624,47	0,00	0,00	55.624,47
2013 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	8.415,84	1.593,80	13,16	10.022,80
TOT. CONCEPTO 115		0,00	8.415,84	1.593,80	13,16	10.022,80
2013 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	691,64	9.964,09	13.907,76	24.563,49
TOT. CONCEPTO 116		0,00	691,64	9.964,09	13.907,76	24.563,49
TOT. ARTICULO 11		0,00	76.316,62	16.050,54	123.324,60	215.691,76
2013 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	20.505,23	0,00	0,00	20.505,23
TOT. CONCEPTO 130		0,00	20.505,23	0,00	0,00	20.505,23
TOT. ARTICULO 13		0,00	20.505,23	0,00	0,00	20.505,23
TOT. CAPITULO 1		0,00	96.821,85	16.050,54	123.324,60	236.196,99
2013 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	689,35	0,00	0,00	689,35
TOT. CONCEPTO 321		0,00	689,35	0,00	0,00	689,35

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2013

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOT. ARTICULO 32		0,00	689,35	0,00	0,00	689,35
2013 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	5.053,05	189,13	0,00	5.242,18
TOT. CONCEPTO 331		0,00	5.053,05	189,13	0,00	5.242,18
TOT. ARTICULO 33		0,00	5.053,05	189,13	0,00	5.242,18
2013 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	0,00	0,00	74.844,91	0,00	74.844,91
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	411,18	0,00	411,18
TOT. CONCEPTO 391		0,00	0,00	75.256,09	0,00	75.256,09
2013 39918	DERRIBOS	0,00	518,91	0,00	0,00	518,91
TOT. CONCEPTO 399		0,00	518,91	0,00	0,00	518,91
TOT. ARTICULO 39		0,00	518,91	75.256,09	0,00	75.775,00
TOT. CAPITULO 3		0,00	6.261,31	75.445,22	0,00	81.706,53
TOTAL EJERCICIO 2013		0,00	103.083,16	91.495,76	123.324,60	317.903,52

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2014 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	0,00	11.129,50	4.586,14	155.837,21	171.552,85
TOT. CONCEPTO 113		0,00	11.129,50	4.586,14	155.837,21	171.552,85
2014 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	0,00	56.833,69	0,00	0,00	56.833,69
TOT. CONCEPTO 114		0,00	56.833,69	0,00	0,00	56.833,69
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	7.551,40	5.350,84	0,00	12.902,24
TOT. CONCEPTO 115		0,00	7.551,40	5.350,84	0,00	12.902,24
2014 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	8.831,19	1.484,73	66.810,96	77.126,88
TOT. CONCEPTO 116		0,00	8.831,19	1.484,73	66.810,96	77.126,88
TOT. ARTICULO 11		0,00	84.345,78	11.421,71	222.648,17	318.415,66
2014 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	9.160,65	0,00	0,00	9.160,65
TOT. CONCEPTO 130		0,00	9.160,65	0,00	0,00	9.160,65
TOT. ARTICULO 13		0,00	9.160,65	0,00	0,00	9.160,65
TOT. CAPITULO 1		0,00	93.506,43	11.421,71	222.648,17	327.576,31
2014 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	140,90	236,14	0,00	377,04
TOT. CONCEPTO 321		0,00	140,90	236,14	0,00	377,04

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2014

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOT. ARTICULO 32		0,00	140,90	236,14	0,00	377,04
2014 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	5.448,73	0,00	0,00	5.448,73
TOT. CONCEPTO 331		0,00	5.448,73	0,00	0,00	5.448,73
TOT. ARTICULO 33		0,00	5.448,73	0,00	0,00	5.448,73
2014 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	0,00	0,00	66.606,83	0,00	66.606,83
2014 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	2.090,59	0,00	2.090,59
TOT. CONCEPTO 391		0,00	0,00	68.697,42	0,00	68.697,42
TOT. ARTICULO 39		0,00	0,00	68.697,42	0,00	68.697,42
TOT. CAPITULO 3		0,00	5.589,63	68.933,56	0,00	74.523,19
TOTAL EJERCICIO 2014		0,00	99.096,06	80.355,27	222.648,17	402.099,50

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2015 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	0,00	6.086,05	3.254,30	239.886,73	249.227,08
TOT. CONCEPTO 113		0,00	6.086,05	3.254,30	239.886,73	249.227,08
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	5.487,87	4.429,34	0,00	9.917,21
TOT. CONCEPTO 115		0,00	5.487,87	4.429,34	0,00	9.917,21
2015 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	28.293,04	0,00	0,00	28.293,04
TOT. CONCEPTO 116		0,00	28.293,04	0,00	0,00	28.293,04
TOT. ARTICULO 11		0,00	39.866,96	7.683,64	239.886,73	287.437,33
2015 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	4.353,06	0,00	0,00	4.353,06
TOT. CONCEPTO 130		0,00	4.353,06	0,00	0,00	4.353,06
TOT. ARTICULO 13		0,00	4.353,06	0,00	0,00	4.353,06
TOT. CAPITULO 1		0,00	44.220,02	7.683,64	239.886,73	291.790,39
2015 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	5.448,73	0,00	0,00	5.448,73
TOT. CONCEPTO 331		0,00	5.448,73	0,00	0,00	5.448,73
2015 33500	MESAS Y SILLAS	0,00	725,25	0,00	0,00	725,25
TOT. CONCEPTO 335		0,00	725,25	0,00	0,00	725,25

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2015

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOT. ARTICULO 33		0,00	6.173,98	0,00	0,00	6.173,98
2015 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2015 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	853,94	0,00	0,00	853,94
2015 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	0,00	0,00	409.862,42	0,00	409.862,42
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	717,04	349,53	1.066,57
TOT. CONCEPTO 391		0,00	853,94	411.879,46	349,53	413.082,93
2015 39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	998,99	0,00	0,00	998,99
TOT. CONCEPTO 393		0,00	998,99	0,00	0,00	998,99
2015 39918	DERRIBOS	0,00	11.811,37	0,00	0,00	11.811,37
TOT. CONCEPTO 399		0,00	11.811,37	0,00	0,00	11.811,37
TOT. ARTICULO 39		0,00	13.664,30	411.879,46	349,53	425.893,29
TOT. CAPITULO 3		0,00	19.838,28	411.879,46	349,53	432.067,27
TOTAL EJERCICIO 2015		0,00	64.058,30	419.563,10	240.236,26	723.857,66

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	0,00	3.221,21	2.055,19	712.888,79	718.165,19
TOT. CONCEPTO 113		0,00	3.221,21	2.055,19	712.888,79	718.165,19
2016 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	4.185,29	2.609,49	0,00	6.794,78
TOT. CONCEPTO 115		0,00	4.185,29	2.609,49	0,00	6.794,78
2016 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	1.313,94	266,69	0,00	1.580,63
TOT. CONCEPTO 116		0,00	1.313,94	266,69	0,00	1.580,63
TOT. ARTICULO 11		0,00	8.720,44	4.931,37	712.888,79	726.540,60
2016 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	3.718,60	0,00	0,00	3.718,60
TOT. CONCEPTO 130		0,00	3.718,60	0,00	0,00	3.718,60
TOT. ARTICULO 13		0,00	3.718,60	0,00	0,00	3.718,60
TOT. CAPITULO 1		0,00	12.439,04	4.931,37	712.888,79	730.259,20
2016 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	5.448,73	0,00	0,00	5.448,73
TOT. CONCEPTO 331		0,00	5.448,73	0,00	0,00	5.448,73
2016 33500	MESAS Y SILLAS	0,00	1.346,89	0,00	0,00	1.346,89
TOT. CONCEPTO 335		0,00	1.346,89	0,00	0,00	1.346,89

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOT. ARTICULO 33		0,00	6.795,62	0,00	0,00	6.795,62
2016 39110	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	1.014,37	0,00	0,00	1.014,37
2016 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	0,00	0,00	2.714.474,77	150,00	2.714.624,77
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	1.150,00	277,64	0,00	1.427,64
TOT. CONCEPTO 391		0,00	2.164,37	2.714.752,41	150,00	2.717.066,78
2016 39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	125,18	0,00	0,00	125,18
TOT. CONCEPTO 393		0,00	125,18	0,00	0,00	125,18
2016 39918	DERRIBOS	0,00	3.344,96	0,00	0,00	3.344,96
2016 39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOT. CONCEPTO 399		0,00	3.344,96	400,00	0,00	3.744,96
TOT. ARTICULO 39		0,00	5.634,51	2.715.152,41	150,00	2.720.936,92
TOT. CAPITULO 3		0,00	12.430,13	2.715.152,41	150,00	2.727.732,54
TOTAL EJERCICIO 2016		0,00	24.869,17	2.720.083,78	713.038,79	3.457.991,74

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2017 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	0,00	7.303,84	874,65	26.655,01	34.833,50
TOT. CONCEPTO 113		0,00	7.303,84	874,65	26.655,01	34.833,50
2017 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	0,00	0,00	0,00	446.176,66	446.176,66
TOT. CONCEPTO 114		0,00	0,00	0,00	446.176,66	446.176,66
2017 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	4.477,83	2.261,90	0,00	6.739,73
TOT. CONCEPTO 115		0,00	4.477,83	2.261,90	0,00	6.739,73
2017 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	1.978,95	0,00	0,00	1.978,95
TOT. CONCEPTO 116		0,00	1.978,95	0,00	0,00	1.978,95
TOT. ARTICULO 11		0,00	13.760,62	3.136,55	472.831,67	489.728,84
2017 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	7.460,43	0,00	0,00	7.460,43
TOT. CONCEPTO 130		0,00	7.460,43	0,00	0,00	7.460,43
TOT. ARTICULO 13		0,00	7.460,43	0,00	0,00	7.460,43
TOT. CAPITULO 1		0,00	21.221,05	3.136,55	472.831,67	497.189,27
2017 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	5.557,26	0,00	0,00	5.557,26
TOT. CONCEPTO 331		0,00	5.557,26	0,00	0,00	5.557,26

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2017 33500	MESAS Y SILLAS	0,00	2.274,81	0,00	0,00	2.274,81
TOT. CONCEPTO 335		0,00	2.274,81	0,00	0,00	2.274,81
TOT. ARTICULO 33		0,00	7.832,07	0,00	0,00	7.832,07
2017 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	92,42	0,00	0,00	92,42
2017 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	0,00	0,00	121.894,71	0,00	121.894,71
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOT. CONCEPTO 391		0,00	92,42	122.144,71	0,00	122.237,13
TOT. ARTICULO 39		0,00	92,42	122.144,71	0,00	122.237,13
TOT. CAPITULO 3		0,00	7.924,49	122.144,71	0,00	130.069,20
TOTAL EJERCICIO 2017		0,00	29.145,54	125.281,26	472.831,67	627.258,47

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2018 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	0,00	1.474,28	1.474,28
TOT. CONCEPTO 112		0,00	0,00	0,00	1.474,28	1.474,28
2018 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	0,00	0,00	0,00	1.970.550,86	1.970.550,86
TOT. CONCEPTO 113		0,00	0,00	0,00	1.970.550,86	1.970.550,86
2018 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	0,00	0,00	0,00	577.074,15	577.074,15
TOT. CONCEPTO 114		0,00	0,00	0,00	577.074,15	577.074,15
2018 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	4.084,54	1.129,97	0,00	5.214,51
TOT. CONCEPTO 115		0,00	4.084,54	1.129,97	0,00	5.214,51
2018 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	522,03	0,00	2.439,15	2.961,18
TOT. CONCEPTO 116		0,00	522,03	0,00	2.439,15	2.961,18
TOT. ARTICULO 11		0,00	4.606,57	1.129,97	2.551.538,44	2.557.274,98
2018 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	5.267,57	0,00	0,00	5.267,57
TOT. CONCEPTO 130		0,00	5.267,57	0,00	0,00	5.267,57
TOT. ARTICULO 13		0,00	5.267,57	0,00	0,00	5.267,57
TOT. CAPITULO 1		0,00	9.874,14	1.129,97	2.551.538,44	2.562.542,55

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2018 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	5.128,53	0,00	0,00	5.128,53
TOT. CONCEPTO 331		0,00	5.128,53	0,00	0,00	5.128,53
2018 33500	MESAS Y SILLAS	0,00	1.261,75	0,00	0,00	1.261,75
TOT. CONCEPTO 335		0,00	1.261,75	0,00	0,00	1.261,75
TOT. ARTICULO 33		0,00	6.390,28	0,00	0,00	6.390,28
2018 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	0,00	0,00	0,00	476,58	476,58
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	751,00	0,00	0,00	751,00
TOT. CONCEPTO 391		0,00	751,00	0,00	476,58	1.227,58
TOT. ARTICULO 39		0,00	751,00	0,00	476,58	1.227,58
TOT. CAPITULO 3		0,00	7.141,28	0,00	476,58	7.617,86
TOTAL EJERCICIO 2018		0,00	17.015,42	1.129,97	2.552.015,02	2.570.160,41

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2019 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	0,00	1.498,44	1.498,44
TOT. CONCEPTO 112		0,00	0,00	0,00	1.498,44	1.498,44
2019 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	0,00	0,00	0,00	2.211.003,08	2.211.003,08
TOT. CONCEPTO 113		0,00	0,00	0,00	2.211.003,08	2.211.003,08
2019 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	0,00	0,00	0,00	577.074,15	577.074,15
TOT. CONCEPTO 114		0,00	0,00	0,00	577.074,15	577.074,15
2019 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	3.474,76	512,20	156,94	4.143,90
TOT. CONCEPTO 115		0,00	3.474,76	512,20	156,94	4.143,90
TOT. ARTICULO 11		0,00	3.474,76	512,20	2.789.732,61	2.793.719,57
2019 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	895,44	0,00	0,00	895,44
TOT. CONCEPTO 130		0,00	895,44	0,00	0,00	895,44
TOT. ARTICULO 13		0,00	895,44	0,00	0,00	895,44
TOT. CAPITULO 1		0,00	4.370,20	512,20	2.789.732,61	2.794.615,01
2019 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	4.398,42	0,00	0,00	4.398,42
TOT. CONCEPTO 331		0,00	4.398,42	0,00	0,00	4.398,42

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2019 33500	MESAS Y SILLAS	0,00	1.764,09	0,00	0,00	1.764,09
TOT. CONCEPTO 335		0,00	1.764,09	0,00	0,00	1.764,09
TOT. ARTICULO 33		0,00	6.162,51	0,00	0,00	6.162,51
TOT. CAPITULO 3		0,00	6.162,51	0,00	0,00	6.162,51
TOTAL EJERCICIO 2019		0,00	10.532,71	512,20	2.789.732,61	2.800.777,52

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2020 11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	0,00	1.479,93	1.479,93
TOT. CONCEPTO 112		0,00	0,00	0,00	1.479,93	1.479,93
2020 11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	0,00	0,00	0,00	2.366.335,39	2.366.335,39
TOT. CONCEPTO 113		0,00	0,00	0,00	2.366.335,39	2.366.335,39
2020 11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	0,00	0,00	0,00	681.996,72	681.996,72
TOT. CONCEPTO 114		0,00	0,00	0,00	681.996,72	681.996,72
2020 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	0,00	3.731,80	1.565,80	91,32	5.388,92
TOT. CONCEPTO 115		0,00	3.731,80	1.565,80	91,32	5.388,92
2020 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	309.376,37	0,00	0,00	309.376,37
TOT. CONCEPTO 116		0,00	309.376,37	0,00	0,00	309.376,37
TOT. ARTICULO 11		0,00	313.108,17	1.565,80	3.049.903,36	3.364.577,33
2020 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	2.256,88	0,00	11.663,49	13.920,37
TOT. CONCEPTO 130		0,00	2.256,88	0,00	11.663,49	13.920,37
TOT. ARTICULO 13		0,00	2.256,88	0,00	11.663,49	13.920,37
TOT. CAPITULO 1		0,00	315.365,05	1.565,80	3.061.566,85	3.378.497,70

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2020 29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	0,00	0,00	0,00	9.265,56	9.265,56
TOT. CONCEPTO 290		0,00	0,00	0,00	9.265,56	9.265,56
TOT. ARTICULO 29		0,00	0,00	0,00	9.265,56	9.265,56
TOT. CAPITULO 2		0,00	0,00	0,00	9.265,56	9.265,56
2020 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	253,54	253,54
TOT. CONCEPTO 321		0,00	0,00	0,00	253,54	253,54
2020 32909	MERCADOS	0,00	0,00	0,00	331,32	331,32
TOT. CONCEPTO 329		0,00	0,00	0,00	331,32	331,32
TOT. ARTICULO 32		0,00	0,00	0,00	584,86	584,86
2020 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	4.398,42	0,00	0,00	4.398,42
TOT. CONCEPTO 331		0,00	4.398,42	0,00	0,00	4.398,42
2020 33500	MESAS Y SILLAS	0,00	479,63	0,00	0,00	479,63
TOT. CONCEPTO 335		0,00	479,63	0,00	0,00	479,63
TOT. ARTICULO 33		0,00	4.878,05	0,00	0,00	4.878,05

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM388

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 42

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2020 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	0,00	0,00	780,00	4.950,61	5.730,61
2020 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	8.001,00	8.001,00
TOT. CONCEPTO 391		0,00	0,00	780,00	12.951,61	13.731,61
TOT. ARTICULO 39		0,00	0,00	780,00	12.951,61	13.731,61
TOT. CAPITULO 3		0,00	4.878,05	780,00	13.536,47	19.194,52
TOTAL EJERCICIO 2020		0,00	320.243,10	2.345,80	3.084.368,88	3.406.957,78

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM388

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 43

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL		0,00	1.259.408,57	6.130.735,40	10.295.046,76	17.685.190,73

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

RESUMEN POR EJERCICIOS

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2001

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2001		0,00	0,00	1.119,46	0,00	1.119,46
2002		0,00	0,00	393,75	250,60	644,35
2003		0,00	3.901,62	17.032,13	0,00	20.933,75
2004		0,00	8.472,58	14.570,29	0,00	23.042,87
2005		0,00	7.192,33	17.457,72	242,98	24.893,03
2006		0,00	4.062,40	115.489,96	0,00	119.552,36
2007		0,00	66.541,90	73.363,33	0,00	139.905,23
2008		0,00	20.410,11	256.301,23	675,71	277.387,05
2009		0,00	145.427,53	706.440,34	2.382,76	854.250,63
2010		0,00	51.184,15	770.544,24	787,73	822.516,12
2011		0,00	166.289,26	677.562,16	478,11	844.329,53
2012		0,00	117.883,23	39.693,65	92.032,87	249.609,75
2013		0,00	103.083,16	91.495,76	123.324,60	317.903,52
2014		0,00	99.096,06	80.355,27	222.648,17	402.099,50
2015		0,00	64.058,30	419.563,10	240.236,26	723.857,66
2016		0,00	24.869,17	2.720.083,78	713.038,79	3.457.991,74
2017		0,00	29.145,54	125.281,26	472.831,67	627.258,47
2018		0,00	17.015,42	1.129,97	2.552.015,02	2.570.160,41
2019		0,00	10.532,71	512,20	2.789.732,61	2.800.777,52
2020		0,00	320.243,10	2.345,80	3.084.368,88	3.406.957,78

Id. document: eBxg +R9x mCUr by2W o80r 5OFM X6A=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM388

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 22

RESUMEN POR EJERCICIOS

c) DERECHOS CANCELADOS

A#O PRESUPUESTO : 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL		0,00	1.259.408,57	6.130.735,40	10.295.046,76	17.685.190,73

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 20

COMPROMISOS DE GASTO FUTUROS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021
RESUMEN POR ARTICULOS

ARTICULO	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022	2023	2024	2025	A#OS SUCESIVOS
20	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.062.081,38	198.706,51	152.971,60	121.114,72	856.964,02
21	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	36.105.455,61	26.642.448,82	10.940.015,71	7.067.569,88	4.969.492,23
22	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIER	48.683.162,01	13.750.394,92	5.043.098,39	2.663.873,63	13.132.336,70
23	GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION	40.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
24	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.414,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO	2 OTROS GASTOS FINANCIEROS	85.897.113,65	40.619.050,25	16.136.085,70	9.852.558,23	18.958.792,95
35	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	50.796,64	38.097,48	25.468,10	12.699,16	0,00
TOT. CAPITULO	3 SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	50.796,64	38.097,48	25.468,10	12.699,16	0,00
45	TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUN	218.900,00	113.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00
46	SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE L	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
48	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	7.225.490,38	515.698,84	231.698,98	0,00	0,00
TOT. CAPITULO	4 OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	7.446.890,38	631.598,84	261.698,98	30.000,00	0,00
60	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL	29.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00
61	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	9.654.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021
RESUMEN POR ARTICULOS

ARTICULO	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022	2023	2024	2025	A#OS SUCESIVOS
62	INV.REP.ED.OT.CONST.	4.569.796,18	1.866.027,63	1.859.944,63	1.859.944,66	4.486.126,67
63	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATE	6.766.565,95	0,00	0,00	0,00	0,00
64	INV EDIF MUN PATRIMONIAL	2.275.880,89	1.360.663,19	459.812,50	0,00	0,00
68	A S.MERC.ESTAT, ENT.PÚBL.EMPR. Y OT.ORG.	39.854,56	67.521,41	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO	6 A S.MERC.ESTAT, ENT.PÚBL.EMPR. Y OT.ORG.	23.336.170,13	3.294.212,23	2.319.757,13	1.859.944,66	4.486.126,67
72	ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO	7 ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	2.834.150,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAPITULO	8 ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	2.834.150,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		125.565.121,15	44.582.958,80	18.743.009,91	11.755.202,05	23.444.919,62

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022	2023	2024	2025	A#OS SUCESIVOS
CV003 92000 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	28.919,00	30.371,00	31.823,00	2.662,00	0,00
DE140 13200 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	36.243,77	0,00	0,00	0,00	0,00
FV910 41100 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	11.369,16	11.369,16	11.369,16	11.369,16	154.431,09
IC1K0 49500 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	44.232,00	44.232,00	44.232,00	44.232,00	442.320,00
IE970 92400 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JU130 92400 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00
KC150 23100 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	56.274,72	20.453,16	20.453,16	20.453,16	121.014,53
KG720 33700 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	19.198,14	11.616,00	11.616,00	11.616,00	5.808,00
KK550 23100 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	294.706,19	30.782,40	30.782,40	30.782,40	133.390,40
MD260 33210 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	69.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ME280 32600 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	272.458,08	0,00	0,00	0,00	0,00
MF580 33800 20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	4.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MP630 33020 20200	ARREND.EDIF.Y OT.CONSTR.	80.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00
P61F0 93210 20200	**********	24.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 202	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	947.261,42	148.823,72	150.275,72	121.114,72	856.964,02
IB520 43120 20300	ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE	3.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 203	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
AC020 91200 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00
MF580 33800 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.183,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 205	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	16.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CI080 92040 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	68.194,28	37.985,13	0,00	0,00	0,00
IF650 24100 20600	ARRENDAM.EQU.PROC.INFORM.	12.539,02	0,00	0,00	0,00	0,00
KC150 23100 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	11.383,64	9.201,78	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 206	CANONES	92.116,94	47.186,91	0,00	0,00	0,00
FZ920 17230 20900	CANONES	2.695,88	2.695,88	2.695,88	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 209	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.695,88	2.695,88	2.695,88	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 20	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.062.081,38	198.706,51	152.971,60	121.114,72	856.964,02
FP760 17240 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	68.536,82	0,00	0,00	0,00	0,00
FU290 16000 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	14.384.219,06	14.384.219,06	0,00	0,00	0,00
LJ160 13300 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	436.640,70	405.453,65	405.453,65	405.453,65	137.606,61
FU290 16000 21001	CONSERV.MANT.INFRAESTR.Y BIENES NATURALE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022	2023	2024	2025	A#OS SUCESIVOS
LJ160 13300 21001	CONSERV.MANT.INFRAESTR.Y BIENES NATURALE	6.845.755,69	7.090.419,64	6.078.588,55	4.777.515,17	4.831.885,62
TOT. CONCEPTO 210	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONE	21.835.152,27	21.880.092,35	6.484.042,20	5.182.968,82	4.969.492,23
CD110 16400 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	44.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 32300 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	2.645.145,92	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 43120 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	293.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 92050 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	5.251.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00
GD660 15220 21200	CONSERV, MANT, EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 212	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.449.860,44	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 16500 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.748.309,63	3.747.340,96	3.747.340,96	1.561.392,06	0,00
CD110 92060 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.439,69	0,00	0,00	0,00	0,00
DD670 13600 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.733,14	58.589,39	0,00	0,00	0,00
FK890 16400 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	407.038,32	407.038,33	203.519,16	0,00	0,00
FZ920 31120 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.145,10	49.145,10	49.145,11	15.693,81	0,00
TOT. CONCEPTO 213	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.311.665,88	4.262.113,78	4.000.005,23	1.577.085,87	0,00
CD110 92030 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.313,16	0,00	0,00	0,00	0,00
DD670 13600 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	193.294,09	34.663,09	31.428,27	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 214	MOBILIARIO	220.607,25	34.663,09	31.428,27	0,00	0,00
CD110 92060 21500	MOBILIARIO	29.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 215	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00
AE420 93100 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	410.020,26	410.020,26	410.020,26	307.515,19	0,00
AH640 49200 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0,00
CI080 92040 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	617.844,49	49.524,57	14.269,75	0,00	0,00
CI1D0 92040 21600	EQ. PROC. INFORMACION	35.018,41	0,00	0,00	0,00	0,00
DD670 13600 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 216	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.068.883,16	460.544,83	424.540,01	307.515,19	0,00
CI080 92040 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	178.909,03	5.034,77	0,00	0,00	0,00
DE140 13200 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MF580 33800 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.479,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 219	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	189.438,45	5.034,77	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022	2023	2024	2025	A#OS SUCESIVOS
TOT. ARTICULO 21	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	37.167.536,99	26.841.155,33	11.092.987,31	7.188.684,60	5.826.456,25
AE960 93200 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	17.372,66	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 92060 22000	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	276.525,56	31.312,24	0,00	0,00	0,00
AC020 91200 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	899,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A2000 93100 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7790 92000 22001	PRENSA, LIBROS, REV. Y OT	60.671,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 220	ENERGIA ELECTRICA	355.709,90	31.312,24	0,00	0,00	0,00
CD110 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 32300 22100	ENERGIA ELECTRICA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 92050 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 92050 22102	GAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DD670 13600 22102	GAS	2.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 92030 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	610.000,00	350.750,00	0,00	0,00	0,00
CD110 92060 22104	VESTUARIO	7.062,32	0,00	0,00	0,00	0,00
DD670 13600 22104	VESTUARIO	109.293,71	0,00	0,00	0,00	0,00
DE140 13200 22104	VESTUARIO	499.979,00	499.909,00	499.906,00	0,00	0,00
CC1E0 92010 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	5.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
DD670 13600 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO000 31130 22106	OT.PROD.FARMACEUTICOS	126.476,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 92060 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	34.947,35	0,00	0,00	0,00	0,00
FO000 31130 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	33.832,37	0,00	0,00	0,00	0,00
DD670 13600 22199	OTROS SUMINISTROS	9.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
FZ920 31120 22199	OTROS SUMINISTROS	45.101,04	45.101,04	9.251,01	0,00	0,00
KD610 23100 22199	OTROS SUMINISTROS	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00
KG720 33700 22199	OTROS SUMINISTROS	17.358,66	9.606,71	0,00	0,00	0,00
MD260 33210 22199	OTROS SUMINISTROS	4.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ME280 32300 22199	OTROS SUMINISTROS	29.469,94	0,00	0,00	0,00	0,00
MF580 33800 22199	OTROS SUMINISTROS	1.971,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 221	TELECOMUNICACIONES	11.031.551,76	913.366,75	509.157,01	0,00	0,00
CD110 92050 22200	TELECOMUNICACIONES	531.158,51	141.642,26	0,00	0,00	0,00
CD110 92060 22201	POSTALES	3.704.109,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 222	TRANSPORTE	4.235.268,10	141.642,26	0,00	0,00	0,00
KC150 23100 22300	TRANSPORTE	44.906,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 223	PRIMAS DE SEGUROS	44.906,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 92060 22400	PRIMAS DE SEGUROS	585.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 224	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	585.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022	2023	2024	2025	A#OS SUCESIVOS
AG530 92600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
AG530 93200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO000 31130 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00
MD260 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	124.512,85	0,00	0,00	0,00	0,00
MP730 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
IK740 43200 22609	ACTIV. CULT. Y DEPORT.	9.286,10	0,00	0,00	0,00	0,00
MD260 33210 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	16.300,96	0,00	0,00	0,00	0,00
MF580 33800 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	241.603,76	0,00	0,00	0,00	0,00
MP250 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	175.000,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00
AE460 93200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG530 92600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	54.865,62	0,00	0,00	0,00	0,00
GC340 33700 22699	OTROS GTOS.DIVERSOS	309.366,07	309.366,07	309.366,07	309.366,07	1.237.464,28
IK740 43200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MF580 33800 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	69.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 226	LIMPIEZA Y ASEO	1.255.659,06	455.166,07	309.366,07	309.366,07	1.237.464,28
CD110 32300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.832.202,77	2.315.911,48	0,00	0,00	0,00
CD110 43120 22700	LIMPIEZA Y ASEO	493.695,59	35.058,76	0,00	0,00	0,00
CD110 92050 22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.858.560,66	273.935,59	0,00	0,00	0,00
FJ300 16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	432.345,10	432.345,10	0,00	0,00	0,00
IB520 43120 22701	SEGURIDAD	34.499,52	0,00	0,00	0,00	0,00
MD260 33420 22701	SEGURIDAD	57.147,67	0,00	0,00	0,00	0,00
AE960 93200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	61.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00
AH004 92021 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	5.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00
AH008 92300 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	69.795,40	0,00	0,00	0,00	0,00
AH640 49200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	46.406,09	14.678,17	0,00	0,00	0,00
CD110 16500 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	359.999,20	359.999,20	119.751,66	0,00	0,00
CI080 92040 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	496.845,48	174.735,93	0,00	0,00	0,00
CI1D0 92040 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	891.102,50	349.222,70	0,00	0,00	0,00
CY510 93300 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FV910 17220 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	35.392,50	26.544,38	0,00	0,00	0,00
FV910 41000 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	8.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00
IB520 43120 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	220,03	0,00	0,00	0,00	0,00
IK740 43200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	17.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JF690 49100 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AE460 93200 22708	SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT.	700.000,00	450.000,00	450.000,00	350.000,00	0,00
AG530 92600 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	113.889,17	14.321,73	0,00	0,00	0,00
AG530 93200 22799	OT. TRABAJOS CON EMPRESAS	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AH004 92113 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC1E0 92010 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	81.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 92060 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	137.145,59	137.145,59	125.335,83	0,00	0,00
DE140 13200 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	20.216,35	10.108,16	0,00	0,00	0,00
FK890 16400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	1.141.402,06	603.201,03	65.000,00	65.000,00	0,00
FO000 31130 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	416.275,68	286.109,23	0,00	0,00	0,00
FV910 17220 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	17.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FV910 41000 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	30.869,57	0,00	0,00	0,00	0,00
FZ920 17230 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GD660 15220 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	244.523,70	183.392,77	0,00	0,00	0,00
IC1K0 49500 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	28.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00
IF650 24100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	183.107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
IK740 43200 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	14.285,95	0,00	0,00	0,00	0,00
JF690 92500 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JH170 92400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	11.361,90	0,00	0,00	0,00	0,00
JU130 92400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	40.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00
KC150 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	5.183.049,14	1.048.428,64	10.722,72	8.042,03	0,00
KD610 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	467.167,90	87.747,90	0,00	0,00	0,00
KG720 33700 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	972.273,16	43.909,92	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022	2023	2024	2025	A#OS SUCESIVOS
KH200 31110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	27.686,32	0,00	0,00	0,00	0,00
KH200 31130 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	367.192,43	0,00	0,00	0,00	0,00
KH800 23110 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	60.063,90	0,00	0,00	0,00	0,00
KI590 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	417.550,00	93.137,39	0,00	0,00	0,00
KK550 23100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	3.645.212,60	3.142.473,41	1.522.299,57	0,00	0,00
MD260 33210 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	8.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00
MD260 33400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	1.931.465,53	1.931.465,53	1.931.465,53	1.931.465,53	11.894.872,42
MD260 33420 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	253.194,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ME280 32300 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	796.056,81	189.148,00	0,00	0,00	0,00
MF580 33800 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	112.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00
MJ700 34100 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	7.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00
MP250 33400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	238.041,26	3.151,74	0,00	0,00	0,00
MP250 33600 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	3.702,45	0,00	0,00	0,00	0,00
MP730 33400 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONA	255.769,22	2.735,25	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 227 DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIE		31.174.516,94	12.208.907,60	4.224.575,31	2.354.507,56	11.894.872,42
TOT. ARTICULO 22 DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIER		85.850.699,00	40.591.550,25	16.136.085,70	9.852.558,23	18.958.792,95
AC770 91200 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIER	40.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 231 GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION		40.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 23 GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION		85.890.699,00	40.619.050,25	16.136.085,70	9.852.558,23	18.958.792,95
MP730 33400 24000	GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION	6.414,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 240 OTROS GASTOS FINANCIEROS		6.414,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 24 OTROS GASTOS FINANCIEROS		85.897.113,65	40.619.050,25	16.136.085,70	9.852.558,23	18.958.792,95
TOT. CAPITULO 2 OTROS GASTOS FINANCIEROS		85.897.113,65	40.619.050,25	16.136.085,70	9.852.558,23	18.958.792,95
LJ160 13300 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.796,64	38.097,48	25.468,10	12.699,16	0,00
TOT. CONCEPTO 359 SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA		50.796,64	38.097,48	25.468,10	12.699,16	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022	2023	2024	2025	A#OS SUCESIVOS
TOT. ARTICULO 35	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	85.947.910,29	40.657.147,73	16.161.553,80	9.865.257,39	18.958.792,95
TOT. CAPITULO 3	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	50.796,64	38.097,48	25.468,10	12.699,16	0,00
FV910 41000 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KG720 33700 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KH800 23110 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	133.400,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00
KK550 23100 45390	SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOT. CONCEPTO 453	TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MU	218.900,00	113.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOT. ARTICULO 45	TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUN	86.166.810,29	40.770.547,73	16.191.553,80	9.895.257,39	18.958.792,95
KI590 23100 46600	TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUN	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 466	SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 46	SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE L	86.169.310,29	40.773.047,73	16.191.553,80	9.895.257,39	18.958.792,95
KC150 23100 48010	SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE L	1.819.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 480	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	1.819.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00
KH800 23110 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MD260 33400 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MP250 33600 48100	TRAN.PREM.BECAS,PENS.E.IN	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 481	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IC1K0 49500 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
ME280 32600 48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.258.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
AH640 49200 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK890 16400 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	32.091,98	32.091,98	32.091,98	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 5579656392152303 29

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022	2023	2024	2025	A#OS SUCESIVOS
FP760 17240 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	57.500,00	57.500,00	47.500,00	0,00	0,00
KC150 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	1.458.684,42	79.999,86	40.000,00	0,00	0,00
KD610 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	82.107,00	82.107,00	82.107,00	0,00	0,00
KH800 23110 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
KI590 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	225.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
KK550 23100 48920	OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	36.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 489	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	5.384.449,88	515.698,84	231.698,98	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 48	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	93.394.800,67	41.288.746,57	16.423.252,78	9.895.257,39	18.958.792,95
TOT. CAPITULO 4	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	7.446.890,38	631.598,84	261.698,98	30.000,00	0,00
FD310 17100 60900	OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL	29.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 609	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL	29.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 60	OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL	93.423.947,38	41.288.746,57	16.423.252,78	9.895.257,39	18.958.792,95
CD110 17100 61900	INSTALACIONES EN JARDINES	21.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00
FD310 17100 61900	REMODELACION DE JARDINES	12.893,72	0,00	0,00	0,00	0,00
GE350 15300 61900	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	1.709.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00
GG230 15320 61900	OBRAS DE URBANIZACION	3.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ160 13300 61900	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS	7.907.514,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 619	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	9.654.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 61	INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.	103.078.873,22	41.288.746,57	16.423.252,78	9.895.257,39	18.958.792,95
DD670 13600 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00
FO000 31130 62200	CONSTRUCCION EDIFICIOS MUNICIPALES	24.332,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00
LJ160 13300 62200	CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS	1.131.496,38	1.131.496,38	1.131.496,38	1.131.496,41	0,00
MD260 33400 62200	CONSTRUCCION EDIFICIOS ACCION CULTURAL	728.448,25	728.448,25	728.448,25	728.448,25	4.486.126,67
MJ700 34200 62200	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.378.705,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 622	INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.	4.377.187,69	1.866.027,63	1.859.944,63	1.859.944,66	4.486.126,67

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303 29

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022	2023	2024	2025	A#OS SUCESIVOS
CD110 92050 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 625	OT.INVERS. NUEVAS ASOC.FUNCIONAM. OP.SE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU290 16100 62900	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUA	132.608,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 629	INV.REP.ED.OT.CONST.	132.608,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 62	INV.REP.ED.OT.CONST.	107.648.669,40	43.154.774,20	18.283.197,41	11.755.202,05	23.444.919,62
CD110 16400 63200	REFORMA EDIF.MPALES.CEMENTERIOS	11.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 32300 63200	REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS	81.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 43120 63200	REFORMA EDIF.MPALES.MERCADOS	23.276,71	0,00	0,00	0,00	0,00
CD110 92050 63200	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	284.185,96	0,00	0,00	0,00	0,00
FK890 16400 63200	CONSTRUCCION NICHOS	331.634,37	0,00	0,00	0,00	0,00
IB520 43120 63200	REFORMAS MERCADOS	439.376,54	0,00	0,00	0,00	0,00
JU130 92400 63200	REHABILITACION EDIFICIOS DESCENTRALIZACI	368.690,94	0,00	0,00	0,00	0,00
JU130 93300 63200	REHABILITACION EDIFICIOS	1.141,26	0,00	0,00	0,00	0,00
KD610 23100 63200	INV.REP.ED.OT.CONST.	277.932,71	0,00	0,00	0,00	0,00
MP250 33600 63200	REFORMA EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO.	2.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00
FU290 16100 63210	REF.INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS	941.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 632	OT.INV.REP.FUNC.SERVICIO	2.763.207,15	0,00	0,00	0,00	0,00
FU290 16000 63900	RENOVACION DE ALCANTARILLADO Y COLECTORE	1.118.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00
FU290 16100 63900	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	2.884.880,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 639	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMAT	4.003.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 63	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATE	114.415.235,35	43.154.774,20	18.283.197,41	11.755.202,05	23.444.919,62
GC320 15100 64000	ESTUD.TEC.REDACCIÓN PYTOS.URBANOS	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 640	GTOS.APLIC.INFORMATICAS	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AE1H0 93200 64100	LICENCIA SIST.INFORMACION GESTION INGRES	919.625,00	919.625,00	459.812,50	0,00	0,00
A4000 93100 64100	SOFTW.ERP SIST.CONTABLE Y FINANCIERO	398.950,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CI080 92040 64100	ADQUISICION SOFTWARE	628.931,87	441.038,19	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022	2023	2024	2025	A#OS SUCESIVOS
CI1D0 92040 64100	ADQUISICIÓN SOFTWARE	34.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 641	INV EDIF MUN PATRIMONIAL	1.981.880,89	1.360.663,19	459.812,50	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 64	INV EDIF MUN PATRIMONIAL	116.691.116,24	44.515.437,39	18.743.009,91	11.755.202,05	23.444.919,62
GD660 15220 68200	REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES	39.854,56	67.521,41	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 682	A S.MERC.ESTAT, ENT.PÚBL.EMPR. Y OT.ORG	39.854,56	67.521,41	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 68	A S.MERC.ESTAT, ENT.PÚBL.EMPR. Y OT.ORG.	116.730.970,80	44.582.958,80	18.743.009,91	11.755.202,05	23.444.919,62
TOT. CAPITULO 6	A S.MERC.ESTAT, ENT.PÚBL.EMPR. Y OT.ORG.	23.336.170,13	3.294.212,23	2.319.757,13	1.859.944,66	4.486.126,67
GC340 49500 72300	A S.MERC.ESTAT., ENT.PÚBL.EMPR. Y OT.ORG	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 723	ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 72	ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	122.730.970,80	44.582.958,80	18.743.009,91	11.755.202,05	23.444.919,62
TOT. CAPITULO 7	ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ160 44110 85010	ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	2.834.150,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CONCEPTO 850	ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	2.834.150,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. ARTICULO 85	ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	125.565.121,15	44.582.958,80	18.743.009,91	11.755.202,05	23.444.919,62

Id. document: EgKz gdj4 V3cZ 0a3K vgIu dxAM 4nI=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM401

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 10

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2022	2023	2024	2025	A#OS SUCESIVOS
TOT. CAPITULO 8	ADQUISICION DE ACCIONES Y PART.	2.834.150,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		125.565.121,15	44.582.958,80	18.743.009,91	11.755.202,05	23.444.919,62

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: h6bh daDN LF4+ LBQR fBPk emVi oCk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 21

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: h6bh daDN LF4+ LBQR fBPk emVi oCk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM321

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTO
RESUMEN DE EJECUCION
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 1

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	A#O INI	DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 1 DE ENERO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTAL	GASTO PEND.REALIZAR	FINANC. AFECTADA
2006 0105 00	ESTUDIOS Y PROYECTOS PLANEAMIENTO RTE 05	2006	12	713.839,84	890.852,53	713.839,84	0,00	713.839,84	0,00	SI
2006 0131 00	PAI BENIFERRI NUEVOS ACCESOS	2006	10	144.255,44	162.285,80	144.255,44	0,00	144.255,44	0,00	SI
2006 0230 00	RESTAURACION PUENTE SERRANOS	2006	16	1.662.924,46	1.662.924,46	1.638.346,67	0,00	1.638.346,67	24.577,79	SI
2006 0231 00	RESTAURAC. PUENTE DE LA TRINIDAD	2006	16	1.515.389,71	1.515.389,71	1.484.874,95	0,00	1.484.874,95	30.514,76	SI
2007 0162 00	PROY.BASICO EJEC.REH.TABACALERA	2007	15	62.462.513,76	62.462.513,79	62.461.660,72	0,00	62.461.660,72	853,04	SI
2008 0040 00	ESTUDIOS Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO	2008	14	488.562,34	517.169,90	487.198,84	0,00	487.198,84	1.363,50	SI
2009 0473 00	TRANS CAP SOC. MUSICAL PESCADORES	2009	13	1.250.000,00	1.259.503,49	1.249.904,56	0,00	1.249.904,56	95,44	SI
2010 0003 00	URBANIZACION ENTORNO TABACALERA	2010	12	2.425.467,21	1.907.663,69	1.656.101,80	0,00	1.656.101,80	769.365,41	SI
2010 0182 00	ADQ SUELO EQUI PUB GUILLEM CASTRO	2010	2	1.815.884,55	2.088.600,00	1.815.884,55	0,00	1.815.884,55	0,00	SI
2010 0230 00	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS	2010	10	1.355.453,12	1.355.454,46	1.355.453,11	0,00	1.355.453,11	0,01	SI
2010 0245 00	CUOTAS DE URBANIZACION	2010	12	1.479.421,45	1.209.999,40	1.192.473,31	17.516,58	1.209.989,89	269.431,56	SI
2011 0036 00	TOLDO PLAZA MARE DE DEU	2011	11	371.475,26	382.174,74	346.717,40	0,00	346.717,40	24.757,86	SI
2012 0089 00	ACONDICIONAM. PAVIMENT. B. PATRAIX	2012	10	300.506,04	291.531,38	291.531,37	0,00	291.531,37	8.974,67	SI
2015 0004 00	HARDWARE PLAN TELEMATICO	2015	7	306.188,07	306.188,07	303.938,68	2.249,39	306.188,07	0,00	SI
2015 0030 00	OBRAS URB.PAI SANT PAU	2015	7	415.272,97	342.507,11	316.813,81	0,00	316.813,81	98.459,16	SI
2015 0040 00	AMPL RED DIST NUEVAS SOLICIT 2015	2015	7	617.599,21	623.292,61	606.086,03	0,00	606.086,03	11.513,18	SI
2015 0042 00	OBRA.URBANIZ.DEF.PAI QUATRE CARRERES	2015	7	1.104.750,00	91.449,02	39.756,82	0,00	39.756,82	1.064.993,18	SI
2015 0053 00	OBR URB UE1 PAI QUATRE CARRERES	2015	7	343.132,23	281.329,09	212.062,86	0,00	212.062,86	131.069,37	SI
2015 0054 00	OBRAS URB UE2 PAI QUATRE CARRERES	2015	7	1.432.223,74	1.221.825,80	1.205.963,25	0,00	1.205.963,25	226.260,49	SI
2016 0004 00	MOBILIARIO Y ENSERES	2016	5	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	SI
2016 0006 00	REFORMA INMUEBLES	2016	6	383.144,62	383.144,62	370.543,58	0,00	370.543,58	12.601,04	SI
2016 0007 00	REPARACION DE VEHICULOS	2016	5	146.222,13	146.222,13	146.222,13	0,00	146.222,13	0,00	SI
2016 0009 00	ADQUISICION VEHICULOS	2016	5	1.445.542,44	1.450.000,00	1.445.542,44	0,00	1.445.542,44	0,00	SI
2016 0011 00	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION	2016	6	285.041,97	285.041,97	247.529,36	5.511,95	253.041,31	32.000,66	SI
2016 0029 00	ASIST TéCNICA CONTROL MOBILIARIO URB	2016	6	63.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63.802,23	SI
2016 0035 00	RENOV LUMINARIAS ALUMBRADO OT IDAE	2016	4	3.999.992,59	3.999.986,53	3.999.982,43	0,00	3.999.982,43	10,16	SI
2016 0036 00	VENCIMIENTO ANTICIPADO PRESTAMO L/P	2016	1	5.134.119,45	5.134.119,45	5.134.119,45	0,00	5.134.119,45	0,00	SI
2016 0037 00	MEJ JARDINES ANEXO I PCAP ART 11.1.4	2016	6	522.250,00	522.250,00	520.607,07	0,00	520.607,07	1.642,93	SI
2016 0040 00	MEJORA INFRAESTRUC. BARRIO PATRAIX	2016	6	601.012,10	467.443,91	467.443,91	0,00	467.443,91	133.568,19	SI
2016 0044 00	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR GEN.G.CO.	2016	6	114.000,00	114.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	30.000,00	SI
2016 0044 01	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR AYUNTAMIE	2016	6	3.029.293,83	2.792.629,60	1.841.959,16	323.175,31	2.165.134,47	864.159,36	SI
2016 0044 02	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR GEN.INVER	2016	6	4.559.500,00	4.013.302,62	3.087.128,70	479.955,78	3.567.084,48	992.415,52	SI
2016 0055 00	CONVENIO ATE VALENCIA CLUB DE FUTBOL	2016	6	371.890,97	283.567,49	277.759,41	5.808,00	283.567,41	88.323,56	SI
2016 0073 00	DOTACIONES PÚBLICAS MALILLA	2016	6	3.122.149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.149,56	SI
2017 0002 00	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	2017	4	438.465,88	438.465,89	438.465,88	0,00	438.465,88	0,00	SI
2017 0008 00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	2017	5	1.966.517,13	2.124.000,00	1.531.813,98	138.424,00	1.670.237,98	296.279,15	SI
2017 0012 00	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN	2017	5	192.299,34	192.299,34	183.349,71	0,00	183.349,71	8.949,63	SI
2017 0031 00	IMPULSO VLCI	2017	1	899.810,02	899.810,02	899.810,02	0,00	899.810,02	0,00	SI
2017 0031 01	IMPULSO VLCI CTE	2017	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2017 0032 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2017	2017	2	10.865,46	10.865,46	10.865,46	0,00	10.865,46	0,00	SI
2017 0033 00	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.1. CORRIENTE	2017	6	110.260,00	124.046,66	79.780,00	0,00	79.780,00	30.480,00	SI
2017 0033 01	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.2. CORRIENTE	2017	6	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	SI
2017 0033 02	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.3 CORRIENTE	2017	6	51.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.288,00	SI
2017 0033 03	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.4 CORRIENTE	2017	6	22.300,00	21.175,00	9.680,00	0,00	9.680,00	12.620,00	SI
2017 0033 04	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.5 CORRIENTE	2017	6	22.300,00	7.133,34	7.133,34	0,00	7.133,34	15.166,66	SI
2017 0033 05	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.6 CORRIENTE	2017	6	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	SI
2017 0033 06	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.6 INVERSION	2017	6	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	SI
2017 0033 07	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.7 INVERSION	2017	6	132.000,00	27.053,54	23.054,02	0,00	23.054,02	108.945,98	SI
2017 0033 08	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.8 INVERSION	2017	6	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	SI
2017 0033 09	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.9 INVERSION	2017	6	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	SI
2017 0033 10	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.10 INVERSION	2017	6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	SI
2017 0033 11	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.11 INVERSION	2017	6	219.000,00	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00	210.240,00	SI
2017 0033 12	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.12 INVERSION	2017	6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	SI
2017 0033 13	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.13 INVERSION	2017	6	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	SI
2017 0033 15	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.14 INVERSION	2017	6	42.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.150,00	SI
2017 0033 16	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.1 INVERSION	2017	6	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	SI
2017 0033 17	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.2 INVERSION	2017	6	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	SI
2017 0033 18	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.3 INVERSION	2017	6	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	SI
2017 0033 19	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.4 CORRIENTE	2017	6	20.000,00	27.510,00	18.755,00	0,00	18.755,00	1.245,00	SI
2017 0033 20	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.5 INVERSION	2017	6	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	SI
2017 0033 21	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.6 INVERSION	2017	6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	SI
2017 0033 22	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.1 INVERSION	2017	6	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	SI
2017 0033 23	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.2 INVERSION	2017	6	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	SI
2017 0033 24	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.3 INVERSION	2017	6	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	SI
2017 0033 25	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.4 INVERSION	2017	6	169.000,00	149.616,50	149.431,25	0,00	149.431,25	19.568,75	SI
2017 0033 27	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.1 INVERSION	2017	6	564.800,00	51.919,34	25.639,33	0,00	25.639,33	539.160,67	SI
2017 0033 29	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.2 INVERSION	2017	6	612.500,00	60.500,00	12.705,00	0,00	12.705,00	599.795,00	SI
2017 0033 30	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.3 CORRIENTE	2017	6	12.000,00	10.224,50	10.224,50	0,00	10.224,50	1.775,50	SI
2017 0033 31	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.3 INVERSION	2017	6	22.000,00	10.597,49	10.597,49	0,00	10.597,49	11.402,51	SI
2017 0033 33	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.2 INVERSION	2017	6	1.380.000,00	63.165,54	10.570,56	0,00	10.570,56	1.369.429,44	SI

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: h6bh daDN LF4+ LBQR fBPk emVi oCk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	A#O INI	DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 1 DE ENERO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTAL	GASTO PEND.REALIZAR	FINANC. AFECTADA
2017 0033 34	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.3 CORRIENTE	2017	6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	SI
2017 0033 35	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.4 INVERSION	2017	6	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	SI
2017 0033 36	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.5 INVERSION	2017	6	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	SI
2017 0033 37	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.6 INVERSION	2017	6	149.000,00	149.000,00	4.663,53	0,00	4.663,53	144.336,47	SI
2017 0033 39	PROYECTO EDUSI OPERACION 6.1 INVERSION	2017	6	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	SI
2017 0033 40	PROYECTO EDUSI OPERACION 6.2 INVERSION	2017	6	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	SI
2017 0033 41	PROYECTO EDUSI OPERACION 7.1 INVERSION	2017	6	304.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.380,00	SI
2017 0033 42	PROYECTO EDUSI OPERACION 7.2 CORRIENTE	2017	6	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	SI
2017 0033 44	PROYECTO EDUSI OPERACION 8.1 INVERSION	2017	6	935.000,00	12.178,99	12.178,99	0,00	12.178,99	922.821,01	SI
2017 0033 46	PROYECTO EDUSI OPERACION 9.1 CORRIENTE	2017	6	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	SI
2017 0033 47	PROYECTO EDUSI OPERACION 9.1 INVERSION	2017	6	24.000,00	14.970,12	14.970,12	0,00	14.970,12	9.029,88	SI
2017 0033 48	PROYECTO EDUSI OPERACION 9.2 CORRIENTE	2017	6	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	SI
2017 0033 49	PROYECTO EDUSI OPERACION 10.1 CORRIENTE	2017	6	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	SI
2017 0033 50	PROYECTO EDUSI OPERACION 10.2 INVERSION	2017	6	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	SI
2017 0033 51	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.1 INVERSION	2017	6	817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.500,00	SI
2017 0033 53	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.2 INVERSION	2017	6	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	SI
2017 0033 54	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.3 CORRIENTE	2017	6	497.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.172,00	SI
2017 0033 55	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.3 INVERSION	2017	6	88.620,00	8.929,80	1.706,10	0,00	1.706,10	86.913,90	SI
2017 0033 56	PROYECTO EDUSI OPERACION 12.1 CORRIENTE	2017	6	204.000,00	25.629,24	25.629,24	0,00	25.629,24	178.370,76	SI
2017 0033 57	PROYECTO EDUSI. OPERACION 13.1 CORRIENTE	2017	6	246.000,00	109.629,24	25.629,24	0,00	25.629,24	220.370,76	SI
2017 0033 58	OPERACIONES DE GASTO CORRIENTE	2017	6	3.723.350,67	1.668.723,35	325.053,45	333.699,94	658.753,39	3.064.597,28	SI
2017 0033 59	OPERACIONES DE INVERSIÓN	2017	6	25.701.303,61	11.264.784,96	749.552,62	1.640.471,73	2.390.024,35	23.311.279,26	SI
2017 0049 00	REHABILITACIó XALET ABEN AL ABBAR	2017	5	500.000,00	459.553,66	411.550,00	38.963,97	450.513,97	49.486,03	SI
2017 0054 00	PAI UE MORERAS II	2017	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2017 0056 00	C.M.SER.SOC. CABANYAL P.CONFIANZA	2017	5	795.400,00	626.658,24	372.945,11	253.713,13	626.658,24	168.741,76	SI
2017 0058 00	REHAB. L'ESCORXADOR P.CONFIANÇA	2017	5	616.000,00	546.786,63	541.076,23	0,00	541.076,23	74.923,77	SI
2017 0059 00	REHAB MERCAT DEL GRAU P.CONFIANÇA	2017	5	2.645.912,72	2.645.912,72	826.955,47	1.340.804,40	2.167.759,87	478.152,85	SI
2017 0060 00	REURB. CARRERS PAR. AL MAR P.CONFIAN	2017	4	1.277.547,69	1.277.575,68	1.277.547,69	0,00	1.277.547,69	0,00	SI
2017 0060 01	REURB. TRAVESIES A LA MAR P.CONFIANÇA	2017	4	441.836,18	457.100,04	441.836,18	0,00	441.836,18	0,00	SI
2017 0061 00	APARCAMENT CIUTAT BRUGES P.CONFIANÇA	2017	5	4.492.551,61	3.480.596,41	3.480.596,41	0,00	3.480.596,41	1.011.955,20	SI
2017 0062 00	REHAB. CASA RELLOTGER P.CONFIANÇA	2017	5	900.000,00	886.674,31	49.235,46	347.439,62	396.675,08	503.324,92	SI
2017 0062 01	APORT.MUNICIP.CASA RELLOTGER P.CONFIANÇA	2017	5	190.198,10	49.324,38	0,00	18.314,14	18.314,14	171.883,96	SI
2017 0063 00	REHAB. OF.PLA CABANYAL P.CONFIANÇA	2017	5	561.900,00	561.900,00	21.157,14	0,00	21.157,14	540.742,86	SI
2017 0064 00	REHAB.EDIF. ANTONIO JUAN 19 P.CONFIANÇA	2017	5	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	SI
2017 0064 01	REHAB.EDIF. ESCALANTE 192 P.CONFIANÇA	2017	5	257.911,00	234.449,72	234.449,72	0,00	234.449,72	23.461,28	SI
2017 0064 02	REHAB.EDIF. JOSE BENLLIURE 163 I ALTRES	2017	5	448.381,00	408.564,40	160.160,23	119.590,96	279.751,19	168.629,81	SI
2017 0064 03	REHAB.EDIF. MARE DE DEU VALLIVANA 6 P.CO	2017	5	121.544,00	121.544,00	121.542,68	0,00	121.542,68	1,32	SI
2017 0064 04	REHAB.EDIF. SANT PERE 25 P.CONFIANÇA	2017	5	231.231,00	222.290,66	222.290,66	0,00	222.290,66	8.940,34	SI
2017 0064 05	REHAB.EDIF. SANT PERE 33 P.CONFIANÇA	2017	5	245.312,00	231.493,25	936,59	48,61	985,20	244.326,80	SI
2017 0064 06	REHAB.EDIF. SANT PERE 52 P.CONFIANÇA	2017	5	105.240,00	92.804,53	8.956,77	5.993,24	14.950,01	90.289,99	SI
2017 0064 07	REHAB.EDIF. SANT PERE 111 P.CONFIANÇA	2017	5	169.718,00	155.137,22	155.136,62	0,00	155.136,62	14.581,38	SI
2017 0065 00	PROY. MURALLA ISLÁMICA P.CONFIANÇA	2017	5	4.421.900,79	3.625.101,27	812.948,47	668.532,95	1.481.481,42	2.940.419,37	SI
2017 0066 00	CENTRE JOVES CABANYAL P.CONFIANÇA	2017	5	1.617.406,00	747.691,92	529.510,10	175.546,51	705.056,61	912.349,39	SI
2017 0071 00	MEJ JARDINES ANEXO I PCAP ART 11.1.4	2017	5	522.250,00	196.211,66	154.809,42	0,00	154.809,42	367.440,58	SI
2017 0072 00	RENOV LUMINARIAS ALUMBRADO IDAE 2017	2017	4	3.999.999,23	3.999.999,76	3.999.999,23	0,00	3.999.999,23	0,00	SI
2017 0075 00	MASSARROJOS	2017	5	22.671,74	16.840,76	16.815,45	0,00	16.815,45	5.856,29	SI
2017 0075 01	PERELLONET, SALER, FORN D'ALCEDO	2017	5	71.119,63	60.924,81	58.916,88	0,00	58.916,88	12.202,75	SI
2017 0075 02	CARPESA, BENIFARAIG, BORBOTó I POBLE NOU	2017	5	76.857,92	62.774,67	62.497,47	0,00	62.497,47	14.360,45	SI
2017 0075 03	LA PUNTA	2017	5	9.831,69	8.913,79	8.850,45	0,00	8.850,45	981,24	SI
2017 0083 00	XARXA LLIBRES 2017 CM BENIMACLET	2017	5	15.768,78	15.768,78	15.768,78	0,00	15.768,78	0,00	SI
2017 0083 01	XARXA LLIBRES 2017 CM SANTIAGO GRISOLIA	2017	5	18.470,66	18.470,66	18.470,66	0,00	18.470,66	0,00	SI
2017 0083 02	XARXA LLIBRES 2017 CM FERNANDO DE LOS RI	2017	5	9.404,50	9.404,50	9.404,50	0,00	9.404,50	0,00	SI
2017 0084 00	CONV. GENERALITAT TRANSP.INTERURBANO	2017	5	1.522.940,00	1.375.929,81	406.309,27	969.620,54	1.375.929,81	147.010,19	SI
2017 0090 00	REN.RED DISTR.AGUA 2017-2020	2017	5	6.722.911,25	6.722.911,25	4.765.227,05	1.957.271,87	6.722.498,92	412,33	SI
2017 0104 00	REURB. CL SANVICENTE-PADILLA-P.AZZAT	2017	4	452.453,32	452.453,32	452.453,32	0,00	452.453,32	0,00	SI
2017 0105 00	P.EUROPEO MEDIA4SEC GTOS PERSONAL	2017	4	22.499,99	22.499,99	22.499,99	0,00	22.499,99	0,00	SI
2017 0105 01	P.EUROPEO MEDIA4SEC GTOS DIRECTOS	2017	4	20.171,73	18.301,21	18.301,21	0,00	18.301,21	1.870,52	SI
2017 0105 02	P.EUROPEO MEDIA4SEC INVERSION	2017	4	5.970,99	5.970,99	5.970,99	0,00	5.970,99	0,00	SI
2017 0116 00	PROYECTO LIFE LOWCARBON FEED	2017	5	187.191,24	179.553,08	179.553,08	0,00	179.553,08	7.638,16	SI
2018 0001 00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	2018	4	1.416.420,00	1.416.420,00	1.389.340,76	0,00	1.389.340,76	27.079,24	SI
2018 0002 00	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	2018	4	954.771,82	954.912,84	666.629,79	0,00	666.629,79	288.142,03	SI
2018 0003 00	REFORMA INMUEBLES	2018	4	398.277,38	1.000.000,49	172.862,93	158.916,63	331.779,56	66.497,82	SI
2018 0014 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2018	2018	2	43.343,81	43.343,81	43.343,81	0,00	43.343,81	0,00	SI
2018 0016 00	DERRIBOS 2018	2018	3	720.447,20	707.789,92	426.953,53	0,00	426.953,53	293.493,67	SI
2018 0019 00	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	2018	4	522.250,00	121.935,29	121.264,69	0,00	121.264,69	400.985,31	SI
2018 0020 00	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN	2018	4	600.000,00	600.000,00	461.401,32	101.035,97	562.437,29	37.562,71	SI
2018 0021 00	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 18-19	2018	3	5.365.556,33	5.365.556,33	5.365.556,33	0,00	5.365.556,33	0,00	SI
2018 0043 00	BOMBEO INSTALACIÓN BAJA A LA ALTA	2018	4	4.082.738,15	4.082.738,15	3.399.836,49	681.704,33	4.081.540,82	1.197,33	SI
2018 0046 00	REHABILITACION DEPOSITOS AGUA	2018	4	1.922.031,93	2.071.055,69	1.922.031,93	0,00	1.922.031,93	0,00	SI
2018 0048 00	BENIFARAIG PLAN SOM+ 2017	2018	4	21.512,87	18.037,44	18.037,43	0,00	18.037,43	3.475,44	SI

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: h6bh daDN LF4+ LBQR fBPk emVi oCk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM321

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTO
RESUMEN DE EJECUCION
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 3

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	A#O INI	DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 1 DE ENERO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTAL	GASTO PEND.REALIZAR	FINANC. AFECTADA
2018 0048 01	BENIMAMET-BENIFERRI PLAN SOM+ 2017	2018	4	104.969,44	105.000,00	104.969,44	0,00	104.969,44	0,00	SI
2018 0048 02	BORBOTÓ PLAN SOM+ 2017	2018	4	19.670,58	19.572,13	19.572,13	0,00	19.572,13	98,45	SI
2018 0048 03	CARPESA PLAN SOM+ 2017	2018	4	22.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,91	SI
2018 0048 04	CASES DE BARCENA PLAN SOM+ 2017	2018	4	17.536,39	17.536,38	17.533,76	0,00	17.533,76	2,63	SI
2018 0048 05	CASTELLAR-OLIVERAL PLAN SOM+ 2017	2018	4	59.636,50	45.557,81	45.546,68	0,00	45.546,68	14.089,82	SI
2018 0048 06	FORN D'ALCEDO PLAN SOM+ 2017	2018	4	22.881,61	22.881,61	22.881,61	0,00	22.881,61	0,00	SI
2018 0048 07	LA PUNTA PLAN SOM+ 2017	2018	4	32.008,70	32.008,70	32.008,70	0,00	32.008,70	0,00	SI
2018 0048 08	LA TORRE PLAN SOM+ 2017	2018	4	45.114,02	45.114,14	45.114,02	0,00	45.114,02	0,00	SI
2018 0048 09	MASSARROJOS PLAN SOM+ 2017	2018	4	30.075,60	30.075,60	30.075,60	0,00	30.075,60	0,00	SI
2018 0048 10	EL PALMAR PLAN SOM+ 2017	2018	4	19.988,44	19.919,77	19.919,77	0,00	19.919,77	68,67	SI
2018 0048 11	EL PERELLONET PLAN SOM+ 2017	2018	4	24.215,52	23.118,51	23.057,73	0,00	23.057,73	1.157,79	SI
2018 0048 12	PINEDO PLAN SOM+ 2017	2018	4	31.911,40	31.911,40	31.911,40	0,00	31.911,40	0,00	SI
2018 0048 13	POBLE NOU PLAN SOM+ 2017	2018	4	20.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.578,75	SI
2018 0048 14	EL SALER PLAN SOM+ 2017	2018	4	26.053,71	26.053,71	26.053,71	0,00	26.053,71	0,00	SI
2018 0049 00	INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES	2018	4	26.932.027,00	27.700.992,66	26.515.949,64	27.291,29	26.543.240,93	388.786,07	SI
2018 0050 00	EQ PROC INFOR OP.CTO M/LP 2018	2018	4	517.451,62	517.449,88	517.299,84	0,00	517.299,84	151,78	SI
2018 0050 01	ADQ. SOFTWARE OP.CTO M/LP 2018	2018	4	743.153,70	731.279,79	731.272,91	0,00	731.272,91	11.880,79	SI
2018 0050 02	TRANS PALAU OP.CTO M/LP 2018	2018	4	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	SI
2018 0050 03	TR ATENEO MAR OP.CTO M/LP 2018	2018	4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	SI
2018 0050 04	TR PALACIO CONGRESOS OP.CTO M/LP 2018	2018	4	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	SI
2018 0050 05	INV BIENES PATRIMONI OP.CTO M/LP 2018	2018	4	631.810,81	508.921,06	292.036,15	65.522,18	357.558,33	274.252,48	SI
2018 0050 06	INV.PAT.EDIF.MUNICIP.M/LP 2018	2018	4	133.700,16	9.347,25	6.231,50	1.869,45	8.100,95	125.599,21	SI
2018 0050 07	GTO.APLIC.INFORMATICAS OP.CTO M/LP 2018	2018	4	70.000,00	54.431,85	36.287,90	0,00	36.287,90	33.712,10	SI
2018 0050 08	REF EDIFIC MUNICIPALES	2018	4	175.650,52	143.746,58	141.080,09	2.625,70	143.705,79	31.944,73	SI
2018 0050 09	CONST. NICHOS REFOR CEMENTERIOS	2018	4	146.164,21	146.164,21	146.164,21	0,00	146.164,21	0,00	SI
2018 0050 11	PROGRAMAS ACTUACIÓN AISLADA	2018	4	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	SI
2018 0050 12	OBRAS DE URBANIZ EN BARRIOS	2018	4	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	SI
2018 0050 13	REFO EDIFIC BIENESTAR SOCIAL	2018	4	48.000,00	6.164,50	0,00	6.164,50	6.164,50	41.835,50	SI
2018 0050 14	REFORMA COLEGIOS MUNICIPALES	2018	4	47.273,86	47.273,86	12.384,07	29.582,33	41.966,40	5.307,46	SI
2018 0050 15	MEJ ESP PUB ENTO TINGLADO2	2018	4	477.162,00	477.162,00	15.456,00	0,00	15.456,00	461.706,00	SI
2018 0053 01	SUBVENCION MUSEO CASA CONSISTORIAL	2018	4	983.000,00	869.829,66	8.017,80	0,00	8.017,80	974.982,20	SI
2018 0054 00	APORT.MUN. CENTRO CULT REINA 121 FEDER	2018	4	444.633,79	386.554,53	0,00	382.369,90	382.369,90	62.263,89	SI
2018 0054 01	SUBVENCION CENTRO CULT REINA 121 FEDER	2018	4	313.122,39	272.221,50	228.001,26	41.592,59	269.593,85	43.528,54	SI
2018 0055 00	APORT.MUN. C.C. ALQUERIA ALBORS FEDER	2018	4	363.780,79	318.034,37	318.034,37	0,00	318.034,37	45.746,42	SI
2018 0055 01	SUBVENCION C.C. ALQUERIA ALBORS FEDER	2018	4	256.183,65	223.967,85	223.907,35	0,00	223.907,35	32.276,30	SI
2018 0056 00	NAU 3 PARQUE CENTRAL FEDER	2018	4	829.108,04	1.204.397,01	808.529,90	0,00	808.529,90	20.578,14	SI
2018 0057 00	APORT.MUN. TINGLADO 2 FEDER	2018	4	586.380,49	434.010,75	434.010,74	0,00	434.010,74	152.369,75	SI
2018 0057 01	SUBVENCION TINGLADO 2 FEDER	2018	4	366.238,66	301.425,04	301.425,04	0,00	301.425,04	64.813,62	SI
2018 0058 00	APORT.MUN. TINGLADO 4 FEDER	2018	4	820.192,01	778.070,84	778.070,84	0,00	778.070,84	42.121,17	SI
2018 0058 01	SUBVENCION TINGLADO 4 FEDER	2018	4	497.802,54	468.233,07	468.233,07	0,00	468.233,07	29.569,47	SI
2018 0059 00	APORT.MUN. TINGLADO 5 FEDER	2018	4	739.448,32	704.484,12	704.484,11	0,00	704.484,11	34.964,21	SI
2018 0059 01	SUBVENCION TINGLADO 5 FEDER	2018	4	448.500,00	423.877,35	423.877,35	0,00	423.877,35	24.622,65	SI
2018 0060 00	AUTOBUS ELECTRICO FEDER	2018	4	611.000,00	611.000,00	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00	SI
2018 0061 00	AUTOBUSES ARTICULADOS FEDER	2018	4	939.600,00	939.600,00	939.600,00	0,00	939.600,00	0,00	SI
2018 0068 00	ITINERARIOS EMPRENDIMIENTO JUVENIL	2018	4	186.911,47	175.323,52	175.323,52	0,00	175.323,52	11.587,95	SI
2018 0069 00	ACTIVA JOVE VLC 2017-2018	2018	4	545.150,27	551.060,27	545.150,27	0,00	545.150,27	0,00	SI
2018 0071 00	INC.RTES OP.CRÉDITO M/LP 2018	2018	4	1.701.826,41	1.709.113,99	1.391.851,04	0,00	1.391.851,04	309.975,37	SI
2018 0074 00	SUBV. DIP. COL. GASPAR GIL	2018	4	129.999,97	108.684,23	108.684,20	0,00	108.684,20	21.315,77	SI
2018 0074 01	SUBV. DIP. COL. ARQ. S.CALATRAVA	2018	4	179.996,94	136.864,73	136.861,67	0,00	136.861,67	43.135,27	SI
2018 0074 02	SUBV. DIP. COL. JOSÉ SENENT	2018	4	84.996,63	66.929,63	66.926,26	0,00	66.926,26	18.070,37	SI
2018 0075 00	REFORMA INM.ABAS.AGUAS VARA DE QUART	2018	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2018 0076 00	P.E. ROCSAFE GASTOS DE PERSONAL	2018	4	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	SI
2018 0076 01	P.E. ROCSAFE GASTOS DIRECTOS	2018	4	38.125,00	28.023,12	28.023,12	0,00	28.023,12	10.101,88	SI
2018 0076 02	P.E. ROCSAFE GASTOS INVERSIONES	2018	4	9.994,37	3.478,75	3.478,75	0,00	3.478,75	6.515,62	SI
2018 0079 00	P.E. TAKEDOWN GASTOS DE PERSONAL	2018	4	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	SI
2018 0079 01	P.E. TAKEDOWN GASTOS DIRECTOS	2018	4	25.750,00	6.150,62	6.150,62	0,00	6.150,62	19.599,38	SI
2018 0079 02	P.E. TAKEDOWN GASTOS INVERSIÓN	2018	4	13.000,00	974,05	974,05	0,00	974,05	12.025,95	SI
2018 0080 00	P.E. BEAWARE GASTOS DE PERSONAL	2018	4	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	SI
2018 0080 01	P.E. BEAWARE GASTOS DIRECTOS	2018	4	47.000,00	24.852,71	24.852,71	0,00	24.852,71	22.147,29	SI
2018 0080 02	P.E. BEAWARE GASTOS INVERSIÓN	2018	4	38.000,00	34.158,30	34.065,88	0,00	34.065,88	3.934,12	SI
2018 0081 00	XARXA LLIBRES 2018 CM BENIMACLET	2018	4	18.917,74	4.140,34	4.140,34	0,00	4.140,34	14.777,40	SI
2018 0081 01	XARXA LLIBRES 2018 CM SANTIAGO GRISOLIA	2018	4	18.610,38	5.490,38	5.490,38	0,00	5.490,38	13.120,00	SI
2018 0081 02	XARXA LLIBRES 2018 CM FERNANDO RIOS	2018	4	10.322,05	2.962,05	2.962,05	0,00	2.962,05	7.360,00	SI
2018 0085 00	BENIFARAIG PLAN SOM 2018-2019	2018	4	43.025,35	43.025,73	43.025,35	0,00	43.025,35	0,00	SI
2018 0085 01	BENIMAMET PLAN SOM 2018-2019	2018	4	211.068,65	206.633,26	206.158,97	0,00	206.158,97	4.909,68	SI
2018 0085 02	BORBOTÓ PLAN SOM 2018-2019	2018	4	29.946,34	39.236,03	29.841,18	0,00	29.841,18	105,16	SI
2018 0085 03	CARPESA PLAN SOM 2018-2019	2018	4	45.957,82	45.957,82	45.957,82	0,00	45.957,82	0,00	SI
2018 0085 04	CASES DE BARCENA PLAN SOM 2018-2019	2018	4	34.107,26	31.322,90	30.357,38	0,00	30.357,38	3.749,88	SI
2018 0085 05	CASTELLAR-OLIVERAL PLAN SOM 2018-2019	2018	4	119.272,40	103.879,61	103.878,87	0,00	103.878,87	15.393,53	SI
2018 0085 06	FORN D'ALCEDO PLAN SOM 2018-2019	2018	4	45.762,42	45.763,22	45.762,42	0,00	45.762,42	0,00	SI

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: h6bh daDN LF4+ LBQR fBPk emVi oCk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	A#O INI	DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 1 DE ENERO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTAL	GASTO PEND.REALIZAR	FINANC. AFECTADA
2018 0085 07	LA PUNTA PLAN SOM 2018-2019	2018	4	64.017,40	48.356,44	48.356,44	0,00	48.356,44	15.660,96	SI
2018 0085 08	LA TORRE PLAN SOM 2018-2019	2018	4	90.237,54	76.779,93	76.779,93	0,00	76.779,93	13.457,61	SI
2018 0085 09	MASSARROJOS PLAN SOM 2018-2019	2018	4	60.151,20	47.459,30	47.459,30	0,00	47.459,30	12.691,90	SI
2018 0085 10	EL PALMAR PLAN SOM 2018-2019	2018	4	39.976,87	37.259,38	37.259,37	0,00	37.259,37	2.717,50	SI
2018 0085 11	EL PERELLONET PLAN SOM 2018-2019	2018	4	48.542,04	41.573,99	41.563,43	0,00	41.563,43	6.978,61	SI
2018 0085 12	PINEDO PLAN SOM 2018-2019	2018	4	63.822,80	54.940,52	54.940,52	0,00	54.940,52	8.882,28	SI
2018 0085 13	POBLE NOU PLAN SOM 2018-2019	2018	4	41.157,50	41.157,50	41.157,50	0,00	41.157,50	0,00	SI
2018 0085 14	EL SALER PLAN SOM 2018-2019	2018	4	52.107,42	48.399,15	48.399,15	0,00	48.399,15	3.708,27	SI
2018 0090 00	AFECTADO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2018	2018	4	2.301.176,15	2.734.952,37	2.212.688,46	18.215,72	2.230.904,18	70.271,97	SI
2018 0090 01	GENERICO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2018	2018	4	3.179.671,91	2.836.729,83	2.644.040,60	3.515,41	2.647.556,01	532.115,90	SI
2018 0090 02	RESTO FINANC INV PART 2018	2018	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2018 0095 00	REHAB.CUBIERTA VARA DE QUART	2018	4	506.587,93	506.587,93	506.587,93	0,00	506.587,93	0,00	SI
2018 0099 00	SONDEIG PROSPECCIO	2018	4	62.920,00	51.508,49	51.222,93	0,00	51.222,93	11.697,07	SI
2018 0100 00	APROV. URBAN. INM. FUENTE SAN LUIS	2018	2	5.486.868,21	5.486.868,21	5.486.868,21	0,00	5.486.868,21	0,00	SI
2018 0101 00	EI PINEDO	2018	4	587.513,39	587.513,39	587.513,39	0,00	587.513,39	0,00	SI
2018 0101 01	EI GENT MENUDA	2018	4	364.377,29	364.377,29	364.377,29	0,00	364.377,29	0,00	SI
2018 0101 02	EI QUATRE CARRERES	2018	4	400.938,35	400.938,35	400.938,35	0,00	400.938,35	0,00	SI
2018 0101 03	EI EL SOLC	2018	4	447.185,94	447.185,94	447.185,94	0,00	447.185,94	0,00	SI
2019 0001 00	INVER EXTINCION INCENDIOS	2019	3	3.338.555,54	3.334.258,55	2.277.340,75	39.622,34	2.316.963,09	1.021.592,45	SI
2019 0001 01	RESTO FINANCIACION INV EXT INCENDIOS	2019	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2019 0002 00	S.S.G. EQUIPO SOCIAL BASE	2019	2	10.756.756,93	10.756.393,93	10.756.393,93	0,00	10.756.393,93	363,00	SI
2019 0002 01	S.S.G. CENTROS SOCIALES	2019	2	179.974,96	179.301,00	179.301,00	0,00	179.301,00	673,96	SI
2019 0002 02	S.S.G. AYUDAS ECON. INDIVIDUALES	2019	2	2.302.835,65	2.302.835,65	2.302.835,65	0,00	2.302.835,65	0,00	SI
2019 0002 03	S.S.G. AYUDA A DOMICILIO	2019	2	1.450.014,45	1.450.014,45	1.447.730,85	0,00	1.447.730,85	2.283,60	SI
2019 0002 04	S.S.G. CLUBS CONVIVENCIA	2019	2	11.324,31	11.324,31	11.324,31	0,00	11.324,31	0,00	SI
2019 0002 05	S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR	2019	2	17.084,16	17.084,16	17.084,16	0,00	17.084,16	0,00	SI
2019 0002 06	S.S.G. INT. PREV. INSERCIÓN SOCIAL	2019	2	142.216,32	142.216,32	142.216,32	0,00	142.216,32	0,00	SI
2019 0002 07	S.S.G. INSERCIÓN SOCIAL OTROS PRO.	2019	2	166.315,36	166.315,36	166.315,36	0,00	166.315,36	0,00	SI
2019 0002 08	S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS	2019	2	180.514,80	180.514,80	180.514,80	0,00	180.514,80	0,00	SI
2019 0002 09	S.S.G. APOYO FAMILIAR PERIODO ESTIVAL	2019	2	83.319,93	83.319,93	83.319,93	0,00	83.319,93	0,00	SI
2019 0011 00	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 19-20	2019	3	2.934.068,60	2.934.068,60	2.934.068,60	0,00	2.934.068,60	0,00	SI
2019 0013 00	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 2019	2019	3	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	SI
2019 0014 00	CONSERVATORIO JOSé ITURBI 2019-2020	2019	3	1.041.247,71	1.041.247,71	1.041.247,71	0,00	1.041.247,71	0,00	SI
2019 0015 00	ESCUELA INFANTIL M.PINEDO 2019-20	2019	3	240.240,78	240.240,78	240.240,78	0,00	240.240,78	0,00	SI
2019 0015 01	E.I. GENT MENUDA 2019-20	2019	3	186.526,77	186.526,77	186.526,77	0,00	186.526,77	0,00	SI
2019 0015 02	E.I. QUATRE CARRERES 2019-20	2019	3	203.566,24	203.566,24	203.566,24	0,00	203.566,24	0,00	SI
2019 0015 03	E.I. EL SOLC 2019-20	2019	3	234.383,91	234.383,91	234.383,91	0,00	234.383,91	0,00	SI
2019 0016 00	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2019-20	2019	3	249.668,90	115.876,91	115.876,91	0,00	115.876,91	133.791,99	SI
2019 0017 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2019	2019	1	27.887,57	27.887,57	27.887,57	0,00	27.887,57	0,00	SI
2019 0018 00	MANTENIMIENTO MEM.ACT.DROGODEPEND. 2019	2019	2	111.431,61	113.447,61	111.431,61	0,00	111.431,61	0,00	SI
2019 0018 01	PERSONAL MEM.ACT.DROGODEPEND. 2019	2019	2	143.068,05	143.068,05	143.068,02	0,00	143.068,02	0,03	SI
2019 0021 00	REFORMA INMUEBLES ABAST. AGUAS	2019	3	237.046,10	237.046,15	237.046,10	0,00	237.046,10	0,00	SI
2019 0023 00	DERRIBOS 2019	2019	2	948.388,10	685.594,51	477.218,72	0,00	477.218,72	471.169,38	SI
2019 0024 00	VALLADO DE SOLARES	2019	2	57.039,49	57.039,49	57.039,49	0,00	57.039,49	0,00	SI
2019 0025 00	SUELO PMS	2019	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	SI
2019 0026 00	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	2019	3	356.274,65	17.196,01	17.196,01	0,00	17.196,01	339.078,64	SI
2019 0027 00	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN	2019	3	900.000,00	900.000,00	776.604,55	82.045,64	858.650,19	41.349,81	SI
2019 0031 00	EXPROPIACIONES	2019	1	2.017.692,00	1.982.145,57	1.982.145,57	0,00	1.982.145,57	35.546,43	SI
2019 0035 00	MTO Y EXPL.SANEAM.Y DEPURACION MPLES	2019	2	3.512.443,77	3.512.443,77	3.339.470,32	0,00	3.339.470,32	172.973,45	SI
2019 0036 00	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2019	2019	3	5.239.313,59	3.208.293,81	997.388,00	1.435.979,74	2.433.367,74	2.805.945,85	SI
2019 0036 01	IFS PARTICIPATIVAS 2019	2019	3	2.653.957,21	2.415.991,52	1.588.579,96	164.752,72	1.753.332,68	900.624,53	SI
2019 0036 02	RESTO FINANCIACIÓN INV PART 2019	2019	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2019 0037 00	AFECTADA MEJORA INSTALACIONES EPSAR	2019	3	1.151.289,28	934.022,22	145.749,39	788.272,45	934.021,84	217.267,44	SI
2019 0037 02	RESTO FINANC MEJORA INST EPSAR	2019	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2019 0040 00	OPE CRéDITO MP/LP	2019	3	144.929,86	17.157,80	17.157,80	0,00	17.157,80	127.772,06	SI
2019 0040 01	IFS REMANENTE	2019	3	376.285,91	376.285,91	359.964,13	15.777,25	375.741,38	544,53	SI
2019 0040 02	RESTO FINANCIACIÓN	2019	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2019 0042 00	OBRAS URB. EN BARRIOS BENIFARAIG	2019	3	21.512,87	21.512,87	21.512,87	0,00	21.512,87	0,00	SI
2019 0042 01	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS BENIMAMET	2019	3	105.768,99	105.771,47	105.768,99	0,00	105.768,99	0,00	SI
2019 0042 02	REMODELACION DE JARDINES	2019	3	19.670,58	19.670,57	19.668,57	0,00	19.668,57	2,01	SI
2019 0042 03	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS CARPESA	2019	3	22.944,58	22.978,91	22.944,58	0,00	22.944,58	0,00	SI
2019 0042 04	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS CAS.BARCENA	2019	3	17.533,80	17.536,39	17.533,80	0,00	17.533,80	0,00	SI
2019 0042 05	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS CASTELLAR	2019	3	59.636,50	59.636,50	59.636,50	0,00	59.636,50	0,00	SI
2019 0042 06	RENOVACION ALCANTARILLADO FORN ALCEDO	2019	3	22.881,61	22.881,61	22.881,61	0,00	22.881,61	0,00	SI
2019 0042 07	REFORMAS E INSTAL. MUNICIP. LA PUNTA	2019	3	31.978,61	28.464,68	28.434,59	0,00	28.434,59	3.544,02	SI
2019 0042 08	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS LA TORR	2019	3	45.118,77	45.118,76	45.118,76	0,00	45.118,76	0,01	SI
2019 0042 09	REFORMA INSTALAC. AGUAS MASSAROJOS	2019	3	30.075,60	30.075,60	30.075,60	0,00	30.075,60	0,00	SI
2019 0042 10	REFORMAS INTALAC. EDIF. MUNIC. EL PALMAR	2019	3	19.274,58	19.036,28	18.322,42	0,00	18.322,42	952,16	SI
2019 0042 11	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS PERELL	2019	3	24.276,30	24.276,30	24.276,30	0,00	24.276,30	0,00	SI
2019 0042 12	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PINEDO	2019	3	31.910,36	31.910,36	31.910,36	0,00	31.910,36	0,00	SI

Id. document: h6bh daDN LF4+ LBQR fBPk emVi oCk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM321

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTO
RESUMEN DE EJECUCION
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 5

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	A#O INI	DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 1 DE ENERO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTAL	GASTO PEND.REALIZAR	FINANC. AFECTADA
2019 0042 13	REFORMAS INSTAL. MUNICIP. POBLE NOU	2019	3	20.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.578,75	SI
2019 0042 14	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS EL SALE	2019	3	26.053,71	26.053,71	26.053,71	0,00	26.053,71	0,00	SI
2019 0047 00	COL. J.M.MONTOYA SUBV.DIP. MANTENIMIENTO	2019	2	78.070,22	78.070,22	78.070,22	0,00	78.070,22	0,00	SI
2019 0047 01	COL. TORREFIEL SUBV. DIP. MANTENIMIENTO	2019	2	107.304,57	107.304,59	107.304,57	0,00	107.304,57	0,00	SI
2019 0048 00	MEJ.RED.AP ZONA NORESTE	2019	3	438.902,53	438.902,53	438.902,53	0,00	438.902,53	0,00	SI
2019 0049 00	CENTRO CONTROL RESPALDO	2019	3	542.636,29	542.636,29	511.627,46	0,00	511.627,46	31.008,83	SI
2019 0050 00	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ESCOLETES	2019	2	356.271,46	357.781,08	356.271,46	0,00	356.271,46	0,00	SI
2019 0052 00	DIPUTACION PLAN TRINQUETS	2019	2	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	SI
2019 0059 00	TUBERIA DN 600 JACINTO BENAVENTE	2019	3	1.311.708,00	1.181.963,81	1.181.963,81	0,00	1.181.963,81	129.744,19	SI
2019 0061 18	IFS 2019 POLICIA	2019	3	181.569,00	175.232,00	90.744,00	84.488,00	175.232,00	6.337,00	SI
2019 0062 00	ADQUISICIÓN SOFTWARE (NUEVAS INVERS)	2019	3	259.911,08	220.868,55	176.927,40	43.941,15	220.868,55	39.042,53	SI
2019 0062 01	REDES.PILOTOS EDIF.INTELIGENTES	2019	3	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	SI
2019 0062 02	REMANENTES OP.CREDITO L/PLAZO	2019	3	689.723,25	747.293,34	639.108,90	10.368,28	649.477,18	40.246,07	SI
2019 0062 03	RESTAURACIÓN ALQUERIA DEL MORO	2019	3	1.261.137,06	1.261.137,06	1.261.137,06	0,00	1.261.137,06	0,00	SI
2019 0062 04	SOFTWARE MUSEOS	2019	3	852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	852,21	SI
2019 0062 05	REHABILITACIÓN LA HARINERA	2019	3	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	SI
2019 0062 06	ADQUISICIÓN SOFTWARE	2019	3	84.500,00	73.393,64	73.393,64	0,00	73.393,64	11.106,36	SI
2019 0063 02	IFS 2019 ARQ.SCT.INV.REP.	2019	3	551.972,96	551.973,09	235.462,29	311.257,88	546.720,17	5.252,79	SI
2019 0063 04	IFS 2019 POLICIA LOC.PARQ.MOV.	2019	3	321.952,00	318.337,20	318.337,20	0,00	318.337,20	3.614,80	SI
2019 0063 11	IFS 2019 PTM.HTCO.REFORMAS	2019	3	103.034,07	103.034,07	68.930,46	32.725,66	101.656,12	1.377,95	SI
2019 0063 21	IFS 2019 PYT.URBANOS REFORMAS	2019	3	99.428,74	99.428,74	24.857,19	49.714,37	74.571,56	24.857,18	SI
2019 0063 25	IFS 2019 MERCADOS	2019	3	300.000,00	295.587,73	0,00	293.319,20	293.319,20	6.680,80	SI
2019 0063 26	IFS 2019 EMPLEO	2019	3	49.441,33	49.441,33	32.381,03	17.060,30	49.441,33	0,00	SI
2019 0063 29	IFS 2019 PUEBLOS REFORMAS	2019	3	7.669,09	7.669,09	4.006,65	0,00	4.006,65	3.662,44	SI
2019 0063 36	IFS 2019 VIV.PATRIM.	2019	3	79.227,21	71.387,58	60.792,61	0,00	60.792,61	18.434,60	SI
2019 0066 00	SUBVENCION IVAJ	2019	3	33.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	13.200,00	SI
2019 0068 00	CEIP VICENTE GAOS PLA EDIFICANT	2019	3	82.006,32	82.045,22	82.006,32	0,00	82.006,32	0,00	SI
2019 0069 00	CEIP AUSIAS MARCH PLA EDIFICANT	2019	3	106.167,08	106.167,08	106.167,08	0,00	106.167,08	0,00	SI
2019 0070 00	CEIP CASTELLAR OLIVERAL PLA EDIFICAN	2019	3	98.915,76	98.915,77	98.915,76	0,00	98.915,76	0,00	SI
2019 0071 00	CEIP CERVANTES PLA EDIFICANT	2019	3	95.817,02	95.817,02	95.817,02	0,00	95.817,02	0,00	SI
2019 0072 00	CEIP CIUT ART FALLER EDIFICANT	2019	3	95.300,16	95.300,16	95.300,16	0,00	95.300,16	0,00	SI
2019 0073 00	CEIP EL GRAU PLA EDIFICANT	2019	3	91.120,12	91.120,12	91.120,12	0,00	91.120,12	0,00	SI
2019 0074 00	CEIP ELISEO VIDAL PLA EDIFICANT	2019	3	92.719,00	92.719,00	90.706,70	0,00	90.706,70	2.012,30	SI
2019 0075 00	CEIP LUIS SANTANGEL PLA EDIFICANT	2019	3	100.171,77	100.171,77	100.171,77	0,00	100.171,77	0,00	SI
2019 0076 00	CEIP MIQ. ADLERT. NOGUER. EDIFICANT	2019	3	91.461,71	91.461,72	91.461,71	0,00	91.461,71	0,00	SI
2019 0077 00	CEIP PARE CATALA PLA EDIFICANT	2019	3	97.691,13	97.691,14	97.691,13	0,00	97.691,13	0,00	SI
2019 0078 00	CEIP BARTOLOME COSSIO EDIFICANT	2019	3	81.084,56	81.084,56	81.084,56	0,00	81.084,56	0,00	SI
2019 0079 00	CEIP RODRIGUEZ FORNOS EDIFICANT	2019	3	60.949,27	83.420,74	60.949,27	0,00	60.949,27	0,00	SI
2019 0080 00	TUBERIA PINEDO-PERELLONET.TR.PINEDO	2019	3	1.794.343,06	1.794.343,06	1.234.618,29	460.376,11	1.694.994,40	99.348,66	SI
2019 0081 00	TUBERIA AV. BALEARES	2019	3	2.873.118,67	2.873.118,67	2.708.043,91	136.857,21	2.844.901,12	28.217,55	SI
2019 0082 00	IES PESET ALEIXANDRE EDIFICANT	2019	4	10.198.877,65	326.684,80	26.014,52	0,00	26.014,52	10.172.863,13	SI
2019 0083 00	REMANENTES I.F.S. 2019	2019	3	1.807.525,49	1.807.404,17	1.639.266,40	2.854,60	1.642.121,00	165.404,49	SI
2019 0084 00	OBRES D'INSTAL.LACIÓ EN POU DE REG	2019	3	84.700,00	57.107,31	42.878,43	14.228,87	57.107,30	27.592,70	SI
2019 0085 00	FORMACCIÓ VLC 2019-2021	2019	4	1.144.836,41	1.150.754,29	221.530,35	923.306,06	1.144.836,41	0,00	SI
2019 0089 00	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	2019	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2019 0092 01	IFS 2019 SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS	2019	3	394.024,40	244.295,13	0,00	171.006,59	171.006,59	223.017,81	SI
2019 0092 03	IFS 2019 CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2019	3	2.314.600,13	2.314.600,13	2.220.858,31	93.741,82	2.314.600,13	0,00	SI
2019 0094 00	CM BENIMACLET XARXA LLIBRES 2019	2019	3	15.973,90	15.973,90	15.973,90	0,00	15.973,90	0,00	SI
2019 0094 01	CM SANTIAGO GRISOLIA XARXA LLIBRES 2019	2019	3	21.586,00	16.095,23	16.095,23	0,00	16.095,23	5.490,77	SI
2019 0094 02	CM FERNANDO DE LOS RIOS XARXA LLIBRES 19	2019	3	12.713,87	12.713,87	12.713,87	0,00	12.713,87	0,00	SI
2019 0095 00	O. ARGENTE PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	2019	3	45.861,15	36.220,45	26.834,73	0,00	26.834,73	19.026,42	SI
2019 0095 01	A. CANTÓ PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	2019	3	40.407,54	35.109,70	26.517,62	0,00	26.517,62	13.889,92	SI
2019 0095 02	E. CERDÁ PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	2019	3	31.043,96	32.217,30	28.690,83	0,00	28.690,83	2.353,13	SI
2019 0095 03	M. MURIEL PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	2019	3	26.441,29	26.441,29	26.441,29	0,00	26.441,29	0,00	SI
2019 0095 04	P. SANCHÍS PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	2019	3	26.406,72	26.406,72	26.406,72	0,00	26.406,72	0,00	SI
2019 0095 05	J. SORIA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	2019	3	26.517,62	26.517,62	26.517,62	0,00	26.517,62	0,00	SI
2019 0095 06	A. TIMOR PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	2019	3	28.637,40	28.637,40	28.637,40	0,00	28.637,40	0,00	SI
2019 0095 07	A. VILA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	2019	3	27.413,30	27.413,30	27.413,30	0,00	27.413,30	0,00	SI
2019 0096 00	PROGRAMA EMCUJU 2019-2020	2019	3	2.290.119,59	2.290.119,59	2.290.119,59	0,00	2.290.119,59	0,00	SI
2019 0097 00	TUBERIA PUENTE CAMPANAR	2019	3	670.591,30	666.744,88	666.744,88	0,00	666.744,88	3.846,42	SI
2019 0098 00	CAUDALÍMETRO JACINTO BENAVENTE	2019	3	33.189,51	33.189,51	33.189,51	0,00	33.189,51	0,00	SI
2019 0099 00	UNA PLAYA PARA TODOS	2019	1	20.000,00	17.410,36	17.410,36	0,00	17.410,36	2.589,64	SI
2019 0101 00	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	2019	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2019 0102 00	CICLO INTEGRAL IFS FINANC. SUPERAVIT	2019	3	1.986.079,23	1.986.079,23	627.838,77	1.318.422,90	1.946.261,67	39.817,56	SI
2019 0102 02	OBRAS INFRAESTRUC. IFS FINANC. SUPERAVIT	2019	3	1.324.296,21	1.324.296,21	422.606,45	783.462,78	1.206.069,23	118.226,98	SI
2019 0102 03	EXPROPIACIONES IFS FINANC. SUPERAVIT	2019	3	2.771.004,61	2.771.004,61	2.771.004,61	0,00	2.771.004,61	0,00	SI
2019 0102 04	MERCADOS IFS FINANC. SUPERAVIT	2019	3	336.457,81	336.457,81	317.933,90	18.523,91	336.457,81	0,00	SI
2019 0103 00	SOC. INFORMACIÓN INV.FINANC.SUPERAVIT	2019	3	133.551,31	133.551,31	0,00	0,00	0,00	133.551,31	SI
2019 0103 01	DEVESA INV.FINANC.SUPERAVIT	2019	3	12.713,23	12.713,23	12.713,23	0,00	12.713,23	0,00	SI
2019 0103 02	GESTIÓN URBANISTICA INV.FINANC.SUPERAVIT	2019	3	411.173,04	411.173,04	371.271,53	39.901,51	411.173,04	0,00	SI

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: h6bh daDN LF4+ LBQR fBPk emVi oCk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	A#O INI	DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 1 DE ENERO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTAL	GASTO PEND.REALIZAR	FINANC. AFECTADA
2019 0103 03	CEMENTERIOS INV.FINANC.SUPERAVIT	2019	3	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	SI
2019 0103 04	PATRIMONIO HIST. INV.FINANC.SUPERAVIT	2019	3	311.155,03	299.718,46	299.718,46	0,00	299.718,46	11.436,57	SI
2019 0103 05	GESTIóN CENTRO Hº INV.FINANC.SUPERAVIT	2019	3	9.417,36	9.417,36	9.417,36	0,00	9.417,36	0,00	SI
2019 0103 06	ARQUITECTURA Y SCT INV.FINANC.SUPERAVIT	2019	3	99.999,99	60.460,85	60.206,43	0,00	60.206,43	39.793,56	SI
2019 0103 07	MOVILIDAD INV.FINANC.SUPERAVIT	2019	3	450.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	SI
2019 0104 00	MODIFICADO INST. MT Y BT VARA QUART	2019	3	411.050,96	411.050,96	10.889,73	390.517,99	401.407,72	9.643,24	SI
2019 0106 00	LA DIPU TE BECA 2019	2019	3	57.274,01	57.274,01	57.274,01	0,00	57.274,01	0,00	SI
2019 0107 00	SUBV. DIA INTERN. DE LA PAELLA	2019	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	SI
2019 0108 00	INS. CAUDALÍMETROS RED ARTERIAL	2019	3	552.071,41	520.446,56	459.222,45	61.224,11	520.446,56	31.624,85	SI
2019 0109 00	CEIP S.ANGEL DE LA GUARDA P.EDIFICAN	2019	3	7.948.827,31	164.631,73	0,00	41.720,46	41.720,46	7.907.106,85	SI
2019 0110 00	EST. CLORACIÓN BAJA PRESIÓN	2019	3	719.916,42	654.469,34	488.359,97	166.109,37	654.469,34	65.447,08	SI
2019 0112 00	PROYECTO AMUSING ERASMUS+	2019	3	13.184,00	4.027,39	1.592,52	2.434,87	4.027,39	9.156,61	SI
2020 0001 00	INVERSIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS	2020	2	3.577.222,12	2.228.560,41	873.652,00	158.726,68	1.032.378,68	2.544.843,44	SI
2020 0002 00	S.S.G. EQUIPO SOCIAL BASE	2020	1	13.432.783,08	12.173.666,43	12.173.666,43	0,00	12.173.666,43	1.259.116,65	SI
2020 0002 01	S.S.G. CENTROS SOCIALES	2020	1	179.301,00	179.301,00	179.301,00	0,00	179.301,00	0,00	SI
2020 0002 02	S.S.G. AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES	2020	1	2.398.044,47	2.397.755,32	2.397.755,32	0,00	2.397.755,32	289,15	SI
2020 0002 03	S.S.G. AYUDA A DOMICILIO	2020	1	3.777.657,67	3.638.249,78	3.638.249,78	0,00	3.638.249,78	139.407,89	SI
2020 0002 04	S.S.G. CLUBS DE CONVIVENCIA	2020	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	SI
2020 0002 05	S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR	2020	1	17.084,16	17.084,16	17.084,16	0,00	17.084,16	0,00	SI
2020 0002 06	S.S.G. INT. PREV. INSER. S.OT.PROG	2020	1	255.429,52	255.429,52	221.528,78	0,00	221.528,78	33.900,74	SI
2020 0002 07	S.S.G. INSERC SOC OTROS PR.ESPEC	2020	1	166.315,36	166.315,36	166.315,36	0,00	166.315,36	0,00	SI
2020 0002 08	S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS	2020	1	192.091,38	192.091,38	192.091,38	0,00	192.091,38	0,00	SI
2020 0002 09	S.S.G. APOYO FAMILIAR PER. ESTIVAL	2020	1	83.319,93	83.319,93	83.319,93	0,00	83.319,93	0,00	SI
2020 0002 10	S.S.G. SAD DEPENDENCIA	2020	1	249.984,63	81.997,06	81.997,06	0,00	81.997,06	167.987,57	SI
2020 0003 00	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO GITANO	2020	1	69.628,00	69.028,00	69.028,00	0,00	69.028,00	600,00	SI
2020 0004 00	MEDIDAS JUDICIALES REGIMEN ABIERTO	2020	1	649.629,21	470.919,85	470.919,85	0,00	470.919,85	178.709,36	SI
2020 0005 00	CENTRO DE DIA MENORES MALVARROSA	2020	1	265.103,99	257.953,93	257.953,93	0,00	257.953,93	7.150,06	SI
2020 0006 00	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	2020	1	550.352,70	550.352,69	550.352,69	0,00	550.352,69	0,01	SI
2020 0007 00	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	2020	1	601.192,55	567.063,33	567.063,32	0,00	567.063,32	34.129,23	SI
2020 0008 00	C.O.M. GRABADOR PLANES	2020	1	559.840,27	515.304,94	515.304,94	0,00	515.304,94	44.535,33	SI
2020 0009 00	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	2020	1	570.141,36	517.679,25	517.345,07	0,00	517.345,07	52.796,29	SI
2020 0010 00	C.O.M. JUAN DE GARAY	2020	1	594.490,29	566.180,84	563.083,60	0,00	563.083,60	31.406,69	SI
2020 0011 00	RESIDENCIA LA NOSTRA CASA	2020	1	298.133,76	298.133,76	298.133,76	0,00	298.133,76	0,00	SI
2020 0012 00	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 20-21	2020	2	3.224.727,34	3.224.727,34	705.808,00	2.518.919,34	3.224.727,34	0,00	SI
2020 0013 00	CIC CONV. ATENCIóN INMIGRANTES 2020	2020	2	226.610,30	226.610,30	226.610,30	0,00	226.610,30	0,00	SI
2020 0015 00	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2020	2020	2	1.812.048,71	1.812.048,71	35.759,88	1.776.288,83	1.812.048,71	0,00	SI
2020 0016 00	E.I. PINEDO 2020-2021	2020	2	198.869,28	198.869,28	75.123,00	123.746,28	198.869,28	0,00	SI
2020 0016 01	E.I. GENT MENUDA 2020-2021	2020	2	135.853,81	135.853,81	53.415,12	82.438,69	135.853,81	0,00	SI
2020 0016 02	E.I. QUATRE CARRERES 2020-2021	2020	2	148.872,23	148.872,23	60.114,76	88.757,47	148.872,23	0,00	SI
2020 0016 03	E.I. SOLC 2020-2021	2020	2	200.499,98	200.499,98	77.379,00	123.120,98	200.499,98	0,00	SI
2020 0017 00	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2020	2020	2	264.367,23	264.367,23	12.661,65	251.705,58	264.367,23	0,00	SI
2020 0018 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2020	2020	1	4.001,00	2.924,90	2.924,90	0,00	2.924,90	1.076,10	SI
2020 0019 00	MANTENIMIENTO MEM. ACT. DROGODEPENDENCIA	2020	2	50.942,72	50.942,72	50.942,72	0,00	50.942,72	0,00	SI
2020 0019 01	PERSONAL MEM. ACT. DROGODEPENDENCIA	2020	2	372.928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	372.928,94	SI
2020 0020 00	PANGEA OF.ATENC. PERSONAS MIGRANTES	2020	2	119.051,25	120.082,77	79.545,67	0,00	79.545,67	39.505,58	SI
2020 0021 00	CHAP PLAN DE FORMACIóN 2020	2020	1	273.116,65	275.536,65	273.116,65	0,00	273.116,65	0,00	SI
2020 0023 00	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	2020	2	789.339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	789.339,06	SI
2020 0024 00	AMPLIAC.RED DISTRIBUC.TARIFA APORT.	2020	2	900.000,00	900.000,00	424.225,80	165.653,71	589.879,51	310.120,49	SI
2020 0028 00	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	2020	2	3.607.996,00	3.607.996,00	3.534.574,91	73.421,09	3.607.996,00	0,00	SI
2020 0029 00	VALLADO DE SOLARES	2020	1	40.000,00	37.463,01	37.463,01	0,00	37.463,01	2.536,99	SI
2020 0030 00	SUELO PMS	2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	SI
2020 0031 00	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	2020	2	522.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.250,00	SI
2020 0032 00	EXPROPIACIONES	2020	1	4.092.920,70	4.092.920,70	4.092.920,70	0,00	4.092.920,70	0,00	SI
2020 0033 00	DERRIBOS 2020	2020	2	700.000,00	653.786,18	350.742,71	0,00	350.742,71	349.257,29	SI
2020 0035 00	MEJORA INSTALACIONES EPSAR	2020	2	1.385.809,03	164.285,90	62.044,78	71.420,49	133.465,27	1.252.343,76	SI
2020 0036 00	CEIP 106 MALILLA PLA EDIFICANT	2020	2	7.911.765,76	303.335,44	0,00	0,00	0,00	7.911.765,76	SI
2020 0037 00	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	2020	2	7.779.977,71	4.237.980,12	17.902,15	2.778.861,38	2.796.763,53	4.983.214,18	SI
2020 0038 00	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	2020	3	3.326.587,20	61.462,51	43.449,27	18.012,65	61.461,92	3.265.125,28	SI
2020 0040 00	MODULO A TE GASTRONOMIA VLC 2020	2020	2	145.152,00	145.152,00	145.152,00	0,00	145.152,00	0,00	SI
2020 0040 01	MODULO C TE GASTRONOMIA VLC 2020	2020	2	253.924,66	253.924,66	253.924,66	0,00	253.924,66	0,00	SI
2020 0040 02	MODULO B TE GASTRONOMIA VLC 2020	2020	2	41.326,34	47.776,47	41.326,34	0,00	41.326,34	0,00	SI
2020 0041 00	GROW GREEN PERSONAL	2020	2	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	SI
2020 0041 01	GROW GREEN INVERSIONES	2020	2	549.000,00	454.903,35	59.247,01	395.656,34	454.903,35	94.096,65	SI
2020 0041 02	GROW GREEN GASTO CORRIENTE	2020	2	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	SI
2020 0043 00	2ºPACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	2020	2	138.544,40	138.544,40	117.462,40	21.081,05	138.543,45	0,95	SI
2020 0044 00	APV FORMACIÓN PERSONAL BOMBEROS	2020	2	100.000,00	44.508,70	33.910,90	0,00	33.910,90	66.089,10	SI
2020 0045 00	OXIDACIóN AVANZADA 2ªFASE	2020	2	1.420.526,06	1.420.526,12	1.420.526,06	0,00	1.420.526,06	0,00	SI
2020 0046 00	URBANIZACION ACCESOS LA PRESA 2ºFASE	2020	2	114.615,87	114.628,99	114.615,87	0,00	114.615,87	0,00	SI
2020 0047 00	GASTO PERSONAL PROYECTO MATCHUP	2020	2	539.285,65	210.764,42	127.120,93	83.643,49	210.764,42	328.521,23	SI
2020 0047 01	GASTO CORRIENTE PROYECTO MATCHUP	2020	2	395.109,54	76.064,28	76.064,28	0,00	76.064,28	319.045,26	SI

Id. document: h6bh daDN LF4+ LBQR fBPk emVi oCk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	A#O INI	DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 1 DE ENERO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTAL	GASTO PEND.REALIZAR	FINANC. AFECTADA
2020 0047 02	GASTO INVERSIÓN PROYECTO MATCHUP	2020	2	1.472.100,04	367.916,35	47.967,30	0,00	47.967,30	1.424.132,74	SI
2020 0048 00	TESORERIA INVERSIONES 2020	2020	2	28.109,42	28.000,86	28.000,84	0,00	28.000,84	108,58	SI
2020 0048 01	PROYECTOS URBANOS INVERSIONES 2020	2020	2	42.672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42.672,16	SI
2020 0048 03	COORD.OBRAS VIA PUBLICA INVERSIONES 2020	2020	2	290.410,35	290.410,36	290.410,35	0,00	290.410,35	0,00	SI
2020 0049 00	REMANENTES PRESUPUESTO 2020	2020	2	2.867.476,42	2.905.052,70	2.137.569,91	115.355,47	2.252.925,38	614.551,04	SI
2020 0050 00	DIPUTACIÓN TRANSP.URB. SEDAVI	2020	4	1.400.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	SI
2020 0051 00	SONDEO ROTONDA BIOPARC	2020	2	119.425,63	118.286,91	17.277,04	101.009,87	118.286,91	1.138,72	SI
2020 0052 00	DN 600 RINCÓN DE ADEMUZ	2020	2	140.532,72	140.215,68	4.426,23	135.789,45	140.215,68	317,04	SI
2020 0053 00	COVID-19 AYUDAS SOCIALES 1	2020	2	8.279.508,75	10.748.987,86	7.279.518,90	445.761,46	7.725.280,36	554.228,39	SI
2020 0054 00	SUBV. TURRISME CV CASA VESTURARIO	2020	2	30.000,00	29.130,92	29.130,92	0,00	29.130,92	869,08	SI
2020 0055 00	MODIF. SUSTITUCIÓN CUBIERTAS ETAPS	2020	2	286.623,36	286.623,36	7.547,37	276.089,98	283.637,35	2.986,01	SI
2020 0056 00	DN 800 MALILLA SUR	2020	2	177.425,99	177.413,00	177.413,00	0,00	177.413,00	12,99	SI
2020 0059 00	GASTOS PERSONAL PYTO TOMORROW	2020	3	31.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.170,00	SI
2020 0059 01	GASTOS DIRECTOS PYTO TOMORROW	2020	3	7.900,00	2.333,00	0,00	2.333,00	2.333,00	5.567,00	SI
2020 0059 02	GASTOS INDIRECTOS PYTO TOMORROW	2020	3	22.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.580,00	SI
2020 0061 00	COVID-19 BARRIOS INCLUSIVOS	2020	2	88.711,09	88.711,09	88.711,09	0,00	88.711,09	0,00	SI
2020 0061 01	COVID-19 AYUDAS ECON. INDIVIDUALES	2020	2	1.139.928,44	1.139.928,44	1.139.928,44	0,00	1.139.928,44	0,00	SI
2020 0061 02	COVID-19 AYUDA A DOMICILIO	2020	2	257.873,00	224.013,45	224.013,45	0,00	224.013,45	33.859,55	SI
2020 0061 03	COVID-19 AYUDAS ALIMENTACIÓN INFANTIL	2020	2	1.509.278,00	1.509.278,00	1.509.278,00	0,00	1.509.278,00	0,00	SI
2020 0063 00	INVERSIONES FINANCIADAS CON DEUDA	2020	2	10.359.506,57	9.722.467,52	8.384.646,59	318.387,15	8.703.033,74	1.656.472,83	SI
2020 0064 00	SUBV. DIPUTACIÓN ESCUELA DE MÚSICA	2020	2	38.000,00	36.645,62	13.202,18	23.440,61	36.642,79	1.357,21	SI
2020 0065 00	AUMENTO CAPAC.TOMA AGUA BRUTA REALON	2020	2	2.572.178,91	2.572.178,91	178.563,51	1.927.015,98	2.105.579,49	466.599,42	SI
2020 0066 00	LA TORRE INVERSIONES EN TERRENOS	2020	1	1.001.554,16	1.001.554,16	1.001.554,16	0,00	1.001.554,16	0,00	SI
2020 0067 00	AYUDAS VIVIENDA COVID-19	2020	1	799.550,69	799.550,69	799.550,69	0,00	799.550,69	0,00	SI
2020 0068 00	CM BENIMACLET XARXA LLIBRES	2020	2	22.954,98	19.536,91	19.536,91	0,00	19.536,91	3.418,07	SI
2020 0068 01	CM SANTIAGO GRISOLA XARXA LLIBRES	2020	2	22.603,41	22.603,41	22.603,41	0,00	22.603,41	0,00	SI
2020 0068 02	CM FERNANDO DE LOS RIOS XARXA LLIBRES	2020	2	12.369,26	12.049,20	12.049,20	0,00	12.049,20	320,06	SI
2020 0069 00	PRORROGA 8 AEDL'S ORETO ARGENTE	2020	2	40.887,14	40.887,14	7.282,16	33.604,98	40.887,14	0,00	SI
2020 0069 01	PRÓRROGA 8 AEDL'S ANTONIA CANTÓ	2020	2	41.430,71	41.430,71	7.279,19	34.151,52	41.430,71	0,00	SI
2020 0069 02	PRÓRROGA 8 AEDL'S ESTRELLA CERDÁ	2020	2	38.916,29	38.916,29	7.256,41	31.659,88	38.916,29	0,00	SI
2020 0069 03	PRÓRROGA 8 AEDL'S MAR MURIEL	2020	2	42.778,14	42.778,14	7.263,54	35.514,60	42.778,14	0,00	SI
2020 0069 04	PRÓRROGA 8 AEDL'S PATRICIA SANCHIS	2020	2	41.430,71	41.430,71	7.279,19	34.151,52	41.430,71	0,00	SI
2020 0069 05	PRÓRROGA 8 AEDL'S JAVIER SORIA	2020	2	40.512,31	40.512,31	7.279,19	33.233,12	40.512,31	0,00	SI
2020 0069 06	PRÓRROGA 8 AEDL'S AMPARO TIMOR	2020	2	40.985,14	40.985,14	7.279,19	33.705,95	40.985,14	0,00	SI
2020 0069 07	PRÓRROGA 8 AEDL'S ANUNCIACIÓN VILA	2020	2	41.342,27	41.342,27	7.279,28	34.062,99	41.342,27	0,00	SI
2020 0070 00	EMCORP 2020-2021	2020	2	1.439.805,55	1.439.805,55	467.965,62	971.839,93	1.439.805,55	0,00	SI
2020 0071 00	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	2020	2	3.304.233,15	2.959.810,57	0,00	315.215,77	315.215,77	2.989.017,38	SI
2020 0072 00	ROJAS CLEMENTE IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAI	2020	2	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00	SI
2020 0072 01	CASTILLA IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	2020	2	79.998,66	79.998,65	79.998,65	0,00	79.998,65	0,01	SI
2020 0072 02	PZ MIQUEL ADLERT IDAE PERGOLAS FOTOVOLTA	2020	2	59.096,65	59.096,65	59.096,65	0,00	59.096,65	0,00	SI
2020 0072 03	CABANYAL IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	2020	2	87.883,62	87.883,61	87.273,77	609,84	87.883,61	0,01	SI
2020 0072 04	MALVARROSA IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	2020	2	71.187,75	71.187,74	69.663,14	1.524,60	71.187,74	0,01	SI
2020 0072 05	BENIMAMET IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	2020	2	50.311,80	50.311,80	50.311,80	0,00	50.311,80	0,00	SI
2020 0072 06	TEODORO LLORENTE IDAE PERGOLAS FOTOVOLTA	2020	2	50.311,80	50.311,80	19.262,16	31.049,64	50.311,80	0,00	SI
2020 0072 07	CM ACTIVIDADES IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAIC	2020	2	50.311,80	3.315,40	0,00	3.311,17	3.311,17	47.000,63	SI
2020 0072 08	APORTACIÓN MUNICIPAL IDAE PERGOLAS FOTOV	2020	2	72.804,40	43.739,83	35.594,76	8.145,07	43.739,83	29.064,57	SI
2020 0073 00	MODIF. REFORMA FACHADA VARA DE QUART	2020	2	1.510.837,32	1.004.724,32	209.353,37	600.622,44	809.975,81	700.861,51	SI
2020 0074 00	EXPROPIACIONES 17ª MODIF. PLENO	2020	1	6.904.007,22	6.843.508,14	6.843.508,14	0,00	6.843.508,14	60.499,08	SI
2020 0076 00	EDIFICIO EN PARQUE BOMBEROS AV PLATA	2020	3	8.160.000,00	4.627.222,22	0,00	64.188,10	64.188,10	8.095.811,90	SI
2020 0077 00	EQUIPAMIENTO POZO BENIMàMET	2020	2	339.786,20	339.786,20	10.701,93	329.084,27	339.786,20	0,00	SI
2020 0078 00	TUBERIA PASEO CIUDADELA	2020	2	1.675.320,89	1.675.320,89	459.052,39	1.163.481,89	1.622.534,28	52.786,61	SI
2020 0079 00	ESTACIONES MULTIPARAMÉTRICAS	2020	3	963.224,37	880.701,91	21.474,59	127.172,09	148.646,68	814.577,69	SI
2020 0080 00	TUBERIA PERIS Y VALERO	2020	3	3.006.864,94	2.100.000,00	500.000,00	1.599.999,99	2.099.999,99	906.864,95	SI
2020 0081 00	RENOVACIÓN RED GESTIÓN DE ACTIVOS	2020	3	3.317.946,80	3.027.185,69	0,00	2.208.364,23	2.208.364,23	1.109.582,57	SI
2020 0082 00	AVI CPI MISSIONS GASTO PERSONAL	2020	2	65.376,91	65.376,91	25.568,75	39.285,75	64.854,50	522,41	SI
2020 0082 01	AVI CPI MISSIONS GASTO CORRIENTE	2020	2	177.418,44	98.848,72	53.416,68	45.432,04	98.848,72	78.569,72	SI
2020 0083 00	MODULO A ET FORMEM	2020	2	49.234,59	49.084,59	8.466,82	40.617,77	49.084,59	150,00	SI
2020 0083 01	MODULO C ET FORMEM	2020	2	66.177,34	66.177,34	13.640,58	52.536,76	66.177,34	0,00	SI
2020 0083 02	MODULO B ET FORMEM	2020	2	10.596,67	5.673,06	0,00	5.673,06	5.673,06	4.923,61	SI
2020 0084 00	TELELECTURA RED BAJA PRESIÓN	2020	2	749.999,99	749.999,99	0,00	409.270,85	409.270,85	340.729,14	SI
2020 0085 00	COMPETIT. Y DESC. REC. TURISTICOS	2020	2	7.084,55	7.084,55	7.084,55	0,00	7.084,55	0,00	SI
2020 0086 00	AVALEM EXP. ECOVID 2020	2020	2	1.852.212,71	1.755.628,38	321.239,47	1.434.388,91	1.755.628,38	96.584,33	SI
2020 0087 00	SUBV. REACTIVACION DEL TURISMO	2020	2	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	SI
2021 0001 00	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	2021	1	19.468.047,71	17.060.593,61	0,00	17.060.593,61	17.060.593,61	2.407.454,10	SI
2021 0001 01	S.S.G. CENTROS SOCIALES	2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2021 0001 02	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	2021	1	5.986.055,46	5.934.630,93	0,00	5.934.630,93	5.934.630,93	51.424,53	SI
2021 0001 03	S.S.G. AYUDA A DOMICILIO	2021	1	7.252.771,44	7.252.771,44	0,00	5.515.289,47	5.515.289,47	1.737.481,97	SI
2021 0001 04	ACTIVIDADES FISICAS PERSONAS MAYORES	2021	1	23.712,64	11.915,90	0,00	11.915,90	11.915,90	11.796,74	SI
2021 0001 05	S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR	2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2021 0001 06	S.S.G. INT. PREV. INSER. S.OT.PROG	2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 5579656392152303 29

Id. document: h6bh daDN LF4+ LBQR fBPk emVi oCk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	A#O INI	DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 1 DE ENERO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTAL	GASTO PEND.REALIZAR	FINANC. AFECTADA
2021 0001 07	S.S.G. INSERC SOC OTROS PR.ESPEC	2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2021 0001 08	S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS	2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2021 0001 09	AYUDAS PERIODO ESTIVAL	2021	1	93.372,92	83.327,43	0,00	83.327,43	83.327,43	10.045,49	SI
2021 0001 10	AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	2021	1	934.764,51	434.764,51	0,00	434.764,51	434.764,51	500.000,00	SI
2021 0002 00	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO GITANO	2021	1	62.474,00	62.474,00	0,00	62.474,00	62.474,00	0,00	SI
2021 0003 00	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	2021	1	618.665,18	618.594,69	0,00	618.594,69	618.594,69	70,49	SI
2021 0004 00	C.DE DIA MENORES MALVARROSA	2021	1	235.861,94	220.919,90	0,00	220.919,90	220.919,90	14.942,04	SI
2021 0005 00	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	2021	1	803.033,48	777.575,85	0,00	777.575,85	777.575,85	25.457,63	SI
2021 0006 00	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	2021	1	535.173,54	535.173,54	0,00	535.173,54	535.173,54	0,00	SI
2021 0007 00	C.O.M. GRABADOR PLANES	2021	1	540.260,21	495.511,02	0,00	495.511,02	495.511,02	44.749,19	SI
2021 0008 00	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	2021	1	622.397,74	569.638,86	0,00	569.638,86	569.638,86	52.758,88	SI
2021 0009 00	C.O.M. JUAN DE GARAY	2021	1	669.106,43	628.516,31	0,00	628.516,31	628.516,31	40.590,12	SI
2021 0010 00	RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA)	2021	1	273.289,28	273.289,28	0,00	273.289,28	273.289,28	0,00	SI
2021 0011 00	PANGEA OF. ATENC. PERSONAS MIGRANTES	2021	1	157.262,12	155.229,32	0,00	149.527,79	149.527,79	7.734,33	SI
2021 0012 00	CIC CONV. ATENCIÓN INMIGRANTES 2021	2021	1	464.740,00	464.653,34	0,00	464.653,31	464.653,31	86,69	SI
2021 0013 00	REFORMA INMUEB. ABAST. AGUAS	2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2021 0014 00	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	2021	1	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	SI
2021 0015 00	AMPLIAC. RED DISTRIB. TARIFA APORTAC	2021	1	1.200.000,00	692.353,65	0,00	203.357,47	203.357,47	996.642,53	SI
2021 0016 00	CANONES OBRAS DE EMERGENCIA	2021	1	88.625,43	88.625,43	0,00	88.625,43	88.625,43	0,00	SI
2021 0017 00	CANONES ABASTECIMIENTO AGUAS	2021	1	1.842.529,00	1.788.148,69	0,00	1.735.498,14	1.735.498,14	107.030,86	SI
2021 0018 00	OBRAS ABASTECIMIENTO	2021	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
2021 0019 00	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	2021	3	10.908.488,07	3.607.996,00	0,00	3.534.574,91	3.534.574,91	7.373.913,16	SI
2021 0020 00	MEJORA INSTALACIONES EPSAR	2021	1	1.017.120,00	570.810,51	0,00	570.810,49	570.810,49	446.309,51	SI
2021 0021 00	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2021-2022	2021	2	150.597,25	150.597,25	0,00	150.597,25	150.597,25	0,00	SI
2021 0022 00	PINEDO 2021-2022	2021	2	55.480,32	55.480,32	0,00	55.480,32	55.480,32	0,00	SI
2021 0022 01	GENT MENUDA 2021-2022	2021	2	40.883,66	40.883,66	0,00	40.883,66	40.883,66	0,00	SI
2021 0022 02	QUATRE CARRERES 2021-2022	2021	2	52.313,82	52.313,82	0,00	52.313,82	52.313,82	0,00	SI
2021 0022 03	SOLC 2021-2022	2021	2	57.535,04	57.535,04	0,00	57.535,04	57.535,04	0,00	SI
2021 0023 00	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2021-2022	2021	2	921.017,84	921.017,84	0,00	921.017,84	921.017,84	0,00	SI
2021 0024 00	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	2021	2	1.239.579,21	1.239.579,21	0,00	1.239.579,21	1.239.579,21	0,00	SI
2021 0025 00	A.T.M.V. SUBV.TRASP.COLECTIVO	2021	1	7.546.800,00	7.546.800,00	0,00	7.546.800,00	7.546.800,00	0,00	SI
2021 0026 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2021	2021	1	30.000,00	5.052,43	0,00	5.052,43	5.052,43	24.947,57	SI
2021 0027 00	MANT.MEMORIA ACT. DROGODEPENDENCIA	2021	1	38.817,63	38.817,63	0,00	28.219,62	28.219,62	10.598,01	SI
2021 0027 01	PERSONAL MEM.ACT.DROGODEPENDENCIA	2021	1	752.084,53	752.084,53	0,00	752.084,53	752.084,53	0,00	SI
2021 0028 00	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2021	2021	1	299.751,15	248.971,57	0,00	248.571,57	248.571,57	51.179,58	SI
2021 0029 00	VALLADO DE SOLARES	2021	1	40.000,00	33.112,43	0,00	33.112,43	33.112,43	6.887,57	SI
2021 0030 00	SUELO PMS	2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	SI
2021 0031 00	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	2021	1	522.250,00	18.729,88	0,00	5.052,78	5.052,78	517.197,22	SI
2021 0032 00	EXPROPIACIONES	2021	1	2.040.692,00	525.159,96	0,00	525.159,96	525.159,96	1.515.532,04	SI
2021 0033 00	DERRIBOS 2021	2021	1	700.000,00	490.326,33	0,00	447.585,04	447.585,04	252.414,96	SI
2021 0034 00	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2021	2021	2	8.000.000,00	1.175.817,32	0,00	650.866,90	650.866,90	7.349.133,10	SI
2021 0035 00	ALCANTARILLADO CAMINO TREMOLAR	2021	1	1.519.788,12	1.109.705,13	0,00	687.155,05	687.155,05	832.633,07	SI
2021 0036 00	ANTIGUA ACEITERA DE MARXALENES	2021	1	670.000,00	670.000,00	0,00	202.834,14	202.834,14	467.165,86	SI
2021 0037 00	LA HARINERA OBRA DE REHABILITACIÓN	2021	1	2.656.073,81	2.656.073,81	0,00	2.627.855,46	2.627.855,46	28.218,35	SI
2021 0038 00	PL CIUDAD DE BRUJAS REG.URB.ENTORNO	2021	1	7.492.889,83	5.588.767,86	0,00	3.333.663,46	3.333.663,46	4.159.226,37	SI
2021 0039 00	PL DE LA REINA REORDENACIÓN	2021	1	10.932.154,29	6.832.456,72	0,00	5.262.156,21	5.262.156,21	5.669.998,08	SI
2021 0040 00	SIST.ECONOMICO-FINANCIERO Y RRHH	2021	1	3.148.016,09	3.133.420,19	0,00	3.133.104,25	3.133.104,25	14.911,84	SI
2021 0041 00	INVERSIONES ARQUITECTURA Y SCT	2021	1	1.482.930,15	850.575,48	0,00	672.743,93	672.743,93	810.186,22	SI
2021 0042 00	INVERSIONES SERTIC	2021	1	2.007.416,39	1.993.373,33	0,00	1.671.000,60	1.671.000,60	336.415,79	SI
2021 0043 00	INVERSIONES JARDINERIA SOSTENIBLE	2021	1	540.000,00	523.789,63	0,00	523.675,31	523.675,31	16.324,69	SI
2021 0044 00	INVERSIONES POLICIA LOCAL	2021	1	640.000,00	381.627,97	0,00	199.568,51	199.568,51	440.431,49	SI
2021 0045 00	INVERSIONES DEVESA-ALBUFERA	2021	1	197.745,17	125.728,30	0,00	123.159,35	123.159,35	74.585,82	SI
2021 0046 00	INVERSIONES EMERGENCIA CLIMATICA	2021	1	180.000,00	116.951,00	0,00	116.950,99	116.950,99	63.049,01	SI
2021 0047 00	INVERSIONES PROYECTOS URBANOS	2021	1	934.829,13	324.634,82	0,00	24.897,12	24.897,12	909.932,01	SI
2021 0048 00	REVIURE	2021	1	500.000,00	500.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	480.000,00	SI
2021 0049 00	INVERSIONES OBRAS INFRAESTRUCTURA	2021	1	1.592.981,11	320.549,34	0,00	59.939,92	59.939,92	1.533.041,19	SI
2021 0050 00	INVERSIONES DEPORTES	2021	1	860.128,00	776.149,49	0,00	77.005,03	77.005,03	783.122,97	SI
2021 0051 00	INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	2021	1	483.000,00	453.285,84	0,00	95.114,91	95.114,91	387.885,09	SI
2021 0052 00	INVERSIONES ACCIÓN CULTURAL	2021	1	1.124.127,74	989.525,68	0,00	848.381,89	848.381,89	275.745,85	SI
2021 0053 00	INVERSIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	2021	1	320.192,00	227.801,46	0,00	28.805,10	28.805,10	291.386,90	SI
2021 0054 00	INVERSIONES PERSONAS MAYORES	2021	1	110.000,00	109.999,99	0,00	65.709,62	65.709,62	44.290,38	SI
2021 0055 00	INVERSIONES DESCENTRALIZACIÓN	2021	1	1.276.564,44	1.156.620,49	0,00	1.048.669,25	1.048.669,25	227.895,19	SI
2021 0056 00	INVERSIONES PLANEAMIENTO	2021	1	484.468,29	477.388,94	0,00	412.927,78	412.927,78	71.540,51	SI
2021 0057 00	INVERSIONES COMERCIO Y ABASTECIMIENT	2021	1	190.000,00	187.931,27	0,00	83.668,32	83.668,32	106.331,68	SI
2021 0058 00	INVERSIONES EDUCACIÓN	2021	1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	SI
2021 0059 00	INVERSIONES CICLO INTEGRAL	2021	1	208.821,99	208.821,99	0,00	65.354,87	65.354,87	143.467,12	SI
2021 0060 00	INVERSIONES CEMENTERIOS	2021	1	350.000,00	186.233,53	0,00	186.233,51	186.233,51	163.766,49	SI
2021 0061 00	INVERSIONES POBLES DE VALÈNCIA	2021	1	82.000,00	82.000,00	0,00	63.212,60	63.212,60	18.787,40	SI
2021 0062 00	INVERSIONES JUVENTUD	2021	1	34.733,00	34.733,00	0,00	34.733,00	34.733,00	0,00	SI
2021 0063 00	INVERSIONES INSPECCIÓN MUNICIPAL	2021	1	6.000,00	5.831,97	0,00	5.831,97	5.831,97	168,03	SI

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: h6bh daDN LF4+ LBQR fBPk emVi oCk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	A#O INI	DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 1 DE ENERO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTAL	GASTO PEND.REALIZAR	FINANC. AFECTADA
2021 0064 00	MODULO A GASTRONOMIA VLC 2020	2021	1	191.719,83	191.719,83	0,00	191.719,83	191.719,83	0,00	SI
2021 0064 01	MODULO C TE GASTRONOMIA VLC 2020	2021	1	265.435,48	265.435,48	0,00	265.435,48	265.435,48	0,00	SI
2021 0064 02	MODULO B TE GASTRONOMIA VLC 2020	2021	1	49.166,32	52.051,51	0,00	49.166,32	49.166,32	0,00	SI
2021 0065 00	MODULO A TE OCIO Y CULTURA	2021	1	194.209,20	194.209,20	0,00	194.209,20	194.209,20	0,00	SI
2021 0065 01	MODULO C TE OCIO Y CULTURA	2021	1	279.144,25	279.144,25	0,00	279.144,25	279.144,25	0,00	SI
2021 0065 02	MODULO B TE OCIO Y CULTURA	2021	1	37.088,00	25.313,71	0,00	24.827,94	24.827,94	12.260,06	SI
2021 0066 00	RUTES LITERÀRIES VALÈNCIA	2021	1	36.034,49	36.008,80	0,00	36.008,80	36.008,80	25,69	SI
2021 0067 00	EMPUJU 2020/2021	2021	2	1.486.642,97	1.443.542,91	0,00	1.443.542,91	1.443.542,91	43.100,06	SI
2021 0068 00	CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ EDIFICANT	2021	3	113.969,33	105.707,16	0,00	0,00	0,00	113.969,33	SI
2021 0069 00	PLAN RESISTIR	2021	1	28.804.194,00	28.773.590,35	0,00	28.576.990,35	28.576.990,35	227.203,65	SI
2021 0070 00	CEIP CARLES SALVADOR EDIFICANT	2021	2	1.097.467,55	200.000,00	0,00	13.944,19	13.944,19	1.083.523,36	SI
2021 0071 00	VIU L'ESTIU	2021	1	34.312,19	32.862,18	0,00	26.289,17	26.289,17	8.023,02	SI
2021 0072 00	INSERCIÓN VÁLVULA EL REALÓN	2021	1	345.509,19	336.842,29	0,00	335.700,97	335.700,97	9.808,22	SI
2021 0073 00	INVERSIONES COOPERACIÓN Y DESARROLLO	2021	1	182.816,10	105.141,56	0,00	105.141,56	105.141,56	77.674,54	SI
2021 0074 00	INVERSIONES CIUDAD INTELIGENTE	2021	1	370.741,77	329.260,09	0,00	8.593,42	8.593,42	362.148,35	SI
2021 0078 00	3ºPACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	2021	2	151.002,56	151.002,56	0,00	147.852,78	147.852,78	3.149,78	SI
2021 0079 00	TUBERÍA EDUARDO BOSCÁ	2021	2	1.866.890,04	800.000,00	0,00	736.449,56	736.449,56	1.130.440,48	SI
2021 0080 00	TUBERÍA SERVICIOS GENERALES LA PRESA	2021	1	335.334,89	326.923,19	0,00	326.896,86	326.896,86	8.438,03	SI
2021 0083 00	PROYECTO COMPENSEM	2021	1	328.087,00	328.087,00	0,00	328.087,00	328.087,00	0,00	SI
2021 0084 00	INVERSIONES SERTIC	2021	1	80.000,00	80.000,00	0,00	66.217,57	66.217,57	13.782,43	SI
2021 0085 00	INVERSIONES BOMBEROS	2021	1	3.810.838,97	125.289,54	0,00	43.783,94	43.783,94	3.767.055,03	SI
2021 0086 00	INVERSIONES EMERGENCIA CLIMATICA	2021	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	SI
2021 0087 00	INVERSIONES MERCADOS	2021	1	228.760,00	227.708,03	0,00	0,00	0,00	228.760,00	SI
2021 0088 00	INVERSIONES EMPLEO	2021	1	99.881,43	58.249,72	0,00	52.602,75	52.602,75	47.278,68	SI
2021 0089 00	INVERSIONES MOVILIDAD	2021	1	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	SI
2021 0090 00	INVERSIONES PATRIM HCO Y ARTIST.	2021	1	28.000,00	10.302,77	0,00	10.302,77	10.302,77	17.697,23	SI
2021 0091 00	SUBV. LA NOSTRA CASA INVERSION	2021	1	3.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,28	SI
2021 0091 01	SUBV. LA NOSTRA CASA CORRIENTE	2021	1	13.353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.353,12	SI
2021 0092 00	PROGRAMA IGUALDAD LGTBI	2021	1	82.623,06	82.623,06	0,00	81.294,30	81.294,30	1.328,76	SI
2021 0093 00	SUBVENCION ACCIONA PEIS AGUA	2021	1	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	SI
2021 0094 00	ESTABILIZACIÓN SET LA PRESA	2021	1	432.076,10	432.076,10	0,00	432.064,54	432.064,54	11,56	SI
2021 0095 00	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	2021	5	31.000,00	6.900,57	0,00	6.900,57	6.900,57	24.099,43	SI
2021 0095 01	PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS	2021	5	88.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	88.000,00	SI
2021 0096 00	UNA PLAYA PARA TODOS	2021	1	20.000,00	19.079,32	0,00	19.079,32	19.079,32	920,68	SI
2021 0097 00	MODULO A ET FORMEM SUPORT ADMIN	2021	2	105.683,31	61.765,58	0,00	61.765,58	61.765,58	43.917,73	SI
2021 0097 01	MODULO C ET FORMEM SUPORT ADMN	2021	2	146.235,81	86.064,86	0,00	86.064,86	86.064,86	60.170,95	SI
2021 0097 02	MODULO B ET FORMEM SUPORT ADMIN	2021	2	23.417,44	9.055,61	0,00	8.983,65	8.983,65	14.433,79	SI
2021 0099 00	4ªMOD.NVAS.INVERSIONES Y TRANSF.EEDD	2021	1	25.740.310,68	19.009.296,97	0,00	15.406.036,05	15.406.036,05	10.334.274,63	SI
2021 0101 00	FANGOS Y CLORACIÓN EL REALÓN	2021	1	1.095.500,00	1.095.500,00	0,00	231.020,75	231.020,75	864.479,25	SI
2021 0102 00	TUBERIA MADERAS	2021	2	1.460.532,87	875.920,95	0,00	296.752,65	296.752,65	1.163.780,22	SI
2021 0103 00	CENTROS ATEN. DIURNA PERS. MAYORES	2021	1	1.433.835,00	1.337.684,59	0,00	1.337.684,59	1.337.684,59	96.150,41	SI
2021 0104 00	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	2021	4	11.810,00	11.796,40	0,00	11.796,40	11.796,40	13,60	SI
2021 0104 01	CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET	2021	4	18.160,00	17.877,50	0,00	17.877,50	17.877,50	282,50	SI
2021 0104 02	CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA	2021	4	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	SI
2021 0104 03	CONV. ASIST. AMBULAT. LA PUNTA	2021	4	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	SI
2021 0105 00	EPLAYA 2021 PLAYAS SEGURAS	2021	1	368.796,72	368.796,72	0,00	368.796,72	368.796,72	0,00	SI
2021 0106 00	4ª INCORPORACIÓN REMANENTES	2021	1	7.921.424,16	6.311.508,51	0,00	1.829.029,57	1.829.029,57	6.092.394,59	SI
2021 0107 00	EMCORP 2021-2022	2021	2	811.407,01	811.407,01	0,00	811.407,01	811.407,01	0,00	SI
2021 0108 00	DECANTADORES DENSADEG LA PRESA	2021	2	1.551.461,50	609.629,79	0,00	165.937,31	165.937,31	1.385.524,19	SI
2021 0109 00	PRYTO EUROPEO STAMINA PERSONAL	2021	2	155.000,00	94.348,50	0,00	94.348,50	94.348,50	60.651,50	SI
2021 0109 01	PYTO EUROPEO STAMINA G.DIRECTOS	2021	2	59.475,00	614,93	0,00	614,93	614,93	58.860,07	SI
2021 0109 02	PYTO EUROPEO STAMINA G.INVERSION	2021	2	36.775,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00	36.775,00	SI
2021 0110 00	OFICINA CONTROL ACCESOS C.VARA QUART	2021	1	785.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	785.165,96	SI
2021 0111 00	CONVENIO DIP PROGRAMA SMART CITY	2021	1	50.000,00	47.332,20	0,00	47.332,20	47.332,20	2.667,80	SI
2021 0112 00	SUBV. ESTATAL AL TRANSPORTE PÚBLICO	2021	1	18.210.395,80	18.210.395,80	0,00	18.210.395,80	18.210.395,80	0,00	SI
2021 0113 00	CM BENIMACLET XARXA LLIBRES	2021	1	18.098,60	14.240,00	0,00	14.240,00	14.240,00	3.858,60	SI
2021 0113 01	CM SANTIAGO GRISOLIA	2021	1	17.243,76	17.083,76	0,00	17.083,76	17.083,76	160,00	SI
2021 0113 02	CM FERNANDO DE LOS RIOS	2021	1	8.284,26	7.804,26	0,00	7.804,26	7.804,26	480,00	SI
2021 0114 00	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	2021	3	277.000,00	85.229,75	0,00	80.755,75	80.755,75	196.244,25	SI
2021 0115 00	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	2021	3	228.750,00	75.074,87	0,00	75.074,87	75.074,87	153.675,13	SI
2021 0116 00	SUBV. DIPUTACIÓN VALENCIA SARC 2021	2021	1	29.480,24	28.831,24	0,00	28.831,24	28.831,24	649,00	SI
2021 0117 00	SUBV. PIROTECNIA DIPUTACION	2021	1	189.000,00	176.271,60	0,00	176.271,60	176.271,60	12.728,40	SI
2021 0118 00	PRORROGA 8 ADL'S ORETO ARGENTE	2021	2	266.061,30	266.061,30	0,00	266.061,30	266.061,30	0,00	SI
2021 0119 00	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA	2021	5	630.000,00	31.595,75	0,00	31.595,74	31.595,74	598.404,26	SI
2021 0120 00	CAM. HONDO COMPENSACION	2021	1	25.625,59	25.625,59	0,00	25.625,59	25.625,59	0,00	SI
2021 0121 00	INTERVENCIÓN FAMILIAR	2021	4	313.398,83	313.398,83	0,00	313.398,83	313.398,83	0,00	SI
2021 0122 00	AYUDAS VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLE	2021	2	630.346,86	391.486,65	0,00	391.486,65	391.486,65	238.860,21	SI
2021 0123 00	CURSO CONTROL MOSQUITOS AEDES	2021	1	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	SI
2021 0124 00	SUBV REHAB CONSULTORIO EL SALER	2021	1	13.966,87	13.827,20	0,00	13.827,20	13.827,20	139,67	SI
2021 0125 00	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	2021	2	150.505,00	93.722,60	0,00	93.722,60	93.722,60	56.782,40	SI

Id. document: h6bh daDN LF4+ LBQR fBPk emVi oCk=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM321

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTO
RESUMEN DE EJECUCION
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 10

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	A#O INI	DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 1 DE ENERO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTAL	GASTO PEND.REALIZAR	FINANC. AFECTADA
2021 0126 00	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACION	2021	4	387.200,72	387.200,72	0,00	387.200,72	387.200,72	0,00	SI
2021 0128 00	PYTO EU DARLENE	2021	3	72.050,00	63.550,00	0,00	63.550,00	63.550,00	8.500,00	SI
2021 0129 00	PYTO EU-RESPOND-A	2021	3	53.450,00	46.929,22	0,00	46.929,22	46.929,22	6.520,78	SI
2021 0130 00	GASTOS INVERSIÓN 3ªIR 2020	2021	1	2.292.537,49	2.243.544,36	0,00	2.067.737,66	2.067.737,66	224.799,83	SI
TOTALES				713.903.731,82	575.162.377,18	314.693.181,34	192.078.823,31	506.772.004,65	207.131.727,17	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 2yK0 5vSh MJ3O Ezk/ hFTK Imji Mxs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 22

ANUALIDADES PENDIENTES DE PROYECTOS DE GASTO

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 2yK0 5vSh MJ3O Ezk/ hFTK Imji Mxs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA 1

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM321

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTO
ANUALIDADES PENDIENTES
ESTADO A 31/12/2021

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	2022	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR 2023	2024	A#OS SUCESIVOS
2006 0105 00	ESTUDIOS Y PROYECTOS PLANEAMIENTO RTE 05	0,00	0,000	0,000	0,000
2006 0113 00	PAT.BENIFERRI NUEVOS ACCESOS	0,00	0,000	0,000	0,000
2006 0123 00	RESTAURACION PUENTE SERRANOS	24.577,79	0,000	0,000	0,000
2006 0223 00	RESTAURACION PUENTE DE LA TRINIDAD	30.514,04	0,000	0,000	0,000
2007 0216 00	PROY.BASICO EJEC.REH.TABACALERA	853,50	0,000	0,000	0,000
2008 0046 00	ESTUDIOS Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO	1.363,50	0,000	0,000	0,000
2009 0047 00	TRANS CAP SOC. MUSICAL PESCADORES	95,44	0,000	0,000	0,000
2010 0000 00	URBANIZACION ENTORNO TABACALERA	769.365,41	0,000	0,000	0,000
2010 0218 00	ADQ SUELO EQUI PUB GUILLEM CASTRO	0,00	0,000	0,000	0,000
2010 0223 00	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS	0,01	0,000	0,000	0,000
2010 0224 00	CUOTAS DE URBANIZACION	269.431,56	0,000	0,000	0,000
2011 0023 00	TOLDO PLAZA MARE DE DEU B. PATRAIX	24.757,86	0,000	0,000	0,000
2011 0048 00	ACONDICIONAM. PAVIMENTACIO	8.974,67	0,000	0,000	0,000
2012 0003 00	HARDWARE PLAN TELEMATICO	0,00	0,000	0,000	0,000
2015 0004 00	OBRAS URB.PAI SANT PAU	98.459,16	0,000	0,000	0,000
2015 0030 00	AMPL RED DIST NUEVAS SOLICIT 2015	11.513,18	0,000	0,000	0,000
2015 0040 00	OBRA.URBANIZ.DEF.PAI QUATRE CARRERES	1.064.993,37	0,000	0,000	0,000
2015 0042 00	OBRAS URB UE1 PAI QUATRE CARRERES	131.069,49	0,000	0,000	0,000
2015 0053 00	OBRAS URB UE2 PAI QUATRE CARRERES	226.260,40	0,000	0,000	0,000
2015 0054 00	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,000	0,000	0,000
2016 0006 00	REFORMA INMUEBLES	12.601,04	0,000	0,000	0,000
2016 0007 00	REPARACION DE VEHICULOS	0,00	0,000	0,000	0,000
2016 0009 00	ADQUISICION VEHICULOS	32.000,66	0,000	0,000	0,000
2016 0011 00	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION	63.802,23	0,000	0,000	0,000
2016 0029 00	ASIST TéCNICA CONTROL MOBILIARIO URB	16,16	0,000	0,000	0,000
2016 0035 00	RENOV LUMINARIAS ALUMBRADO OT IDAE	16.000,00	0,000	0,000	0,000
2016 0036 00	VENCIMIENTOS ANTICIPADOS PRESTAMO L/P	0,00	0,000	0,000	0,000
2016 0037 00	MEJ JARDINES ANEXO 1 PCAP ART 111.1.4	1.642,93	0,000	0,000	0,000
2016 0040 00	ACT BARRIO PATRAIX. BARRIO PATRAIX	133.568,19	0,000	0,000	0,000
2016 0044 00	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR GEN.G.CO.	30.000,00	0,000	0,000	0,000
2016 0044 01	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR AYUNTAMIE	864.159,36	0,000	0,000	0,000
2016 0044 02	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR GEN.INVER	992.415,52	0,000	0,000	0,000
2016 0055 00	CONVENIO ATE VALENCIA CLUB DE FUTBOL	88.323,56	0,000	0,000	0,000
2016 0073 00	DOTACIONES PUBLICAS MALILLA	3.122.149,00	0,000	0,000	0,000
2017 0007 00	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	0,00	0,000	0,000	0,000
2017 0008 00	ADQUISICION DE VEHICULOS	296.279,15	0,000	0,000	0,000
2017 0012 00	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCIÓN	8.949,63	0,000	0,000	0,000
2017 0031 01	IMPULSO VLCI CTE	0,00	0,000	0,000	0,000
2017 0031 02	IMPULSO VLCI Y CONCURSOS 2017	0,00	0,000	0,000	0,000
2017 0032 00	OPOSICIONES EDUSI OPERACION 1.1. CORRIENTE	30.480,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 00	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.2. CORRIENTE	8.000,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 01	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.3 CORRIENTE	51.288,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 02	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.4 CORRIENTE	12.620,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 03	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.5 CORRIENTE	15.166,66	0,000	0,000	0,000
2017 0033 04	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.6 CORRIENTE	2.400,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 05	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.6 INVERSION	12.809,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 06	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.7 INVERSION	108.945,98	0,000	0,000	0,000
2017 0033 07	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.8 INVERSION	48.000,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 08	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.9 INVERSION	48.000,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 09	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.10 INVERSION	20.000,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 10	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.11 INVERSION	210.240,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 11	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.12 INVERSION	120.000,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 12	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.13 INVERSION	120.000,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 13	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.14 INVERSION	142.150,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 15	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.1 INVERSION	150.000,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 16	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.2 INVERSION	1.041.000,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 17	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.3 INVERSION	684.000,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 18	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.4 CORRIENTE	1.245,00	0,000	0,000	0,000
2017 0033 19	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.4 CORRIENTE	0,00	0,000	0,000	0,000

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 2yK0 5vSh MJ3O Ezk/ hFTK Imji Mxs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO : 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA 2

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM321

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTO
ANUALIDADES PENDIENTES
ESTADO A 31/12/2021

CODIGO PROYECTO		DENOMINACION		2022	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR 2023	2024	A#OS SUCESIVOS
2017 00033	20	PROYECTO EDUSI	OPERACION 2.5 INVERSION	100.100,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	21	PROYECTO EDUSI	OPERACION 2.6 INVERSION	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	22	PROYECTO EDUSI	OPERACION 3.1 INVERSION	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	23	PROYECTO EDUSI	OPERACION 3.2 INVERSION	98.500,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	24	PROYECTO EDUSI	OPERACION 3.3 INVERSION	175.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	25	PROYECTO EDUSI	OPERACION 3.4 INVERSION	19.568,75	0,00	0,00	0,00
2017 00033	27	PROYECTO EDUSI	OPERACION 4.1 INVERSION	539.160,67	0,00	0,00	0,00
2017 00033	29	PROYECTO EDUSI	OPERACION 4.2 INVERSION	599.795,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	30	PROYECTO EDUSI	OPERACION 4.3 CORRIENTE	1.775,50	0,00	0,00	0,00
2017 00033	31	PROYECTO EDUSI	OPERACION 4.3 INVERSION	11.402,51	0,00	0,00	0,00
2017 00033	33	PROYECTO EDUSI	OPERACION 5.2 CORRIENTE	1.369.422,44	0,00	0,00	0,00
2017 00033	34	PROYECTO EDUSI	OPERACION 5.3 CORRIENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	35	PROYECTO EDUSI	OPERACION 5.4 INVERSION	56.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	36	PROYECTO EDUSI	OPERACION 5.5 INVERSION	710.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	37	PROYECTO EDUSI	OPERACION 5.6 INVERSION	144.336,47	0,00	0,00	0,00
2017 00033	39	PROYECTO EDUSI	OPERACION 6.1 INVERSION	572.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	40	PROYECTO EDUSI	OPERACION 6.2 INVERSION	352.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	41	PROYECTO EDUSI	OPERACION 7.1 INVERSION	304.380,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	42	PROYECTO EDUSI	OPERACION 7.2 CORRIENTE	367.200,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	44	PROYECTO EDUSI	OPERACION 8.1 CORRIENTE	922.822,01	0,00	0,00	0,00
2017 00033	46	PROYECTO EDUSI	OPERACION 9.1 CORRIENTE	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	47	PROYECTO EDUSI	OPERACION 9.1 INVERSION	9.029,88	0,00	0,00	0,00
2017 00033	48	PROYECTO EDUSI	OPERACION 9.2 CORRIENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	49	PROYECTO EDUSI	OPERACION 10.1 CORRIENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	50	PROYECTO EDUSI	OPERACION 10.2 INVERSION	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	51	PROYECTO EDUSI	OPERACION 11.1 INVERSION	817.500,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	53	PROYECTO EDUSI	OPERACION 11.2 CORRIENTE	317.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	54	PROYECTO EDUSI	OPERACION 11.3 INVERSION	497.177,00	0,00	0,00	0,00
2017 00033	56	PROYECTO EDUSI	OPERACION 12.1 CORRIENTE	86.913,90	0,00	0,00	0,00
2017 00033	57	PROYECTO EDUSI	OPERACION 13.1 CORRIENTE	178.370,76	0,00	0,00	0,00
2017 00033	58	OPERACIONES DE	GASTO CORRIENTE	220.379,76	0,00	0,00	0,00
2017 00033	59	OPERACIONES DE	INVERSION	3.064.597,28	0,00	0,00	0,00
2017 00049	00	REHABILITACIÓ	XALET ABEN AL ABBAR	23.311.279,26	0,00	0,00	0,00
2017 00054	00	PAT UE MORERAS	II	49.486,03	0,00	0,00	0,00
2017 00056	00	C.M.SER.SOC.	CABANYAL P.CONFIANZA	168.741,77	0,00	0,00	0,00
2017 00058	00	REHAB.	CORXADOR P.CONFIANÇA	74.923,85	0,00	0,00	0,00
2017 00059	00	REHAB.	MERCAT DEL GRAU P.CONFIANÇA	478.152,85	0,00	0,00	0,00
2017 00060	00	REURB.	CARRERS PAR.AL MAR P.CONFIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 00060	01	REURB.	TRAVESIES A LA MAR P.CONFIANÇA	1.011.955,20	0,00	0,00	0,00
2017 00061	00	APARCAMENT	CIUTAT BRUGES P.CONFIANÇA	503.324,92	0,00	0,00	0,00
2017 00062	00	REHAB.	CASA RELLOTGER P.CONFIANÇA	171.883,96	0,00	0,00	0,00
2017 00062	01	APORT.MUNTIP.	CASA RELLOTGER P.CONFIANÇA	540.744,86	0,00	0,00	0,00
2017 00063	00	REHAB.	OFIC. PLA ANTONIO JUAN 19 P.CONFIANÇA	440.400,00	0,00	0,00	0,00
2017 00064	01	REHAB.	EDIFI. ESCALANTE 192 P.CONFIANÇA	23.461,28	0,00	0,00	0,00
2017 00064	02	REHAB.	EDIFI. JOSE BENLLIURE 163 I ALTRES	168.629,81	0,00	0,00	0,00
2017 00064	03	REHAB.	EDIFI. MARE DE DEU VALLIVANA 6 P.CO	1,32	0,00	0,00	0,00
2017 00064	04	REHAB.	EDIFI. SANT PERE 25 P.CONFIANÇA	8.940,34	0,00	0,00	0,00
2017 00064	05	REHAB.	EDIFI. SANT PERE 33 P.CONFIANÇA	244.326,80	0,00	0,00	0,00
2017 00064	06	REHAB.	EDIFI. SANT PERE 52 P.CONFIANÇA	90.289,99	0,00	0,00	0,00
2017 00064	07	REHAB.	EDIFI. SANT PERE 111 P.CONFIANÇA	14.581,38	0,00	0,00	0,00
2017 00065	00	PROTTRE	MURALLA ISLAMICA P.CONFIANÇA	2.940.419,37	0,00	0,00	0,00
2017 00066	00	CENTRE	JOVES CABANYAL P.CONFIANÇA	912.349,39	0,00	0,00	0,00
2017 00071	00	MEJ JARDINES	ANEXO I PCAP ART 11.1.4	367.440,58	0,00	0,00	0,00
2017 00072	00	RENOV LUMINARIAS	ALUMBRADO IDAE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 00075	00	MASSARROJOS		5.856,29	0,00	0,00	0,00
2017 00075	01	PERELLONET	SALER, FORN D'ALCEDO	12.202,75	0,00	0,00	0,00
2017 00075	02	CARPESA,	BENIFARAIG, BORBOTÓ I POBLE NOU	14.360,45	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 2yK0 5vSh MJ3O Ezk/ hFTK Imji Mxs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM321

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTO
ANUALIDADES PENDIENTES
ESTADO A 31/12/2021

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	2022	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR 2023	2024	A#OS SUCESIVOS
2017 0075 03	LA PUNTA	981,24	0,00	0,00	0,00
2017 0083 00	XARXA LLIBRES 2017 CM BENIMACLET	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0083 01	XARXA LLIBRES 2017 CM SANTIAGO GRISOLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0083 02	XARXA LLIBRES 2017 CM FERNANDO DE LOS RI	147.010,19	0,00	0,00	0,00
2017 0084 00	CONV.GENERALITAT TRANSP.INTERURBANO	412,33	0,00	0,00	0,00
2017 0090 00	REN.RED DISTR.AGUA 2017-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0104 00	REURB. CL SANVICENTE-PADILLA-P.AZZAT	1.870,52	0,00	0,00	0,00
2017 0105 00	P.EUROPEO MEDIA4SEC GTOS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0105 01	P.EUROPEO MEDIA4SEC GTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0105 02	P.EUROPEO MEDIA4SEC INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0116 00	PROYECTO LIFE LOWCARBON FEED	7.630,16	0,00	0,00	0,00
2018 0001 00	ADQUISICION DE VEHICULOS	27.079,24	0,00	0,00	0,00
2018 0002 00	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	288.142,03	0,00	0,00	0,00
2018 0003 00	REFORMA INMUEBLES	66.497,82	0,00	0,00	0,00
2018 0014 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0016 00	DERRIBOS 2018	293.493,67	0,00	0,00	0,00
2018 0019 00	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	400.985,31	0,00	0,00	0,00
2018 0020 00	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION	37.562,71	0,00	0,00	0,00
2018 0021 00	CONVENIO INSTALACION CV BAJA A LA ALTA	1.197,00	0,00	0,00	0,00
2018 0043 00	BOMBEO INSTALACION DEPOSITOS AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0046 00	REHABILITACION DEPOSITOS AGUA	3.477,44	0,00	0,00	0,00
2018 0048 00	BENIFARAIG PLAN SOM+ 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 01	BENIMAMET-BENIFERRI PLAN SOM+ 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 02	BORBOTO PLAN SOM+ 2017	98,45	0,00	0,00	0,00
2018 0048 03	CARPESA PLAN SOM+ 2017	22.978,91	0,00	0,00	0,00
2018 0048 04	CASES DE BARCENA PLAN SOM+ 2017	2,63	0,00	0,00	0,00
2018 0048 05	CASTELLAR-OLIVERAL PLAN SOM+ 2017	14.088,82	0,00	0,00	0,00
2018 0048 06	FORN D'ALCEDO PLAN SOM+ 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 07	LA PUNTA PLAN SOM+ 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 08	LA TORRE PLAN SOM+ 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 09	MASSARROJOS PLAN SOM+ 2017	68,67	0,00	0,00	0,00
2018 0048 10	EL PALMAR PLAN SOM+ 2017	1.157,79	0,00	0,00	0,00
2018 0048 11	EL PERELLONET PLAN SOM+ 2017	0,75	0,00	0,00	0,00
2018 0048 12	PINEDO NOU PLAN SOM+ 2017	20.578,09	0,00	0,00	0,00
2018 0048 13	EL SALER PLAN SOM+ 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0049 00	INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES 2018	388.786,07	0,00	0,00	0,00
2018 0050 00	EQ. PROC INFOR OP.CTO M/LP 2018	11.880,79	0,00	0,00	0,00
2018 0050 01	ADQ. SOFTWARE OP.CTO M/LP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0050 02	TRANS PALAU OP.CTO M/LP 2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 0050 03	TR ATENEO MAR OP.CTO M/LP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0050 04	TR PALACIO CONGRESOS OP.CTO M/LP 2018	274.252,48	0,00	0,00	0,00
2018 0050 05	INV BIENES PATRIMONI OP.CTO M/LP 2018	125.599,21	0,00	0,00	0,00
2018 0050 06	INV PAT.EQ.INFORMATICAS OP.CTO M/LP 2018	33.712,10	0,00	0,00	0,00
2018 0050 07	GTO.APLIC.INFORMATICAS OP.CTO M/LP 2018	31.944,73	0,00	0,00	0,00
2018 0050 08	REF. EDIFIC. MUNICIPALES CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0050 09	CONST. NICHOS REFOR CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0050 11	PROGRAMAS ACTUACION AISLADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0050 12	OBRAS DE URBANIZ EN BARRIOS	41.835,50	0,00	0,00	0,00
2018 0050 13	REFO EDIFIC BIENES AR SOCIAL	5.307,46	0,00	0,00	0,00
2018 0050 14	REFORMA COLEGIOS MUNICIPALES	461.700,00	0,00	0,00	0,00
2018 0050 15	MEJ. ESP PUB ENTO TINGLADO2	974.082,20	0,00	0,00	0,00
2018 0053 00	SUBVENCION MUSEO CASA CONSISTORIAL	62.263,89	0,00	0,00	0,00
2018 0054 00	APORT.MUN. CENTRO CULT REINA 121 FEDER	43.528,54	0,00	0,00	0,00
2018 0054 01	SUBVENCION CENTRO CULT REINA 121 FEDER	45.746,42	0,00	0,00	0,00
2018 0055 00	APORT.MUN. C.C. ALQUERIA ALBORS FEDER	32.276,30	0,00	0,00	0,00
2018 0055 01	SUBVENCION C.C. ALQUERIA ALBORS FEDER	20.578,14	0,00	0,00	0,00
2018 0056 00	NAU 3 PARQUE CENTRAL FEDER	152.369,75	0,00	0,00	0,00
2018 0057 00	APORT.MUN. TINGLADO 2 FEDER		0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 2yK0 5vSh MJ3O Ezk/ hFTK Imji Mxs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM321

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTO
ANUALIDADES PENDIENTES
ESTADO A 31/12/2021

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	2022	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR 2023	2024	A#OS SUCESIVOS
2018 00057 01	SUBVENCION TINGLADO 2 FEDER	64.813,62	0,00	0,00	0,00
2018 00058 00	APORT.MUN. TINGLADO 4 FEDER	42.121,17	0,00	0,00	0,00
2018 00058 01	SUBVENCION TINGLADO 4 FEDER	29.569,47	0,00	0,00	0,00
2018 00059 00	APORT.MUN. TINGLADO 5 FEDER	34.964,21	0,00	0,00	0,00
2018 00059 01	SUBVENCION TINGLADO 5 FEDER	24.622,65	0,00	0,00	0,00
2018 00060 00	AUTOBUSES ELECTRICO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 00061 00	AUTOBUSES ARTICULADOS FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 00068 00	ITINERARIOS EMPRENDIMIENTO JUVENIL	11.587,95	0,00	0,00	0,00
2018 00069 00	ACTIVA JOVE VLC 2017-2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 00071 00	INC.RTES OP.CRED.TOT M/LP 2018	309.975,77	0,00	0,00	0,00
2018 00074 00	SUBV. DIP. GASPAR GIL	21.315,77	0,00	0,00	0,00
2018 00074 01	SUBV. DIP. COL. ARQ. CALATRAVA	43.135,27	0,00	0,00	0,00
2018 00074 02	SUBV. DIP. COL. JOSE S.ENENT VARA DE QUART	18.070,37	0,00	0,00	0,00
2018 00075 00	REFORMA INM.ABAS.AGUAS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 00076 00	P.E. ROCSAFE GASTOS DIRECTOS	10.101,88	0,00	0,00	0,00
2018 00076 01	P.E. ROCSAFE GASTOS INVERSIONES	6.515,62	0,00	0,00	0,00
2018 00076 02	P.E. TAKEDOWN GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 00079 00	P.E. TAKEDOWN GASTOS DIRECTOS	19.599,38	0,00	0,00	0,00
2018 00079 01	P.E. TAKEDOWN GASTOS INVERSION	12.022,35	0,00	0,00	0,00
2018 00080 00	P.E. BEAWARE GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 00080 01	P.E. BEAWARE GASTOS DIRECTOS	22.147,29	0,00	0,00	0,00
2018 00080 02	P.E. BEAWARE GASTOS INVERSION	3.934,12	0,00	0,00	0,00
2018 00081 00	XARXA LLIBRES 2018 CM BENIMACLET	14.777,40	0,00	0,00	0,00
2018 00081 01	XARXA LLIBRES 2018 CM SANTIAGO GRISOLIA	13.120,00	0,00	0,00	0,00
2018 00081 02	XARXA LLIBRES 2018 CM FERNANDO RIOS	7.360,00	0,00	0,00	0,00
2018 00085 00	BENIFAIRAM-T PLAN SOM 2018-2019	4.909,68	0,00	0,00	0,00
2018 00085 01	BORBOTO PLAN SOM 2018-2019	105,16	0,00	0,00	0,00
2018 00085 02	CARPESA PLAN SOM 2018-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 00085 03	CASES DE BARCENA PLAN SOM 2018-2019	3.749,88	0,00	0,00	0,00
2018 00085 04	CASTELLAR-OLIVERAL PLAN SOM 2018-2019	15.393,53	0,00	0,00	0,00
2018 00085 05	FORN D'ALCEDO PLAN SOM 2018-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 00085 06	LA PUNTA PLAN SOM 2018-2019	15.660,96	0,00	0,00	0,00
2018 00085 07	LA TORRE PLAN SOM 2018-2019	13.457,61	0,00	0,00	0,00
2018 00085 08	MASSARROJOS PLAN SOM 2018-2019	12.697,90	0,00	0,00	0,00
2018 00085 09	EL PALMAR PLAN SOM 2018-2019	2.747,50	0,00	0,00	0,00
2018 00085 10	EL PERELLONET PLAN SOM 2018-2019	6.978,61	0,00	0,00	0,00
2018 00085 11	PINEDO PLAN SOM 2018-2019	8.882,28	0,00	0,00	0,00
2018 00085 12	POBLE NOU PLAN SOM 2018-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 00085 13	EL SALER PLAN SOM 2018-2019	3.708,27	0,00	0,00	0,00
2018 00085 14	AFECTADO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2018	70.271,97	0,00	0,00	0,00
2018 00090 00	GENERICO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2018	532.115,90	0,00	0,00	0,00
2018 00095 00	REHAB CUBIERTA VARA DE QUART	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 00099 00	SONDEIG PROSPECCIO	11.697,07	0,00	0,00	0,00
2018 01001 00	ARROV. URBAN. INM. FUENTE SAN LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 01101 00	EI PINEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 01101 01	EI GENT MENUDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 01101 02	EI QUATRE CARRERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 01101 03	EI EL SOLC	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 00001 00	INVER EXTINCION INCENDIOS	1.021.592,45	0,00	0,00	0,00
2019 00001 01	S.S.G. EQUIPO SOCIAL BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 00002 00	S.S.G. CENTROS SOCIALES	393,96	0,00	0,00	0,00
2019 00002 01	S.S.G. AYUDAS ECON.INDIVIDUALES	673,96	0,00	0,00	0,00
2019 00002 02	S.S.G. AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 00002 03	S.S.G. CLUBS CONVIVENCIA	2.283,60	0,00	0,00	0,00
2019 00002 04	S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 00002 05	S.S.G.				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: 2yK0 5vSh MJ3O Ezk/ hFTK lmji Mxs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR 2022	2023	2024	A#OS SUCESIVOS
2019 0002 06	S.S.G. INT. PREV. INSERCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0002 07	S.S.G. INSERCIÓN SOCIAL OTROS PRO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0002 08	S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0002 09	S.S.G. APOYO FAMILIAR PERIODO ESTIVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0011 00	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 19-20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0013 00	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0014 00	CONSERVATORIO JOSé ITURBI 2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0015 00	ESCUELA INFANTIL M.PINEDO 2019-20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0015 01	E.I. GENT MENUDA 2019-20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0015 02	E.I. QUATRE CARRERES 2019-20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0015 03	E.I. EL SOLC 2019-20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0016 00	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2019-20	133.791,99	0,00	0,00	0,00
2019 0017 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0018 00	MANTENIMIENTO MEM.ACT.DROGODEPEND. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0018 01	PERSONAL MEM.ACT.DROGODEPEND. 2019	0,03	0,00	0,00	0,00
2019 0021 00	REFORMA INMUEBLES ABAST. AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0023 00	DERRIBOS 2019	471.169,38	0,00	0,00	0,00
2019 0024 00	VALLADO DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0025 00	SUELO PMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 0026 00	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	339.078,64	0,00	0,00	0,00
2019 0027 00	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION	41.349,81	0,00	0,00	0,00
2019 0031 00	EXPROPIACIONES	35.546,43	0,00	0,00	0,00
2019 0035 00	MTO Y EXPL.SANEAM.Y DEPURACION MPLES	172.973,45	0,00	0,00	0,00
2019 0036 00	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2019	2.805.945,85	0,00	0,00	0,00
2019 0036 01	IFS PARTICIPATIVAS 2019	900.624,53	0,00	0,00	0,00
2019 0036 02	RESTO FINANCIACION INV PART 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0037 00	AFECTADA MEJORA INSTALACIONES EPSAR	217.267,44	0,00	0,00	0,00
2019 0037 02	RESTO FINANC MEJORA INST EPSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0040 00	OPE CRéDITO MP/LP	127.772,06	0,00	0,00	0,00
2019 0040 01	IFS REMANENTE	544,53	0,00	0,00	0,00
2019 0040 02	RESTO FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 00	OBRAS URB. EN BARRIOS BENIFARAIG	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 01	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS BENIMAMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 02	REMODELACION DE JARDINES	2,01	0,00	0,00	0,00
2019 0042 03	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS CARPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 04	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS CAS.BARCENA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 05	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS CASTELLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 06	RENOVACION ALCANTARILLADO FORN ALCEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 07	REFORMAS E INSTAL. MUNICIP. LA PUNTA	3.544,02	0,00	0,00	0,00
2019 0042 08	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS LA TORR	0,01	0,00	0,00	0,00
2019 0042 09	REFORMA INSTALAC. AGUAS MASSAROJOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 10	REFORMAS INTALAC. EDIF. MUNIC. EL PALMAR	952,16	0,00	0,00	0,00
2019 0042 11	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS PERELL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 12	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PINEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 13	REFORMAS INSTAL. MUNICIP. POBLE NOU	20.578,75	0,00	0,00	0,00
2019 0042 14	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS EL SALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0047 00	COL. J.M.MONTOYA SUBV.DIP. MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0047 01	COL. TORREFIEL SUBV. DIP. MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0048 00	MEJ.RED.AP ZONA NORESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0049 00	CENTRO CONTROL RESPALDO	31.008,83	0,00	0,00	0,00
2019 0050 00	SUBVENCION DIPUTACION ESCOLETES	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0052 00	DIPUTACION PLAN TRINQUETS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0059 00	TUBERIA DN 600 JACINTO BENAVENTE	129.744,19	0,00	0,00	0,00
2019 0061 18	IFS 2019 POLICIA	6.337,00	0,00	0,00	0,00
2019 0062 00	ADQUISICION SOFTWARE (NUEVAS INVERS)	39.042,53	0,00	0,00	0,00
2019 0062 01	REDES.PILOTOS EDIF.INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0062 02	REMANENTES OP.CREDITO L/PLAZO	40.246,07	0,00	0,00	0,00
2019 0062 03	RESTAURACION ALQUERIA DEL MORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0062 04	SOFTWARE MUSEOS	852,21	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: 2yK0 5vSh MJ3O Ezk/ hFTK lmji Mxs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR 2022	2023	2024	A#OS SUCESIVOS
2019 0062 05	REHABILITACIÓN LA HARINERA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0062 06	ADQUISICIÓN SOFTWARE	11.106,36	0,00	0,00	0,00
2019 0063 02	IFS 2019 ARQ.SCT.INV.REP.	5.252,79	0,00	0,00	0,00
2019 0063 04	IFS 2019 POLICIA LOC.PARQ.MOV.	3.614,80	0,00	0,00	0,00
2019 0063 11	IFS 2019 PTM.HTCO.REFORMAS	1.377,95	0,00	0,00	0,00
2019 0063 21	IFS 2019 PYT.URBANOS REFORMAS	24.857,18	0,00	0,00	0,00
2019 0063 25	IFS 2019 MERCADOS	6.680,80	0,00	0,00	0,00
2019 0063 26	IFS 2019 EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0063 29	IFS 2019 PUEBLOS REFORMAS	3.662,44	0,00	0,00	0,00
2019 0063 36	IFS 2019 VIV.PATRIM.	18.434,60	0,00	0,00	0,00
2019 0066 00	SUBVENCION IVAJ	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2019 0068 00	CEIP VICENTE GAOS PLA EDIFICANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0069 00	CEIP AUSIAS MARCH PLA EDIFICANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0070 00	CEIP CASTELLAR OLIVERAL PLA EDIFICAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0071 00	CEIP CERVANTES PLA EDIFICANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0072 00	CEIP CIUT ART FALLER EDIFICANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0073 00	CEIP EL GRAU PLA EDIFICANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0074 00	CEIP ELISEO VIDAL PLA EDIFICANT	2.012,30	0,00	0,00	0,00
2019 0075 00	CEIP LUIS SANTANGEL PLA EDIFICANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0076 00	CEIP MIQ. ADLERT. NOGUER. EDIFICANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0077 00	CEIP PARE CATALA PLA EDIFICANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0078 00	CEIP BARTOLOME COSSIO EDIFICANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0079 00	CEIP RODRIGUEZ FORNOS EDIFICANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0080 00	TUBERIA PINEDO-PERELLONET.TR.PINEDO	99.348,66	0,00	0,00	0,00
2019 0081 00	TUBERIA AV. BALEARES	28.217,55	0,00	0,00	0,00
2019 0082 00	IES PESET ALEIXANDRE EDIFICANT	10.172.863,13	0,00	0,00	0,00
2019 0083 00	REMANENTES I.F.S. 2019	165.404,49	0,00	0,00	0,00
2019 0084 00	OBRES D'INSTAL.LACIO EN POU DE REG	27.592,70	0,00	0,00	0,00
2019 0085 00	FORMACCIO VLC 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0089 00	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0092 01	IFS 2019 SERVICIOS CENTRALES TECNICOS	223.017,81	0,00	0,00	0,00
2019 0092 03	IFS 2019 CICLO INTEGRAL DEL AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0094 00	CM BENIMACLET XARXA LLIBRES 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0094 01	CM SANTIAGO GRISOLIA XARXA LLIBRES 2019	5.490,77	0,00	0,00	0,00
2019 0094 02	CM FERNANDO DE LOS RIOS XARXA LLIBRES 19	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0095 00	O. ARGENTE PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	19.026,42	0,00	0,00	0,00
2019 0095 01	A. CANTO PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	13.889,92	0,00	0,00	0,00
2019 0095 02	E. CERDA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	2.353,13	0,00	0,00	0,00
2019 0095 03	M. MURIEL PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0095 04	P. SANCHIS PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0095 05	J. SORIA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0095 06	A. TIMOR PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0095 07	A. VILA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0096 00	PROGRAMA EMCUJU 2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0097 00	TUBERIA PUENTE CAMPANAR	3.846,42	0,00	0,00	0,00
2019 0098 00	CAUDALIMETRO JACINTO BENAVENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0099 00	UNA PLAYA PARA TODOS	2.589,64	0,00	0,00	0,00
2019 0101 00	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0102 00	CICLO INTEGRAL IFS FINANC. SUPERAVIT	39.817,56	0,00	0,00	0,00
2019 0102 02	OBRAS INFRAESTRUC. IFS FINANC. SUPERAVIT	118.226,98	0,00	0,00	0,00
2019 0102 03	EXPROPIACIONES IFS FINANC. SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0102 04	MERCADOS IFS FINANC. SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0103 00	SOC. INFORMACION INV.FINANC.SUPERAVIT	133.551,31	0,00	0,00	0,00
2019 0103 01	DEVESA INV.FINANC.SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0103 02	GESTION URBANISTICA INV.FINANC.SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0103 03	CEMENTERIOS INV.FINANC.SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0103 04	PATRIMONIO HIST. INV.FINANC.SUPERAVIT	11.436,57	0,00	0,00	0,00
2019 0103 05	GESTIÓN CENTRO Hº INV.FINANC.SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0103 06	ARQUITECTURA Y SCT INV.FINANC.SUPERAVIT	39.793,56	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 5579656392152303 29

Id. document: 2yK0 5vSh MJ3O Ezk/ hFTK lmji Mxs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR 2022	2023	2024	A#OS SUCESIVOS
2019 0103 07	MOVILIDAD INV.FINANC.SUPERAVIT	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 0104 00	MODIFICADO INST. MT Y BT VARA QUART	9.643,24	0,00	0,00	0,00
2019 0106 00	LA DIPU TE BECA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0107 00	SUBV. DIA INTERN. DE LA PAELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0108 00	INS. CAUDALIMETROS RED ARTERIAL	31.624,85	0,00	0,00	0,00
2019 0109 00	CEIP S.ANGEL DE LA GUARDA P.EDIFICAN	7.907.106,85	0,00	0,00	0,00
2019 0110 00	EST. CLORACION BAJA PRESION	65.447,08	0,00	0,00	0,00
2019 0112 00	PROYECTO AMUSING ERASMUS+	9.156,61	0,00	0,00	0,00
2020 0001 00	INVERSION EXTINCION INCENDIOS	2.544.843,44	0,00	0,00	0,00
2020 0002 00	S.S.G. EQUIPO SOCIAL BASE	1.259.116,65	0,00	0,00	0,00
2020 0002 01	S.S.G. CENTROS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0002 02	S.S.G. AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES	289,15	0,00	0,00	0,00
2020 0002 03	S.S.G. AYUDA A DOMICILIO	139.407,89	0,00	0,00	0,00
2020 0002 04	S.S.G. CLUBS DE CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0002 05	S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0002 06	S.S.G. INT. PREV. INSER. S.OT.PROG	33.900,74	0,00	0,00	0,00
2020 0002 07	S.S.G. INSERC SOC OTROS PR.ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0002 08	S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0002 09	S.S.G. APOYO FAMILIAR PER. ESTIVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0002 10	S.S.G. SAD DEPENDENCIA	167.987,57	0,00	0,00	0,00
2020 0003 00	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO GITANO	600,00	0,00	0,00	0,00
2020 0004 00	MEDIDAS JUDICIALES REGIMEN ABIERTO	178.709,36	0,00	0,00	0,00
2020 0005 00	CENTRO DE DIA MENORES MALVARROSA	7.150,06	0,00	0,00	0,00
2020 0006 00	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	0,01	0,00	0,00	0,00
2020 0007 00	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	34.129,23	0,00	0,00	0,00
2020 0008 00	C.O.M. GRABADOR PLANES	44.535,33	0,00	0,00	0,00
2020 0009 00	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	52.796,29	0,00	0,00	0,00
2020 0010 00	C.O.M. JUAN DE GARAY	31.406,69	0,00	0,00	0,00
2020 0011 00	RESIDENCIA LA NOSTRA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0012 00	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 20-21	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0013 00	CIC CONV. ATENCION INMIGRANTES 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0015 00	CONSERVATORIO JOSE ITURBI 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0016 00	E.I. PINEDO 2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0016 01	E.I. GENT MENUDA 2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0016 02	E.I. QUATRE CARRERES 2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0016 03	E.I. SOLC 2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0017 00	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0018 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2020	1.076,10	0,00	0,00	0,00
2020 0019 00	MANTENIMIENTO MEM. ACT. DROGODEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0019 01	PERSONAL MEM. ACT. DROGODEPENDENCIA	372.928,94	0,00	0,00	0,00
2020 0020 00	PANGEA OF.ATENC. PERSONAS MIGRANTES	39.505,58	0,00	0,00	0,00
2020 0021 00	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0023 00	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	789.339,06	0,00	0,00	0,00
2020 0024 00	AMPLIAC.RED DISTRIBUC.TARIFA APORT.	310.120,49	0,00	0,00	0,00
2020 0028 00	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0029 00	VALLADO DE SOLARES	2.536,99	0,00	0,00	0,00
2020 0030 00	SUELO PMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2020 0031 00	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	522.250,00	0,00	0,00	0,00
2020 0032 00	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0033 00	DERRIBOS 2020	349.257,29	0,00	0,00	0,00
2020 0035 00	MEJORA INSTALACIONES EPSAR	1.252.343,76	0,00	0,00	0,00
2020 0036 00	CEIP 106 MALILLA PLA EDIFICANT	7.911.765,76	0,00	0,00	0,00
2020 0037 00	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	4.983.214,18	0,00	0,00	0,00
2020 0038 00	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	3.265.125,28	0,00	0,00	0,00
2020 0040 00	MODULO A TE GASTRONOMIA VLC 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0040 01	MODULO C TE GASTRONOMIA VLC 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0040 02	MODULO B TE GASTRONOMIA VLC 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0041 00	GROW GREEN PERSONAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2020 0041 01	GROW GREEN INVERSIONES	94.096,65	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: 2yK0 5vSh MJ3O Ezk/ hFTK lmji Mxs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR 2022	2023	2024	A#OS SUCESIVOS
2020 0041 02	GROW GREEN GASTO CORRIENTE	88.200,00	0,00	0,00	0,00
2020 0043 00	2ºPACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,95	0,00	0,00	0,00
2020 0044 00	APV FORMACION PERSONAL BOMBEROS	66.089,10	0,00	0,00	0,00
2020 0045 00	OXIDACIÓN AVANZADA 2ªFASE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0046 00	URBANIZACION ACCESOS LA PRESA 2ºFASE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0047 00	GASTO PERSONAL PROYECTO MATCHUP	328.521,23	0,00	0,00	0,00
2020 0047 01	GASTO CORRIENTE PROYECTO MATCHUP	319.045,26	0,00	0,00	0,00
2020 0047 02	GASTO INVERSION PROYECTO MATCHUP	1.424.132,74	0,00	0,00	0,00
2020 0048 00	TESORERIA INVERSIONES 2020	108,58	0,00	0,00	0,00
2020 0048 01	PROYECTOS URBANOS INVERSIONES 2020	42.672,16	0,00	0,00	0,00
2020 0048 03	COORD.OBRAS VIA PUBLICA INVERSIONES 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0049 00	REMANENTES PRESUPUESTO 2020	614.551,04	0,00	0,00	0,00
2020 0050 00	DIPUTACION TRANSP.URB. SEDAVI	700.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2020 0051 00	SONDEO ROTONDA BIOPARC	1.138,72	0,00	0,00	0,00
2020 0052 00	DN 600 RINCON DE ADEMUZ	317,04	0,00	0,00	0,00
2020 0053 00	COVID-19 AYUDAS SOCIALES 1	554.228,39	0,00	0,00	0,00
2020 0054 00	SUBV. TURRISME CV CASA VESTURARIO	869,08	0,00	0,00	0,00
2020 0055 00	MODIF. SUSTITUCION CUBIERTAS ETAPS	2.986,01	0,00	0,00	0,00
2020 0056 00	DN 800 MALILLA SUR	12,99	0,00	0,00	0,00
2020 0059 00	GASTOS PERSONAL PYTO TOMORROW	31.170,00	0,00	0,00	0,00
2020 0059 01	GASTOS DIRECTOS PYTO TOMORROW	5.567,00	0,00	0,00	0,00
2020 0059 02	GASTOS INDIRECTOS PYTO TOMORROW	22.580,00	0,00	0,00	0,00
2020 0061 00	COVID-19 BARRIOS INCLUSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0061 01	COVID-19 AYUDAS ECON. INDIVIDUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0061 02	COVID-19 AYUDA A DOMICILIO	33.859,55	0,00	0,00	0,00
2020 0061 03	COVID-19 AYUDAS ALIMENTACIÓN INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0063 00	INVERSIONES FINANCIADAS CON DEUDA	1.656.472,83	0,00	0,00	0,00
2020 0064 00	SUBV. DIPUTACION ESCUELA DE MUSICA	1.357,21	0,00	0,00	0,00
2020 0065 00	AUMENTO CAPAC.TOMA AGUA BRUTA REALON	466.599,42	0,00	0,00	0,00
2020 0066 00	LA TORRE INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0067 00	AYUDAS VIVIENDA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0068 00	CM BENIMACLET XARXA LLIBRES	3.418,07	0,00	0,00	0,00
2020 0068 01	CM SANTIAGO GRISOLA XARXA LLIBRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0068 02	CM FERNANDO DE LOS RIOS XARXA LLIBRES	320,06	0,00	0,00	0,00
2020 0069 00	PRORROGA 8 AEDL'S ORETO ARGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0069 01	PRORROGA 8 AEDL'S ANTONIA CANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0069 02	PRORROGA 8 AEDL'S ESTRELLA CERDÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0069 03	PRORROGA 8 AEDL'S MAR MURIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0069 04	PRORROGA 8 AEDL'S PATRICIA SANCHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0069 05	PRORROGA 8 AEDL'S JAVIER SORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0069 06	PRORROGA 8 AEDL'S AMPARO TIMOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0069 07	PRORROGA 8 AEDL'S ANUNCIACION VILA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0070 00	EMCORP 2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0071 00	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	2.989.017,38	0,00	0,00	0,00
2020 0072 00	ROJAS CLEMENTE IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0072 01	CASTILLA IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	0,01	0,00	0,00	0,00
2020 0072 02	PZ MIQUEL ADLERT IDAE PERGOLAS FOTOVOLTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0072 03	CABANYAL IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	0,01	0,00	0,00	0,00
2020 0072 04	MALVARROSA IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	0,01	0,00	0,00	0,00
2020 0072 05	BENIMAMET IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0072 06	TEODORO LLORENTE IDAE PERGOLAS FOTOVOLTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0072 07	CM ACTIVIDADES IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAIC	47.000,63	0,00	0,00	0,00
2020 0072 08	APORTACION MUNICIPAL IDAE PERGOLAS FOTOV	29.064,57	0,00	0,00	0,00
2020 0073 00	MODIF. REFORMA FACHADA VARA DE QUART	700.861,51	0,00	0,00	0,00
2020 0074 00	EXPROPIACIONES 17ª MODIF. PLENO	60.499,08	0,00	0,00	0,00
2020 0076 00	EDIFICIO EN PARQUE BOMBEROS AV PLATA	8.095.811,90	0,00	0,00	0,00
2020 0077 00	EQUIPAMIENTO POZO BENIMâMET	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0078 00	TUBERIA PASEO CIUDADELA	52.786,61	0,00	0,00	0,00
2020 0079 00	ESTACIONES MULTIPARAMETRICAS	814.577,69	0,00	0,00	0,00

Id. document: 2yK0 5vSh MJ3O Ezk/ hFTK Imji Mxs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REFERIDO : 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA 9

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTO
ANUALIDADES PENDIENTES
ESTADO A 31/12/2021

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM321

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	2022	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR 2023	2024	A#OS SUCESIVOS
2020 00080 00	TUBERIA PERIS Y VALERO	906.864,95	0,00	0,00	0,00
2020 00081 00	RENOVACION RED GESTION DE ACTIVOS	1.109.582,57	0,00	0,00	0,00
2020 00082 00	AYT CPI MISSIONS GASTO PERSONAL	78.526,41	0,00	0,00	0,00
2020 00083 00	MODULO A ET FORMEM CORRIENTE	150,00	0,00	0,00	0,00
2020 00083 01	MODULO C ET FORMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 00083 02	MODULO B ET FORMEM	4.923,61	0,00	0,00	0,00
2020 00084 00	TELELECTURA RED BAJA PRESIÓN	340.729,14	0,00	0,00	0,00
2020 00085 00	COMPETIT Y REC. TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 00086 00	AVALEM EXP ECOVID 2020 TURISMO	96.584,33	0,00	0,00	0,00
2020 00087 00	SUBV.REACTIVACION DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00001 00	EQUIPO DE ATENCION PRIMARIA BASICA	2.407.454,10	0,00	0,00	0,00
2021 00001 01	S.S.G. CENTROS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00001 02	PRESTACIONES ECONOMICAS DE URGENCIA	51.424,53	0,00	0,00	0,00
2021 00001 03	S.S.G. AYUDA A DOMICILIO	1.737.481,97	0,00	0,00	0,00
2021 00001 04	ACTIVIDADES FISICAS PERSONAS MAYORES	11.796,74	0,00	0,00	0,00
2021 00001 05	S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR S.OT.PROG	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00001 06	S.S.G. INT PREV. INSER.	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00001 07	S.S.G. INSERC SOC OTROS PR.ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00001 08	S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00001 09	AYUDAS A PERIODO ESTIVAL	10.045,49	0,00	0,00	0,00
2021 00001 10	AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 00002 00	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO GITANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00003 00	MEDIDAS JUDICIALES REGIMEN ABIERTO	70,49	0,00	0,00	0,00
2021 00004 00	C.DE DIA MENORES MALVARROSA	14.942,04	0,00	0,00	0,00
2021 00005 00	C.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	25.457,63	0,00	0,00	0,00
2021 00006 00	CENTRO DIA FUENTE SAN LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00007 00	C.C.O.M. GRABADOR PLANES	44.749,19	0,00	0,00	0,00
2021 00008 00	C.C.O.M. ISABEL DE VILLENA	52.758,88	0,00	0,00	0,00
2021 00009 00	C.C.O.M. JUAN DE GARAY	40.599,12	0,00	0,00	0,00
2021 00010 00	RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00011 00	PANGEA OF. ATENC. PERSONAS MIGRANTES	7.734,33	0,00	0,00	0,00
2021 00012 00	CIC CONV. ATENCIÓN INMIGRANTES 2021	86,69	0,00	0,00	0,00
2021 00013 00	REFORMA INMUEB ABAST AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00014 00	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 00015 00	AMPLIAC. RED DISTRIB TARIFA APORTAC	996.642,53	0,00	0,00	0,00
2021 00016 00	CANONES OBRAS DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00017 00	CANONES ABASTECIMIENTO AGUAS	107.030,86	0,00	0,00	0,00
2021 00018 00	OBRAS ABASTECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00019 00	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	3.737.750,47	3.636.162,69	0,00	0,00
2021 00020 00	MEJORA INSTALACIONES EPSAR	446.309,51	0,00	0,00	0,00
2021 00021 00	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 2021-2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00022 00	PINEDO MENJADA 2021-2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00022 01	GENTRE MENJADA 2021-2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00022 02	CARRERES 2021-2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00022 03	SOLC 2021-2022 JOSÉ ITURBI	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00023 00	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2021-2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00024 00	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00025 00	A.T.M.V. SUBV.TRASP.COLECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00026 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2021	24.947,57	0,00	0,00	0,00
2021 00027 00	MANT.MEMORIA ACT. DROGODEPENDENCIA	10.598,01	0,00	0,00	0,00
2021 00027 01	PERSONAL MM ACT. DROGODEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 00028 00	CHAP PLAN DE FORMACION 2021	51.179,58	0,00	0,00	0,00
2021 00029 00	VALLADO DE SOLARES	6.887,57	0,00	0,00	0,00
2021 00030 00	SUELO PMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 00031 00	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	517.197,22	0,00	0,00	0,00
2021 00032 00	EXPROPIACIONES	1.515.532,04	0,00	0,00	0,00
2021 00033 00	DERRIBOS 2021	252.414,96	0,00	0,00	0,00
2021 00034 00	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2021	7.349.133,10	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: 2yK0 5vSh MJ3O Ezk/ hFTK lmji Mxs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR 2022	2023	2024	A#OS SUCESIVOS
2021 0035 00	ALCANTARILLADO CAMINO TREMOLAR	832.633,07	0,00	0,00	0,00
2021 0036 00	ANTIGUA ACEITERA DE MARXALENES	467.165,86	0,00	0,00	0,00
2021 0037 00	LA HARINERA OBRA DE REHABILITACIÓN	28.218,35	0,00	0,00	0,00
2021 0038 00	PL CIUDAD DE BRUJAS REG.URB.ENTORNO	4.159.226,37	0,00	0,00	0,00
2021 0039 00	PL DE LA REINA REORDENACION	5.669.998,08	0,00	0,00	0,00
2021 0040 00	SIST.ECONOMICO-FINANCIERO Y RRHH	14.911,84	0,00	0,00	0,00
2021 0041 00	INVERSIONES ARQUITECTURA Y SCT	810.186,22	0,00	0,00	0,00
2021 0042 00	INVERSIONES SERTIC	336.415,79	0,00	0,00	0,00
2021 0043 00	INVERSIONES JARDINERIA SOSTENIBLE	16.324,69	0,00	0,00	0,00
2021 0044 00	INVERSIONES POLICIA LOCAL	440.431,49	0,00	0,00	0,00
2021 0045 00	INVERSIONES DEVESA-ALBUFERA	74.585,82	0,00	0,00	0,00
2021 0046 00	INVERSIONES EMERGENCIA CLIMATICA	63.049,01	0,00	0,00	0,00
2021 0047 00	INVERSIONES PROYECTOS URBANOS	909.932,01	0,00	0,00	0,00
2021 0048 00	REVIURE	480.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 0049 00	INVERSIONES OBRAS INFRAESTRUCTURA	1.533.041,19	0,00	0,00	0,00
2021 0050 00	INVERSIONES DEPORTES	783.122,97	0,00	0,00	0,00
2021 0051 00	INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	387.885,09	0,00	0,00	0,00
2021 0052 00	INVERSIONES ACCION CULTURAL	275.745,85	0,00	0,00	0,00
2021 0053 00	INVERSIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	291.386,90	0,00	0,00	0,00
2021 0054 00	INVERSIONES PERSONAS MAYORES	44.290,38	0,00	0,00	0,00
2021 0055 00	INVERSIONES DESCENTRALIZACION	227.895,19	0,00	0,00	0,00
2021 0056 00	INVERSIONES PLANEAMIENTO	71.540,51	0,00	0,00	0,00
2021 0057 00	INVERSIONES COMERCIO Y ABASTECIMIENT	106.331,68	0,00	0,00	0,00
2021 0058 00	INVERSIONES EDUCACION	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 0059 00	INVERSIONES CICLO INTEGRAL	143.467,12	0,00	0,00	0,00
2021 0060 00	INVERSIONES CEMENTERIOS	163.766,49	0,00	0,00	0,00
2021 0061 00	INVERSIONES POBLES DE VALÈNCIA	18.787,40	0,00	0,00	0,00
2021 0062 00	INVERSIONES JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0063 00	INVERSIONES INSPECCIÓN MUNICIPAL	168,03	0,00	0,00	0,00
2021 0064 00	MODULO A GASTRONOMIA VLC 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0064 01	MODULO C TE GASTRONOMIA VLC 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0064 02	MODULO B TE GASTRONOMIA VLC 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0065 00	MODULO A TE OCIO Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0065 01	MODULO C TE OCIO Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0065 02	MODULO B TE OCIO Y CULTURA	12.260,06	0,00	0,00	0,00
2021 0066 00	RUTES LITERÀRIES VALENCIA	25,69	0,00	0,00	0,00
2021 0067 00	EMPUJU 2020/2021	43.100,06	0,00	0,00	0,00
2021 0068 00	CEIP SAN JOSE DE CALASANZ EDIFICANT	113.969,33	0,00	0,00	0,00
2021 0069 00	PLAN RESISTIR	227.203,65	0,00	0,00	0,00
2021 0070 00	CEIP CARLES SALVADOR EDIFICANT	1.083.523,36	0,00	0,00	0,00
2021 0071 00	VIU L'ESTIU	8.023,02	0,00	0,00	0,00
2021 0072 00	INSERCIÓN VÁLVULA EL REALÓN	9.808,22	0,00	0,00	0,00
2021 0073 00	INVERSIONES COOPERACION Y DESARROLLO	77.674,54	0,00	0,00	0,00
2021 0074 00	INVERSIONES CIUDAD INTELIGENTE	362.148,35	0,00	0,00	0,00
2021 0078 00	3ºPACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	3.149,78	0,00	0,00	0,00
2021 0079 00	TUBERIA EDUARDO BOSCA	1.130.440,48	0,00	0,00	0,00
2021 0080 00	TUBERIA SERVICIOS GENERALES LA PRESA	8.438,03	0,00	0,00	0,00
2021 0083 00	PROYECTO COMPENSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0084 00	INVERSIONES SERTIC	13.782,43	0,00	0,00	0,00
2021 0085 00	INVERSIONES BOMBEROS	3.767.055,03	0,00	0,00	0,00
2021 0086 00	INVERSIONES EMERGENCIA CLIMATICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 0087 00	INVERSIONES MERCADOS	228.760,00	0,00	0,00	0,00
2021 0088 00	INVERSIONES EMPLEO	47.278,68	0,00	0,00	0,00
2021 0089 00	INVERSIONES MOVILIDAD	198.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 0090 00	INVERSIONES PATRIM HCO Y ARTIST.	17.697,23	0,00	0,00	0,00
2021 0091 00	SUBV. LA NOSTRA CASA INVERSION	3.338,28	0,00	0,00	0,00
2021 0091 01	SUBV. LA NOSTRA CASA CORRIENTE	13.353,12	0,00	0,00	0,00
2021 0092 00	PROGRAMA IGUALDAD LGTBI	1.328,76	0,00	0,00	0,00
2021 0093 00	SUBVENCION ACCIONA PEIS AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 5579656392152303 29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: 2yK0 5vSh MJ3O Ezk/ hFTK lmji Mxs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR 2022	2023	2024	A#OS SUCESIVOS
2021 0094 00	ESTABILIZACIÓN SET LA PRESA	11,56	0,00	0,00	0,00
2021 0095 00	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	3.850,21	8.100,29	9.349,60	2.799,33
2021 0095 01	PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS	13.500,00	33.500,00	33.500,00	7.500,00
2021 0096 00	UNA PLAYA PARA TODOS	920,68	0,00	0,00	0,00
2021 0097 00	MODULO A ET FORMEM SUPORT ADMIN	43.917,73	0,00	0,00	0,00
2021 0097 01	MODULO C ET FORMEM SUPORT ADMN	60.170,95	0,00	0,00	0,00
2021 0097 02	MODULO B ET FORMEM SUPORT ADMIN	14.433,79	0,00	0,00	0,00
2021 0099 00	4ªMOD.NVAS.INVERSIONES Y TRANSF.EEDD	10.334.274,63	0,00	0,00	0,00
2021 0101 00	FANGOS Y CLORACION EL REALON	864.479,25	0,00	0,00	0,00
2021 0102 00	TUBERIA MADERAS	1.163.780,22	0,00	0,00	0,00
2021 0103 00	CENTROS ATEN. DIURNA PERS. MAYORES	96.150,41	0,00	0,00	0,00
2021 0104 00	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	13,60	0,00	0,00	0,00
2021 0104 01	CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET	282,50	0,00	0,00	0,00
2021 0104 02	CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0104 03	CONV. ASIST. AMBULAT. LA PUNTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0105 00	EPLAYA 2021 PLAYAS SEGURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0106 00	4ª INCORPORACIÓN REMANENTES	6.092.394,59	0,00	0,00	0,00
2021 0107 00	EMCORP 2021-2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0108 00	DECANTADORES DENSADEG LA PRESA	1.385.524,19	0,00	0,00	0,00
2021 0109 00	PRYTO EUROPEO STAMINA PERSONAL	60.651,50	0,00	0,00	0,00
2021 0109 01	PYTO EUROPEO STAMINA G.DIRECTOS	58.860,07	0,00	0,00	0,00
2021 0109 02	PYTO EUROPEO STAMINA G.INVERSION	36.775,00	0,00	0,00	0,00
2021 0110 00	OFICINA CONTROL ACCESOS C.VARA QUART	785.165,96	0,00	0,00	0,00
2021 0111 00	CONVENIO DIP PROGRAMA SMART CITY	2.667,80	0,00	0,00	0,00
2021 0112 00	SUBV. ESTATAL AL TRANSPORTE PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0113 00	CM BENIMACLET XARXA LLIBRES	3.858,60	0,00	0,00	0,00
2021 0113 01	CM SANTIAGO GRISOLIA	160,00	0,00	0,00	0,00
2021 0113 02	CM FERNANDO DE LOS RIOS	480,00	0,00	0,00	0,00
2021 0114 00	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	145.890,00	50.354,25	0,00	0,00
2021 0115 00	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	96.920,13	56.755,00	0,00	0,00
2021 0116 00	SUBV. DIPUTACIÓN VALENCIA SARC 2021	649,00	0,00	0,00	0,00
2021 0117 00	SUBV. PIROTECNIA DIPUTACION	12.728,40	0,00	0,00	0,00
2021 0118 00	PRORROGA 8 ADL'S ORETO ARGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0119 00	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA	198.404,26	150.000,00	150.000,00	100.000,00
2021 0120 00	CAM. HONDO COMPENSACION	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0121 00	INTERVENCIÓN FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0122 00	AYUDAS VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLE	238.860,21	0,00	0,00	0,00
2021 0123 00	CURSO CONTROL MOSQUITOS AEDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0124 00	SUBV REHAB CONSULTORIO EL SALER	139,67	0,00	0,00	0,00
2021 0125 00	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES	56.782,40	0,00	0,00	0,00
2021 0126 00	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0128 00	PYTO EU DARLENE	8.500,00	0,00	0,00	0,00
2021 0129 00	PYTO EU-RESPOND-A	6.520,78	0,00	0,00	0,00
2021 0130 00	GASTOS INVERSION 3ªIR 2020	224.799,83	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	202.543.706,01	4.284.872,23	192.849,60	110.299,33

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 23

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303 29

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO 2021

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO			APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2006 0105 00	ESTUDIOS Y PROYECTOS PLANEAMIENTO RTE 0	60000	200600	ENAJEN. SOLARES Y PARCELAS PATRIM		3,75	0,00	0,00	0,00	-13,82
		91710	200600	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		96,25	0,00	0,00	3.640,58	0,00
2006 0131 00	PAI BENIFERRI NUEVOS ACCESOS	39947	200600	RTE.TES. APROV.URB. PAI BENIFERRI		100,00	0,00	0,00	18.030,36	0,00
2006 0230 00	RESTAURACION PUENTE SERRANOS	91729	200600	PTMO. 2005 COPA AMERICA	8791729	100,00	0,00	0,00	24.577,79	0,00
2006 0231 00	RESTAURAC. PUENTE DE LA TRINIDAD	91729	200600	PTMO. 2005 COPA AMERICA	8791729	100,00	0,00	0,00	30.514,76	0,00
2007 0162 00	PROY.BASICO EJEC.REH.TABACALERA	39938	200600	EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO	8739938	2,61	0,00	0,00	1.460,05	0,00
		59100	200702	CESIÓN DOTACIONAL	8739938	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		59102	200702	CESIÓN SUELO CONVENIO TABACALERA	8759102	16,09	0,00	0,00	3.023,52	0,00
		60014	200600	APORVECHAM.PATRIMONIO MUNICIPAL DEL S	8759102	8,60	0,00	0,00	0,00	-738,71
		61016	200700	VENTA VIVIENDAS VPO	8761016	0,53	0,00	0,00	1.547,87	0,00
		91300	201000	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8761016	20,22	0,00	0,00	0,00	-2.548,68
		91710	200700	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8761016	51,95	0,00	0,00	0,00	-1.890,99
2008 0040 00	ESTUDIOS Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO	91710	200600	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8791710	18,93	0,00	0,00	258,11	0,00
		91710	200801	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8791710	81,06	0,00	0,00	1.105,25	0,00
		91715	200600	RTE.TESOERIA OPERACION BCL-BEI	8791715	0,01	0,00	0,00	7,14	0,00
2009 0473 00	TRANS CAP SOC. MUSICAL PESCADORES	91710	200901	A M.Y L.P.OPERAC. LARGO PLAZO	8791710	100,00	0,00	0,00	95,44	0,00
2010 0003 00	URBANIZACION ENTORNO TABACALERA	91300	201000	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8791300	100,00	0,00	0,00	769.365,41	0,00
2010 0182 00	ADQ SUELO EQUI PUB GUILLEM CASTRO	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA			100,00	0,00	0,00	102,66	0,00
		91300	201000	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		0,00	0,00	0,00	33.983,35	0,00
2010 0230 00	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS	91300	201000	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		100,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2010 0245 00	CUOTAS DE URBANIZACION	91300	201000	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8791300	100,00	0,00	-17.516,58	269.431,56	0,00
2011 0036 00	TOLDO PLAZA MARE DE DEU	38900	201100	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91710	200600	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8791710	14,47	0,00	0,00	3.930,60	0,00
		91710	200700	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8791710	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		91710	200801	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8791710	6,11	0,00	0,00	1.496,33	0,00
		91710	200901	A M.Y L.P.OPERAC. LARGO PLAZO	8791710	78,15	0,00	0,00	19.347,79	0,00
2012 0089 00	ACONDICIONAM. PAVIMENT. B. PATRAIX	77009	201200	DU PATRAIX U. PUBLICO INT. MUNICIPAL	8777009	100,00	0,00	0,00	8.974,68	0,00
2015 0004 00	HARDWARE PLAN TELEMATICO	V81070211	GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE		8735100	90,00	0,00	-2.024,45	0,00	0,00
		91300	201000	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8791300	10,00	0,00	-224,94	3,10	0,00
2015 0030 00	OBRAS URB.PAI SANT PAU	A46375119	VALENCIANA DE CONFORT SAU		8739968	100,00	0,00	0,00	98.459,16	0,00
2015 0040 00	AMPL RED DIST NUEVAS SOLICIT 2015	A97197511	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		8739948	100,00	0,00	0,00	11.513,18	0,00
		A97197511	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		8739948	0,00	0,00	0,00	289.400,31	0,00
2015 0042 00	OBRA.URBANIZ.DEF.PAI QUATRE CARRERES	B97139935	URBANIZADORA CUATRE CARRERES SL		8739611	100,00	0,00	0,00	1.064.993,18	0,00
2015 0053 00	OBR URB UE1 PAI QUATRE CARRERES	B97139935	URBANIZADORA CUATRE CARRERES SL		8739969	100,00	0,00	0,00	131.069,37	0,00
2015 0054 00	OBRAS URB UE2 PAI QUATRE CARRERES	B97139935	URBANIZADORA CUATRE CARRERES SL		8739970	100,00	0,00	0,00	226.260,49	0,00
2016 0004 00	MOBILIARIO Y ENSERES	V81070211	GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE			90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91710	200600	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		10,00	0,00	0,00	0,00	-1.794,92
2016 0006 00	REFORMA INMUEBLES	V81070211	GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE		8735100	90,00	0,00	0,00	108.750,32	0,00
		91710	200600	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8791710	10,00	0,00	0,00	1.902,17	0,00
2016 0007 00	REPARACION DE VEHICULOS	V81070211	GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE			90,00	0,00	0,00	48.400,08	0,00
		91710	200600	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		10,00	0,00	0,00	5.298,01	0,00
2016 0009 00	ADQUISICION VEHICULOS	V81070211	GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE			90,00	0,00	0,00	4.011,80	0,00
		91300	201000	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		3,21	0,00	0,00	422,52	0,00
		91710	200600	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		0,12	0,00	0,00	15,86	0,00
		91710	200801	A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		0,03	0,00	0,00	7,38	0,00
		91710	200901	A M.Y L.P.OPERAC. LARGO PLAZO		6,64	0,00	0,00	0,00	-2.265,16
2016 0011 00	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION	A97197511	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		8739948	60,42	0,00	-3.330,32	180.305,81	0,00
		A97197511	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		8753400	39,58	0,00	-2.181,63	12.669,01	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO 2021

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2016 0029 00	ASIST TéCNICA CONTROL MOBILIARIO URB	47015 201600 EL MOBILIARIO URBANO CONTROL MUPIS	8747015	100,00	0,00	0,00	63.802,23	0,00
2016 0035 00	RENOV LUMINARIAS ALUMBRADO OT IDAE	91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00	10,16	0,00
		Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN		100,00	0,00	0,00	4,10	0,00
2016 0036 00	VENCIMIENTO ANTICIPADO PRESTAMO L/P	91100 201200 PRESTAMO ICO 2012		92,79	0,00	0,00	0,00	-150,88
		91300 201000 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		1,07	0,00	0,00	141,08	0,00
		91710 200600 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		91710 200801 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		6,11	0,00	0,00	0,00	-253,60
		91727 200600 RTE.TESOR.A M.Y L/PZO. BEI 2002-2005		0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
2016 0037 00	MEJ JARDINES ANEXO I PCAP ART 11.1.4	A46027660 SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	8739973	100,00	0,00	0,00	1.642,93	0,00
2016 0040 00	MEJORA INFRAESTRUC. BARRIO PATRAIX	A96843164 DESARROLLO URBANO DE PATRAIX SA	8739974	100,00	0,00	0,00	133.568,19	0,00
2016 0044 00	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR GEN.G.CO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4504605	100,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
		S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4504605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 0044 01	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR AYUNTAMI	91300 201000 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8791300	0,00	0,00	0,00	62.748,25	0,00
		A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	100,00	0,00	-323.175,31	288.366,89	0,00
2016 0044 02	ACT BARRIO CABANYAL-CANYAMELAR GEN.INVE	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501602 7501605	100,00	0,00	-479.955,78	0,00	-2.669.828,55
2016 0055 00	CONVENIO ATE VALENCIA CLUB DE FUTBOL	A46050217 VALENCIA CLUB DE FUTBOL SAD	8777013	100,00	0,00	-5.808,00	181.296,40	0,00
2016 0073 00	DOTACIONES PÚBLICAS MALILLA	A96667175 MALILLA 2000 SA	8739972	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
		8739972202000 MALILLA DOT. PÚBLICAS	8739972	100,00	0,00	0,00	3.122.149,56	0,00
2017 0002 00	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE		90,00	0,00	0,00	502.262,79	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		8,73	0,00	0,00	40.708,31	0,00
		91710 200600 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		0,76	0,00	0,00	182,82	0,00
		91710 200700 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		0,03	0,00	0,00	7,70	0,00
		91710 200801 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		0,48	0,00	0,00	99,46	0,00
2017 0008 00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE	8735100	90,00	0,00	-124.581,60	408.385,82	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO	8791100	10,00	0,00	-13.842,40	45.376,20	0,00
		91710 200600 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8791100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0012 00	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739948	100,00	0,00	0,00	327.543,73	0,00
2017 0031 00	IMPULSO VLCI	42391 201700 IMPULSO VLCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72391 201700 IMPULSO VLCI INV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0031 01	IMPULSO VLCI CTE	42391 201700 IMPULSO VLCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0032 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2017	P4625200C SR TESORERO		100,00	0,00	0,00	0,00	-50,69
2017 0033 00	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.1. CORRIENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-39.890,00
2017 0033 01	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.2. CORRIENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 02	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.3 CORRIENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 03	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.4 CORRIENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-4.840,00
2017 0033 04	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.5 CORRIENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-3.566,67
2017 0033 05	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.6 CORRIENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 06	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.6 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2017 0033 07	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.7 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-11.527,01
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	-3.681,13
2017 0033 08	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.8 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 09	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.9 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 10	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.10 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 11	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.11 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-4.380,00
2017 0033 12	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.12 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 13	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.13 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 15	PROYECTO EDUSI OPERACION 1.14 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 16	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.1 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 17	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.2 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 18	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.3 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A08000143 BANCO DE SABADELL SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 19	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.4 CORRIENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-9.377,50
2017 0033 20	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.5 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 21	PROYECTO EDUSI OPERACION 2.6 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 22	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.1 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A08000143 BANCO DE SABADELL SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 23	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.2 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 24	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.3 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 25	PROYECTO EDUSI OPERACION 3.4 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-74.715,63
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2017 0033 27	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.1 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-12.819,67
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
2017 0033 29	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.2 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-6.352,50
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 30	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.3 CORRIENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-5.112,25
		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-5.112,25
2017 0033 31	PROYECTO EDUSI OPERACION 4.3 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-5.298,75
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2017 0033 33	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.2 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-5.285,28
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 34	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.3 CORRIENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 35	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.4 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 36	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.5 INVERSION	DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO 2021

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO		APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2017 0033 37	PROYECTO EDUSI OPERACION 5.6 INVERSION		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-2.331,77
			91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2017 0033 39	PROYECTO EDUSI OPERACION 6.1 INVERSION		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 40	PROYECTO EDUSI OPERACION 6.2 INVERSION		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 41	PROYECTO EDUSI OPERACION 7.1 INVERSION		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A08000143	BANCO DE SABADELL SA		0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
2017 0033 42	PROYECTO EDUSI OPERACION 7.2 CORRIENTE		DIRECCION GENERAL DE TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 44	PROYECTO EDUSI OPERACION 8.1 INVERSION		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-6.089,50
			91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	-6.089,50
		A08000143	BANCO DE SABADELL SA		0,00	0,00	0,00	418,82	0,00
2017 0033 46	PROYECTO EDUSI OPERACION 9.1 CORRIENTE		DIRECCION GENERAL DE TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 47	PROYECTO EDUSI OPERACION 9.1 INVERSION		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-7.485,06
			91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	-7.485,06
2017 0033 48	PROYECTO EDUSI OPERACION 9.2 CORRIENTE		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 49	PROYECTO EDUSI OPERACION 10.1 CORRIENTE		DIRECCION GENERAL DE TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 50	PROYECTO EDUSI OPERACION 10.2 INVERSION		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A08000143	BANCO DE SABADELL SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 51	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.1 INVERSION		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A08000143	BANCO DE SABADELL SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 53	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.2 INVERSION		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A08000143	BANCO DE SABADELL SA		0,00	0,00	0,00	13,10	0,00
2017 0033 54	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.3 CORRIENTE		DIRECCION GENERAL DE TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0033 55	PROYECTO EDUSI OPERACION 11.3 INVERSION		DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-853,05
			91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO		50,00	0,00	0,00	0,00	-853,05
		A08000143	BANCO DE SABADELL SA		0,00	0,00	0,00	853,05	0,00
2017 0033 56	PROYECTO EDUSI OPERACION 12.1 CORRIENTE		DIRECCION GENERAL DE TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-12.814,62
2017 0033 57	PROYECTO EDUSI. OPERACION 13.1 CORRIENT		DIRECCION GENERAL DE TESORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DIRECCION GENERAL DE TESORO		50,00	0,00	0,00	0,00	-12.814,62
2017 0033 58	OPERACIONES DE GASTO CORRIENTE		DIRECCION GENERAL DE TESORO	42090 4209001 4209002 4209003 4209004	50,00	0,00	-166.849,97	0,00	-329.376,70
2017 0033 59	OPERACIONES DE INVERSIÓN	S2826001F	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA	72027 7202701 7202702 7202703 7202704	50,00	0,00	-820.235,87	0,00	-1.195.012,18
			91100 201100 PRESTAMO I.C.O. A LARGO PLAZO	8791100	1,84	0,00	-30.184,68	428.607,46	0,00
		A08000143	BANCO DE SABADELL SA	8791300	15,94	0,00	-261.491,19	3.714.703,12	0,00
		A14010342	BANKIA SA	8791300	9,15	0,00	-150.103,16	2.133.043,77	0,00
		A95653077	KUTXABANK SA	91300	1,78	427.870,60	0,00	414.528,57	0,00
		A14010342	BANKIA SA	8791301	19,45	0,00	-319.071,75	4.535.156,06	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2017 0033 59	OPERACIONES DE INVERSIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	1,82	0,00	-29.856,59	430.078,64	0,00
2017 0049 00	REHABILITACIÓ XALET ABEN AL ABBAR	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611704	100,00	4.550,58	0,00	0,00	-39.604,16
2017 0054 00	PAI UE MORERAS II	A96768833 NAZARET Y DESARROLLO SA	39975	100,00	0,00	0,00	3.743.021,00	0,00
2017 0056 00	C.M.SER.SOC. CABANYAL P.CONFIANZA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703 7501704	100,00	261.243,61	0,00	0,00	-111.701,50
2017 0058 00	REHAB. L'ESCORXADOR P.CONFIANçA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703	100,00	0,00	0,00	0,00	-142.566,91
2017 0059 00	REHAB MERCAT DEL GRAU P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703 7501704	92,34	0,00	-26.647,43	0,00	-83.573,11
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	7,66	99.911,10	0,00	36.566,31	0,00
2017 0060 00	REURB. CARRERS PAR. AL MAR P.CONFIAN	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		100,00	0,00	0,00	17.907,61	0,00
2017 0060 01	REURB. TRAVESIES A LA MAR P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
2017 0061 00	APARCAMENT CIUTAT BRUGES P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703	100,00	0,00	0,00	0,00	-372.798,01
2017 0062 00	REHAB. CASA RELLOTGER P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703 7501704	100,00	0,00	-164.256,22	0,00	-213.491,68
2017 0062 01	APORT.MUNICIP.CASA RELLOTGER P.CONFIANÇ	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	171.883,96	0,00	171.883,96	0,00
2017 0063 00	REHAB. OF.PLA CABANYAL P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703 7501704	80,16	21.157,14	0,00	4.197,58	0,00
		A95653077 KUTXABANK SA	91300	15,61	87.714,00	0,00	84.411,37	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	4,23	23.786,00	0,00	22.891,05	0,00
2017 0064 00	REHAB.EDIF. ANTONIO JUAN 19 P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703 7501704	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0064 01	REHAB.EDIF. ESCALANTE 192 P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703 7501704	100,00	0,00	0,00	0,00	-234.449,72
2017 0064 02	REHAB.EDIF. JOSE BENLLIURE 163 I ALTRES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703 7501704	100,00	0,00	-119.590,96	0,00	-279.751,19
2017 0064 03	REHAB.EDIF. MARE DE DEU VALLIVANA 6 P.C	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703 7501704	100,00	0,00	0,00	0,00	-121.542,68
2017 0064 04	REHAB.EDIF. SANT PERE 25 P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703 7501704	100,00	0,00	0,00	0,00	-222.290,66
2017 0064 05	REHAB.EDIF. SANT PERE 33 P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703 7501704	100,00	0,00	-48,61	0,00	-985,20
2017 0064 06	REHAB.EDIF. SANT PERE 52 P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703 7501704	100,00	0,00	-5.993,24	0,00	-14.950,01
2017 0064 07	REHAB.EDIF. SANT PERE 111 P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501703 7501704	100,00	0,00	0,00	0,00	-155.136,62
2017 0065 00	PROY. MURALLA ISLÁMICA P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501702 7501703 7501704	100,00	0,00	-668.532,95	0,00	-1.481.481,42
2017 0066 00	CENTRE JOVES CABANYAL P.CONFIANÇA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501702 7501703 7501704	100,00	0,00	-175.546,51	0,00	-705.056,61
2017 0071 00	MEJ JARDINES ANEXO I PCAP ART 11.1.4	A46027660 SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	8739973	100,00	0,00	0,00	367.440,58	0,00
2017 0072 00	RENOV LUMINARIAS ALUMBRADO IDAE 2017	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN		100,00	0,00	0,00	0,53	0,00
2017 0075 00	MASSARROJOS	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4500701 4500702	100,00	1.967,31	0,00	9.138,04	0,00
2017 0075 01	PERELLONET, SALER, FORN D'ALCEDO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4500701	98,86	7.279,98	0,00	0,00	-5,31

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2017 0075 01	PERELLONET, SALER, FORN D'ALCEDO		4500702					
2017 0075 02	CARPESA, BENIFARAIG, BORBOTó I POBLE NO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4500701 4500703	90,18	7.044,50	0,00	0,00	-4,22
2017 0075 03	LA PUNTA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4500701	57,86	1.280,00	0,00	0,00	-0,87
2017 0083 00	XARXA LLIBRES 2017 CM BENIMACLET	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4504504	100,00	0,00	0,00	1.626,57	0,00
2017 0083 01	XARXA LLIBRES 2017 CM SANTIAGO GRISOLIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4504504	98,01	0,00	0,00	0,00	-0,54
2017 0083 02	XARXA LLIBRES 2017 CM FERNANDO DE LOS R	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 0084 00	CONV. GENERALITAT TRANSP.INTERURBANO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45047 4504701 4504702 4504703 4504704	99,65	26.496,81	0,00	0,00	-73.802,38
2017 0090 00	REN.RED DISTR.AGUA 2017-2020	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911 8739911 8739946 8753400	6,80 89,53 3,55 0,12	0,00 0,00 0,00 0,00	-133.094,49 -1.752.345,51 -69.483,15 -2.348,73	3.786,07 0,00 0,00 0,00	0,00 -3.090,46 -17,12 -266,16
2017 0104 00	REURB. CL SANVICENTE-PADILLA-P.AZZAT	Q2802216H CAMARA COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION		100,00	0,00	0,00	0,00	-326.376,96
2017 0105 00	P.EUROPEO MEDIA4SEC GTOS PERSONAL	COMISION EUROPEA		100,00	0,00	0,00	24.425,68	0,00
2017 0105 01	P.EUROPEO MEDIA4SEC GTOS DIRECTOS	COMISION EUROPEA		100,00	0,00	0,00	24.068,26	0,00
2017 0105 02	P.EUROPEO MEDIA4SEC INVERSION	COMISION EUROPEA		100,00	0,00	0,00	6.029,01	0,00
2017 0116 00	PROYECTO LIFE LOWCARBON FEED	G46143855 UNIO DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAIS VALENCIA	4802301 4802302	29,65	14.974,96	0,00	0,00	0,00
2018 0001 00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE 91300 201000 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8735100 8791300	90,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.605,38 2.707,92	0,00 0,00
2018 0002 00	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE 91300 201000 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L 91710 200801 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8735100 8791300 8791300	90,00 0,00 10,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259.327,83 44.269,47 0,00	0,00 0,00 -17.693,77
2018 0003 00	REFORMA INMUEBLES	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE 91710 200801 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8735100 8791710	90,00 10,00	0,00 0,00	-143.024,97 -15.891,66	134.084,50 6.649,78	0,00 0,00
2018 0014 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2018	P4625200C SR TESORERO		100,00	0,00	0,00	0,00	-175,47
2018 0016 00	DERRIBOS 2018	39918 201500 DERRIBOS 39918 201800 DERRIBOS		86,11 13,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 232.899,18	-12.978,37 0,00
2018 0019 00	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	A46027660 SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	8739973	100,00	0,00	0,00	400.985,31	0,00
2018 0020 00	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739948	100,00	0,00	-101.035,97	95.275,42	0,00
2018 0021 00	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 18-19	45006 201800 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		0,00 44,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -368,79
2018 0043 00	BOMBEO INSTALACIÓN BAJA A LA ALTA	P4600073C ENTIDAD METROPOLITANA SERVICIOS HIDRAULICOS	61903 6190301	99,97	204,51	0,00	1.224,46	0,00
2018 0046 00	REHABILITACION DEPOSITOS AGUA	P4600073C ENTIDAD METROPOLITANA SERVICIOS HIDRAULICOS	61903	100,00	58.000,28	0,00	0,00	0,00
2018 0048 00	BENIFARAIG PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611803	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2018 0048 01	BENIMAMET-BENIFERRI PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611803	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 02	BORBOTÓ PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611803	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 03	CARPESA PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611803	100,00	0,00	0,00	17.002,92	0,00
2018 0048 04	CASES DE BARCENA PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611803	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2018 0048 05	CASTELLAR-OLIVERAL PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611803	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 06	FORN D'ALCEDO PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 07	LA PUNTA PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 08	LA TORRE PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611803	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 09	MASSARROJOS PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 10	EL PALMAR PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611803	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 11	EL PERELLONET PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611803	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 12	PINEDO PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 13	POBLE NOU PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611803	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0048 14	EL SALER PLAN SOM+ 2017	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0049 00	INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES	A14010342 BANKIA SA		3,61	0,00	-985,22	0,00	-1.250,60
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	0,10	416.050,07	0,00	389.534,12	0,00
2018 0050 00	EQ PROC INFOR OP.CTO M/LP 2018	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	100,00	0,00	0,00	151,78	0,00
2018 0050 01	ADQ. SOFTWARE OP.CTO M/LP 2018	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	100,00	0,00	0,00	11.880,79	0,00
2018 0050 02	TRANS PALAU OP.CTO M/LP 2018	A08000143 BANCO DE SABADELL SA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0050 03	TR ATENEO MAR OP.CTO M/LP 2018	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	100,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2018 0050 04	TR PALACIO CONGRESOS OP.CTO M/LP 2018	A08000143 BANCO DE SABADELL SA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0050 05	INV BIENES PATRIMONI OP.CTO M/LP 2018	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	100,00	0,00	-65.522,18	274.252,48	0,00
2018 0050 06	INV.PAT.EDIF.MUNICIP.M/LP 2018	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	100,00	0,00	-1.869,45	125.599,21	0,00
2018 0050 07	GTO.APLIC.INFORMATICAS OP.CTO M/LP 2018	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	100,00	0,00	0,00	33.712,10	0,00
2018 0050 08	REF EDIFIC MUNICIPALES	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	100,00	0,00	-2.625,70	31.985,52	0,00
2018 0050 09	CONST. NICHOS REFOR CEMENTERIOS	A08000143 BANCO DE SABADELL SA		78,78	0,00	0,00	0,00	-12,26
2018 0050 11	PROGRAMAS ACTUACIÓN AISLADA	A08000143 BANCO DE SABADELL SA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0050 12	OBRAS DE URBANIZ EN BARRIOS	A08000143 BANCO DE SABADELL SA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0050 13	REFO EDIFIC BIENESTAR SOCIAL	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	100,00	0,00	-6.164,50	41.835,50	0,00
2018 0050 14	REFORMA COLEGIOS MUNICIPALES	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	100,00	0,00	-29.582,33	6.433,60	0,00
2018 0050 15	MEJ ESP PUB ENTO TINGLADO2	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	50,00	0,00	0,00	230.872,00	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	0,00	230.834,00	0,00	230.834,00	0,00
2018 0053 01	SUBVENCION MUSEO CASA CONSISTORIAL	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7508202	42,04	0,00	0,00	0,00	-3.370,68
		A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791300	57,96	0,00	0,00	565.129,74	0,00
2018 0054 00	APORT.MUN. CENTRO CULT REINA 121 FEDER	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8791300	100,00	0,00	-382.369,90	62.263,89	0,00
2018 0054 01	SUBVENCION CENTRO CULT REINA 121 FEDER	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7508202	100,00	0,00	-41.592,59	0,00	-269.593,85
2018 0055 00	APORT.MUN. C.C. ALQUERIA ALBORS FEDER	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8791300	100,00	0,00	0,00	45.746,42	0,00
2018 0055 01	SUBVENCION C.C. ALQUERIA ALBORS FEDER	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7508202	100,00	0,00	0,00	0,00	-223.907,35
2018 0056 00	NAU 3 PARQUE CENTRAL FEDER	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7508202	40,62	0,00	0,00	0,00	-328.424,85
		F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8791300	11,85	0,00	0,00	2.466,41	0,00
2018 0057 00	APORT.MUN. TINGLADO 2 FEDER	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8791300	88,69	0,00	0,00	135.134,76	0,00
		A14010342 BANKIA SA	8791301	11,31	0,00	0,00	17.234,99	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO 2021

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO		APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2018 0057 01	SUBVENCION TINGLADO 2 FEDER	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	7508202	100,00	0,00	0,00	0,00	-301.425,04
2018 0058 00	APORT.MUN. TINGLADO 4 FEDER	F45003993	EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8791300	86,18	0,00	0,00	36.338,16	0,00
		A14010342	BANKIA SA	8791301	13,82	0,00	0,00	5.783,01	0,00
2018 0058 01	SUBVENCION TINGLADO 4 FEDER	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	7508202	100,00	0,00	0,00	0,00	-468.233,07
2018 0059 00	APORT.MUN. TINGLADO 5 FEDER	F45003993	EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8791300	86,13	0,00	0,00	30.097,84	0,00
		A14010342	BANKIA SA	8791301	13,87	0,00	0,00	4.866,37	0,00
2018 0059 01	SUBVENCION TINGLADO 5 FEDER	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	7508202	100,00	0,00	0,00	0,00	-423.877,35
2018 0060 00	AUTOBUS ELECTRICO FEDER	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	7508202	50,00	305.500,00	0,00	0,00	0,00
2018 0061 00	AUTOBUSES ARTICULADOS FEDER	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	7508202	50,00	0,00	0,00	0,00	-469.800,00
2018 0068 00	ITINERARIOS EMPRENDIMIENTO JUVENIL	G82639352	FUNDACION INCYDE	4802403	100,00	17.524,86	0,00	0,00	-74,90
2018 0069 00	ACTIVA JOVE VLC 2017-2018		DIRECCION GENERAL DE TESORO	42091 4209103	100,00	69.769,45	0,00	0,00	-475.380,82
2018 0071 00	INC.RTES OP.CRÉDITO M/LP 2018	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	8791301	100,00	0,00	0,00	415.450,04	0,00
2018 0074 00	SUBV. DIP. COL. GASPAR GIL	P4600000F	DIPUTACION DE VALENCIA	7612003	100,00	108.684,23	0,00	0,03	0,00
2018 0074 01	SUBV. DIP. COL. ARQ. S.CALATRAVA	P4600000F	DIPUTACION DE VALENCIA	7612003	100,00	136.864,73	0,00	3,06	0,00
2018 0074 02	SUBV. DIP. COL. JOSÉ SENENT	P4600000F	DIPUTACION DE VALENCIA	7612003	100,00	66.926,26	0,00	0,00	0,00
2018 0075 00	REFORMA INM.ABAS.AGUAS VARA DE QUART	A97197511	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39946 201100 PART. 1,5% INGRESOS E.M.AGUAS	8739911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39946 201200 PART. 1,5% INGRESOS E.M. AGUAS	8739911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511	EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0076 00	P.E. ROCSAFE GASTOS DE PERSONAL		COMISION EUROPEA	4972802	100,00	0,00	0,00	0,00	-13.402,25
2018 0076 01	P.E. ROCSAFE GASTOS DIRECTOS		COMISION EUROPEA	4972802	100,00	0,00	0,00	1.100,88	0,00
2018 0076 02	P.E. ROCSAFE GASTOS INVERSIONES		COMISION EUROPEA		100,00	0,00	0,00	6.521,25	0,00
2018 0079 00	P.E. TAKEDOWN GASTOS DE PERSONAL		COMISION EUROPEA	4972902	100,00	0,00	0,00	0,00	-7.457,00
2018 0079 01	P.E. TAKEDOWN GASTOS DIRECTOS		COMISION EUROPEA	4972902	100,00	0,00	0,00	14.522,38	0,00
2018 0079 02	P.E. TAKEDOWN GASTOS INVERSIÓN		COMISION EUROPEA	7971102	100,00	0,00	0,00	8.996,95	0,00
2018 0080 00	P.E. BEAWARE GASTOS DE PERSONAL		COMISION EUROPEA	4973002	100,00	0,00	0,00	0,00	-31.530,00
2018 0080 01	P.E. BEAWARE GASTOS DIRECTOS		COMISION EUROPEA	4973002	100,00	0,00	0,00	7.927,29	0,00
2018 0080 02	P.E. BEAWARE GASTOS INVERSIÓN		COMISION EUROPEA		100,00	0,00	0,00	3.934,12	0,00
2018 0081 00	XARXA LLIBRES 2018 CM BENIMACLET	Q4601048D	LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4504503	100,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
2018 0081 01	XARXA LLIBRES 2018 CM SANTIAGO GRISOLIA	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	4504503	100,00	0,00	0,00	12.586,86	0,00
2018 0081 02	XARXA LLIBRES 2018 CM FERNANDO RIOS	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	4504503	100,00	0,00	0,00	7.520,08	0,00
2018 0085 00	BENIFARAIG PLAN SOM 2018-2019	P4600000F	DIPUTACION DE VALENCIA	7611802	100,00	0,00	0,00	840,33	0,00
2018 0085 01	BENIMAMET PLAN SOM 2018-2019	P4600000F	DIPUTACION DE VALENCIA	7611802	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0085 02	BORBOTó PLAN SOM 2018-2019	P4600000F	DIPUTACION DE VALENCIA	7611802 8776118	100,00	0,00	0,00	9.394,84	0,00
2018 0085 03	CARPESA PLAN SOM 2018-2019	P4600000F	DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	1.544,79	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2018 0085 04	CASES DE BARCENA PLAN SOM 2018-2019	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611802	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,94
2018 0085 05	CASTELLAR-OLIVERAL PLAN SOM 2018-2019	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611802	100,00	0,00	0,00	0,00	-540,11
2018 0085 06	FORN D'ALCEDO PLAN SOM 2018-2019	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611802	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0085 07	LA PUNTA PLAN SOM 2018-2019	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611802	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0085 08	LA TORRE PLAN SOM 2018-2019	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611802	100,00	0,00	0,00	0,00	-758,29
2018 0085 09	MASSARROJOS PLAN SOM 2018-2019	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611802	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0085 10	EL PALMAR PLAN SOM 2018-2019	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611802	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0085 11	EL PERELLONET PLAN SOM 2018-2019	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611803	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0085 12	PINEDO PLAN SOM 2018-2019	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611802	100,00	0,00	0,00	0,00	-536,32
2018 0085 13	POBLE NOU PLAN SOM 2018-2019	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0085 14	EL SALER PLAN SOM 2018-2019	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611802	100,00	0,00	0,00	1.626,86	0,00
2018 0090 00	AFECTADO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 201	91300 201000 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L		0,00	0,00	0,00	48.659,05	0,00
		A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791300	4,64	0,00	-845,21	37.338,77	0,00
		A14010342 BANKIA SA	8791301	95,36	0,00	-17.370,51	67.067,50	0,00
2018 0090 01	GENERICO INVERSIONES PARTICIPATIVAS 201	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A08000143 BANCO DE SABADELL SA	8791301	2,80	0,00	-98,43	15.868,43	0,00
		A14010342 BANKIA SA	8791301	9,55	0,00	-335,72	56.458,40	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	0,10	462.602,40	0,00	459.958,36	0,00
2018 0090 02	RESTO FINANC INV PART 2018	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0095 00	REHAB.CUBIERTA VARA DE QUART	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		39946 201200 PART. 1,5% INGRESOS E.M. AGUAS	8739946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739946	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739946	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753400	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0099 00	SONDEIG PROSPECCIO	Q4671009A JUNTA ADMINISTRATIVA POSITO MUNICIPAL	8739978	100,00	0,00	0,00	11.697,07	0,00
2018 0100 00	APROV. URBAN. INM. FUENTE SAN LUIS	60400 201800 VTA APROVECH.URBANISTICO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0101 00	EI PINEDO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		33,55	0,00	0,00	0,00	-10,74
2018 0101 01	EI GENT MENUDA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		34,96	0,00	0,00	0,00	-36,30
2018 0101 02	EI QUATRE CARRERES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		23,56	0,00	0,00	0,00	-11,08
2018 0101 03	EI EL SOLC	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4501602	43,37	0,00	0,00	0,00	-29,54
2019 0001 00	INVER EXTINCION INCENDIOS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE	8735100	90,00	0,00	-35.660,11	919.433,22	0,00
		F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8735100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	3,18	104.861,47	0,00	32.442,03	0,00
		91710 200801 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	91301	1,86	0,00	-736,98	69.867,38	0,00
2019 0001 01	RESTO FINANCIACION INV EXT INCENDIOS	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0002 00	S.S.G. EQUIPO SOCIAL BASE	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		53,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0002 01	S.S.G. CENTROS SOCIALES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0002 02	S.S.G. AYUDAS ECON. INDIVIDUALES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0002 03	S.S.G. AYUDA A DOMICILIO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0002 04	S.S.G. CLUBS CONVIVENCIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0002 05	S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2019 0002 06	S.S.G. INT. PREV. INSERCIÓN SOCIAL	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0002 07	S.S.G. INSERCIÓN SOCIAL OTROS PRO.	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0002 08	S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		97,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0002 09	S.S.G. APOYO FAMILIAR PERIODO ESTIVAL	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0011 00	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 19-20	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4500601	81,44	2.389.450,00	0,00	0,00	-55,47
2019 0013 00	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 2019	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4501902	100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 0014 00	CONSERVATORIO JOSé ITURBI 2019-2020	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4501401	12,77	132.919,04	0,00	0,00	-48,29
2019 0015 00	ESCUELA INFANTIL M.PINEDO 2019-20	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		82,21	0,00	0,00	0,00	-21,95
2019 0015 01	E.I. GENT MENUDA 2019-20	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		70,27	0,00	0,00	0,00	-2,36
2019 0015 02	E.I. QUATRE CARRERES 2019-20	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4501601	71,13	0,00	0,00	0,00	-1.126,67
2019 0015 03	E.I. EL SOLC 2019-20	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		85,20	0,00	0,00	0,00	-15,09
2019 0016 00	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2019-20	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4501701	39,21	45.435,30	0,00	0,00	-0,04
2019 0017 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2019	P4625200C SR TESORERO		100,00	0,00	0,00	0,00	-622,39
2019 0018 00	MANTENIMIENTO MEM.ACT.DROGODEPEND. 2019	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		49,36	0,00	0,00	0,00	-2,64
2019 0018 01	PERSONAL MEM.ACT.DROGODEPEND. 2019	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		38,80	0,00	0,00	0,00	-10,39
2019 0021 00	REFORMA INMUEBLES ABAST. AGUAS	61903 201900 ENAJENACIÓN INVER. PLANTAS Y DEPOSITO	61903	100,00	23.191,05	0,00	0,00	0,00
2019 0023 00	DERRIBOS 2019	39918 201900 DERRIBOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-32.484,37
2019 0024 00	VALLADO DE SOLARES	39919 201900 VALLADO DE SOLARES		100,00	0,00	0,00	1.282,98	0,00
2019 0025 00	SUELO PMS	39700 201900 EXCEDENTE APROVECH.PMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39938 200600 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO		0,00	0,00	0,00	1.143,70	0,00
		39938 200801 EXCEDENTE APROVECHAMIENTO - PMS (EXCE		0,00	0,00	0,00	11.390,81	0,00
		39938 201100 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO		0,00	0,00	0,00	893,92	0,00
		39938 201300 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		39958 200800 EXCEDENTE APROVECHAMIENTO PARQUE CENT		0,00	0,00	0,00	2.869.127,73	0,00
		60014 200600 APORVECHAM.PATRIMONIO MUNICIPAL DEL S		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		60300 200600 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO		0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
		60300 200801 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO (EX		0,00	0,00	0,00	51.915,87	0,00
		61000 200600 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION		0,00	0,00	0,00	139,95	0,00
		61016 200700 VENTA VIVIENDAS VPO		0,00	0,00	0,00	5.719,41	0,00
		24377953T GORDILLO VARELA LIBIA CAROLINA		0,00	0,00	0,00	128.219,71	0,00
2019 0026 00	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	8739973	100,00	0,00	0,00	505.053,99	0,00
2019 0027 00	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN	39948 201900 TARIFA DE APORTACIÓN	8739948	100,00	0,00	-82.045,64	430.616,30	0,00
2019 0031 00	EXPROPIACIONES	59100 200702 CESIÓN DOTACIONAL		0,29	0,00	0,00	44,35	0,00
		59101 200702 CESION VIALES		0,00	0,00	0,00	67,32	0,00
		59102 200702 CESIÓN SUELO CONVENIO TABACALERA		0,03	0,00	0,00	0,00	-70,91
		A46050217 VALENCIA CLUB DE FUTBOL SAD		77,82	0,00	0,00	439.186,32	0,00
		60200 200600 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUB		0,03	0,00	0,00	55,87	0,00
		60200 201900 PARCELAS SOBRANTES VÍA PÚBLICA		1,44	0,00	0,00	442,51	0,00
		60300 201900 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61014 200700 VENTA PLAZAS DE GARAJE		2,22	0,00	0,00	868,16	0,00
		61014 200800 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS		13,27	0,00	0,00	4.689,47	0,00
		61015 200600 VENTA VIVIENDAS ERRAD. VIVIENDA PR		0,01	0,00	0,00	0,00	-13,23
		61017 200600 RTE.TESOR.ENAJ.INMUEBL.MPALES.		0,00	0,00	0,00	41,95	0,00
		61020 200700 VENTA LOCALES		0,00	0,00	0,00	84,93	0,00
		61900 201900 VIVIENDAS PROTEG. AMORTIZACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61901 200702 ENAJENACIÓN DE INMEBLES		0,00	0,00	0,00	4,32	0,00
		00386100E RUIZ JOAQUIN TRINIDAD		4,89	0,00	0,00	1.734,90	0,00
2019 0035 00	MTO Y EXPL.SANEAM.Y DEPURACION MPLES	Q9650012I ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2019 0036 00	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2019	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO		10,11	0,00	-145.177,55	283.467,42	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	8791301 91301	70,36	3.177.899,48	0,00	2.541.976,18	0,00
2019 0036 01	IFS PARTICIPATIVAS 2019	A14010342 BANKIA SA	8791301	42,23	0,00	-69.575,07	409.323,39	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	5,42	577.549,19	0,00	491.448,16	0,00
2019 0036 02	RESTO FINANCIACIÓN INV PART 2019	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0037 00	AFECTADA MEJORA INSTALACIONES EPSAR	Q9650012I ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7510002	100,00	0,00	-438.273,46	0,00	-584.022,85
		F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	7510002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0037 02	RESTO FINANC MEJORA INST EPSAR	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0040 00	OPE CRéDITO MP/LP	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8791300	89,70	0,00	0,00	114.609,45	0,00
		G58899998 FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE B	8791301	10,30	0,00	0,00	13.162,61	0,00
2019 0040 01	IFS REMANENTE	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	4,19	15.660,71	0,00	578,22	0,00
2019 0040 02	RESTO FINANCIACIÓN	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 00	OBRAS URB. EN BARRIOS BENIFARAIG	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 01	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS BENIMAMET	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 02	REMODELACION DE JARDINES	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 03	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS CARPESA	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 04	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS CAS.BARCEN	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 05	RENOVACION ACERAS Y CALZADAS CASTELLAR	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 06	RENOVACION ALCANTARILLADO FORN ALCEDO	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 07	REFORMAS E INSTAL. MUNICIP. LA PUNTA	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	-500,94
2019 0042 08	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS LA TOR	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 09	REFORMA INSTALAC. AGUAS MASSAROJOS	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611602	94,46	0,00	0,00	0,00	-185,33
2019 0042 10	REFORMAS INTALAC. EDIF. MUNIC. EL PALMA	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	7611602	100,00	0,00	0,00	0,00	-332,83
2019 0042 11	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS PERELL	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 12	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PINEDO	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0042 13	REFORMAS INSTAL. MUNICIP. POBLE NOU	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	17.835,87	0,00
2019 0042 14	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS EL SAL	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0047 00	COL. J.M.MONTOYA SUBV.DIP. MANTENIMIENT	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
		P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0047 01	COL. TORREFIEL SUBV. DIP. MANTENIMIENTO	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
		P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0048 00	MEJ.RED.AP ZONA NORESTE	39911 201900 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	8739911	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0049 00	CENTRO CONTROL RESPALDO	39911 201900 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	8739911	100,00	0,00	0,00	31.008,83	0,00
2019 0050 00	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ESCOLETES	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0052 00	DIPUTACION PLAN TRINQUETS	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0059 00	TUBERIA DN 600 JACINTO BENAVENTE	39911 201900 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	8739911	57,16	0,00	0,00	74.155,78	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753401	42,84	0,00	0,00	55.588,41	0,00
2019 0061 18	IFS 2019 POLICIA	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	48,21	50.093,34	0,00	6.345,65	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2019 0062 00	ADQUISICIÓN SOFTWARE (NUEVAS INVERS)	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8791301	100,00	0,00	-43.941,15	39.042,53	0,00
2019 0062 01	REDES.PILOTOS EDIF.INTELIGENTES	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0062 02	REMANENTES OP.CREDITO L/PLAZO	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8791301	100,00	0,00	-10.368,28	103.600,75	0,00
2019 0062 03	RESTAURACIÓN ALQUERIA DEL MORO	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0062 04	SOFTWARE MUSEOS	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8791301	100,00	0,00	0,00	852,21	0,00
2019 0062 05	REHABILITACIÓN LA HARINERA	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0062 06	ADQUISICIÓN SOFTWARE	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8791301	100,00	0,00	0,00	11.106,36	0,00
2019 0063 02	IFS 2019 ARQ.SCT.INV.REP.	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	56,93	139.311,56	0,00	5.262,88	0,00
2019 0063 04	IFS 2019 POLICIA LOC.PARQ.MOV.	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	0,00	3.614,80	0,00	3.614,80	0,00
2019 0063 11	IFS 2019 PTM.HTCO.REFORMAS	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	32,19	23.569,22	0,00	1.380,50	0,00
2019 0063 21	IFS 2019 PYT.URBANOS REFORMAS	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	66,66	41.431,95	0,00	24.862,15	0,00
2019 0063 25	IFS 2019 MERCADOS	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	100,00	6.680,80	0,00	6.680,80	0,00
2019 0063 26	IFS 2019 EMPLEO	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	34,51	11.172,79	0,00	0,00	-1,90
2019 0063 29	IFS 2019 PUEBLOS REFORMAS	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	0,00	3.662,44	0,00	3.662,44	0,00
2019 0063 36	IFS 2019 VIV.PATRIM.	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	0,00	18.434,60	0,00	18.434,60	0,00
2019 0066 00	SUBVENCION IVAJ	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4530102	100,00	0,00	0,00	3.121,29	0,00
2019 0068 00	CEIP VICENTE GAOS PLA EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7503002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0069 00	CEIP AUSIAS MARCH PLA EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7503002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0070 00	CEIP CASTELLAR OLIVERAL PLA EDIFICAN	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7503002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0071 00	CEIP CERVANTES PLA EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7503002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0072 00	CEIP CIUT ART FALLER EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7503002	100,00	2.982,36	0,00	0,00	0,00
2019 0073 00	CEIP EL GRAU PLA EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7503002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0074 00	CEIP ELISEO VIDAL PLA EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7503002	100,00	8.290,32	0,00	0,00	0,00
2019 0075 00	CEIP LUIS SANTANGEL PLA EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7503002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0076 00	CEIP MIQ. ADLERT. NOGUER. EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7503002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0077 00	CEIP PARE CATALA PLA EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7503002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0078 00	CEIP BARTOLOME COSSIO EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7503002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0079 00	CEIP RODRIGUEZ FORNOS EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7503002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0080 00	TUBERIA PINEDO-PERELLONET.TR.PINEDO	39911 201900 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	39911		0,00	93.884,99	0,00	93.884,99	0,00
		39946 201900 PART. 1,5% INGRESOS E.M. AGUAS	8739946		93,35	0,00	-429.761,10	99.363,84	0,00
2019 0081 00	TUBERIA AV. BALEARES	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911		1,61	0,00	-2.203,40	316,37	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911		1,20	0,00	-1.642,29	206,17	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911		24,37	0,00	-33.352,10	6.854,32	0,00
		39911 201900 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	39911 8739911		41,55	0,00	-56.864,17	11.621,04	0,00
		39946 201200 PART. 1,5% INGRESOS E.M. AGUAS	8739946		0,99	0,00	-1.354,89	370,82	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739946		0,01	0,00	-13,69	0,00	-0,72
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739946		4,59	0,00	-6.281,75	1.434,07	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739946		2,96	0,00	-4.050,97	969,81	0,00
		39946 201900 PART. 1,5% INGRESOS E.M. AGUAS	39946		17,40	0,00	-23.813,15	4.987,21	0,00
		39957 200800 TARIFA ESPEC. AGUAS INVERS. EN PLANTA	39946		0,01	0,00	-13,69	0,00	-124,33

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2019 0081 00	TUBERIA AV. BALEARES	39957 200801 TARIFA ESPEC. AGUAS INVERS. PLANTAS (	8739957	1,16	0,00	-1.587,54	404,90	0,00
		39957 200900 TARIFA ESPEC. AGUAS INVERS. EN PLANTA	8739957	2,12	0,00	-2.901,37	671,16	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753400	0,48	0,00	-656,91	64,69	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753400	0,25	0,00	-342,14	114,75	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753400	1,27	0,00	-1.738,09	425,84	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753400	0,03	0,00	-41,06	0,00	-120,56
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753400	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00
2019 0082 00	IES PESET ALEIXANDRE EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	75030 7503001 7503002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0083 00	REMANENTES I.F.S. 2019	F45003993 EUROCAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	8791301	100,00	0,00	-2.854,60	181.154,54	0,00
2019 0084 00	OBRES D'INSTAL.LACIÓ EN POU DE REG	Q4671009A JUNTA ADMINISTRATIVA POSITO MUNICIPAL	8739978	100,00	0,00	-14.228,87	27.592,70	0,00
2019 0085 00	FORMACCIÓ VLC 2019-2021	S2833002E MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADM PUBLICA	42093 4209301 4209302	56,81	0,00	-524.530,17	0,00	-650.381,56
2019 0089 00	SOBRANTES PG CONTR.ESPECIAL BOMBEROS	35100 201000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35100 201100 C.E. SERVICIO BOMBEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35100 201200 CONTRIBUCIONES ESPECIALES BOMBEROS		0,00	0,00	0,00	515.643,36	0,00
		35100 201300 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV.BOMBER		0,00	0,00	0,00	157.485,69	0,00
		V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE		0,00	0,00	0,00	533.101,35	0,00
		V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE		0,00	0,00	0,00	20.700,07	0,00
		V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE		0,00	0,00	0,00	488.684,49	0,00
		V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE		0,00	0,00	0,00	80.795,47	0,00
		V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE		0,00	0,00	0,00	430.691,04	0,00
		V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE		0,00	0,00	0,00	214.770,02	0,00
		V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE		100,00	0,00	0,00	45.641,63	0,00
		36101 200802 CONTRIBUC. ESP. BOMBEROS PROY. 2008/1		0,00	0,00	0,00	2.473,99	0,00
		36101 200808 CONTRIBUC. ESPEC. BOMBEROS P.G. 2008/		0,00	0,00	0,00	137.970,00	0,00
		36101 200900 C.E. SERVICIO BOMBEROS		0,00	0,00	0,00	1.734.431,94	0,00
2019 0092 01	IFS 2019 SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	100,00	223.017,81	0,00	223.017,81	0,00
2019 0092 03	IFS 2019 CICLO INTEGRAL DEL AGUA	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	4,06	89.935,90	0,00	0,00	-230,95
2019 0094 00	CM BENIMACLET XARXA LLIBRES 2019	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4504502	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0094 01	CM SANTIAGO GRISOLIA XARXA LLIBRES 2019	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4504502	100,00	0,00	0,00	5.599,90	0,00
2019 0094 02	CM FERNANDO DE LOS RIOS XARXA LLIBRES 1	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4504502	100,00	0,00	0,00	119,80	0,00
2019 0095 00	O. ARGENTE PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4510701	55,06	4.410,00	0,00	0,00	-75,20
2019 0095 01	A. CANTÓ PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4510701	55,45	4.410,00	0,00	0,00	-4,02
2019 0095 02	E. CERDÁ PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4510701	51,50	4.410,00	0,00	0,00	-75,78
2019 0095 03	M. MURIEL PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4510701	55,60	4.410,00	0,00	0,00	-1,36
2019 0095 04	P. SANCHÍS PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4510701	55,67	4.410,00	0,00	0,00	-0,62
2019 0095 05	J. SORIA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4510701	55,44	4.410,00	0,00	0,00	-1,37
2019 0095 06	A. TIMOR PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4510701	51,34	4.410,00	0,00	0,00	-2,44
2019 0095 07	A. VILA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4510701	53,63	4.410,00	0,00	0,00	-1,75
2019 0096 00	PROGRAMA EMCUJU 2019-2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4514001 4514002	96,55	1.441,93	0,00	0,00	-40,53
2019 0097 00	TUBERIA PUENTE CAMPANAR	39911 201900 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	8739911	0,00	0,00	0,00	370.591,30	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	100,00	0,00	0,00	0,00	-366.744,88
2019 0098 00	CAUDALÍMETRO JACINTO BENAVENTE	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753401	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0099 00	UNA PLAYA PARA TODOS	G58899998 FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE B		100,00	0,00	0,00	2.589,64	0,00

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO 2021

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2019 0101 00	SOBRANTES PG CICLO INTEGRAL AGUA	39911 200600 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		0,00	0,00	0,00	409.844,30	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
		39914 201100 CANONES ABOSTECIMIENTO DE AGUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39946 200800 PART. 1,5 % INGRESOS E. M. AGUAS		0,00	0,00	0,00	67.247,48	0,00
		39946 200801 PART. 1,5% INGRESOS E.M. AGUAS (EXCES		0,00	0,00	0,00	71.817,90	0,00
		39946 200900 PART. 1,5% INGRESOS E.M. AGUAS		0,00	0,00	0,00	16.957,35	0,00
		39946 201000 PART. 1,5 % INGRESOS E. M. AGUAS		0,00	0,00	0,00	1.557,80	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		0,00	0,00	0,00	647,65	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		0,00	0,00	0,00	96.813,31	0,00
		39957 200800 TARIFA ESPEC. AGUAS INVERS. EN PLANTA		0,00	0,00	0,00	98.627,46	0,00
		39957 200801 TARIFA ESPEC. AGUAS INVERS. PLANTAS (		0,00	0,00	0,00	285.755,46	0,00
		39957 200900 TARIFA ESPEC. AGUAS INVERS. EN PLANTA		0,00	0,00	0,00	760.205,83	0,00
		P4600073C ENTIDAD METROPOLITANA SERVICIOS HIDRAULICOS		0,00	0,00	0,00	106.609,07	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		0,00	0,00	0,00	95,63	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		0,00	0,00	0,00	20,36	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		0,00	0,00	0,00	152,64	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		0,00	0,00	0,00	654.767,99	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA		100,00	0,00	0,00	54.933,42	0,00
2019 0102 00	CICLO INTEGRAL IFS FINANC. SUPERAVIT	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	67,74	465.140,79	0,00	39.842,80	0,00
2019 0102 02	OBRAS INFRAESTRUC. IFS FINANC. SUPERAVI	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	63,95	400.665,31	0,00	130.408,49	0,00
2019 0102 03	EXPROPIACIONES IFS FINANC. SUPERAVIT	P9625216H UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYTO DE VALENCIA		12,22	0,00	0,00	0,00	-172,90
		P9690001D CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALENCIA		2,58	0,00	0,00	0,00	-34,35
		P9625205A FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA		24,47	0,00	0,00	0,00	-50.866,57
		P4625200C PALAU DE LA MUSICA		27,66	0,00	0,00	0,00	-132,07
		Q4601297G ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES SIN		11,50	0,00	0,00	0,00	-140,53
		Q4601457G MOSTRA DE VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS		1,04	0,00	0,00	0,00	-227,05
		G98406002 FUNDACION CV PROMOCION ESTRATEGICA		20,20	0,00	0,00	0,00	-132,99
		G97787097 FUNDACION POLICIA LOCAL DE VALENCIA DE LA COMUNIDAD		0,33	0,00	0,00	0,00	-145,85
2019 0102 04	MERCADOS IFS FINANC. SUPERAVIT	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	5,51	17.503,24	0,00	0,00	-14,92
2019 0103 00	SOC. INFORMACIÓN INV.FINANC.SUPERAVIT	P9625216H UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYTO DE VALENCIA	8771000	100,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2019 0103 01	DEVESA INV.FINANC.SUPERAVIT	P9625216H UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYTO DE VALENCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0103 02	GESTIÓN URBANISTICA INV.FINANC.SUPERAVI	P9625216H UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYTO DE VALENCIA	8771000	30,36	0,00	-12.114,10	7,88	0,00
		P9625205A FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA	8771002	1,36	0,00	-542,66	9,78	0,00
		P9625206I JUNTA CENTRAL FALLERA	8771003	7,77	0,00	-3.100,35	0,00	-8,57
		P4625200C PALAU DE LA MUSICA	8771005	60,51	0,00	-24.144,40	0,00	-9,09
2019 0103 03	CEMENTERIOS INV.FINANC.SUPERAVIT	P4625200C PALAU DE LA MUSICA		0,51	0,00	0,00	0,00	-1,94
		Q4601297G ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES SIN		99,49	0,00	0,00	1,94	0,00
2019 0103 04	PATRIMONIO HIST. INV.FINANC.SUPERAVIT	Q4601297G ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES SIN	8771010	38,84	0,00	0,00	4.428,18	0,00
		G98406002 FUNDACION CV PROMOCION ESTRATEGICA	8774001	61,16	0,00	0,00	7.008,39	0,00
2019 0103 05	GESTIóN CENTRO Hº INV.FINANC.SUPERAVIT	G98406002 FUNDACION CV PROMOCION ESTRATEGICA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0103 06	ARQUITECTURA Y SCT INV.FINANC.SUPERAVIT	G98406002 FUNDACION CV PROMOCION ESTRATEGICA	8774001	17,74	0,00	0,00	7.063,28	0,00
		G98220833 FUNDACIO CV OBSERVATORI VALENCIA DEL CANVI CLIMATIC	8774003	82,26	0,00	0,00	32.730,29	0,00
2019 0103 07	MOVILIDAD INV.FINANC.SUPERAVIT	P4625200C PALAU DE LA MUSICA	8771005	100,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2019 0104 00	MODIFICADO INST. MT Y BT VARA QUART	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	15,19	0,00	-59.319,68	1.478,34	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	10,04	0,00	-39.208,01	982,05	0,00
		39946 201100 PART. 1,5% INGRESOS E.M.AGUAS	8739946	74,77	0,00	-291.990,30	7.182,85	0,00
2019 0106 00	LA DIPU TE BECA 2019	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	4610002	80,00	45.819,21	0,00	0,00	0,00
2019 0107 00	SUBV. DIA INTERN. DE LA PAELLA	Q9655770G TURISME COMUNITAT VALENCIANA	4511802	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 0108 00	INS. CAUDALÍMETROS RED ARTERIAL	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753410	100,00	0,00	-61.224,11	31.624,85	0,00
2019 0109 00	CEIP S.ANGEL DE LA GUARDA P.EDIFICAN	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	75030 7503001 7503002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO 2021

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2019 0110 00	EST. CLORACIÓN BAJA PRESIÓN	39911 201900 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39911 202000 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753410	81,86	0,00	-135.977,13	65.447,51	0,00
2019 0112 00	PROYECTO AMUSING ERASMUS+	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45044 4504401 4504402	100,00	0,00	-2.434,87	0,00	-4.027,39
2020 0001 00	INVERSIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE	8735100	90,00	0,00	-142.854,01	2.290.359,19	0,00
		A14010342 BANKIA SA	8791300	10,00	0,00	-15.872,67	254.484,35	0,00
2020 0002 00	S.S.G. EQUIPO SOCIAL BASE	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		55,71	0,00	0,00	0,00	-169,57
2020 0002 01	S.S.G. CENTROS SOCIALES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0002 02	S.S.G. AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		72,04	0,00	0,00	0,00	-216,19
2020 0002 03	S.S.G. AYUDA A DOMICILIO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		29,90	0,00	0,00	0,00	-324,35
2020 0002 04	S.S.G. CLUBS DE CONVIVENCIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		94,37	0,00	0,00	0,00	-0,09
2020 0002 05	S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0002 06	S.S.G. INT. PREV. INSER. S.OT.PROG	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		32,10	0,00	0,00	0,00	-2,58
2020 0002 07	S.S.G. INSERC SOC OTROS PR.ESPEC	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0002 08	S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		91,87	0,00	0,00	0,00	-3,76
2020 0002 09	S.S.G. APOYO FAMILIAR PER. ESTIVAL	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0002 10	S.S.G. SAD DEPENDENCIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0003 00	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO GITANO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		57,95	0,00	0,00	0,00	-1,73
2020 0004 00	MEDIDAS JUDICIALES REGIMEN ABIERTO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		82,41	0,00	0,00	0,00	-25,54
2020 0005 00	CENTRO DE DIA MENORES MALVARROSA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		40,05	0,00	0,00	0,00	-0,55
2020 0006 00	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		81,23	0,00	0,00	0,00	-51,49
2020 0007 00	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		89,15	0,00	0,00	0,00	-26,95
2020 0008 00	C.O.M. GRABADOR PLANES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		75,50	0,00	0,00	0,00	-45,23
2020 0009 00	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		85,69	0,00	0,00	0,00	-42,99
2020 0010 00	C.O.M. JUAN DE GARAY	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		84,76	0,00	0,00	0,00	-9,66
2020 0011 00	RESIDENCIA LA NOSTRA CASA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		94,41	0,00	0,00	0,00	-8,08
2020 0012 00	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 20-21	45006 202000 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	45006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0013 00	CIC CONV. ATENCIóN INMIGRANTES 2020	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4501001	97,09	220.000,00	0,00	0,00	-15,94
2020 0015 00	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2020	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45014	7,31	0,00	-129.846,71	0,00	-132.460,76
2020 0016 00	E.I. PINEDO 2020-2021	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45016 4501601	100,00	17.529,72	0,00	2.648,72	0,00
2020 0016 01	E.I. GENT MENUDA 2020-2021	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45016 4501601	100,00	12.519,31	0,00	27,19	0,00
2020 0016 02	E.I. QUATRE CARRERES 2020-2021	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45016 4501601	98,55	14.915,51	0,00	0,00	-14,58
2020 0016 03	E.I. SOLC 2020-2021	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45016 4501601	100,00	18.789,02	0,00	2.672,02	0,00
2020 0017 00	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2020	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45017	18,17	2.288,53	0,00	0,00	-12,10

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2020 0018 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2020	P4625200C SR TESORERO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0019 00	MANTENIMIENTO MEM. ACT. DROGODEPENDENCI	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4501501	49,61	25.268,10	0,00	0,00	-4,58
2020 0019 01	PERSONAL MEM. ACT. DROGODEPENDENCIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4501501	20,33	75.804,20	0,00	75.804,20	0,00
2020 0020 00	PANGEA OF.ATENC. PERSONAS MIGRANTES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4500301	75,49	60.040,00	0,00	0,00	-9,03
2020 0021 00	CHAP PLAN DE FORMACIóN 2020	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0023 00	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753410	100,00	0,00	0,00	789.339,06	0,00
2020 0024 00	AMPLIAC.RED DISTRIBUC.TARIFA APORT.	39948 202000 TARIFA DE APORTACIÓN	8739948	100,00	0,00	-165.653,71	542.124,58	0,00
2020 0028 00	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	Q9650012I ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	4530001	100,00	531.333,23	0,00	20.530,12	0,00
2020 0029 00	VALLADO DE SOLARES	39919 202000 VALLADO DE SOLARES		100,00	0,00	0,00	5.632,78	0,00
2020 0030 00	SUELO PMS	39700 202000 EXCEDENTE APROVECH.PMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0031 00	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	A46027660 SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	8739973	100,00	0,00	0,00	522.250,00	0,00
2020 0032 00	EXPROPIACIONES	A46050217 VALENCIA CLUB DE FUTBOL SAD		48,42	0,00	0,00	0,00	-100,20
		60200 202000 PARCELAS SOBRANTES VÍA PÚBLICA		19,63	0,00	0,00	0,00	-52,94
		60300 202000 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60400 202000 VTA.APROVECH.URBANISTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61900 202000 VIVIENDAS PROTEG. AMORTIZACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61901 202000 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS		0,19	0,00	0,00	0,00	-92,33
2020 0033 00	DERRIBOS 2020	39918 202000 DERRIBOS	39918	100,00	403.500,88	0,00	100.702,45	0,00
2020 0035 00	MEJORA INSTALACIONES EPSAR	Q9650012I ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7510001	90,00	0,00	-64.278,44	0,00	-120.118,74
		A14010342 BANKIA SA	8791300	10,00	0,00	-7.142,05	125.234,37	0,00
2020 0036 00	CEIP 106 MALILLA PLA EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	75030 7503001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0037 00	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020	A14010342 BANKIA SA	8791300	13,41	0,00	-372.645,31	668.057,49	0,00
		A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	1.065.073,33	0,00	1.065.073,33	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	27,68	1.384.597,93	0,00	1.379.642,61	0,00
2020 0038 00	PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR	45046 202000 CONV.ACT.CABANYAL-CANYAMELAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7501601	15,50	0,00	-2.791,96	375.952,40	0,00
		A14010342 BANKIA SA	8791300	33,33	0,00	-6.003,62	1.088.377,14	0,00
		A95653077 KUTXABANK SA	91300	33,33	1.102.858,78	0,00	1.088.377,14	0,00
2020 0040 00	MODULO A TE GASTRONOMIA VLC 2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4514101	100,00	36.288,00	0,00	0,00	0,00
2020 0040 01	MODULO C TE GASTRONOMIA VLC 2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4514101	100,00	68.968,40	0,00	23.733,94	0,00
2020 0040 02	MODULO B TE GASTRONOMIA VLC 2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	4514101	98,50	10.176,00	0,00	0,00	-2,44
2020 0041 00	GROW GREEN PERSONAL	COMISION EUROPEA	4973101 8749731	100,00	0,00	0,00	217.119,99	0,00
2020 0041 01	GROW GREEN INVERSIONES	COMISION EUROPEA	7971301 8779713	100,00	0,00	-395.656,34	3.542,29	0,00
2020 0041 02	GROW GREEN GASTO CORRIENTE	COMISION EUROPEA	4973101 8749731	100,00	0,00	0,00	73.650,98	0,00
2020 0043 00	2ºPACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	DIRECCION GENERAL DE TESORO	8742092	100,00	0,00	-21.081,05	19.307,06	0,00
2020 0044 00	APV FORMACIÓN PERSONAL BOMBEROS	Q4667047G AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA	4239201	100,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,55
2020 0045 00	OXIDACIóN AVANZADA 2ªFASE	61903 202000 ENAJENACIÓN INVER. PLANTAS Y DEPOSITO	61903	100,00	238.760,89	0,00	0,00	0,00
2020 0046 00	URBANIZACION ACCESOS LA PRESA 2ºFASE	61903 202000 ENAJENACIÓN INVER. PLANTAS Y DEPOSITO	61903	100,00	11.255,68	0,00	0,00	0,00
2020 0047 00	GASTO PERSONAL PROYECTO MATCHUP	COMISION EUROPEA	4973301	100,00	0,00	-2.690,70	277.230,28	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO 2021

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2020 0047 00	GASTO PERSONAL PROYECTO MATCHUP		8749733					
2020 0047 01	GASTO CORRIENTE PROYECTO MATCHUP	COMISION EUROPEA	4973301 8749733	100,00	34.398,53	0,00	223.497,77	0,00
2020 0047 02	GASTO INVERSIÓN PROYECTO MATCHUP	COMISION EUROPEA	7971401 8779714	47,36	35.968,50	0,00	279.605,18	0,00
		A95653077 KUTXABANK SA	91300	18,88	277.958,10	0,00	268.901,87	0,00
		A14010342 BANKIA SA	8791301	33,76	0,00	0,00	480.841,30	0,00
2020 0048 00	TESORERIA INVERSIONES 2020	A14010342 BANKIA SA		100,00	0,00	0,00	108,58	0,00
2020 0048 01	PROYECTOS URBANOS INVERSIONES 2020	A14010342 BANKIA SA	8791301	100,00	0,00	0,00	42.672,16	0,00
2020 0048 03	COORD.OBRAS VIA PUBLICA INVERSIONES 202	A14010342 BANKIA SA		100,00	0,00	0,00	624,04	0,00
2020 0049 00	REMANENTES PRESUPUESTO 2020	A14010342 BANKIA SA	8791301	100,00	0,00	-115.355,47	663.369,72	0,00
2020 0050 00	DIPUTACIÓN TRANSP.URB. SEDAVI	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	46115 4611501	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0051 00	SONDEO ROTONDA BIOPARC	39946 202000 PART. 1,5% INGRESOS E.M. AGUAS	8739946	100,00	0,00	-101.009,87	1.138,72	0,00
2020 0052 00	DN 600 RINCÓN DE ADEMUZ	39911 202000 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	8739911	71,13	0,00	-96.587,04	222,94	0,00
		39946 202000 PART. 1,5% INGRESOS E.M. AGUAS	8739946	28,87	0,00	-39.202,41	94,10	0,00
2020 0053 00	COVID-19 AYUDAS SOCIALES 1	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0054 00	SUBV. TURRISME CV CASA VESTURARIO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	7508401	100,00	0,00	0,00	0,00	-29.130,92
2020 0055 00	MODIF. SUSTITUCIÓN CUBIERTAS ETAPS	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,00	0,00	0,00	47.902,93	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	91,43	0,00	-252.429,07	0,00	-40.226,45
		39946 201100 PART. 1,5% INGRESOS E.M.AGUAS	8739946	8,57	0,00	-23.660,91	0,00	-4.600,47
2020 0056 00	DN 800 MALILLA SUR	39911 201900 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	8739911	100,00	0,00	0,00	12,99	0,00
2020 0059 00	GASTOS PERSONAL PYTO TOMORROW	COMISION EUROPEA	8749732	100,00	0,00	0,00	31.170,00	0,00
2020 0059 01	GASTOS DIRECTOS PYTO TOMORROW	ENERGY CITIES/ENERGIE CITES	49732 8749732	100,00	6.914,50	0,00	13.322,07	0,00
2020 0059 02	GASTOS INDIRECTOS PYTO TOMORROW	COMISION EUROPEA	49732 8749732	100,00	0,00	0,00	8.659,93	0,00
2020 0061 00	COVID-19 BARRIOS INCLUSIVOS	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		96,18	0,00	0,00	0,00	-4,77
2020 0061 01	COVID-19 AYUDAS ECON. INDIVIDUALES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0061 02	COVID-19 AYUDA A DOMICILIO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	8745021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0061 03	COVID-19 AYUDAS ALIMENTACIÓN INFANTIL	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		27,57	0,00	0,00	0,00	-87,94
2020 0063 00	INVERSIONES FINANCIADAS CON DEUDA	A14010342 BANKIA SA	8791301	100,00	0,00	-318.387,15	1.656.528,40	0,00
2020 0064 00	SUBV. DIPUTACIÓN ESCUELA DE MÚSICA	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	8776121	100,00	0,00	-23.440,61	1.357,21	0,00
2020 0065 00	AUMENTO CAPAC.TOMA AGUA BRUTA REALON	61903 202000 ENAJENACIÓN INVER. PLANTAS Y DEPOSITO	61903 6190301	61,53	576.630,51	0,00	466.760,38	0,00
2020 0066 00	LA TORRE INVERSIONES EN TERRENOS	8739958202000 EXCED. APROV. P.CENTRAL		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0067 00	AYUDAS VIVIENDA COVID-19	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA		98,06	0,00	0,00	0,00	-44,90
2020 0068 00	CM BENIMACLET XARXA LLIBRES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4504501	100,00	3.691,55	0,00	2.774,62	0,00
2020 0068 01	CM SANTIAGO GRISOLA XARXA LLIBRES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4504501	100,00	4.680,69	0,00	800,00	0,00
2020 0068 02	CM FERNANDO DE LOS RIOS XARXA LLIBRES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	4504501	100,00	2.153,80	0,00	0,00	0,00
2020 0069 00	PRORROGA 8 AEDL'S ORETO ARGENTE	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45107	35,96	0,00	-7.674,35	0,00	-3,02

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2020 0069 01	PRÓRROGA 8 AEDL'S ANTONIA CANTÓ	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45107	35,49	0,00	-7.710,37	0,00	-3,76
2020 0069 02	PRÓRROGA 8 AEDL'S ESTRELLA CERDÁ	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45107	37,78	0,00	-7.551,10	0,00	-2,57
2020 0069 03	PRÓRROGA 8 AEDL'S MAR MURIEL	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45107	34,37	0,00	-7.796,37	0,00	-2,85
2020 0069 04	PRÓRROGA 8 AEDL'S PATRICIA SANCHIS	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45107	35,49	0,00	-7.710,37	0,00	-3,76
2020 0069 05	PRÓRROGA 8 AEDL'S JAVIER SORIA	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45107	36,29	0,00	-7.650,30	0,00	-1,92
2020 0069 06	PRÓRROGA 8 AEDL'S AMPARO TIMOR	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45107	35,87	0,00	-7.680,32	0,00	-1,37
2020 0069 07	PRÓRROGA 8 AEDL'S ANUNCIACIÓN VILA	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45107	35,56	0,00	-7.702,80	0,00	-1,31
2020 0070 00	EMCORP 2020-2021	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45105 4510501	100,00	504.647,40	0,00	36.681,78	0,00
2020 0071 00	INST. FOTOVOLTAICAS INM. ABAS. AGUAS	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39946 201200 PART. 1,5% INGRESOS E.M. AGUAS	8739946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739946	21,40	0,00	-67.456,17	639.610,25	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39957 200801 TARIFA ESPEC. AGUAS INVERS. PLANTAS (	8739957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39957 200900 TARIFA ESPEC. AGUAS INVERS. EN PLANTA	8739957	68,49	0,00	-215.891,28	2.047.235,92	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753400	10,11	0,00	-31.868,31	302.171,22	0,00
2020 0072 00	ROJAS CLEMENTE IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAI	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN	7239301	50,00	0,00	0,00	0,00	-762,30
		A14010342 BANKIA SA	8791301	50,00	0,00	0,00	35.251,56	0,00
2020 0072 01	CASTILLA IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN	7239301	50,00	0,00	0,00	0,00	-39.999,33
		A14010342 BANKIA SA	8791301	50,00	0,00	0,00	4.637,71	0,00
2020 0072 02	PZ MIQUEL ADLERT IDAE PERGOLAS FOTOVOLT	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN	7239301	50,00	0,00	0,00	0,00	-29.548,33
		A14010342 BANKIA SA	8791301	50,00	0,00	0,00	1.851,89	0,00
2020 0072 03	CABANYAL IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN	7239301	50,00	0,00	-304,92	0,00	-43.941,81
		A14010342 BANKIA SA	8791301	50,00	0,00	-304,92	1.123,98	0,00
2020 0072 04	MALVARROSA IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN	7239301	50,00	0,00	-762,30	0,00	-35.593,87
		A14010342 BANKIA SA	8791301	50,00	0,00	-762,30	0,01	0,00
2020 0072 05	BENIMAMET IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAICAS	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN	7239301	50,00	0,00	0,00	0,00	-25.155,90
		A14010342 BANKIA SA	7239301	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0072 06	TEODORO LLORENTE IDAE PERGOLAS FOTOVOLT	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN	7239301	50,00	0,00	-15.524,82	0,00	-25.155,90
		A14010342 BANKIA SA	8791301	50,00	0,00	-15.524,82	0,00	0,00
2020 0072 07	CM ACTIVIDADES IDAE PERGOLAS FOTOVOLTAI	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN	7239301	50,00	0,00	-1.655,59	0,00	-1.655,59
		A14010342 BANKIA SA	8791301	50,00	0,00	-1.655,59	23.500,32	0,00
2020 0072 08	APORTACIÓN MUNICIPAL IDAE PERGOLAS FOTO	A14010342 BANKIA SA	8791301	100,00	0,00	-8.145,07	48.951,96	0,00
2020 0073 00	MODIF. REFORMA FACHADA VARA DE QUART	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	37,79	0,00	-226.975,22	264.833,43	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,03	0,00	-180,19	99,70	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	11,60	0,00	-69.672,20	81.304,28	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	2,15	0,00	-12.913,38	15.121,91	0,00
		39946 201100 PART. 1,5% INGRESOS E.M.AGUAS	8739946	0,05	0,00	-300,31	413,65	0,00
		39946 201200 PART. 1,5% INGRESOS E.M. AGUAS	8739946	0,14	0,00	-840,87	1.002,50	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739946	29,97	0,00	-180.006,55	210.103,62	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739946	0,02	0,00	-120,12	95,16	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739946	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
		39957 200801 TARIFA ESPEC. AGUAS INVERS. PLANTAS (	8739957	0,02	0,00	-120,12	154,89	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753400	1,67	0,00	-10.030,39	11.732,47	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753400	16,56	0,00	-99.463,08	115.994,97	0,00
2020 0074 00	EXPROPIACIONES 17ª MODIF. PLENO	A14010342 BANKIA SA		0,88	0,00	0,00	0,00	-86,86
		A14010342 BANKIA SA		16,22	0,00	0,00	0,00	-22,03
		91710 202000 A MED. Y LARGO PZO. O		8,19	0,00	0,00	0,00	-157,01
		91715 202000 RTE.TESOERIA OPERACION BCL-BEI		0,01	0,00	0,00	0,00	-486,28

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578
				5579656392152303

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2020 0074 00	EXPROPIACIONES 17ª MODIF. PLENO	91729 202000 PTMO. 2005 COPA AMERICA		0,09	0,00	0,00	0,00	-220,24
2020 0076 00	EDIFICIO EN PARQUE BOMBEROS AV PLATA	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE	8735100	11,58	0,00	-7.432,98	937.567,02	0,00
		V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE	35100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIBUCION INCENDIOS AIE	35100	78,42	3.329.426,54	0,00	3.329.426,54	0,00
		A95653077 KUTXABANK SA	91300	8,71	352.131,44	0,00	352.131,44	0,00
		91710 200801 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES L	8791710	1,29	0,00	-828,03	104.171,97	0,00
2020 0077 00	EQUIPAMIENTO POZO BENIMàMET	39911 202000 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	8739911	100,00	0,00	-329.084,27	0,00	0,00
2020 0078 00	TUBERIA PASEO CIUDADELA	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,05	0,00	-581,74	72,99	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	0,15	0,00	-1.745,22	35,55	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	31,78	0,00	-369.754,54	16.735,62	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	1,73	0,00	-20.128,24	989,75	0,00
		39911 202000 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	39911	66,29	339.258,54	0,00	34.952,71	0,00
2020 0079 00	ESTACIONES MULTIPARAMÉTRICAS	39911 201900 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	8739911	31,09	0,00	-39.537,80	253.290,71	0,00
		39911 202000 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	39911	58,16	403.767,73	0,00	391.278,11	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753401	7,71	0,00	-9.804,97	62.773,22	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753410	3,04	0,00	-3.866,03	24.713,19	0,00
2020 0080 00	TUBERIA PERIS Y VALERO	39911 202000 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	39911	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2020 0081 00	RENOVACIÓN RED GESTIÓN DE ACTIVOS	39911 202000 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	39911 8739911	95,25	0,00	-3.466,93	964.857,04	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	4,75	0,00	-104.897,30	52.706,33	0,00
2020 0082 00	AVI CPI MISSIONS GASTO PERSONAL	Q0300865C AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIO	45142 4514201	50,00	0,00	-19.642,88	0,00	-32.427,25
2020 0082 01	AVI CPI MISSIONS GASTO CORRIENTE	Q0300865C AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIO	45142 4514201	72,32	0,00	-32.856,45	0,00	-71.487,39
2020 0083 00	MODULO A ET FORMEM	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45143 4514301	74,68	0,00	-17.464,55	0,00	-23.787,57
2020 0083 01	MODULO C ET FORMEM	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45143 4514301	100,00	0,00	-26.964,64	0,00	-40.605,22
2020 0083 02	MODULO B ET FORMEM	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45143 4514301	96,94	0,00	-1.904,26	0,00	-1.904,26
2020 0084 00	TELELECTURA RED BAJA PRESIÓN	39911 202000 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES	39911	71,56	243.838,07	0,00	243.838,07	0,00
		A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8753410	28,44	0,00	-116.396,63	96.891,07	0,00
2020 0085 00	COMPETIT. Y DESC. REC. TURISTICOS	Q9655770G TURISME COMUNITAT VALENCIANA	4511101	69,08	4.890,22	0,00	0,00	-3,79
2020 0086 00	AVALEM EXP. ECOVID 2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45144 4514401	97,56	313.261,66	0,00	0,00	-139,57
2020 0087 00	SUBV. REACTIVACION DEL TURISMO	P4600125A PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO VALENCIA TERRA I MA	4611601	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0001 00	EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	49,18	0,00	-1.688.732,53	0,00	-1.688.732,53
2021 0001 01	S.S.G. CENTROS SOCIALES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0001 02	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	27,18	0,00	-474.043,97	0,00	-474.043,97
2021 0001 03	S.S.G. AYUDA A DOMICILIO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	17,56	0,00	-76.757,87	0,00	-76.757,87
2021 0001 04	ACTIVIDADES FISICAS PERSONAS MAYORES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	45,23	2.117,46	0,00	2.117,46	0,00
2021 0001 05	S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0001 06	S.S.G. INT. PREV. INSER. S.OT.PROG	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0001 07	S.S.G. INSERC SOC OTROS PR.ESPEC	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0001 08	S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0001 09	AYUDAS PERIODO ESTIVAL	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	89,24	0,00	-16.032,20	0,00	-16.032,20

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2021 0001 10	AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	53,49	117.444,46	0,00	117.444,46	0,00
2021 0002 00	INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO GITANO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	96,04	0,00	-18.000,03	0,00	-18.000,03
2021 0003 00	MEDIDAS JUDICIALES REGIMÉN ABIERTO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	62,74	0,00	-116.415,31	0,00	-116.415,31
2021 0004 00	C.DE DIA MENORES MALVARROSA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	43,80	0,00	-24.445,92	0,00	-24.445,92
2021 0005 00	E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	82,19	0,00	-177.054,59	0,00	-177.054,59
2021 0006 00	CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	94,46	0,00	-151.667,93	0,00	-151.667,93
2021 0007 00	C.O.M. GRABADOR PLANES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	72,00	0,00	-84.460,93	0,00	-84.460,93
2021 0008 00	C.O.M. ISABEL DE VILLENA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	71,22	0,00	-95.407,80	0,00	-95.407,80
2021 0009 00	C.O.M. JUAN DE GARAY	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	71,33	0,00	-114.238,68	0,00	-114.238,68
2021 0010 00	RESID. NOSTRA CASA (VALL BALLESTERA)	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	100,00	0,00	-76.267,28	0,00	-76.267,28
2021 0011 00	PANGEA OF. ATENC. PERSONAS MIGRANTES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	94,87	0,00	-37.424,01	0,00	-37.424,01
2021 0012 00	CIC CONV. ATENCIÓN INMIGRANTES 2021	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45010	96,83	0,00	-134.923,80	0,00	-134.923,80
2021 0013 00	REFORMA INMUEB. ABAST. AGUAS	61903 202100 ENAJ.INVERS.PLANTAS Y DEPOSITOS	61903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0014 00	OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	53410	79,93	983.112,60	0,00	983.112,60	0,00
2021 0015 00	AMPLIAC. RED DISTRIB. TARIFA APORTAC	39948 202100 TARIFA DE APORTACION	39948	86,47	861.744,68	0,00	861.744,68	0,00
2021 0016 00	CANONES OBRAS DE EMERGENCIA	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	47016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0017 00	CANONES ABASTECIMIENTO AGUAS	P4600073C ENTIDAD METROPOLITANA SERVICIOS HIDRAULICOS	46400	94,19	100.832,44	0,00	100.832,44	0,00
2021 0018 00	OBRAS ABASTECIMIENTO	39911 202100 TARIFA EXPEC.AGUAS INVERSION.VALENCIA	39911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39946 202100 PART.1,5% INGRESOS E.M.AGUAS	39946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0019 00	MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL	Q9650012I ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	45300	100,00	0,00	-807.452,87	0,00	-807.452,87
2021 0020 00	MEJORA INSTALACIONES EPSAR	75100 202100 CONV.EP SANEAMIENTO	75100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0021 00	GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2021-2022	45017 202100 C.EDUC.GAB.PSICOPEDAGOGICO	45017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0022 00	PINEDO 2021-2022	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45016	100,00	24.468,68	0,00	24.468,68	0,00
2021 0022 01	GENT MENUDA 2021-2022	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45016	100,00	13.512,34	0,00	13.512,34	0,00
2021 0022 02	QUATRE CARRERES 2021-2022	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45016	100,00	6.332,18	0,00	6.332,18	0,00
2021 0022 03	SOLC 2021-2022	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45016	100,00	23.693,96	0,00	23.693,96	0,00
2021 0023 00	CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2021-2022	45014 202100 CE CONSERVATORIO "JOSE ITURBI"	45014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0024 00	CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	45006 202100 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES	45006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0025 00	A.T.M.V. SUBV.TRASP.COLECTIVO	Q4601440C AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALENCIA	45102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0026 00	OPOSICIONES Y CONCURSOS 2021	P4625200C SR TESORERO	32903	43,65	10.889,85	0,00	10.889,85	0,00
2021 0027 00	MANT.MEMORIA ACT. DROGODEPENDENCIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45015	20,29	0,00	-5.725,76	0,00	-5.725,76
2021 0027 01	PERSONAL MEM.ACT.DROGODEPENDENCIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45015	12,91	0,00	-97.094,11	0,00	-97.094,11
2021 0028 00	CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2021	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45040	85,27	0,00	-211.956,98	0,00	-211.956,98
2021 0029 00	VALLADO DE SOLARES	39919 202100 VALLADO DE SOLARES	39919	87,50	6.027,27	0,00	6.027,27	0,00
2021 0030 00	SUELO PMS	39700 202100 EXCEDENTE DE APROVECHAM.PMS	39700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0031 00	ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS	A46027660 SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	39973	100,00	517.197,22	0,00	517.197,22	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2021 0032 00	EXPROPIACIONES	A46050217 VALENCIA CLUB DE FUTBOL SAD	60000	97,11	3.496.135,26	0,00	3.496.135,26	0,00
		60200 202100 PARCELAS SOBRANTES VIA PUBLICA	60200	2,45	329.490,58	0,00	329.490,58	0,00
		60300 202100 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	60300	0,05	0,00	-262,58	0,00	-262,58
		61901 202100 VTA.INMUEBLES AJENOS AL PMS	61901	0,39	361.773,45	0,00	361.773,45	0,00
2021 0033 00	DERRIBOS 2021	39918 202100 DERRIBOS	39918	100,00	0,00	-397.776,48	0,00	-397.776,48
2021 0034 00	INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2021	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0035 00	ALCANTARILLADO CAMINO TREMOLAR	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	832.633,07	0,00	832.633,07	0,00
2021 0036 00	ANTIGUA ACEITERA DE MARXALENES	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	467.165,86	0,00	467.165,86	0,00
2021 0037 00	LA HARINERA OBRA DE REHABILITACIÓN	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	28.218,35	0,00	28.218,35	0,00
2021 0038 00	PL CIUDAD DE BRUJAS REG.URB.ENTORNO	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN	72393	43,89	0,00	-1.463.144,89	0,00	-1.463.144,89
		A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	870.642,18	0,00	870.642,18	0,00
2021 0039 00	PL DE LA REINA REORDENACIÓN	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN	72393	30,65	0,00	-1.612.850,88	0,00	-1.612.850,88
		A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0040 00	SIST.ECONOMICO-FINANCIERO Y RRHH	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	14.911,84	0,00	14.911,84	0,00
2021 0041 00	INVERSIONES ARQUITECTURA Y SCT	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	627.476,92	0,00	627.476,92	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00
2021 0042 00	INVERSIONES SERTIC	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	195.924,96	0,00	195.924,96	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	0,00	199.899,01	0,00	199.899,01	0,00
2021 0043 00	INVERSIONES JARDINERIA SOSTENIBLE	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	16.324,69	0,00	16.324,69	0,00
2021 0044 00	INVERSIONES POLICIA LOCAL	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	366.941,21	0,00	366.941,21	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2021 0045 00	INVERSIONES DEVESA-ALBUFERA	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	74.585,82	0,00	74.585,82	0,00
2021 0046 00	INVERSIONES EMERGENCIA CLIMATICA	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021 0047 00	INVERSIONES PROYECTOS URBANOS	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	909.932,01	0,00	909.932,01	0,00
2021 0048 00	REVIURE	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
2021 0049 00	INVERSIONES OBRAS INFRAESTRUCTURA	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	1.533.041,19	0,00	1.533.041,19	0,00
2021 0050 00	INVERSIONES DEPORTES	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA EN	72393	4,20	0,00	-3.234,21	0,00	-3.234,21
		A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	747.012,88	0,00	747.012,88	0,00
2021 0051 00	INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	443.791,25	0,00	443.791,25	0,00
2021 0052 00	INVERSIONES ACCIÓN CULTURAL	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	4,64	277.666,17	0,00	277.666,17	0,00
2021 0053 00	INVERSIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	320.192,00	0,00	320.192,00	0,00
2021 0054 00	INVERSIONES PERSONAS MAYORES	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	93.073,16	0,00	93.073,16	0,00
2021 0055 00	INVERSIONES DESCENTRALIZACIÓN	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	73,29	227.994,75	0,00	227.994,75	0,00
2021 0056 00	INVERSIONES PLANEAMIENTO	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	71.540,51	0,00	71.540,51	0,00
2021 0057 00	INVERSIONES COMERCIO Y ABASTECIMIENT	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	107.540,47	0,00	107.540,47	0,00
2021 0058 00	INVERSIONES EDUCACIÓN	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
2021 0059 00	INVERSIONES CICLO INTEGRAL	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	143.467,12	0,00	143.467,12	0,00
2021 0060 00	INVERSIONES CEMENTERIOS	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	163.766,49	0,00	163.766,49	0,00
2021 0061 00	INVERSIONES POBLES DE VALÈNCIA	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	35.533,01	0,00	35.533,01	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2021 0062 00	INVERSIONES JUVENTUD	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0063 00	INVERSIONES INSPECCIÓN MUNICIPAL	A95653077 KUTXABANK SA	91300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0064 00	MODULO A GASTRONOMIA VLC 2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45141	76,71	0,00	-36.764,28	0,00	-36.764,28
2021 0064 01	MODULO C TE GASTRONOMIA VLC 2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45141	100,00	0,00	-46.245,88	0,00	-46.245,88
2021 0064 02	MODULO B TE GASTRONOMIA VLC 2020	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45141	83,57	0,00	-10.272,29	0,00	-10.272,29
2021 0065 00	MODULO A TE OCIO Y CULTURA	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45141	75,73	0,00	-36.770,63	0,00	-36.770,63
2021 0065 01	MODULO C TE OCIO Y CULTURA	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45141	100,00	0,00	-59.954,65	0,00	-59.954,65
2021 0065 02	MODULO B TE OCIO Y CULTURA	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45141	100,00	5.988,06	0,00	5.988,06	0,00
2021 0066 00	RUTES LITERÀRIES VALÈNCIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45031	94,49	24,43	0,00	24,43	0,00
2021 0067 00	EMPUJU 2020/2021	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45140	68,15	29.445,02	0,00	29.445,02	0,00
2021 0068 00	CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	75030	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0069 00	PLAN RESISTIR	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45083	62,50	142.002,28	0,00	142.002,28	0,00
		P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	46118	22,50	51.120,82	0,00	51.120,82	0,00
		F04743175 CAJAMAR CAJA RURAL SCOOP DE CREDITO	91302	15,00	34.080,55	0,00	34.080,55	0,00
2021 0070 00	CEIP CARLES SALVADOR EDIFICANT	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	75030	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0071 00	VIU L'ESTIU	DIRECCION GENERAL DE TESORO	42018	47,08	3.776,65	0,00	3.776,65	0,00
2021 0072 00	INSERCIÓN VÁLVULA EL REALÓN	61903 202100 ENAJ.INVERS.PLANTAS Y DEPOSITOS	61903	97,07	9.836,04	0,00	9.836,04	0,00
2021 0073 00	INVERSIONES COOPERACIÓN Y DESARROLLO	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	100,00	77.674,54	0,00	77.674,54	0,00
2021 0074 00	INVERSIONES CIUDAD INTELIGENTE	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	100,00	362.148,35	0,00	362.148,35	0,00
2021 0078 00	3ºPACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	S2827001E MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	42092	96,58	3.148,69	0,00	3.148,69	0,00
2021 0079 00	TUBERÍA EDUARDO BOSCÁ	39911 202100 TARIFA EXPEC.AGUAS INVERSION.VALENCIA	39911	84,25	0,00	-114.537,80	0,00	-114.537,80
		39946 202100 PART.1,5% INGRESOS E.M.AGUAS	39946	15,75	178.088,24	0,00	178.088,24	0,00
2021 0080 00	TUBERÍA SERVICIOS GENERALES LA PRESA	61903 202100 ENAJ.INVERS.PLANTAS Y DEPOSITOS	61903	97,40	8.499,32	0,00	8.499,32	0,00
2021 0083 00	PROYECTO COMPENSEM	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45084	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0084 00	INVERSIONES SERTIC	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	100,00	13.782,43	0,00	13.782,43	0,00
2021 0085 00	INVERSIONES BOMBEROS	35100 201000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOM	8735100	27,02	0,00	-11.830,42	1.017.958,57	0,00
		35100 201100 C.E. SERVICIO BOMBEROS	8735100	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
		35100 201200 CONTRIBUCIONES ESPECIALES BOMBEROS	8735100	62,98	0,00	-27.575,13	2.372.389,87	0,00
		A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	10,00	376.705,51	0,00	376.705,51	0,00
2021 0086 00	INVERSIONES EMERGENCIA CLIMATICA	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	100,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2021 0087 00	INVERSIONES MERCADOS	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	100,00	228.760,00	0,00	228.760,00	0,00
2021 0088 00	INVERSIONES EMPLEO	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	100,00	47.278,68	0,00	47.278,68	0,00
2021 0089 00	INVERSIONES MOVILIDAD	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	100,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
2021 0090 00	INVERSIONES PATRIM HCO Y ARTIST.	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	43,09	23.560,54	0,00	23.560,54	0,00
2021 0091 00	SUBV. LA NOSTRA CASA INVERSION	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	75007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0091 01	SUBV. LA NOSTRA CASA CORRIENTE	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45024	100,00	13.353,12	0,00	13.353,12	0,00
2021 0092 00	PROGRAMA IGUALDAD LGTBI	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	60,52	0,00	-14.199,31	0,00	-14.199,31
2021 0093 00	SUBVENCION ACCIONA PEIS AGUA	U97810543 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA INFILCO ESPANOLA SA UTE	47017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2021 0094 00	ESTABILIZACIÓN SET LA PRESA	A97197511 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA	8739911	100,00	0,00	-432.064,54	11,56	0,00
2021 0095 00	PYTO EU-HYBNET GASTOS PERSONAL	COMISION EUROPEA	49734	100,00	11.924,43	0,00	11.924,43	0,00
2021 0095 01	PYTO EU-HYBNET GASTOS DIRECTOS	COMISION EUROPEA	49734	100,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
2021 0096 00	UNA PLAYA PARA TODOS	A08663619 CAIXABANK SA	78004	100,00	920,68	0,00	920,68	0,00
2021 0097 00	MODULO A ET FORMEM SUPORT ADMIN	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45143	100,00	0,00	-5.893,58	0,00	-5.893,58
2021 0097 01	MODULO C ET FORMEM SUPORT ADMN	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45143	100,00	23.529,94	0,00	23.529,94	0,00
2021 0097 02	MODULO B ET FORMEM SUPORT ADMIN	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45143	100,00	6.568,35	0,00	6.568,35	0,00
2021 0099 00	4ªMOD.NVAS.INVERSIONES Y TRANSF.EEDD	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	99,45	10.419.007,83	0,00	10.419.007,83	0,00
2021 0101 00	FANGOS Y CLORACIÓN EL REALÓN	61903 202100 ENAJ.INVERS.PLANTAS Y DEPOSITOS	61903	3,15	27.226,79	0,00	27.226,79	0,00
2021 0102 00	TUBERIA MADERAS	39911 202100 TARIFA EXPEC.AGUAS INVERSION.VALENCIA		40,03	0,00	-118.790,09	0,00	-118.790,09
		39946 202100 PART.1,5% INGRESOS E.M.AGUAS	39946	59,97	721.156,11	0,00	721.156,11	0,00
2021 0103 00	CENTROS ATEN. DIURNA PERS. MAYORES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45003	100,00	0,00	-334.000,09	0,00	-334.000,09
2021 0104 00	CONV. ASIST. AMBULAT. MASSARROJOS	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45007	100,00	0,00	-5.891,40	0,00	-5.891,40
2021 0104 01	CONV. ASIST. AMBULAT. PERELLONET	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45007	100,00	0,00	-17.877,50	0,00	-17.877,50
2021 0104 02	CONV. ASIST. AMBULAT. CARPESA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45007	100,00	0,00	-7.650,00	0,00	-7.650,00
2021 0104 03	CONV. ASIST. AMBULAT. LA PUNTA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45007	100,00	0,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00
2021 0105 00	EPLAYA 2021 PLAYAS SEGURAS	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45145	82,23	0,00	-303.261,54	0,00	-303.261,54
2021 0106 00	4ª INCORPORACIÓN REMANENTES	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	100,00	6.092.394,59	0,00	6.092.394,59	0,00
2021 0107 00	EMCORP 2021-2022	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45105	100,00	324.562,83	0,00	324.562,83	0,00
2021 0108 00	DECANTADORES DENSADEG LA PRESA	61903 202100 ENAJ.INVERS.PLANTAS Y DEPOSITOS	61903	100,00	0,00	-165.937,31	0,00	-165.937,31
2021 0109 00	PRYTO EUROPEO STAMINA PERSONAL	COMISION EUROPEA	49736	100,00	0,00	-17.889,12	0,00	-17.889,12
2021 0109 01	PYTO EUROPEO STAMINA G.DIRECTOS	COMISION EUROPEA	49736	100,00	8.635,07	0,00	8.635,07	0,00
2021 0109 02	PYTO EUROPEO STAMINA G.INVERSION	COMISION EUROPEA	79715	100,00	36.775,00	0,00	36.775,00	0,00
2021 0110 00	OFICINA CONTROL ACCESOS C.VARA QUART	39911 202100 TARIFA EXPEC.AGUAS INVERSION.VALENCIA	8739911	3,43	0,00	0,00	26.878,78	0,00
		39914 202100 CANONES ABASTECIMIENTO AGUAS	8739914	74,93	0,00	0,00	588.358,71	0,00
		39946 202100 PART.1,5% INGRESOS E.M.AGUAS	8739946	21,64	0,00	0,00	169.928,47	0,00
2021 0111 00	CONVENIO DIP PROGRAMA SMART CITY	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	76122	100,00	2.667,80	0,00	2.667,80	0,00
2021 0112 00	SUBV. ESTATAL AL TRANSPORTE PÚBLICO	DIRECCION GENERAL DE TESORO	42094	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0113 00	CM BENIMACLET XARXA LLIBRES	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45045	100,00	238,88	0,00	238,88	0,00
2021 0113 01	CM SANTIAGO GRISOLIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45045	100,00	0,00	-3.288,77	0,00	-3.288,77
2021 0113 02	CM FERNANDO DE LOS RIOS	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	45045	100,00	0,00	-1.176,86	0,00	-1.176,86
2021 0114 00	PROYECTO EUROPEO CC-DRIVER	COMISION EUROPEA	49738	83,58	94.784,34	0,00	94.784,34	0,00
		COMISION EUROPEA	79716	16,42	32.209,91	0,00	32.209,91	0,00
2021 0115 00	PROYECTO EUROPEO RAYUELA	COMISION EUROPEA	49739	86,39	6.949,32	0,00	6.949,32	0,00
		COMISION EUROPEA	79717	13,61	20.913,31	0,00	20.913,31	0,00
2021 0116 00	SUBV. DIPUTACIÓN VALENCIA SARC 2021	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	46114	100,00	0,00	-28.831,24	0,00	-28.831,24
2021 0117 00	SUBV. PIROTECNIA DIPUTACION	P4600000F DIPUTACION DE VALENCIA	46111	100,00	0,00	-176.271,60	0,00	-176.271,60
2021 0118 00	PRORROGA 8 ADL'S ORETO ARGENTE	Q4601048D LABORA SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO	45107	22,10	0,00	-58.799,55	0,00	-58.799,55

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: LFU2 /RtT 5PQe a1VR 5ozt T61v LaY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE FINANCIADOR
EJERCICIO 2021

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR TERCERO		APLIC.PRES.	COEF.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS	DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
2021 0119 00	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA	Q4667047G	AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA	42392	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0120 00	CAM. HONDO COMPENSACION	V97108146	AGRUPACION INTERES URBANISTICO CAMINO HONDO DEL GRA	39710	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0121 00	INTERVENCIÓN FAMILIAR	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	45003	67,63	0,00	-63.575,94	0,00	-63.575,94
2021 0122 00	AYUDAS VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLE	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	45022	100,00	638.860,21	0,00	638.860,21	0,00
2021 0123 00	CURSO CONTROL MOSQUITOS AEDES		INTERNAT. ATOMIC ENERGY AGENCY	49900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0124 00	SUBV REHAB CONSULTORIO EL SALER	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	75085	100,00	0,00	-13.827,20	0,00	-13.827,20
2021 0125 00	PROYECTO EUROPEO S4ALLCITIES		COMISION EUROPEA	49740	71,36	10.019,55	0,00	10.019,55	0,00
			COMISION EUROPEA	79718	28,64	16.257,85	0,00	16.257,85	0,00
2021 0126 00	CONTRATO PROGRAMA NO DISCRIMINACION	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	45003	77,48	0,00	-90.003,12	0,00	-90.003,12
2021 0128 00	PYTO EU DARLENE		COMISION EUROPEA	49742	100,00	118.793,75	0,00	118.793,75	0,00
2021 0129 00	PYTO EU-RESPOND-A		COMISION EUROPEA	49741	100,00	83.383,28	0,00	83.383,28	0,00
2021 0130 00	GASTOS INVERSIÓN 3ªIR 2020	A70302039	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA	91301	100,00	224.799,83	0,00	224.799,83	0,00
TOTAL						+60.880.006,51	-23.756.504,67	+115.681.506,91	-24.236.761,76

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 5579656392152303 29

SIEM — AYUNTAMIENTO DE VALENCIA — REFERIDO: 11/02/2022
CONTABILIDAD — PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE — EDITADO : 11/02/2022
SCCGM333 — ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO — PAGINA : 1

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO		APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2017 000092	CERTIFICACI?N-12 (DICIEMBRE 2016) EXP	2016 GG230 15320 21000	47,47	0,00	0,00	47,47	0,00
2017 001645	PUBLICIDAD: A0002194737 TAMA#O: 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	CERTIFICACIÓN-12 (DICIEMBRE 2017) EXP	2017 GG230 15520 21000	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00
2017 029614	C. LIQUIDACIóN 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 GESTIÓN INTELIGENTE	2017 LJ160 13300 21000	376.939,70	0,00	0,00	376.939,70	0,00
2018 001739	C.25/2017 DICBR. SE#ALIZACIÓN 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	LIQUIDACIÓN 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 OCUPACIÓ JOVE "EMPU	2017 CD110 92060 22199	1.070,35	0,00	0,00	1.070,35	0,00
2017 029599	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ 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 EMBARCACIóN	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	SUMINITRO 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

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO		APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2018 000668	ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	2017 DD670 13600 22199	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00
2018 000669	SUMINISTRO PROPANO	2017 DD670 13600 22199	731,41	0,00	0,00	731,41	0,00
2017 030470	REVISIONES ALCOTEST MUESTRO POLICIA L	2017 DE140 13200 22199	721,52	0,00	0,00	721,52	0,00
2018 000208	COPIA LLAVES POLICIA LOCAL	2017 DE140 13200 22199	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00
2017 029006	SUSCRIPCIÓN: LEVANTE SERVIDOS: 900 UD	2017 ED260 33210 22199	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
2017 031326	"EL MUNDO" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	560,20	0,00	0,00	560,20	0,00
2017 031329	"MARCA" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
2017 031330	"EXPANSION" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00
2017 020606	2 ECO GEL,2 ESCUA.,AGUAPLAST,TORNILLE	2017 EF580 33800 22199	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2017 020652	ROLLO BURBUJA	2017 EF580 33800 22199	63,17	0,00	0,00	63,17	0,00
2017 029266	1 UNIDADES (CTRO: 5598) .. GASOIL CON	2017 EF580 33800 22199	243,82	0,00	0,00	243,82	0,00
2017 008945	PRODUCTOS PARA RESTAURACIÓN	2017 EP250 33600 22199	185,25	0,00	0,00	185,25	0,00
2017 008955	SOPORTE MONTAJE LCD	2017 EP250 33600 22199	36,58	0,00	0,00	36,58	0,00
2017 029051	PROJAR PS SEED PRO 5050 - 70 L	2017 FP760 17240 22199	2.988,19	0,00	0,00	2.988,19	0,00
2017 029052	MALLA ANTIHIERBAS PLANTEX PLATINUM 24	2017 FP760 17240 22199	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44	0,00
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	0,00
2017 029054	CARROS DE 4 RUEDAS GALVANIZADO DE 0,6	2017 FP760 17240 22199	2.897,95	0,00	0,00	2.897,95	0,00
2017 029056	UD. ROLLIZO DE MADERA.	2017 FP760 17240 22199	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2017 029057	TIJERA FISKARS Ñ85-9863	2017 FP760 17240 22199	2.012,48	0,00	0,00	2.012,48	0,00
2017 029160	VASO VIDRIO 250 CC. F/BAJA DURAN	2017 FP760 17240 22199	1.549,18	0,00	0,00	1.549,18	0,00
2017 029458	SILICONA NEUTRA SINEX Ñ300 ML. TRANSP	2017 FP760 17240 22199	102,79	0,00	0,00	102,79	0,00
2017 030419	PATA ALUM.MAT.COFREN 100 R5PLZ (100X0	2017 FP760 17240 22199	437,16	0,00	0,00	437,16	0,00
2017 030420	MEL.EGGER FINEL.CRE.H1424 ST22 (280X2	2017 FP760 17240 22199	94,42	0,00	0,00	94,42	0,00
2017 030422	CAJA DE PLACA DESMONTABLE DE 60X60 CU	2017 FP760 17240 22199	227,24	0,00	0,00	227,24	0,00
2017 030363	ESTANDARTS BRODATS PREMIS CALIU 2018	2017 JD610 23100 22199	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
2017 023654	OCTUBRE 2017. SERV. CORREUS LOT 2. CE	2017 CD110 92060 22201	224.839,99	0,00	0,00	224.839,99	0,00
2017 029078	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 1	2017 CD110 92060 22201	21.295,80	0,00	0,00	21.295,80	0,00
2017 029080	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 2	2017 CD110 92060 22201	215.734,30	0,00	0,00	215.734,30	0,00
2017 009015	TRANSPORTE MATERIAL	2017 EP250 33600 22300	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
2017 030282	RECIBO N 2694855 DE LA PÓLIZA N 651	2017 MG720 33700 22400	624,49	0,00	0,00	624,49	0,00
2017 030283	RECIBO N 2690690 DE LA PÓLIZA N 651	2017 MG720 33700 22400	552,84	0,00	0,00	552,84	0,00
2017 012007	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22601	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
2017 030269	TRASLADO COLEGIO BENIMACLET - AYUNTAM	2017 A.020 91200 22601	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2017 030345	POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIA	2017 A.020 91200 22601	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2017 030514	DESPESES SESSIÓ JGL 24 NOVEMBRE 2017	2017 A.020 91200 22601	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00
2017 030515	DINAR REUNIÓ TRIBUT. ASSES.ALCALDIA,T	2017 A.020 91200 22601	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2017 030516	TAXI ASSIST.CONVOC.ADIF MADRID, ASSES	2017 A.020 91200 22601	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00
2017 030517	REG.NEUS FABREGAS, IIASAMBLEA RED E.E	2017 A.020 91200 22601	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00
2017 030518	DESPESES SESSIÓ JGL 1 DESEMBRE 2017	2017 A.020 91200 22601	40,10	0,00	0,00	40,10	0,00
2017 030519	REG.NEUS FABREGAS,3ER ENCUENTRO CIUDA	2017 A.020 91200 22601	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00
2017 030520	REG.RAMON VILAR, REUNIÓ FEMP MADRID 1	2017 A.020 91200 22601	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00
2017 030521	ASSES.XAVIER RIBERA.REUNIÓ CONSOR.VAL	2017 A.020 91200 22601	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00
2017 030522	DESPESES SESSIÓ JGL 15 12 2017	2017 A.020 91200 22601	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
2017 030523	DESPESES PLE 21 12 2017	2017 A.020 91200 22601	110,07	0,00	0,00	110,07	0,00
2017 030524	DESPESES SESSIÓ JGL 22 12 2017	2017 A.020 91200 22601	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00
2017 030526	DESPESES PROTOCOL·LARIES GABINET ALCA	2017 A.020 91200 22601	201,01	0,00	0,00	201,01	0,00
2017 030527	FLORES ALCALDIA	2017 A.020 91200 22601	172,10	0,00	0,00	172,10	0,00
2017 030426	COPE VALENCIA FMOM-PROGRAMACION LOCAL	2017 AG530 92000 22602	2.299,98	0,00	0,00	2.299,98	0,00
2017 030428	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2017 AG530 92000 22602	860,29	0,00	0,00	860,29	0,00
2017 030431	PROMOCION FIRA JULIOL. CU#AS PUBLICID	2017 AG530 92000 22602	499,73	0,00	0,00	499,73	0,00
2017 030434	VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMEN	2017 AG530 92000 22602	8.966,10	0,00	0,00	8.966,10	0,00
2017 023287	CAMPA#A LIMPIEZA VIARIA 2016	2017 AG530 92600 22602	1.749,97	0,00	0,00	1.749,97	0,00
2017 024112	AYTO.VALENCIA-FALLAS UNESCO COLOR/9X5	2017 AG530 92600 22602	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00
2017 030310	CAMPA#A DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE	2017 AG530 92600 22602	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
2017 030312	AYTO.VALENCIA-SEMANA DE LOS MAYORES C	2017 AG530 92600 22602	798,60	0,00	0,00	798,60	0,00
2017 030317	PROGRAMAS VEU DEL MERCAT	2017 AG530 92600 22602	2.061,84	0,00	0,00	2.061,84	0,00
2017 030321	AYTO. DE VALENCIA-ESP XX ANIVERSARIO	2017 AG530 92600 22602	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00
2017 030329	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2017 AG530 92600 22602	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
2017 030331	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA NOV-D	2017 AG530 92600 22602	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2017 030333	PUBLICIDAD: A0002208358 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	2.475,01	0,00	0,00	2.475,01	0,00
2017 030335	AYTO.VALENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	2017 AG530 92600 22602	699,99	0,00	0,00	699,99	0,00
2017 030338	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. CAMPA#	2017 AG530 92600 22602	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
2017 030341	CAMPA#A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2017 AG530 92600 22602	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017 030356	CAMPA#A PROMOCIÓN NETEJA VIÀRIA	2017 AG530 92600 22602	246,62	0,00	0,00	246,62	0,00
2017 030357	PUBLICIDAD: A0002208491 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2017 030358	PUBLICIDAD: A0002208758 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2017 030359	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2017 AG530 92600 22602	1.195,43	0,00	0,00	1.195,43	0,00
2017 030361	AYTO.VALENCIA-NETEJA VIÀRIA COLOR/MOD	2017 AG530 92600 22602	998,25	0,00	0,00	998,25	0,00
2017 030373	CAMPA#A PATROCINIO VIII GALA DE LA CA	2017 AG530 92600 22602	6.525,53	0,00	0,00	6.525,53	0,00

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2017 030381	AYTO.VALENCIA-EXP.NINOT COLOR/9X5 PAG	2017 AG530 92600 22602	2.249,98	0,00	0,00	2.249,98	0,00
2017 030384	ANILLO CICLISTA Y SEMANA BICICLETA	2017 AG530 92600 22602	299,96	0,00	0,00	299,96	0,00
2017 030385	CU#AS 9 OCTUBRE, PROCESION CIVICA Y P	2017 AG530 92600 22602	499,97	0,00	0,00	499,97	0,00
2017 030386	CAMPA#A VALENCIA CAPITAL MUNDIAL ALIM	2017 AG530 92600 22602	499,97	0,00	0,00	499,97	0,00
2017 030387	CAMPA#A PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDA	2017 AG530 92600 22602	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
2017 030408	PUBLICIDAD: A0002208492 TAMA#O: 4X2 A	2017 AG530 92600 22602	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
2017 030411	FIRA ACTIVAT. CU#AS PUBLICITARIAS	2017 AG530 92600 22602	349,93	0,00	0,00	349,93	0,00
2017 030412	AJUNTAMENT VALENCIA- FIRA ACTIVA/ROBP	2017 AG530 92600 22602	549,97	0,00	0,00	549,97	0,00
2017 030414	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2017 AG530 92600 22602	669,11	0,00	0,00	669,11	0,00
2017 030415	AYT. VALENCIA- BONICA FEST 2017 COLOR	2017 AG530 92600 22602	799,98	0,00	0,00	799,98	0,00
2017 001645	PUBLICIDAD: A0002194737 TAMA#O: 1X1 T	2017 ED260 33400 22602	-605,00	0,00	0,00	-605,00	0,00
2018 000675	PUBLICIDAD: A0002206397 TAMA#O: 1X1 T	2017 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2017 030391	REC.FRA.799 PUBILICIDAD CAMPA¦A NAVID	2017 FO000 31130 22602	9.383,55	0,00	0,00	9.383,55	0,00
2018 000575	FRA.13 MUPIS CAMPA¦A ADOPTA ANIMALES	2017 FO000 31130 22602	1.041,81	0,00	0,00	1.041,81	0,00
2018 000207	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. 450 BU	2017 FV910 17220 22602	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
2017 029120	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB	2017 MJ700 34100 22602	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
2017 029126	C.M. ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO	2017 MJ700 34100 22602	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
2017 029134	C.M. FEDERICO DOMENECH, S.A.	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2017 030489	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS DE VALE	2017 MJ700 34100 22602	5.499,99	0,00	0,00	5.499,99	0,00
2017 030490	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSIÓN TORRE,	2017 MJ700 34100 22602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2017 030491	C.M.PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPORT	2017 MJ700 34100 22602	2.639,95	0,00	0,00	2.639,95	0,00
2017 030492	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES EN	2017 MJ700 34100 22602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2017 030494	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2018 000185	C.M.SUPERDEPORTE	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2018 000186	C.M.EDITORIA MEDIOS DE VALENCIA	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2018 000263	E/01903/2017/47. C.M.PUBLICIDAD EDICI	2017 MJ700 34100 22602	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2018 000288	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSIÓN TORRE	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2018 000294	C.M. PUBLICIDAD JOSE ANTONIO GARZON V	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2018 000303	C.M. PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO SL	2017 MJ700 34100 22602	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
2018 000304	C.M. RADIO POPULAR SA-COPE	2017 MJ700 34100 22602	550,01	0,00	0,00	550,01	0,00
2018 000714	C.M.PUBLICIDAD UNIPREX DICIEMBRE	2017 MJ700 34100 22602	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00
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	0,00
2018 001666	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS VALENCI	2017 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2018 001678	C.M. PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPOR	2017 MJ700 34100 22602	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
2018 001866	C.M.PUBLICIDAD TELEVISIÓN POPULAR MED	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2018 002421	C.M.PUBLICIDAD GOLSMEDIA SPORTS, S.L.	2017 MJ700 34100 22602	226,88	0,00	0,00	226,88	0,00
2018 003923	C.M.PUBLICIDAD SUPERDEPORTE 2017 DICI	2017 MJ700 34100 22602	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89	0,00
2018 003927	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL DICIE	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2018 003932	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2017 MJ700 34100 22602	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89	0,00
2018 003937	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL 2º PA	2017 MJ700 34100 22602	1.320,01	0,00	0,00	1.320,01	0,00
2018 003947	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL MARCA	2017 MJ700 34100 22602	2.639,98	0,00	0,00	2.639,98	0,00
2018 004140	C.M.PUBLICIDAD LAS PROVINCIAS DICIEMB	2017 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2018 004769	C.M.PUBLICIDAD SOCIEDAD ESP.RADIODIFU	2017 MJ700 34100 22602	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97	0,00
2018 004779	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES DIC	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2018 006045	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB REVISTA Nº5	2017 MJ700 34100 22602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
2018 006932	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2017 MJ700 34100 22602	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
2018 006933	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2017 MJ700 34100 22602	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97	0,00
2018 006934	MICRO. CONCEJALIA DE DEPORTES/ 17.02.	2017 MJ700 34100 22602	1.650,02	0,00	0,00	1.650,02	0,00
2018 000200	TAKEDOWN DESPLAZAMIENTO TAXI	2017 DE140 13200 22606	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00
2018 000202	TAKEDOWN REUNION EN VALENCIA	2017 DE140 13200 22606	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2018 000215	TAKEDOWN CATERING REUNION	2017 DE140 13200 22606	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00
2017 030287	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "HE NACIDO	2017 ED260 33420 22609	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
2017 030299	TALLER DE PERFORMANCE CON ALEXANDRA Z	2017 ED260 33420 22609	4.589,08	0,00	0,00	4.589,08	0,00
2017 031344	ACTUACIÓN ARCÁNGEL	2017 ED260 33420 22609	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
2018 000150	7	2017 ED260 33420 22609	1.670,70	0,00	0,00	1.670,70	0,00
2018 000165	FORMATEM	2017 ED260 33420 22609	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00
2018 000178	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INAEM PLATE	2017 ED260 33420 22609	34,09	0,00	0,00	34,09	0,00
2018 000214	PRESUPUESTO "TALLER DESDE EL BARRI" P	2017 ED260 33420 22609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
2018 000295	LA NIT DEL CIRC VALENCIA. ESPECTACLE	2017 ED260 33420 22609	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2018 000737	PER LA INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA REALITZ	2017 EF580 33800 22609	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
2018 000738	ESTRATèGIA DE COMUNICACIó, GESTIó DE	2017 EF580 33800 22609	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00
2018 000739	MONTAJE, ALQUILER MATGERIAL, TRANSPOR	2017 EF580 33800 22609	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00
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	0,00
2018 000742	CULTURA FESTIVA- DIRECCIÓ ARTÍSTICA E	2017 EF580 33800 22609	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00
2018 000743	* POR EL ALQUILER DEL MATERIAL DEL 26	2017 EF580 33800 22609	14.538,37	0,00	0,00	14.538,37	0,00
2017 022659	FRA Nª 2017/1 SEMANA CULTURAL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	225,21	0,00	0,00	225,21	0,00
2017 022665	FRA Nº 814/2017 DISE¦O CARTEL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00
2017 023914	FRA Nª 2017F-1076 TARJETONES FELICITA	2017 IG970 92400 22609	169,40	0,00	0,00	169,40	0,00
2017 023915	FRA Nª 1701435 CHOCOLATE A LA TAZA LA	2017 IG970 92400 22609	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO 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 BOTELLINES 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	DISE¦O 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	ACTUACIÓN 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 ESTELLéS 22/09/2017	2017 IG970 92400 22609	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2017 029378	ACTIVITATS CULTURALS PER INAUGURACIO	2017 IG970 92400 22609	4.858,25	0,00	0,00	4.858,25	0,00
2017 029389	DISE#O, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00
2017 029391	DISE#O, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	599,99	0,00	0,00	599,99	0,00
2017 029393	DISE#O, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2017 029395	ACTUACIÓN 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	DISE¦O 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 FOTOGRÁFíA 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 HORNOR 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	CONTACONTES 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 SCRAPBBOOKING	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

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2017 030402	CARAMELOS Y GOLOSINAS DE NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00
2017 030403	MERIENDA INFANTIL	2017 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2017 030405	SEMANA CULTURAL DICIEMBRE 2017 POBLE	2017 IG970 92400 22609	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
2017 030406	ORGANITZACIó I SUPORT ACTES FESTIUS N	2017 IG970 92400 22609	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00
2017 030407	ALQUILER PARQUE INFANTIL EN BORBOTó	2017 IG970 92400 22609	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2017 030409	CONCERT DE NADAL	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2017 030410	COCAS DE LLANDA Y CHOCOLATE	2017 IG970 92400 22609	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00
2017 030421	JOGUETS PAPA NOEL	2017 IG970 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017 030423	MúSICA CAVALGADA PAPA NOEL	2017 IG970 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2017 030425	ACTIVIDADES CULTURALES	2017 IG970 92400 22609	259,74	0,00	0,00	259,74	0,00
2017 030445	CONCIERTO PET PIPERS´PROJECT 26/07/20	2017 IG970 92400 22609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2017 030446	CONTES DE MONSTRES MOLT NOSTRES	2017 IG970 92400 22609	249,98	0,00	0,00	249,98	0,00
2017 030447	TALLER FLASHMOB BOLLYWOOD	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2017 030448	NIT D´ALBAES AL POBLE DE MASSARROJOS	2017 IG970 92400 22609	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2017 030449	ACTUACIó DE JAVIER BOTIA CON EL ESPEC	2017 IG970 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2017 030463	PANEL EXPOSICIóN ANUNCIOS ALCALDíA BE	2017 IG970 92400 22609	1.102,84	0,00	0,00	1.102,84	0,00
2017 030465	CONCERT TROBADORETS A PINEDO 25/12/20	2017 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017 030510	MATERIAL ESCOLAR PARA ACTIVIDADES NAV	2017 IG970 92400 22609	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2017 030511	ARTICULOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL INF	2017 IG970 92400 22609	601,32	0,00	0,00	601,32	0,00
2017 030536	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMàMET	2017 IG970 92400 22609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2017 030537	ACTIVITAT CULTURAL INFANTIL	2017 IG970 92400 22609	798,75	0,00	0,00	798,75	0,00
2017 031322	ARTICLES PER A ACTIVIDAD CULTURAL INF	2017 IG970 92400 22609	250,47	0,00	0,00	250,47	0,00
2017 031334	ACTOS BENIMAMET	2017 IG970 92400 22609	1.476,20	0,00	0,00	1.476,20	0,00
2017 031335	ACTOS BENIMAMET	2017 IG970 92400 22609	1.089,19	0,00	0,00	1.089,19	0,00
2018 000796	DECORAMOS HALLOWEEN	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2018 002618	FRA Nª 3-2017 CARTELL D´HIVERN CASTEL	2017 IG970 92400 22609	153,91	0,00	0,00	153,91	0,00
2018 003215	FRA Nº 7/2017 ACTUACIóN DEL GRUPO CAS	2017 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2018 006064	FRA Nª VF1703316 MERIENDA PòPULAR	2017 IG970 92400 22609	152,63	0,00	0,00	152,63	0,00
2018 006065	FRA Nª 10/2017 ACTUACIóN GRUPO EN PIN	2017 IG970 92400 22609	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2018 006066	FRA Nª 000339 SEMANA CULTURAL DE BENI	2017 IG970 92400 22609	135,59	0,00	0,00	135,59	0,00
2018 006067	FRA Nª 000001 GALA DEL DEPORTE CASTEL	2017 IG970 92400 22609	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00
2018 000085	TALLERES DE RISOTERAPIA	2017 JU130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2018 000120	IMPRESIóN CARTELERIA ACTIVIDADES DE O	2017 JU130 92400 22609	186,35	0,00	0,00	186,35	0,00
2018 000074	COMRPRA ENTRADAS	2017 MG720 33700 22609	152,94	0,00	0,00	152,94	0,00
2018 000081	BONOS FESTIVAL DE MEDIOMETRAJES LA CA	2017 MG720 33700 22609	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2018 000091	ENTRADES HAMLET CANALLA	2017 MG720 33700 22609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2018 000092	AYTO LENGRANATGE	2017 MG720 33700 22609	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
2018 000093	AYTO PIELAGO	2017 MG720 33700 22609	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
2018 000824	VENTA ENTRADAS UNA MUJER FANTASTICA E	2017 MG720 33700 22609	142,01	0,00	0,00	142,01	0,00
2018 000825	VENTA ENTRADAS LOS NADIES	2017 MG720 33700 22609	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
2017 012004	VARIOS GASTOS ACF	2017 A.020 91200 22699	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00
2017 012005	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22699	426,16	0,00	0,00	426,16	0,00
2017 030525	DESPESES DIVERSES GABINET ALCALDIA	2017 A.770 91200 22699	6,27	0,00	0,00	6,27	0,00
2017 020605	REGARGA MOVIL 4CARTUCHOS PAPEL IMPRES	2017 EF580 33800 22699	428,65	0,00	0,00	428,65	0,00
2017 020637	RECARGA 4 CARTUCHOS	2017 EF580 33800 22699	236,76	0,00	0,00	236,76	0,00
2017 020651	REGARGA MOVIL Y BATERIA	2017 EF580 33800 22699	82,87	0,00	0,00	82,87	0,00
2017 029268	ALMUERZO	2017 EF580 33800 22699	152,20	0,00	0,00	152,20	0,00
2017 029322	PARTICIPACIó EN LA PROCESSÓ DEL CORPU	2017 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	2017 EF580 33800 22699	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2017 030343	PASACALLE INICIO GRAN FIRA DE VALENCI	2017 EF580 33800 22699	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2017 009032	SEGURO CUADRP EXP. PINAZO	2017 EP250 33500 22699	318,45	0,00	0,00	318,45	0,00
2017 008940	BANCO DE IMAGENES DEL MUSEO DEL PRADO	2017 EP250 33600 22699	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00
2017 008949	DERECHOS REPRODUCCIóN	2017 EP250 33600 22699	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00
2017 008952	DERECHOS DE REPRODUCCIóN ABADIA MONTS	2017 EP250 33600 22699	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00
2017 008954	PRESTAMO FUNDACIóN M. BENEDITO	2017 EP250 33600 22699	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
2017 008961	PEQUE¦O SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00
2017 008966	PEQUE¦O SUMINISTRO DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	24,01	0,00	0,00	24,01	0,00
2017 008972	PEQUE¦O SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00
2017 008975	PEQUE¦O SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2017 008978	IMPRESIóN Y ENCUADERNACIóN	2017 EP250 33600 22699	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00
2017 008980	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00
2017 008982	MATERIAL DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2017 008993	MATERIAL DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
2017 009002	CARTELERíA GUERRA CIVIL	2017 EP250 33600 22699	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00
2017 009003	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00
2017 009004	IMáGENES TIF	2017 EP250 33600 22699	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00
2017 009006	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00
2017 009010	SISTEMA ALIMENTACIóN	2017 EP250 33600 22699	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00
2017 009036	IMAGEN DIGITAL OBRA	2017 EP250 33600 22699	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO A 31/12/2021

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

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 7

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2017 0044491	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 0044492	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 0044493	LAMPARA T19 1000W OSRAM	2017 ED260 33420 22799	-434,32	0,00	0,00	-434,32	0,00
2017 0207043	REFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	2017 ED260 33420 22799	8.635,92	0,00	0,00	8.635,92	0,00
2017 0295572	SERVICIOS DE COMUNICACION TEATRE EL M	2017 ED260 33420 22799	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00
2017 0302231	TRABAJOS DE DISE#O PARA TEM, CORRESPO	2017 ED260 33420 22799	13.491,50	0,00	0,00	13.491,50	0,00
2017 0302259	DISE#O, PRODUCCION E INSTALACION EXPO	2017 ED260 33420 22799	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
2017 0303000	CRISTAL DE REPUESTO PULSADOR	2017 ED260 33420 22799	293,27	0,00	0,00	293,27	0,00
2018 0000285	COMISIÓN SOBRE PRECIO ENTRADAS	2017 ED260 33420 22799	430,42	0,00	0,00	430,42	0,00
2018 0005034	SIRENA INTERIOR CONVENCIONAL ACUSTICO	2017 ED260 33420 22799	286,36	0,00	0,00	286,36	0,00
2018 0000046	DESALOJO DE LAS ZONAS PINTADAS DE ELE	2017 EF580 33800 22799	11.801,13	0,00	0,00	11.801,13	0,00
2018 0000491	VINILOS Y CARTONES PLUMA EXPO ELS PUC	2017 EF580 33800 22799	559,35	0,00	0,00	559,35	0,00
2018 0000574	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS DE VIVEROS	2017 EF580 33800 22799	142.785,70	0,00	0,00	142.785,70	0,00
2017 0304440	FRA.7 DIC. GESTIÓN CENTRO ACOGIDA ANI	2017 F0000 31130 22799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
2017 0304479	FRA.DIC.ALIMENT.CONTROL PALOMARES ECO	2017 F0000 31130 22799	1.188,62	0,00	0,00	1.188,62	0,00
2018 0000387	FRA.48 DIC.17 ESTERILIZ.QUIRURG.GATAS	2017 F0000 31130 22799	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00
2018 0000388	ILUSTRACIÓN CAMPA¡A "NO SOC EL TEU JO	2017 F0000 31130 22799	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2018 0000389	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN DE LA FERIA Y	2017 F0000 31130 22799	20.963,25	0,00	0,00	20.963,25	0,00
2018 0000206	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN	2017 FV910 17220 22799	4.823,06	0,00	0,00	4.823,06	0,00
2018 0002009	07-12/2017	2017 FV910 17220 22799	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2017 0296672	CONTROL AFORO MERCADOS BONICA FEST 20	2017 IB520 43120 22799	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
2017 0303772	REPORTAJE FOTOGRáFICO Y PRODUC.VIDEO	2017 IB520 43120 22799	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	0,00
2017 0304436	SERV.INSTAL.L.ELÉCTRICA PROVI.PL.MERC	2017 IB520 43120 22799	6.328,30	0,00	0,00	6.328,30	0,00
2017 0304476	CREATIVIDAD, DISE#O CAMPA#A PROMO.COM	2017 IB520 43120 22799	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
2018 0000221	TOUR DONA LÍ BOLA	2017 IB520 43120 22799	17.832,98	0,00	0,00	17.832,98	0,00
2017 0304455	VIT EMPRENDE LA NOCHE DE LAS STARTUP	2017 IF650 24100 22799	1.564,53	0,00	0,00	1.564,53	0,00
2017 0302284	TALLERS IGUAL-MENT FEST EN EL MARÍTIM	2017 JD610 23100 22799	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
2017 0302285	TALLER'COMO NOS MOVEMOS EN EL MARÍTIM	2017 JD610 23100 22799	1.107,15	0,00	0,00	1.107,15	0,00
2017 0296606	VIDEOS CAMPA¡A VOTACIÓN DECIDIMVLC	2017 JU130 92400 22799	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
2017 0303367	POLIZA SEGURÁ EVENTO 1ª FERIA COMERCI	2017 JU130 92400 22799	206,99	0,00	0,00	206,99	0,00
2018 0002237	ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA JOR	2017 JU130 92400 22799	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2017 0304499	NOV.17 COMEDOR CDM	2017 KC150 23100 22799	28.731,34	0,00	0,00	28.731,34	0,00
2017 0303393	REC.FRA.FV17/12/4 SERV.RECOG.DESTRUC.	2017 KH200 31110 22799	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
2017 0303395	FRA.134 SUM.BOLSAS Y LIBRETAS CONGRES	2017 KH200 31110 22799	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
2017 0303394	REC.FRA.1380 SERV.URGENCIA CONTENCIÓN	2017 KH200 31130 22799	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2017 0304433	FRA.DIC.17 SERVICIO CONTROL PLAGAS MU	2017 KH200 31130 22799	35.809,41	0,00	0,00	35.809,41	0,00
2017 0237792	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2017 KI590 23100 22799	54.969,84	0,00	0,00	54.969,84	0,00
2017 0239582	3ºTRIM.2017 PERSONAL EMT EN COMISIÓN	2017 LJ160 44110 22799	20.821,17	0,00	0,00	20.821,17	0,00
2017 0302286	TALLER GEOLOGIA PARA PEQUES	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 0000087	51 DIBUJOS CARTULINA EN COLOR FORMATO	2017 MG720 33700 22799	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
2018 0000088	TALLER "TU COSM¢TICA EN TU DESPENSA"	2017 MG720 33700 22799	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2018 0000090	TALLERES EN CMJ ALGIROS	2017 MG720 33700 22799	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2018 0000096	TALLER "TECNICAS DE ESTUDIO" CMJ GRAU	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 0000142	TALLER "DANZA BOLLYWOOD" CMJ TRINITA	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 0000408	CREACION ARTISTICA Y CESION DE OBRA P	2017 MG720 33700 22799	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2018 0000409	EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA "GORDOFOBIA"	2017 MG720 33700 22799	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2018 0000760	TALLERES APUNTA'T "YOGA"	2017 MG720 33700 22799	560,04	0,00	0,00	560,04	0,00
2018 0000761	TALLERES Y ACTIVIDADES PARA LA DINAMI	2017 MG720 33700 22799	21.071,90	0,00	0,00	21.071,90	0,00
2018 0000810	TRABAJOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES EX	2017 MG720 33700 22799	7.399,04	0,00	0,00	7.399,04	0,00
2018 0000811	TRABAJOS DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VI	2017 MG720 33700 22799	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
2018 0000812	TALLER DE ARTETERAPIA.CMJ NAZARET	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 0000814	TALLER COLOR CARNE:TALLER DE PINTURA	2017 MG720 33700 22799	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2018 0000816	CURSO DE ESPA¡OL PARA EXTRANJEROS A T	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 0000829	TALLER ARTISTÍCO. CMJ BENIMACLET	2017 MG720 33700 22799	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00
2018 0000934	MARKETING DIGITAL WEB JUV.JULIO-DIC'	2017 MG720 33700 22799	3.720,75	0,00	0,00	3.720,75	0,00
2018 0002240	EDUCACION AMBIENTAL DEFINITIVA DICIEM	2017 MG720 33700 22799	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00
2018 0002241	ADMIN - SERVICIO DE ADMINISTRACION	2017 MG720 33700 22799	24.613,72	0,00	0,00	24.613,72	0,00
2018 0001184	C.M.ASISTENCIA AL GABINETE DE COMUNIC	2017 MJ700 34100 22799	2.177,38	0,00	0,00	2.177,38	0,00
2018 0001199	C.M SERV.PROGR.PREVENCIÓN VIOLENCIA D	2017 MJ700 34100 22799	8.705,95	0,00	0,00	8.705,95	0,00
2018 0002265	C.M.SERVICIO EXTERNO ASESORAMIENTO	2017 MJ700 34100 22799	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
2018 0000464	MONTAJE DEL STAND DE DEPORTES EXPOJOV	2017 MJ700 34100 22799	17.934,86	0,00	0,00	17.934,86	0,00
2018 0000845	C.M PLAN ESTRATEGICO DEL DEPORTE CIUD	2017 MJ700 34100 22799	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00
2018 0000030	GASTOS CANCEL J.RIBÓ TREN VLC-MADRID-	2017 A.770 91200 23100	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
2018 0000031	GASTOS CANCEL CAP SEGURTAT TREN VLC-M	2017 A.770 91200 23100	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
2017 0293398	SOCIEDA MICOLOGICA VALENCIANA	2017 EP730 33400 24000	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	0,00
2017 0294000	GUIA LITERARIA VICENT ANDRES ESTELLES	2017 EP730 33400 24000	4.074,07	0,00	0,00	4.074,07	0,00
2017 0302291	IMPRESION LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2017 EP730 33400 24000	4.239,45	0,00	0,00	4.239,45	0,00
2017 0302292	MAQUETACIÓN LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2017 EP730 33400 24000	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
2018 0238606	3039 - SANITARIO SIN LAVABO H	2018 FV910 17220 20300	471,90	0,00	0,00	471,90	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO		APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2018 000239	WC - ALQUILER SANITARIO PORTATIL MES	2018 IB520 43120 20300	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00
2018 028681	SANITARIOS PORTAT.MDO MARITIMO AGOSTO	2018 IB520 43120 20300	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84	0,00
2018 028683	SUMINISTRO SANITARIOS PORTATILES MARI	2018 IB520 43120 20300	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84	0,00
2019 000024	SUMINIST.SANITARIOS PORTAT.M.RASTRO D	2018 IB520 43120 20300	1.064,80	0,00	0,00	1.064,80	0,00
2018 029945	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EL D?A 2	2018 JU130 92400 20300	1.515,89	0,00	0,00	1.515,89	0,00
2017 020609	9 SERVICIOS TAXI	2018 EF580 33800 20400	-104,78	0,00	0,00	-104,78	0,00
2017 029264	2 3 SERVICIOS DE TA	2018 EF580 33800 20400	-44,26	0,00	0,00	-44,26	0,00
2017 029267	DOS BARCAS ROMERIA DEL CRISTO DEL PAL	2018 EF580 33800 20400	-520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
2017 030342	SERVICIOS DE TAXI NOVIEMBRE 2017	2018 EF580 33800 20400	-20,76	0,00	0,00	-20,76	0,00
2019 000827	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS ACTIV	2018 MG720 33700 20400	13.656,98	0,00	0,00	13.656,98	0,00
2018 029183	ALQUILER BACKLINE ASIA DUB FUNDATION	2018 ED260 33420 20500	1.102,55	0,00	0,00	1.102,55	0,00
2019 000114	SISTEMA LINE ARRAY DAS AERO	2018 EF580 33800 20500	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00
2019 001337	POR EL SUMINISTRO EN R?GIMEN DE ALQUI	2018 EF580 33800 20500	12.494,28	0,00	0,00	12.494,28	0,00
2018 029940	DIA DE LA INFANCIA ALQUILER SILLAS Y	2018 JU130 92400 20500	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30	0,00
2019 000765	ACTIVIDAD Y PRODUCCION EN EL CONCIERT	2018 JU130 92400 20500	750,20	0,00	0,00	750,20	0,00
2018 026330	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	8.110,52	0,00	0,00	8.110,52	0,00
2018 026889	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	1.616,47	0,00	0,00	1.616,47	0,00
2018 028711	DERECHOS DE AUTOR -TEXTO- PARA KINGDO	2018 ED260 33400 20900	98,01	0,00	0,00	98,01	0,00
2018 028712	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	1.321,88	0,00	0,00	1.321,88	0,00
2018 028802	LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DE L	2018 ED260 33400 20900	659,93	0,00	0,00	659,93	0,00
2018 020937	2014 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2018 FU290 16000 20900	184.128,97	0,00	0,00	184.128,97	0,00
2018 020938	2015 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2018 FU290 16000 20900	241.823,82	0,00	0,00	241.823,82	0,00
2018 023335	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2018 FU290 16000 20900	10.271,20	0,00	0,00	10.271,20	0,00
2018 023437	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2018 FU290 16000 20900	9.206,45	0,00	0,00	9.206,45	0,00
2018 023438	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIFO 20	2018 FU290 16000 20900	12.091,18	0,00	0,00	12.091,18	0,00
2017 030388	C-9 DESEMBRE 2017 S.DISM.R.INC.-RECUP	2018 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	2018 FP760 17240 21000	-22.924,55	0,00	0,00	-22.924,55	0,00
2018 029019	C-3 DICIEMBRE 2018 SERV.NETEJA,DRAGAT	2018 FP760 17240 21000	13.293,02	0,00	0,00	13.293,02	0,00
2018 029055	C-22 DESEMBRE 2018 SERV. PROT. I MANT	2018 FP760 17240 21000	22.458,42	0,00	0,00	22.458,42	0,00
2018 029056	C-22 DESEMBRE 2018 DISM. RIESGO INCEN	2018 FP760 17240 21000	37.434,23	0,00	0,00	37.434,23	0,00
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	0,00
2018 016899	C/7 JULIO 18 CONSERVACION ALCANTARILL	2018 FU290 16000 21000	418.134,24	0,00	0,00	418.134,24	0,00
2018 016900	C/7 LIMPIEZA SMS INST MUNIPALES 382/1	2018 FU290 16000 21000	823.913,21	0,00	0,00	823.913,21	0,00
2018 017965	C/8 AGO-18 CONSERVACIÓN ALCANTARILLAD	2018 FU290 16000 21000	337.698,37	0,00	0,00	337.698,37	0,00
2018 017967	C/8 AGO-18 LIMPIEZA SMS (432/18)	2018 FU290 16000 21000	744.997,53	0,00	0,00	744.997,53	0,00
2018 020581	C/9 SEP-18 CONSERVACIÓN ALCANTARILLAD	2018 FU290 16000 21000	311.122,38	0,00	0,00	311.122,38	0,00
2018 020583	C/9 SEP-18 LIMPIEZA SMS (482/18)	2018 FU290 16000 21000	877.186,70	0,00	0,00	877.186,70	0,00
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	0,00
2018 027490	C/11 NOV-18 LIMPIEZA SMS (605/2018)	2018 FU290 16000 21000	736.290,74	0,00	0,00	736.290,74	0,00
2018 028959	C/12 DIC-18 (A CUENTA) CONSERV. ALCAN	2018 FU290 16000 21000	470.294,15	0,00	0,00	470.294,15	0,00
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	0,00
2018 028962	C/12 DIC-18 (A CUENTA) LIMPIEZA SMS (	2018 FU290 16000 21000	761.830,10	0,00	0,00	761.830,10	0,00
2017 000092	CERTIFICACI?N-12 (DICIEMBRE 2016) EXP	2018 GG230 15520 21000	-47,47	0,00	0,00	-47,47	0,00
2018 000661	CERTIFICACIÓN-12 (DICIEMBRE 2017) EXP	2018 GG230 15520 21000	-50,03	0,00	0,00	-50,03	0,00
2019 000645	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2018) EXP	2018 GG230 15520 21000	30,33	0,00	0,00	30,33	0,00
2017 029614	C. LIQUIDACIóN DICI 2017 CSS SE#ALIZA	2018 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	2018 LJ160 13300 21000	-591,29	0,00	0,00	-591,29	0,00
2017 030513	C.48/17 A CTA.DICB. INSP.APARCAMIENTO	2018 LJ160 13300 21000	-6.135,01	0,00	0,00	-6.135,01	0,00
2018 000489	C.48/17 DICIEMBRE GESTIÓN INTELIGENTE	2018 LJ160 13300 21000	-376.939,70	0,00	0,00	-376.939,70	0,00
2018 001739	C.25/2017 DICBR. SE#ALIZACIÓN TRAFICO	2018 LJ160 13300 21000	-150.532,65	0,00	0,00	-150.532,65	0,00
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	0,00
2019 000210	C.23/2018 SEPTBRE.COORD.S.S. GESTIÓN	2018 LJ160 13300 21000	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00
2019 000212	C.24/2018 OCTUBRE COORD.S.S. GESTIÓN	2018 LJ160 13300 21000	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00
2019 000214	C.25/2018 NOVIEMBRE COORD.S.S. GESTIÓ	2018 LJ160 13300 21000	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00
2019 000217	C.26/2018 A CTA. DICB.COORD.S.S. GEST	2018 LJ160 13300 21000	572,22	0,00	0,00	572,22	0,00
2019 000352	C.61/2018 DICB. GESTIÓN INTELIGENTEDE	2018 LJ160 13300 21000	584.970,93	0,00	0,00	584.970,93	0,00
2019 001761	C.37/2018 DICIEMBRE CONTRATA SE¦ALIZA	2018 LJ160 13300 21000	157.034,94	0,00	0,00	157.034,94	0,00
2017 030504	C.140/2017 NOVBBR.GESTION SERVICIO O.	2018 LJ160 13300 21001	-386.207,44	0,00	0,00	-386.207,44	0,00
2018 000868	C.141/2017 DICBR. GESTION SERVICIO O.	2018 LJ160 13300 21001	-450.634,21	0,00	0,00	-450.634,21	0,00
2018 028752	C.152/2018 NOV. GESTIÓN SERVICIO O.R.	2018 LJ160 13300 21001	363.969,34	0,00	0,00	363.969,34	0,00
2019 000880	C.153/2018 DICBR. GESTIÓN SERVICIO O.	2018 LJ160 13300 21001	444.893,70	0,00	0,00	444.893,70	0,00
2017 030456	LIQUIDACIÓN GASTOS C.PP. 4º TRIMESTRE	2018 IF650 24100 21200	-21,55	0,00	0,00	-21,55	0,00
2018 029014	BOLETINES	2018 KI590 23100 21200	612,99	0,00	0,00	612,99	0,00
2018 000168	MANT.EDIFICIOS E INSTALACIONES F.DEPO	2018 MJ700 34100 21200	-168,95	0,00	0,00	-168,95	0,00
2019 001367	CERTIF_1.2 DIC-18 MANTENIMIENTO INSTA	2018 MJ700 34100 21200	7.910,27	0,00	0,00	7.910,27	0,00
2017 030534	MANT. EQUIPOS DE GIMNASIO	2018 DD670 13600 21300	-3.248,85	0,00	0,00	-3.248,85	0,00
2018 028947	CONS. 11/18 FUENTE L?ALMOINA	2018 EP250 33600 21300	1.410,76	0,00	0,00	1.410,76	0,00
2019 000168	MANTENIMIENTO DE PC CENTRAL EN CRIPT	2018 EP250 33600 21300	564,54	0,00	0,00	564,54	0,00
2019 000847	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2018 DD670 13600 21400	1.565,63	0,00	0,00	1.565,63	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 9

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 000849	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2018 DD670 13600 21400	370,49	0,00	0,00	370,49	0,00
2019 000954	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2018 DD670 13600 21400	1.001,61	0,00	0,00	1.001,61	0,00
2019 005345	MANTENIMIENTO MAQUINAS CANON NOVIEMBR	2018 CD110 92060 21500	1.066,57	0,00	0,00	1.066,57	0,00
2018 000939	MTTO.SOFTW.ORDENADORES PROY.VALENCIA-	2018 CI080 92040 21600	-986,63	0,00	0,00	-986,63	0,00
2017 0204406	MTTO.SOFTW.APOYO EXPLOT.ORD.CENTRAL -	2018 CI080 92040 21900	-29.377,59	0,00	0,00	-29.377,59	0,00
2018 000939	MTTO.SOFTW.ORDENADORES PROY.VALENCIA-	2018 CI080 92040 21900	986,63	0,00	0,00	986,63	0,00
2018 0046628	MTT.SOFTW.APOYO EXPLOTAC.ORD.CENTR. 1	2018 CI080 92040 21900	-19.585,06	0,00	0,00	-19.585,06	0,00
2018 000054	SUMINISTRO DE PAPEL DICIEMBRE 2017	2018 AE960 93200 22000	-39,31	0,00	0,00	-39,31	0,00
2019 000069	SUMINISTRO PAPEL 06/12 A 31/12 2018	2018 AE960 93200 22000	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00
2018 029057	MATERIAL FUNGIBLE OFICINA PAQUETE A4 F	2018 CD110 92060 22000	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00
2017 0204417	13 CARTUCHOS, 2 BLISTER, PAQUETE A4 F	2018 EF580 33800 22000	242,33	0,00	0,00	242,33	0,00
2017 0204449	12 CARTUCHOS, 2 PAQUETES A4, 3 CARPET	2018 EF580 33800 22000	257,94	0,00	0,00	257,94	0,00
2017 020587	3 CARTUCHOS TINTA 1 AGENDA	2018 EF580 33800 22000	64,18	0,00	0,00	64,18	0,00
2017 020608	1PEGAMENTO,1 PAQ.PAPEL, 4 CARTUCHOS T	2018 EF580 33800 22000	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00
2017 020634	1 BLISTER TARJETAS VISITA	2018 EF580 33800 22000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2017 020635	1BLISTER TARJETAS, 1CARTUCHO TINTA	2018 EF580 33800 22000	40,21	0,00	0,00	40,21	0,00
2017 020636	6 CARTUCHOS TINTA	2018 EF580 33800 22000	143,16	0,00	0,00	143,16	0,00
2017 020653	5 CARTUCHOS TINTA,3 CARPETAS PINZA, 3	2018 EF580 33800 22000	144,98	0,00	0,00	144,98	0,00
2018 027286	SUSCRIPCIONES ORBY DEL 15-7-16 AL 1-7	2018 AG530 92600 22001	293,39	0,00	0,00	293,39	0,00
2018 027417	SUSCRIPCIONES DE ORBYT 6-11-15 AL 6-1	2018 AG530 92600 22001	305,78	0,00	0,00	305,78	0,00
2017 009023	CATáLOGO ELEMENTOS CONS.	2018 EP250 33600 22001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2018 0018872	LIBROS TRANSP. INFORMT. ADMNES PUBLIC	2018 JG170 92400 22001	150,45	0,00	0,00	150,45	0,00
2018 0043361	2017/ELECTRICIDAD PEAJE Y ALQUILER EQ	2018 CD110 16500 22100	22,91	0,00	0,00	22,91	0,00
2018 0043361	2017/ELECTRICIDAD PEAJE Y ALQUILER EQ	2018 CD110 92050 22100	-22,91	0,00	0,00	-22,91	0,00
2017 024845	PROPANO	2018 ME280 32300 22103	-2.962,29	0,00	0,00	-2.962,29	0,00
2017 024846	PROPANO	2018 ME280 32300 22103	-2.227,24	0,00	0,00	-2.227,24	0,00
2018 028865	CP MAGISTERIO DIC 18	2018 ME280 32300 22103	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10	0,00
2018 028866	5831881706-CP LA FONTETA	2018 ME280 32300 22103	1.303,06	0,00	0,00	1.303,06	0,00
2018 028867	5831885436- CP BENIMAMET	2018 ME280 32300 22103	1.300,06	0,00	0,00	1.300,06	0,00
2018 028868	5831885439-CP NTRA SRA CARMEN	2018 ME280 32300 22103	1.301,37	0,00	0,00	1.301,37	0,00
2018 029154	5831901088-CP ANGELINA CARNICER	2018 ME280 32300 22103	1.871,94	0,00	0,00	1.871,94	0,00
2018 029200	5831907246-CP RAMIRO JOVER	2018 ME280 32300 22103	1.827,45	0,00	0,00	1.827,45	0,00
2019 001380	CINTURONES INTERIORES PLV	2018 DE140 13200 22104	101,64	0,00	0,00	101,64	0,00
2019 000137	PANTALON SANITARIO CINTURA ELAST SIN	2018 IF650 24100 22104	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00
2017 029411	SERV.ALIMENTACION ROCAFORT OCTUBRE'17	2018 MG720 33700 22105	-3.080,00	0,00	0,00	-3.080,00	0,00
2017 029413	SERV.ALIMEN.ROCAFORT-SALER NOV.2017	2018 MG720 33700 22105	-7.090,75	0,00	0,00	-7.090,75	0,00
2018 0244406	DESAYUNO	2018 MG720 33700 22105	3.581,14	0,00	0,00	3.581,14	0,00
2017 030397	REC.FRA.4 SUM.MEDICAMENTOS CENTRO AVI	2018 FO000 31130 22106	-161,73	0,00	0,00	-161,73	0,00
2018 029192	LAPINS GROS (CONEJOS GRANDES)	2018 FO000 31130 22113	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00
2019 000221	FUNDAS PARA CREDENCIALES	2018 A.020 91200 22199	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2019 000228	CARTEL DIA CONSTITUCIÓN	2018 A.020 91200 22199	82,89	0,00	0,00	82,89	0,00
2019 000363	POSTE ECOBARRIER PLUS INOX CINTA NEGR	2018 A.020 91200 22199	2.905,51	0,00	0,00	2.905,51	0,00
2017 029598	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ JOVE 'EMPU	2018 CD110 92060 22199	-1.070,35	0,00	0,00	-1.070,35	0,00
2017 029599	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ JOVE 'EMPU	2018 CD110 92060 22199	293,87	0,00	0,00	293,87	0,00
2017 0150090	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00
2017 0150091	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	366,91	0,00	0,00	366,91	0,00
2017 0150092	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00
2017 0150093	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	234,63	0,00	0,00	234,63	0,00
2017 0150094	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	838,65	0,00	0,00	838,65	0,00
2017 0150095	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00
2017 0150096	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00
2017 0150097	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	418,08	0,00	0,00	418,08	0,00
2017 0176698	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	234,62	0,00	0,00	234,62	0,00
2017 0176699	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00
2017 0176700	HELICE DE ALUMINIO PARA EMBARCACIÓN	2018 DD670 13600 22199	112,72	0,00	0,00	112,72	0,00
2017 0185980	SUMINISTRO LUZ FLOTANTE Y BANDERAS	2018 DD670 13600 22199	24,83	0,00	0,00	24,83	0,00
2017 0304995	SUMINISTRO DETECTORES DE HUMOS	2018 DD670 13600 22199	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59	0,00
2017 0304996	BOTA FIREPROFI T.46	2018 DD670 13600 22199	211,75	0,00	0,00	211,75	0,00
2017 0305532	SUMINISTRO PROPANO PARQUE SALER	2018 DD670 13600 22199	359,70	0,00	0,00	359,70	0,00
2017 0305533	ALQUILER MED BOTELLA PEQUEÑA	2018 DD670 13600 22199	919,36	0,00	0,00	919,36	0,00
2018 000256	SUMINITRO DE PROPANO	2018 DD670 13600 22199	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00
2018 000257	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2018 DD670 13600 22199	198,66	0,00	0,00	198,66	0,00
2018 000258	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	2018 DD670 13600 22199	4,10	0,00	0,00	4,10	0,00
2018 000260	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	2018 DD670 13600 22199	1.110,54	0,00	0,00	1.110,54	0,00
2018 000668	ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	2018 DD670 13600 22199	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00
2018 000669	SUMINISTRO PROPANO	2018 DD670 13600 22199	731,41	0,00	0,00	731,41	0,00
2019 000174	SUMINISTRO ARENA	2018 DD670 13600 22199	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00
2019 000264	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2018 DD670 13600 22199	217,14	0,00	0,00	217,14	0,00
2019 000485	SUMINISTRO OXÍGENO	2018 DD670 13600 22199	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 10

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 0013422	SUMINISTRO PROPANO	2018 DD670 13600 22199	386,10	0,00	0,00	386,10	0,00
2019 0014252	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2018 DD670 13600 22199	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00
2019 0014271	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2018 DD670 13600 22199	315,81	0,00	0,00	315,81	0,00
2017 0304704	REVISIONES ALCOTEST MUESTRO POLICIA L	2018 DE140 13200 22199	-721,52	0,00	0,00	-721,52	0,00
2018 0002082	COPIA LLAVES POLICIA LOCAL	2018 DE140 13200 22199	-30,40	0,00	0,00	-30,40	0,00
2017 0290062	SUSCRIPCIÓN: LEVANTE_SERVIDOS: 900 UD	2018 ED260 33210 22199	-1.314,00	0,00	0,00	-1.314,00	0,00
2017 0313262	"EL MUNDO" HEMEROTECA MUNICIPAL	2018 ED260 33210 22199	-560,20	0,00	0,00	-560,20	0,00
2017 0313292	"MARCA" HEMEROTECA MUNICIPAL	2018 ED260 33210 22199	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
2017 0313302	"EXPANSION" HEMEROTECA MUNICIPAL	2018 ED260 33210 22199	-516,70	0,00	0,00	-516,70	0,00
2019 0002402	CONSUMO DE AQUASERVICE MINI 50CL (	2018 ED260 33420 22199	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
2019 0002412	CONSUMO DE AQUASERVICE 20L	2018 ED260 33420 22199	-149,60	0,00	0,00	-149,60	0,00
2017 0206062	2 ECO GEL,2 ESCUA.,AGUAPLAST,TORNILLE	2018 EF580 33800 22199	-145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
2017 0206522	ROLLO BURBUJA	2018 EF580 33800 22199	-63,17	0,00	0,00	-63,17	0,00
2017 0292662	1 UNIDADES (CTRO: 5598) .; GASOIL CON	2018 EF580 33800 22199	-243,82	0,00	0,00	-243,82	0,00
2019 0010842	SUMINISTRO DE 80 CAMISETAS ATOMIC IMP	2018 EF580 33800 22199	672,76	0,00	0,00	672,76	0,00
2017 0089452	PRODUCTOS PARA RESTAURACIÓN	2018 EP250 33600 22199	-185,25	0,00	0,00	-185,25	0,00
2017 0089552	SOPORTE MONTAJE LCD	2018 EP250 33600 22199	-36,58	0,00	0,00	-36,58	0,00
2017 0290512	PROJAR PS SEED PRO 5050 - 70 L	2018 FP760 17240 22199	-2.988,19	0,00	0,00	-2.988,19	0,00
2017 0290522	MALLA ANTIHIERBAS PLANTEX PLATINUM 24	2018 FP760 17240 22199	-1.166,44	0,00	0,00	-1.166,44	0,00
2017 0290532	MALLA MODULAR 200 X 50 X 5 MM DE 2M00	2018 FP760 17240 22199	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59	0,00
2017 0290542	CARROS DE 4 RUEDAS GALVANIZADO DE 0,6	2018 FP760 17240 22199	-2.897,95	0,00	0,00	-2.897,95	0,00
2017 0290562	UD. ROLLIZO DE MADERA.	2018 FP760 17240 22199	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2017 0290572	TIJERA FISKARS Ñ85-9863	2018 FP760 17240 22199	-2.012,48	0,00	0,00	-2.012,48	0,00
2017 0291602	VASO VIDRIO 250 CC. F/BAJA DURAN	2018 FP760 17240 22199	-1.549,18	0,00	0,00	-1.549,18	0,00
2017 0294582	SILICONA NEUTRA SINEX Ñ300 ML; TRANSP	2018 FP760 17240 22199	-102,79	0,00	0,00	-102,79	0,00
2017 0304192	PATA ALUM.MAT.COFREN 100 RSPLZ (100X0	2018 FP760 17240 22199	-437,16	0,00	0,00	-437,16	0,00
2017 0304202	MEL.EGGER FINEL.CRE.H1424 ST22 (280X2	2018 FP760 17240 22199	-94,42	0,00	0,00	-94,42	0,00
2017 0304222	CAJA DE PLACA DESMONTABLE DE 60X60 CU	2018 FP760 17240 22199	-227,24	0,00	0,00	-227,24	0,00
2017 0303632	ESTANDARTS BRODATS PREMIS CALIU 2018	2018 JD610 23100 22199	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00
2019 0003132	SUMINISTRO AGUA Y OTROS ESPAI DONES I	2018 JD610 23100 22199	312,51	0,00	0,00	312,51	0,00
2018 0289352	USB (1000 UD.)+LIBRETA REC.+BOLIGRAFO	2018 JG170 92400 22199	8.898,34	0,00	0,00	8.898,34	0,00
2019 0002382	BOLIGRAFOS CON CLIP METALIZADO PERSON	2018 JG170 92400 22199	4.264,04	0,00	0,00	4.264,04	0,00
2018 0269052	SUMINISTRO 7 SOCARRATS	2018 JU130 92400 22199	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
2018 0289752	ALBARAN N18/4127 1 ROLL-UP CON GRAFIC	2018 JU130 92400 22199	102,85	0,00	0,00	102,85	0,00
2018 0299412	SUMNISTRO - 1 SOCARRAT, PATRAIX/EXHIB	2018 JU130 92400 22199	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2018 0299472	ESTANDARTES RECONOCIMIENTO FALLAS ECO	2018 JU130 92400 22199	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00
2019 0001562	CARTELERIA CINE FORUM	2018 JU130 92400 22199	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00
2019 0001582	CARTELERIA SEMANA DE NAVIDAD	2018 JU130 92400 22199	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2018 0299302	MATERIAL DROGUERIA CASAL ACOLLIDA EN	2018 KI590 23100 22199	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00
2018 0287572	FRA.SUMINISTRO MATERIAL CONC.TARJETA	2018 KK550 23100 22199	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00
2017 0236542	OCTUBRE 2017. SERV.CORREUS LOT 2. CE	2018 CD110 92060 22201	-224.839,99	0,00	0,00	-224.839,99	0,00
2017 0290782	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 1	2018 CD110 92060 22201	-21.295,80	0,00	0,00	-21.295,80	0,00
2017 0290802	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 2	2018 CD110 92060 22201	-215.734,30	0,00	0,00	-215.734,30	0,00
2018 0261762	OCT/2018 SERVICIS POSTALS LOT 2	2018 CD110 92060 22201	253.022,25	0,00	0,00	253.022,25	0,00
2017 0090152	TRANSPORTE MATERIAL	2018 EP250 33600 22300	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
2017 0302822	RECIBO N 2694855 DE LA PÓLIZA N 651	2018 MG720 33700 22400	-624,49	0,00	0,00	-624,49	0,00
2017 0302832	RECIBO N 2690690 DE LA PÓLIZA N 651	2018 MG720 33700 22400	-552,84	0,00	0,00	-552,84	0,00
2019 0008312	RECIBO N? 3032474 DE LA P?LIZA N? 651	2018 MG720 33700 22400	648,71	0,00	0,00	648,71	0,00
2017 0120072	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22601	-710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
2017 0302692	TRASLADO COLEGIO BENIMACLET - AYUNTAM	2018 A.020 91200 22601	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
2017 0303452	POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIA	2018 A.020 91200 22601	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2017 0305142	DESPESES SESSIÓ JGL 24 NOVEMBRE 2017	2018 A.020 91200 22601	-22,20	0,00	0,00	-22,20	0,00
2017 0305152	DINAR REUNIÓ TRIBUT. ASSES.ALCALDIA,T	2018 A.020 91200 22601	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
2017 0305162	TAXI ASSIST.CONVOC.ADIF MADRID, ASSES	2018 A.020 91200 22601	-11,60	0,00	0,00	-11,60	0,00
2017 0305172	REG.NEUS FABREGAS, IIASAMBLEA RED E.E	2018 A.020 91200 22601	-16,80	0,00	0,00	-16,80	0,00
2017 0305182	DESPESES SESSIÓ JGL 1 DESEMBRE 2017	2018 A.020 91200 22601	-40,10	0,00	0,00	-40,10	0,00
2017 0305192	REG.NEUS FABREGAS,3ER ENCUENTRO CIUDA	2018 A.020 91200 22601	-5,65	0,00	0,00	-5,65	0,00
2017 0305202	REG.RAMON VILAR, REUNIÓ FEMP MADRID 1	2018 A.020 91200 22601	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00
2017 0305212	ASSES.XAVIER RIBERA.REUNIÓ CONSOR.VAL	2018 A.020 91200 22601	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
2017 0305222	DESPESES SESSIÓ JGL 15 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-49,50	0,00	0,00	-49,50	0,00
2017 0305232	DESPESES PLE 21 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-110,07	0,00	0,00	-110,07	0,00
2017 0305242	DESPESES SESSIÓ JGL 22 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00
2017 0305262	DESPESES PROTOCOL·LARIES GABINET ALCA	2018 A.020 91200 22601	-201,01	0,00	0,00	-201,01	0,00
2017 0305272	FLORES ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	-172,10	0,00	0,00	-172,10	0,00
2018 0291582	PASAJERO: FROSÓ CHRISTOFIDES \NCOMPA?	2018 A.020 91200 22601	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00
2018 0291602	PASAJERO: MARCIO MACIEL DESLANDES \NC	2018 A.020 91200 22601	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00
2018 0291732	MENU COCKTAIL	2018 A.020 91200 22601	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
2018 0299252	FLORES ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
2018 0299582	CARAMELOS DESPACHOS ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 11

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 0001125	VI D?HONOR DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018	2018 A.020 91200 22601	2.915,01	0,00	0,00	2.915,01	0,00
2019 0001143	FERMED-13 DICIEMBRE-VELES E VENTS	2018 A.020 91200 22601	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	0,00
2019 0001154	PINS AYUNTAMIENTO	2018 A.020 91200 22601	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20	0,00
2019 0000226	VARIOS GASTOS	2018 A.020 91200 22601	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
2019 0000227	COMIDA ALCALDE DE PALMA	2018 A.020 91200 22601	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
2018 0000563	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92000 22602	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2018 0000821	CAMPA#A "NETEJA VIARIA" NOV.DIC 2017	2018 AG530 92000 22602	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2018 0000822	?NETEJA VIÀRIA? ACTUACIÓN PUBLICITARI	2018 AG530 92000 22602	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2018 0000995	NETEJA VIARIA 2017 20 MINUTOS	2018 AG530 92000 22602	1.149,98	0,00	0,00	1.149,98	0,00
2018 0000996	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 20 MINUT	2018 AG530 92000 22602	999,96	0,00	0,00	999,96	0,00
2017 0232287	CAMPA#A LIMPIEZA VIARIA 2016	2018 AG530 92600 22602	-1.749,97	0,00	0,00	-1.749,97	0,00
2017 0244112	AYTO.VALENCIA-FALLAS UNESCO COLOR/9X5	2018 AG530 92600 22602	-3.146,00	0,00	0,00	-3.146,00	0,00
2017 0300310	CAMPA#A DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE	2018 AG530 92600 22602	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00
2017 0300312	AYTO.VALENCIA-SEMANA DE LOS MAYORES C	2018 AG530 92600 22602	-798,60	0,00	0,00	-798,60	0,00
2017 0300317	PROGRAMAS VEU DEL MERCAT	2018 AG530 92600 22602	-2.061,84	0,00	0,00	-2.061,84	0,00
2017 0300321	AYTO. DE VALENCIA-ESP XX ANIVERSARIO	2018 AG530 92600 22602	-3.993,00	0,00	0,00	-3.993,00	0,00
2017 0300329	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	-725,00	0,00	0,00	-725,00	0,00
2017 0300331	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA NOV-D	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2017 0300333	PUBLICIDAD: A0002208358 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-2.475,01	0,00	0,00	-2.475,01	0,00
2017 0300335	AYTO.VALENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	-699,99	0,00	0,00	-699,99	0,00
2017 0300338	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. CAMPA#	2018 AG530 92600 22602	-2.350,00	0,00	0,00	-2.350,00	0,00
2017 0300341	CAMPA#A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2017 0300356	CAMPA#A PROMOCIÓN NETEJA VIÀRIA	2018 AG530 92600 22602	-246,62	0,00	0,00	-246,62	0,00
2017 0300357	PUBLICIDAD: A0002208491 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2017 0300358	PUBLICIDAD: A0002208758 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2017 0300359	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	-1.195,43	0,00	0,00	-1.195,43	0,00
2017 0300361	AYTO.VALENCIA-NETEJA VIARIA COLOR/MOD	2018 AG530 92600 22602	-998,25	0,00	0,00	-998,25	0,00
2017 0300373	CAMPA#A PATROCINIO VIII GALA DE LA CA	2018 AG530 92600 22602	-6.525,53	0,00	0,00	-6.525,53	0,00
2017 0300381	AYTO.VALENCIA-EXP.NINOT COLOR/9X5 PAG	2018 AG530 92600 22602	-2.249,98	0,00	0,00	-2.249,98	0,00
2017 0300384	ANILLO CICLISTA Y SEMANA BICICLETA	2018 AG530 92600 22602	-299,96	0,00	0,00	-299,96	0,00
2017 0300385	CU#AS 9 OCTUBRE, PROCESION CIVICA Y P	2018 AG530 92600 22602	-499,97	0,00	0,00	-499,97	0,00
2017 0300386	CAMPA#A VALENCIA CAPITAL MUNDIAL ALIM	2018 AG530 92600 22602	-499,97	0,00	0,00	-499,97	0,00
2017 0300387	CAMPA#A PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDA	2018 AG530 92600 22602	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
2017 0304408	PUBLICIDAD: A0002208492 TAMA#O: 4X2 A	2018 AG530 92600 22602	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00	0,00
2017 0304411	FIRA ACTIVAT. CU#AS PUBLICITARIAS	2018 AG530 92600 22602	-349,93	0,00	0,00	-349,93	0,00
2017 0304412	AJUNTAMENT VALENCIA- FIRA ACTIVA/ROBP	2018 AG530 92600 22602	-549,97	0,00	0,00	-549,97	0,00
2017 0304414	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2018 AG530 92600 22602	-669,11	0,00	0,00	-669,11	0,00
2017 0304415	AYT. VALENCIA- BONICA FEST 2017 COLOR	2018 AG530 92600 22602	-799,98	0,00	0,00	-799,98	0,00
2017 0304426	COPE VALENCIA FMOM-PROGRAMACION LOCAL	2018 AG530 92600 22602	-2.299,98	0,00	0,00	-2.299,98	0,00
2017 0304428	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2018 AG530 92600 22602	-860,29	0,00	0,00	-860,29	0,00
2017 0304431	PROMOCION FIRA JULIOL. CU#AS PUBLICID	2018 AG530 92600 22602	-499,73	0,00	0,00	-499,73	0,00
2017 0304434	VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMEN	2018 AG530 92600 22602	-8.966,10	0,00	0,00	-8.966,10	0,00
2018 0000563	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2018 0000821	CAMPA#A "NETEJA VIARIA" NOV.DIC 2017	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2018 0000822	?NETEJA VIÀRIA? ACTUACIÓN PUBLICITARI	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2018 0000995	NETEJA VIARIA 2017 20 MINUTOS	2018 AG530 92600 22602	-1.149,98	0,00	0,00	-1.149,98	0,00
2018 0000996	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 20 MINUT	2018 AG530 92600 22602	-999,96	0,00	0,00	-999,96	0,00
2018 0051136	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2018 AG530 92600 22602	879,74	0,00	0,00	879,74	0,00
2018 0266282	CAMPA¦A BANDAS DE MUSICA 08/01/2015	2018 AG530 92600 22602	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2018 0275567	CAMPA¦A SERV. SOCIALES 2016	2018 AG530 92600 22602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2018 0275568	CAMPA#A NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00
2018 0291184	PUBLICIDAD SEMANA MAYORES	2018 AG530 92600 22602	523,93	0,00	0,00	523,93	0,00
2018 0291185	CAMPA?A SEMANAS MAYORES AYUNTAMIENTO	2018 AG530 92600 22602	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2018 0291187	CAMPA?A URBANISMO AYUNTAMIENTO DE VAL	2018 AG530 92600 22602	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00
2018 0291188	CAMPA¦A PUBLICI.URBANISMO 2018	2018 AG530 92600 22602	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00
2018 0291189	PUBLICIDAD CAMPA¦A DE URBANISMO	2018 AG530 92600 22602	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93	0,00
2018 0291191	PUBLIC.CAMPA¦A SEMANA MAYORES	2018 AG530 92600 22602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00
2018 0291749	CAMPA?A SEMANA MAYORES / EMISI?N 13 C	2018 AG530 92600 22602	1.349,15	0,00	0,00	1.349,15	0,00
2019 0001753	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99	0,00
2019 0003594	PUBLICI. 9 DE OCTUBRE (9-10-18)	2018 AG530 92600 22602	1.499,92	0,00	0,00	1.499,92	0,00
2019 0003635	TRIBUTOS 2º SEMESTRE 2018	2018 AG530 92600 22602	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	0,00
2018 0274402	CAMPA¦A 2º SEMESTRE TRIBUTOS 2017	2018 AG530 93200 22602	578,49	0,00	0,00	578,49	0,00
2018 0006675	PUBLICIDAD: A0002206397 TAMA#O: 1X1 T	2018 ED260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
2018 0289844	PUBLICIDAD: A0000000093 TEATRO MUSIC	2018 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2018 0292263	PUBLICIDAD: A0000000100 TEATERO MUSI	2018 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
2019 0001194	PUBLICITAT AUDITORI MUTANT OCT/NOV/DE	2018 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
2019 0001195	PUBLICITAT TEM OCT I DES	2018 ED260 33400 22602	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00
2019 0000321	CAMPA?A TEATRE MUSICAL EN EL CANAL EM	2018 ED260 33400 22602	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 12

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 0003322	CAMPA?A SALA LA MUTANT EN EL CANAL EM	2018 ED260 33400 22602	574,75		0,00	574,75	0,00
2019 0003373	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE TEATRE EL MUS	2018 ED260 33400 22602	726,00		0,00	726,00	0,00
2019 0003375	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE SALA LA MUTAN	2018 ED260 33400 22602	726,00		0,00	726,00	0,00
2019 0006635	PUBLICIDAD: A0000000112 TEATRO MUSIC	2018 ED260 33400 22602	363,00		0,00	363,00	0,00
2017 0303391	REC.FRA.799 PUBLICIDAD CAMPA¦A NAVID	2018 F0000 31130 22602	-9.383,55		0,00	-9.383,55	0,00
2018 0000575	FRA.13 MUPIS CAMPA¦A ADOPTA ANIMALES	2018 F0000 31130 22602	-1.041,81		0,00	-1.041,81	0,00
2018 0299934	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. BIENEST	2018 F0000 31130 22602	6.616,28		0,00	6.616,28	0,00
2019 0000022	CONTRATACI?N PUBLICIDAD "NO S?C EL TE	2018 F0000 31130 22602	8.167,50		0,00	8.167,50	0,00
2019 0003581	CAMPA?A PUBLICITARIA EN EMT VALENCIA:	2018 F0000 31130 22602	2.952,62		0,00	2.952,62	0,00
2018 0002207	CANAL BUSSI TV AUTOBUSES EMT 450 BU	2018 FV910 17220 22602	-3.025,00		0,00	-3.025,00	0,00
2018 0280664	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. XII PRE	2018 IF650 24100 22602	592,90		0,00	592,90	0,00
2018 0289867	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.	2018 I6970 41000 22602	4.453,10		0,00	4.453,10	0,00
2018 0289898	ELABORACIÓ I PUBLICACIÓ ARTICLE BANC	2018 I6970 41000 22602	847,00		0,00	847,00	0,00
2018 0001224	SPOT PANTALLA CINE CAMPA#A AGRICULTUR	2018 I6970 41000 22602	7.435,45		0,00	7.435,45	0,00
2019 0003310	INSERCIÓN ANUNCIO PAGINA "ELLES CREEN	2018 JD610 23100 22602	847,00		0,00	847,00	0,00
2019 0003370	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. PROMOCI	2018 JU130 92400 22602	1.089,00		0,00	1.089,00	0,00
2018 0245547	DIFUSION DIA INFANCIA	2018 KC150 23100 22602	1.270,50		0,00	1.270,50	0,00
2017 0291120	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB	2018 MJ700 34100 22602	-484,00		0,00	-484,00	0,00
2017 0291126	C.M. ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO	2018 MJ700 34100 22602	-2.420,00		0,00	-2.420,00	0,00
2017 0291134	C.M. FEDERICO DOMENECH, S.A.	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00		0,00	-4.400,00	0,00
2017 0304489	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS DE VALE	2018 MJ700 34100 22602	-5.499,99		0,00	-5.499,99	0,00
2017 0304490	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSIÓN TORRE,	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,00		0,00	-1.320,00	0,00
2017 0304491	C.M.PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPORT	2018 MJ700 34100 22602	-2.639,95		0,00	-2.639,95	0,00
2017 0304492	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES EN	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,00		0,00	-1.320,00	0,00
2017 0304494	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00		0,00	-4.400,00	0,00
2018 0001185	C.M.SUPERDEPORTE	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00		0,00	-4.400,00	0,00
2018 0001186	C.M.EDITORIA MEDIOS DE VALENCIA	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00		0,00	-4.400,00	0,00
2018 0002263	E/01903/2017/47, C.M.PUBLICIDAD EDICI	2018 MJ700 34100 22602	-145,20		0,00	-145,20	0,00
2018 0002288	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSION TORRE	2018 MJ700 34100 22602	-330,00		0,00	-330,00	0,00
2018 0002294	C.M. PUBLICIDAD JOSE ANTONIO GARZON V	2018 MJ700 34100 22602	-330,00		0,00	-330,00	0,00
2018 0003303	C.M. PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO SL	2018 MJ700 34100 22602	-770,00		0,00	-770,00	0,00
2018 0003304	C.M. RADIO POPULAR SA-COPE	2018 MJ700 34100 22602	-550,01		0,00	-550,01	0,00
2018 0000714	C.M.PUBLICIDAD UNIPREX DICIEMBRE	2018 MJ700 34100 22602	-549,99		0,00	-549,99	0,00
2018 0000715	C.M.PUBLICIDAD PRIME TV 2º Y 3ER PAGO	2018 MJ700 34100 22602	-1.650,00		0,00	-1.650,00	0,00
2018 0001666	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS VALENCI	2018 MJ700 34100 22602	-1.100,00		0,00	-1.100,00	0,00
2018 0001678	C.M. PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPOR	2018 MJ700 34100 22602	-659,99		0,00	-659,99	0,00
2018 0001866	C.M.PUBLICIDAD TELEVISION POPULAR MED	2018 MJ700 34100 22602	-330,00		0,00	-330,00	0,00
2018 0002421	C.M.PUBLICIDAD GOLSMEDIA SPORTS, S.L.	2018 MJ700 34100 22602	-226,88		0,00	-226,88	0,00
2018 0003923	C.M.PUBLICIDAD SUPERDEPORTE 2017 DICI	2018 MJ700 34100 22602	-1.099,89		0,00	-1.099,89	0,00
2018 0003927	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL DICIE	2018 MJ700 34100 22602	-330,00		0,00	-330,00	0,00
2018 0003932	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2018 MJ700 34100 22602	-1.099,89		0,00	-1.099,89	0,00
2018 0003937	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL 2º PA	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,01		0,00	-1.320,01	0,00
2018 0003947	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL MARCA	2018 MJ700 34100 22602	-2.639,98		0,00	-2.639,98	0,00
2018 0041140	C.M.PUBLICIDAD LAS PROVINCIAS DICIEMB	2018 MJ700 34100 22602	-1.100,00		0,00	-1.100,00	0,00
2018 0047769	C.M.PUBLICIDAD SOCIEDAD ESP.RADIODIFU	2018 MJ700 34100 22602	-3.299,97		0,00	-3.299,97	0,00
2018 0047779	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES DIC	2018 MJ700 34100 22602	-330,00		0,00	-330,00	0,00
2018 0006045	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB REVISTA Nº5	2018 MJ700 34100 22602	-242,00		0,00	-242,00	0,00
2018 0006932	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2018 MJ700 34100 22602	-659,99		0,00	-659,99	0,00
2018 0006933	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2018 MJ700 34100 22602	-3.299,97		0,00	-3.299,97	0,00
2018 0006934	MICRO. CONCEJALIA DE DEPORTES/ 17.02.	2018 MJ700 34100 22602	-1.650,02		0,00	-1.650,02	0,00
2018 0287799	2ºPAGO-C.M PUBLI.RADIO DIFUSIÓN TORRE	2018 MJ700 34100 22602	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
2018 0292985	SERVICIOS AGENDA DEPORTIVA 01903-2018	2018 MJ700 34100 22602	2.580,93		0,00	2.580,93	0,00
2019 0000190	CM SERVICIOS SER S.L-DIC.18(E-01903-2	2018 MJ700 34100 22602	162,45		0,00	162,45	0,00
2019 0000192	C.M SERV.GOLSMEDIA SPORTS-DIC.18(E-01	2018 MJ700 34100 22602	330,00		0,00	330,00	0,00
2019 0001198	C.M SERV.GOLSMEDIA J.A GARZON-DIC.2018 (E	2018 MJ700 34100 22602	330,00		0,00	330,00	0,00
2019 0000202	C.M PUBLICIDAD EL DESMARQUE-DIC.18 (E	2018 MJ700 34100 22602	275,00		0,00	275,00	0,00
2019 0000459	C.M PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO.E-60/	2018 MJ700 34100 22602	770,00		0,00	770,00	0,00
2019 0000461	C.M PUBLIC_SOLUC_PERIODIST(E-3/18)4ºP	2018 MJ700 34100 22602	727,25		0,00	727,25	0,00
2019 0000464	C.M PUBLICIDAD TV POPULAR MEDIT_E:28/	2018 MJ700 34100 22602	330,00		0,00	330,00	0,00
2019 0000467	C.M PUBLICIDAD FEM GESTIÓ(E-65/18)-3E	2018 MJ700 34100 22602	220,00		0,00	220,00	0,00
2019 0000636	C.M PUBLICIDAD EDITORIAL DIGITAL 2014	2018 MJ700 34100 22602	403,33		0,00	403,33	0,00
2019 0000727	C.M PUBLIC_EDIC_PLAZA DEP_(E-25-18)-D	2018 MJ700 34100 22602	659,99		0,00	659,99	0,00
2019 0000728	C.M PUBLI_ED.PRENSA VALENC(E-33-18)-D	2018 MJ700 34100 22602	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
2019 0000731	C.M PUBLIC_UNIPREX-(E-36-18) DICIEMB	2018 MJ700 34100 22602	549,99		0,00	549,99	0,00
2019 0000732	C.M PUBLIC_RADIO DIFUSION TORRE(E-56-	2018 MJ700 34100 22602	330,00		0,00	330,00	0,00
2019 0000879	C.M PUBLICIDAD SUPERDEPORTE S.A-DIC 1	2018 MJ700 34100 22602	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
2019 0000885	C.M PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL(DIC-1	2018 MJ700 34100 22602	330,00		0,00	330,00	0,00
2019 0002425	CM_PUBLIC_EDIVAC-GE FRA Nº100027605(D	2018 MJ700 34100 22602	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
2019 0002602	CM.PUBLIC_RADIO POPULAR-FRA 460201542	2018 MJ700 34100 22602	549,98		0,00	549,98	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 13

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 002622	CM PUBLIC_UNIDAD EDIT-FRA.N°10574662(	2018 MJ700 34100 22602	659,99		0,00	659,99	0,00
2019 002630	CM PUBLIC_FED.DOMENECH-LAS PROV_(DIC.	2018 MJ700 34100 22602	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
2019 002950	C.M PUBLICIDAD RADIO C.V-FRA.N°787:DI	2018 MJ700 34100 22602	330,00		0,00	330,00	0,00
2018 000200	TAKEDOWN DESPLAZAMIENTO TAXI	2018 DE140 13200 22606	-5,55		0,00	-5,55	0,00
2018 000202	TAKEDOWN REUNION EN VALENCIA	2018 DE140 13200 22606	-150,00		0,00	-150,00	0,00
2018 000215	TAKEDOWN CATERING REUNION	2018 DE140 13200 22606	-105,60		0,00	-105,60	0,00
2018 028453	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	62,00		0,00	62,00	0,00
2018 028454	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	62,00		0,00	62,00	0,00
2018 028455	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	61,00		0,00	61,00	0,00
2018 028970	LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS 20/11	2018 IF650 24100 22606	42,35		0,00	42,35	0,00
2018 028971	1/2 JORNADA DE SERVICIO T?CNICO EL D?	2018 IF650 24100 22606	96,80		0,00	96,80	0,00
2018 027496	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	2018 ED260 33211 22609	630,00		0,00	630,00	0,00
2018 028877	5 SESIONES DE ESPECTáCULO "LA CIUTAT	2018 ED260 33211 22609	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
2018 028999	CUENTACUENTOS PARA P?BLICO INFANTIL	2018 ED260 33211 22609	800,00		0,00	800,00	0,00
2018 029161	5 TALLERES DE CUENTOS EN INGLES, ACTI	2018 ED260 33211 22609	750,00		0,00	750,00	0,00
2017 030287	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "HE NACIDO	2018 ED260 33420 22609	-3.388,00		0,00	-3.388,00	0,00
2017 030299	TALLER DE PERFORMANCE CON ALEXANDRA Z	2018 ED260 33420 22609	-4.589,08		0,00	-4.589,08	0,00
2017 031344	ACTUACIÓN ARCÁNGEL	2018 ED260 33420 22609	-12.100,00		0,00	-12.100,00	0,00
2018 000150	7	2018 ED260 33420 22609	-1.670,70		0,00	-1.670,70	0,00
2018 000165	FORMATEM	2018 ED260 33420 22609	-477,00		0,00	-477,00	0,00
2018 000178	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INAEM PLATE	2018 ED260 33420 22609	-34,09		0,00	-34,09	0,00
2018 000214	PRESUPUESTO "TALLER DESDE EL BARRI" P	2018 ED260 33420 22609	-1.210,00		0,00	-1.210,00	0,00
2018 000295	LA NIT DEL CIRC VALENCIA, ESPECTACLE	2018 ED260 33420 22609	-4.000,00		0,00	-4.000,00	0,00
2018 028753	TALLER DES DEL BARRI 22'EDICI?N NOVI	2018 ED260 33420 22609	1.210,00		0,00	1.210,00	0,00
2018 028988	ESPECT?CULO "2062" AUDITORI LA MUTAN	2018 ED260 33420 22609	3.025,00		0,00	3.025,00	0,00
2018 029105	CICLO TALLERES CENTRO DEL PROGRAMA FO	2018 ED260 33420 22609	3.569,50		0,00	3.569,50	0,00
2018 029206	CICLO DE TALLERES FORMATEM ULTIMO TRI	2018 ED260 33420 22609	3.932,50		0,00	3.932,50	0,00
2018 000737	PER LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA REALITZ	2018 EF580 33800 22609	-726,00		0,00	-726,00	0,00
2018 000738	ESTRATèGIA DE COMUNICACIÓ, GESTIÓ DE	2018 EF580 33800 22609	-6.897,00		0,00	-6.897,00	0,00
2018 000739	MONTAJE, ALQUILER MATGERIAL, TRANSPOR	2018 EF580 33800 22609	-12.705,00		0,00	-12.705,00	0,00
2018 000741	PER L'ACTUACIÓ DE DANI MIQUEL I ELS M	2018 EF580 33800 22609	-2.662,00		0,00	-2.662,00	0,00
2018 000742	CULTURA FESTIVA- DIRECCIÓ ARTÍSTICA E	2018 EF580 33800 22609	-14.999,99		0,00	-14.999,99	0,00
2018 000743	* POR EL ALQUILER DEL MATERIAL DEL 26	2018 EF580 33800 22609	-14.538,37		0,00	-14.538,37	0,00
2019 001209	ACTUACI?N EL ROCK & ROLL TAMB? ?S COS	2018 EF580 33800 22609	6.897,00		0,00	6.897,00	0,00
2018 021117	REPRESENT.CICLE TEATRE BREU.CULTURA A	2018 EP730 33400 22609	786,50		0,00	786,50	0,00
2017 022659	FRA Nª 2017/1 SEMANA CULTURAL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-225,21		0,00	-225,21	0,00
2017 022665	FRA Nº 814/2017 DISE¡O CARTEL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-53,24		0,00	-53,24	0,00
2017 023914	FRA Nª 2017F-1076 TARJETONES FELICITA	2018 IG970 92400 22609	-169,40		0,00	-169,40	0,00
2017 023915	FRA Nº 1701435 CHOCOLATE A LA TAZA LA	2018 IG970 92400 22609	-72,60		0,00	-72,60	0,00
2017 024837	FRA Nª 3/A ACTIVIDADES CULTURALES EL	2018 IG970 92400 22609	-250,34		0,00	-250,34	0,00
2017 024838	FRA Nª 2017/2 MERCAT DE NADAL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-150,00		0,00	-150,00	0,00
2017 024839	FRA Nª 103/1700029 TALLER INFANTIL PI	2018 IG970 92400 22609	-182,11		0,00	-182,11	0,00
2017 024843	FRA Nª 13 NAPOLITANAS Y BOTELLINES DE	2018 IG970 92400 22609	-170,50		0,00	-170,50	0,00
2017 026830	FRA Nº 6 FESTES EL SALER 12/08/2017	2018 IG970 92400 22609	-260,00		0,00	-260,00	0,00
2017 029028	ACTIVITATS CULTURALS AL PERELLONET	2018 IG970 92400 22609	-500,00		0,00	-500,00	0,00
2017 029031	TALLER DE CIRC PER A XIQUETS	2018 IG970 92400 22609	-484,00		0,00	-484,00	0,00
2017 029032	GENERO PARA ALCALDIA BORBOTÓ	2018 IG970 92400 22609	-163,00		0,00	-163,00	0,00
2017 029033	REFORÇOS DE MUSICS DE BANDA PER A CON	2018 IG970 92400 22609	-120,00		0,00	-120,00	0,00
2017 029034	SERVICIO RECAUDACIÓN DERECHOS DE AUTO	2018 IG970 92400 22609	-28,12		0,00	-28,12	0,00
2017 029035	REDES DE PROTECCIÓN	2018 IG970 92400 22609	-605,61		0,00	-605,61	0,00
2017 029038	CARTELL SUBCARPETA, PREMIS	2018 IG970 92400 22609	-96,70		0,00	-96,70	0,00
2017 029342	REGALOS'CABALGATA REYES MAGOS	2018 IG970 92400 22609	-626,30		0,00	-626,30	0,00
2017 029343	DISE¡O CARTELES CARTELES	2018 IG970 92400 22609	-55,66		0,00	-55,66	0,00
2017 029344	MATERIAL PARA REALIZACIÓN ACTIVIDAD C	2018 IG970 92400 22609	-33,91		0,00	-33,91	0,00
2017 029345	MATERIAL REALIZACIÓN ACTIVIDAD CULTUR	2018 IG970 92400 22609	-154,39		0,00	-154,39	0,00
2017 029347	MATERIAL SALA CULTURA PARA ACTIVIDADE	2018 IG970 92400 22609	-150,00		0,00	-150,00	0,00
2017 029348	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL	2018 IG970 92400 22609	-48,80		0,00	-48,80	0,00
2017 029360	TALLER AL CARRER	2018 IG970 92400 22609	-1.300,00		0,00	-1.300,00	0,00
2017 029361	TITELLES PEPITO PEGóN	2018 IG970 92400 22609	-450,00		0,00	-450,00	0,00
2017 029362	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA	2018 IG970 92400 22609	-600,00		0,00	-600,00	0,00
2017 029363	POOL JAZZ + LIVE PAINTING	2018 IG970 92400 22609	-1.210,00		0,00	-1.210,00	0,00
2017 029364	ACTUACIÓN ALEXEY LEÓN TRIO EL 27/7/17	2018 IG970 92400 22609	-1.500,00		0,00	-1.500,00	0,00
2017 029365	ACTES D'ACOMPANYAMENT MUSICAL TABAL I	2018 IG970 92400 22609	-500,00		0,00	-500,00	0,00
2017 029366	ACTES ACOMPANYAMENT TABAL I DOLÇAINA	2018 IG970 92400 22609	-500,00		0,00	-500,00	0,00
2017 029368	SERVICIO DE PUEBLOS DE VALENCIA. REPR	2018 IG970 92400 22609	-3.509,00		0,00	-3.509,00	0,00
2017 029371	ACTUACIÓ GRUP A CACAS DE BARCENA 12/1	2018 IG970 92400 22609	-1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
2017 029372	CUENTACUENTOS REPRESENTADO DíA 1/11 E	2018 IG970 92400 22609	-250,00		0,00	-250,00	0,00
2017 029376	ACTUACIÓ PAU ALABAJOS BENIFARAIG	2018 IG970 92400 22609	-1.270,50		0,00	-1.270,50	0,00
2017 029377	PRODUCCIó FESTA ESTELLéS 22/09/2017	2018 IG970 92400 22609	-2.500,00		0,00	-2.500,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 14

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2017 029378	ACTIVITATS CULTURALS PER INAUGURACIO	2018 IG970 92400 22609	-4.858,25	0,00	0,00	-4.858,25	0,00
2017 029389	DISE#O, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-435,60	0,00	0,00	-435,60	0,00
2017 029391	DISE#O, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-599,99	0,00	0,00	-599,99	0,00
2017 029393	DISE#O, 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	DISE!O Y CARTEL REYES LA TORRE	2018 IG970 92400 22609	-262,68	0,00	0,00	-262,68	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	ANIMACIÓ 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	BATERIAS 50 DISPAROS	2018 IG970 92400 22609	-148,83	0,00	0,00	-148,83	0,00
2017 030276	PATROCINI CONCERT HORNOR 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 SCRAPBBOOKING	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 EXPOSICIÓN 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	JOGUETS 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 EXPOSICIÓN 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 Nº 7/2017 ACTUACIóN DEL GRUPO CAS	2018 IG970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2018 006064	FRA Nª VF1703316 MERIENDA POPULAR	2018 IG970 92400 22609	-152,63	0,00	0,00	-152,63	0,00
2018 006065	FRA Nª 10/2017 ACTUACIÓN 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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 15

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2018 000667	FRA Nº 000001 GALA DEL DEPORTE CASTEL	2018 IG970 92400 22609	-181,50	0,00	0,00	-181,50	0,00
2019 000332	ANIMACIO INFANTIL AMB 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	ORGANIZACIóN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA	2018 IG970 92400 22609	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00
2019 000338	ESPECTáCULO DE CIRCO SOCIAL "CIRCO DI	2018 IG970 92400 22609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2019 000339	ANIMACIóN INFANTIL SEMANA CULTURAL A	2018 IG970 92400 22609	290,61	0,00	0,00	290,61	0,00
2019 000340	ACTUACI? 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 JU130 92400 22609	-206,99	0,00	0,00	-206,99	0,00
2018 000085	TALLERES DE RISOTERAPIA	2018 JU130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2018 000120	IMPRESIÓN CARTELERIA ACTIVIDADES DE O	2018 JU130 92400 22609	-186,35	0,00	0,00	-186,35	0,00
2018 026898	ACTUACION TROBADA	2018 JU130 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2018 026902	ACTUACION CORAL L'HORTA TROBADA CULTU	2018 JU130 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2018 026907	ACTUACION TROBADA	2018 JU130 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2018 027391	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JU130 92400 22609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
2018 027398	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JU130 92400 22609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
2018 027401	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JU130 92400 22609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
2018 027404	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JU130 92400 22609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
2018 027410	LIMPIEZA SALON DE ACTOS DE LA XIX MOS	2018 JU130 92400 22609	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00
2018 029082	GESTI?N POR LA ORGANIZACI?N DE UN PAR	2018 JU130 92400 22609	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
2018 029208	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JU130 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2018 029211	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JU130 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2018 029213	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JU130 92400 22609	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
2018 029936	TALLER ANIMACIó LECTORA I CONTACONTES	2018 JU130 92400 22609	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
2019 000064	DOS SESSIONS CONTES EL GRAN JORDIET	2018 JU130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2019 000169	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EN EL	2018 JU130 92400 22609	749,99	0,00	0,00	749,99	0,00
2019 000171	ACTUACION DE JOUNG BAND DE SEDAJAZZ E	2018 JU130 92400 22609	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
2019 000172	CUENTACUENTOS MUSICAL CUENTOS PARA UN	2018 JU130 92400 22609	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00
2019 000246	ANIMACIÓN INFANTIL DOMINGO 30 DICIEMB	2018 JU130 92400 22609	750,01	0,00	0,00	750,01	0,00
2019 000253	RUSSAFART-TALLER "EXPERIENCIA CREATIV	2018 JU130 92400 22609	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00
2019 000272	ACTUACION ESPECTACULO INFANTIL "RECOR	2018 JU130 92400 22609	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
2019 000358	SESIONES ESCOLARES DE NARRACIÓN ORAL	2018 JU130 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2019 000378	CONCIERTO DE MUSICA SOCIEDAD MUSICAL.	2018 JU130 92400 22609	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2019 001142	FALLERA CALAVERA	2018 JU130 92400 22609	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2019 001420	PELICULAS Y CONFERENCIAS CINE Y DEBAT	2018 JU130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2019 001751	CINE Y DEBATE EN JM ABASTOS (GASTOS D	2018 JU130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2019 002635	TALLER DE CINE DE 20 HORAS	2018 JU130 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	COMPRPA 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 LENGRANATGE	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_35ª SAN	2018 MJ700 34100 22609	2.422,42	0,00	0,00	2.422,42	0,00
2017 0120604	VARIOS GASTOS ACF	2018 A.020 91200 22699	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00
2017 0120605	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 026605	REGARGA MOVIL 4CARTUCHOS PAPEL IMPRES	2018 EF580 33800 22699	-428,65	0,00	0,00	-428,65	0,00
2017 026637	RECARGA 4 CARTUCHOS	2018 EF580 33800 22699	-236,76	0,00	0,00	-236,76	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 16

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
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	PEQUE|O SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00
2017 008966	PEQUE|O SUMINISTRO DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-24,01	0,00	0,00	-24,01	0,00
2017 008972	PEQUE|O SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-9,40	0,00	0,00	-9,40	0,00
2017 008975	PEQUE|O SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
2017 008978	IMPRESIoN Y ENCUADERNACIoN	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 F0000 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	-176,64	0,00	0,00	-176,64	0,00
2018 029951	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 17

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2018 029952	GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	146,98	0,00	0,00	146,98	0,00
2018 029953	GTOS.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	GTOS.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 0000001	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	67,87	0,00	0,00	67,87	0,00
2019 0000002	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	89,99	0,00	0,00	89,99	0,00
2019 0000003	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00
2019 0000004	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00
2019 0000005	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	225,54	0,00	0,00	225,54	0,00
2019 0000007	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
2019 0000008	TALLERES PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	117,80	0,00	0,00	117,80	0,00
2019 0000009	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2019 0000010	TALLERES PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00
2019 0000011	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	142,82	0,00	0,00	142,82	0,00
2019 0000012	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00
2019 0000013	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	327,44	0,00	0,00	327,44	0,00
2019 0000014	GTOS.FARMACIA COM G.PLANES	2018 KC150 23100 22699	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00
2019 0000015	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	200,15	0,00	0,00	200,15	0,00
2019 0000016	ACTIVIDAD PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	93,10	0,00	0,00	93,10	0,00
2019 0001182	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 0002255	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	REPARACION MESAS PALA	2018 MG720 33700 22699	-1.079,32	0,00	0,00	-1.079,32	0,00
2018 0241160	REGUL. SERV.NETEJA DEPENDÈNCIES 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 0239171	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
2019 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. - NOVB	2018 CI080 92040 22706	-116.669,56	0,00	0,00	-116.669,56	0,00
2019 0008554	FACTURACI?N SEG?N CONVENIO DE FECHA 1	2018 CV008 92300 22706	16.436,35	0,00	0,00	16.436,35	0,00
2019 0011135	TRABAJOS T?CNICOS PARA LA CELEBRACI?N	2018 EF580 33800 22706	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
2017 0303365	MANTENIMENT 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 0000067	MANTENIMENT DE LA WEB DIC2017	2018 IB520 43120 22706	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
2019 000780	DISE#O Y CREATIVIDAD ACT.PROM.COMERCI	2018 IB520 43120 22706	16.915,80	0,00	0,00	16.915,80	0,00
2019 002844	CONCEPTUALIZACION YDISE#O CAMPA#A SAN	2018 IB520 43120 22706	2.637,80	0,00	0,00	2.637,80	0,00
2017 0023845	CESION DERECHOS ILUSTRACION 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.COBRO 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.COBRO 4 TRIMESTRE 2016 3,34% S/ 1	2018 AE420 93200 22708	-52.560,92	0,00	0,00	-52.560,92	0,00
2017 0249959	G.COBRO 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 0000016	TRADUCCION ESPA#OL - INGLÉS	2018 A.020 91200 22799	-39,33	0,00	0,00	-39,33	0,00
2018 0000017	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2018 A.020 91200 22799	-999,46	0,00	0,00	-999,46	0,00
2018 0291174	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2018 A.020 91200 22799	1.249,93	0,00	0,00	1.249,93	0,00
2019 0000223	INTERPRETACIÓN INGLES-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	902,66	0,00	0,00	902,66	0,00
2019 0000224	INTERPRETACIÓN INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00
2019 0000225	TRADUCCIÓN CASTELLANO-INGLÉS	2018 A.020 91200 22799	62,92	0,00	0,00	62,92	0,00
2019 0000229	INTERPRETACIÓN INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2018 0001170	FAC.2017004218 EXP.2016-64 HAVAS MEDI	2018 AG530 92600 22799	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40	0,00
2018 0001170	FAC.2017004218 EXP.2016-64 HAVAS MEDI	2018 AG530 92600 22799	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40	0,00
2018 0021104	PARTE II FACT.CORREC.BOLSA ARQUITECTO	2018 CC100 92010 22799	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00
2017 029602	OCT/2017 SERVICI ALIE 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
2018 000828	112 CD ANUARI ESTADISTIC + CONFORT N	2018 CV008 92300 22799	742,94	0,00	0,00	742,94	0,00
2017 009593	8ª REVISION DE PRECIOS	2018 DE140 13300 22799	242.335,48	0,00	0,00	242.335,48	0,00
2018 0142303	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 0001153	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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 18

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2018 029964	LA MUTANT-COMUNICACI?N Y REDES 2018	2018 ED260 33420 22799	2.407,90	0,00	0,00	2.407,90	0,00
2017 020743	REFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	2018 ED260 33420 22799	-8.635,92	0,00	0,00	-8.635,92	0,00
2017 029572	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TEATRE EL M	2018 ED260 33420 22799	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50	0,00
2017 030231	TRABAJOS DE DISE#O PARA TEM, CORRESPO	2018 ED260 33420 22799	-13.491,50	0,00	0,00	-13.491,50	0,00
2017 030259	DISE#O, PRODUCCION E INSTALACION EXPO	2018 ED260 33420 22799	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00
2017 030300	CRISTAL DE REPUESTO PULSADOR	2018 ED260 33420 22799	-293,27	0,00	0,00	-293,27	0,00
2018 000285	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS	2018 ED260 33420 22799	-430,42	0,00	0,00	-430,42	0,00
2018 005034	SIRENA INTERIOR CONVENCIONAL ACUSTICO	2018 ED260 33420 22799	-286,36	0,00	0,00	-286,36	0,00
2018 027544	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN "LA MUTANT" O	2018 ED260 33420 22799	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50	0,00
2018 027546	SERVICIO DE PRODUCCIÓN "LA MUTANT" NO	2018 ED260 33420 22799	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50	0,00
2018 028716	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2018 ED260 33420 22799	218,57	0,00	0,00	218,57	0,00
2018 029107	CATERING DE PICOTEO Y BEBIDAS, EVENTO	2018 ED260 33420 22799	455,13	0,00	0,00	455,13	0,00
2018 029176	EXPEDIENTE: E-01905-2018-000197-00	2018 ED260 33420 22799	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2018 029182	SERVICIO CATERING ASIAN DUB EN TEM	2018 ED260 33420 22799	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2018 029196	GRABACI?N EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES	2018 ED260 33420 22799	1.484,65	0,00	0,00	1.484,65	0,00
2018 000046	DESALOJO DE LAS ZONAS PINTADAS DE ELE	2018 EF580 33800 22799	-11.801,13	0,00	0,00	-11.801,13	0,00
2018 000491	VINILOS Y CARTONES PLUMA EXPO ELS PUC	2018 EF580 33800 22799	-559,35	0,00	0,00	-559,35	0,00
2018 000574	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS DE VIVEROS	2018 EF580 33800 22799	-142.785,70	0,00	0,00	-142.785,70	0,00
2018 028784	RENOVACI?N Y CONSERVACI?N DE EXPOSICI	2018 EP250 33600 22799	4.017,20	0,00	0,00	4.017,20	0,00
2018 000379	REPRODUCCIóN FOTOGRáF EN ARCHIVO CASA	2018 EP250 33600 22799	-387,20	0,00	0,00	-387,20	0,00
2018 027992	WEBSITE CAPA? DE TRASLLADAR LES PROPO	2018 EP250 33600 22799	6.594,50	0,00	0,00	6.594,50	0,00
2018 028810	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA DE LIBR	2018 EP730 33400 22799	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91	0,00
2018 028811	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA LIBROS-	2018 EP730 33400 22799	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91	0,00
2018 028982	CAMPA?A DE CULTURA VALENCIA IMPRESION	2018 EP730 33400 22799	769,56	0,00	0,00	769,56	0,00
2018 028992	SB003NT271 BOLSA ALGODON ASA	2018 EP730 33400 22799	877,25	0,00	0,00	877,25	0,00
2018 029186	PRESTACION SERVICIO INFORMACION EDITO	2018 EP730 33400 22799	1.260,26	0,00	0,00	1.260,26	0,00
2019 029205	HEMEROTECA	2018 EP730 33400 22799	15,61	0,00	0,00	15,61	0,00
2019 000215	SERVICIO INF. Y VENT. LIBRE. DEL 16 A	2018 EP730 33400 22799	1.596,64	0,00	0,00	1.596,64	0,00
2017 030440	FRA.7 DIC. GESTIóN CENTRO ACOGIDA ANI	2018 F0000 31130 22799	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00
2017 030479	FRA.DIC.ALIMENT.CONTROL PALOMARES ECO	2018 F0000 31130 22799	-1.188,62	0,00	0,00	-1.188,62	0,00
2018 000388	FRA.48 DIC.17 ESTERILIZ.QUIRURG.GATAS	2018 F0000 31130 22799	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00
2018 000389	ILUSTRACIÓN CAMPA¡A "NO SOC EL TEU JO	2018 F0000 31130 22799	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
2018 029053	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN DE LA FERIA Y	2018 F0000 31130 22799	-20.963,25	0,00	0,00	-20.963,25	0,00
2018 029178	22 DESEMBRE, FESTA COLLA D'APUNT	2018 F0000 31130 22799	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00
2018 029244	PLAN COLONIAL FELINO	2018 F0000 31130 22799	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
2018 029932	PLAN COLONIAL FELINO	2018 F0000 31130 22799	587,19	0,00	0,00	587,19	0,00
2018 029948	AGENDAS	2018 F0000 31130 22799	1.923,90	0,00	0,00	1.923,90	0,00
2019 000017	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CO	2018 F0000 31130 22799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
2019 000021	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PA	2018 F0000 31130 22799	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24	0,00
2019 000023	PLAN COLONIAL FELINO	2018 F0000 31130 22799	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00
2019 002969	PLAN COLONIAL FELINO	2018 F0000 31130 22799	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00
2019 002972	PLAN COLONIAL FELINO FRA 98	2018 F0000 31130 22799	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00
2019 002977	PLAN COLONIAL FELINO FRA 99	2018 F0000 31130 22799	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00
2019 002982	PLAN COLONIAL FELINO FRA 100	2018 F0000 31130 22799	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00
2019 003169	CAMPA#A ADOPCION ANIMALES	2018 F0000 31130 22799	2.994,75	0,00	0,00	2.994,75	0,00
2019 003516	DIRECCI?N, COODINACI?N EXPOJOVE 2018-	2018 F0000 31130 22799	18.137,90	0,00	0,00	18.137,90	0,00
2019 004923	SUBTOTAL1	2018 F0000 31130 22799	4.192,61	0,00	0,00	4.192,61	0,00
2018 000206	PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION	2018 FV910 17220 22799	-4.823,06	0,00	0,00	-4.823,06	0,00
2018 000209	07-12/2017	2018 FV910 17220 22799	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
2017 029672	CONTROL AFORO MERCADOS BONICA FEST 20	2018 IB520 43120 22799	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00
2017 030372	REPORTAJE FOTOGRáFICO Y PRODUC.VIDEO	2018 IB520 43120 22799	-2.214,30	0,00	0,00	-2.214,30	0,00
2017 030436	SERV.INSTAL.L ELéCTRICA PROVI_PL_MERC	2018 IB520 43120 22799	-6.328,30	0,00	0,00	-6.328,30	0,00
2017 030476	CREATIVIDAD, DISE#O CAMPA#A PROMO.COM	2018 IB520 43120 22799	-16.335,00	0,00	0,00	-16.335,00	0,00
2017 030221	TOUR DONA I BOLA	2018 IB520 43120 22799	-17.832,98	0,00	0,00	-17.832,98	0,00
2018 028594	IMPRESION PERIODICO CLICK AL MERCAT	2018 IB520 43120 22799	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55	0,00
2018 028671	INSTALACION ELECTRICA MERCADO NAVIDAD	2018 IB520 43120 22799	4.443,73	0,00	0,00	4.443,73	0,00
2019 000201	SUMINISTRO Y MONTAJE STAND COMERCIO E	2018 IB520 43120 22799	8.468,31	0,00	0,00	8.468,31	0,00
2019 000218	ESPACIO EMBALAJE REGALOS CAMPA#A COME	2018 IB520 43120 22799	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00
2019 000377	IMPRESION Y REPARTO PAPEL REGALO COME	2018 IB520 43120 22799	17.056,79	0,00	0,00	17.056,79	0,00
2019 000454	ANIMACIÓN STAND EXPOJOVE COMERCIO 201	2018 IB520 43120 22799	11.276,18	0,00	0,00	11.276,18	0,00
2017 030455	VIT EMPRENDE LA NOCHE DE LAS STARTUP	2018 IF650 24100 22799	-1.564,53	0,00	0,00	-1.564,53	0,00
2018 027852	2	2018 IF650 24100 22799	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00
2018 027854	IMPARTICI?N CURSO: OPERADOR DE PLATAF	2018 IF650 24100 22799	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00
2018 027856	FORMACI?N PRESENCIAL OFIM?TICA INICIA	2018 IF650 24100 22799	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
2018 027858	130-1218	2018 IF650 24100 22799	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2018 027860	SEGUNDO SEMINARIO PLAN DE EMPRESA EMPR	2018 IF650 24100 22799	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2018 027862	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS	2018 IF650 24100 22799	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2018 027865	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS-EM	2018 IF650 24100 22799	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2018 027867	EXPEDIENTE E-02902-2018-002287-00 ASI	2018 IF650 24100 22799	707,85	0,00	0,00	707,85	0,00
2018 027868	EXPEDIENTE E-02902-2018-00483-00 OCUP	2018 IF650 24100 22799	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50	0,00
2018 028968	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2018 IF650 24100 22799	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00
2018 028969	SP	2018 IF650 24100 22799	18.125,80	0,00	0,00	18.125,80	0,00
2018 029054	_DOCENCIA Y TUTORIAS. C.P. HOTR0309,	2018 IF650 24100 22799	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
2019 000734	APOYO EN EL AULA Y CONTROL DE CALIDAD	2018 IF650 24100 22799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2019 000735	PROYECTO Nº1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-	2018 IF650 24100 22799	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
2019 000740	DOCENCIA PROYECTO Nº1272 ACTIVA JOVE	2018 IF650 24100 22799	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
2019 000741	TURORIZACIÓN ALUMNADO ITINERARIO IV P	2018 IF650 24100 22799	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2018 028436	TALLERS GASTRONOMICS II MOSTRA PESCA	2018 IG970 41000 22799	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2018 029061	CÀPSULES MUNTATGE "SENSE MANS"	2018 IG970 41000 22799	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2018 029106	EDICIÓ MANUAL BONES PRÀCTIQUES CULTIU	2018 IG970 41000 22799	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00
2017 030284	TALLERS IGUAL-MENT FEST	2018 JD610 23100 22799	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00
2017 030285	TALLER"COMO NOS MOVEMOS EN EL MARÍTIM	2018 JD610 23100 22799	-1.107,15	0,00	0,00	-1.107,15	0,00
2018 027303	CAMPANYA DE PREVENCI? D'AGRESSIONS SE	2018 JD610 23100 22799	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00	0,00
2018 027526	CU#A RADIO "VALENCIA VERSUS ODI"	2018 JD610 23100 22799	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00
2018 027533	DIRECCIÓN CORO FEMINISTA POR PARTE DE	2018 JD610 23100 22799	1.200,01	0,00	0,00	1.200,01	0,00
2018 028835	CINEFORUM VLC-VS ODI IBERASSETJAMENT	2018 JD610 23100 22799	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
2019 000130	DISE#O CARTEL DÍA INTERNACIONAL CONTR	2018 JD610 23100 22799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2019 000309	TALLER TEATRE AMB PERSPECTIVA GÈNERE	2018 JD610 23100 22799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2019 000312	ASIST.TCA.AUDIOVISUAL IVAM VIDEOFORUM	2018 JD610 23100 22799	127,05	0,00	0,00	127,05	0,00
2019 008331	CAFE. SERVICIO CATERING EN DOCTOR PES	2018 JD610 23100 22799	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00
2018 029005	PINDOLES	2018 JG170 92400 22799	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00	0,00
2017 029606	VIDEOS CAMPA¦A VOTACIóN DECIDIMVLC	2018 JU130 92400 22799	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
2018 002237	ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA JOR	2018 JU130 92400 22799	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2018 028056	CARTEL DIA DE LA INFANTESA - DISE?O,	2018 JU130 92400 22799	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00
2018 029043	DIA 19/12 LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS	2018 JU130 92400 22799	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00
2018 029046	MEDIA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA P	2018 JU130 92400 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2018 029068	DIA 19/12 - CATERING	2018 JU130 92400 22799	534,60	0,00	0,00	534,60	0,00
2018 029119	PLAZO 1 DEL CONTRATO MENOR 20180701 C	2018 JU130 92400 22799	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2018 029214	SERVICIO DE CHOCOLATE Y BOLLERIA DEL	2018 JU130 92400 22799	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2018 029935	PLAN DE COMUNICACI?N SERVICIO DE DESC	2018 JU130 92400 22799	572,48	0,00	0,00	572,48	0,00
2018 029938	1A FASE ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACI?	2018 JU130 92400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00
2019 000059	2018-0000479CONFECCIóN GRABADOS ACTO	2018 JU130 92400 22799	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00
2019 000109	SERVICIO DE LIMIEZA DEL PATIO DE C/JE	2018 JU130 92400 22799	296,45	0,00	0,00	296,45	0,00
2019 000295	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2018 JU130 92400 22799	21.750,96	0,00	0,00	21.750,96	0,00
2017 030499	NOV.17 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	-28.731,34	0,00	0,00	-28.731,34	0,00
2018 004054	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2018 KC150 23100 22799	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05	0,00
2018 028997	NOV.18 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	28.201,36	0,00	0,00	28.201,36	0,00
2019 001002	DIC.18 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	17.778,42	0,00	0,00	17.778,42	0,00
2017 030393	REC.FRA.FV17/12/4 SERV.RECOG.DESTRUC.	2018 KH200 31110 22799	-132,00	0,00	0,00	-132,00	0,00
2017 030395	FRA.134 SUM.BOLSAS Y LIBRETAS CONGRES	2018 KH200 31110 22799	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00
2019 003628	18/12/18 - PORCINO	2018 KH200 31110 22799	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
2017 030394	REC.FRA.1380 SERV.URGENCIA CONTENCIÓN	2018 KH200 31130 22799	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2017 030433	FRA.DIC.17 SERVICIO CONTROL PLAGAS MU	2018 KH200 31130 22799	-35.809,41	0,00	0,00	-35.809,41	0,00
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	0,00
2018 028782	DISE?O Y EDICION DE MATERIALES PARA E	2018 KH800 23110 22799	5.263,50	0,00	0,00	5.263,50	0,00
2018 001690	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA 19	2018 KI590 23100 22799	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
2018 015824	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2018 KI590 23100 22799	115.976,83	0,00	0,00	115.976,83	0,00
2018 017451	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	32.780,00	0,00	0,00	32.780,00	0,00
2018 017452	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00
2018 017453	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 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	2018 KI590 23100 22799	30.842,74	0,00	0,00	30.842,74	0,00
2018 019566	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00
2018 022128	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00	0,00
2018 023859	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	34.689,48	0,00	0,00	34.689,48	0,00
2018 023860	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00	0,00
2018 024556	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00
2018 027015	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00
2018 027932	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00
2018 028526	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	36.355,28	0,00	0,00	36.355,28	0,00
2018 028806	LIBROS	2018 KI590 23100 22799	10.982,40	0,00	0,00	10.982,40	0,00
2018 028814	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00
2018 028845	DISE?O LOGO	2018 KI590 23100 22799	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00
2018 029933	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00
2018 029942	MATERTIAL EXPOSICO.ON PUEBLO MAPUCHE	2018 KI590 23100 22799	2.855,60	0,00	0,00	2.855,60	0,00
2018 029950	FRA. ACTUACIONES MUSICALES SALA JUBIO	2018 KK550 23100 22799	3.687,63	0,00	0,00	3.687,63	0,00
2017 029582	3ºTRIM.2017 PERSONAL EMT EN COMISION	2018 LJ160 44110 22799	-20.821,17	0,00	0,00	-20.821,17	0,00
2018 028794	1º TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2018 LJ160 44110 22799	20.538,78	0,00	0,00	20.538,78	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 20

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2018 028795	2º TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2018 LJ160 44110 22799	21.743,62		0,00	21.743,62	0,00
2018 028796	3ºTRIM.2018 PERS.EMT EN COMISIÓN SERV	2018 LJ160 44110 22799	21.168,90		0,00	21.168,90	0,00
2019 003598	4ºTRIM.2018 PERS.EMT EN COMISIÓN SERV	2018 LJ160 44110 22799	25.900,10		0,00	25.900,10	0,00
2018 000189	MURAL EN EL PATIO DEL COLEGIO CM PROF	2018 ME280 32300 22799	-1.350,00		0,00	-1.350,00	0,00
2019 029169	ALQUILER PIANO ELECTRONICO + AMPLIFIC	2018 ME280 32300 22799	217,80		0,00	217,80	0,00
2017 030280	TALLER GEOLOGIA PARA PEQUES	2018 MG720 33700 22799	-320,00		0,00	-320,00	0,00
2018 000087	51 DIBUJOS CARTULINA EN COLOR FORMATO	2018 MG720 33700 22799	-255,00		0,00	-255,00	0,00
2018 000088	TALLER "TU COSM¢TICA EN TU DESPENSA"	2018 MG720 33700 22799	-160,00		0,00	-160,00	0,00
2018 000090	TALLERES EN CMJ ALGIROS	2018 MG720 33700 22799	-240,00		0,00	-240,00	0,00
2018 000094	TALLER "TECNICAS DE ESTUDIO" CMJ GRAU	2018 MG720 33700 22799	-320,00		0,00	-320,00	0,00
2018 000096	TALLER "DANZA BOLLYWOOD" CMJ TRINITA	2018 MG720 33700 22799	-320,00		0,00	-320,00	0,00
2018 000142	CREACION ARTISTICA Y CESION DE OBRA P	2018 MG720 33700 22799	-150,00		0,00	-150,00	0,00
2018 000408	EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA "GORDOFOBIA"	2018 MG720 33700 22799	-70,00		0,00	-70,00	0,00
2018 000409	TALLERES APUNTA'T "YOGA"	2018 MG720 33700 22799	-560,04		0,00	-560,04	0,00
2018 000760	TALLERES Y ACTIVIDADES PARA LA DINAMI	2018 MG720 33700 22799	-21.071,90		0,00	-21.071,90	0,00
2018 000761	TRABAJOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES EX	2018 MG720 33700 22799	-7.399,04		0,00	-7.399,04	0,00
2018 000810	TRABAJOS DE GRABACIóN Y EDICIÓN DE VI	2018 MG720 33700 22799	-1.815,00		0,00	-1.815,00	0,00
2018 000812	TALLER DE ARTETERAPIA.CMJ NAZARET	2018 MG720 33700 22799	-320,00		0,00	-320,00	0,00
2018 000814	TALLER COLOR CARNE:TALLER DE PINTURA	2018 MG720 33700 22799	-80,00		0,00	-80,00	0,00
2018 000816	CURSO DE ESPA¡OL PARA EXTRANJEROS A T	2018 MG720 33700 22799	-320,00		0,00	-320,00	0,00
2018 000829	TALLER ARTISTÍCO. CMJ BENIMACLET	2018 MG720 33700 22799	-160,01		0,00	-160,01	0,00
2018 000834	MARKETING DIGITAL WEB JUV. JULIO-DIC'	2018 MG720 33700 22799	-3.720,75		0,00	-3.720,75	0,00
2018 002240	EDUCACIÓN AMBIENTAL DEFINITIVA DICIEM	2018 MG720 33700 22799	-168,84		0,00	-168,84	0,00
2018 002241	ADMIN - SERVICIO DE ADMINISTRACION	2018 MG720 33700 22799	-24.613,72		0,00	-24.613,72	0,00
2018 014032	EXPOSICIÓ DE FOGRAFIA E ILUSTRACIONS	2018 MG720 33700 22799	825,00		0,00	825,00	0,00
2018 026241	PRESTACIÓ PARCIAL C.M. PLATAFORMES V	2018 MG720 33700 22799	462,00		0,00	462,00	0,00
2018 028758	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2018 MG720 33700 22799	240,00		0,00	240,00	0,00
2018 028973	TALLER "MUJERES MALABARISTAS" CMJ GRA	2018 MG720 33700 22799	790,60		0,00	790,60	0,00
2018 029155	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2018 MG720 33700 22799	320,02		0,00	320,02	0,00
2019 000469	EXPEDIENTE E-09102-2018-000231-00 SER	2018 MG720 33700 22799	2.953,38		0,00	2.953,38	0,00
2019 000805	A CUENTA DICIEMBRE 2018 DEL SERVICIO	2018 MG720 33700 22799	7.037,80		0,00	7.037,80	0,00
2019 000822	SERVICIO CATERING EN INSTALACIONES C/	2018 MG720 33700 22799	36.941,00		0,00	36.941,00	0,00
2019 000839	TALLER INTERNET SEGURO EN CMJ RUZAFA.	2018 MG720 33700 22799	1.342,00		0,00	1.342,00	0,00
2019 000850	TALLER DE BISUTERIA:FABRICA TUS PROPI	2018 MG720 33700 22799	320,00		0,00	320,00	0,00
2019 001458	DEFINITIVO DICIEMBRE 2018 DEL SERVICI	2018 MG720 33700 22799	800,00		0,00	800,00	0,00
2019 001471	TALLER DE TEATRO PARA JOVENES EN LOS	2018 MG720 33700 22799	24.593,33		0,00	24.593,33	0,00
2019 001647	PROYECTO Y DISE#O STAND EXPOJOVE	2018 MG720 33700 22799	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00
2019 002463	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS TRA	2018 MG720 33700 22799	14.653,10		0,00	14.653,10	0,00
2018 000184	C.M ASISTENCIA AL GABINETE DE COMUNIC	2018 MJ700 34100 22799	338,96		0,00	338,96	0,00
2018 000199	C.M SERV.PROGR.PREVENCION,VIOLENCIA D	2018 MJ700 34100 22799	-2.177,38		0,00	-2.177,38	0,00
2018 000265	C.M.SERVICIO EXTERNO ASESORAMIENTO	2018 MJ700 34100 22799	-8.705,95		0,00	-8.705,95	0,00
2018 000445	C.M PLAN ESTRATEGICO DEL DEPORTE CIUD	2018 MJ700 34100 22799	-1.210,00		0,00	-1.210,00	0,00
2018 000464	MONTAJE DEL STAND DE DEPORTES EXPOJOV	2018 MJ700 34100 22799	-17.934,86		0,00	-17.934,86	0,00
2018 000845	C.M PLAN ESTRATEGICO DEL DEPORTE CIUD	2018 MJ700 34100 22799	-19.360,00		0,00	-19.360,00	0,00
2018 028506	DIETAS 2008 CONDUCTORES ENRIQUE SERO	2018 CD110 92050 23020	56,42		0,00	56,42	0,00
2018 028508	DIETAS 2008 CONDUCTORES RAFAEL BLASCO	2018 CD110 92050 23020	28,21		0,00	28,21	0,00
2018 028510	PROVISION FONDOS GASTOS URGENTES COND	2018 CD110 92050 23020	200,00		0,00	200,00	0,00
2018 000030	GASTOS CANCEL J.RIBÓ TREN VLC-MADRID-	2018 A.770 91200 23100	-13,20		0,00	-13,20	0,00
2018 000031	GASTOS CANCEL CAP SEGURTAT TREN VLC-M	2018 A.770 91200 23100	-17,60		0,00	-17,60	0,00
2018 028815	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO VLC-LISBOA-	2018 A.770 91200 23100	135,98		0,00	135,98	0,00
2018 028816	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO MARRAKECH-V	2018 A.770 91200 23100	71,00		0,00	71,00	0,00
2018 028817	X.RIBERA,ASSESSOR ALC.,TREN VLC-MADRI	2018 A.770 91200 23100	117,00		0,00	117,00	0,00
2018 028818	R.VILAR,REG.HISENDA,HOTEL MALAGA 1 NI	2018 A.770 91200 23100	155,54		0,00	155,54	0,00
2018 028819	P.FUSET,REG.AD.ELECTR.,TREN VLC-BARNA	2018 A.770 91200 23100	55,40		0,00	55,40	0,00
2018 028820	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.,EUROP,HOTEL D	2018 A.770 91200 23100	396,00		0,00	396,00	0,00
2018 028821	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,AVIO VLC	2018 A.770 91200 23100	504,47		0,00	504,47	0,00
2018 028822	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,HOTEL BARNA 2 N	2018 A.770 91200 23100	98,74		0,00	98,74	0,00
2018 028823	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,TREN BARNA-VLC,	2018 A.770 91200 23100	24,40		0,00	24,40	0,00
2018 029922	TAXI M.A.BODEGAS EDUSI MADRID	2018 A.770 91200 23100	18,05		0,00	18,05	0,00
2018 029923	VARIS M.A.BODEGAS PROJECT MATCHUP DRE	2018 A.770 91200 23100	106,42		0,00	106,42	0,00
2018 029926	2 TAXIS VARIS EVENTS ASS.ALCALDIA X.R	2018 A.770 91200 23100	14,90		0,00	14,90	0,00
2018 029946	2 TAXIS ASSES. PREMSA PAU VENDRELL	2018 A.770 91200 23100	9,90		0,00	9,90	0,00
2017 029398	SOCIEDA MICOLOGICA VALENCIANA	2018 EP730 33400 24000	-6.758,00		0,00	-6.758,00	0,00
2017 029400	GUIA LITERARIA VICENT ANDRES ESTELLES	2018 EP730 33400 24000	-4.074,07		0,00	-4.074,07	0,00
2017 030291	IMPRESION LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2018 EP730 33400 24000	-4.239,45		0,00	-4.239,45	0,00
2017 030292	MAQUETACIóN LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2018 EP730 33400 24000	-1.331,00		0,00	-1.331,00	0,00
2019 000126	IMPRESION CATALOGO ACEQUIA DE RASCANY	2018 EP730 33400 24000	3.411,20		0,00	3.411,20	0,00
2019 029044	ALQ. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2019 KK550 23100 20200	200,56		0,00	200,56	0,00
2019 029046	REV. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2019 KK550 23100 20200	2,59		0,00	2,59	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 21

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 0291117	FRA DIC 19 DIBUJ MANUEL GAGO 10	2019 KK550 23100 20200	1.270,50		0,00	1.270,50	0,00
2019 0291137	MATERIALES DECORACI?N ACTO POLICIA LO	2019 DE140 13200 20300	3.617,90		0,00	3.617,90	0,00
2018 0238006	3039 - SANITARIO SIN LAVABO H	2019 FV910 17220 20300	-471,90		0,00	-471,90	0,00
2018 0286881	SANITARIOS PORTAT.MDO MARITIMO AGOSTO	2019 IB520 43120 20300	-2.579,84		0,00	-2.579,84	0,00
2018 0286883	SUMINISTRO SANITARIOS PORTATILES MARI	2019 IB520 43120 20300	-2.579,84		0,00	-2.579,84	0,00
2019 0000024	SUMINIST.SANITARIOS PORTAT.M.RASTRO D	2019 IB520 43120 20300	-1.064,80		0,00	-1.064,80	0,00
2019 0258856	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIO DE PROY	2019 IF650 24100 20300	254,10		0,00	254,10	0,00
2018 0299945	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EL D?A 2	2019 JU130 92400 20300	-1.515,89		0,00	-1.515,89	0,00
2019 0312246	EVENTO: 21/12/19 TALLER DE BAILE	2019 JU130 92400 20300	1.915,43		0,00	1.915,43	0,00
2019 0006827	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS ACTIV	2019 MG720 33700 20400	-13.656,98		0,00	-13.656,98	0,00
2018 0299183	ALQUILER BACKLINE ASIA AERO	2019 ED260 33400 20500	-1.102,55		0,00	-1.102,55	0,00
2018 0301114	SISTEMA LINE ARRAY DAS	2019 EF580 33800 20500	-1.936,00		0,00	-1.936,00	0,00
2019 0301337	POR EL SUMINISTRO EN R?GIMEN DE ALQUI	2019 EF580 33800 20500	-12.494,28		0,00	-12.494,28	0,00
2019 0299940	DIA DE LA INFANCIA ALQUILER SILLAS Y	2019 JU130 92400 20500	-1.004,30		0,00	-1.004,30	0,00
2019 0007765	ACTIVIDAD Y PRODUCCION EN EL CONCIERT	2019 JU130 92400 20500	-750,20		0,00	-750,20	0,00
2019 0298463	ALQUILER DE SILLAS PARA EL CONCIERTO	2019 JU130 92400 20500	100,01		0,00	100,01	0,00
2018 0263330	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	-8.110,52		0,00	-8.110,52	0,00
2018 0268889	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	-1.616,47		0,00	-1.616,47	0,00
2018 0287711	DERECHOS DE AUTOR -TEXTO- PARA KINGDO	2019 ED260 33400 20900	-98,01		0,00	-98,01	0,00
2018 0287712	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	-1.321,88		0,00	-1.321,88	0,00
2018 0288802	LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DE L	2019 ED260 33400 20900	-659,93		0,00	-659,93	0,00
2019 0312243	DRETS D'AUTOR PER L'ESPECTACLE LOS BA	2019 ED260 33400 20900	46,86		0,00	46,86	0,00
2018 0209937	2014 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2019 FU290 16000 20900	-184.128,97		0,00	-184.128,97	0,00
2018 0209938	2015 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2019 FU290 16000 20900	-241.823,82		0,00	-241.823,82	0,00
2018 0233335	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2019 FU290 16000 20900	-10.271,20		0,00	-10.271,20	0,00
2018 0234337	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2019 FU290 16000 20900	-9.206,45		0,00	-9.206,45	0,00
2018 0234338	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIFO 20	2019 FU290 16000 20900	-12.091,18		0,00	-12.091,18	0,00
2018 0290019	C-3 DICIEMBRE 2018 SERV.NETEJA,DRAGAT	2019 FP760 17240 21000	-13.293,02		0,00	-13.293,02	0,00
2018 0290055	C-22 DESEMBRE 2018 SERV. PROT. I MANT	2019 FP760 17240 21000	-22.458,42		0,00	-22.458,42	0,00
2018 0290056	C-22 DESEMBRE 2018 DISM. RIESGO INCEN	2019 FP760 17240 21000	-37.434,23		0,00	-37.434,23	0,00
2018 0292763	C-8 DICIEMBR.2019 1 QUINC.DRAGADO ORI	2019 FP760 17240 21000	17.034,32		0,00	17.034,32	0,00
2019 0292529	C-35 DIC.DISM RIESGO DE INCENDIO EN L	2019 FP760 17240 21000	27.600,31		0,00	27.600,31	0,00
2019 0295531	C-35 DIC. SERV. PERM. MANTENIMIENTO Y	2019 FP760 17240 21000	16.665,22		0,00	16.665,22	0,00
2018 0144266	C/6 JUN-18 LIMPIEZA S.M.S. (345/2018	2019 FU290 16000 21000	-894.646,89		0,00	-894.646,89	0,00
2018 0168899	C/7 JULIO 18 CONSERVACION ALCANTARILL	2019 FU290 16000 21000	-418.134,24		0,00	-418.134,24	0,00
2018 0169000	C/7 LIMPIEZA SMS INST MUNIPALES 382/1	2019 FU290 16000 21000	-823.913,21		0,00	-823.913,21	0,00
2018 0179965	C/8 AGO-18 CONSERVACIÓN ALCANTARILLAD	2019 FU290 16000 21000	-337.698,37		0,00	-337.698,37	0,00
2018 0179967	C/8 AGO-18 LIMPIEZA SMS (432/18)	2019 FU290 16000 21000	-744.997,53		0,00	-744.997,53	0,00
2018 0179968	C/8 AGO-18 LIMPIEZA S.M.S (A CUENTA)	2019 FU290 16000 21000	-311.122,38		0,00	-311.122,38	0,00
2018 0205581	C/9 SEP-18 CONSERVACIÓN ALCANTARILLAD	2019 FU290 16000 21000	-877.186,70		0,00	-877.186,70	0,00
2018 0205583	C/9 SEP-18 LIMPIEZA S.M.S. (482/18)	2019 FU290 16000 21000	-829.935,98		0,00	-829.935,98	0,00
2018 0254666	C/10 OCT-18 LIMPIEZA S.M.S. (563/2018	2019 FU290 16000 21000	-736.290,74		0,00	-736.290,74	0,00
2018 0274900	C/11 NOV-18 LIMPIEZA SMS (605/2018)	2019 FU290 16000 21000	-470.294,15		0,00	-470.294,15	0,00
2018 0289959	C/12 DIC-18 (A CUENTA) CONSERV. ALCAN	2019 FU290 16000 21000	-295.788,79		0,00	-295.788,79	0,00
2018 0289960	C/12 DIC-18 (A CUENTA) MANT.INSTAL.EP	2019 FU290 16000 21000	-761.830,10		0,00	-761.830,10	0,00
2018 0289962	C/12 DIC-18 (A CUENTA) LIMPIEZA SMS (	2019 FU290 16000 21000	401.308,60		0,00	401.308,60	0,00
2019 0313392	C/12 DIC-19 LIMPIEZA S.M.S (A CUENTA)	2019 FU290 16000 21000	199.680,04		0,00	199.680,04	0,00
2019 0313393	C/12 DIC-19 CONSERV. ALCANT.(A CUENT	2019 FU290 16000 21000	-30,33		0,00	-30,33	0,00
2019 0006645	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2018) EXP	2019 GG230 15320 21000	10.557,25		0,00	10.557,25	0,00
2019 0022993	INSPECCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE ASS	2019 GG230 15320 21000	-1.182,60		0,00	-1.182,60	0,00
2019 0000209	C.21/218 COORD.S.S.CONTRATA DE GESTIÓ	2019 LJ160 13300 21000	-1.144,45		0,00	-1.144,45	0,00
2019 0000210	C.23/2018 SEPTBRE.COORD.S.S. GESTIÓN	2019 LJ160 13300 21000	-1.182,60		0,00	-1.182,60	0,00
2019 0000212	C.24/2018 OCTUBRE.COORD.S.S. GESTIÓN	2019 LJ160 13300 21000	-1.144,45		0,00	-1.144,45	0,00
2019 0000214	C.25/2018 NOVIEMBRE COORD.S.S. GESTIÓ	2019 LJ160 13300 21000	-572,22		0,00	-572,22	0,00
2019 0000217	C.26/2018 A CTA. DICB.COORD.S.S. GEST	2019 LJ160 13300 21000	-584.970,93		0,00	-584.970,93	0,00
2019 0003552	C.61/2018 DICB. GESTIÓN INTELIGENTEDE	2019 LJ160 13300 21000	-157.034,94		0,00	-157.034,94	0,00
2019 0001761	C.37/2018 DICIEMBRE CONTRATA SEÑALIZA	2019 LJ160 13300 21000	20.191,91		0,00	20.191,91	0,00
2019 0294964	C.74 A CTA DICIEMBRE CONTROL GESTIÓN	2019 LJ160 13300 21000	217,39		0,00	217,39	0,00
2020 0002648	C.74/19 RESTO DICBRE. GESTION INTELIG	2019 LJ160 13300 21000	38,12		0,00	38,12	0,00
2020 0003863	C.39 RESTO DIC COORD. S.S. CONTRATO G	2019 LJ160 13300 21000	-363.969,34		0,00	-363.969,34	0,00
2018 0287752	C.152/2018 NOV. GESTIÓN SERVICIO O.R.	2019 LJ160 13300 21001	-444.893,70		0,00	-444.893,70	0,00
2019 0008080	C.153/2018 DICBR. GESTION SERVICIO O.	2019 LJ160 13300 21001	388.473,92		0,00	388.473,92	0,00
2019 0279968	C.164/2019 NOVBRE.GESTIÓN SERVICIO O.	2019 LJ160 13300 21001	20,00		0,00	20,00	0,00
2019 0295909	9 DERRAMA TERRAZA	2019 AH640 49200 21200	20,00		0,00	20,00	0,00
2020 0000014	8 DERRAMA. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2019 AH640 49200 21200	20,00		0,00	20,00	0,00
2020 0000015	3 TRIM. 2019. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2019 AH640 49200 21200	65,00		0,00	65,00	0,00
2019 0007660	OBRAS REFORMA DE LOCAL PARA CMSS "LA	2019 KC150 23100 21200	-47.983,63		0,00	-47.983,63	0,00
2019 0290014	BOLETINES	2019 KI590 23100 21200	-612,99		0,00	-612,99	0,00
2019 0007660	OBRAS REFORMA DE LOCAL PARA CMSS "LA	2019 KJ000 23100 21200	47.983,63		0,00	47.983,63	0,00
2019 0001367	CERTIF_1.2 DIC-18 MANTENIMIENTO INSTA	2019 MJ700 34100 21200	-7.910,27		0,00	-7.910,27	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 22

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 031328	C.M REVISION AIRE ACOND. NAVES C.D.C	2019 MJ700 34100 21200	13.956,14	0,00	0,00	13.956,14	0,00
2020 000404	REDAC.PROY.,ESS Y TRAB.PREVIOS CLIMAT	2019 MJ700 34100 21200	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00
2019 028462	CERT. FINAL, DIC. 2019, REVISION OCA	2019 CD110 16500 21300	15.426,47	0,00	0,00	15.426,47	0,00
2019 029114	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, ECOCIVIL	2019 CD110 16500 21300	17.871,08	0,00	0,00	17.871,08	0,00
2019 029115	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, IMESAPI,	2019 CD110 16500 21300	13.573,21	0,00	0,00	13.573,21	0,00
2019 029160	REHAB. ALUMB.PUBL. URB. STA. BARBARA'	2019 CD110 16500 21300	10.570,83	0,00	0,00	10.570,83	0,00
2019 023890	REPARACION ELEVADOR TALLER BOMBEROS	2019 DD670 13600 21300	5.668,85	0,00	0,00	5.668,85	0,00
2019 027481	REPARACION	2019 DD670 13600 21300	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
2019 029150	REPARACION DE FUNDAS DE EMISORAS	2019 DE140 13200 21300	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
2019 029177	REPARACION EQUIPO PORTATIL	2019 DE140 13200 21300	378,39	0,00	0,00	378,39	0,00
2019 029178	BATERIA PB DRUGTEST	2019 DE140 13200 21300	334,93	0,00	0,00	334,93	0,00
2019 029548	191829001 CERTIFICADO DE VERIFICACI?N	2019 DE140 13200 21300	545,71	0,00	0,00	545,71	0,00
2019 029549	ESP2_DIP_NOR_TIME_HORA_NORMAL	2019 DE140 13200 21300	1.917,85	0,00	0,00	1.917,85	0,00
2019 029551	SERVICIO DE REALIZACI?N DE REVISIONES	2019 DE140 13200 21300	1.409,65	0,00	0,00	1.409,65	0,00
2019 029571	LAVADO CHALECOS PLV	2019 DE140 13200 21300	110,04	0,00	0,00	110,04	0,00
2019 031188	TINTORERIA LIMPIEZA CHAQUETAS POLICIA	2019 DE140 13200 21300	24,43	0,00	0,00	24,43	0,00
2019 031224	ZAPATA BH SPINNING KRHONOS ONE	2019 DE140 13200 21300	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00
2018 028947	CONS. 11/18 FUENTE L?ALMOINA	2019 EP250 33600 21300	-1.410,76	0,00	0,00	-1.410,76	0,00
2019 000168	MANTENIMIENTO DE PC CENTRAL EN CRIPT	2019 EP250 33600 21300	-564,54	0,00	0,00	-564,54	0,00
2019 000847	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	-1.565,63	0,00	0,00	-1.565,63	0,00
2019 000849	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	-370,49	0,00	0,00	-370,49	0,00
2019 006954	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	-1.001,61	0,00	0,00	-1.001,61	0,00
2019 018465	REPARACION FLOTA BOMBEROS VALENCIA	2019 DD670 13600 21400	15.134,95	0,00	0,00	15.134,95	0,00
2019 021280	I.T.V. VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	691,46	0,00	0,00	691,46	0,00
2019 021802	SUMINISTRO PANTALLA NIVEL DE AGUA	2019 DD670 13600 21400	563,38	0,00	0,00	563,38	0,00
2019 027476	I.T.V. VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	387,72	0,00	0,00	387,72	0,00
2019 028459	REPARACION AEA 30-3	2019 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	2019 DD670 13600 21400	7.718,59	0,00	0,00	7.718,59	0,00
2020 000558	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	602,42	0,00	0,00	602,42	0,00
2020 000888	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	401,40	0,00	0,00	401,40	0,00
2020 002440	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	818,70	0,00	0,00	818,70	0,00
2020 002441	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	555,42	0,00	0,00	555,42	0,00
2019 028561	REPARACION IVECO 2008BSC	2019 DE140 13200 21400	350,88	0,00	0,00	350,88	0,00
2019 028562	VEH?CULO	2019 DE140 13200 21400	507,04	0,00	0,00	507,04	0,00
2019 028563	MANTENIMIENTO	2019 DE140 13200 21400	356,20	0,00	0,00	356,20	0,00
2019 028564	ANTICONGELANTE 50% ROSA	2019 DE140 13200 21400	424,20	0,00	0,00	424,20	0,00
2019 028565	8992HYX	2019 DE140 13200 21400	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00
2019 028566	38.89 LIGERO DIESEL 1?	2019 DE140 13200 21400	102,31	0,00	0,00	102,31	0,00
2019 028568	5201HFN	2019 DE140 13200 21400	76,45	0,00	0,00	76,45	0,00
2019 028569	FORD FOCUS 6633HFN KMS:126544	2019 DE140 13200 21400	25,45	0,00	0,00	25,45	0,00
2019 028570	PTO 1700- MATRICULA 4012JYK	2019 DE140 13200 21400	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
2019 028571	PTO 05/11- MATRICULA 4003JYK	2019 DE140 13200 21400	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
2019 028577	REPARACION MOTO YAMAHA", MODEL XTZ660,	2019 DE140 13200 21400	587,77	0,00	0,00	587,77	0,00
2019 028580	CUBREVOLANTE POLIPIEL "KURO-TECH" C	2019 DE140 13200 21400	286,59	0,00	0,00	286,59	0,00
2019 028733	FORD TRANSIT 3828-JBD KMS:45852	2019 DE140 13200 21400	921,50	0,00	0,00	921,50	0,00
2019 028779	REPARACION IVECO 2008BSC	2019 DE140 13200 21400	559,19	0,00	0,00	559,19	0,00
2019 028780	4957GCD	2019 DE140 13200 21400	383,51	0,00	0,00	383,51	0,00
2019 028782	3947GSJ	2019 DE140 13200 21400	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00
2019 028842	DESMONTAR /MONT CABLES DEL CAMBIO	2019 DE140 13200 21400	335,53	0,00	0,00	335,53	0,00
2019 028845	FORD TRANSIT 3393-HZV KMS:49992	2019 DE140 13200 21400	241,55	0,00	0,00	241,55	0,00
2019 028847	REREPARACION 6631KFY	2019 DE140 13200 21400	440,44	0,00	0,00	440,44	0,00
2019 028848	19.28- MOTO CAT 17	2019 DE140 13200 21400	348,80	0,00	0,00	348,80	0,00
2019 029042	CAMBIAR FARO TRASERO IZDO	2019 DE140 13200 21400	397,96	0,00	0,00	397,96	0,00
2019 029043	PILOTO TRASERO Y PARAGOLPES 6628KFY	2019 DE140 13200 21400	438,14	0,00	0,00	438,14	0,00
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	0,00
2019 029085	FORD FOCUS 8992-HYX KMS:54793	2019 DE140 13200 21400	120,66	0,00	0,00	120,66	0,00
2019 029093	REPARACION MOTO VESPA, MODELO TX200,	2019 DE140 13200 21400	264,13	0,00	0,00	264,13	0,00
2019 029094	REVISION 30000 7571JLS	2019 DE140 13200 21400	380,77	0,00	0,00	380,77	0,00
2019 029095	5197HFN	2019 DE140 13200 21400	110,42	0,00	0,00	110,42	0,00
2019 029518	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00
2019 029520	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00
2019 029522	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00
2019 029523	MANO DE OBRA REALIZADA EN EL VEHICULO	2019 DE140 13200 21400	643,54	0,00	0,00	643,54	0,00
2019 029524	8992HYX	2019 DE140 13200 21400	128,60	0,00	0,00	128,60	0,00
2019 029525	FORD S-MAX 4013-GSJ KMS:90817	2019 DE140 13200 21400	173,33	0,00	0,00	173,33	0,00
2019 029526	FIAT 5346-HHZ KMS:39387	2019 DE140 13200 21400	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00
2019 029530	6215JJG	2019 DE140 13200 21400	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00
2019 029550	REVISION ANUAL	2019 DE140 13200 21400	250,55	0,00	0,00	250,55	0,00
2019 029552	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2019 DE140 13200 21400	357,71	0,00	0,00	357,71	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 23

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO		APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION		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 JU130 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	SUMINSITRO 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 OXÍGENO	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	SUMINSITRO 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	SUMINSITRO 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

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 25

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 0291148	SUMINSTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00
2020 0000020	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00
2020 0000369	ALQUILER BOTELLA ESTAND	2019 DD670 13600 22199	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00
2020 0000435	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00
2020 0000436	CONSUMO AGUA N.CONTADOR A151A008348U	2019 DD670 13600 22199	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00
2019 0001391	MEDIA4SEC LIBRETAS AZULES	2019 DE140 13200 22199	864,30	0,00	0,00	864,30	0,00
2019 0028572	FRESAS	2019 DE140 13200 22199	137,15	0,00	0,00	137,15	0,00
2019 0028884	PILAS VARTA CR123A LITIO	2019 DE140 13200 22199	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00
2019 0295556	KIT MEDICI?N DRUGTEST 5000 5 S	2019 DE140 13200 22199	1.931,16	0,00	0,00	1.931,16	0,00
2019 0306515	POLIC?A LOCAL ***ALBAR?N Nº AL190390	2019 DE140 13200 22199	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00
2019 0312225	PAPEL T?RMICO LARGA DURACI?N (50CL (	2019 DE140 13200 22199	994,38	0,00	0,00	994,38	0,00
2019 0002240	CONSUMO DE AQUASERVICE MINI 50CL (	2019 ED260 33420 22199	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
2019 0002241	CONSUMO DE AQUASERVICE 20L	2019 ED260 33420 22199	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00
2019 0001084	SUMINISTRO DE 80 CAMISETAS ATOMIC IMP	2019 EF580 33800 22199	672,76	0,00	0,00	672,76	0,00
2019 0023653	MATERIAL FERRETERIA:LLAVES,CUTER,CINT	2019 EF580 33800 22199	196,15	0,00	0,00	196,15	0,00
2019 0000313	SUMINISTRO AGUA Y OTROS ESPAI DONES I	2019 JD610 23100 22199	312,51	0,00	0,00	312,51	0,00
2019 0029484	AGUA SIN GAS MESA	2019 JD610 23100 22199	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
2018 0026905	SUMINISTRO 7 SOCARRATS	2019 JU130 92400 22199	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
2018 0028975	ALBARAN N18/4127 1 ROLL-UP CON GRAFIC	2019 JU130 92400 22199	102,85	0,00	0,00	102,85	0,00
2018 0029941	SUMNISTRO - 1 SOCARRAT, PATRAIX/EXHIB	2019 JU130 92400 22199	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2018 0029947	ESTANDARTES RECONOCIMIENTO FALLAS ECO	2019 JU130 92400 22199	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00
2019 0000156	CARTELERIA CINE FORUM	2019 JU130 92400 22199	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00
2019 0000158	CARTELERIA SEMANA DE NAVIDAD	2019 JU130 92400 22199	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2018 0028461	MECANISMO CONFECCION-AYTO VALENCIA	2019 JU130 92400 22199	102,77	0,00	0,00	102,77	0,00
2019 0028469	SUMINISTRO DIPLOMAS	2019 JU130 92400 22199	149,98	0,00	0,00	149,98	0,00
2019 0028557	SUMINISTRO LIBROS,LECTURA PARA TALLER	2019 JU130 92400 22199	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
2019 0029248	AJEDREZ JUMBO 180X160CM	2019 JU130 92400 22199	84,95	0,00	0,00	84,95	0,00
2019 0311366	SUMINISTRO MATERIAL PARA MANUALIDADES	2019 JU130 92400 22199	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00
2018 0028935	USB (1000 UD.)+LIBRETA REC.+BOLIGRAFO	2019 JU170 92400 22199	8.898,34	0,00	0,00	8.898,34	0,00
2018 0000238	BOLIGRAFOS CON CLIP METALIZADO PERSON	2019 JU170 92400 22199	4.264,04	0,00	0,00	4.264,04	0,00
2018 0029930	MATERIAL DROGUERIA CASAL ACOLLIDA EN	2019 KI590 23100 22199	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00
2018 0028757	FRA.SUMINISTRO MATERIAL CONC.TARJETA	2019 KK550 23100 22199	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00
2019 0001391	MEDIA4SEC LIBRETAS AZULES	2019 DE140 13200 2219901	864,30	0,00	0,00	864,30	0,00
2018 0026176	OCT/2018 SERVICIS POSTALS LOT 2	2019 CD110 92060 22201	253.022,25	0,00	0,00	253.022,25	0,00
2019 0000831	RECIBO Nº 3032474 DE LA P?LIZA Nº 651	2019 MG720 33700 22400	648,71	0,00	0,00	648,71	0,00
2018 0029158	PASAJERO: FROSO CHRISTOFIDES \NCOMPA?	2019 A.020 91200 22601	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00
2019 0029160	PASAJERO: MARCIO MACIEL DESLANDES \NC	2019 A.020 91200 22601	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00
2018 0029173	MENU COCKTAIL	2019 A.020 91200 22601	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
2018 0029925	FLORES ALCALDIA	2019 A.020 91200 22601	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
2018 0029958	CARAMELOS DESPACHOS ALCALDIA	2019 A.020 91200 22601	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2019 0000125	VI D?HONOR DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018	2019 A.020 91200 22601	2.915,01	0,00	0,00	2.915,01	0,00
2019 0000143	FERMED-13 DICIEMBRE-VELES E VENTS	2019 A.020 91200 22601	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	0,00
2019 0000154	PINS AYUNTAMIENTO	2019 A.020 91200 22601	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20	0,00
2019 0000226	VARIOS GASTOS	2019 A.020 91200 22601	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
2019 0000227	COMIDA ALCALDE DE PALMA	2019 A.020 91200 22601	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
2019 0311143	BETA INTERPRETES INTERPRETACIÓN INGLE	2019 A.020 91200 22601	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2019 0311196	BRINDIS NAVIDAD	2019 A.020 91200 22601	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50	0,00
2019 0313777	COMIDA VISITA CONSULTORES FAO-SIPAM	2019 A.020 91200 22601	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
2018 0005136	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2019 AG530 92600 22602	879,74	0,00	0,00	879,74	0,00
2018 0026286	CAMPA¦A BANDAS DE MUSICA 08/01/2015	2019 AG530 92600 22602	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2018 0026682	CAMPA¦A SERV. SOCIALES 2016	2019 AG530 92600 22602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2018 0274402	CAMPA¦A 2º SEMESTRE TRIBUTOS 2017	2019 AG530 92600 22602	578,49	0,00	0,00	578,49	0,00
2018 0275567	CAMPA#A NETEJA VIARIA	2019 AG530 92600 22602	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00
2018 0275568	CAMPA#A NETEJA VIARIA 13/12/2017	2019 AG530 92600 22602	523,93	0,00	0,00	523,93	0,00
2018 0291184	PUBLICIDAD SEMANA MAYORES	2019 AG530 92600 22602	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2018 0291185	CAMPA?A SEMANAS MAYORES AYUNTAMIENTO	2019 AG530 92600 22602	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00
2018 0291187	CAMPA?A URBANISMO AYUNTAMIENTO DE VAL	2019 AG530 92600 22602	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00
2018 0291188	CAMPA¦A PUBLICI.URBANISMO 2018	2019 AG530 92600 22602	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93	0,00
2018 0291189	PUBLICIDAD CAMPA¦A DE URBANISMO	2019 AG530 92600 22602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00
2018 0291191	PUBLIC.CAMPA¦A SEMANA MAYORES	2019 AG530 92600 22602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00
2018 0017749	CAMPA?A SEMANA MAYORES / EMISI?N 13 C	2019 AG530 92600 22602	1.349,15	0,00	0,00	1.349,15	0,00
2019 0001753	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2019 AG530 92600 22602	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99	0,00
2019 0003594	PUBLICI. 9 DE OCTUBRE (9-10-18)	2019 AG530 92600 22602	1.499,92	0,00	0,00	1.499,92	0,00
2019 0003635	TRIBUTOS 2º SEMESTRE 2018	2019 AG530 92600 22602	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	0,00
2019 0291136	25/11/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2019 AG530 92600 22602	2.168,05	0,00	0,00	2.168,05	0,00
2019 0294995	03/12/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2019 AG530 92600 22602	1.397,66	0,00	0,00	1.397,66	0,00
2018 0289984	PUBLICIDAD: A0000000093 TEATRO MUSIC	2019 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2018 0292263	PUBLICIDAD: A0000000100 TEATERO MUSI	2019 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
2019 0001194	PUBLICITAT AUDITORI MUTANT OCT/NOV/DE	2019 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 5579656392152303 29

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 26

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 0001195	PUBLICITAT TEM OCT I DES	2019 ED260 33400 22602	-580,80	0,00	0,00	-580,80	0,00
2019 0003321	CAMPA?A TEATRE MUSICAL EN EL CANAL EM	2019 ED260 33400 22602	-574,75	0,00	0,00	-574,75	0,00
2019 0003322	CAMPA?A SALA LA MUTANT EN EL CANAL EM	2019 ED260 33400 22602	-574,75	0,00	0,00	-574,75	0,00
2019 0003373	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE TEATRE EL MUS	2019 ED260 33400 22602	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
2019 0003375	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE SALA LA MUTAN	2019 ED260 33400 22602	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
2019 0006635	PUBLICIDAD: A00000000112 TEATRO MUSIC	2019 ED260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
2019 0284454	PUBLICIDAD: A00002235152 TAMA?O: 1X1 A	2019 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2019 0284455	PUBLICIDAD: A00002235154 TAMA?O: 1X1 T	2019 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2019 0284456	PUBLICIDAD: A00002235155 TAMA?O: 1X1 T	2019 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2019 0311181	INSERCI?N BANNER WEB TEM OCTUBRE 2019	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
2019 0311183	PUBLIC OCTUBRE MUTANT	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
2019 0311184	INSERCI?N BANNER WEB TEM NOVIEMBRE 20	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
2019 0311185	INSERCI?N BANNER WEB LA MUTANT NOVIEM	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
2018 0313383	FACTURA COMUNICACION TEM LA MUTANT DI	2019 ED260 33400 22602	6.003,62	0,00	0,00	6.003,62	0,00
2018 0299934	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. BIENEST	2019 F0000 31130 22602	-6.616,28	0,00	0,00	-6.616,28	0,00
2019 0000022	CONTRATACI?N PUBLICIDAD "NO S?C EL TE	2019 F0000 31130 22602	-8.167,50	0,00	0,00	-8.167,50	0,00
2019 0003581	CAMPA?A PUBLICITARIA EN EMT VALENCIA:	2019 F0000 31130 22602	-2.952,62	0,00	0,00	-2.952,62	0,00
2020 0000099	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" EN EL	2019 F0000 31130 22602	4.827,90	0,00	0,00	4.827,90	0,00
2020 0000100	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" INTERI	2019 F0000 31130 22602	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00
2020 0004454	FRA.21731 PUBLICIDAD EXTERIOR EMT VAL	2019 F0000 31130 22602	5.799,53	0,00	0,00	5.799,53	0,00
2019 0264402	CAMPA?A DE FORMACI?N Y SENSIBILIZACI?	2019 FV910 17220 22602	6.981,00	0,00	0,00	6.981,00	0,00
2018 0280064	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. XII PRE	2019 IF650 24100 22602	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
2018 0289967	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.	2019 IF650 24100 22602	-4.453,10	0,00	0,00	-4.453,10	0,00
2018 0289998	ELABORACIÓ I PUBLICACIÓ ARTICLE BANC	2019 IG970 41000 22602	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00
2019 0000124	SPOT PANTALLA CINE CAMPA#A AGRICULTUR	2019 IG970 41000 22602	-7.435,45	0,00	0,00	-7.435,45	0,00
2019 0268316	PATROCINIO CARROZA CABALGATA REYES	2019 IK740 43200 22602	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00
2019 0295927	PATROCINIO GALA PREMIOS TURISTICOS SE	2019 IK740 43200 22602	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00
2019 0312221	PATROCINIO REVISTA PLAERSDELAVIDA N10	2019 IK740 43200 22602	1.361,25	0,00	0,00	1.361,25	0,00
2019 0003310	INSERCIÓN ANUNCIO PÁGINA "ELLES CREEN	2019 JD610 23100 22602	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00
2019 0003370	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. PROMOCI	2019 JU130 92400 22602	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00
2019 0313353	SEGUNDA Y ULTIMA FASE DE LOS TRABAJOS	2019 JU130 92400 22602	16.690,83	0,00	0,00	16.690,83	0,00
2018 0245547	DIFUSIÓN DIA INFANCIA	2019 KC150 23100 22602	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00
2018 0287799	2ºPAGO-C.M PUBLI.RADIO DIFUSIÓN TORRE	2019 MJ700 34100 22602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
2018 0292285	SERVICIOS AGENDA DEPORTIVA 01903-2018	2019 MJ700 34100 22602	-2.580,93	0,00	0,00	-2.580,93	0,00
2019 0001190	CM SERVICIOS SER S.L-DIC.18(E-01903-2	2019 MJ700 34100 22602	-162,45	0,00	0,00	-162,45	0,00
2019 0001192	C.M SERV.GOLSMEDIA SPORTS-DIC.18(E-01	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
2019 0001198	C.M PUBLICIDAD J.A GARZÓN_DIC.2018 (E	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
2019 0000202	C.M PUBLICIDAD EL DESMARQUE-DIC.18 (E	2019 MJ700 34100 22602	-275,00	0,00	0,00	-275,00	0,00
2019 0000459	C.M PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO.E-60/	2019 MJ700 34100 22602	-770,00	0,00	0,00	-770,00	0,00
2019 0000461	C.M PUBLIC_SOLUC_PERIODIST(E-3/18)4ºP	2019 MJ700 34100 22602	-727,25	0,00	0,00	-727,25	0,00
2019 0000464	C.M PUBLICIDAD TV POPULAR(MEDIT_E-28/	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
2019 0000467	C.M PUBLICIDAD FEM GESTIO(E-65/18)-3E	2019 MJ700 34100 22602	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
2019 0000636	C.M PUBLICIDAD EDITORIAL DIGITAL 2014	2019 MJ700 34100 22602	-403,33	0,00	0,00	-403,33	0,00
2019 0000727	C.M PUBLIC_EDIC_PLAZA DEP_(E-25-18)-D	2019 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00
2019 0000728	C.M PUBLI_ED.PRENSA VALENC(E-33-18)-D	2019 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2019 0000731	C.M PUBLIC_UNIPREX-(E-36-18) DICIEMB	2019 MJ700 34100 22602	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00
2019 0000732	C.M PUBLIC_RADIO DIFUSIÓN TORRE(E-56-	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
2019 0000879	C.M PUBLICIDAD SUPERDEPORTE S.A-DIC 1	2019 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2019 0000885	C.M PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL(DIC-1	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
2019 0002425	CM.PUBLIC_EDIVAC-GE FRA Nº100027605(D	2019 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2019 0002602	CM.PUBLIC_RADIO POPULAR-FRA 460201542	2019 MJ700 34100 22602	-549,98	0,00	0,00	-549,98	0,00
2019 0002622	CM PUBLIC_UNIDAD EDIT-FRA.Nº106574662(	2019 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00
2019 0002636	CM PUBLIC_FED.DOMENECH-LAS PROV.(DIC.	2019 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2019 0002950	C.M PUBLICIDAD RADIO C.V-FRA.Nº787:DI	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
2018 0284453	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	-62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
2018 0284454	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	-62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
2018 0284455	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	-61,00	0,00	0,00	-61,00	0,00
2018 0289970	LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS 20/11	2019 IF650 24100 22606	-42,35	0,00	0,00	-42,35	0,00
2018 0289971	1/2 JORNADA DE SERVICIO T?CNICO EL D?	2019 IF650 24100 22606	-96,80	0,00	0,00	-96,80	0,00
2018 0274496	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	2019 ED260 33210 22609	-630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
2018 0288877	5 SESIONES DE ESPECTACULO "LA CIUTAT	2019 ED260 33210 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2018 0289999	CUENTACUENTOS PARA P?BLICO INFANTIL	2019 ED260 33210 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2018 0291161	5 TALLERES DE CUENTOS EN INGLÉS, ACTI	2019 ED260 33210 22609	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
2019 0295528	FESTIVAL PREMIOS GR?FFICA 2019	2019 ED260 33400 22609	18.029,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00
2018 0287753	TALLER DES DEL BARRI 2? EDICI?N NOVI	2019 ED260 33420 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
2018 0289888	ESPECT?CULO " 2062" AUDITORI LA MUTAN	2019 ED260 33420 22609	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
2018 0291005	CICLO TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA FO	2019 ED260 33420 22609	-3.569,50	0,00	0,00	-3.569,50	0,00
2018 0292006	CICLO DE TALLERES FORMATEM ÚLTIMO TRI	2019 ED260 33420 22609	-3.932,50	0,00	0,00	-3.932,50	0,00
2019 0311187	ACTUACI?N DE LA COMPA??A EDUARDO GUER	2019 ED260 33420 22609	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO		APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2019 031244	CICLO DE TALLERES FORMATEM NOVIEMBRE	2019 ED260 33420 22609	6.757,85	0,00	0,00	6.757,85	0,00
2019 031352	REPRESENTACIóN ESPECTáCULO ARCHIVE EN	2019 ED260 33420 22609	1.236,88	0,00	0,00	1.236,88	0,00
2019 001209	ACTUACI?N EL ROCK & ROLL TAMB? ?S COS	2019 EF580 33800 22609	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00	0,00
2020 000309	(EX)ACOMPA#AMT.DE LAS AUTORIDADES EN	2019 EF580 33800 22609	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00
2018 022117	REPRESENT.CICLE TEATRE BREU.CULTURA A	2019 EP730 33400 22609	-786,50	0,00	0,00	-786,50	0,00
2019 000332	ANIMACIO INFANTIL AMB JOGUETS ALCALDI	2019 IG970 92400 22609	-355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
2019 000333	CUENTACUENTOS EN EL SALER (EXPEDIENTE	2019 IG970 92400 22609	-102,19	0,00	0,00	-102,19	0,00
2019 000334	MERIENDA INFANTIL	2019 IG970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 000335	CASTILLO INFLABLE, CARTER REAL I TALL	2019 IG970 92400 22609	-1.189,18	0,00	0,00	-1.189,18	0,00
2019 000336	ACTUACI?N INFANTIL 22 DE DICIEMBRE LA	2019 IG970 92400 22609	-544,50	0,00	0,00	-544,50	0,00
2019 000337	ORGANIZACIóN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA	2019 IG970 92400 22609	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00
2019 000338	ESPECTáCULO DE CIRCO SOCIAL "CIRCO DI	2019 IG970 92400 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2019 000339	ANIMACIóN INFANTIL SEMANA CULTURAL A	2019 IG970 92400 22609	-290,61	0,00	0,00	-290,61	0,00
2019 000340	ACTUACI? NADAL AMB DECORACI? 10/12/20	2019 IG970 92400 22609	-1.137,40	0,00	0,00	-1.137,40	0,00
2019 000341	ACTUACION MUSICAL EN BENIFERRI, EL DI	2019 IG970 92400 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2019 000342	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EL 29	2019 IG970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2019 000343	EVENTOS NAVIDE?OS PEDANIA DE LA TORRE	2019 IG970 92400 22609	-459,80	0,00	0,00	-459,80	0,00
2019 000344	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMàMET 20	2019 IG970 92400 22609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2019 029050	ACTUACION GRUPO DE JAZZ SEDAJAZZ COMB	2019 IG970 92400 22609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2019 029058	TALLER DIDáCTICO MONTAMOS EL CIRCO EN	2019 IG970 92400 22609	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2019 029061	EL 28 DE JUNY DE 2019 EN EL PALMAR AC	2019 IG970 92400 22609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
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	0,00
2019 029064	EL VIATGE D´ALICIAOBRA TEATRE	2019 IG970 92400 22609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2019 029065	CERCAVILA DELS FANALETS BENIFARAIG 30	2019 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2019 029068	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING, PAPE	2019 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2019 029072	ESPECTáCULO CIRCUENTOS 06/09/2019 CAS	2019 IG970 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2019 029074	ESPECTACLE: " EL VENDEDOR DE HUMO" DI	2019 IG970 92400 22609	698,50	0,00	0,00	698,50	0,00
2019 029076	LUDOTECA JOCS TRADICIONALS DE FUSTA E	2019 IG970 92400 22609	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
2019 029116	ACTUACIó DE LA ROMàNTICA DEL SALADAR	2019 IG970 92400 22609	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2019 029118	ACTUACIó MUSICAL FEM FESTA (BORBOTó)	2019 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2019 029119	CORREFOC 25 D´AGOST DE 2019	2019 IG970 92400 22609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2019 029120	JUEGOS TíPICOS VALENCIANOS Y TALLERES	2019 IG970 92400 22609	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2019 029121	ACTUACIóN DE PEP BOTIFARRA EL 07/10/2	2019 IG970 92400 22609	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2019 029122	ACTUACI? DE LA MUIXERANGA LA TORRENTI	2019 IG970 92400 22609	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
2019 029123	ESPECTáCULO SUBIT LA TORRE 14/09/2019	2019 IG970 92400 22609	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00
2019 029125	TALLER FORMATIVO DESCUBRIR OTRO MUNDO	2019 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2019 029126	RECICLA COM LIMPILLA Y BASURILLA	2019 IG970 92400 22609	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
2019 029127	EL CONTE DE JAUME ITEATRE INFANTIL	2019 IG970 92400 22609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2019 029128	CONTES PER AL NOU MIL.LENI ANIMACIó A	2019 IG970 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2019 029129	ACTUACI? MUIXERANGA LA TORRENTINA EN	2019 IG970 92400 22609	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
2019 029130	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO BOCADI	2019 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2019 029131	INTERPRETACIóN DE LA OBRA "AY CARMELA	2019 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2019 029132	DISE?O, ORGANIZACI?N, COORDINACI?N Y	2019 IG970 92400 22609	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
2019 029133	DISE¦, ORGANIZACO, COORDINACIO TALLER	2019 IG970 92400 22609	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
2018 026898	ACTUACION TROBADA	2019 JU130 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2018 026902	ACTUACION CORAL L'HORTA TROBADA CULTU	2019 JU130 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2018 026907	ACTUACION TROBADA	2019 JU130 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2018 027391	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JU130 92400 22609	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00
2018 027398	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JU130 92400 22609	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00
2018 027401	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JU130 92400 22609	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00
2018 027404	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JU130 92400 22609	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00
2018 027410	LIMPIEZA SALON DE ACTOS DE LA XIX MOS	2019 JU130 92400 22609	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00
2018 029082	GESTI?N POR LA ORGANIZACI?N DE UN PAR	2019 JU130 92400 22609	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00
2018 029208	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JU130 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2018 029211	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JU130 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2018 029213	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JU130 92400 22609	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
2018 029936	TALLER ANIMACIó LECTORA I CONTACONTES	2019 JU130 92400 22609	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00
2019 000064	DOS SESSIONS CONTES EL GRAN JORDIET	2019 JU130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2019 000169	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EN EL	2019 JU130 92400 22609	-749,99	0,00	0,00	-749,99	0,00
2019 000171	ACTUACION DE JOUNG BAND DE SEDAJAZZ E	2019 JU130 92400 22609	-430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00
2019 000172	CUENTACUENTOS MUSICAL CUENTOS PARA UN	2019 JU130 92400 22609	-214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00
2019 000246	ANIMACIÓN INFANTIL DOMINGO 30 DICIEMB	2019 JU130 92400 22609	-750,01	0,00	0,00	-750,01	0,00
2019 000253	RUSSAFART-TALLER "EXPERIENCIA CREATIV	2019 JU130 92400 22609	-786,50	0,00	0,00	-786,50	0,00
2019 000272	ACTUACION ESPECTACULO INFANTIL "RECOR	2019 JU130 92400 22609	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00
2019 000358	SESIONES ESCOLARES DE NARRACIÓN ORAL	2019 JU130 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2019 000378	CONCIERTO DE MUSICA SOCIEDAD MUSICAL.	2019 JU130 92400 22609	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
2019 001142	FALLERA CALAVERA	2019 JU130 92400 22609	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
2019 001420	PELICULAS Y CONFERENCIAS CINE Y DEBAT	2019 JU130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2019 001751	CINE Y DEBATE EN JM ABASTOS (GASTOS D	2019 JU130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 67040106159996955 55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 002635	TALLER DE CINE DE 20 HORAS	2019 JU130 92400 22609	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
2019 030514	PRESTACIóN SERVICIO DE ACTUACION MUSI	2019 JU130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2019 031182	REALIZACION DE UN CUENTACUENTOS TITUL	2019 JU130 92400 22609	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2020 000292	SESSIO ESCOLAR DE NARRACIO ORAL EN C	2019 JU130 92400 22609	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2020 000299	ANIMACION INFANTIL-JUVENIL EN NAVIDAD	2019 JU130 92400 22609	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	0,00
2020 000918	TALLER BAILES CON MÚSICA EN VIVO FEST	2019 JU130 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2020 000920	ACTUACIÓN COROS FESTA DE LA INFANTESA	2019 JU130 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_35ªSAN	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	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCESIÓN 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	PLOTERS	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 NI¦OS 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	FACTURACI?N 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

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

ESTADO A 31/12/2021

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

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO A 31/12/2021

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 31

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 0312240	SERV. MENSAJERÍA MES DE NOVIEMBRE 201	2019 EP730 33400 22799	105,27		0,00	105,27	0,00
2019 0312241	REIMPRESIÓN LIBRO "LOS POBLADOS MARIT	2019 EP730 33400 22799	6.840,00		0,00	6.840,00	0,00
2019 0311367	ATENC. Y VENTA DE LIBROS DEL 1 AL 14	2019 EP730 33400 22799	1.260,27		0,00	1.260,27	0,00
2020 0000077	SERVICIO MENSAJERIA PARTE DICIEMBRE	2019 EP730 33400 22799	203,24		0,00	203,24	0,00
2020 0000078	ATENC. Y VENTA DE LIBROS DEL 15 AL 31	2019 EP730 33400 22799	1.596,64		0,00	1.596,64	0,00
2020 0000276	RESTO SERVICIOS DICIEMBRE 2019	2019 EP730 33400 22799	121,53		0,00	121,53	0,00
2020 0000278	PRESTAC.SERVICIOS DE MANTTO. DICIEMBR	2019 EP730 33400 22799	1.111,54		0,00	1.111,54	0,00
2020 0000288	MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ LLIBRE "ELS MA	2019 EP730 33400 22799	1.900,08		0,00	1.900,08	0,00
2020 0000294	SUMNTRO. BOLSAS PAPEL KRAFT CON IMPRE	2019 EP730 33400 22799	1.147,08		0,00	1.147,08	0,00
2018 0290053	PLAN COLONIAL FELINO	2019 F0000 31130 22799	-195,73		0,00	-195,73	0,00
2018 0291078	22 DESEMBRE. FESTA COLLA D'APUNT	2019 F0000 31130 22799	-484,00		0,00	-484,00	0,00
2018 0292344	PLAN COLONIAL FELINO	2019 F0000 31130 22799	-587,19		0,00	-587,19	0,00
2018 0293932	PLAN COLONIAL FELINO	2019 F0000 31130 22799	-587,19		0,00	-587,19	0,00
2018 0299948	AGENDAS	2019 F0000 31130 22799	-1.923,90		0,00	-1.923,90	0,00
2019 0000017	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CO	2019 F0000 31130 22799	-35.166,67		0,00	-35.166,67	0,00
2019 0000021	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PA	2019 F0000 31130 22799	-8.566,24		0,00	-8.566,24	0,00
2019 0000023	PLAN COLONIAL FELINO	2019 F0000 31130 22799	-195,73		0,00	-195,73	0,00
2019 0002969	PLAN COLONIAL FELINO	2019 F0000 31130 22799	-97,86		0,00	-97,86	0,00
2019 0002972	PLAN COLONIAL FELINO FRA 98	2019 F0000 31130 22799	-97,86		0,00	-97,86	0,00
2019 0002977	PLAN COLONIAL FELINO FRA 99	2019 F0000 31130 22799	-97,86		0,00	-97,86	0,00
2019 0002982	PLAN COLONIAL FELINO FRA 100	2019 F0000 31130 22799	-97,86		0,00	-97,86	0,00
2019 0003169	CAMPA#A ADOPCION ANIMALES	2019 F0000 31130 22799	-2.994,75		0,00	-2.994,75	0,00
2019 0003516	DIRECCI?N, COODINACI?N EXPOJOVE 2018-	2019 F0000 31130 22799	-18.137,90		0,00	-18.137,90	0,00
2019 0004923	SUBTOTAL1	2019 F0000 31130 22799	-4.192,61		0,00	-4.192,61	0,00
2019 0028574	FRA.7 SERV.GESTIÓN PLAN COLONIAL FELI	2019 F0000 31130 22799	2.232,45		0,00	2.232,45	0,00
2019 0312214	FRA.47 SERV.HOSPITALIZACIÓN GALLOS.	2019 F0000 31130 22799	273,22		0,00	273,22	0,00
2020 0000096	FRA.DIC.SERV.CONTROL SANIT.POBLAC.PAL	2019 F0000 31130 22799	8.566,24		0,00	8.566,24	0,00
2020 0000181	FRA.DIC.PROGRAMA BIENESTAR ANIMAL EXP	2019 F0000 31130 22799	35.166,67		0,00	35.166,67	0,00
2019 0014261	LIQUIDACI?N EXPEDIENTE E-03501-2001-0	2019 GC360 15110 22799	11.349,26		0,00	11.349,26	0,00
2019 0024684	EXCESO DEMOLICIÓN FCO FALCONS Nº 55 Y	2019 GC380 15110 22799	502,82		0,00	502,82	0,00
2018 0028594	IMPRESION PERIODICO CLICK AL MERCAT	2019 IB520 43120 22799	1.880,76		0,00	1.880,76	0,00
2018 0028671	INSTALACION ELECTRICA MERCADO NAVIDAD	2019 IB520 43120 22799	-1.034,55		0,00	-1.034,55	0,00
2019 0000201	SUMINISTRO Y MONTAJE STAND COMERCIO E	2019 IB520 43120 22799	-4.443,73		0,00	-4.443,73	0,00
2019 0000218	ESPACIO EMBALAJE REGALOS CAMPA#A COME	2019 IB520 43120 22799	-8.468,31		0,00	-8.468,31	0,00
2019 0000377	IMPRESIÓN Y REPARTO PAPEL REGALO COME	2019 IB520 43120 22799	-7.865,00		0,00	-7.865,00	0,00
2019 0000454	ANIMACIÓN STAND EXPOJOVE COMERCIO 201	2019 IB520 43120 22799	-17.056,79		0,00	-17.056,79	0,00
2019 0146661	DERECHOS AUTOR SGAE ACT MUSICALES BON	2019 IB520 43120 22799	-11.276,18		0,00	-11.276,18	0,00
2019 0313345	CASETAS NAVIDAD. IMPRESIÓN HQ LONA FR	2019 IB520 43120 22799	2.001,34		0,00	2.001,34	0,00
2018 0027852	2	2019 IF650 24100 22799	1.759,73		0,00	1.759,73	0,00
2018 0027854	IMPARTICI?N CURSO: OPERADOR DE PLATAF	2019 IF650 24100 22799	-14.350,00		0,00	-14.350,00	0,00
2018 0027856	FORMACI?N PRESENCIAL OFIM?TICA INICIA	2019 IF650 24100 22799	-14.350,00		0,00	-14.350,00	0,00
2018 0027858	130-1218	2019 IF650 24100 22799	-3.750,00		0,00	-3.750,00	0,00
2018 0027860	SEGUNDO SEMNARIO PLAN DE EMPRESA EMPR	2019 IF650 24100 22799	-2.800,00		0,00	-2.800,00	0,00
2018 0027862	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS	2019 IF650 24100 22799	-1.800,00		0,00	-1.800,00	0,00
2018 0027865	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS-EM	2019 IF650 24100 22799	-6.400,00		0,00	-6.400,00	0,00
2018 0027867	EXPEDIENTE E-02902-2018-002287-00 ASI	2019 IF650 24100 22799	-5.625,00		0,00	-5.625,00	0,00
2018 0027868	EXPEDIENTE E-02902-2018-00483-00 OCUP	2019 IF650 24100 22799	-707,85		0,00	-707,85	0,00
2018 0028968	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2019 IF650 24100 22799	-2.964,50		0,00	-2.964,50	0,00
2018 0028969	SP	2019 IF650 24100 22799	-4.719,00		0,00	-4.719,00	0,00
2018 0290054	_DOCENCIA Y TUTORIAS. C.P. HOTR0309_	2019 IF650 24100 22799	-18.125,80		0,00	-18.125,80	0,00
2019 0006734	APOYO EN EL AULA Y CONTROL DE CALIDAD	2019 IF650 24100 22799	-2.520,00		0,00	-2.520,00	0,00
2019 0006735	PROYECTO Nº1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-	2019 IF650 24100 22799	-1.200,00		0,00	-1.200,00	0,00
2019 0006740	DOCENCIA PROYECTO Nº1272 ACTIVA JOVE	2019 IF650 24100 22799	-720,00		0,00	-720,00	0,00
2019 0006741	TURORIZACIÓN ALUMNADO ITINERARIO IV P	2019 IF650 24100 22799	-630,00		0,00	-630,00	0,00
2019 0008036	_PROY.1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-2018_	2019 IF650 24100 22799	-750,00		0,00	-750,00	0,00
2019 0025855	SUMIN.VARIOS RECEPCION EMCUJU Y EMPUJ	2019 IF650 24100 22799	-3.120,00		0,00	-3.120,00	0,00
2019 0025916	LIMPIEZA SALON DE ACTOS 21/11	2019 IF650 24100 22799	602,35		0,00	602,35	0,00
2019 0028548	IMPARTICION CURSOS PRL PROGRAMAS EMPU	2019 IF650 24100 22799	63,53		0,00	63,53	0,00
2019 0313374	SERV CONSUL Y MANT WEB VLC ACTIVA DIC	2019 IF650 24100 22799	3.388,00		0,00	3.388,00	0,00
2020 0000025	IMPARTICI?N, GESTI?N Y SEGUIMIENTO DE	2019 IF650 24100 22799	1.294,70		0,00	1.294,70	0,00
2020 0000379	IMPARTICIÓN FORM ONLINE Y CURSOS MOOC	2019 IF650 24100 22799	4.537,50		0,00	4.537,50	0,00
2020 0000950	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2019 IF650 24100 22799	5.219,50		0,00	5.219,50	0,00
2018 0284436	TALLERS GASTRONOMICS II MOSTRA PESCA	2019 IG970 41000 22799	4.719,00		0,00	4.719,00	0,00
2018 0290961	CÁPSULES MUNTATGE "SENSE MANS"	2019 IG970 41000 22799	-5.000,00		0,00	-5.000,00	0,00
2018 0291006	EDICIÓ MANUAL BONES PRÀCTIQUES CULTIU	2019 IG970 41000 22799	-10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00
2018 0312220	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	-5.928,00		0,00	-5.928,00	0,00
2019 0312248	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20		0,00	145,20	0,00
2019 0312249	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20		0,00	145,20	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 32

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 0312299	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 0313300	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 0313301	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 0313322	PREST.SERV.RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2019 IK740 43200 22799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
2019 0313342	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 0313343	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 0313344	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 0313368	PREST.SERV.RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2019 IK740 43200 22799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
2019 0313369	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 0313370	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 0313371	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 0313372	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2020 0002215	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2019 IK740 43200 22799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
2020 0002216	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2020 0002217	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2019 IK740 43200 22799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
2020 0002218	PREST.SERV.GESTION RESERVAS RUTAS TUR	2019 IK740 43200 22799	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
2020 0002675	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2018 0273303	CAMPANYA DE PREVENCI? D'AGRESSIONS SE	2019 JD610 23100 22799	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00	0,00
2018 0275526	CU#A RADIO "VALENCIA VERSUS ODI"	2019 JD610 23100 22799	-423,50	0,00	0,00	-423,50	0,00
2018 0275533	DIRECCIÓN CORO FEMINISTA POR PARTE DE	2019 JD610 23100 22799	-1.200,01	0,00	0,00	-1.200,01	0,00
2018 0288335	CINEFORUM VLC-VS ODI IBERASSETJAMENT	2019 JD610 23100 22799	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00
2019 0001130	DISE#O CARTEL DÍA INTERNACIONAL CONTR	2019 JD610 23100 22799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2019 0000309	TALLER TEATRE AMB PERSPECTIVA GÈNERE	2019 JD610 23100 22799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2019 0000312	ASIST.TCA.AUDIOVISUAL IVAM VIDEOFORUM	2019 JD610 23100 22799	-127,05	0,00	0,00	-127,05	0,00
2019 0000331	CAFÈ, SERVICIO CATERING EN DOCTOR PES	2019 JD610 23100 22799	-214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00
2020 0000036	1.SERV.INTERV.PSIC.HOMBRES EJERCEN VI	2019 JD610 23100 22799	2.928,20	0,00	0,00	2.928,20	0,00
2020 0000057	(2)DC/19 PROGR.INTERV.PSICO.CON HOMBR	2019 JD610 23100 22799	4.043,72	0,00	0,00	4.043,72	0,00
2020 0000057	PARTE SERV.ATENC.PSICO MVVG LOTE-1 DI	2019 JD610 23100 22799	1.337,98	0,00	0,00	1.337,98	0,00
2020 0000058	RESTO DC/2019 LOTE 1: ATENC.PSICOL. A	2019 JD610 23100 22799	3.139,22	0,00	0,00	3.139,22	0,00
2020 0000070	LOTE 2: DC/2019 SESIONTES INTERV.PSIC	2019 JD610 23100 22799	617,16	0,00	0,00	617,16	0,00
2020 0000291	PROGRAMA DE INTERVENCI?N PSICOSOCIAL	2019 JD610 23100 22799	1.626,78	0,00	0,00	1.626,78	0,00
2020 0000337	ROTULACIÓN FURGONETA UNIDAD GAMA	2019 JD610 23100 22799	895,40	0,00	0,00	895,40	0,00
2020 0000578	2 PUNTOS VIOLETA NOCHE FIN DE A?O 201	2019 JD610 23100 22799	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
2019 0000235	HONORARIOS POR LA PLANIFICACI?N, DISE	2019 JG170 92400 22799	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
2018 0280056	CARTEL DIA DE LA INFANTESA - DISE?O,	2019 JU130 92400 22799	-580,80	0,00	0,00	-580,80	0,00
2018 0290046	MEDIA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA P	2019 JU130 92400 22799	-42,35	0,00	0,00	-42,35	0,00
2018 0290068	DIA 19/12 - CATERING	2019 JU130 92400 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2018 0291119	PLAZO 1 DEL CONTRATO MENOR 20180701 C	2019 JU130 92400 22799	-534,60	0,00	0,00	-534,60	0,00
2018 0292114	SERVICIO DE CHOCOLATE Y BOLLERIA DEL	2019 JU130 92400 22799	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2018 0292935	PLAN DE COMUNICACI?N SERVICIO DE DESC	2019 JU130 92400 22799	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
2018 0299938	1A FASE ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACI?	2019 JU130 92400 22799	-572,48	0,00	0,00	-572,48	0,00
2019 0000059	2018-0000479CONFECCIÓN GRABADOS ACTO	2019 JU130 92400 22799	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00
2019 0001109	SERVICIO DE LIMIEZA DEL PATIO DE C/JE	2019 JU130 92400 22799	-217,80	0,00	0,00	-217,80	0,00
2019 0002295	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2019 JU130 92400 22799	-296,45	0,00	0,00	-296,45	0,00
2019 0243663	DELS IBERS AL CIMENT VISIONANT HISTÒR	2019 JU130 92400 22799	-21.750,96	0,00	0,00	-21.750,96	0,00
2019 0283363	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N EN	2019 JU130 92400 22799	3.085,50	0,00	0,00	3.085,50	0,00
2019 0313365	49/2019	2019 JU130 92400 22799	2.506,81	0,00	0,00	2.506,81	0,00
2020 0000044	LIMPIEZA SALON DE ACTOS - MOSTRA DE D	2019 JU130 92400 22799	5.797,11	0,00	0,00	5.797,11	0,00
2018 0290005	PINDOLES	2019 JU170 92400 22799	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00
2019 0000235	HONORARIOS POR LA PLANIFICACI?N, DISE	2019 JU170 92400 22799	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00	0,00
2019 0306573	FORMACI? EN TRANSPAR?NCIA PER A ASSOC	2019 JU170 92400 22799	-4.235,00	0,00	0,00	-4.235,00	0,00
2018 0040054	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2019 KC150 23100 22799	-1.480,05	0,00	0,00	-1.480,05	0,00
2018 0289997	NOV.18 COMEDOR COM	2019 KC150 23100 22799	-28.201,36	0,00	0,00	-28.201,36	0,00
2018 0291002	DIC.18 COMEDOR COM	2019 KC150 23100 22799	-17.778,42	0,00	0,00	-17.778,42	0,00
2019 0001493	DIC/18 MENJAR A CASA	2019 KC150 23100 22799	-11.132,02	0,00	0,00	-11.132,02	0,00
2019 0305547	RECE OCT 19 SERVICIOS COTS EN PEF	2019 KC150 23100 22799	7.207,45	0,00	0,00	7.207,45	0,00
2019 0305548	RECE NOV 19 SERVICIOS COTS ENPEF	2019 KC150 23100 22799	7.505,70	0,00	0,00	7.505,70	0,00
2020 0001182	RECE COESCV PEF NOV 19	2019 KC150 23100 22799	7.254,37	0,00	0,00	7.254,37	0,00
2020 0003365	REC EXTRA APOYO PEF DIC 19	2019 KC150 23100 22799	8.820,50	0,00	0,00	8.820,50	0,00
2020 0003628	18/12/18 - PORCINO	2019 KH200 31110 22799	-132,00	0,00	0,00	-132,00	0,00
2019 0026213	PRESENTACION ACTO 17/10/18	2019 KH200 31110 22799	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
2019 0005025	01/12/2018 AL 31/12/2018 EXP: 25-SER/	2019 KH200 31130 22799	-35.809,06	0,00	0,00	-35.809,06	0,00
2019 0031247	FRA.DIC.SERV.CONTROL PLAGAS MUNICIPIO	2019 KH200 31130 22799	35.809,01	0,00	0,00	35.809,01	0,00
2019 0313304	FRA.3325 SERV.COMPL.CONTROL PLAGAS MU	2019 KH200 31130 22799	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00
2018 0287822	DISE?O Y EDICIÓN DE MATERIALES PARA E	2019 KH800 23110 22799	-5.263,50	0,00	0,00	-5.263,50	0,00
2017 0237792	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2019 KI590 23100 22799	-54.969,84	0,00	0,00	-54.969,84	0,00
2018 0016900	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA 19	2019 KI590 23100 22799	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00
2018 0015824	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2019 KI590 23100 22799	-115.976,83	0,00	0,00	-115.976,83	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
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	MATERTIAL EXPOSICO.ON 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
2018 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 IMPRESIÓN 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 COMISIÓN SERV	2019 LJ160 44110 22799	-21.168,90	0,00	0,00	-21.168,90	0,00
2019 003598	4ºTRIM.2018 PERS.EMT EN COMISIÓN 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	EXPOSICI? DE FOGRAFIA E ILUSTRACIONS	2019 MG720 33700 22799	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00
2018 026241	PRESTACIÓ 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	EDUCACI?N 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	EDUCACI?N 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 RUZAFA.	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 SERVICI	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 DISE#O 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	REALIZACI?N 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 MANTENIMIEN	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 DISE#O 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 BORIA MARTíNEZ	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 JORNAS NACIONALES RESCATE ACUáT	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

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 34

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 0054091	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	-479,57	0,00	0,00	-479,57	0,00
2019 0285751	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	822,80	0,00	0,00	822,80	0,00
2019 0285811	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00
2019 0285821	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
2019 0285831	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019 0285841	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
2019 0285851	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
2019 0285861	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00
2019 0285871	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
2019 0285881	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00
2019 0285891	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00
2019 0285901	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
2019 0285911	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
2019 0290481	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019 0290511	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019 0290521	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00
2019 0290531	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00
2019 0290541	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00
2019 0290551	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019 0290561	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00
2019 0290571	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
2019 0290591	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
2019 0290601	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019 0290621	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
2019 0290661	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	523,60	0,00	0,00	523,60	0,00
2019 0290671	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
2019 0290691	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
2019 0290701	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
2019 0290711	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
2019 0290731	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	366,73	0,00	0,00	366,73	0,00
2019 0290751	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019 0290771	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00
2019 0290781	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00
2019 0290791	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
2019 0290801	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
2019 0290811	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00
2019 0290821	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019 0290831	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00
2019 0290961	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00
2019 0290971	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019 0290981	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
2019 0291001	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00
2019 0291011	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
2019 0291031	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
2019 0291051	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
2019 0291061	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
2019 0291071	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
2019 0291081	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019 0291091	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019 0291101	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
2019 0291111	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019 0311201	DIF.VUELO FRA RECTIFICADA 3129001910	2019 DE140 13200 23020	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
2019 0311203	DIFERENCIA VUELO FACTURA RECTIFICATIV	2019 DE140 13200 23020	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
2019 0311209	DIFERENCIA GASTOS DESPL.DARMSTADT TAK	2019 DE140 13200 23020	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00
2018 0288815	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO VLC-LISBOA,	2019 A.770 91200 23100	-135,98	0,00	0,00	-135,98	0,00
2018 0288816	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO MARRAKECH-V	2019 A.770 91200 23100	-71,00	0,00	0,00	-71,00	0,00
2018 0288817	X.RIBERA,ASSESSOR ALC.,TREN VLC-MADRI	2019 A.770 91200 23100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00
2018 0288818	R.VILAR,REG.HISENDA,HOTEL MALAGA 1 NI	2019 A.770 91200 23100	-155,54	0,00	0,00	-155,54	0,00
2018 0288819	P.FUSET,REG.AD.ELECTR.,TREN VLC-BARNA	2019 A.770 91200 23100	-55,40	0,00	0,00	-55,40	0,00
2018 0288820	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,HOTEL DR	2019 A.770 91200 23100	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00
2018 0288821	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,AVIO VLC	2019 A.770 91200 23100	-504,47	0,00	0,00	-504,47	0,00
2018 0288822	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,HOTEL BARNA 2 N	2019 A.770 91200 23100	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00
2018 0288823	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,TREN BARNA-VLC,	2019 A.770 91200 23100	-24,40	0,00	0,00	-24,40	0,00
2018 0299922	TAXI M.A.BODEGAS EDUSI MADRID	2019 A.770 91200 23100	-18,05	0,00	0,00	-18,05	0,00
2018 0299923	VARIS M.A.BODEGAS PROJECT MATCHUP DRE	2019 A.770 91200 23100	-106,42	0,00	0,00	-106,42	0,00
2018 0299926	2 TAXIS VARIS EVENTS ASS.ALCALDIA X.R	2019 A.770 91200 23100	-14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00
2018 0299946	2 TAXIS ASSES. PREMSA PAU VENDRELL	2019 A.770 91200 23100	-9,90	0,00	0,00	-9,90	0,00
2019 0305061	AVIÓ VLCIA,PARIS-VLCIA,REG.MAITE IBá¡	2019 A.770 91200 23100	223,63	0,00	0,00	223,63	0,00
2019 0305071	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, VIC.SANDRA G	2019 A.770 91200 23100	146,20	0,00	0,00	146,20	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 030508	AVIÓ VLCIA-PAMPLONA-VLCIA,REGL.MAITE	2019 A.770 91200 23100	547,94	0,00	0,00	547,94	0,00
2019 030509	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,RÉG.ELISA VAL	2019 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
2019 030511	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,ALCALDE J.RIB	2019 A.770 91200 23100	92,10	0,00	0,00	92,10	0,00
2019 030513	1 NIT D'HOTEL MADRID, ALCALDE J.RIBó.	2019 A.770 91200 23100	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00
2019 030516	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,COORD.ALCALDI	2019 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
2019 030517	1 NIT D'HOTEL MADRID,COORD.ALCALD.J.B	2019 A.770 91200 23100	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00
2019 030519	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,L.SE¦ORíS SEG	2019 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
2019 030520	TREN MADRID-VALèNCIA,SEGURETAT J.CAST	2019 A.770 91200 23100	73,10	0,00	0,00	73,10	0,00
2019 030521	1 NIT D'HOTEL MADRID,DOS MEMBRES SEGU	2019 A.770 91200 23100	137,05	0,00	0,00	137,05	0,00
2019 030522	2 NITS D'HOTEL MADRID, DOS MEMBRES SE	2019 A.770 91200 23100	411,77	0,00	0,00	411,77	0,00
2019 030527	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,ASS.ALC. P.VE	2019 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
2020 000107	VIATGE JULIO OLMOS (MADRID)	2019 A.770 91200 23100	148,10	0,00	0,00	148,10	0,00
2020 000108	DESPLAÇAMENT PAU VENDRELL - MADRID	2019 A.770 91200 23100	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00
2020 000109	VIATGE ALCALDIA COP25 (MADRID)	2019 A.770 91200 23100	597,10	0,00	0,00	597,10	0,00
2020 000113	DESPLAÇAMENT DAVID ESTAL	2019 A.770 91200 23100	11,45	0,00	0,00	11,45	0,00
2020 000114	VIATGE JOSEP V. CORTES (PALMA DE MALL	2019 A.770 91200 23100	70,73	0,00	0,00	70,73	0,00
2019 000126	IMPRESION CATALOGO ACEQUIA DE RASCANY	2019 EP730 33400 24000	-3.411,20	0,00	0,00	-3.411,20	0,00
2020 000403	EXCESO. SUMI. CLIMATIZACIÓN PETXINA	2019 MJ700 34200 63300	31.714,40	0,00	31.714,40	0,00	0,00
2020 000408	EXCESO COORS.SYS. CLIMATIZACIÓN PETXI	2019 MJ700 34200 63300	98,49	-98,49	0,00	0,00	0,00
2020 000409	EXCESO DIR.OBRA CLIMATIZACIÓN PETXINA	2019 MJ700 34200 63300	301,68	-301,68	0,00	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	0,00
2020 000370	R.O FRA.AGAPITO URBAN INDUSTR.(E-343-	2019 MJ700 34200 65002	7.818,11	0,00	0,00	7.818,11	0,00
2019 029044	ALQ. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2020 KK550 23100 20200	-200,56	0,00	0,00	-200,56	0,00
2019 029046	REV. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2020 KK550 23100 20200	-2,59	0,00	0,00	-2,59	0,00
2019 029117	FRA DIC 19 DIBUJ MANUEL GAGO 10	2020 KK550 23100 20200	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00
2020 026263	REC.OB.ALQ.DIC20 JOSE ARIZO	2020 KK550 23100 20200	1.051,44	0,00	0,00	1.051,44	0,00
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	0,00
2020 004329	ALQUILER ATRASOS	2020 ME280 32600 20200	15,55	0,00	0,00	15,55	0,00
2019 029137	MATERIALES DECORACI?N ACTO POLICIA LO	2020 DE140 13200 20300	-3.617,90	0,00	0,00	-3.617,90	0,00
2020 004966	CERTAMEN DE BANDAS CIUDAD DE VALENCIA	2020 EP630 33020 20300	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00
2021 000117	SUM.SANITARIOS PORTAT.RASTRO DIC.2020	2020 IB520 43120 20300	0,00	834,90	0,00	834,90	0,00
2020 026135	LLOGUER DE UN TRAILER ESCENARI AMB MO	2020 IE970 92400 20300	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
2021 000216	ALQUILER EQUIPO SONORIZACIóN E ILUMIN	2020 IE970 92400 20300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021 000222	ALQUILER EQUIPO AUDIOVISUAL Y SILLAS	2020 IE970 92400 20300	1.744,44	0,00	0,00	1.744,44	0,00
2021 000253	PERSONAJES Y ALQUILER DE EQUIPOS DE S	2020 IE970 92400 20300	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
2021 000455	ALQUILER ENTARIMADO, MONTAJE Y DESMON	2020 IE970 92400 20300	0,00	2.404,27	0,00	2.404,27	0,00
2021 000476	ALQUILER 50 BICICLETAS, ALQUILER ESCE	2020 IE970 92400 20300	0,00	2.998,38	0,00	2.998,38	0,00
2019 025856	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIO DE PROY	2020 IF650 24100 20300	-254,10	0,00	0,00	-254,10	0,00
2019 031246	EVENTO: 21/12/19 TALLER DE BAILE	2020 JU130 92400 20300	-1.915,43	0,00	0,00	-1.915,43	0,00
2021 000312	POR LA ILUMINACI?N PROVISIONAL REALIZ	2020 JU130 92400 20300	0,00	2.081,20	0,00	2.081,20	0,00
2021 000421	ALQ. 2 GENER. ELECT. ACT. ARTISTICAS	2020 MF580 33800 20300	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00
2021 006075	MONTAJE Y DESMONT.COBERTIZO ASPAYM EL	2020 MF580 33800 20300	0,00	2.674,10	0,00	2.674,10	0,00
2020 004966	CERTAMEN DE BANDAS CIUDAD DE VALENCIA	2020 MP630 33020 20300	-4.598,00	0,00	0,00	-4.598,00	0,00
2021 001085	TRASLADO MONUMENTOS FALLEROS MARINA-F	2020 MF580 33800 20400	0,00	6.031,85	0,00	6.031,85	0,00
2019 028463	ALQUILER DE SILLAS PARA EL CONCIERTO	2020 JU130 92400 20500	-100,01	0,00	0,00	-100,01	0,00
2019 031243	DRETS D'AUTOR PER L'ESPECTACLE LOS BA	2020 MD260 33400 20900	-46,86	0,00	0,00	-46,86	0,00
2021 000582	DERECHOS DE AUTOR TEM 2020	2020 MD260 33400 20900	3.615,31	0,00	0,00	3.615,31	0,00
2021 000583	0003499230 LN3 - LAS NAVES (LA MUTANT	2020 MD260 33400 20900	2.596,13	0,00	0,00	2.596,13	0,00
2019 029263	C-8 DICIEMBR.2019 1 QUINC.DRAGADO ORI	2020 FP760 17240 21000	-17.034,32	0,00	0,00	-17.034,32	0,00
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	0,00
2019 029531	C-35 DIC. SERV. PERM. MANTENIMIENTO Y	2020 FP760 17240 21000	-16.665,22	0,00	0,00	-16.665,22	0,00
2020 026053	C-48 NOV. 2020 PODA SERV.DISM. INCEND	2020 FP760 17240 21000	27.521,55	0,00	0,00	27.521,55	0,00
2020 026205	HORAS MAQUINA TAPON CA#AS	2020 FP760 17240 21000	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2019 031393	C/12 DIC-19 CONSERV. ALCANT. (A CUENT	2020 FU290 16000 21000	-199.680,04	0,00	0,00	-199.680,04	0,00
2019 022993	INSPECCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE ASS	2020 GG230 15320 21000	-10.557,25	0,00	0,00	-10.557,25	0,00
2019 029464	C.74 A CTA DICIEMBRE CONTROL GESTIÓN	2020 LJ160 13300 21000	-20.191,91	0,00	0,00	-20.191,91	0,00
2020 002648	C.74/19 RESTO DICBRE. GESTIÓN INTELIG	2020 LJ160 13300 21000	-217,39	0,00	0,00	-217,39	0,00
2020 003863	C.39 RESTO DIC COORD. S.S. CONTRATO G	2020 LJ160 13300 21000	-38,12	0,00	0,00	-38,12	0,00
2020 024898	C.85/2020 NOVIEMBRE GIT	2020 LJ160 13300 21000	460.528,84	0,00	0,00	460.528,84	0,00
2021 000270	C86/2020 GESTION INTELIGENTE TRAFICO	2020 LJ160 13300 21000	0,00	452.438,12	0,00	452.438,12	0,00
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	0,00
2019 027968	C.164/2019 NOVBRE.GESTIóN SERVICIO O.	2020 LJ160 13300 21001	-388.473,92	0,00	0,00	-388.473,92	0,00
2019 029509	9 DERRAMA TERRAZA	2020 AH640 49200 21200	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
2020 000014	8 DERRAMA. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2020 AH640 49200 21200	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
2020 000015	3 TRIM. 2019. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2020 AH640 49200 21200	-65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00
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	0,00

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO 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	REPARACIÓN 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	REREPARACION 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	6215JJG	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

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 37

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 0311191	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 AH	2020 DE140 13200 21400	-502,42	0,00	0,00	-502,42	0,00
2019 0311193	LIMPIEZA	2020 DE140 13200 21400	-624,58	0,00	0,00	-624,58	0,00
2019 0311194	FORD KUGA 6215-JJG KMS:24248	2020 DE140 13200 21400	-239,54	0,00	0,00	-239,54	0,00
2019 0311195	FORD TRANSIT 3447-HZV KMS:73069	2020 DE140 13200 21400	-205,91	0,00	0,00	-205,91	0,00
2019 0311197	V7287GG	2020 DE140 13200 21400	-52,44	0,00	0,00	-52,44	0,00
2019 0311199	REVISION	2020 DE140 13200 21400	-243,06	0,00	0,00	-243,06	0,00
2019 0312200	2234JWY	2020 DE140 13200 21400	-167,89	0,00	0,00	-167,89	0,00
2019 0311202	MOTORCRAFT PAST. FRE. DIS. DEL.	2020 DE140 13200 21400	-112,23	0,00	0,00	-112,23	0,00
2019 0311213	SUST. ACEITE. REINICIALIZAR FDRS	2020 DE140 13200 21400	-226,65	0,00	0,00	-226,65	0,00
2019 0311216	7227DZT	2020 DE140 13200 21400	-123,24	0,00	0,00	-123,24	0,00
2019 0311217	REVISION PLATINO	2020 DE140 13200 21400	-621,46	0,00	0,00	-621,46	0,00
2019 0311219	PTO 54962- GIANT GK672237	2020 DE140 13200 21400	-60,31	0,00	0,00	-60,31	0,00
2019 0311226	PTO+ 54738- BICICLETA UMA 13	2020 DE140 13200 21400	-45,06	0,00	0,00	-45,06	0,00
2021 0000240	PRESUPUESTO 1896- 3993JYK	2020 DE140 13200 21400	89,98	0,00	0,00	89,98	0,00
2021 0000241	MANETA MOTO-MATRICULA 3997JYK	2020 DE140 13200 21400	47,76	0,00	0,00	47,76	0,00
2021 0000242	PTO 17-11-20- MATRICULA 4027JYK	2020 DE140 13200 21400	47,76	0,00	0,00	47,76	0,00
2019 0259936	MANTENIMIENTO CANON OCTUBRE 2019	2020 CD110 92060 21500	-1.090,17	0,00	0,00	-1.090,17	0,00
2020 0013328	MANTENIMIENTO EQUIPOS CANON DICIEMBRE	2020 CD110 92060 21500	-994,26	0,00	0,00	-994,26	0,00
2020 0013350	MANTENIMIENTO PRECIO POR COPIA OCT A	2020 CD110 92060 21500	-1.362,93	0,00	0,00	-1.362,93	0,00
2020 0002411	COSTE POR COPIA HP - 4º TRIMESTRE 201	2020 CD110 92060 21500	-955,98	0,00	0,00	-955,98	0,00
2020 0002443	COSTE POR COPIA EPSON - CUARTO TRIMES	2020 CD110 92060 21500	-612,11	0,00	0,00	-612,11	0,00
2021 0000528	MANTENIMIENTO IMPRESORAS OKI DIC-2020	2020 CD110 92060 21500	0,00	1.091,07	0,00	1.091,07	0,00
2021 0001226	PAGO COPIA PLOTTER B/N OCT-DIC 20 Y	2020 CD110 92060 21500	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
2021 0002187	COPIAS DE HP NOV-DIC 2020	2020 CD110 92060 21500	0,00	2.351,30	0,00	2.351,30	0,00
2021 0002192	COPIAS EPSON NOV-DIC 2020	2020 CD110 92060 21500	0,00	962,41	0,00	962,41	0,00
2019 0000858	MTT/SOP HARDWARE STREAMING	2020 CI080 92040 21600	-6.261,75	0,00	0,00	-6.261,75	0,00
2019 0221794	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 0229979	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 0249404	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 0259220	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 0229487	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 0313358	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 0230091	MTT.HW CONTR.PRES. DIF.TERM. 21-09 A	2020 CI080 92040 21600	657,59	0,00	0,00	657,59	0,00
2020 0230099	MTT.HW CONTR.PRESENC. DIF.TERMIN. 21-	2020 CI080 92040 21600	657,59	0,00	0,00	657,59	0,00
2020 0272252	MTT. HW CONTR.PRES.DIF. TERM. 21-11 A	2020 CI080 92040 21600	657,83	0,00	0,00	657,83	0,00
2021 0000129	MTT.HW SERVD. CENTRALES	2020 CI080 92040 21600	0,00	7.925,69	0,00	7.925,69	0,00
2021 0000132	SERV.INF.MTTO.EQUIPOS MICROINF. DICIE	2020 CI080 92040 21600	0,00	30.107,27	0,00	30.107,27	0,00
2021 0000281	SERV-INF.MTTO.HW SERVIDORES HP-DICIEM	2020 CI080 92040 21600	0,00	1.224,14	0,00	1.224,14	0,00
2021 0000351	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TENICA SOB	2020 CI1D0 92040 21600	0,00	3.351,13	0,00	3.351,13	0,00
2019 0000859	MTTO/SOP SOFTW. STREAMING	2020 CI080 92040 21900	-3.539,25	0,00	0,00	-3.539,25	0,00
2019 0170922	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 0245434	MTTO. Y ACTUALIZACION VALENCIA.YA OCT	2020 CI080 92040 21900	-986,65	0,00	0,00	-986,65	0,00
2019 0265679	MTTO.SW PLATAF. SANDAS GRC - DEL 5-30	2020 CI080 92040 21900	-308,51	0,00	0,00	-308,51	0,00
2019 0270991	MTTO. SW PROYECTO VALENCIA.YA-NOVIEMB	2020 CI080 92040 21900	-986,65	0,00	0,00	-986,65	0,00
2019 0294775	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 0294779	MTT.SW.NOVELL-MICROFOCUS - DEL 11-11	2020 CI080 92040 21900	-11.870,20	0,00	0,00	-11.870,20	0,00
2019 0294780	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 0226604	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 0000034	SERV.INF.MTT.SW ADABAS/NATURAL	2020 CI080 92040 21900	0,00	14.320,31	0,00	14.320,31	0,00
2021 0000075	MTT.SW SERVID. CENTRALES	2020 CI080 92040 21900	0,00	6.300,01	0,00	6.300,01	0,00
2021 0000318	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 0000333	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 0290040	CARGA EXTINTOR ABC 6 KG	2020 DE140 13200 21900	-280,73	0,00	0,00	-280,73	0,00
2021 0000459	LIMPIEZA REST. Y ACOND. ELEMENTOS MU	2020 MF580 33800 21900	0,00	6.972,07	0,00	6.972,07	0,00
2019 0295555	ALMOHADILLA	2020 DE140 13200 22000	-2,42	0,00	0,00	-2,42	0,00
2019 0295557	LOCTITE	2020 DE140 13200 22000	-5,37	0,00	0,00	-5,37	0,00
2019 0295559	BLOC PIZARRA CABALLETE	2020 DE140 13200 22000	-5,74	0,00	0,00	-5,74	0,00
2019 0295561	CINTA DYMO	2020 DE140 13200 22000	-8,16	0,00	0,00	-8,16	0,00
2019 0295563	2 ALMOHADILLA	2020 DE140 13200 22000	-9,66	0,00	0,00	-9,66	0,00
2019 0295564	LOCTITE PINCEL	2020 DE140 13200 22000	-9,80	0,00	0,00	-9,80	0,00
2019 0295565	CINTA DYMO, ROT. PILOT PERMAN Y ROT.	2020 DE140 13200 22000	-23,51	0,00	0,00	-23,51	0,00
2019 0295567	CINTA DYMO, ROT. EDDING Y LOCTITE PIN	2020 DE140 13200 22000	-42,71	0,00	0,00	-42,71	0,00
2019 0295569	COPIAS COLOR Y ENCUADERNACIÓN	2020 DE140 13200 22000	-64,90	0,00	0,00	-64,90	0,00
2021 0000244	ROT.EDDING ROJO Y VERDE FRA D102628	2020 DE140 13200 22000	22,26	-22,26	0,00	0,00	0,00
2019 0187222	MEMORIA USB 16 GB, 2 UNIDADES	2020 MF580 33800 22000	-21,00	0,00	0,00	-21,00	0,00
2019 0187227	IDENTIF.IMPRESAS COLOR Y PLASTIFICADA	2020 MF580 33800 22000	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00
2019 0236654	M.PAPELERIA:CARTUCHOS, CARPETAS Y BOL	2020 MF580 33800 22000	-155,68	0,00	0,00	-155,68	0,00
2020 0013366	APPLE DEVELOPER-FRA AA79999850	2020 CI080 92040 22002	-99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00
2020 0013370	FLICKRL-FRA. 70363806100	2020 CI080 92040 22002	107,76	0,00	0,00	107,76	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 38

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 0291791	3105020030 TONER PARA BROTHER	2020 DE140 13200 22002	-1.315,88	0,00	0,00	-1.315,88	0,00
2019 0313761	SUM PUNTO RED WIFI MUNICIPAL CMOF CAS	2020 IF650 24100 22002	-1.087,81	0,00	0,00	-1.087,81	0,00
2020 0005281	TONER IMPRESORA (PROYECTOS)	2020 DE140 13200 22000201	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00
2020 0005341	TONER PROYECTOS	2020 DE140 13200 22000201	58,08	0,00	0,00	58,08	0,00
2020 0005281	TONER IMPRESORA (PROYECTOS)	2020 DE140 13200 22000202	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00
2020 0005341	TONER PROYECTOS	2020 DE140 13200 22000202	-58,08	0,00	0,00	-58,08	0,00
2019 0295661	ALTA SUMIN.AGUA VIV.MCPAL.C/EN BOU 7-	2020 KC150 23100 22101	-61,17	0,00	0,00	-61,17	0,00
2019 0243901	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	-359,39	0,00	0,00	-359,39	0,00
2019 0243981	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	-359,39	0,00	0,00	-359,39	0,00
2019 0244031	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	-347,71	0,00	0,00	-347,71	0,00
2019 0284581	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	-353,70	0,00	0,00	-353,70	0,00
2020 0000201	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	-353,70	0,00	0,00	-353,70	0,00
2019 0312351	5931978327 CP GONZALEZ MARTI	2020 ME280 32300 22103	-2.120,91	0,00	0,00	-2.120,91	0,00
2019 0312371	5931984815 CP LUIS BRAILLE	2020 ME280 32300 22103	-2.118,84	0,00	0,00	-2.118,84	0,00
2019 0292341	FRA. 191179 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	-67,76	0,00	0,00	-67,76	0,00
2019 0292351	FRA. 191180 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	-474,32	0,00	0,00	-474,32	0,00
2019 0292361	UNIFORMIDAD LOTE 1 PRIMER SEMESTRE201	2020 CD110 92060 22104	-326,70	0,00	0,00	-326,70	0,00
2020 0001101	FRA 0092497284 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	-89,62	0,00	0,00	-89,62	0,00
2020 0001111	FRA. 0092496256 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	-122,69	0,00	0,00	-122,69	0,00
2020 0001121	FRA. 0092497898 C. INGLES	2020 CD110 92060 22104	-133,90	0,00	0,00	-133,90	0,00
2020 0001151	FRA. 0092496257 C. INGLES	2020 CD110 92060 22104	-25,65	0,00	0,00	-25,65	0,00
2020 0003971	FRA. 0092500565 C. INGLES	2020 CD110 92060 22104	-33,88	0,00	0,00	-33,88	0,00
2020 0024391	FRA. 0092497285 C. INGLES	2020 CD110 92060 22104	-64,25	0,00	0,00	-64,25	0,00
2021 0006731	FRA. 92533878 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
2021 0000751	FRA. 211223 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	0,00	474,32	0,00	474,32	0,00
2021 0000771	FRA. 201224 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00
2021 0012291	FRA. 0095592597 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	353,32	0,00	353,32	0,00
2021 0012301	FRA. 0095592596 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
2021 0012311	FRA. 21008 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
2021 0012331	FRA. 0092533634 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	79,86	0,00	79,86	0,00
2021 0012331	FRA. 0092535895 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	29,96	0,00	29,96	0,00
2021 0012341	FRA. 0092537055 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	278,83	0,00	278,83	0,00
2021 0012351	FRA. 0092537057 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	199,17	0,00	199,17	0,00
2021 0012361	FRA. 0092537056 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	298,75	0,00	298,75	0,00
2021 0012371	FRA. 0092537153 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	129,46	0,00	129,46	0,00
2019 0285601	GORRA ALEX AGENTE REJILLA	2020 DE140 13200 22104	-2.129,60	0,00	0,00	-2.129,60	0,00
2019 0285731	BOTIN	2020 DE140 13200 22104	-58,93	0,00	0,00	-58,93	0,00
2019 0290841	UNIFORMIDAD PLV(ZAPATILL-BERMUDAS-CAL	2020 DE140 13200 22104	-4.174,40	0,00	0,00	-4.174,40	0,00
2019 0292401	P CHINO SKINNY	2020 DE140 13200 22104	-149,96	0,00	0,00	-149,96	0,00
2019 0292491	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 0292511	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00
2019 0292521	ZAPATO	2020 DE140 13200 22104	-58,93	0,00	0,00	-58,93	0,00
2019 0295321	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00
2019 0295331	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 0295351	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00
2019 0295461	CASCO LS2 570 VERSO BLANCO S	2020 DE140 13200 22104	-2.994,74	0,00	0,00	-2.994,74	0,00
2019 0295471	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 0295621	DENIM SLIM	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 0295701	PANTALONES DE CABALLERO	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 0295721	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 0295731	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 0295741	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 0305051	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 0305101	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2021 0002201	VENTA MERIENDA POPULAR INFANTIL INDI	2020 IE970 92400 22105	921,80	0,00	0,00	921,80	0,00
2021 0002451	SUBMINISTRE DOLÇ NADALENC PERELLONET	2020 IE970 92400 22105	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2021 0004561	SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA	2020 IE970 92400 22105	0,00	700,04	0,00	700,04	0,00
2021 0004571	SUMINISTRO CHOCOLATE Y PARTONS PARA M	2020 IE970 92400 22105	0,00	111,10	0,00	111,10	0,00
2019 0313371	TAZA DE CHOCOLOTE MAS ENSAIMADA - SER	2020 JU130 92400 22105	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
2021 0012671	MERIENDA PARA EL CORO DE JUBILADOS DE	2020 JU130 92400 22105	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
2021 0004001	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	2020 DD670 13600 22106	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
2019 0291381	ANTI D (IGG+IGM)	2020 DE140 13200 22106	-592,86	0,00	0,00	-592,86	0,00
2019 0312231	ENVASE ESTERIL ANALISIS ORINA,FRASCO,	2020 DE140 13200 22106	-959,10	0,00	0,00	-959,10	0,00
2021 0001691	FRA.SUM.MAT.SANITARIO Y MEDICAMENTOS'	2020 FO000 31130 22106	524,95	0,00	0,00	524,95	0,00
2019 0267081	SUMINSITRO MATERIAL LIMPIEZA	2020 DD670 13600 22110	-227,96	0,00	0,00	-227,96	0,00
2019 0312301	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020 DD670 13600 22110	-121,61	0,00	0,00	-121,61	0,00
2019 0312311	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020 DD670 13600 22110	-379,00	0,00	0,00	-379,00	0,00
2019 0312321	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020 DD670 13600 22110	-46,90	0,00	0,00	-46,90	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 39

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
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 FD000 31130 22113	-35,89	0,00	0,00	-35,89	0,00
2019 031229	FRA.23/12 SUM.ALIMENTOS ANIMALES CENT	2020 FD000 31130 22113	-48,60	0,00	0,00	-48,60	0,00
2020 000097	FRA.DIC.SUM.ALIMENT.ANIMALES C.NAZARE	2020 FD000 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.V19215310 AQUASERVICE 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	SUMINISITRO 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 FERRETERIA	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	SUMINSTRO 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	-60,62	0,00	0,00	-60,62	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 A15IA008348U	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	89,09	0,00	89,09	0,00
2021 000399	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020 DD670 13600 22199	0,00	443,52	0,00	443,52	0,00
2019 028872	PILAS VARTA CR123A LITIO	2020 DE140 13200 22199	-137,15	0,00	0,00	-137,15	0,00
2019 029556	KIT MEDICI?N DRUGTEST 5000 5 S	2020 DE140 13200 22199	-237,16	0,00	0,00	-237,16	0,00
2019 030515	POLIC?A LOCAL *** ALBAR?N Nº AL19039	2020 DE140 13200 22199	-1.931,16	0,00	0,00	-1.931,16	0,00
2019 031225	PAPEL T?RMICO LARGA DURACI?N (	2020 DE140 13200 22199	-30,25	0,00	0,00	-30,25	0,00
2021 000243	JABRA BIZ 2300 CASCO OPERADOR	2020 DE140 13200 22199	-994,38	0,00	0,00	-994,38	0,00
2020 000425	INVITACIONES TRIBUNA (2 MODELOS)	2020 EF580 33800 22199	1.082,47	0,00	0,00	1.082,47	0,00
2020 024942	OBSEQUIO CALENDARIOS BQ80 SIN PEANA	2020 IE970 92400 22199	158,26	0,00	0,00	158,26	0,00
2020 024965	SUMINISTRO JUGUETES PELOTAS MU#ECOS S	2020 IE970 92400 22199	457,38	0,00	0,00	457,38	0,00
2020 027290	BOLSAS DE GOMINOLAS NAVIDE?AS	2020 IE970 92400 22199	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
2020 027291	BOLSITAS DE GOMINOLAS FIN DE A?O	2020 IE970 92400 22199	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2021 000219	SUMINISTRO DE OBJETOS Y BOLSAS, CAMIS	2020 IE970 92400 22199	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2019 028461	MECANISMO CONFECCION-AYTO VALENCIA	2020 JU130 92400 22199	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2019 028469	SUMINISTRO DIPLOMAS	2020 JU130 92400 22199	-102,77	0,00	0,00	-102,77	0,00
2019 028557	SUMINISTRO LIBROS LECTURA PARA TALLER	2020 JU130 92400 22199	-149,98	0,00	0,00	-149,98	0,00
2019 029248	AJEDREZ JUMBO 180X160CM	2020 JU130 92400 22199	-139,50	0,00	0,00	-139,50	0,00
2019 031366	SUMINISTRO MATERIAL PARA MANUALIDADES	2020 JU130 92400 22199	-84,95	0,00	0,00	-84,95	0,00
2021 000128	CINTA SUBLIMADA	2020 JU130 92400 22199	-183,84	0,00	0,00	-183,84	0,00
2021 000223	FIGURAS BELEN	2020 JU130 92400 22199	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
2021 000268	JUGUETES PARA LA CAMPA#A DE NAVIDAD P	2020 JU130 92400 22199	0,00	216,20	0,00	216,20	0,00
2021 000269	MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR PARA NI#	2020 JU130 92400 22199	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
2021 004238	PUBLICIDAD Y CARTELERIA JORNADA SALUD	2020 JU130 92400 22199	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
2019 029484	AGUA SIN GAS MESA	2020 KD610 23100 22199	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
2019 023653	MATERIAL FERRETERIA:LLAVES,CUTER,CINT	2020 MF580 33800 22199	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
2020 000425	INVITACIONES TRIBUNA (2 MODELOS)	2020 MF580 33800 22199	-196,15	0,00	0,00	-196,15	0,00
2020 026060	NOV/2020 TELEFONIA FIXA	2020 CD110 92050 22200	-158,26	0,00	0,00	-158,26	0,00
2020 026189	TELEFONIA MOBIL MISSATGERIA SMS NOVEM	2020 CD110 92050 22200	41.067,45	0,00	0,00	41.067,45	0,00
2020 031143	BETA.INTERPRETES INTERPRETACIÓN INGLE	2020 AC020 91200 22601	-1.432,46	0,00	0,00	-1.432,46	0,00
2019 031196	BRINDIS NAVIDAD	2020 AC020 91200 22601	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
2019 031377	COMIDA VISITA CONSULTORES FAO-SIPAM	2020 AC020 91200 22601	-3.932,50	0,00	0,00	-3.932,50	0,00
2019 029136	25/11/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2020 AG530 92600 22602	-440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00
2019 029495	03/12/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2020 AG530 92600 22602	-2.168,05	0,00	0,00	-2.168,05	0,00
2020 000099	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" EN EL	2020 FD000 31130 22602	-1.397,66	0,00	0,00	-1.397,66	0,00
2020 000100	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" INTERI	2020 FD000 31130 22602	-4.827,90	0,00	0,00	-4.827,90	0,00
2020 000454	FRA.21731 PUBLICIDAD EXTERIOR EMT VAL	2020 FD000 31130 22602	-1.807,74	0,00	0,00	-1.807,74	0,00
2019 026402	CAMPA?A DE FORMACI?N Y SENSIBILIZACI?	2020 FV910 17220 22602	-5.799,53	0,00	0,00	-5.799,53	0,00
2020 026447	PATROCINIO PROGRAMA "VALENCIA EMPREND	2020 IC1K0 49500 22602	-6.981,00	0,00	0,00	-6.981,00	0,00
2020 027405	PATROCINIO CHARLA: OPORTUNIDADES ALRE	2020 IC1K0 49500 22602	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
2021 002221	PATROCINIO PROGRAMA ROMPIENDO TECHOS	2020 IC1K0 49500 22602	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2019 026816	PATROCINIO CARROZA CABALGATA REYES	2020 IK740 43200 22602	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
2019 029527	PATROCINIO GALA PREMIOS TURISTICOS SE	2020 IK740 43200 22602	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00
2019 031221	PATROCINIO REVISTA PLAERSDELAVIDA N10	2020 IK740 43200 22602	-4.840,00	0,00	0,00	-4.840,00	0,00
2021 000252	PATROCINIO DEL LIBRO CAMPA?A CUINA CU	2020 IK740 43200 22602	-1.361,25	0,00	0,00	-1.361,25	0,00
			10.000,60	0,00	0,00	10.000,60	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 40

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 000254	PATROCINIO VAL?NCIA PLENA DE M?SICA	2020 IK740 43200 22602	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2021 000255	PATROCINIO SEMINARIO GAUDI Y EL TRENC	2020 IK740 43200 22602	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2021 000256	PATROCINIO DE LA FESTIVIDAD DEL CORPU	2020 IK740 43200 22602	3.182,91	3.182,91	0,00	0,00	0,00
2021 000414	PATROCINIO DE LA CAMPA?A DE NAVIDAD-	2020 IK740 43200 22602	11.264,56	0,00	0,00	11.264,56	0,00
2019 0311353	SEGUNDA Y ULTIMA FASE DE LOS TRABAJOS	2020 JU130 92400 22602	-16.690,83	0,00	0,00	-16.690,83	0,00
2019 0284454	PUBLICIDAD: A00022351S2 TAMA?O: 1X1 A	2020 MD260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
2019 0284455	PUBLICIDAD: A00022351S4 TAMA?O: 1X1 T	2020 MD260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
2019 0284456	PUBLICIDAD: A00022351S5 TAMA?O: 1X1 T	2020 MD260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
2019 0311181	INSERCI?N BANNER WEB TEM OCTUBRE 2019	2020 MD260 33400 22602	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00
2019 0311183	PUBLIC. OCTUBRE MUTANT	2020 MD260 33400 22602	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00
2019 0311184	INSERCI?N BANNER WEB TEM NOVIEMBRE 20	2020 MD260 33400 22602	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00
2019 0311185	INSERCI?N BANNER WEB LA MUTANT NOVIEM	2020 MD260 33400 22602	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00
2019 0311383	FACTURA COMUNICACION TEM LA MUTANT DI	2020 MD260 33400 22602	-6.003,62	0,00	0,00	-6.003,62	0,00
2020 000746	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 22606	-30,01	0,00	0,00	-30,01	0,00
2020 000747	PARTNERS MEETING LOCAL TRANSPORT (TAX	2020 DE140 13200 22606	-11,25	0,00	0,00	-11,25	0,00
2020 000748	PARTNERS MEETING LOCAL TRANSPORT (TAX	2020 DE140 13200 22606	-8,80	0,00	0,00	-8,80	0,00
2020 000750	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 22606	-30,01	0,00	0,00	-30,01	0,00
2020 000752	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 22606	-30,01	0,00	0,00	-30,01	0,00
2020 000754	PARTNERS MEETING CATERING 17/06/2019	2020 DE140 13200 22606	-420,09	0,00	0,00	-420,09	0,00
2020 000746	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 2260601	-30,01	0,00	0,00	-30,01	0,00
2020 000747	PARTNERS MEETING LOCAL TRANSPORT (TAX	2020 DE140 13200 2260601	-11,25	0,00	0,00	-11,25	0,00
2020 000748	PARTNERS MEETING LOCAL TRANSPORT (TAX	2020 DE140 13200 2260601	-8,80	0,00	0,00	-8,80	0,00
2020 000750	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 2260601	-30,01	0,00	0,00	-30,01	0,00
2020 000752	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 2260601	-30,01	0,00	0,00	-30,01	0,00
2020 000754	PARTNERS MEETING CATERING 17/06/2019	2020 DE140 13200 2260601	-420,09	0,00	0,00	-420,09	0,00
2019 0290950	ACTUACION GRUPO DE JAZZ SEDAJAZZ COMB	2020 IE970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2019 0290958	TALLER DIdáCTICO MONTAMOS EL CIRCO EN	2020 IE970 92400 22609	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
2019 0290961	EL 28 DE JUNY DE 2019 EN EL PALMAR AC	2020 IE970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 0290963	PART DEL SARC PER EL CONCERT DE ON AI	2020 IE970 92400 22609	-2.499,99	0,00	0,00	-2.499,99	0,00
2019 0290964	EL VIATGE D'ALICIAOBRA TEATRE	2020 IE970 92400 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2019 0290965	CERCAVILA DELS FANALETS BENIFARAIG 30	2020 IE970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2019 0290968	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING, PAPE	2020 IE970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2019 0290972	ESPECTáCULO CIRCUENTOS 06/09/2019 CAS	2020 IE970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2019 0290974	ESPECTACLE: " EL VENDEDOR DE HUMO" DI	2020 IE970 92400 22609	-698,50	0,00	0,00	-698,50	0,00
2019 0290976	LUDOTECA JOCs TRADICIONALS DE FUSTA E	2020 IE970 92400 22609	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
2019 0291116	ACTUACIó DE LA ROMàNTICA DEL SALADAR	2020 IE970 92400 22609	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2019 0291118	ACTUACIó MUSICAL FEM FESTA (BORBOTó)	2020 IE970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2019 0291119	CORREFOC 25 D'AGOST DE 2019	2020 IE970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2019 0291120	JUEGOS TíPICOS VALENCIANOS Y TALLERES	2020 IE970 92400 22609	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
2019 0291121	ACTUACIóN DE PEP BOTIFARRA EL 07/10/2	2020 IE970 92400 22609	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2019 0291122	ACTUACI? DE LA MUIXERANGA LA TORRENTI	2020 IE970 92400 22609	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
2019 0291123	ESPECTáCULO SUBIT LA TORRE 14/09/2019	2020 IE970 92400 22609	-964,00	0,00	0,00	-964,00	0,00
2019 0291125	TALLER FORMATIVO DESCUBRIR OTRO MUNDO	2020 IE970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2019 0291126	RECICLA COM LIMPILLA Y BASURILLA	2020 IE970 92400 22609	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
2019 0291127	EL CONTE DE JAUME ITEATRE INFANTIL	2020 IE970 92400 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2019 0291128	CONTES PER AL NOU MIL.LENI ANIMACIó A	2020 IE970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2019 0291129	ACTUACI? MUIXERANGA LA TORRENTINA EN	2020 IE970 92400 22609	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
2019 0291130	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO BOCADI	2020 IE970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2019 0291132	DISE?O, ORGANIZACI?N, COORDINACI?N Y	2020 IE970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2019 0291133	DISE¡', ORGANIZACO, COORDINACIO TALLER	2020 IE970 92400 22609	-460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00
2020 0261151	PASACALLES CASES DE BARCENA 5/12/20	2020 IE970 92400 22609	-370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
2020 0261152	ACTUACI?N DE PACOENLALUNA EL 6 DE DIC	2020 IE970 92400 22609	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00
2020 0261153	ACTUACI?N DE MANU G?RRIZ EL 29 DE AGO	2020 IE970 92400 22609	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
2020 0261154	CONCIERTO DE JAZZ EL 29 DE LA CONSTI	2020 IE970 92400 22609	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
2020 0261155	DONATIVO ACTUACION 7-12 PL. IGLESIA	2020 IE970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2020 0262207	ACTIVIDAD CULTURAL CONCIERTO SANTA CE	2020 IE970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2021 000218	CAVALCADA DE NADAL EN BARCA	2020 IE970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2021 000448	SERVEI D'ORGANITZACIó, SUPORT LOGíSTI	2020 IE970 92400 22609	347,37	0,00	0,00	347,37	0,00
2021 000449	ORGANITZACIó, SUPORT LOGíTIC MUNTATGE	2020 IE970 92400 22609	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50	0,00
2021 000450	ORGANITZACIó CERCAVILLA 26/12/2020 FE	2020 IE970 92400 22609	2.940,30	0,00	0,00	2.940,30	0,00
2019 030514	PRESTACION SERVICIO DE ACTUACION MUSI	2020 JU130 92400 22609	444,43	0,00	0,00	444,43	0,00
2019 0311182	REALIZACION DE UN CUENTACUENTOS TITUL	2020 JU130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2020 000292	SESSIO ESCOLAR DE NARRACIO ORAL EN C	2020 JU130 92400 22609	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
2020 000299	ANIMACION INFANTIL-JUVENIL EN NAVIDAD	2020 JU130 92400 22609	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2020 000918	TALLER BAILES CON MúSICA EN VIVO FEST	2020 JU130 92400 22609	-1.028,50	0,00	0,00	-1.028,50	0,00
2020 000920	ACTUACIÓN COROS FESTA DE LA INFANTESA	2020 JU130 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2021 000231	PROJECTE DE SESSIONS ESCOLARS DE NARR	2020 JU130 92400 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2021 000297	ACTUACIÓN XXI MOSTRA COROS JM TRANSIT	2020 JU130 92400 22609	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			0,00	420,00	0,00	420,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 5579656392152303 29

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 41

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 000302	ACTUACIÓN SOCIEDAD MUSICAL EN EL CICL	2020 JU130 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2021 000309	ENCUENTRO DE BANDAS	2020 JU130 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2021 001268	ACTUACION MOSTRA XVII CANT D'ESTIL I	2020 JU130 92400 22609	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
2021 002370	XXII ENCUENTRO DE BANDAS JUNTA MUNICI	2020 JU130 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2021 002485	PARTICIPACION EN LA XVII MOSTRA DE CA	2020 JU130 92400 22609	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
2021 002931	IMPARTICIÓN TALLERES DE CONSUMO ORGAN	2020 JU130 92400 22609	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2021 003661	PARTICIPACION EN EL CICLO DE CONCIERT	2020 JU130 92400 22609	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2021 003897	ACTUACIÓN EN LA XXI MOSTRA DE COROS D	2020 JU130 92400 22609	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
2021 003937	PARTICIPACION DE LA UNIO MUSICAL CENT	2020 JU130 92400 22609	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2021 005936	ACTUACIÓN EN LA XXX MOSTRA DE DANCES	2020 JU130 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2019 029528	FESTIVAL PREMIOS GR?FFICA 2019	2020 MD260 33420 22609	-18.029,00	0,00	0,00	-18.029,00	0,00
2019 031187	ACTUACI?N DE LA COMPA??A EDUARDO GUER	2020 MD260 33420 22609	-10.164,00	0,00	0,00	-10.164,00	0,00
2019 031244	CICLO DE TALLERES FORMATEM NOVIEMBRE	2020 MD260 33420 22609	-6.757,85	0,00	0,00	-6.757,85	0,00
2019 031352	REPRESENTACIóN ESPECTáCULO ARCHIVE EN	2020 MD260 33420 22609	-1.236,88	0,00	0,00	-1.236,88	0,00
2021 000729	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO ?AQUES	2020 MD260 33420 22609	0,00	13.200,86	0,00	13.200,86	0,00
2020 000309	(EX)ACOMPA#AMT.DE LAS AUTORIDADES EN	2020 MF580 33800 22609	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50	0,00
2020 009125	HTL: ACROPOLIS MUSEU ATENAS 17/12/201	2020 MP250 33400 22609	-330,03	0,00	0,00	-330,03	0,00
2020 009126	ALITALIA CLASE Q SALIDA 17/12/2019 -	2020 MP250 33400 22609	-423,45	0,00	0,00	-423,45	0,00
2020 009127	ALITALIA CLASE Q SALIDA 17/12/2019 -	2020 MP250 33400 22609	-423,45	0,00	0,00	-423,45	0,00
2020 009128	HTL: ACROPOLIS MUSEU ATENAS 17/12/201	2020 MP250 33400 22609	-415,59	0,00	0,00	-415,59	0,00
2020 009125	HTL: ACROPOLIS MUSEU ATENAS 17/12/201	2020 MP250 33600 22609	330,03	0,00	0,00	330,03	0,00
2020 009126	ALITALIA CLASE Q SALIDA 17/12/2019 -	2020 MP250 33600 22609	423,45	0,00	0,00	423,45	0,00
2020 009127	ALITALIA CLASE Q SALIDA 17/12/2019 -	2020 MP250 33600 22609	423,45	0,00	0,00	423,45	0,00
2020 009128	HTL: ACROPOLIS MUSEU ATENAS 17/12/201	2020 MP250 33600 22609	415,59	0,00	0,00	415,59	0,00
2020 004982	SERVICIOS PRESTADOS POR MANUEL CACERE	2020 MP630 33020 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
2020 004986	AMPLIACION POR CAMBIO DE ESPACIOS Y C	2020 MP630 33020 22609	3.061,30	0,00	0,00	3.061,30	0,00
2019 031206	TICKET 10%	2020 AC020 91200 22699	-14,85	0,00	0,00	-14,85	0,00
2020 000104	MENU NOCHEVIEJA --> NOCHEVIEJA 2020	2020 AC020 91200 22699	-1.980,00	0,00	0,00	-1.980,00	0,00
2020 027278	SERVICIO MENSAJERIA	2020 AC020 91200 22699	17,59	0,00	0,00	17,59	0,00
2020 027286	COMIDAS PERSONAL	2020 AC020 91200 22699	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00
2020 000116	DESPESES JGL 13-12-2019	2020 AC770 91200 22699	-34,13	0,00	0,00	-34,13	0,00
2020 000117	DESPESES PLE 19-12-2019	2020 AC770 91200 22699	-274,11	0,00	0,00	-274,11	0,00
2020 000118	DESPESES JGL 20-12-2019	2020 AC770 91200 22699	-26,72	0,00	0,00	-26,72	0,00
2020 000119	DESPESES JGL 27-12-2019	2020 AC770 91200 22699	-33,59	0,00	0,00	-33,59	0,00
2020 001366	APPLE DEVELOPER-FRA AA79999850	2020 CI080 92040 22699	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2019 010658	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL DE DIFUSIO	2020 DE140 13200 22699	-198,00	0,00	0,00	-198,00	0,00
2019 029568	CARTA CERTIFICADA URGENTE PL ELCHE	2020 DE140 13200 22699	-9,50	0,00	0,00	-9,50	0,00
2019 030421	CANDADOS Y LLAVES	2020 DE140 13200 22699	-54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00
2019 031207	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2020 DE140 13200 22699	-3,60	0,00	0,00	-3,60	0,00
2019 031208	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2020 DE140 13200 22699	-3,60	0,00	0,00	-3,60	0,00
2020 000376	ELABORACIó PROJECTE DISSENY TEMATITZA	2020 EF580 33800 22699	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
2020 000427	DIRECCIó DE PRODUCCIO I COORDINACIó D	2020 EF580 33800 22699	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50	0,00
2020 000226	USO FOT CMOF EMILIO BARO 01/09/2019-	2020 IF650 24100 22699	-73,69	0,00	0,00	-73,69	0,00
2020 000736	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 7	2020 IF650 24100 22699	-85,62	0,00	0,00	-85,62	0,00
2020 001023	FACT DIC/19 FOTOC AMADEO SABOYA,11 S	2020 IF650 24100 22699	-231,87	0,00	0,00	-231,87	0,00
2019 031218	PREST.SERV.ACTUACIONES CORAL POR CENT	2020 IK740 43200 22699	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2019 029163	SERVICIOS TAXI NOVIEMBRE 2019	2020 KG720 33700 22699	-70,06	0,00	0,00	-70,06	0,00
2019 029485	RENOVACION DE BACKPUP Y DELL R230	2020 KG720 33700 22699	-847,34	0,00	0,00	-847,34	0,00
2020 000482	RADIO TAXI. SERVICIOS JUNIO 2019	2020 KG720 33700 22699	-23,61	0,00	0,00	-23,61	0,00
2019 031325	JUSTIFICANTE TOMA DE MUESTRAS ALIMENT	2020 KH200 31110 22699	-19,95	0,00	0,00	-19,95	0,00
2020 002794	GASTOS MANUTENCION PARTICIPANTES PASA	2020 KI590 23100 22699	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00
2020 000376	ELABORACIó PROJECTE DISSENY TEMATITZA	2020 MF580 33800 22699	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
2020 000427	DIRECCIó DE PRODUCCIó I COORDINACIó D	2020 MF580 33800 22699	-3.569,50	0,00	0,00	-3.569,50	0,00
2020 006127	DISE?O Y GESTION TECNICA	2020 MF580 33800 22699	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
2021 002669	DISE#O ALQ.,MONTAJE,DECOR. Y PERSONAL	2020 MF580 33800 22699	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00
2020 000482	RADIO TAXI. SERVICIOS JUNIO 2019	2020 MG720 33700 22699	23,61	0,00	0,00	23,61	0,00
2019 029187	PLOTERS	2020 MP250 33600 22699	-13,46	0,00	0,00	-13,46	0,00
2019 029188	CATERING MHV	2020 MP250 33600 22699	-40,90	0,00	0,00	-40,90	0,00
2019 029189	CATERING	2020 MP250 33600 22699	-6,36	0,00	0,00	-6,36	0,00
2019 029191	PASTELERIA PARA CATERING MUSEOS	2020 MP250 33600 22699	-46,44	0,00	0,00	-46,44	0,00
2019 029192	DULCES INAUGURACION MHV	2020 MP250 33600 22699	-41,70	0,00	0,00	-41,70	0,00
2019 029193	PINTURAS	2020 MP250 33600 22699	-182,14	0,00	0,00	-182,14	0,00
2019 029195	GUANTES PARA REAL SENYERA 9 DE OCTUBR	2020 MP250 33600 22699	-24,75	0,00	0,00	-24,75	0,00
2019 029196	CABLE PARA MUSEO MHV	2020 MP250 33600 22699	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00
2019 029197	CINTA DE PINTOR	2020 MP250 33600 22699	-4,20	0,00	0,00	-4,20	0,00
2019 029198	SUMINISTROS PARA CATERING INAUGURACIO	2020 MP250 33600 22699	-8,70	0,00	0,00	-8,70	0,00
2019 029201	TELA	2020 MP250 33600 22699	-10,75	0,00	0,00	-10,75	0,00
2019 029202	BROCA PARA METAL	2020 MP250 33600 22699	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00
2019 029203	TAXI	2020 MP250 33600 22699	-6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 42

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 029205	MATERIAL PINTURA	2020 MP250 33600 22699	-9,58		0,00	-9,58	0,00
2019 029206	REPROGRAFIA	2020 MP250 33600 22699	-20,58		0,00	-20,58	0,00
2019 029207	REPROGRAFIA	2020 MP250 33600 22699	-20,90		0,00	-20,90	0,00
2019 029208	PLOTER	2020 MP250 33600 22699	-6,86		0,00	-6,86	0,00
2019 029210	PLOTER	2020 MP250 33600 22699	-2,66		0,00	-2,66	0,00
2019 029212	PLOTER	2020 MP250 33600 22699	-12,58		0,00	-12,58	0,00
2019 029214	PLOTER	2020 MP250 33600 22699	-11,43		0,00	-11,43	0,00
2019 029253	PILAS	2020 MP250 33600 22699	-1,20		0,00	-1,20	0,00
2019 029254	CATERING NIÑOS SAN VICENTE	2020 MP250 33600 22699	-25,25		0,00	-25,25	0,00
2019 029255	CARTON PLUMA	2020 MP250 33600 22699	-21,78		0,00	-21,78	0,00
2019 029256	SUMINISTRO PARA CATERING MHV	2020 MP250 33600 22699	-12,47		0,00	-12,47	0,00
2019 029257	ESCANEADOS	2020 MP250 33600 22699	-26,84		0,00	-26,84	0,00
2019 029258	PLASTICO	2020 MP250 33600 22699	-1,30		0,00	-1,30	0,00
2019 029259	TINTA IMPRESORA	2020 MP250 33600 22699	-14,90		0,00	-14,90	0,00
2020 004982	SERVICIOS PRESTADOS POR MANUEL CACERE	2020 MP630 33020 22699	1.210,00		0,00	1.210,00	0,00
2019 031363	CERTIF. 12 DICBRE. 2019 ESPECIAL ALGA	2020 FJ300 16210 22700	-24.247,65		0,00	-24.247,65	0,00
2020 000074	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. RECO	2020 FJ300 16210 22700	-287.780,10		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	-116.925,81	0,00
2020 000080	CERTIF. 12.2 DICEMBRE 2019 PART 2 S.O	2020 FJ300 16210 22700	-822.456,67		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	-253.409,17	0,00
2020 000338	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. RECO	2020 FJ300 16210 22700	-702.971,40		0,00	-702.971,40	0,00
2020 000342	CERTIL. 12 DICIEMBRE RECOGIDA Z-2 SEL	2020 FJ300 16210 22700	-220.519,56		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	361.263,31	0,00
2020 022815	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 R.SELECTIVA Z	2020 FJ300 16210 22700	132.614,83		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	256.536,27	0,00
2020 022820	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 SO RECOGIDA Z	2020 FJ300 16210 22700	1.004.885,58		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	939.997,51	0,00
2019 031362	CERTIF. 12 DICBRE. 2019 ESPECIAL UNIC	2020 FJ300 16300 22700	-37.433,03		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	-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	-1.373.939,11	0,00
2020 000082	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-299-1	2020 FJ300 16300 22700	-625,05		0,00	-625,05	0,00
2020 000083	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-340-1	2020 FJ300 16300 22700	-447,92		0,00	-447,92	0,00
2020 000084	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 E-500-19 ZON	2020 FJ300 16300 22700	-495,75		0,00	-495,75	0,00
2020 000085	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-317-1	2020 FJ300 16300 22700	-617,74		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	-1.019,98	0,00
2020 000087	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-361-1	2020 FJ300 16300 22700	-203,00		0,00	-203,00	0,00
2020 000088	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-1221-	2020 FJ300 16300 22700	-685,76		0,00	-685,76	0,00
2020 000090	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-502-1	2020 FJ300 16300 22700	-161,72		0,00	-161,72	0,00
2020 000091	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-455-1	2020 FJ300 16300 22700	-650,83		0,00	-650,83	0,00
2020 000092	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-1340-	2020 FJ300 16300 22700	-407,32		0,00	-407,32	0,00
2020 000098	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2019 PAPELERAS -	2020 FJ300 16300 22700	-32.483,48		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	-1.225.628,21	0,00
2020 022620	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 SO LIMPIEZA 1	2020 FJ300 16300 22700	635.907,09		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	1.433.333,18	0,00
2021 000136	CERTIF. 6 NOVIEMBRE 2020 LSES E-2020-	2020 FJ300 16300 22700	739,37		0,00	739,37	0,00
2021 000140	CERTIF. 4 NOVIEMBRE 2020 LSES C/MASSA	2020 FJ300 16300 22700	3.701,07		0,00	3.701,07	0,00
2021 000141	CERTIF. 4 NOVIEMBRE 2020 LSES C/ DUAT	2020 FJ300 16300 22700	387,34		0,00	387,34	0,00
2021 000142	CERTIF. 4 NOVIEMBRE 2020 LSES C/ MARC	2020 FJ300 16300 22700	339,71		0,00	339,71	0,00
2021 000143	CERTIF. 4 NOVIEMBRE 2020 LSES C/ MARC	2020 FJ300 16300 22700	497,61		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	1.449.993,14	0,00
2020 000350	SERVICIO IMPRESION MEYDIS DE 6 A 31 D	2020 AE960 93200 22706	-94,41		0,00	-94,41	0,00
2019 029537	REDACCION PROPUESTA TECNICA SOLICITUD	2020 AH000 92021 22706	-10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00
2019 030504	IVA INTRACOMUNITARIO FACT46FRANCESCO(	2020 AH000 92021 22706	-2.100,00		0,00	-2.100,00	0,00
2020 022978	SERV.INF.APOYO OPER.SERV.CENTRAL - SE	2020 CI080 92040 22706	-3.775,20		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	-1.767,27	0,00
2019 023788	SERV.INF.APOYO OPERAC.SERV.CENTRAL -	2020 CI080 92040 22706	-3.775,20		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	-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 CONTB.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 CI1D0 92040 22706	-130.710,48	0,00	0,00	-130.710,48	0,00
2019 003884	SMART CITY - PLATAF. VLCI 4 TRIM/2018	2020 CI1D0 92040 22706	-99.042,53	0,00	0,00	-99.042,53	0,00
2019 003885	SMART CITY - EQUIPO ESTRATEGIA - 4 TR	2020 CI1D0 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 CI1D0 92040 22706	-14.158,57	0,00	0,00	-14.158,57	0,00
2019 007979	SERV.INF.GEST.RES.URBA. Y LIMPIEZA -	2020 CI1D0 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 CI1D0 92040 22706	-9.061,48	0,00	0,00	-9.061,48	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 43

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 0311334	SERV.INF.PLATAF.VLCI - 4 TRIM/2019	2020 CI1D0 92040 22706	-99.042,53		0,00	-99.042,53	0,00
2019 0311335	SMARTCITY EQ. ESTRATEGIA - 4 TRIM/201	2020 CI1D0 92040 22706	-39.541,76		0,00	-39.541,76	0,00
2019 0311336	SMARTCITY EQ. INTEGRAC. - 4 TRIM/2019	2020 CI1D0 92040 22706	-133.344,23		0,00	-133.344,23	0,00
2020 0043325	EXECUCIÓ CONTRACTE 2019 GESTIÓ PADRÓ	2020 JF690 49100 22706	-448,06		0,00	-448,06	0,00
2021 0001188	FACTURA DICIEMBRE 2020 ASISTENCIA MAN	2020 JF690 49100 22706	0,00	1.087,11	0,00	1.087,11	0,00
2020 0003751	SERVICIO INDEXACI?N PLENOS	2020 JH170 92400 22706	0,00		0,00	-375,10	0,00
2021 0002690	RESTO CONTRATO ESTUDIO MOSQUITO TIGRE	2020 KH200 31130 22706	0,00	4.536,81	0,00	4.536,81	0,00
2019 0291164	AYTO. VALENCIA DIGITALIZACIÓN PRENSA	2020 MD260 33400 22706	-18.026,82		0,00	-18.026,82	0,00
2021 0003635	ESTUDIO USOS DE LA CIUDAD DEL ARTISTA	2020 MF580 33800 22706	0,00	8.976,58	0,00	8.976,58	0,00
2019 0258471	G.COBRO 2? TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2020 AE420 93200 22708	-69.862,38		0,00	-69.862,38	0,00
2019 0290991	G.COBRO 3? TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2020 AE420 93200 22708	-71.027,52		0,00	-71.027,52	0,00
2020 0215401	AGOSTO 2020 FACTURA	2020 AE420 93200 22708	-71.446,13		0,00	-71.446,13	0,00
2020 0215891	GESTI?N COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	67.446,13		0,00	67.446,13	0,00
2020 0216851	G.COBRO 2? TRIMESTRE DE 2020 3,34% S/	2020 AE420 93200 22708	66.298,07		0,00	66.298,07	0,00
2020 0261471	GESTI?N COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	67.446,13		0,00	67.446,13	0,00
2020 0263131	G.COBRO 3ER TRIMESTRE DE 2020 3,34% S	2020 AE420 93200 22708	70.646,42		0,00	70.646,42	0,00
2020 0272951	GESTI?N COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	67.446,13		0,00	67.446,13	0,00
2020 0272841	IMPRESIÓN POSTALES Y SOBRES	2020 AC020 91200 22799	687,28		0,00	687,28	0,00
2019 0283631	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N EN	2020 AH000 92102 22799	-2.506,81		0,00	-2.506,81	0,00
2020 0003081	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N EN	2020 AH000 92102 22799	-1.515,74		0,00	-1.515,74	0,00
2020 0002141	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTE	2020 AH000 92113 22799	-4.537,50		0,00	-4.537,50	0,00
2019 0274281	PROGRAMA ENTRENAMIENTO DISIGN THINKIN	2020 AH640 49200 22799	-14.997,00		0,00	-14.997,00	0,00
2019 0292371	CURS 9 PF-2018 VALENCIà C-1 MITJà.	2020 AL400 92010 22799	-2.700,00		0,00	-2.700,00	0,00
2019 0292381	CURS 17 PF-18 LLENGUATGE PERIODíSTIC	2020 AL400 92010 22799	-2.100,00		0,00	-2.100,00	0,00
2019 0292391	CURS 3 PF-18 VALENCIà B-1 ELEMENTAL.	2020 AL400 92010 22799	-2.700,00		0,00	-2.700,00	0,00
2020 0031121	PAGO POR COPIA CANON DICIEMBRE 2019	2020 CD110 92060 22799	-9.677,05		0,00	-9.677,05	0,00
2021 0001211	IMPRESIÓN PAGO POR USO DIC-2020	2020 CD110 92060 22799	7.287,44		0,00	7.287,44	0,00
2021 0001212	PAGO POR COPIA CANON DICIEMBRE 2020	2020 CD110 92060 22799	7.231,53		0,00	7.231,53	0,00
2019 0263061	EXTINCIÓN INCENDIO	2020 DD670 13600 22799	-446,54		0,00	-446,54	0,00
2019 0263091	EXTINCIÓN INCENDIO	2020 DD670 13600 22799	-246,46		0,00	-246,46	0,00
2019 0263151	EXTINCIÓN INCENDIOS	2020 DD670 13600 22799	-745,53		0,00	-745,53	0,00
2019 0263221	EXTINCIÓN INCENDIO	2020 DD670 13600 22799	-872,40		0,00	-872,40	0,00
2019 0285761	TRABAJOS DE TAPIADO DE MURO EN NA JOR	2020 DE140 13200 22799	-431,07		0,00	-431,07	0,00
2019 0285781	TRABAJOS DE REARFIRMAR CERRAMIENTO C/	2020 DE140 13200 22799	-322,39		0,00	-322,39	0,00
2019 0285791	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE UNA PUERTA	2020 DE140 13200 22799	-287,29		0,00	-287,29	0,00
2019 0290891	ANALISIS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	2020 DE140 13200 22799	-1.633,50		0,00	-1.633,50	0,00
2019 0290901	PRUEBAS PSICOMEDICAS PLV RENOVACION C	2020 DE140 13200 22799	-5.329,50		0,00	-5.329,50	0,00
2019 0290911	19 AL 30 NOV-RETIRADA DE VEHICULOS VI	2020 DE140 13300 22799	-140.256,74		0,00	-140.256,74	0,00
2020 0002531	TREBALLS SANEJAMENT DE L'ESTRUCTURA I	2020 EF580 33800 22799	4.260,41		0,00	4.260,41	0,00
2019 0285741	FRA.7 SERV.GESTIÓN PLAN COLONIAL FELI	2020 F0000 31130 22799	-2.232,45		0,00	-2.232,45	0,00
2019 0311141	FRA. 47 SERV.HOSPITALIZACIÓN GALLOS.	2020 F0000 31130 22799	-273,22		0,00	-273,22	0,00
2019 0313021	FRA.DIC.SERV.CONTROL SANIT.POBLAC.PAL	2020 F0000 31130 22799	-8.566,24		0,00	-8.566,24	0,00
2020 0000961	FRA.DIC.19 GEST.C.ACOG.ANIMALES BENIM	2020 F0000 31130 22799	-35.166,67		0,00	-35.166,67	0,00
2020 0001811	FRA.DIC.PROGRAMA BIENESTAR ANIMAL EXP	2020 F0000 31130 22799	-11.349,26		0,00	-11.349,26	0,00
2020 0273471	FRA.DIC.SERV.GESTIÓN CENTRO ACOGIDA A	2020 F0000 31130 22799	35.166,67		0,00	35.166,67	0,00
2020 0004161	PROYECTO LIFE LOW CARBON FEED RESTABL	2020 FP760 17240 22799	1.399,97		0,00	1.399,97	0,00
2021 0000261	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ACUERDO SU	2020 FV910 17220 22799	400,00		0,00	400,00	0,00
2019 0142611	LIQUIDACI?N EXPEDIENTE E-03501-2001-0	2020 GC360 15110 22799	-502,82		0,00	-502,82	0,00
2019 0246841	EXCESO DEMOLICIÓN FCO FALCONS Nº 55 Y	2020 GC380 15110 22799	-1.880,76		0,00	-1.880,76	0,00
2021 0004451	ACT. EMERGENCIA OCT 2020 EN C. S. VIC	2020 GC380 15110 22799	861,48		0,00	861,48	0,00
2021 0004461	ACT. EMER. OCT. 2020. S.VICENTE MARTI	2020 GC380 15110 22799	13.016,60		0,00	13.016,60	0,00
2021 0005651	DEMOLICIÓN ORGANISTA PLASENCIA, 3 EX	2020 GC380 15110 22799	2.223,30		0,00	2.223,30	0,00
2021 0005661	DEMOLICIÓN CL. ORGANISTA PLASENCIA, 3	2020 GC380 15110 22799	40.980,23		0,00	40.980,23	0,00
2021 0005671	FASE 4ªDEMOL. 6ºCER VSALCEDO 13 ACC	2020 GC380 15110 22799	617,97		0,00	617,97	0,00
2021 0005681	DEMOL FASE1V 6ºCER VSALCEDO 13 E697/	2020 GC380 15110 22799	21.586,89		0,00	21.586,89	0,00
2019 0313451	CASETAS NAVIDAD. IMPRESION HQ LONA FR	2020 IB520 43120 22799	-1.759,73		0,00	-1.759,73	0,00
2021 0275081	GESTION DE LAS REDES SOCIALES DEL CEM	2020 IE970 41100 22799	1.331,00		0,00	1.331,00	0,00
2021 0002921	TRANSLATION SERVICES ACCORDING TO SPE	2020 IE970 41100 22799	0,00	929,15	0,00	929,15	0,00
2021 0002981	REALIZACIÓN ARTESANAL DE BUZON REAL L	2020 IE970 92400 22799	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
2021 0004531	REALIZACIÓN DE BUZÓN REAL ARTESANO PA	2020 IE970 92400 22799	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
2019 0258551	SUMIN.VARIOS RECEPCION EMCUJU Y EMPUJ	2020 IF650 24100 22799	-602,35		0,00	-602,35	0,00
2019 0259161	LIMPIEZA SALON DE ACTOS 21/11	2020 IF650 24100 22799	-63,53		0,00	-63,53	0,00
2019 0285481	IMPARTICION CURSOS PRL PROGRAMAS EMPU	2020 IF650 24100 22799	-3.388,00		0,00	-3.388,00	0,00
2019 0313741	SERV CONSUL Y MANT WEB VLC ACTIVA DIC	2020 IF650 24100 22799	-1.294,70		0,00	-1.294,70	0,00
2020 0000251	IMPARTICI?N, GESTI?N Y SEGUIMIENTO DE	2020 IF650 24100 22799	-4.537,50		0,00	-4.537,50	0,00
2020 0003791	IMPARTICIóN FORM ONLINE Y CURSOS MOOC	2020 IF650 24100 22799	-5.219,50		0,00	-5.219,50	0,00
2020 0009501	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2020 IF650 24100 22799	-4.719,00		0,00	-4.719,00	0,00
2019 0312201	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20		0,00	-145,20	0,00
2019 0312481	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20		0,00	-145,20	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
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? 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 HISTÒR	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 PROGR.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 SESIONTES INTERV.PSIC	2020 KD610 23100 22799	-617,16	0,00	0,00	-617,16	0,00
2020 000291	PROGRAMA DE INTERVENCI?N PSICOSOCIAL	2020 KD610 23100 22799	-1.626,78	0,00	0,00	-1.626,78	0,00
2020 000337	ROTULACIÓN 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 EXPOJO	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 ACOMPA#AMIENTO 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	PRESENTACIÓN ACTO 17/10/18	2020 KH200 31110 22799	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00
2020 026201	FRA.DIC. DESINFECCIÓN COVID19 COCHES	2020 KH200 31110 22799	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
2021 003486	VIDEO PROMOCIONAL GRUPO TRABAJO 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.2ªPARTE CONTRATO IMPRESIÓN PERSON	2020 KK550 23100 22799	-3.332,51	0,00	0,00	-3.332,51	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				67040106159996955
				55796563921523032 9

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 45

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2019 027849	2º TRIM 2019 RETRIB. Y S.S. PERSONAL	2020 LJ160 44110 22799	-20.494,45		0,00	-20.494,45	0,00
2019 027850	3º TRIM 2019 RETRIB. Y S.S. PERSONAL	2020 LJ160 44110 22799	-23.093,44		0,00	-23.093,44	0,00
2020 011293	1º TRIM.2020 RETRIBUC.Y SEGUR.SOCIAL	2020 LJ160 44110 22799	24.351,59		0,00	24.351,59	0,00
2020 012696	2º TRIM.2020 RETRIBUC.Y SEGUR.SOCIAL	2020 LJ160 44110 22799	19.026,17		0,00	19.026,17	0,00
2020 027437	3º TRIM. 2020 RETRIB. PERSONAL EMT	2020 LJ160 44110 22799	24.083,22		0,00	24.083,22	0,00
2019 028553	OCTUBRE/NOVIEMBRE PRODUCCI?N AUDITORI	2020 MD260 33210 22799	-2.903,18		0,00	-2.903,18	0,00
2020 000026	SERVICIOS PRODUCI?N TEATRE EL MUSICAL	2020 MD260 33210 22799	-2.218,33		0,00	-2.218,33	0,00
2020 001235	COBERTURA FOTOGR?FICA DE EVENTOS Y AC	2020 MD260 33210 22799	-1.185,80		0,00	-1.185,80	0,00
2019 026005	DESPLAZAMIENTO VLC TREN GEST.ESCENICO	2020 MD260 33420 22799	-159,20		0,00	-159,20	0,00
2019 026006	ALOJAMIENTO GEST.ESCÈNICOS GRANERS D	2020 MD260 33420 22799	-855,00		0,00	-855,00	0,00
2019 031238	ZARRICUETA / RODRIGO MR LSC-SCL + N	2020 MD260 33420 22799	-1.430,36		0,00	-1.430,36	0,00
2019 031359	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE	2020 MD260 33420 22799	-25,41		0,00	-25,41	0,00
2020 001235	COBERTURA FOTOGR?FICA DE EVENTOS Y AC	2020 MD260 33420 22799	1.185,80		0,00	1.185,80	0,00
2019 012698	(MU)TRAB.FUERA DE PRESUP.-EXPOSICIÓN	2020 MF580 33800 22799	-231,05		0,00	-231,05	0,00
2020 000253	TREBALLS SANEJAMENT DE L'ESTRUCTURA I	2020 MF580 33800 22799	-4.260,41		0,00	-4.260,41	0,00
2020 006127	DISE?O Y GESTION TECNICA	2020 MF580 33800 22799	-1.815,00		0,00	-1.815,00	0,00
2021 000415	DISE#O IMAGEN GRAFICA VARIOS SOPORTES	2020 MF580 33800 22799	0,00	17.666,00	0,00	17.666,00	0,00
2021 0010054	TRAB. CESPED Y ORNAMENTACION BELEN PZ	2020 MF580 33800 22799	0,00	4.392,30	0,00	4.392,30	0,00
2021 001257	SERVICIO VIGILANCIA BELèN PZA. LA REI	2020 MF580 33800 22799	0,00	4.271,98	0,00	4.271,98	0,00
2021 002529	GRABACION VIDEO 3D DEL BELEN SALON CR	2020 MF580 33800 22799	0,00	3.590,28	0,00	3.590,28	0,00
2021 005058	REAL., MONTAJE, MANTENIMIENTO BELEN S	2020 MF580 33800 22799	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
2020 027441	EXPTE. Nº. E-01902-2020-000013-00 DE	2020 MG720 33700 22799	1.488,30	0,00	0,00	1.488,30	0,00
2020 000210	FRA. 38 SN EVENTS MARCHA CONTRA LA VI	2020 MJ700 34100 22799	-1.760,26	0,00	0,00	-1.760,26	0,00
2020 000211	FRA.36 SNEVENTS "CROSS ESCOLAR" "CARR	2020 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	2020 MJ700 34100 22799	-1.558,36	0,00	0,00	-1.558,36	0,00
2020 000262	FRA.39 SNEVENTS "TRAVESIA AL PORT DE	2020 MJ700 34100 22799	-365,90	0,00	0,00	-365,90	0,00
2020 000336	FRA.-1 SN EVENTS "SAN SILVESTRE"	2020 MJ700 34100 22799	-1.533,74	0,00	0,00	-1.533,74	0,00
2019 029159	REDACCION PROYECTO EXPOSITIVO SAN VIC	2020 MP250 33400 22799	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
2020 004986	AMPLIACION POR CAMBIO DE ESPACIOS Y C	2020 MP630 33020 22799	-3.061,30	0,00	0,00	-3.061,30	0,00
2019 031240	SERV. MENSAJERÍA MES DE NOVIEMBRE 201	2020 MP730 33400 22799	-105,27	0,00	0,00	-105,27	0,00
2019 031241	REIMPRESIÓN LIBRO "LOS POBLADOS MARÍT	2020 MP730 33400 22799	-6.840,00	0,00	0,00	-6.840,00	0,00
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	0,00
2020 000077	SERVICIO MENSAJERIA PARTE DICIEMBRE	2020 MP730 33400 22799	-203,24	0,00	0,00	-203,24	0,00
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	0,00
2020 000276	RESTO SERVICIOS DICIEMBRE 2019	2020 MP730 33400 22799	-121,53	0,00	0,00	-121,53	0,00
2020 000278	PRESTAC.SERVICIOS DE MANTTO. DICIEMBR	2020 MP730 33400 22799	-1.111,54	0,00	0,00	-1.111,54	0,00
2020 000288	MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ LLIBRE "ELS MA	2020 MP730 33400 22799	-1.900,08	0,00	0,00	-1.900,08	0,00
2020 000294	SUMNTRO. BOLSAS PAPEL KRAFT CON IMPRE	2020 MP730 33400 22799	-1.147,08	0,00	0,00	-1.147,08	0,00
2021 000232	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N D	2020 AH000 92102 2279901	0,00	4.022,55	0,00	4.022,55	0,00
2020 000416	PROYECTO LIFE LOW CARBON FEED RESTABL	2020 FP760 17240 2279901	-1.399,97	0,00	0,00	-1.399,97	0,00
2020 001370	FLICKRL-FRA. 703638006100	2020 CI080 92040 23020	-107,76	0,00	0,00	-107,76	0,00
2019 019048	DIETA JORNADAS CARMENTA	2020 DD670 13600 23020	-645,88	0,00	0,00	-645,88	0,00
2019 020043	DIETA GABRIEL BORIA MARTINEZ	2020 DD670 13600 23020	-347,70	0,00	0,00	-347,70	0,00
2019 022481	DIETA JORNADAS DE RESCATE ACUáTICO A.	2020 DD670 13600 23020	-101,10	0,00	0,00	-101,10	0,00
2019 022482	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2020 DD670 13600 23020	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00
2019 022484	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2020 DD670 13600 23020	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00
2019 022485	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2020 DD670 13600 23020	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00
2019 022486	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2020 DD670 13600 23020	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00
2019 022550	DIETA VIAJE A ITALIA áNGEL PE¦A GIMéN	2020 DD670 13600 23020	-189,33	0,00	0,00	-189,33	0,00
2019 022551	DIETA VIAJE A ITALIA ANTONIO MU¦OZ MA	2020 DD670 13600 23020	-309,65	0,00	0,00	-309,65	0,00
2019 028575	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-822,80	0,00	0,00	-822,80	0,00
2019 028581	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-336,60	0,00	0,00	-336,60	0,00
2019 028582	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00
2019 028583	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00
2019 028584	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00
2019 028585	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00
2019 028586	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-253,89	0,00	0,00	-253,89	0,00
2019 028587	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-338,52	0,00	0,00	-338,52	0,00
2019 028588	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-253,89	0,00	0,00	-253,89	0,00
2019 028589	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-710,60	0,00	0,00	-710,60	0,00
2019 028590	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00
2019 028591	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00
2019 029048	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00
2019 029051	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00
2019 029052	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	-598,40	0,00	0,00	-598,40	0,00
2019 029053	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	-394,94	0,00	0,00	-394,94	0,00
2019 029054	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	-37,40	0,00	0,00	-37,40	0,00
2019 029055	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 46

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

SIEM — AYUNTAMIENTO DE VALENCIA — REFERIDO: 11/02/2022
CONTABILIDAD — PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE — EDITADO : 11/02/2022
SCCGM333 — ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO — PAGINA : 47

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2020 000108	DESPLAÇAMENT PAU VENDRELL - MADRID	2020 AC770 91200 23100	-24,90	0,00	0,00	-24,90	0,00
2020 000109	VIATGE ALCALDIA COP25 (MADRID)	2020 AC770 91200 23100	-597,10	0,00	0,00	-597,10	0,00
2020 000113	DESPLAÇAMENT DAVID ESTÀL	2020 AC770 91200 23100	-11,45	0,00	0,00	-11,45	0,00
2020 000114	VIATGE JOSEP V. CORTES (PALMA DE MALL	2020 AC770 91200 23100	-70,73	0,00	0,00	-70,73	0,00
2021 000345	DESPESES MENORS DTOR.GRÀL.INICIATIVES	2020 AC770 91200 23100	0,00	10,60	0,00	10,60	0,00
2021 000348	DESPESES MENORS DIVERSES ALCALDIA	2020 AC770 91200 23100	0,00	29,58	0,00	29,58	0,00
2021 000761	DESPESES MENORS DTOR. INICIAT. I ESTR	2020 AC770 91200 23100	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
2020 019822	MONOLITO EN RECONOCIM. A MARíA MOLINE	2020 KD610 23110 60900	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	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	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	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	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	0,00
2021 004391	REDACCI?N DEL ESTUDIO. EXPEDIENTE N?:	2020 GE350 15300 61900	0,00	17.722,37	17.722,37	0,00	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	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	0,00
2021 001296	FACTURA 5 CORRESPONDIENTE A LA EJECUC	2020 GE350 15300 6190001	0,00	59.562,65	59.562,65	0,00	0,00
2021 002412	SAN PEDRO NOLASCO. COORD. SEG Y SALUD	2020 GE350 15300 6190001	0,00	265,17	265,17	0,00	0,00
2021 002561	SAN PEDRO NOLASCO. DIRECCIóN. LOTE 1.	2020 GE350 15300 6190001	0,00	1.325,83	1.325,83	0,00	0,00
2021 002698	FACTURA 6 CORRESPONDIENTE A LA EJECUC	2020 GE350 15300 6190001	0,00	48.735,65	48.735,65	0,00	0,00
2021 004470	FACTURA 7 CORRESPONDIENTE A LA EJECUC	2020 GE350 15300 6190001	0,00	54.080,25	54.080,25	0,00	0,00
2021 001227	1ª FRA.REDACC.PROY.EJEC.CEIP SANTO ÁN	2020 GC340 32100 62200	0,00	13.906,82	13.906,82	0,00	0,00
2020 027544	FRA.Nº1964EG1 CM SERV.IDE SANT PAU B	2020 MJ700 34200 62200	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	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	0,00
2021 002372	CERTIF Nº 7 OBRA CONSTRUCC CD JOVENES	2020 KC150 23100 6220002	0,00	165.655,45	165.655,45	0,00	0,00
2021 002373	DIRECC Y COORD SS CD JVENENS CABANYAL	2020 KC150 23100 6220002	0,00	8.843,53	8.843,53	0,00	0,00
2020 015883	LIQUIDACIÓN C. ARQUETAS DECIDIM VLC 2	2020 FJ300 16210 62300	48.735,73	0,00	48.735,73	0,00	0,00
2020 026322	SUMINISTRO MOBILIARIO CONSERVATORIO J	2020 ME280 32300 62500	1.960,59	0,00	1.960,59	0,00	0,00
2020 026323	SUMINISTRO MOBILIARIO C.M. FERNANDO D	2020 ME280 32300 62500	4.346,33	0,00	4.346,33	0,00	0,00
2020 026324	SUMINISTRO MOBILIARIO C.M. SANTIAGO G	2020 ME280 32300 62500	6.865,76	0,00	6.865,76	0,00	0,00
2020 026325	SUMINISTRO MOBILIARIO CM BENIMACLET	2020 ME280 32300 62500	7.193,86	0,00	7.193,86	0,00	0,00
2020 025912	SUM. PTOS. CISCO APAIR	2020 CI1D0 92040 62600	3.482,30	0,00	3.482,30	0,00	0,00
2021 002613	7ªFRA.LIQUIDACIÓN REHABILITACIÓN ACEI	2020 GC340 23100 63200	0,00	152.126,31	152.126,31	0,00	0,00
2021 001856	RESTO SERV.COORD.SEG.SALUD CLIMAT.M.C	2020 IB520 43120 63200	0,00	279,30	279,30	0,00	0,00
2021 001118	CERTIF.Nº1 TEM REPARACIóN (FRA. 21006	2020 MD260 33420 63200	0,00	528,94	528,94	0,00	0,00
2020 026243	C.M SERV.REDACCIÓN PROY.CAMPO FUTBOL	2020 MJ700 34200 63200	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	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	0,00
2020 006704	CERTIFICACION N?4 Y FINAL - REHABILIT	2020 MD260 33210 6320001	4.723,14	0,00	4.723,14	0,00	0,00
2021 002768	CERTIFICACION N 4 OBRAS DE REFORMA PA	2020 DD670 13600 6320002	0,00	121.586,32	121.586,32	0,00	0,00
2021 002447	DD.OO. CINCO PERGOLAS FOTOVOLTAICAS,	2020 CD110 16500 63300	0,00	1.981,98	1.981,98	0,00	0,00
2020 023987	SUM. SOFTWARE UNIDAD EWAS	2020 CI1D0 92040 64100	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00	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	0,00
2019 024487	CERTIFICACION FINAL OBRA "PROYECTO DE	2020 FD310 17100 65002	-4.724,72	0,00	0,00	-4.724,72	0,00
2020 000370	R.O FRA.AGAPITO URBAN INDUSTR.(E-343-	2020 MJ700 34200 65002	-7.818,11	0,00	0,00	-7.818,11	0,00
2021 003574	PUERTAS ANTIVANDALICAS VARIOS EMPLAZA	2020 CY510 15220 68200	0,00	1.869,45	1.869,45	0,00	0,00
2021 016601	FACTURA	2021 CY510 93300 20200	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
2021 016602	Antenas Gran Valencia	2021 CY510 93300 20200	0,00	3,27	3,27	0,00	0,00
2021 000130	REGULARIZACION IPC NOV-DIC-2019 ALQ.R	2021 DE140 13200 20200	21,15	0,00	21,15	0,00	0,00
2021 001846	ESP. LOCAL LA BASE - ESPACIO LOCAL EN	2021 FV910 41100 20200	0,00	947,43	947,43	0,00	0,00
2021 001847	PACK LUZ/AGUA CONS. - CONSUMOS AGUA Y	2021 FV910 41100 20200	0,00	868,95	868,95	0,00	0,00
2021 001848	PACK LUZ/AGUA CONS. - CONSUMOS AGUA Y	2021 FV910 41100 20200	0,00	868,95	868,95	0,00	0,00
2021 001849	ESP. LOCAL LA BASE - ESPACIO LOCAL EN	2021 FV910 41100 20200	0,00	947,43	947,43	0,00	0,00
2021 001850	ESP. LOCAL LA BASE - ESPACIO LOCAL EN	2021 FV910 41100 20200	0,00	947,43	947,43	0,00	0,00
2021 001851	PACK LUZ/AGUA CONS. - CONSUMOS AGUA Y	2021 FV910 41100 20200	0,00	868,95	868,95	0,00	0,00
2021 013844	IBI 2020 LOCAL ARREND.C/CA¦ONERO 1Y3	2021 KC150 23100 20200	0,00	905,34	905,34	0,00	0,00
2021 021864	IBI 2018 LOCAL C/BERENGUER MONTOLIU 5	2021 KC150 23100 20200	0,00	983,66	983,66	0,00	0,00
2021 001912	ALQUILER C/INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH	2021 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00
2021 001913	ALQUILER C/INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH	2021 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00
2021 001914	ALQUILER C/INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH	2021 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00
2021 027577	IMPORTE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 20	2021 KG720 33700 20200	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2021 027610	IMPORTE ALQUILER MES DE AGOSTO 2021	2021 KG720 33700 20200	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2021 027611	IMPORTE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2021	2021 KG720 33700 20200	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2021 027613	IMPORTE ALQUILER MES NOVIEMBRE	2021 KG720 33700 20200	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2022 000041	ALQUILER C/CAVITE 25-27 CMJ MALVARROS	2021 KG720 33700 20200	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2022 000042	ALQUILER C/ING.JOAQUIN BENLLOCH,77 DC	2021 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00
2022 000043	ALQUILER C/ING.JOAQUIN BENLLOCH,77 DC	2021 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00
2022 000045	ALQUILER C/ING.JOAQUIN BENLLOCH,77 DC	2021 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00
2020 026263	REC.OB.ALQ.DIC20 JOSE ARIZO	2021 KK550 23100 20200	0,00	0,00	1.051,44	-1.051,44	0,00
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	0,00
2021 000174	REC.OB ALQ FRA DIC2020 AV.PORTUGAL 12	2021 KK550 23100 20200	1.139,86	0,00	1.139,86	0,00	0,00

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 48

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 000175	REC.OB. REV ALQ. FRA DIC20 AV.PORTUGA	2021 KK550 23100 20200	107,15	0,00	107,15	0,00	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	0,00
2021 000491	REC.OB AGOSTO 2020 ALQ.LITOG PASCUAL	2021 KK550 23100 20200	536,30	0,00	536,30	0,00	0,00
2021 000492	REC.OB SEPT2020 ALQ.LITOG PASCUAL ABA	2021 KK550 23100 20200	536,30	0,00	536,30	0,00	0,00
2021 001018	GTOS.COM.4ºTRIM20 HIST.DIAGO 6 BAJO A	2021 KK550 23100 20200	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00
2021 001040	GTOS.COM.4ºTRIM20 HIST.DIAGO 6 BAJO B	2021 KK550 23100 20200	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00
2021 001041	GTOS.COM.4ºTRIM 20 HIST.DIAGO 6 PTA 1	2021 KK550 23100 20200	191,77	0,00	191,77	0,00	0,00
2021 001042	GTOS.COM.4ºTRIM 20 HIST.DIAGO 6 PTA 2	2021 KK550 23100 20200	191,77	0,00	191,77	0,00	0,00
2021 001043	GTOS.EXTRAOR.CUOTA 10 HIST.DIAGO 6 BA	2021 KK550 23100 20200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021 001044	GTOS.COM.EXTRAOR.CUOTA 10 HIST.DIAGO	2021 KK550 23100 20200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021 001045	GTOS.COM.EXTRAOR.CUOTA10 HIST.DIAGO	2021 KK550 23100 20200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021 001133	REC.OB ALQ. OCTUBRE 2020 C/LITOG. PAS	2021 KK550 23100 20200	0,00	536,30	536,30	0,00	0,00
2021 001134	REC.OB ALQ. NOV2020 C/LITOG.PASCUAL A	2021 KK550 23100 20200	0,00	536,30	536,30	0,00	0,00
2021 001135	REC.OB DIC2020 C/LITOG. PASCUAL ABAD.	2021 KK550 23100 20200	0,00	536,30	536,30	0,00	0,00
2021 001246	REC.OB NOV2020 C/SAN ISIDRO 4	2021 KK550 23100 20200	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00
2021 001247	REC.OB ALQ. DIC2020 C/ SAN ISIDRO	2021 KK550 23100 20200	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00
2021 005871	GTOS.COM.CUOTA 9 EXT. HIST.DIAGO 6 BA	2021 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2021 005873	GTOS.COM.EXTRA.CUOTA 9 HIST.DIAGO 6 B	2021 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2021 005874	GTOS.COM. EXT. CUOTA 9 HIST.DIAGO 6 P	2021 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2021 005875	GTOS. COM.EXTRA. CUOTA 9 HIST.DIAGO 6	2021 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2021 005888	GTOS. COM.3ºTRIM20 HIST.DIAGO 6 PTA 1	2021 KK550 23100 20200	0,00	202,27	202,27	0,00	0,00
2021 005889	GTOS.COM.3ºTRIM 20 HIST.DIAGO 6 BAJO	2021 KK550 23100 20200	0,00	235,60	235,60	0,00	0,00
2021 005891	GTOS.COM.3ºTRIM20 HIST.DIAGO 6 BAJO B	2021 KK550 23100 20200	0,00	235,60	235,60	0,00	0,00
2021 005892	GTOS.COM.3ºTRIM 20 HIST.DIAGO 6 PTA.2	2021 KK550 23100 20200	0,00	202,27	202,27	0,00	0,00
2021 0109900	REC.EXTRAJ.GTOS.COM.4ºTRIM20 HIST.DIA	2021 KK550 23100 20200	0,00	266,31	266,31	0,00	0,00
2021 0109905	REC.EXTRAJ.GTOS.COM.4ºTRIM20 HIST.DIA	2021 KK550 23100 20200	0,00	266,31	266,31	0,00	0,00
2021 0109906	REC.EXTRAJ.GTOS.COM.4ºTRIM20 HIST.DIA	2021 KK550 23100 20200	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00
2021 0109908	REC.EXTRAJ.GTOS.COM.4ºTRIM20 HIST.DIA	2021 KK550 23100 20200	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00
2021 002665	PARTE RENTA 4T2020 MALVARROSA 18-BAJO	2021 ME280 32300 20200	1.946,61	0,00	0,00	1.946,61	0,00
2020 002666	ALQUILER ATRASOS	2021 ME280 32600 20200	0,00	0,00	15,55	-15,55	0,00
2021 002665	PARTE RENTA 4T2020 MALVARROSA 18-BAJO	2021 ME280 32600 20200	0,00	0,00	1.946,61	-1.946,61	0,00
2021 002666	RENTA 1. TRIM 2020 MALVARROSA 18- BAJ	2021 ME280 32600 20200	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00	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	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	0,00
2021 002679	RENTA 1.TRIM 2019 MALVARROSA 18-LOCAL	2021 ME280 32600 20200	0,00	913,49	913,49	0,00	0,00
2021 002680	RENTA 2º TRIM 2019 MALVARROSA 18-BAJO	2021 ME280 32600 20200	0,00	913,49	913,49	0,00	0,00
2021 002681	RENTA 3ER. TRIM 2019 MALVARROSA 18-BA	2021 ME280 32600 20200	0,00	913,49	913,49	0,00	0,00
2021 002683	RENTA 4º TRIM 2019 MALVARROSA 18-BAJO	2021 ME280 32600 20200	0,00	913,49	913,49	0,00	0,00
2021 003935	RESTO RENTA 4T 2020 MALVARROSA 18-BAJ	2021 ME280 32600 20200	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
2022 000206	RENTA 4T 2021 MALVARROSA 16	2021 ME280 32600 20200	1.211,01	0,00	0,00	1.211,01	0,00
2021 000126	SEPT.MALVARROSA_POLICIA LOCAL ALQUILE	2021 DE140 13200 20300	1.464,55	0,00	1.464,55	0,00	0,00
2021 000117	SUM.SANITARIOS_PORTAT.RASTRO DIC.2020	2021 IB520 43120 20300	0,00	0,00	834,90	-834,90	0,00
2021 026135	LLOGUER DE UN TRAILER ESCENARI AMB MO	2021 IE970 92400 20300	0,00	0,00	2.178,00	-2.178,00	0,00
2021 000216	ALQUILER EQUIPO SONORIZACIóN E ILUMIN	2021 IE970 92400 20300	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2021 000222	ALQUILER EQUIPO AUDIOVISUAL Y SILLAS	2021 IE970 92400 20300	0,00	0,00	1.744,44	-1.744,44	0,00
2021 000253	PERSONAJES Y ALQUILER DE EQUIPOS DE S	2021 IE970 92400 20300	0,00	0,00	2.060,00	-2.060,00	0,00
2021 000455	ALQUILER ENTARIMADO, MONTAJE Y DESMON	2021 IE970 92400 20300	0,00	0,00	2.404,27	-2.404,27	0,00
2021 000476	ALQUILER 50 BICICLETAS, ALQUILER ESCE	2021 IE970 92400 20300	0,00	0,00	2.998,38	-2.998,38	0,00
2021 000312	POR LA ILUMINACI?N PROVISIONAL REALIZ	2021 JU130 92400 20300	0,00	0,00	2.081,20	-2.081,20	0,00
2021 027621	ALQUILER PIANO DE COLA YAMAHA C3X	2021 KG720 33700 20300	0,00	544,50	544,50	0,00	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	0,00
2021 000421	ALQ. 2 GENER. ELECT. ACT. ARTISTICAS	2021 MF580 33800 20300	0,00	0,00	6.655,00	-6.655,00	0,00
2021 002401	TEATRO DE NAVIDAD DICIEMBRE 2020 - EN	2021 MF580 33800 20300	0,00	3.992,88	3.992,88	0,00	0,00
2021 006675	MONTAJE Y DESMONT.COBERTIZOS ASPAYM EL	2021 MF580 33800 20300	0,00	0,00	2.674,10	-2.674,10	0,00
2021 006371	MONT.Y DESMONTAJE COBERTIZOS FALLAS P	2021 MF580 33800 20300	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2021 026763	RENTING VEHICULOS PLV MAYO 2021	2021 DE140 13200 20400	0,00	16.862,08	0,00	16.862,08	0,00
2021 028786	C-18 RENTING VEH.PLV JUNIO 1ªPARTE	2021 DE140 13200 20400	0,00	9.046,34	0,00	9.046,34	0,00
2021 029265	C-18 RENTING VEH.PLV JUNIO 2ªPARTE	2021 DE140 13200 20400	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00
2021 029268	C-18 RENTING VEH.PLV NOV 2021	2021 DE140 13200 20400	0,00	30.260,84	0,00	30.260,84	0,00
2021 029269	C-18 PRORROGA RENTING VEH.PLV JUNIO 2	2021 DE140 13200 20400	0,00	25.364,64	0,00	25.364,64	0,00
2021 029270	C-18 PRORROGA RENTING VEH.PLV JUNIO 2	2021 DE140 13200 20400	0,00	1.403,94	0,00	1.403,94	0,00
2021 029271	C-18 PRORROGA RENTING VEH.PLV JUNIO 2	2021 DE140 13200 20400	0,00	208,53	0,00	208,53	0,00
2021 000276	SERVICIO CONSERVATORIO MUNICIPAL JOSE	2021 ME280 32600 20400	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
2021 001085	TRASLADO MONUMENTOS FALLEROS MARINA-F	2021 MF580 33420 20400	0,00	6.031,85	0,00	-6.031,85	0,00
2021 001209	SERVEIS DE TRANSPORT I LLOGUER DE DIV	2021 MF580 33800 20400	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	0,00
2021 000283	ALQUILER MATERIAL CON SERVICIO DE TRA	2021 MD260 33420 20500	0,00	1.303,17	1.303,17	0,00	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	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	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 49

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE A 1 DE ENERO	PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 006278	L-4 CES.DCHO.USO SW EDICOM A#O-2020	2021 C10801 92040 20600	0,00	715,99	715,99	0,00	0,00
2021 008241	L-4 CES.DCHO. USO SW EDICOM RESTO A¡O	2021 C10801 92040 20600	0,00	896,33	896,33	0,00	0,00
2021 008806	L-4 CES.DCHO.USO SW EDICOM A¡O-2020	2021 C10801 92040 20600	0,00	183,58	183,58	0,00	0,00
2021 025646	CESIÓN DCHO. DE USO SW TARJ.BONO-ORO	2021 C10801 92040 20600	0,00	3.121,80	0,00	3.121,80	0,00
2021 027827	DCHO.USO EDICIÓN PRESUPUESTOS MUNICIP	2021 C10801 92040 20600	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
2021 001108	DICBRE.20 C/REAJUS.TERMINALES ENCUEST	2021 KC150 23100 20600	0,00	917,03	917,03	0,00	0,00
2021 008462	RENOVACIÓN DOMINIOS EN EL A¡O 2020	2021 C10801 92040 20900	0,00	20,45	20,45	0,00	0,00
2021 008463	RENOVACIÓN DOMINIOS EN EL A¡O 2020	2021 C10801 92040 20900	0,00	76,02	76,02	0,00	0,00
2021 026272	RENOVACIÓN DOMINIO NOVIEMBRE 2020	2021 C10801 92040 20900	0,00	43,88	0,00	43,88	0,00
2021 002185	MASSARROJOS_REV.AUT.VERT._SANE.(11/8/	2021 FU290 16000 20900	0,00	156,63	156,63	0,00	0,00
2021 013242	D'S AUTOR REPRESENT.OBRA."SEGAREM ORT	2021 KD610 23100 20900	0,00	60,61	60,61	0,00	0,00
2021 000582	DERECHOS DE AUTOR TEM 2020	2021 MD260 33400 20900	0,00	0,00	3.615,31	-3.615,31	0,00
2021 000583	0003499230 LN3 - LAS NAVES (LA MUTANT	2021 MD260 33400 20900	0,00	2.596,13	2.596,13	-2.596,13	0,00
2021 002454	0003499230 LN3 - LAS NAVES (LA MUTANT	2021 MD260 33400 20900	0,00	1.079,13	1.079,13	0,00	0,00
2021 004176	0003380856 SALA LUIS G. BERLANGA - IV	2021 MD260 33400 20900	0,00	974,05	974,05	0,00	0,00
2021 004974	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2021 MD260 33400 20900	0,00	239,58	239,58	0,00	0,00
2021 015659	0003499230 LN3 - LAS NAVES (LA MUTANT	2021 MD260 33400 20900	0,00	956,12	956,12	0,00	0,00
2021 027393	EXCESO SUMINISTROS A#O 2020 - ZONA SU	2021 FD310 17100 21000	0,00	27.036,20	0,00	27.036,20	0,00
2020 026053	C-48 NOV. 2020 PODA SERV.DISM. INCEND	2021 FP760 17240 21000	0,00	27.521,55	27.521,55	-27.521,55	0,00
2020 026205	HORAS MAQUINA TAPON CA#AS	2021 FP760 17240 21000	0,00	0,00	574,75	-574,75	0,00
2020 027304	C-49 DIC.2020 DISM.R.INCEND.-RECUP.Y	2021 FP760 17240 21000	0,00	28.163,71	0,00	-28.163,71	0,00
2020 027305	C-49 DIC.2020 SERV.PERM.MANT.Y ADEC.-	2021 FP760 17240 21000	0,00	19.063,71	0,00	-19.063,71	0,00
2021 000228	C-50 REST.DIC. 2020 DISM.R.INCENDIO.R	2021 FP760 17240 21000	18.985,55	18.985,55	0,00	0,00	0,00
2021 000229	C-50 REST.DIC. 2020 SERV. PERM. MANTM	2021 FP760 17240 21000	14.120,14	14.120,14	0,00	0,00	0,00
2021 001068	HORAS CAMION GRUA 44 TN	2021 FP760 17240 21000	0,00	953,72	953,72	0,00	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	0,00
2021 028664	C-62 DIC 2021 SERVI DE MANTENIMIENTO	2021 FP760 17240 21000	0,00	18.543,84	0,00	18.543,84	0,00
2020 024898	C.85/2020 NOVIEMBRE GIT	2021 LJ160 13300 21000	0,00	460.528,84	460.528,84	-460.528,84	0,00
2021 000270	C86/2020 GESTION INTELIGENTE TRAFICO	2021 LJ160 13300 21000	0,00	452.438,12	452.438,12	-452.438,12	0,00
2021 000530	C.34/20 DICIEMBRE CONTROL Y CSS SE¡AL	2021 LJ160 13300 21000	0,00	34.715,61	34.715,61	-34.715,61	0,00
2021 000559	C.86 DICIEMBRE 2020 CONTROL GIT	2021 LJ160 13300 21000	0,00	22.123,99	22.123,99	0,00	0,00
2021 001063	C.61/DICIEMBRE 2020 API	2021 LJ160 13300 21000	0,00	156.530,00	156.530,00	0,00	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	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	0,00
2021 014977	C.1 INSPECCIÓN APARCAMIENTO EXPLOTACI	2021 LJ160 13300 21000	0,00	4.650,88	0,00	4.650,88	0,00
2021 015428	C.2/20 DICIEMBRE C. MENOR INSP. APARC	2021 LJ160 13300 21000	0,00	4.486,73	0,00	4.486,73	0,00
2021 023838	C1.INSPECCIÓN APARC. EXPLOTACIÓN MES	2021 LJ160 13300 21000	0,00	1.832,99	0,00	1.832,99	0,00
2021 023839	C.INSPECCIÓN APARCAMIENTOS EXPLOTACI	2021 LJ160 13300 21000	0,00	1.709,89	0,00	1.709,89	0,00
2021 001088	C.177 DORNIER DICIEMBRE 2020	2021 LJ160 13300 21001	0,00	340.860,19	340.860,19	0,00	0,00
2021 003633	C.178 GESTIÓN ORA ENERO	2021 LJ160 13300 21001	0,00	378.178,09	378.178,09	0,00	0,00
2021 002091	CERTIF. 14ª DES/2020 MANTENIMENT COL	2021 CD110 32300 21200	0,00	46.616,24	46.616,24	0,00	0,00
2021 002092	CERTIF. 14ª DES/2020 MANTENIMENT MERC	2021 CD110 43120 21200	0,00	4.208,22	4.208,22	0,00	0,00
2021 002093	CERTIF. 14ª DES/2020 MANTENIMENT DEPE	2021 CD110 92050 21200	0,00	176.169,63	176.169,63	0,00	0,00
2021 005152	DERRAMA CDAD PROP DR. SORIANO BENIMAM	2021 IE970 92400 21200	0,00	1.143,98	1.143,98	0,00	0,00
2021 000144	ALQU.DICBRE.20 PUERTA C/REINA 117 ESQ	2021 KC150 23100 21200	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00
2021 002070	4TRIM.2020 C/ALTA 45 BJO GTOS.COMUNES	2021 KC150 23100 21200	0,00	155,35	155,35	0,00	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	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	0,00
2021 007008	4TRIM20 MARQUéS S.JUAN 32-16A GTOS.C	2021 KC150 23100 21200	0,00	76,75	76,75	0,00	0,00
2021 007016	4TRIM20 MARQUéS S.JUAN 32-17A GTOS.CO	2021 KC150 23100 21200	0,00	83,41	83,41	0,00	0,00
2021 007017	4TRIM20 MARQUES S.JUAN 32-18A GTOS.CO	2021 KC150 23100 21200	0,00	114,81	114,81	0,00	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	0,00
2021 007020	4TRIM20 ALMUDAINA 5-25ª GTOS.COMUN.	2021 KC150 23100 21200	0,00	90,84	90,84	0,00	0,00
2021 007025	4TRIM20 LORIGUILLA 9-7ª GTOS.COMUN.	2021 KC150 23100 21200	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2021 007026	4TRIM20 JOSé BARBERá FALCO 3-13ª GTOS	2021 KC150 23100 21200	0,00	116,85	116,85	0,00	0,00
2021 007030	ENE-DIC20 Y SEG.ANU.DR.SORIANO BENLLO	2021 KC150 23100 21200	0,00	438,38	438,38	0,00	0,00
2021 007032	JUL-DIC20 CONDE TORREFIEL 9INT.A-7 G.	2021 KC150 23100 21200	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2021 007033	4TRIM20 C/SOGUEROS 20-6ª GTOS.COMUN.	2021 KC150 23100 21200	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00
2021 007035	4TRIM20 C/SOGUEROS 20 BAJO GTOS.COMUN	2021 KC150 23100 21200	0,00	361,12	361,12	0,00	0,00
2021 007036	4TRIM20 C/SOGUEROS 22 BJO DCHA. GTOS.	2021 KC150 23100 21200	0,00	36,56	36,56	0,00	0,00
2021 007037	4TRIM20 C/SOGUEROS 22 BJO IZQ. GTOS.C	2021 KC150 23100 21200	0,00	36,84	36,84	0,00	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	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	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	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	0,00
2021 008698	NOV-DIC.2020 C/PADRE LUIS NAVARRO 20-	2021 KC150 23100 21200	0,00	40,00	40,00	0,00	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	0,00
2021 023965	3TRIM20 C/PLATANOS 4-8 GTOS.COMUN	2021 KC150 23100 21200	0,00	77,74	77,74	0,00	0,00
2021 023967	4TRIM20 PLATANOS 4-8 GTOS.COMUNES	2021 KC150 23100 21200	0,00	61,76	61,76	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 50

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 023974	1TRIM20 CARDENAL BENLLOCH 78-29 GTOS.	2021 KC150 23100 21200	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2021 023977	3TRIM20 CARD.BENLLOCH 78-29 GTOS.COMU	2021 KC150 23100 21200	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2021 023979	4TRIM20 CARDENAL BENLLOCH 78-29 GTOS.	2021 KC150 23100 21200	0,00	50,00	50,00	0,00	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	0,00
2021 0003398	GTOS.COM.4ºTRIM20 ESC.VCTE.RODILLA 3	2021 KK550 23100 21200	77,83	0,00	77,83	0,00	0,00
2021 027556	FRA.OBRAS EN EL CMAPM ORRIOLS	2021 KK550 23100 21200	0,00	48.128,25	0,00	48.128,25	0,00
2021 027565	FRA.OBRAS EN EL CMAPM SALVADOR ALLEND	2021 KK550 23100 21200	0,00	48.197,13	0,00	48.197,13	0,00
2022 000001	FRA.PARTE CONT.ASIT.TÉCNICA OBRAS VAR	2021 KK550 23100 21200	0,00	14.992,95	0,00	14.992,95	0,00
2022 000003	FRA CERTIF ORDINARIA 1A OBRAS CMAPM C	2021 KK550 23100 21200	0,00	20.958,75	0,00	20.958,75	0,00
2022 000047	REFERENCIA: C.M.A.P.M. Gir©ta	2021 KK550 23100 21200	0,00	47.294,64	0,00	47.294,64	0,00
2022 000049	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA MEJORA D	2021 KK550 23100 21200	0,00	4.699,52	0,00	4.699,52	0,00
2021 028746	CONTR.MENOR. OBRAS REPARACIONES,VELOD	2021 MJ700 34100 21200	0,00	47.100,02	0,00	47.100,02	0,00
2021 010575	Mantenimiento desfibrilador 2020	2021 CD110 92060 21300	0,00	1.984,16	0,00	0,00	0,00
2021 000081	SERV. DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE L	2021 FP760 17240 21300	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
2021 000083	LIMP. WC GOLA PUJOL DICIEMBRE 2020	2021 FP760 17240 21300	0,00	719,95	0,00	0,00	0,00
2018 028694	DICBRE 18 (A CUENTA) MANTENTEN FTES B	2021 FU290 16100 21300	0,00	109,37	0,00	109,37	0,00
2020 020625	CERT EXTRAOR LIMPIEZA DESINFECCION DU	2021 FU290 16100 21300	0,00	0,00	123.729,98	-123.729,98	0,00
2021 027235	MANTENIMIENTO EQUIPO LOTE 1	2021 FZ920 31122 21300	0,00	3.020,16	0,00	3.020,16	0,00
2021 027246	MANTENIMIENTO EQUIPO LOTE3	2021 FZ920 31122 21300	0,00	16.315,64	0,00	16.315,64	0,00
2021 027247	MANTENIMIENTO EQUIPO LOTE2	2021 FZ920 31122 21300	0,00	5.372,40	0,00	5.372,40	0,00
2022 0002283	Renovaci?n contrato de mantenimiento	2021 FZ920 31122 21300	0,00	2.591,82	0,00	2.591,82	0,00
2022 0002126	MANTENIMIENTO FUENTE MUSEO DE HISTORI	2021 MP250 33600 21300	0,00	729,29	0,00	729,29	0,00
2022 0001143	MANTENIMIENTO FUENTE L?ALMOINA DICIEM	2021 MP250 33600 21300	0,00	1.410,76	0,00	1.410,76	0,00
2021 0000240	PRESUPUESTO 1896- 3993JYK	2021 DE140 13200 21400	0,00	89,98	89,98	-89,98	0,00
2021 0000241	MANETA MOTO.MATRICULA 3997JYK	2021 DE140 13200 21400	0,00	47,76	47,76	-47,76	0,00
2021 0000242	PTO 17-11-20- MATRICULA 4027JYK	2021 DE140 13200 21400	0,00	47,76	47,76	-47,76	0,00
2021 0000482	PORTAFUSIBLES 6 VIAS CONEX. INFERIOR	2021 DE140 13200 21400	134,90	0,00	134,90	0,00	0,00
2021 0000483	ROTULACION EN VINILO DE FUNDICION DE	2021 DE140 13200 21400	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00
2021 0000484	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 215-65R15C 104	2021 DE140 13200 21400	245,63	0,00	245,63	0,00	0,00
2021 0000485	5388HHZ	2021 DE140 13200 21400	126,12	0,00	126,12	0,00	0,00
2021 0000488	COMPROBACION SISTEMA DE CARGA	2021 DE140 13200 21400	157,15	0,00	157,15	0,00	0,00
2021 0000490	CUBIERTA 120/70*17 BT016F PRO 58W	2021 DE140 13200 21400	218,28	0,00	218,28	0,00	0,00
2021 0000533	REPARACI?N PINCHAZO TURISMO Y EQUILIB	2021 DE140 13200 21400	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00
2021 0000534	BATERIA MOTO YTX7A-BS 12V 6AH	2021 DE140 13200 21400	151,98	0,00	151,98	0,00	0,00
2021 0000535	38.89 LIGERO 3447HZV V7287GG	2021 DE140 13200 21400	102,31	0,00	102,31	0,00	0,00
2021 0000536	FACTURA ITV 3393HZV 3828JBD.:.:.:.:.:	2021 DE140 13200 21400	411,16	0,00	411,16	0,00	0,00
2021 0000537	FORD TRANSIT V-7288-GG KMS150048	2021 DE140 13200 21400	256,16	0,00	256,16	0,00	0,00
2021 0000538	FORD TRANSIT 7021KSH KMS:17677	2021 DE140 13200 21400	276,32	0,00	276,32	0,00	0,00
2021 0000539	3488HZV	2021 DE140 13200 21400	56,27	0,00	56,27	0,00	0,00
2021 0000540	5989BSZ	2021 DE140 13200 21400	79,76	0,00	79,76	0,00	0,00
2021 0000541	8992HYX	2021 DE140 13200 21400	102,80	0,00	102,80	0,00	0,00
2021 0000542	5203HFN	2021 DE140 13200 21400	123,91	0,00	123,91	0,00	0,00
2021 0000543	3447HZV	2021 DE140 13200 21400	306,20	0,00	306,20	0,00	0,00
2021 0000544	CUBIERTA 120/70*17 BT016F PRO 58W	2021 DE140 13200 21400	218,28	0,00	218,28	0,00	0,00
2021 0000546	3345HZV	2021 DE140 13200 21400	50,97	0,00	50,97	0,00	0,00
2021 0000547	2234JWY	2021 DE140 13200 21400	142,49	0,00	142,49	0,00	0,00
2021 0008901	VAR POWERSPORTS AGM 12V 11AH	2021 DE140 13200 21400	0,00	58,41	58,41	0,00	0,00
2021 0008902	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO: YP250	2021 DE140 13200 21400	0,00	513,78	513,78	0,00	0,00
2021 0008903	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO: YP250	2021 DE140 13200 21400	0,00	410,99	410,99	0,00	0,00
2021 0008904	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO: YP250	2021 DE140 13200 21400	0,00	348,46	348,46	0,00	0,00
2021 0008905	REPARACION VESPA, MODELO TX200, MATRI	2021 DE140 13200 21400	0,00	260,11	260,11	0,00	0,00
2021 0008906	REPARACION MOTO VESPA, MODELO :TX20	2021 DE140 13200 21400	0,00	32,86	32,86	0,00	0,00
2021 0008907	AMPL.SIRENA CAN BUS 100W,AS320 1162JB	2021 DE140 13200 21400	0,00	541,91	541,91	0,00	0,00
2021 0008908	6649HFN SUST.BATERIA	2021 DE140 13200 21400	0,00	77,87	77,87	0,00	0,00
2021 0008909	MATRICULA 3993JYK-PTO 15/6/2020	2021 DE140 13200 21400	0,00	430,84	430,84	0,00	0,00
2021 0008910	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2021 DE140 13200 21400	0,00	218,28	218,28	0,00	0,00
2021 0008911	ITV V7288GG,V1134GV,4957GCD,8096GBW,E	2021 DE140 13200 21400	0,00	222,15	222,15	0,00	0,00
2021 0199947	REV.ANUAL VEH.7021 KSH	2021 DE140 13200 21400	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00
2021 0290074	REP.SUST.RUEDAS TRASERAS6185JWJ	2021 DE140 13200 21400	0,00	153,74	0,00	153,74	0,00
2021 0290076	REPARAR PINCHAZO FURGONETA 1022LMS	2021 DE140 13200 21400	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00
2021 0290077	REP.FORD FOCUS 5200-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00	807,46	0,00	807,46	0,00
2021 0290078	REP.FORD FIESTA 6649-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00	91,21	0,00	91,21	0,00
2021 0290081	REP.BICICLETA B13	2021 DE140 13200 21400	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00
2021 0290082	REP.BICICLETA B15	2021 DE140 13200 21400	0,00	110,50	0,00	110,50	0,00
2021 0290083	REP.BICICLETA	2021 DE140 13200 21400	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2021 0290084	REP.BICICLETA B03	2021 DE140 13200 21400	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
2021 0290085	REP.BICICLETAS B15 Y B13	2021 DE140 13200 21400	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
2021 0290086	MONTAJE COMPONENTE BICICLETA	2021 DE140 13200 21400	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 51

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 029088	REP.YAMAHA 3185LLF	2021 DE140 13200 21400	0,00		27,23	27,23	0,00
2021 029139	REP.VEH.3980LMN	2021 DE140 13200 21400	0,00		232,32	232,32	0,00
2021 029172	REV.ANUAL FORD FOCUS 5197-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00		207,20	207,20	0,00
2021 029173	REP.FORD FOCUS 5197-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00		117,04	117,04	0,00
2021 029175	REP.FORD FOCUS 5197-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00		132,01	132,01	0,00
2021 029177	REP.FORD FOCUS 5197-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00		194,82	194,82	0,00
2021 029178	REP.FORD FOCUS 5197-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00		669,66	669,66	0,00
2021 029179	REP.FORD TRANSIT V-7291-GG	2021 DE140 13200 21400	0,00		143,37	143,37	0,00
2021 029180	CUBIERTA 140/70*14 YAMAHA 3183LLF	2021 DE140 13200 21400	0,00		112,78	112,78	0,00
2021 029236	REP.FORD TRANSIT 3393-HZV	2021 DE140 13200 21400	0,00		287,06	287,06	0,00
2021 000528	MANTENIMIENTO IMPRESORAS OKI DIC-2020	2021 CD110 92060 21500	0,00		1.091,07	-1.091,07	0,00
2021 002226	PAGO COPIA PLOTTER B/N OCT-DIC 20 Y	2021 CD110 92060 21500	0,00		1,17	-1,17	0,00
2021 002187	COPIAS DE HP NOV-DIC 2020	2021 CD110 92060 21500	0,00		2.351,30	-2.351,30	0,00
2021 002192	COPIAS EPSON NOV-DIC-2020	2021 CD110 92060 21500	0,00		962,41	-962,41	0,00
2020 022604	SERV.INF.MTT.ABSYS/CLOUD Y CONT.CGAP	2021 CI080 92040 21600	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		657,59	-657,59	0,00
2020 023099	MTT.HW CONTR.PRESENC. DIF.TERMIN. 21-	2021 CI080 92040 21600	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		657,83	-657,83	0,00
2021 000129	MTT.HW SERVD. CENTRALES	2021 CI080 92040 21600	0,00		7.925,69	-7.925,69	0,00
2021 000132	SERV.INF.MTTO.EQUIPOS MICROINF. DICIE	2021 CI080 92040 21600	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		1.224,14	-1.224,14	0,00
2021 001283	L--1 HW CABINA NETAPP 22-06 AL 21-07-	2021 CI080 92040 21600	645,33		645,33	0,00	0,00
2021 001890	SERV.INF.MTT ABSYS/CLOUD CONT.CGAP 16	2021 CI080 92040 21600	2.585,69		2.585,69	0,00	0,00
2021 002562	MTT.HW CONTROL PRESENCIAL 21-12 AL 31	2021 CI080 92040 21600	260,61		260,61	0,00	0,00
2021 002626	MTT.HW CONTROL PRES.DIF.TERM. DEL 21-	2021 CI080 92040 21600	212,11		212,11	0,00	0,00
2021 004235	L1-HW CABINAS NETAPP DEL 22-12 AL 31-	2021 CI080 92040 21600	193,60		193,60	0,00	0,00
2021 007550	MTT. ORDENADORE CENTRAL DEL 01-10 AL	2021 CI080 92040 21600	3.169,56		3.169,56	0,00	0,00
2021 011679	MTT.HW CABINAS ALMACENAMIENTO 22-12 A	2021 CI080 92040 21600	132,23		132,23	0,00	0,00
2021 012759	MTT.SERVERS JUNIO-2020	2021 CI080 92040 21600	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	654,92		654,92	0,00	0,00
2021 027727	SERV.EXTRA. DECLA.EXTADO DE ALARMA 15	2021 CI080 92040 21600	224.606,60		0,00	224.606,60	0,00
2021 000351	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TENICA SOB	2021 CI1D0 92040 21600	0,00		3.351,13	-3.351,13	0,00
2021 000034	SERV.INF.MTT.SW ADABAS/NATURAL	2021 CI080 92040 21900	0,00		14.320,31	-14.320,31	0,00
2021 000075	MTT.SW SERVID. CENTRALES	2021 CI080 92040 21900	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		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		16.951,77	-16.951,77	0,00
2021 000590	MTT.SW.NOVELL/MICROFOCUS 11-12 AL 31-	2021 CI080 92040 21900	7.913,46		7.913,46	0,00	0,00
2022 000038	Mensualidad mtto equipo de lectura de	2021 DE140 13200 21900	453,75		0,00	453,75	0,00
2021 001188	LIMPIEZA FILTROS CAFETERIA ED JUVENTU	2021 KG720 33700 21900	65,34		65,34	0,00	0,00
2021 004459	LIMPIEZA REST Y ACOND. ELEMENTOS MU	2021 MF580 33800 21900	0,00		6.972,07	-6.972,07	0,00
2021 010680	LIMPIEZA SARCOFAGO BLASCO IBA?EZ	2021 MP250 33600 22001	3.424,30		3.424,30	0,00	0,00
2021 006364	Suscripci?n 181030 peri?dico La Raz?n	2021 AG530 92600 22001	1.117,44		1.117,44	0,00	0,00
2021 004084	FACTURA LIBROS TLB, SL N?138269	2021 GC320 15100 22001	156,31		156,31	0,00	0,00
2021 013070	SUMINISTRO LIBROS-CUENTOS DICIEMBRE 2	2021 IE970 92400 22001	2.865,82		2.865,82	0,00	0,00
2021 008900	TASCAM US-16X8 USB AUDIO (SIV)	2021 DE140 13200 22002	377,31		377,31	0,00	0,00
2021 029256	CABLE USB IMPRESORA	2021 DE140 13200 22002	5,58		0,00	5,58	0,00
2021 004080	FACTURA 2006-034 ESRI ESPA#A	2021 GC320 15100 22002	417,45		417,45	0,00	0,00
2021 004082	FACTURA IVE A200453	2021 GC320 15100 22002	44,00		44,00	0,00	0,00
2021 026103	ELECTRICITAT C/ CAMPAMENT 20218-2021	2021 CD110 16500 22100	2.433,81		2.433,81	0,00	0,00
2021 000580	ELECTRICITAT DES/2020 INST.FIXA BOMBE	2021 CD110 92050 22100	57,60		57,60	0,00	0,00
2021 011707	PEATGE GENERACIÓ ENERGIA FOTOVOLTAICA	2021 CD110 92050 22100	1,17		1,17	0,00	0,00
2021 011708	ELECTRIC. INST.FIXES MOTOR BOMBEIG TU	2021 CD110 92050 22100	43,25		43,25	0,00	0,00
2021 019150	LLOGUER COMPTADOR ELECTRICITAT FOTOVO	2021 CD110 92050 22100	18,45		18,45	0,00	0,00
2021 002729	LIQUIDACIÓN CONSUMO ELECTRICO A¡O 202	2021 MD260 33400 22100	11.947,84		11.947,84	0,00	0,00
2021 000131	SUMIN.AGUA 30SEP-29NOV2021 C/MOLINA SEG	2021 KC150 23100 22101	40,03		40,03	0,00	0,00
2021 001055	ALTA SUMIN.AGUA VIVI.MCPAL.C/GUILLEM	2021 KC150 23100 22101	84,86		84,86	0,00	0,00
2021 001091	ALTA SUMIN.AGUA VIVI.C/PLATANOS 4-8ª	2021 KC150 23100 22101	61,17		61,17	0,00	0,00
2021 001094	RECUP.TASA SANEAMIENTO VIV.C/MIJARES	2021 KC150 23100 22101	16,82		16,82	0,00	0,00
2021 001097	RECUP.TASA SANEAM.VIV.C/SOGUEROS 20-6	2021 KC150 23100 22101	11,20		11,20	0,00	0,00
2021 027678	SUM.AGUA 30SEP-29NOV.VIV.MOLINA SEGUR	2021 KC150 23100 22101	36,11		36,11	0,00	0,00
2021 028722	SUM.AGUA 8OCT-7DIC21 C/MIGUELETE 1-6ª	2021 KC150 23100 22101	27,66		0,00	27,66	0,00
2021 000180	EMIVASA (SUMINISTRO)	2021 KI590 23100 22101	154,23		154,23	0,00	0,00
2021 000573	COMBUSTIBLE DESEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	3.249,40		3.249,40	0,00	0,00
2021 000574	COMBUSTIBLE DESEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	4.127,87		4.127,87	0,00	0,00
2021 000575	COMBUSTIBLE DESEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	21.930,88		21.930,88	0,00	0,00
2021 000576	COMBUSTIBLE DESEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	806,95		806,95	0,00	0,00
2021 000577	COMBUSTIBLE DESEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	140,04		140,04	0,00	0,00
2021 000578	COMBUSTIBLE EFITEC 95 MARÇ 2020	2021 CD110 92030 22103	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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO		APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2021 004936	COMBUSTIBLE P.M. NOVEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00
2021 004937	COMBUSTIBLE P.M. GENER 2021	2021 CD110 92030 22103	0,00	10,21	10,21	0,00	0,00
2021 004938	COMBUSTIBLE P.M. FEBRER 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	430,90	430,90	0,00	0,00
2021 004939	COMBUSTIBLE P.M. ABRIL 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2021 004940	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
2021 004941	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00
2021 004942	COMBUSTIBLE P.M. JULIOL 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	104,52	104,52	0,00	0,00
2021 004943	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00
2021 004944	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2021 004945	COMBUSTIBLE P.M. DESEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	252,14	252,14	0,00	0,00
2021 000273	FRA. 92533878 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	21,42	-21,42	0,00
2021 000275	FRA. 211223 ALBA VESTUARIO	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	474,32	-474,32	0,00
2021 000277	FRA. 201224 ALBA VESTUARIO	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	1.052,70	-1.052,70	0,00
2021 000279	FRA. 201225 ALBA VESTUARIO	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	353,32	-353,32	0,00
2021 001229	FRA. 0095592597 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	41,99	-41,99	0,00
2021 001230	FRA. 0095592596 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	41,99	-41,99	0,00
2021 001231	FRA. 21008 ALBA VESTUARIO	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	435,60	-435,60	0,00
2021 001232	FRA. 0092533634 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	79,86	-79,86	0,00
2021 001233	FRA. 0092535895 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	29,96	-29,96	0,00
2021 001234	FRA. 0092537055 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	278,83	-278,83	0,00
2021 001235	FRA. 0092537057 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	199,17	-199,17	0,00
2021 001236	FRA. 0092537056 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	298,75	-298,75	0,00
2021 001237	FRA. 0092537153 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	129,46	-129,46	0,00
2021 013659	FRA. 0092533632 UNIFORMIDAD C.INGLES	2021 CD110 92060 22104	0,00	81,92	81,92	0,00	0,00
2021 013660	FRA. 0092533676 UNIFORMIDAD C.INGLES	2021 CD110 92060 22104	0,00	92,81	92,81	0,00	0,00
2021 013670	FRA. 0092533633 UNIFORMIDAD C.INGLES	2021 CD110 92060 22104	0,00	401,30	401,30	0,00	0,00
2021 000481	REGULARIZ.DIFERENCIA IMP.PAGADO 15-15	2021 DE140 13200 22104	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
2021 000486	CAMPER	2021 DE140 13200 22104	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00
2021 000487	CLASSIC HM ZIP UP BIG	2021 DE140 13200 22104	97,99	0,00	97,99	0,00	0,00
2021 000489	PAR PALAS BORDADA A MANO COMISARIO PR	2021 DE140 13200 22104	191,18	0,00	191,18	0,00	0,00
2021 000496	CAZADORA DENIM BASICA	2021 DE140 13200 22104	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00
2021 029067	CALZADO ESPECIAL AGENTE PLV	2021 DE140 13200 22104	0,00	58,93	0,00	58,93	0,00
2021 029071	ESCUDO PECHO TEX FLEX HERALDICO PLV	2021 DE140 13200 22104	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00
2021 029079	UNIFORMIDAD PAISANO AGENTE PLV	2021 DE140 13200 22104	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00
2021 029080	UNIFORMIDAD PAISANO AGENTE PLV	2021 DE140 13200 22104	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00
2021 000220	VENTA MERIENDA POPULAR INFANTIL INDI	2021 IE970 92400 22105	0,00	0,00	921,80	-921,80	0,00
2021 000245	SUBMINISTRE DOLÇ NADALENC PERELLONET	2021 IE970 92400 22105	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
2021 000456	SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA	2021 IE970 92400 22105	0,00	0,00	700,04	-700,04	0,00
2021 000457	SUMINISTRO CHOCOLATE Y FARTONS PARA M	2021 IE970 92400 22105	0,00	0,00	111,10	-111,10	0,00
2021 001267	MERIENDA PARA EL CORO DE JUBILADOS DE	2021 JU130 92400 22105	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
2022 000118	GEL ISOPROTEC MANOS 500 ML CON DOSIFI	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
2022 000241	SUMINISTRO VARIOS FARMACIA LOTE 1	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	337,88	0,00	337,88	0,00
2022 000242	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 2	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	79,70	0,00	79,70	0,00
2022 000243	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 1	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	162,31	0,00	162,31	0,00
2022 000244	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 2	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
2022 000245	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 1	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	403,53	0,00	403,53	0,00
2022 000246	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 1	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	286,28	0,00	286,28	0,00
2021 000400	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	2021 DD670 13600 22106	0,00	0,00	235,00	-235,00	0,00
2021 000236	MASCARILLA HIGIENICA GOMAS	2021 DE140 13200 22106	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00
2021 000169	FRA.SUM.MAT.SANITARIO Y MEDICAMENTOS	2021 FO000 31130 22106	0,00	0,00	524,95	-524,95	0,00
2021 000401	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	2021 DD670 13600 22110	0,00	0,00	1,55	-1,55	0,00
2021 000145	DICIEMBRE 2020 PUPILAJE CABALLOS PLV	2021 DE140 13200 22113	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00	0,00
2021 003922	VETERINARIO CABALLOS PLV OCT-NOV-DICI	2021 DE140 13200 22113	0,00	1.750,71	1.750,71	0,00	0,00
2021 027919	CONSULTA DE SEGUIMIENTO 1	2021 DE140 13200 22113	0,00	23,68	0,00	23,68	0,00
2021 027921	PELUQUERIA Y VACUNA LEISHMANIA UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	93,92	0,00	93,92	0,00
2021 027922	VECTRA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00
2021 027923	PELUQUERIA UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
2021 027924	MILBEMAX VETERIANRIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	37,32	0,00	37,32	0,00
2021 027925	CONSULTA URGENCIA VETERIANRIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	93,59	0,00	93,59	0,00
2021 027934	CONSULTA DE SEGUIMIENTO VETERINARIO	2021 DE140 13200 22113	0,00	43,47	0,00	43,47	0,00
2021 027935	CONSULTA URGENCIA VETERINARIO	2021 DE140 13200 22113	0,00	53,66	0,00	53,66	0,00
2021 027936	HEMOGRAMA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
2021 027937	CONSULTA ORDINARIA VETERINARIO UCO	2021 DE140 13200 22113	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
2021 027938	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	40,32	0,00	40,32	0,00
2021 027940	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UC	2021 DE140 13200 22113	0,00	35,38	0,00	35,38	0,00
2021 027941	TEST VAC LEISHMANIA VETERINARIO UC	2021 DE140 13200 22113	0,00	88,87	0,00	88,87	0,00
2021 027942	TRATAMIENTO PHOVIA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00
2021 027943	VECTRA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	14,74	0,00	14,74	0,00
2021 027944	VECTRA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 53

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 027948	TRATAMIENTO PHOVIA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
2021 027949	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	30,79	0,00	30,79	0,00
2021 027950	ANESTESIA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	293,60	0,00	293,60	0,00
2021 027951	PELUQUERIA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
2021 027952	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	36,16	0,00	36,16	0,00
2021 028025	VETERINARIO CABALLOS ULTIMO TRIMESTRE	2021 DE140 13200 22113	0,00	3.093,24	0,00	3.093,24	0,00
2022 000052	A00064.15/ARION TITANIUM PRO 15 KG	2021 DE140 13200 22113	0,00	587,86	0,00	587,86	0,00
2022 000054	Servicios de pupilaje de caballos cor	2021 DE140 13200 22113	0,00	4.432,23	0,00	4.432,23	0,00
2020 027285	SUMINISTRO MARCO	2021 AC020 91200 22199	0,00	35,00	-35,00	0,00	0,00
2021 001992	SUMINISTRO 50 CD'S "CAP AL SUD"	2021 AC020 91200 22199	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2021 004442	AURICULAR PLANTRONICS	2021 CD110 92060 22199	0,00	151,65	-151,65	0,00	0,00
2021 000397	ALQUILER BOTELLA ESTAND	2021 DD670 13600 22199	0,00	88,09	-88,09	0,00	0,00
2021 000399	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2021 DD670 13600 22199	0,00	443,52	-443,52	0,00	0,00
2021 000111	FUNDAS YPLACA ADAPTADORA MOLLE -TASE	2021 DE140 13200 22199	5.708,50	0,00	5.708,50	0,00	0,00
2021 000243	JABRA BIZ 2300 CASCO OPERADOR	2021 DE140 13200 22199	0,00	0,00	1.082,47	-1.082,47	0,00
2021 008912	SOLD100G CARRETE DE HILO,CABLES VARIO	2021 DE140 13200 22199	0,00	96,57	96,57	0,00	0,00
2021 028821	COPIA LLAVES GABINETE JURIDICO PLV	2021 DE140 13200 22199	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
2021 029068	MATERIALES VARIOS LAB.TRANSMISIONES P	2021 DE140 13200 22199	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00
2021 029069	SUMINISTROS VARIOS CABALLERIA (POLAIN	2021 DE140 13200 22199	0,00	1.162,45	0,00	1.162,45	0,00
2021 029070	SUMINISTROS VARIOS CABALLERIA (FUSTA	2021 DE140 13200 22199	0,00	379,18	0,00	379,18	0,00
2021 029073	CINTA BALIZAMIENTO PERSONALIZADA	2021 DE140 13200 22199	0,00	2.383,70	0,00	2.383,70	0,00
2022 000039	CARTELES ZONA VIDEOVIGILADA - SUMINIS	2021 DE140 13200 22199	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2022 000285	SERVICIOS PRESTADOS	2021 FD310 17100 22199	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
2022 000286	IMPRESI?N DIGITAL DE 3150 ETIQUETAS E	2021 FD310 17100 22199	0,00	380,94	0,00	380,94	0,00
2021 019372	SUMINISTRO GUANTES ANTICORTE CENTRO A	2021 FD000 31130 22199	0,00	272,22	272,22	0,00	0,00
2021 001970	FLEXOMETRO STANLEY TYLON 5X19 30-697	2021 FP760 17240 22199	0,00	146,29	0,00	0,00	0,00
2022 025500	MATERIAL FUNGIBLE LUMINARIAS PARA EQU	2021 FZ920 17230 22199	0,00	16.101,26	0,00	16.101,26	0,00
2022 000281	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	2021 FZ920 17230 22199	0,00	218,59	0,00	218,59	0,00
2022 000282	BUFFER SOLUTION PH-4 1X500	2021 FZ920 17230 22199	0,00	98,01	0,00	98,01	0,00
2020 024942	OBSEQUIO CALENDARIOS BQ80 SIN PEANA	2021 IE970 92400 22199	0,00	457,38	-457,38	0,00	0,00
2020 024965	SUMINISTRO JUGUETES PELOTAS MU#ECOS S	2021 IE970 92400 22199	0,00	2.920,00	-2.920,00	0,00	0,00
2020 027290	BOLSAS DE GOMINOLAS NAVIDE?AS	2021 IE970 92400 22199	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
2020 027291	BOLSITAS DE GOMINOLAS FIN DE A?O	2021 IE970 92400 22199	0,00	360,00	-360,00	0,00	0,00
2021 000219	SUMINISTRO DE OBJETOS Y BOLSAS, CAMIS	2021 IE970 92400 22199	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
2021 002304	JUGUETES EDUCATIVOS NAVIDAD 2020 PERE	2021 IE970 92400 22199	0,00	2.513,98	0,00	2.513,98	0,00
2021 000128	CINTA SUBLIMADA	2021 JU130 92400 22199	0,00	302,50	-302,50	0,00	0,00
2021 000223	FIGURAS BELEN	2021 JU130 92400 22199	0,00	216,20	-216,20	0,00	0,00
2021 000268	JUGUETES PARA LA CAMPA#A DE NAVIDAD P	2021 JU130 92400 22199	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00	0,00
2021 000269	MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR PARA NI#	2021 JU130 92400 22199	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00	0,00
2021 004238	PUBLICIDAD Y CARTELERIA JORNADA SALUD	2021 JU130 92400 22199	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00
2021 027752	Gu?a Cultural de Russafa	2021 JU130 92400 22199	0,00	1.249,99	0,00	1.249,99	0,00
2021 027754	1a MOSTRA DE TALENT DE INTERPRETS NOV	2021 JU130 92400 22199	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
2021 027760	CARTELERIA Y DIPLOMAS	2021 JU130 92400 22199	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2021 027773	Material de manualidades, artistico..	2021 JU130 92400 22199	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2021 027783	factura 03/21	2021 JU130 92400 22199	0,00	465,61	0,00	0,00	0,00
2021 027788	SHIPWRECK PIRATE ISLANDS -GERONIMO ST	2021 JU130 92400 22199	0,00	998,94	0,00	998,94	0,00
2021 028000	ALQUILER BA?O QUIMICO	2021 JU130 92400 22199	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00
2021 028005	ALBARAN N?21/2828 100 FOLLETOS grapad	2021 JU130 92400 22199	0,00	442,86	0,00	442,86	0,00
2021 028717	MATERIAL LECTURA	2021 JU130 92400 22199	0,00	500,32	0,00	500,32	0,00
2021 028743	Benimaclet S'activa	2021 JU130 92400 22199	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00
2021 028764	Dise?o Gr?fico Carteler?a	2021 JU130 92400 22199	0,00	299,92	0,00	299,92	0,00
2021 027619	CALZADO Y ROPA INTERIOR EMERGENCIA CO	2021 KC150 23100 22199	0,00	2.114,59	0,00	2.114,59	0,00
2021 027687	PRIMERA ENTREGA MANTAS PSH	2021 KC150 23100 22199	0,00	3.234,33	0,00	3.234,33	0,00
2021 029058	CAMISETA ORGÁNICA ADULTO	2021 KG720 33700 22199	0,00	7.675,03	0,00	7.675,03	0,00
2021 002424	ALV004401135 - ADQUISICIÓN MATERIAL DE	2021 KI590 23100 22199	0,00	482,58	0,00	482,58	0,00
2021 017470	BANCO LIBROS 3º PRIMARIA CM BENIMACLE	2021 ME280 32300 22199	0,00	1.254,40	0,00	1.254,40	0,00
2021 001891	REF. 81 TRIPTICO CAVALGATA PATRIMONIO	2021 MF580 33800 22199	0,00	448,31	0,00	448,31	0,00
2021 023131	VadeMaxi Got 99cl	2021 MF580 33800 22199	0,00	2.319,57	0,00	2.319,57	0,00
2021 027750	GASTOS SUMINISTROS LIMPIEZA MAS MASIá	2021 MP250 33600 22199	0,00	766,66	0,00	766,66	0,00
2020 026060	NOV/2020 TELEFONIA FIXA	2021 CD110 92050 22200	0,00	41.067,45	0,00	41.067,45	0,00
2021 026189	TELEFONIA MÒBIL MISSATGERIA SMS NOVEM	2021 CD110 92050 22200	0,00	1.432,46	-1.432,46	0,00	0,00
2021 000569	TELEF. MÒBIL DESEMBRE 2020	2021 CD110 92050 22200	0,00	5.857,51	0,00	5.857,51	0,00
2021 000570	TELEF. MÒBIL DESEMBRE 2020	2021 CD110 92050 22200	0,00	5.768,89	0,00	5.768,89	0,00
2021 000572	MISSATGERIA TELEF. MÒBIL DESEMBRE 202	2021 CD110 92050 22200	0,00	1.319,08	0,00	1.319,08	0,00
2021 002095	TELEFONIA FIXA DESEMBRE 2020	2021 CD110 92050 22200	0,00	40.402,88	0,00	40.402,88	0,00
2021 000581	SERVICIS POSTALS DESEMBRE 2020	2021 CD110 92060 22201	0,00	229.292,56	0,00	0,00	0,00
2021 002400	SUPLEM.ALTA 15 VOLUNT.PROTEC CIVIL 30	2021 CD110 92060 22400	0,00	227,23	0,00	0,00	0,00
2021 027682	SEGURO ACCIDENTE PERSONAS VOLUNTARIAS	2021 KC150 23100 22400	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
2021 028804	MENU ATENEO	2021 AC020 91200 22601	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 54

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 002094	CAMPA?A DERECHOS HUMANOS SEG?N PLAN D	2021 AG530 92600 22602	0,00	19.478,63		0,00	0,00
2021 002352	CAMPA?A DRET A L'ALIMENTACI? SALUDABL	2021 AG530 92600 22602	0,00	20.298,88		0,00	0,00
2021 002359	OFERTA N? 8.351 DE FECHA 30/12/2020 -	2021 AG530 92600 22602	0,00	658,98		0,00	0,00
2021 011663	ANUNCIO REVISTA TEA3 A¦O 2019.	2021 AG530 92600 22602	0,00	625,00		0,00	0,00
2021 026878	SUM.MAT.NO INVENTARIABLE	2021 CI080 92040 22602	0,00		14.696,66	0,00	0,00
2021 027113	SERV.PUBLI.PROMOCIÓN SEDE ELECTRóNICA	2021 CI080 92040 22602	0,00	15.705,80		0,00	0,00
2021 008962	SERVICIOS PARA CAMPA¦A DIFUSION SOLUC	2021 CI1D0 92040 22602	0,00	10.648,00		0,00	0,00
2021 028912	Campa?a de difusi?n para la bonificac	2021 FV910 17220 22602	0,00	7.078,50		7.078,50	0,00
2021 025574	CREACIÓN DEL CARTEL PARA LA PROMOCIÓN	2021 FZ920 17230 22602	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00
2020 026447	PATROCINIO PROGRAMA "VALENCIA EMPRend	2021 IC1K0 49500 22602	0,00	1.694,00		-1.694,00	0,00
2020 027405	PATROCINIO CHARLA: OPORTUNIDADES ALRE	2021 IC1K0 49500 22602	0,00	2.000,00		-2.000,00	0,00
2021 002221	PATROCINIO PROGRAMA ROMPIENDO TECHOS	2021 IC1K0 49500 22602	0,00	3.630,00		-3.630,00	0,00
2021 027667	PATROCINIO ACTIVIDAD ARTES VIVAS CIUT	2021 IC1K0 49500 22602	0,00	11.999,99		11.999,99	0,00
2021 028703	PATROCINIO ACTIVIDAD "ACERCARTE" CIUT	2021 IC1K0 49500 22602	0,00	12.000,01		12.000,01	0,00
2021 028755	PATROCINIO ACTIVIDAD PROMOCION ECONOM	2021 IC1K0 49500 22602	0,00	1.937,98		1.937,98	0,00
2021 028810	PATROCINIO ACTIVIDAD STARTUP CIUDAD V	2021 IC1K0 49500 22602	0,00	12.000,00		12.000,00	0,00
2021 028904	PATROCINIO ACTIVIDAD MUSICA OMPLINT C	2021 IC1K0 49500 22602	0,00	12.000,00		12.000,00	0,00
2021 028905	PATROCINIO ACTIV. FESTIVAL Y FERIA LI	2021 IC1K0 49500 22602	0,00	11.999,99		11.999,99	0,00
2021 029060	PATROCINIO ACTIVIDAD CINC SENTITS PER	2021 IC1K0 49500 22602	0,00	12.000,00		12.000,00	0,00
2021 029129	PATROC.ACTIV. DINAMIZACION CULTURAL F	2021 IC1K0 49500 22602	0,00	10.305,75		10.305,75	0,00
2021 029211	PATROCINIO ACTIVIDAD PASACALLE TABAL	2021 IC1K0 49500 22602	0,00	1.235,00		1.235,00	0,00
2021 000252	PATROCINIO DEL LIBRO CAMPA?A CUINA CU	2021 IK740 43200 22602	0,00	10.000,00		-10.000,00	0,00
2021 000254	PATROCINIO VAL?NCIA PLENA DE M?SICA	2021 IK740 43200 22602	0,00	2.500,00		-2.500,00	0,00
2021 000255	PATROCINIO SEMINARIO GAUDI Y EL TRENC	2021 IK740 43200 22602	0,00	1.200,00		-1.200,00	0,00
2021 000256	PATROCINIO DE LA FESTIVIDAD DEL CORPU	2021 IK740 43200 22602	0,00	3.182,91		-3.182,91	0,00
2021 000414	PATROCINIO DE LA CAMPA?A DE NAVIDAD-	2021 IK740 43200 22602	0,00	11.264,56		-11.264,56	0,00
2021 002476	PUBLICIDAD: E000000384 TAMA?O: 1X1 O	2021 JH170 92400 22602	6.043,95	6.043,95		0,00	0,00
2021 004986	_ENCUENTRO URBANO SL	2021 JU130 92400 22602	6.655,00	6.655,00		0,00	0,00
2022 000087	PROYECTO DISE?O LO POR VENIR. DE SEPT	2021 KG720 33700 22602	9.480,00	9.480,00		9.480,00	0,00
2021 000208	TEM: COMUNICACI?N Y REDES SOCIALES ME	2021 MD260 33400 22602	3.022,98	3.022,98		0,00	0,00
2021 000213	LA MUTANT - COMUNICACI?N Y REDES SOCI	2021 MD260 33400 22602	3.022,98	3.022,98		0,00	0,00
2021 000545	PATROCINIO JUEVES INSPIRACIONALES DE	2021 MD260 33400 22602	3.630,00	3.630,00		0,00	0,00
2021 028942	PATROCINIO TALLERES X JORN. COMIC	2021 MD260 33400 22602	2.268,75	2.268,75		2.268,75	0,00
2021 026955	LOTE 3 REPARTO PUBLICIAD Y MAT GRAFIC	2021 MP730 33400 22602	11.313,50	11.313,50		0,00	0,00
2021 004058	PUBLICACION DOGV 0466389219195	2021 GC320 15100 22603	44,44	44,44		0,00	0,00
2021 004059	PUBLICACION DOGV 0466389219466	2021 GC320 15100 22603	44,44	44,44		0,00	0,00
2021 004060	PUBLICACIÓN DOGV 0466389219450	2021 GC320 15100 22603	44,44	44,44		0,00	0,00
2021 004061	AUTOLIQUIDACION DOGV 0465951392934	2021 GC320 15100 22603	66,66	66,66		0,00	0,00
2021 004063	AUTOLIQUIDACIÓN DOGV 0466389228112	2021 GC320 15100 22603	66,66	66,66		0,00	0,00
2021 004065	AUTOLIQUIDACION DOCV 0466389228751	2021 GC320 15100 22603	22,22	22,22		0,00	0,00
2021 004067	AUTOLIQUIDACION DOGV 0466389228636	2021 GC320 15100 22603	66,66	66,66		0,00	0,00
2021 004068	AUTOLIQUIDACION DOGV 0466389229503	2021 GC320 15100 22603	44,44	44,44		0,00	0,00
2021 004087	FACTURA Nº 6/H/2020/474 REG.PROP. 14	2021 GC320 15100 22604	14,54	14,54		0,00	0,00
2021 004090	FACTURA Nº C/B/2020/513	2021 GC320 15100 22604	141,81	141,81		0,00	0,00
2021 004092	FACTURA Nº E-388 REG.PROP. 8 VALENCIA	2021 GC320 15100 22604	3,64	3,64		0,00	0,00
2021 004093	FACTURA Nº 3/F/2020/1016	2021 GC320 15100 22604	14,54	14,54		0,00	0,00
2021 004095	FACTURA Nº 3/F/2020/1015	2021 GC320 15100 22604	3,64	3,64		0,00	0,00
2021 004097	FACTURA Nº 3/F/2020/1014	2021 GC320 15100 22604	36,36	36,36		0,00	0,00
2021 004098	FACTURA Nº 3/F/2020/1013	2021 GC320 15100 22604	3,64	3,64		0,00	0,00
2021 004099	FACTURA REG.PROP. 7 VALENCIA ENTR. 20	2021 GC320 15100 22604	18,19	18,19		0,00	0,00
2021 004100	FACTURA Nº 1691 REG.PROP. 14 VALENCIA	2021 GC320 15100 22604	40,00	40,00		0,00	0,00
2021 004101	FACTURA Nº 1611 REG.PROP. 14 VALENCIA	2021 GC320 15100 22604	36,36	36,36		0,00	0,00
2021 004102	FACTURA Nº 3/F/2020/1050	2021 GC320 15100 22604	18,19	18,19		0,00	0,00
2021 004103	FACTURA Nº 3/F/2020/1052	2021 GC320 15100 22604	3,64	3,64		0,00	0,00
2021 004105	FACTURA Nº 3/F/2020/1051	2021 GC320 15100 22604	3,64	3,64		0,00	0,00
2021 004106	FACTURA Nº 3/F/2020/1053	2021 GC320 15100 22604	7,27	7,27		0,00	0,00
2021 000557	ARANCELES INSCRIPCIONES Y OTROS	2021 GC330 15100 22604	13.926,91	13.926,91		-13.926,91	0,00
2021 027726	Preproducci?n, producci?n y postprodu	2021 CI1D0 92040 22606	2.420,00	2.420,00		0,00	0,00
2021 002764	CURSO TELECOMUNICACIONES MAYO 2020	2021 GC360 15110 22606	15.112,90	15.112,90		15.112,90	0,00
2021 026151	PASACALLES CASES DE BARCENA 5/12/20	2021 IE970 92400 22609	423,50	423,50		0,00	0,00
2020 026152	ACTUACI?N DE PACOENLALUNA EL 6 DE DIC	2021 IE970 92400 22609	0,00	968,00		-968,00	0,00
2020 026153	ACTUACI?N DE MANU G?RRIZ EL 29 DE AGO	2021 IE970 92400 22609	0,00	950,00		-950,00	0,00
2020 026154	CONCIERTO DE JAZZ EL D?A DE LA CONSTI	2021 IE970 92400 22609	0,00	950,00		-950,00	0,00
2020 026155	DONATIVO ACTUACION 7-12 PL. IGLESIA	2021 IE970 92400 22609	0,00	1.500,00		-1.500,00	0,00
2020 026207	ACTIVIDAD CULTURAL CONCIERTO SANTA CE	2021 IE970 92400 22609	0,00	1.500,00		-1.500,00	0,00
2020 000135	CONCERT D'URBALIA RURANA AL SALER EL	2021 IE970 92400 22609	0,00	300,00		-300,00	0,00
2021 000138	ACTIVIDADES MASSARROJOS 26 Y 27 DICIE	2021 IE970 92400 22609	0,00	1.500,00		0,00	0,00
2021 000139	SARC - TALLER D'ANIMACIO LECTORA AL P	2021 IE970 92400 22609	0,00	2.500,00		0,00	0,00
			1.500,00	275,00		275,00	0,00
			2.500,00				

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 55

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 000177	REPRESENTACION ESPECTACULOS ACTIVIDAD	2021 IE970 92400 22609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2021 000181	KAMIJO CIRCUS ACTIVIDAD SARC	2021 IE970 92400 22609	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00
2021 000183	ACTUACIÓ DEL GRUP AL PERELLÓNET 26 DE	2021 IE970 92400 22609	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
2021 000218	CAVALCADA DE NADAL EN BARCA	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	347,37	-347,37	0,00
2021 000448	SERVEI D'ORGANITZACIÓ, SUPORT LOGISTI	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	2.964,50	-2.964,50	0,00
2021 000449	ORGANITZACIÓ, SUPORT LOGITIC MUNTATGE	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	2.940,30	-2.940,30	0,00
2021 000450	ORGANITZACIÓ CERCAVILLA 26/12/2020 FE	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	444,43	-444,43	0,00
2022 000008	Intervenci? artistica 5 artistes (X	2021 IE970 92400 22609	0,00	1.680,69	0,00	1.680,69	0,00
2021 000231	PROJECTE DE SESSIONS ESCOLARS DE NARR	2021 JU130 92400 22609	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
2021 000297	ACTUACIÓN XXI MOSTRA COROS JM TRANSIT	2021 JU130 92400 22609	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
2021 000302	ENCUENTRO SOCIEDAD MUSICAL EN EL CICL	2021 JU130 92400 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2021 000309	ENCUENTRO DE BANDAS	2021 JU130 92400 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2021 001268	ACTUACION MOSTRA XVII CANT D'ESTIL I	2021 JU130 92400 22609	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
2021 002370	XXII ENCUENTRO DE BANDAS JUNTA MUNICI	2021 JU130 92400 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2021 002485	PARTICIPACION EN LA XVII MOSTRA DE CA	2021 JU130 92400 22609	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
2021 002604	POR LA ORGANIZACI?N DE JORNADAS DEL F	2021 JU130 92400 22609	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2021 002931	IMPARTICIÓN TALLERES DE CONSUMO ORGAN	2021 JU130 92400 22609	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00
2021 003661	PARTICIPACION EN EL CICLO DE CONCIERT	2021 JU130 92400 22609	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
2021 003897	ACTUACIÓN EN LA XXI MOSTRA DE COROS D	2021 JU130 92400 22609	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
2021 003937	PARTICIPACION DE LA UNIO MUSUCAL CENT	2021 JU130 92400 22609	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
2021 004976	ESPECTACULO LA PUNTA	2021 JU130 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 005936	ACTUACIÓN EN LA XXX MOSTRA DE DANCES	2021 JU130 92400 22609	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
2021 008246	ACTUACIÓN EN LA XVII MOSTRA CANT D'ES	2021 JU130 92400 22609	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2021 027617	Realizaci?n y suministro de 18 trofeo	2021 JU130 92400 22609	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00
2021 027676	N? EXPEDIENTE E-02303-2021-000339-00	2021 JU130 92400 22609	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
2021 027897	DIFUSION Y COLABORACION COMERCIO MERC	2021 JU130 92400 22609	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2021 027989	ORGANIZACI?N Y PLANIFICACI?N DE PASEO	2021 JU130 92400 22609	0,00	1.300,00	968,00	0,00	0,00
2021 028714	ACTUACIO DE L?ORQUESTA EL 12 DE DESEM	2021 JU130 92400 22609	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2021 028745	ORGANIZACI?N Y COORDINACI?N DE LA MOS	2021 JU130 92400 22609	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
2021 028809	Dissenv, coordinaci? i execuci? de l'	2021 JU130 92400 22609	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00
2021 028820	SERVICIÓ T?CNICO PARA LA "CELEBRACI?N	2021 JU130 92400 22609	0,00	1.014,59	0,00	1.014,59	0,00
2021 028850	RECITADOR PREMIOS	2021 JU130 92400 22609	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
2022 000057	DISSENY DE LA METODOLOGIA PARTICIPATI	2021 JU130 92400 22609	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
2022 000205	PARTICIPACIÓN ORQUESTA EN LA XXV MOST	2021 JU130 92400 22609	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2022 000238	SESIONES CINE Y DEBATE	2021 JU130 92400 22609	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
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	0,00
2021 028001	Venta de 12 entradas para el concert	2021 KG720 33700 22609	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
2021 003572	ACTIVIDAD REALIZADA EN 2020 EN BIBIIO	2021 MD260 33210 22609	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00
2021 000097	ESPECT?CULO SIN REMITE	2021 MD260 33400 22609	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	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	0,00
2021 001060	"TORNILLO MAGIC CLOWN" EN LA MUTANT D	2021 MD260 33400 22609	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
2021 007014	ACTUACION ESPIDA FESTIVAL CONTORSIONS	2021 MD260 33400 22609	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2021 000729	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO ?AQUES	2021 MD260 33420 22609	0,00	0,00	13.200,86	-13.200,86	0,00
2021 000063	ESPECTACLE "FESTA POP" DELS POP'S COR	2021 MF580 33800 22609	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00
2021 000065	ESPECTACULO MUSICAL INFANTIL NUNCA JA	2021 MF580 33800 22609	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	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	0,00
2021 000092	ACTUACI? CREA DINTRE DE LA PROGRAMACI	2021 MF580 33800 22609	0,00	3.315,49	3.315,49	0,00	0,00
2021 000122	ESPECTACULO MAGIC EXPERIENCE DIA 26/1	2021 MF580 33800 22609	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	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	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	0,00
2021 001200	ACTUACIÓN DEL ESPECTACULO "ROB" EN VA	2021 MF580 33800 22609	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00
2021 008254	Entrada de Bandas Fallas 2020	2021 MF580 33800 22609	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2021 027600	RECITAL DE NADALES VALENCIANES AL SAL	2021 MF580 33800 22609	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2021 004436	JURADO CONVOCATORIA CRIDA PER L'ART	2021 MP250 33400 22609	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2021 001056	EXPO. "PREMIS SENYERA D'ARTS VISUA	2021 MP250 33400 22609	0,00	5.970,99	5.970,99	0,00	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	0,00
2021 005879	JURADO PREMIO SENYERA 2020	2021 MP250 33400 22609	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
2021 008969	JURADO BECA BLASCO IBA¦EZ 2020	2021 MP250 33400 22609	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2021 012860	EXPOSICION FILATELICA	2021 MP250 33400 22609	0,00	1.168,95	1.168,95	0,00	0,00
2021 028982	JURADO PREMIO SE#ERA 2021	2021 MP250 33400 22609	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2021 029075	Seq?n contrato para la prestaci?n de	2021 MP250 33400 22609	0,00	19.000,25	0,00	19.000,25	0,00
2022 000144	3 Actividades pedag?gicas de ROCK roa	2021 MP730 33400 22609	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
2020 027278	SERVICIO MENSAJERÍA	2021 AC020 91200 22609	0,00	0,00	17,59	-17,59	0,00
2020 027286	COMIDAS PERSONAL	2021 AC020 91200 22609	0,00	0,00	85,50	-85,50	0,00
2021 000348	DESPESES MENORS DIVERSES ALCALDIA	2021 AC770 91200 22699	0,00	0,00	29,58	-29,58	0,00
2021 002308	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2021 AC770 91200 22699	0,00	17,02	17,02	0,00	0,00
2021 002309	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2021 AC770 91200 22699	0,00	25,48	25,48	0,00	0,00
2021 002310	DESPESES REGIDORS/ES JGL 19-06-2021	2021 AC770 91200 22699	0,00	18,49	18,49	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 56

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE A 1 DE ENERO	PENDIENTE DE APLICAR ABONOS	A PRESUPUESTO CARGOS	IMPORTE A 31 DICIEMBRE	PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 002311	DESPESES REGIDORS/ES PLE	2021 AC770 91200 22699	0,00	83,12	83,12	0,00	0,00
2021 002313	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 26-06	2021 AC770 91200 22699	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
2021 002314	DESPESES REGIDORS/ES JGL 03-07-2020	2021 AC770 91200 22699	0,00	32,37	32,37	0,00	0,00
2021 002316	DESPESES MENOSR REGIDORS/ES JGL 10-07	2021 AC770 91200 22699	0,00	40,65	40,65	0,00	0,00
2021 002317	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 17-07	2021 AC770 91200 22699	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00
2021 002318	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 24-07	2021 AC770 91200 22699	0,00	12,91	12,91	0,00	0,00
2021 002319	DESPESES MENORS REGIDORS/ES PLE 30-07	2021 AC770 91200 22699	0,00	62,93	62,93	0,00	0,00
2021 002320	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 31-07	2021 AC770 91200 22699	0,00	31,02	31,02	0,00	0,00
2021 002570	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 11-09	2021 AC770 91200 22699	0,00	12,64	12,64	0,00	0,00
2021 002573	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 18-09	2021 AC770 91200 22699	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00
2021 002576	DESPESES MENORS REGIDORS/ES PLE 24-09	2021 AC770 91200 22699	0,00	76,13	76,13	0,00	0,00
2021 002579	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 25-09	2021 AC770 91200 22699	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
2021 002580	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 02-10	2021 AC770 91200 22699	0,00	13,16	13,16	0,00	0,00
2021 002581	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 08-10	2021 AC770 91200 22699	0,00	26,10	26,10	0,00	0,00
2021 002583	DESPESES PLE EXT. DEBAT CIUTAT 21-10-	2021 AC770 91200 22699	0,00	108,25	108,25	0,00	0,00
2021 002584	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 23-10	2021 AC770 91200 22699	0,00	58,26	58,26	0,00	0,00
2021 002585	DESPESES MENORS REGIDORS/ES PLE 29-10	2021 AC770 91200 22699	0,00	170,51	170,51	0,00	0,00
2021 002586	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 30-10	2021 AC770 91200 22699	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00
2021 002587	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 14-02	2021 AC770 91200 22699	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00
2021 002589	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 06-11	2021 AC770 91200 22699	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00
2021 002593	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 13-11	2021 AC770 91200 22699	0,00	41,05	41,05	0,00	0,00
2021 002594	DESPESES MENORS PLE MUNICIPAL 19-11-2	2021 AC770 91200 22699	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00
2021 002595	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 20-11	2021 AC770 91200 22699	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00
2021 002598	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 27-11	2021 AC770 91200 22699	0,00	26,68	26,68	0,00	0,00
2021 002599	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 04-12	2021 AC770 91200 22699	0,00	14,44	14,44	0,00	0,00
2021 002600	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	2021 AC770 91200 22699	0,00	1.666,03	1.666,03	0,00	0,00
2022 000191	DESPESES MENORS PLE 18/11/2021	2021 AC770 91200 22699	0,00	114,39	0,00	114,39	0,00
2022 000194	DESPESES MENORS PLE 23/12/2021	2021 AC770 91200 22699	0,00	253,11	0,00	253,11	0,00
2018 028790	FACTURA A CUENTA DICIEMBRE 2018 CM SA	2021 AE420 93100 22699	0,00	18.850,66	0,00	18.850,66	0,00
2018 028798	FACT. A CUENTA DICIEMBRE COMEDOR EI Q	2021 AE420 93100 22699	0,00	2.976,25	0,00	2.976,25	0,00
2018 028800	FACT. A CUENTA DICIEMBRE COMEDOR EI S	2021 AE420 93100 22699	0,00	5.574,32	0,00	5.574,32	0,00
2018 028801	FAC. A CUENTA DICIEMBRE COMEDOR EI GE	2021 AE420 93100 22699	0,00	3.423,00	0,00	3.423,00	0,00
2020 001362	FACTURA ABSENTISMO DEFINITIVA DIC 201	2021 AE420 93100 22699	0,00	6,87	0,00	6,87	0,00
2021 026612	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	2021 AE420 93100 22699	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
2021 027330	DIRECCI?N DE OBRA, DIRECCI?N DE INSTA	2021 AE420 93100 22699	0,00	3.217,10	0,00	3.217,10	0,00
2021 027612	PATROCINIO DESAYUNO EL PAPEL DE LA AD	2021 AE420 93100 22699	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
2022 000151	HONORARIS PER ASSSAJOS I CONCERT COM	2021 AE420 93100 22699	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2022 000237	PARTICIPACION ORQUESTA EN LA XXIV MOS	2021 AE420 93100 22699	0,00	1.282,50	0,00	1.282,50	0,00
2022 000248	COACHING LABORAL EN SIA. EMPLEO. ESPA	2021 AE420 93100 22699	0,00	1.770,70	0,00	1.770,70	0,00
2022 000250	Gesti?n Cobro Tasa Alcantarillado 3,	2021 AE420 93100 22699	0,00	76.629,54	0,00	76.629,54	0,00
2022 000251	(ACM) CANO MONTANER,,AARON|TREN: REN	2021 AE420 93100 22699	0,00	207,60	0,00	207,60	0,00
2022 000252	Pack El Derecho Administrativo	2021 AE420 93100 22699	0,00	12.382,33	0,00	12.382,33	0,00
2022 000253	CURS 832 SALUT EN TOTES LES POL?TIQUE	2021 AE420 93100 22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2022 000254	Tarjeta Criptogr?fica Certificado Emp	2021 AE420 93100 22699	0,00	4.215,64	0,00	4.215,64	0,00
2022 000255	gastos t?cnicos TEM	2021 AE420 93100 22699	0,00	4.401,75	0,00	4.401,75	0,00
2022 000257	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACI	2021 AE420 93100 22699	0,00	7.817,81	0,00	7.817,81	0,00
2022 000258	Alquiler en la plaza de la Virgen de	2021 AE420 93100 22699	0,00	11.849,53	0,00	11.849,53	0,00
2022 000259	REGISTRO DE DOMINIOS	2021 AE420 93100 22699	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
2022 000260	Per les despeses realitzaci? de diver	2021 AE420 93100 22699	0,00	4.188,14	0,00	4.188,14	0,00
2022 000261	VILLANCICOS NAVIDE?OS 2021 - ALQUILER	2021 AE420 93100 22699	0,00	1.899,70	0,00	1.899,70	0,00
2022 000262	Espectacle 'l'atelier' de la cia Toc	2021 AE420 93100 22699	0,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00
2022 000263	Espectacle ?Colors de Monstre? de Tom	2021 AE420 93100 22699	0,00	3.182,30	0,00	3.182,30	0,00
2022 000264	"EL LABERINTO DEL CUCO" PARA EXPOJOVE	2021 AE420 93100 22699	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
2022 000265	servicio de atenci?n integral a perso	2021 AE420 93100 22699	0,00	33.403,15	0,00	33.403,15	0,00
2022 000266	Prestaci?n del servicio de gesti?n e	2021 AE420 93100 22699	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
2022 000267	CESION DE ESPACIOS: ENTREGA DE PREMIO	2021 AE420 93100 22699	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2022 000268	PRIMERA JORNADA DE DINAMITZACI? ALS P	2021 AE420 93100 22699	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
2022 000270	PASACARRER DE BANDES del distrito de	2021 AE420 93100 22699	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
2022 000271	CONTACONTES EL PERELLONET 19-12-21 PE	2021 AE420 93100 22699	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
2022 000272	CONTACONTES EL PERELLONET 18-12-21 CO	2021 AE420 93100 22699	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2022 000273	Verificaci?n peri?dica de Son?metro O	2021 AE420 93100 22699	0,00	649,77	0,00	649,77	0,00
2022 000287	Vivienda sita en calle Sol N?2, piso	2021 AE420 93100 22699	0,00	62.095,33	0,00	62.095,33	0,00
2022 000288	Vivienda sita en sita en calle Reina	2021 AE420 93100 22699	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2022 000289	Vivienda sita en calle Juan Mercader	2021 AE420 93100 22699	0,00	71.858,00	0,00	71.858,00	0,00
2022 000290	LG 65UP7700 LED 65 4K SMARTV	2021 AE420 93100 22699	0,00	2.452,60	0,00	2.452,60	0,00
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	0,00
2022 000292	Mto. Software NOVELL/MICROFOCUS Per?o	2021 AE420 93100 22699	0,00	686,71	0,00	686,71	0,00
2022 000293	REF. ROLLER DIMENSIONES. APPVALENCIA.	2021 AE420 93100 22699	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO		APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
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	Reparci?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	PARTICIPACIÓN COMISIÓN VALOR.COORDINA	2021 MD260 33400 22699	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2021 009840	PARTIC. COMISIÓN 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	INDEMNIZACIÓN ABRIL 2020 COMEDOR EI P	2021 ME280 32600 22699	0,00	0,00	4.619,76	-4.619,76	0,00
2021 001182	INDEMINIZACIÓN MAYO 2020 COMEDOR EI	2021 ME280 32600 22699	0,00	0,00	4.578,50	-4.578,50	0,00
2021 001183	INDEMNIZACIÓN 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 "PERÒ QUÈ	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.52ª. 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 10ª OCTUBRE/2021 NETEJA MERCAT	2021 CD110 43120 22700	0,00	24.413,47	0,00	24.413,47	0,00
2021 027684	CERTIF 11ª NOVEMBRE/2021 NETEJA MERCA	2021 CD110 43120 22700	0,00	24.467,55	0,00	24.467,55	0,00
2021 029032	CERTIF 12ª DESEMBRE/2021 NETEJA MERCA	2021 CD110 43120 22700	0,00	21.064,80	0,00	21.064,80	0,00
2021 002088	CERTIF. 39ª DES/2020 NETEJA DEPENDÈNC	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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO 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.DISP.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 DICIEM	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 APLLICATION 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.COBRO 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.COBRO 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.COBRO 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? 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	GEGESTIONBIOCOMPACT RETIRADA DESECHOS	2021 DE140 13200 22799	83,49	0,00	83,49	0,00	0,00
2021 000259	INTERPRETACI0N PRESENCIAL ATESTADOS F	2021 DE140 13200 22799	81,67	0,00	81,67	0,00	0,00
2021 001128	ANALISIS DROGAS SALIVA DICIEMBRE ATES	2021 DE140 13200 22799	0,00	1.300,75	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

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 59

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE A 1 DE ENERO	PENDIENTE DE APLICAR ABONOS	A PRESUPUESTO CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 011976	FORENSOR BILLETES AVE VALENCIA-MADRID	2021 DE140 13200 22799	0,00	90,40	0,00	90,40	0,00
2021 013257	FORENSOR VUELOS ATENAS-VALENCIA-AB1-3	2021 DE140 13200 22799	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2021 014971	MEDIA4SEC GASTOS VUELOS LONDRES	2021 DE140 13200 22799	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2021 027698	SERVICIOS DE LABORATORIO DROGAS-SALIV	2021 DE140 13200 22799	0,00	6.011,98	0,00	6.011,98	0,00
2021 000205	NOVIEMBRE 2020 RETIRADA VEHICULOS VIA	2021 DE140 13300 22799	350.641,96	0,00	350.641,96	0,00	0,00
2021 000207	DICIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA P	2021 DE140 13300 22799	350.641,96	0,00	350.641,96	0,00	0,00
2020 027347	FRA.DIC.SERV.GESTIÓN CENTRO ACOGIDA A	2021 FO000 31130 22799	0,00	35.166,67	35.166,67	-35.166,67	0,00
2021 000206	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ACUERDO SU	2021 FV910 17220 22799	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
2020 027508	GESTION DE LAS REDES SOCIALES DEL CEM	2021 FV910 41100 22799	0,00	1.331,00	0,00	-1.331,00	0,00
2021 000292	TRANSLATION SERVICES ACCORDING TO SPE	2021 FV910 41100 22799	0,00	929,15	0,00	-929,15	0,00
2021 000323	HONORARIOS CERTIFICADO DE REGISTRO DE	2021 FV910 41100 22799	0,00	272,24	0,00	-617,97	0,00
2022 000211	TRASLADO DE PARQUE INFANTIL	2021 FZ920 17230 22799	2.504,70	0,00	2.504,70	0,00	0,00
2021 004933	EXPEDIENTE E-03501-2019-000924-00;SER	2021 GC360 15110 22799	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00
2021 000445	ACT. EMERGENCIA OCT 2020 EN C. S. VIC	2021 GC380 15110 22799	0,00	861,48	0,00	-861,48	0,00
2021 000446	ACT. EMER. OCT. 2020. S.VICENTE MARTI	2021 GC380 15110 22799	0,00	13.016,60	0,00	-13.016,60	0,00
2021 000565	DEMOLICIÓN ORGANISTA PLASENCIA, 3, EX	2021 GC380 15110 22799	0,00	2.223,30	0,00	-2.223,30	0,00
2021 000566	DEMOLICIÓN CL. ORGANISTA PLASENCIA, 3	2021 GC380 15110 22799	0,00	40.980,23	0,00	-40.980,23	0,00
2021 000567	FASE 4ªDEMOL. VICENTA SALCEDO, 13 ACC	2021 GC380 15110 22799	0,00	617,97	0,00	-617,97	0,00
2021 000568	DEMOL FASEIV 6ºCER VSALCEDO, 13 E697/	2021 GC380 15110 22799	0,00	21.586,89	0,00	-21.586,89	0,00
2021 004992	EMERGENCIA OCT 20. INDUSTRIA, 43. EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	819,61	0,00	0,00	0,00
2021 004994	ACT. EMERGENCIA INDUSTRIA, 43. , EXTE	2021 GC380 15110 22799	0,00	11.846,78	0,00	0,00	0,00
2021 005008	UD. ACT. EMERGENCIA LOS CENTELLES	2021 GC380 15110 22799	0,00	46.061,88	0,00	0,00	0,00
2021 005015	ACT. EMERG. OCT 20 LOS CENTELLES, 40,	2021 GC380 15110 22799	0,00	1.953,98	0,00	0,00	0,00
2021 005038	ACT. EMERGENCIA NOV.2020 ALEJANDRO VO	2021 GC380 15110 22799	0,00	2.127,60	0,00	0,00	0,00
2021 005043	ACT. EMERGENCIA NOV.2020 ALEJANDRO VO	2021 GC380 15110 22799	0,00	439,24	0,00	0,00	0,00
2021 005056	ACT. EMERGENCIA NOV.2020 ROCA, 20 EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	1.723,42	0,00	0,00	0,00
2021 005057	ACT. EMERGENCIA NOV.2020 ROCA, 20 EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	420,46	0,00	0,00	0,00
2021 005063	ACTU. EMERG. NOV 2020 J.BENLLIURE,212	2021 GC380 15110 22799	0,00	625,33	0,00	0,00	0,00
2021 005064	ACT.EMERGENCIA NOV 2020 J.BENLLIURE,	2021 GC380 15110 22799	0,00	199,26	0,00	0,00	0,00
2021 006921	ACT EMERGENCIA NOV 20. BORRULL, 30. E	2021 GC380 15110 22799	0,00	2.001,19	0,00	0,00	0,00
2021 006930	ACT. EMERGENCIA NOV 20. BORRULL, 30. E	2021 GC380 15110 22799	0,00	433,36	0,00	0,00	0,00
2021 006933	ACT. EMERGENCIA OCT20 CONSTITUCION,28	2021 GC380 15110 22799	0,00	958,59	0,00	0,00	0,00
2021 006952	ACT EMERGENCIA NOV20 DR.WAKSMAN,4 EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	214,73	0,00	0,00	0,00
2021 006955	ACT EMERGENCIA NOV20 DR.WAKSMAN,4 EX	2021 GC380 15110 22799	0,00	3.147,68	0,00	0,00	0,00
2021 008249	M. PRECAUTORIAS LUIS DESPUIG,18 EXP.	2021 GC380 15110 22799	0,00	486,61	0,00	0,00	0,00
2021 008251	MED PRECAUTORIAS LUIS DESPUIG,18 EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	9.127,87	0,00	0,00	0,00
2021 009305	DEMOL S.VICENTE MARTIR,296 F.279 EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	994,70	0,00	0,00	0,00
2021 009497	EMERG MARZO21 ERNESTO ANASTASIO,86 E	2021 GC380 15110 22799	0,00	6.767,61	0,00	0,00	0,00
2021 009499	EMERG FEB21 PZ MUSICO ALBENIZ,2 EXP 2	2021 GC380 15110 22799	0,00	275,31	0,00	0,00	0,00
2021 009501	EMERG FEB21 ALPUENTE,26 EXP 252/2021	2021 GC380 15110 22799	0,00	7.185,91	0,00	0,00	0,00
2021 009505	EMERGENCIA ENERO2021 FELIPE VALLS,6 E	2021 GC380 15110 22799	0,00	275,31	0,00	0,00	0,00
2021 010641	DEMOLICIÓN S.VICENTE MARTIR,296. EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	388,87	0,00	0,00	0,00
2021 010642	DEMOL S.VICENTE MARTIR,296 EXP 167/21	2021 GC380 15110 22799	0,00	22.959,83	0,00	0,00	0,00
2021 010728	EMERG NOV20 CASINO AMERICANO BURJASOT	2021 GC380 15110 22799	0,00	1.074,51	0,00	0,00	0,00
2021 010729	EMERG NOV20 CASINO AMERICANO BURJASOT	2021 GC380 15110 22799	0,00	275,31	0,00	0,00	0,00
2021 029133	MED. PRECAUTORIAS C/ASTURIAS,20 EXP 6	2021 GC380 15110 22799	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
2021 029142	EMERG AGOSTO 21 MANUEL ARNAU, 11. ROB	2021 GC380 15110 22799	0,00	10.697,85	0,00	0,00	0,00
2021 029148	EMERG AGOSTO21 MANUEL ARNAU, 9, EXP 2	2021 GC380 15110 22799	0,00	575,07	0,00	575,07	0,00
2021 029153	EMERG SEP 21 EUGENIA VI#ES.83. EXP 20	2021 GC380 15110 22799	0,00	1.651,84	0,00	1.651,84	0,00
2021 029154	EMERG SEP 21, EUGENIA VI#ES,81 EXP 20	2021 GC380 15110 22799	0,00	550,95	0,00	550,95	0,00
2021 029161	EMERG AGOSTO,21 PLANAS,41 2021/908	2021 GC380 15110 22799	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
2021 029202	EMERG AGOSTO 2021, COVADONGA,4 EXP 20	2021 GC380 15110 22799	0,00	755,62	0,00	755,62	0,00
2021 029206	EMERG AGO21 COVADONGA,4 EXP 2021/912	2021 GC380 15110 22799	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00
2021 029212	EMERG SEP21 ANTELLA,1 EXP 916/21	2021 GC380 15110 22799	0,00	409,71	0,00	409,71	0,00
2021 029232	PRECAUT. LES GARRIGUES, 4 - MUSICO PEY	2021 GC380 15110 22799	0,00	600,45	0,00	600,45	0,00
2021 029237	PRECAUT. LES GARRIGUES,4-MUSICO PEYDR	2021 GC380 15110 22799	0,00	2.444,06	0,00	2.444,06	0,00
2021 029244	EMERG SEP21 ALTA,16. EXP 1005/2021	2021 GC380 15110 22799	0,00	642,05	0,00	642,05	0,00
2021 029247	EMERG SEP21 CALLE ALTA,16 EXP 1005/20	2021 GC380 15110 22799	0,00	747,03	0,00	747,03	0,00
2021 028712	PREST.SERV. REALIZACIÓN ESTUDIO HORNO	2021 IC1K0 49500 22799	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
2021 028713	PREST.SERV. REALIZACIÓN ESTUDIO LOCAL	2021 IC1K0 49500 22799	5.989,50	0,00	0,00	5.989,50	0,00
2021 028734	PREST.SERV. DINAMIZACION CIUTAT VELLA	2021 IC1K0 49500 22799	17.545,00	0,00	0,00	17.545,00	0,00
2021 000298	REALIZACIÓN ARTESANAL DE BUZON REAL L	2021 IE970 92400 22799	32.153,24	0,00	0,00	32.153,24	0,00
2021 000453	REALIZACIÓN DE BUZÓN REAL ARTESANO PA	2021 IE970 92400 22799	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00
2021 000251	PREST.SERVICIO IMPRESION 40.000 POSTA	2021 IK740 43200 22799	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00
2021 000110	FACTURA DICIEMBRE 2020 ATENC. TELEF.	2021 JF690 92500 22799	0,00	2.377,41	0,00	-2.377,41	0,00
2021 000190	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTINGENTE	2021 JH170 92400 22799	0,00	32.379,72	0,00	-32.379,72	0,00
2021 000238	HONORARIOS PROYECTO OBRAS MEJORA ACCE	2021 JU130 92400 22799	0,00	8.817,88	0,00	-8.817,88	0,00
2021 000303	4 ACCIONES DE DINAMIZACION EN AYUDA A	2021 JU130 92400 22799	0,00	5.085,42	0,00	-5.085,42	0,00
			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 60

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 000867	GRABACI?N DE ACTUACIONES DE SOCIEDADE	2021 JU130 92400 22799	0,00	0,00	1.633,50	-1.633,50	0,00
2021 001171	POR LA COORDINACION DE LA ACTIVIDAD X	2021 JU130 92400 22799	0,00	0,00	650,00	-650,00	0,00
2021 002369	DISE?O/MAQUETACI?N, CREACI?N DE 3 LIB	2021 JU130 92400 22799	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00
2021 002418	ACTIVITAT: "CON?IXER I ESTIMAR LA CIU	2021 JU130 92400 22799	0,00	0,00	1.058,75	-1.058,75	0,00
2021 006649	DISE¦O CARTEL, GUíA OFICIAL ACREDITAT	2021 JU130 92400 22799	0,00	2.395,80	0,00	0,00	0,00
2021 007346	GESTIÒN I COORDINACIÓN DE ITINERARIS	2021 JU130 92400 22799	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2021 027689	TALLEREZ DANZA JOVENES Y ADULTOS	2021 JU130 92400 22799	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2021 027782	ORGANIZACION Y MONTAJE TALLERES BIENE	2021 JU130 92400 22799	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
2021 027995	CARPAS Y CARTELERIA FERIA DEL COMERCI	2021 JU130 92400 22799	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 028696	Ayuda de organizaci?n de la gala Ilus	2021 JU130 92400 22799	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00
2021 028702	Trofeo Ilustres Pobles del Nord	2021 JU130 92400 22799	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00
2021 028778	Dise?o del futuro parques de Benimacl	2021 JU130 92400 22799	8.820,50	998,25	0,00	0,00	0,00
2021 000127	DICIEMBRE 20 ATENCION Y APOYO PEF	2021 KC150 23100 22799	0,00	8.820,50	0,00	0,00	0,00
2021 000146	DIC 20 COORDINACION PEF	2021 KC150 23100 22799	1.824,83	1.824,83	0,00	0,00	0,00
2021 000147	DIC 20 PEF COESCV	2021 KC150 23100 22799	7.254,37	7.254,37	0,00	0,00	0,00
2021 000210	PARTE DIC/20 INFOVIVIENDA SOLIDARIA	2021 KC150 23100 22799	210,24	210,24	0,00	0,00	0,00
2021 000257	DICIEMBRE2020 SAD EMERGENCIA GESMED	2021 KC150 23100 22799	31.135,97	31.135,97	0,00	0,00	0,00
2021 000359	DIC 20 CTTO EMERGENCIA SAD DEPENDENCI	2021 KC150 23100 22799	0,00	41.492,13	0,00	-41.492,13	0,00
2021 000374	DIC.20 COMEDOR COM G.PLANES (LOTE 2)	2021 KC150 23100 22799	2.269,36	2.269,36	0,00	0,00	0,00
2021 000377	DIC.20 COMEDOR COM I.VILLENA (LOTE 1)	2021 KC150 23100 22799	2.664,09	2.664,09	0,00	0,00	0,00
2021 000379	DIC.20 COMEDOR COM J.GARAY (LOTE 1)	2021 KC150 23100 22799	4.880,88	4.880,88	0,00	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	7.704,12	0,00	-7.704,12	0,00
2021 003533	DIC20 EMERG CONTROL Y VIGILANCIA CMSS	2021 KC150 23100 22799	0,00	21.336,33	0,00	0,00	0,00
2021 027241	CONTRATO MENOR CAMPA#A SENSIBILIZACIÓ	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	0,00	0,00	0,00
2021 027594	FRA NOV-21 AUSOLAN MENJADOR COM ISABE	2021 KC150 23100 22799	0,00	8.426,42	0,00	0,00	0,00
2021 027670	PRESTACI?N DE LOS SERVCIOS DE INTERPR	2021 KC150 23100 22799	0,00	1.505,63	0,00	0,00	0,00
2021 027715	PLANES AUTOPROTECC CENTROS SERVICIOS	2021 KC150 23100 22799	0,00	2.214,30	0,00	0,00	0,00
2021 029016	Desarrollo de nuevas funcionalidades	2021 KC150 23100 22799	0,00	16.078,48	0,00	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	EXPTE. 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 ACOMPA#AMIENTO 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	0,00	0,00	0,00
2021 000310	CURSO VIRTUAL INGLES MES DICIEMBRE-JO	2021 KG720 33700 22799	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
2021 000313	CURSO VIRTUAL INGLES CONVERSACION MES	2021 KG720 33700 22799	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
2021 000375	EXPTE E04101-2018-000133-00. 2 GRUPOS	2021 KG720 33700 22799	0,00	518,47	0,00	0,00	0,00
2021 000802	ASESORAMIENTO JURIDICO FISCAL Y ASESO	2021 KG720 33700 22799	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00
2021 001911	CLUB DE IDIOMAS 2020. CURSO VALENCIAN	2021 KG720 33700 22799	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 003713	CAMPA#A DE PUBLICIDAD PARA MOSTRAR LA	2021 KG720 33700 22799	0,00	6.231,50	0,00	0,00	0,00
2021 005900	ASESORAMIENTO INFOSEXJOVE-DICIEMBRE 2	2021 KG720 33700 22799	0,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00
2021 027516	SERVICIOS DE HOSTING, BACKUPS, MANTEN	2021 KG720 33700 22799	0,00	707,35	0,00	0,00	0,00
2021 027649	CARTELLS ESTIU JOVE.Medidia: 210 x 13	2021 KG720 33700 22799	0,00	0,00	4.489,10	0,00	0,00
2021 027666	CARTELLES A1 SOBRE FOAM DE 5 mm. Forma	2021 KG720 33700 22799	0,00	4.447,86	0,00	0,00	0,00
2021 027697	PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS DE FORMAC	2021 KG720 33700 22799	0,00	6.425,92	0,00	0,00	0,00
2021 027702	SERVICIOS DE HOSTING, BACKUPS, MANTEN	2021 KG720 33700 22799	0,00	319,45	0,00	0,00	0,00
2021 027703	SERVICIOS DE HOSTING, BACKUPS, MANTEN	2021 KG720 33700 22799	0,00	707,35	0,00	0,00	0,00
2021 027704	SERVICIOS DE HOSTING, BACKUPS, MANTEN	2021 KG720 33700 22799	0,00	707,35	0,00	0,00	0,00
2021 027712	Sabado 23 Octubre 2021	2021 KG720 33700 22799	0,00	8.399,16	0,00	0,00	0,00
2021 028671	CURSO OPERADOR DE CARRETILLAS DE MANU	2021 KG720 33700 22799	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
2021 028718	TALLER PODCAST,CMJ CIUTAT VELLA 4/10	2021 KG720 33700 22799	0,00	4.800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021 028845	impresi?n digital de una lona de P	2021 KG720 33700 22799	0,00	216,83	0,00	0,00	0,00
2021 029057	DISE#O EJECUCIÓN Y MONTAJE DE STAND	2021 KG720 33700 22799	0,00	13.939,20	0,00	0,00	0,00
2022 000029	16 talleres EXPO JOVE 2021: ?Ilustrac	2021 KG720 33700 22799	0,00	1.064,80	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

ESTADO A 31/12/2021

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

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 62

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 000494	INDEM. ABRIL COMEDOR CM. FDO. RIOS	2021 ME280 32300 22799	8.516,43	0,00	0,00	8.516,43	0,00
2021 000495	INDEM. MAYO COMEDOR CM FDO DE LOS RIO	2021 ME280 32300 22799	7.894,40	0,00	0,00	7.894,40	0,00
2021 000497	INDEM. JUNIO COMEDOR CM FDO DE LOS RI	2021 ME280 32300 22799	1.825,82	0,00	0,00	1.825,82	0,00
2021 000883	AUMENTO MONITORES COMEDOR DICIEMBRE C	2021 ME280 32300 22799	0,00	11.003,76	11.003,76	0,00	0,00
2021 001181	INDEMNIZACIÓN ABRIL 2020 COMEDOR EI P	2021 ME280 32300 22799	0,00	4.619,76	0,00	4.619,76	0,00
2021 001182	INDEMNIZACIÓN MAYO 2020 COMEDOR EI	2021 ME280 32300 22799	0,00	4.578,50	0,00	4.578,50	0,00
2021 001183	INDEMNIZACIÓN JUNIO 2020 COMEDOR EI	2021 ME280 32300 22799	0,00	2.331,67	0,00	2.331,67	0,00
2021 001185	INDEM. PARTE JUNIO COMEDOR CM FDO. RI	2021 ME280 32300 22799	0,00	4.087,83	0,00	4.087,83	0,00
2021 010953	PREPARACION ESTRUCTURA WEB PROGRAMA C	2021 ME280 32300 22799	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00
2021 027171	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET PARTE N	2021 ME280 32300 22799	0,00	9.456,36	0,00	9.456,36	0,00
2021 000060	HOSTING, ALMACENAMIRNTO Y SERVICIO D	2021 MF580 33800 22799	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00
2021 000415	DISE#O IMAGEN GRÁFICA VARIOS SOPORTES	2021 MF580 33800 22799	0,00	0,00	17.666,00	0,00	0,00
2021 000471	(BL)ACONDIC.ESTRUC.MUROS BELEN MUNICI	2021 MF580 33800 22799	0,00	5.470,41	0,00	5.470,41	0,00
2021 000719	ESPECTACULO PIROTECNICO NOCHEVIEJA	2021 MF580 33800 22799	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00
2021 001054	TRAB. CESPED Y ORNAMENTACION BELEN PZ	2021 MF580 33800 22799	0,00	0,00	4.392,30	0,00	0,00
2021 001257	SERVICIO VIGILANCIA BELEN PZA. LA REI	2021 MF580 33800 22799	0,00	0,00	4.271,98	4.271,98	0,00
2021 002174	POR SERVICIOS DE TRAMITACI?N POR INDU	2021 MF580 33800 22799	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	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	0,00
2021 005058	REAL., MONTAJE, MANTENIMIENTO BELEN S	2021 MF580 33800 22799	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2021 007484	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACI	2021 MF580 33800 22799	0,00	496,80	496,80	0,00	0,00
2021 022427	Dominis i allotjament Gran Fira de Va	2021 MF580 33800 22799	0,00	263,78	0,00	263,78	0,00
2021 000300	ACTIVIDADES EDUCATIVAS LOTE 2 04101/	2021 MP250 33400 22799	0,00	4.119,67	4.119,67	0,00	0,00
2021 000301	ACTIVIDADES EDUCATIVAS LOTE 5 04101/	2021 MP250 33400 22799	0,00	2.556,97	2.556,97	0,00	0,00
2021 000315	SERVICIO DE ORGANIZACION, APERTURA Y	2021 MP250 33400 22799	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	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	0,00
2021 002700	IMPLEMENTACI?N DE LAS ACTIVIDADES EDU	2021 MP250 33400 22799	0,00	3.477,47	3.477,47	0,00	0,00
2021 002701	IMPLEMENTACI?N DE LAS ACTIVIDADES EDU	2021 MP250 33400 22799	0,00	549,07	549,07	0,00	0,00
2021 018913	COMISARIADO EXPO CINE A LA Mà	2021 MP250 33400 22799	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2021 026741	PARTICIPACION MESA REDONDA BLASCO IBA	2021 MP250 33400 22799	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2021 027916	REALIZACION DE ACTIVIDADES DIDACTICAS	2021 MP250 33400 22799	0,00	1.044,76	0,00	1.044,76	0,00
2021 018877	VAL?NCIA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES	2021 MP250 33600 22799	0,00	741,28	741,28	0,00	0,00
2021 018913	COMISARIADO EXPO CINE A LA Mà	2021 MP250 33600 22799	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2021 027787	E-02001-2021-001227-00 MUPIS 25 anive	2021 MP250 33600 22799	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
2021 027957	ORGANIZACION DEL EVENTO DE PRESENTACI	2021 MP250 33600 22799	0,00	3.418,25	0,00	3.418,25	0,00
2021 011626	EDICION Y MEZCLAS DE LA GRABACION DEL	2021 MP630 33020 22799	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
2021 026970	PARTE DEL LOTE 2 SERVICIO COMUNITY MA	2021 MP730 33400 22799	0,00	2.921,11	0,00	2.921,11	0,00
2021 026972	RESTO LOTE 2 COMUNITY MANAGER	2021 MP730 33400 22799	0,00	0,00	83,25	83,25	0,00
2021 027141	BOLSA LUJO ALGODON KRAFT 35X10X24	2021 MP730 33400 22799	0,00	0,00	834,90	834,90	0,00
2022 000133	Programa de salud y apoyo a la autono	2022 AH004 92102 22799901	0,00	4.073,40	4.073,40	0,00	0,00
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	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	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	0,00
2021 028840	STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS	2021 DE140 13200 23020	0,00	1.202,52	0,00	1.202,52	0,00
2021 028841	STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS IVAN	2021 DE140 13200 23020	0,00	1.202,52	0,00	1.202,52	0,00
2021 028843	STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS SUSAN	2021 DE140 13200 23020	0,00	1.202,51	0,00	1.202,51	0,00
2021 029141	HTL:J.ANT.LATORRE.18/11/2021.CURS 796	2021 AL400 92010 23030	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
2021 000345	DESPESES MENORS DTOR.GRAL.INICIATIVES	2021 AC770 91200 23100	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00
2021 000761	DESPESES MENORS DTOR. INICIAT. I ESTR	2021 AC770 91200 23100	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00
2021 002315	DESPESES DESPLAÇAMENT ALCALDIA	2021 AC770 91200 23100	0,00	144,40	144,40	0,00	0,00
2021 002569	DESPESES MENORS DESPLAÇAMENT ASSESSOR	2021 AC770 91200 23100	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2021 002571	DESPESES DESPLAÇAMENT ASSESSOR D. EST	2021 AC770 91200 23100	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
2021 002572	DESPESES ALCALDE VISITA MINISTRA	2021 AC770 91200 23100	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
2021 002574	DESPESES DESPLAÇAMENT ASSESSOR D. EST	2021 AC770 91200 23100	0,00	8,35	8,35	0,00	0,00
2021 002578	DESPESES ALCALDE FORO GREEN POINT MàL	2021 AC770 91200 23100	0,00	90,95	90,95	0,00	0,00
2021 002581	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 16/10	2021 AC770 91200 23100	0,00	21,10	0,00	21,10	0,00
2021 002588	DESPESES DESPLAÇAMENT ASSESSOR P.VEND	2021 AC770 91200 23100	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
2021 002590	DESPESES DIR.INIC. I ESTRAT. X. RIBER	2021 AC770 91200 23100	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00
2021 002591	DESPESES DIR. INIC. I ESTRAT. X. RIBE	2021 AC770 91200 23100	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00
2021 002592	DESPESES DIR. INIC. I ESTRAT. X. RIBE	2021 AC770 91200 23100	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00
2021 002596	DESPESES ASSESSOR D. ESTAL	2021 AC770 91200 23100	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00
2021 002597	DESPESES REGIDOR HISENDA B. SANJUAN	2021 AC770 91200 23100	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00
2021 008413	DESPESES DESPLAÇAMENT ASSESSOR PREMSA	2021 AC770 91200 23100	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
2021 008414	DESPESES DESPLAÇAMENT ASSESSOR D.ESTA	2021 AC770 91200 23100	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00
2021 029056	DESPESES CANCEL'LAC.BITLLETS TREN REG	2021 AC770 91200 23100	0,00	93,99	0,00	93,99	0,00
2021 029111	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, REG. E.GARCí	2021 AC770 91200 23100	0,00	123,46	0,00	123,46	0,00
2021 029112	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, COORD. J.OLM	2021 AC770 91200 23100	0,00	123,46	0,00	123,46	0,00
2022 000187	DESPESES REGIDOR PERE FUSET	2021 AC770 91200 23100	0,00	63,25	0,00	63,25	0,00
2022 000188	DESPESES DTOR.INIC.I ESTRAT. XAVI RIB	2021 AC770 91200 23100	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00
2022 000189	DESPESES REGIDORA PILAR BERNABÉ	2021 AC770 91200 23100	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 63

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2022 0001900	DESPESES REGIDOR EMILIANO GARCIA	2021 AC770 91200 23100	0,00	11,30	0,00	11,30	0,00
2022 0001920	DESPESES REGIDOR AARON CANO	2021 AC770 91200 23100	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00
2022 0001930	DESPESES REGIDOR AARON CANO	2021 AC770 91200 23100	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
2022 0001950	DESPESES DTOR.INIC.I ESTRAT. XAVI RI	2021 AC770 91200 23100	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00
2022 0001960	DESPESES DTOR.INIC.I ESTRAT. XAVI RIB	2021 AC770 91200 23100	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00
2022 0001970	DESPESES REGIDPR AARON CANO	2021 AC770 91200 23100	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00
2021 0291430	RF BCN-VLC 11-11-2021.R.SOTO.CURS 999	2021 AL400 92010 23130	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00
2021 0291440	RF VLC-BCN 11-11-2021.R.SOTO.CURS 999	2021 AL400 92010 23130	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00
2021 0021530	EXPROPIACIÓN C/ CAROIG	2021 GC330 15100 60000	0,00	71.482,38	71.482,38	0,00	0,00
2021 0136980	EXPROPIACIÓN C/ MARIANO ALAPONT, 2	2021 GC330 15100 60000	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2021 0138430	EXPROPIACIÓN C/CAMPAMENTO, 122	2021 GC330 15100 60000	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2021 0258560	EXPROPIACIÓN C/ COCENTAINA, 13	2021 GC330 15100 60000	0,00	46.471,50	0,00	46.471,50	0,00
2021 0024550	EXPROPIACIÓN C/ MARIANO ALPONT, 24	2021 GC330 17100 60000	0,00	15.676,10	0,00	15.676,10	0,00
2021 0024570	EXPROPIACIÓN C/ RIO BIDASOA (F.R. 428	2021 GC330 17100 60000	0,00	508.095,71	0,00	508.095,71	0,00
2021 0043010	PLACA CONMEMORATIVA JOSE ITURBI BAGUE	2021 MP250 33600 60900	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00
2021 0277450	CERTIFICACION NUMERO 9. NOVIEMBRE 202	2021 MP250 33600 60900	0,00	76.145,55	0,00	76.145,55	0,00
2021 0277850	Expediente 02001-2020-482 Contrato pa	2021 MP250 33600 60900	0,00	2.854,40	0,00	2.854,40	0,00
2021 0127540	CERT. 3 AJARDINAMIENTO BENICALAP (JUA	2021 FD310 17100 60900001	0,00	16.649,70	0,00	16.649,70	0,00
2021 0150340	CUOTA 18 MUSICO CHAPI	2021 GC330 15130 60900011	0,00	17.516,58	0,00	0,00	0,00
2021 0013000	DIR. OBRA Y COORD. PERGOLAS PARQUE LI	2021 CD110 17100 61900	0,00	379,51	0,00	0,00	0,00
2021 0023490	CERT. Nº 2, FINAL, DESEM. 2020, PéRGO	2021 CD110 17100 61900	0,00	34.360,81	0,00	0,00	0,00
2021 0036410	MALILLA-CERTF. 2 INSTALACIÓN PÉRGOLA	2021 FD310 17100 61900	0,00	3.579,65	0,00	0,00	0,00
2021 0036420	MALILLA-CERT. 3 INSTALACIÓN PERGOLA	2021 FD310 17100 61900	0,00	2.622,41	0,00	0,00	0,00
2021 0061440	RESTO C.4/20 DIC D.O CSS OBR C.B. IN	2021 LJ160 13300 61900	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
2021 0051590	CERTIFICACION Nº4: OBRAS DE CONSTRUCC	2021 FD310 17100 61900001	0,00	16.470,77	0,00	0,00	0,00
2021 0021410	C.4/20 FEBRERO D.O. CSS C.BICI AV. PU	2021 LJ160 13300 61900002	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00
2021 0021430	C.5/20 MARZO D.O. CSS OBR C.BICI AV.	2021 LJ160 13300 61900002	0,00	490,41	0,00	0,00	0,00
2021 0003170	PARTE C.4/20 DIC. DO. CSS C.BICI INST	2021 LJ160 13300 61900003	0,00	921,80	0,00	0,00	0,00
2021 0021470	PARTE C.4/20 FEB DO.SS C.BICI AV. P.	2021 LJ160 13300 61900003	0,00	2.819,09	0,00	0,00	0,00
2021 0021480	C.5/20 MARZO D.O. CSS OBR C.BICI AV P	2021 LJ160 13300 61900003	0,00	794,32	0,00	0,00	0,00
2021 0004370	RESTO C.4/20 FEB D.O CSS C.BI AV. P.	2021 LJ160 13300 61900003	0,00	1.173,91	0,00	0,00	0,00
2021 0004370	EXPROPIACIÓN C/LUIS BRAILLE, 10 (F.R.	2021 GC330 32100 62100	0,00	155.677,00	0,00	0,00	0,00
2021 0004430	EXPROPIACIÓN C/ PE¡ISCOLA(F.R. 7522)	2021 GC330 32100 62100	0,00	496.729,80	0,00	0,00	0,00
2021 0004790	EXPR. PISO ALTO CAMINO MONCADA, 23	2021 GC330 32100 62100	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 0004980	EXPR. PLANTA BAJA CAMINO MONCADA, 23	2021 GC330 32100 62100	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 0086300	EXPROPIACIÓN C/ PE¡ISCOLA (F.R. 25235	2021 GC330 32100 62100	0,00	968.690,99	0,00	0,00	0,00
2021 0138500	EXPROPIACIÓN C/PINTOR MAELLA	2021 GC330 32100 62100	0,00	891.598,61	0,00	0,00	0,00
2021 0003060	CANON INVERSIÓN RAMBLETA DICIEMBRE 20	2021 MD260 33400 62200	0,00	59.712,21	0,00	0,00	0,00
2021 0292610	CONCESI?N ADMINISTRATIVA DE OBRA P?BL	2021 MD260 33400 62200	0,00	59.712,71	59.712,71	0,00	0,00
2021 0269170	REDACCIÓN REAJUSTE PROYECTO CONTRUCCI	2021 ME280 32100 62200	0,00	21.755,80	21.755,80	0,00	0,00
2021 0108990	FRA.Nº1964_5 50% C.M IDE SANT PAU-B(E	2021 MJ700 34200 62200	0,00	8.167,50	0,00	0,00	0,00
2021 0023240	SUMINISTRO EQUIP. ILUMINACION ALCALDI	2021 CD110 92050 62300	0,00	17.256,60	0,00	0,00	0,00
2021 0048330	SUMINISTRO DE CINCO HERRAMIENTAS DE EX	2021 DD670 13600 62300	0,00	36.113,34	0,00	0,00	0,00
2021 0048370	SUMINISTRO DE CINCO HERRAMIENTAS DE EX	2021 DD670 13600 62300	0,00	610,16	0,00	0,00	0,00
2021 0019210	APILADOR LIGERO ELEV 2500 REF. 10505	2021 DE140 13200 62300	0,00	1.443,53	0,00	0,00	0,00
2021 0039200	PURIFICADOR DE AIRE MOD. LSV	2021 DE140 13200 62300	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00
2020 0157030	LIQUIDACIÓN C. ARQUETAS DECIDIM VLC 2	2021 FJ300 16210 62300	56.357,92	0,00	56.357,92	0,00	0,00
2021 0190980	SUMINISTRO DE 200 ML DE LINEALES UNID	2021 FZ920 31120 62300	0,00	9.014,50	0,00	9.014,50	0,00
2021 0085990	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA 12 CERTI	2021 JU130 93300 62300	0,00	251.177,97	0,00	0,00	0,00
2021 0007210	PROYECTOR PANASONIC PT-MZ770	2021 MP250 33600 62300	0,00	6.426,49	0,00	0,00	0,00
2021 0066720	0357LMNFORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 62400001	0,00	30.555,00	0,00	0,00	0,00
2021 0066740	0356LMN FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 62400001	0,00	30.555,00	0,00	0,00	0,00
2021 0066750	3980LMNFORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 62400001	0,00	30.555,00	0,00	0,00	0,00
2021 0066760	4031LMN FORD TRANSIT CUSTOM COMBI	2021 DE140 13200 62400001	0,00	30.555,00	0,00	0,00	0,00
2021 0066770	6967LMN FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 62400001	0,00	30.555,00	0,00	0,00	0,00
2021 0066780	7009LMNFORD TRANSIT CUSTOM COMBI	2021 DE140 13200 62400001	0,00	30.555,00	0,00	0,00	0,00
2021 0066790	6521LMR FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 62400001	0,00	30.555,00	0,00	0,00	0,00
2021 0066800	6517LMR FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 62400001	0,00	30.555,00	0,00	0,00	0,00
2021 0066810	1022LMS FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 62400001	0,00	30.555,00	0,00	0,00	0,00
2021 0066820	1021LMS FORD TRANSIT CUSTOM COMBI	2021 DE140 13200 62400001	0,00	30.555,00	0,00	0,00	0,00
2021 0001520	Nueva Little Family QCPR Nº lote/se	2021 DE140 13200 62500	0,00	1.360,28	0,00	1.360,28	0,00
2021 0259430	CONTRATO MENOR SUMINISTROS 3 CAMARAS	2021 GC380 15110 62500	0,00	478,98	0,00	0,00	0,00
2021 0286900	SUMINISTRO MATERIAL EXPOSITIVO 10	2021 KG720 93300 62500	0,00	6.979,38	0,00	0,00	0,00
2021 0023360	SUM. TARJETAS TARJETAS ISG	2021 CD110 92050 62600	0,00	5.735,40	0,00	0,00	0,00
2021 0001020	DOS TABLET WACOM STU-430	2021 DE140 13200 62600	244,61	0,00	0,00	244,61	0,00
2021 0002660	FRA SUMINISTRO 2 IMPRESORAS COM GRABA	2021 KC150 23100 62600	0,00	951,62	0,00	951,62	0,00
2021 0004990	REDB CTO ADAPTAC TOTEMS INFORMATIVOS	2021 KC150 23100 62600	2.382,19	0,00	2.382,19	0,00	0,00
2021 0005170	FRA1054 ADAPT TOTEMS INFORMATIVOS C.V	2021 KC150 23100 62600	2.382,19	0,00	2.382,19	0,00	0,00
2021 0005180	REDB CTO ADAPTAC TOTEMS INFORMATIVOS	2021 KC150 23100 62600	2.382,19	0,00	2.382,19	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 64

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 000519	FRA1054.ADAPTAC.TOTEMS INFORMAT C.VAL	2021 KC150 23100 62600	2.382,18	0,00	2.382,18	0,00	0,00
2021 000527	FRA6121.SUMINISTR IMPRESORA O.M.A.D.	2021 KC150 23100 62600	0,00	399,30	399,30	0,00	0,00
2021 004272	RECONOC.EXTRAJUD.FRA. WEBCAM	2021 KH800 23110 62600	0,00	785,85	785,85	0,00	0,00
2021 004038	MOVISTAR - MOVISTAR REF. FACTURA 28-A	2021 ME280 32300 62600	0,00	11.510,73	11.510,73	0,00	0,00
2021 004041	MOVISTAR - MOVISTAR 28-B1U1-000268 TI	2021 ME280 32300 62600	0,00	11.510,73	11.510,73	0,00	0,00
2021 004044	MOVISTAR - MOVISTAR REF. FACTURA 28-L	2021 ME280 32300 62600	0,00	11.510,73	11.510,73	0,00	0,00
2021 022403	Trabajos realizados en el Museu Seman	2021 MF580 33800 62600	0,00	1.453,21	0,00	1.453,21	0,00
2021 011961	40 MONITORES ELITEDISPLAY E243M PLV(1	2021 DE140 13200 62600001	0,00	8.116,00	8.116,00	0,00	0,00
2021 001106	RECO.CRIDA JOSEPA LOPEZ	2021 MP250 33600 62900	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2021 027660	ADQUISICION OBRA JOSEP RENAU	2021 MP250 33600 62900	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2021 027519	CERT.Nº3 DIC/20 OBRAS CONSERVATORIO J	2021 CD110 92050 63200	0,00	19.749,63	19.749,63	0,00	0,00
2021 000320	25% HONORARIOS COORD.SYS CONTRATO MAN	2021 CD110 92050 63200	0,00	3.931,29	3.931,29	0,00	0,00
2021 000355	CER.Nº1-FINAL DETECCION INCENDIOS CAS	2021 CD110 92050 63200	0,00	6.886,42	6.886,42	0,00	0,00
2021 001136	CERT.Nº2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA	2021 CD110 92050 63200	0,00	8.278,01	8.278,01	0,00	0,00
2021 002550	CERT.Nº2 ADEC.PARCELA TRASERA ALCALDI	2021 CD110 92050 63200	0,00	2.630,32	2.630,32	0,00	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	0,00
2021 003727	AUDITORIA SISTEMA CONTROL E ILUMINACI	2021 CD110 92050 63200	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2021 029158	REDACCION ESTUDIO SYS PADRON C.C.	2021 CD110 92050 63200	0,00	246,84	0,00	246,84	0,00
2021 004445	CERT.Nº8 REST.CASA NATALICIA SAN VICE	2021 CD110 93300 63200	0,00	33.096,61	33.096,61	0,00	0,00
2021 002678	CERTIFICACIÓN 20 OBRA REHAB.MERCADO G	2021 IB520 43120 63200	0,00	218.707,10	218.707,10	0,00	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	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	0,00
2021 027745	Intervenci?n Arqueol?gica BRL Barraca	2021 IE970 93300 63200	0,00	7.683,50	7.683,50	0,00	0,00
2021 015373	2ª CERTIFICACION FINAL OBRA ROJAS CL	2021 IF650 93300 63200	0,00	4.076,23	4.076,23	0,00	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	0,00
2021 027963	CERTIFICACION Nº 4 DE LAS OBRAS DE RE	2021 JU130 92400 63200	0,00	8.352,84	0,00	8.352,84	0,00
2021 029174	Su ref: EXPEDIENTE E-02301-2021-00037	2021 JU130 92400 63200	0,00	13.870,92	0,00	13.870,92	0,00
2022 000145	A CUENTA DE LOS HONORARIOS CORRESPOND	2021 JU130 92400 63200	0,00	7.583,53	0,00	7.583,53	0,00
2021 006006	CERTIFICACION Y FRA 8 DIRECCIÓN OBRA	2021 JU130 93300 63200	0,00	1.854,62	1.854,62	0,00	0,00
2021 006008	CERTIFICACION Y FRA 9 DIR. OBRA	2021 JU130 93300 63200	0,00	3.932,92	3.932,92	0,00	0,00
2021 006013	CERTIFICACIONES OBRA JOSE ZARAGOZA	2021 JU130 93300 63200	0,00	127.027,94	127.027,94	0,00	0,00
2021 006020	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFIC	2021 JU130 93300 63200	0,00	138.822,96	138.822,96	0,00	0,00
2021 010603	Factura correspondiente a la 13? Cert	2021 JU130 93300 63200	0,00	215.401,77	215.401,77	0,00	0,00
2021 010796	CERTIFIC. DIREC. OBRA Nº10	2021 JU130 93300 63200	0,00	4.298,97	4.298,97	0,00	0,00
2021 010799	CERTIFIC. DIREC. OBRA Nº 11	2021 JU130 93300 63200	0,00	7.780,45	7.780,45	0,00	0,00
2021 010901	DIRECCI?N DE OBRA	2021 JU130 93300 63200	0,00	6.519,64	6.519,64	0,00	0,00
2021 027653	4ª CERT. EXCESO OBRA ALQUERIA FéLIX	2021 KG720 33700 63200	0,00	3.416,65	3.416,65	0,00	0,00
2021 028805	LUMINARIA DECOS S MINI MARCA RZB SU	2021 KG720 93300 63200	0,00	2.107,76	0,00	2.107,76	0,00
2022 000078	4º CERT. EXCESO OBRA ALQUERIA FéLIX	2021 KG720 93300 63200	0,00	616,73	0,00	616,73	0,00
2021 002611	CERTIF. 2 REPARACIÓN (FRA.21019)	2021 MD260 33420 63200	0,00	6.404,25	6.404,25	0,00	0,00
2021 001125	CERT.LIQUID.REMOD.VESTUARIOS Y PISCIN	2021 MJ700 34200 63200	0,00	2.801,79	2.801,79	0,00	0,00
2021 000267	2021C000005-13?.CERT.AYTO.VALENCIA.RE	2021 MP250 33600 63200	0,00	39.211,43	39.211,43	0,00	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	0,00
2021 001302	. - RESTAURACION FUENTE TRITON CERT.	2021 MP250 33600 63200	0,00	2.629,33	2.629,33	0,00	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	0,00
2022 000141	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN	2021 MP250 33600 63200	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
2021 002714	CERT.Nº1 ADEC. PARCELA XALET ABBEN AL	2021 CD110 92050 63200001	0,00	31.491,98	31.491,98	0,00	0,00
2021 027992	RESTO DIRECCION PARCELA CHALET ABEN A	2021 CD110 92050 63200001	0,00	2.505,83	0,00	2.505,83	0,00
2020 025684	CERT.Nº6 ELIMIN.BARRERARS ARQUIT.ALCA	2021 CD110 93300 63200001	0,00	10.358,11	10.358,11	0,00	0,00
2021 001126	CERT.Nº5 REST.CASA NATALICIA SAN VICE	2021 CD110 93300 63200001	0,00	86.589,03	86.589,03	0,00	0,00
2021 001127	CERT.Nº6 REST.CASA NATALICIA SAN VICE	2021 CD110 93300 63200001	0,00	15.249,85	15.249,85	0,00	0,00
2021 002543	CERT.Nº7 REST.CASA NATALICIA SAN VIC	2021 CD110 93300 63200001	0,00	27.988,34	27.988,34	0,00	0,00
2021 003568	PARTE CERTIFICACIÓN Nº 3 FINAL (FRA	2021 MD260 33420 63200001	0,00	62,03	62,03	0,00	0,00
2021 004911	CERT-3 CASETAS MODERNISTAS Y BANCOS D	2021 MP250 33600 63200001	0,00	28.171,17	28.171,17	0,00	0,00
2021 004912	CERT-4 CASETAS MODERNISTAS Y BANCOS D	2021 MP250 33600 63200001	0,00	4.554,49	4.554,49	0,00	0,00
2021 008836	CER.Nº7-FIN.ELIMIN.BARRERAS ALCALDIA	2021 CD110 93300 63200002	0,00	1.311,74	1.311,74	0,00	0,00
2021 020094	CER.Nº7-FIN.ELIMIN.BARRERAS ALCALDIA	2021 CD110 93300 63200002	0,00	4.711,71	4.711,71	0,00	0,00
2021 010679	2ªCERT Y FINAL OBRA ROJAS CLEMENTE	2021 IF650 93300 63200002	0,00	15.929,57	15.929,57	0,00	0,00
2021 004400	FRA DIC'20.CERTIF.8ª HABILIT LOCAL RE	2021 KC150 23100 63200103	0,00	70.884,49	70.884,49	0,00	0,00
2021 027685	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?N CORRESPOND	2021 KC150 23100 63200103	0,00	44.747,68	0,00	44.747,68	0,00
2021 028754	CERTIIFICACI?N LIQUIDACI?N CORRESPOND	2021 KC150 23100 63200103	0,00	15.534,39	0,00	15.534,39	0,00
2020 025638	C/26 NOV-20 BOMBEO INST.BAJA Y ENTORN	2021 FU290 16100 63210	0,00	41.151,36	41.151,36	0,00	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	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	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	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzIF S0k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 65

CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2021 006549	HONO.ENE-2021 (PARTE)TOMA AG.BRUTA RE	2021 FU290 16100 63210	0,00	4.913,84	4.913,84	0,00	0,00
2021 006551	HONO.ENE-2021 (RESTO)TOMA AG.BRUTA RE	2021 FU290 16100 63210	0,00	0,10	0,10	0,00	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	0,00
2021 029201	RENOVACION ALUMBRADO DON JUAN DE AUST	2021 CD110 16500 63300	0,00	45.737,71	0,00	45.737,71	0,00
2021 002885	SUMINISTRO BATERIAS TABACALERA	2021 CD110 92050 63300	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	0,00
2021 023149	SUSTITUCION AIRES ACONDICIONADOS COM	2021 KC150 23100 63300	0,00	7.378,58	0,00	7.378,58	0,00
2021 003774	C/2 DIC-20 ESPESADOR FANGOS EDAR PERE	2021 FU290 16000 63900	0,00	3.916,13	3.916,13	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2021 003849	DIR OBRA ADEC AMPL ESP.FANGOS EDAR PE	2021 FU290 16000 63900	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2021 015651	C/16 FINAL JUL.21 SANEJ.VIV.CASTELLAR	2021 FU290 16000 63900002	0,00	39.817,55	0,00	39.817,55	0,00
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	0,00
2021 002450	C/1 FINAL DIC-20 ALMAZORA,2(FA.I)AMPL	2021 FU290 16100 63901	0,00	66.406,51	66.406,51	0,00	0,00
2021 002446	C/1 FIN. DIC-20 RAMÓN CASTRO AMPL. RE	2021 FU290 16100 63901	0,00	51.500,87	51.500,87	0,00	0,00
2021 002451	C/1 FINAL DIC-20 ERNESTO ANAST.42 AMP	2021 FU290 16100 63901	0,00	49.535,10	49.535,10	0,00	0,00
2021 001147	CERT.Nº2 DIC/20 FACHADAS Y FILTRACION	2021 CD110 92050 64000	0,00	21.215,97	21.215,97	0,00	0,00
2021 002102	CERT.Nº3-FINAL FACHADAS Y FILTRACIONE	2021 CD110 92050 64000	0,00	3.292,35	3.292,35	0,00	0,00
2021 029279	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCI?N	2021 GC320 15300 64000	0,00	9.278,07	9.278,07	0,00	0,00
2021 002329	SUM. 200 LICENCIAS TELEFONO SIP	2021 CD110 92050 64100	0,00	9.147,60	9.147,60	0,00	0,00
2021 002332	SUM. 70 LICENCIAS CANALES ISG	2021 CD110 92050 64100	0,00	3.066,14	3.066,14	0,00	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	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	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	0,00
2021 001245	SOFTWARE PIAE/SEDE/GIS DICIEMBRE-2020	2021 CI080 92040 64100	0,00	21.430,47	21.430,47	0,00	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	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	0,00
2021 011549	PROYECT.REDIS YACTUALIZ.PORTAL WEB SE	2021 CI080 92040 64100	0,00	1.532,67	1.532,67	0,00	0,00
2021 000291	EXPEDIENTE 02001-2020-000655: TRABAJO	2021 MP250 33600 64100	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00
2021 027762	SERVICIS DE TAXI NOVEMBRE 2021	2022 CD110 92050 20400	0,00	1.520,41	0,00	1.520,41	0,00
2022 000156	CONFIG.SERVIDOR GEO SERVER (EXP.599/2	2022 FU290 16100 21600	0,00	810,70	0,00	810,70	0,00
2022 000200	SUMINISTRO GASOLEO CP MAGISTERIO ESPA	2022 ME280 32300 22103	0,00	2.061,72	0,00	2.061,72	0,00
2022 000201	SUMINISTRO GASOLEO CP CARLES SALVADOR	2022 ME280 32300 22103	0,00	1.429,43	0,00	1.429,43	0,00
2022 000090	PVC ESPUMADO 10MM	2022 FP760 17240 22199	0,00	1.028,26	0,00	1.028,26	0,00
2022 000091	ECUMAT ECOLOGICO Ag+ BLANCO P 12 LTRS	2022 FP760 17240 22199	0,00	69,05	0,00	69,05	0,00
2022 000092	SUMINISTRO MATERIALES:6 MALLAZO ELECT	2022 FP760 17240 22199	0,00	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00
2022 000093	ANTIHIERBAS HORSOL BIO. 2,07X100 M. C	2022 FP760 17240 22199	0,00	1.767,81	0,00	1.767,81	0,00
2022 000094	B-29 MASILLA PLASTICA TARRINA 350 G	2022 FP760 17240 22199	0,00	43,03	0,00	43,03	0,00
2022 000096	DEPOSITO VERTICAL 300 LTS VJ0400004	2022 FP760 17240 22199	0,00	762,26	0,00	762,26	0,00
2022 000199	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2022 ME280 32300 22199	0,00	5.650,69	0,00	5.650,69	0,00
2022 000256	BALLS AL CARRER - ALQUILER EN LA PLA	2022 AE420 93100 22699	0,00	11.849,53	0,00	11.849,53	0,00
2022 000269	TROBADA DE BANDES del distrito de Pat	2022 AE420 93100 22699	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
2022 000074	CERTIF. 12ª DESEMBRE 2021 NETEJA MERC	2022 CD110 43120 22700	0,00	22.953,12	0,00	22.953,12	0,00
2022 000155	MED. PRECAUT. MONTSERRAT, 5. EXP 1086	2022 GC380 15110 22799	0,00	16.940,77	0,00	16.940,77	0,00
2022 000156	MED. PRECAUT. MONTSERRAT, 5 EXP 1086/	2022 GC380 15110 22799	0,00	1.208,64	0,00	1.208,64	0,00
2022 000157	DEMOLICION. RIUET,7 EXP 1027/2021	2022 GC380 15110 22799	0,00	4.970,46	0,00	4.970,46	0,00
2022 000158	DEMOLICIÓN. RIUET,7 EXP 1027/21	2022 GC380 15110 22799	0,00	1.074,51	0,00	1.074,51	0,00
2022 000159	EMER. SEP21. MANUEL ARNAU,11 EXP 1088/	2022 GC380 15110 22799	0,00	3.224,04	0,00	3.224,04	0,00
2022 000160	EMER. SEP 21. MANUEL ARNAU, 11 EXP 10	2022 GC380 15110 22799	0,00	490,15	0,00	490,15	0,00
2022 000183	EMERG. SEP 21. MARINO ALBESA,42. EXP	2022 GC380 15110 22799	0,00	275,31	0,00	275,31	0,00
2022 000184	EMER SEP21 MARINO ALBESA,42. EXP 2021	2022 GC380 15110 22799	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
2022 000185	EMERG SEP21 MANUEL ARNAU, 9. EXP 1091	2022 GC380 15110 22799	0,00	615,84	0,00	615,84	0,00
2022 000186	EMERG. SEP 21. MANUEL ARNAU, 9 EXP 10	2022 GC380 15110 22799	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00
2022 000115	SAD VALENCIA - CONTRATO DEL SERVICIO	2022 KC150 23100 22799	0,00	155.323,96	0,00	155.323,96	0,00
2022 000116	FACTURACI?N SAD VALENCIA, LOTE 3. DIC	2022 KC150 23100 22799	0,00	208.674,30	0,00	208.674,30	0,00
2022 000117	FACTURACI?N SAD VALENCIA, LOTE 2. DIC	2022 KC150 23100 22799	0,00	177.294,35	0,00	177.294,35	0,00
2022 000119	FRA DIC'21.H.EMERGENC.AYUDA DOMICILIO	2022 KC150 23100 22799	0,00	29.541,56	0,00	29.541,56	0,00
2022 000122	FRA DIC'21.H.EMERGENC AYUD DOMICILIO.	2022 KC150 23100 22799	0,00	16.410,33	0,00	16.410,33	0,00
2022 000130	FRA DIC'21.CTO SEG/VIGILANCIA CMSS'S.	2022 KC150 23100 22799	0,00	24.736,64	0,00	24.736,64	0,00
2022 000135	FRA DIC'21.CTO SERV.ATENC.URG SOCIALE	2022 KC150 23100 22799	0,00	37.556,60	0,00	37.556,60	0,00
2022 000139	HORAS CONTRATO DE EMERGENCIA SERVICIO	2022 KC150 23100 22799	0,00	41.204,40	0,00	41.204,40	0,00
2022 000207	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	2022 KI590 23100 22799	0,00	25.099,00	0,00	25.099,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: Pg5j RZpO U28e 29JB TsMc uzlF S0k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
ESTADO A 31/12/2021

REFERIDO: 11/02/2022
EDITADO : 11/02/2022
PAGINA : 66

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
2022 000208	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	2022 KI590 23100 22799	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
2022 000209	prestaci?n del servicio de 20 plazas	2022 KI590 23100 22799	0,00	12.391,67	0,00	12.391,67	0,00
2022 000210	servicio de atenci?n integral a perso	2022 KI590 23100 22799	0,00	35.383,24	0,00	35.383,24	0,00
2022 000225	Coordinaci?n y gesti?n de talleres	2022 KI590 23100 22799	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
2022 000226	PROGRAMA INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS	2022 KI590 23100 22799	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
2022 000228	Hosting web noviembre_2021 -octubre_2	2022 KI590 23100 22799	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
2022 000236	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA REDA	2022 KI590 23100 22799	0,00	16.806,90	0,00	16.806,90	0,00
2022 000202	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2021 CM FDO	2022 ME280 32300 22799	0,00	10.326,23	0,00	10.326,23	0,00
2022 000203	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2021 EI PIN	2022 ME280 32300 22799	0,00	5.977,11	0,00	5.977,11	0,00
2022 000204	MONITORES ABSENTISMO DICIEMBRE 2021	2022 ME280 32300 22799	0,00	24.916,25	0,00	24.916,25	0,00
2021 026987	Dise?o del S?mbolo para la ce?ebraci?	2022 MP250 33400 22799	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
2022 000088	TEMPS ARTS	2022 MP250 33600 22799	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00
2022 000142	2001-2021-1131	2022 MP250 33600 63200	0,00	7.689,55	0,00	7.689,55	0,00
TOTAL			8.908.013,26	17.904.568,11	23.249.028,18	3.563.553,19	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: QkB4 Pr8L I9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 25

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	COSTES DE PERSONAL:	97.191,16	12.616,96	109.808,12	90,26
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.267,64	2.267,64	1,87
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.315,42	8.315,42	6,84
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	TRIBUTOS.	-	2,48	2,48	0,00
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	COSTES CALCULADOS.	-	455,17	455,17	0,37
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	COSTES FINANCIEROS.	-	735,52	735,52	0,60
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	78,38	78,38	0,06
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**97.191,16**	**24.471,57**	**121.662,73**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	COSTES DE PERSONAL:	649.620,93	96.369,96	745.990,89	75,28
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	16.492,11	16.492,11	1,67
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	SERVICIOS EXTERIORES:	148.193,60	59.279,80	207.473,40	20,94
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	TRIBUTOS.	-	20,19	20,19	0,00
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	COSTES CALCULADOS.	10.853,63	3.514,37	14.368,00	1,45
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	COSTES FINANCIEROS.	-	5.991,01	5.991,01	0,60
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	638,45	638,45	0,06
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**808.668,16**	**182.305,89**	**990.974,05**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES DE PERSONAL:	26.924.662,75	3.300.270,75	30.224.933,50	85,36
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	138.063,50	545.025,84	683.089,34	1,93
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	SERVICIOS EXTERIORES:	424.853,51	1.929.085,44	2.353.938,95	6,65
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	TRIBUTOS.	-	721,31	721,31	0,00
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES CALCULADOS.	1.787.581,00	121.252,67	1.908.833,67	5,39
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES FINANCIEROS.	-	214.064,35	214.064,35	0,61
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	22.812,42	22.812,42	0,06
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**29.275.160,76**	**6.133.232,78**	**35.408.393,54**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	COSTES DE PERSONAL:	90.841.767,85	11.187.745,18	102.029.513,03	86,68
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.676.912,48	1.878.710,52	6.555.623,00	5,57
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	SERVICIOS EXTERIORES:	637.704,52	6.698.468,55	7.336.173,07	6,23
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	TRIBUTOS.	-	2.398,01	2.398,01	0,00
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	COSTES CALCULADOS.	453.935,23	409.623,67	863.558,90	0,74
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	COSTES FINANCIEROS.	-	711.663,67	711.663,67	0,60
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	COSTES DE TRANSFERENCIAS	141.550,00	75.840,62	217.390,62	0,18
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**96.751.870,08**	**20.964.450,22**	**117.716.320,30**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y consulta de libros	COSTES DE PERSONAL:	1.698.157,76	207.074,92	1.905.232,68	86,12
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y consulta de libros	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	34.321,79	34.321,79	1,55
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y consulta de libros	SERVICIOS EXTERIORES:	79.275,59	121.675,17	200.950,76	9,08
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y consulta de libros	TRIBUTOS.	-	45,07	45,07	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y consulta de libros	COSTES CALCULADOS.	49.487,21	7.602,32	57.089,53	2,58
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y consulta de libros	COSTES FINANCIEROS.	-	13.375,49	13.375,49	0,61
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y consulta de libros	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.425,40	1.425,40	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y consulta de libros	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.826.920,56**	**385.520,16**	**2.212.440,72**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de espectáculos TEM	COSTES DE PERSONAL:	196.470,53	92.419,58	288.890,11	29,26
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de espectáculos TEM	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	149.096,92	15.318,15	164.415,07	16,65
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de espectáculos TEM	SERVICIOS EXTERIORES:	438.710,44	54.304,83	493.015,27	49,93
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de espectáculos TEM	TRIBUTOS.	-	20,12	20,12	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de espectáculos TEM	COSTES CALCULADOS.	31.094,77	3.392,99	34.487,76	3,49
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de espectáculos TEM	COSTES FINANCIEROS.	-	5.969,61	5.969,61	0,61
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de espectáculos TEM	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	636,17	636,17	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de espectáculos TEM	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**815.372,66**	**172.061,45**	**987.434,11**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las artes escénicas	COSTES DE PERSONAL:	140.637,58	89.814,48	230.452,06	24,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las artes escénicas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	14.886,37	14.886,37	1,55
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las artes escénicas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	52.774,10	52.774,10	5,50
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las artes escénicas	TRIBUTOS.	-	19,55	19,55	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las artes escénicas	COSTES CALCULADOS.	30.856,81	3.297,35	34.154,16	3,56
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las artes escénicas	COSTES FINANCIEROS.	-	5.801,34	5.801,34	0,60
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las artes escénicas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	620.894,72	618,24	621.512,96	64,77
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las artes escénicas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**792.389,11**	**167.211,43**	**959.600,54**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de espectáculos Rambleta	COSTES DE PERSONAL:	39.214,99	207.996,55	247.211,54	11,13
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de espectáculos Rambleta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.790.923,14	34.474,55	1.825.397,69	82,14
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de espectáculos Rambleta	SERVICIOS EXTERIORES:	-	122.216,72	122.216,72	5,50
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de espectáculos Rambleta	TRIBUTOS.	-	45,27	45,27	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de espectáculos Rambleta	COSTES CALCULADOS.	4.913,56	7.636,16	12.549,72	0,57
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de espectáculos Rambleta	COSTES FINANCIEROS.	-	13.435,02	13.435,02	0,60
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de espectáculos Rambleta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.431,74	1.431,74	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de espectáculos Rambleta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.835.051,69**	**387.236,01**	**2.222.287,70**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES DE PERSONAL:	138.761,40	93.772,37	232.533,77	23,21
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	154.840,42	15.542,37	170.382,79	17,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	SERVICIOS EXTERIORES:	530.460,20	55.099,72	585.559,92	58,45
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	TRIBUTOS.	-	20,41	20,41	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES CALCULADOS.	3.245,67	3.442,65	6.688,32	0,67
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES FINANCIEROS.	-	6.056,99	6.056,99	0,60
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	645,48	645,48	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**827.307,69**	**174.579,99**	**1.001.887,68**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES DE PERSONAL:	54.444,45	15.418,22	69.862,67	42,41
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.555,51	2.555,51	1,55
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	SERVICIOS EXTERIORES:	81.218,75	9.059,60	90.278,35	54,81
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	TRIBUTOS.	-	3,36	3,36	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES CALCULADOS.	364,23	566,05	930,28	0,57
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES FINANCIEROS.	-	995,90	995,90	0,60
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	106,13	106,13	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**136.027,43**	**28.704,77**	**164.732,20**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	COSTES DE PERSONAL:	66.540,45	13.280,94	79.821,39	56,25
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	29.391,55	2.201,26	31.592,81	22,27
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	SERVICIOS EXTERIORES:	20.925,50	7.803,75	28.729,25	20,25
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	TRIBUTOS.	-	2,89	2,89	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	COSTES CALCULADOS.	313,74	487,58	801,32	0,57
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	COSTES FINANCIEROS.	-	857,85	857,85	0,60
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	91,42	91,42	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**117.171,24**	**24.725,69**	**141.896,93**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y atención bibliotecas	COSTES DE PERSONAL:	1.608.312,74	190.396,88	1.798.709,62	88,42
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y atención bibliotecas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	31.557,48	31.557,48	1,55
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y atención bibliotecas	SERVICIOS EXTERIORES:	22.372,40	111.875,32	134.247,72	6,60
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y atención bibliotecas	TRIBUTOS.	-	41,44	41,44	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y atención bibliotecas	COSTES CALCULADOS.	49.093,22	6.990,02	56.083,24	2,76
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y atención bibliotecas	COSTES FINANCIEROS.	-	12.298,21	12.298,21	0,61
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y atención bibliotecas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.310,60	1.310,60	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y atención bibliotecas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.679.778,36**	**354.469,95**	**2.034.248,31**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y animación lectora	COSTES DE PERSONAL:	1.291.595,15	155.280,31	1.446.875,46	87,21
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y animación lectora	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	25.737,06	25.737,06	1,55
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y animación lectora	SERVICIOS EXTERIORES:	30.103,32	91.241,17	121.344,49	7,32
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y animación lectora	TRIBUTOS.	-	33,80	33,80	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y animación lectora	COSTES CALCULADOS.	48.263,65	5.700,79	53.964,44	3,25
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y animación lectora	COSTES FINANCIEROS.	-	10.029,95	10.029,95	0,61
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y animación lectora	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.068,87	1.068,87	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y animación lectora	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.369.962,12**	**289.091,95**	**1.659.054,07**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	COSTES DE PERSONAL:	1.319.605,31	151.852,37	1.471.457,68	90,70
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	25.168,89	25.168,89	1,55
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	SERVICIOS EXTERIORES:	1.661,36	89.226,95	90.888,31	5,60
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	TRIBUTOS.	-	33,05	33,05	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	COSTES CALCULADOS.	18.452,39	5.574,94	24.027,33	1,48
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	COSTES FINANCIEROS.	-	9.808,53	9.808,53	0,61
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.045,28	1.045,28	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.339.719,06**	**282.710,01**	**1.622.429,07**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	COSTES DE PERSONAL:	82.955,14	12.456,46	95.411,60	71,69
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.064,61	2.064,61	1,55
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	SERVICIOS EXTERIORES:	21.503,89	7.319,29	28.823,18	21,66
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	TRIBUTOS.	-	2,71	2,71	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	COSTES CALCULADOS.	688,18	457,31	1.145,49	0,86
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	COSTES FINANCIEROS.	-	804,59	804,59	0,61
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.750,00	85,74	4.835,74	3,63
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**109.897,21**	**23.190,71**	**133.087,92**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en sala	COSTES DE PERSONAL:	116.762,61	38.757,39	155.520,00	37,56
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en sala	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	223.865,40	6.423,87	230.289,27	55,62
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en sala	SERVICIOS EXTERIORES:	-	22.773,46	22.773,46	5,50
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en sala	TRIBUTOS.	-	8,44	8,44	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en sala	COSTES CALCULADOS.	1.309,49	1.422,90	2.732,39	0,66
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en sala	COSTES FINANCIEROS.	-	2.503,44	2.503,44	0,60
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en sala	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	266,79	266,79	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en sala	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**341.937,50**	**72.156,29**	**414.093,79**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	COSTES DE PERSONAL:	140.135,77	41.413,77	181.549,54	41,03
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	223.865,39	6.864,16	230.729,55	52,15
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	24.334,32	24.334,32	5,50
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	TRIBUTOS.	-	9,01	9,01	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	COSTES CALCULADOS.	1.372,25	1.520,42	2.892,67	0,65
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	COSTES FINANCIEROS.	-	2.675,02	2.675,02	0,61
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	285,07	285,07	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**365.373,41**	**77.101,77**	**442.475,18**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y atención consultas especializadas libros	COSTES DE PERSONAL:	54.902,08	6.473,25	61.375,33	88,74
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y atención consultas especializadas libros	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.072,91	1.072,91	1,55
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y atención consultas especializadas libros	SERVICIOS EXTERIORES:	1.661,36	3.803,62	5.464,98	7,90
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y atención consultas especializadas libros	TRIBUTOS.	-	1,41	1,41	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y atención consultas especializadas libros	COSTES CALCULADOS.	546,84	237,65	784,49	1,14
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y atención consultas especializadas libros	COSTES FINANCIEROS.	-	418,12	418,12	0,61
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y atención consultas especializadas libros	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	44,56	44,56	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y atención consultas especializadas libros	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**57.110,28**	**12.051,52**	**69.161,80**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de formación en artes escénicas	COSTES DE PERSONAL:	142.193,09	19.614,93	161.808,02	77,21
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de formación en artes escénicas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.251,09	3.251,09	1,55
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de formación en artes escénicas	SERVICIOS EXTERIORES:	1.661,36	11.525,54	13.186,90	6,29
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de formación en artes escénicas	TRIBUTOS.	-	4,27	4,27	0,00
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de formación en artes escénicas	COSTES CALCULADOS.	29.198,47	720,12	29.918,59	14,28
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de formación en artes escénicas	COSTES FINANCIEROS.	-	1.266,98	1.266,98	0,61
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de formación en artes escénicas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	135,02	135,02	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de formación en artes escénicas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**173.052,92**	**36.517,95**	**209.570,87**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	COSTES DE PERSONAL:	236.243,81	240.210,40	476.454,21	13,38
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	26.448,09	26.448,09	0,74
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	72.828,34	72.828,34	2,05
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	TRIBUTOS.	-	72,56	72,56	0,00
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	COSTES CALCULADOS.	3.708,13	9.427,57	13.135,70	0,37
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	COSTES FINANCIEROS.	-	21.533,67	21.533,67	0,60
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.949.117,58	2.294,80	2.951.412,38	82,86
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**3.189.069,52**	**372.815,43**	**3.561.884,95**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenviones Cultura Festiva	COSTES DE PERSONAL:	60.836,86	96.683,57	157.520,43	10,99
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenviones Cultura Festiva	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.645,23	10.645,23	0,74
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenviones Cultura Festiva	SERVICIOS EXTERIORES:	39.809,00	29.313,07	69.122,07	4,82
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenviones Cultura Festiva	TRIBUTOS.	-	29,20	29,20	0,00
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenviones Cultura Festiva	COSTES CALCULADOS.	1.492,51	3.794,55	5.287,06	0,37
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenviones Cultura Festiva	COSTES FINANCIEROS.	-	8.667,20	8.667,20	0,60
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenviones Cultura Festiva	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.181.447,32	923,65	1.182.370,97	82,48
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenviones Cultura Festiva	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.283.585,69**	**150.056,47**	**1.433.642,16**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera	COSTES DE PERSONAL:	40.947,06	161.718,82	202.665,88	8,45
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	17.805,87	17.805,87	0,74
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera	SERVICIOS EXTERIORES:	-	49.030,82	49.030,82	2,05
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera	TRIBUTOS.	-	48,85	48,85	0,00
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera	COSTES CALCULADOS.	2.496,46	6.346,99	8.843,45	0,37
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera	COSTES FINANCIEROS.	-	14.497,29	14.497,29	0,60
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.103.560,00	1.544,95	2.105.104,95	87,79
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.147.003,52**	**250.993,59**	**2.397.997,11**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES DE PERSONAL:	716.604,09	142.778,56	859.382,65	40,59
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	592.758,54	15.720,47	608.479,01	28,74
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	SERVICIOS EXTERIORES:	583.954,91	43.288,41	627.243,32	29,63
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	TRIBUTOS.	28,12	43,13	71,25	0,00
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES CALCULADOS.	2.204,07	5.603,65	7.807,72	0,37
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES FINANCIEROS.	-	12.799,39	12.799,39	0,61
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.364,01	1.364,01	0,06
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.895.549,73**	**221.597,62**	**2.117.147,35**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	COSTES DE PERSONAL:	627.099,50	60.989,20	688.088,70	76,09
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	31.151,51	6.715,15	37.866,66	4,19
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	SERVICIOS EXTERIORES:	20.702,62	18.491,05	39.193,67	4,34
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	TRIBUTOS.	-	18,42	18,42	0,00
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	COSTES CALCULADOS.	130.748,26	2.393,65	133.141,91	14,72
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	COSTES FINANCIEROS.	-	5.467,38	5.467,38	0,60
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	582,65	582,65	0,06
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**809.701,89**	**94.657,50**	**904.359,39**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valenca	COSTES DE PERSONAL:	64.994,70	7.337,34	72.332,04	91,99
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valenca	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.212,87	1.212,87	1,54
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valenca	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.294,68	4.294,68	5,46
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valenca	TRIBUTOS.	-	1,60	1,60	0,00
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valenca	COSTES CALCULADOS.	-	269,52	269,52	0,34
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valenca	COSTES FINANCIEROS.	-	475,41	475,41	0,61
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valenca	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	50,66	50,66	0,06
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Ofina Apoyo Mostra Valenca	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**64.994,70**	**13.642,08**	**78.636,78**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	2.455.869,21	568.651,30	3.024.520,51	51,43
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.732.263,32	96.857,18	1.829.120,50	31,10
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	212.650,14	347.452,14	560.102,28	9,52
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	119,81	119,81	0,00
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	407.591,19	20.758,16	428.349,35	7,28
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	35.557,45	35.557,45	0,61
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.789,29	3.789,29	0,06
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**4.808.373,86**	**1.073.185,33**	**5.881.559,19**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	1.768.859,70	252.720,56	2.021.580,26	77,34
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	51.040,08	43.045,36	94.085,44	3,60
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	61.527,03	154.415,01	215.942,04	8,26
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	53,25	53,25	0,00
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	255.515,40	9.225,36	264.740,76	10,13
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	15.802,48	15.802,48	0,61
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.684,04	1.684,04	0,06
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.136.942,21**	**476.946,06**	**2.613.888,27**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios,becas,donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	169.958,62	29.607,21	199.565,83	65,17
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios,becas,donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.042,93	5.042,93	1,65
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios,becas,donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	18.090,33	18.090,33	5,91
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios,becas,donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	6,24	6,24	0,00
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios,becas,donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	492,61	1.080,79	1.573,40	0,51
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios,becas,donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	1.851,32	1.851,32	0,60
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios,becas,donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	79.900,00	197,29	80.097,29	26,16
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios,becas,donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**250.351,23**	**55.876,11**	**306.227,34**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	COSTES DE PERSONAL:	400.680,09	60.869,73	461.549,82	73,31
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.367,81	10.367,81	1,65
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	SERVICIOS EXTERIORES:	5.256,41	37.192,07	42.448,48	6,75
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	TRIBUTOS.	-	12,83	12,83	0,00
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	COSTES CALCULADOS.	108.762,76	2.222,00	110.984,76	17,63
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	COSTES FINANCIEROS.	-	3.806,15	3.806,15	0,60
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	405,61	405,61	0,06
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**514.699,26**	**114.876,20**	**629.575,46**	**100,00**

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	667.020,79	101.674,30	768.695,09	73,10
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	17.317,97	17.317,97	1,65
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	62.124,10	62.124,10	5,91
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	21,42	21,42	0,00
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	192.711,76	3.711,54	196.423,30	18,68
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	6.357,64	6.357,64	0,60
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	677,52	677,52	0,06
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**859.732,55**	**191.884,49**	**1.051.617,04**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	59.731,67	7.077,96	66.809,63	91,26
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.205,57	1.205,57	1,65
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.324,71	4.324,71	5,91
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	1,49	1,49	0,00
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	117,76	258,38	376,14	0,52
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	442,58	442,58	0,60
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	47,16	47,16	0,06
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**59.849,43**	**13.357,85**	**73.207,28**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Sinfónica Municipal	COSTES DE PERSONAL:	5.041.385,98	413.088,26	5.454.474,24	92,21
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Sinfónica Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	49.040,07	48.302,89	97.342,96	1,65
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Sinfónica Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	157.058,99	139.657,85	296.716,84	5,02
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Sinfónica Municipal	TRIBUTOS.	-	120,50	120,50	0,00
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Sinfónica Municipal	COSTES CALCULADOS.	10.998,23	16.084,07	27.082,30	0,46
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Sinfónica Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	35.761,49	35.761,49	0,60
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Sinfónica Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.811,03	3.811,03	0,06
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Sinfónica Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**5.258.483,27**	**656.826,09**	**5.915.309,36**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	COSTES DE PERSONAL:	212.585,03	16.699,94	229.284,97	95,88
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.952,74	1.952,74	0,82
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.645,96	5.645,96	2,36
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	TRIBUTOS.	-	4,87	4,87	0,00
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	COSTES CALCULADOS.	-	650,23	650,23	0,27
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	COSTES FINANCIEROS.	-	1.445,73	1.445,73	0,61
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	154,07	154,07	0,06
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**212.585,03**	**26.553,54**	**239.138,57**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	COSTES DE PERSONAL:	53.385,50	14.090,26	67.475,76	33,45
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.647,59	1.647,59	0,82
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.763,67	4.763,67	2,36
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	TRIBUTOS.	-	4,11	4,11	0,00
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	COSTES CALCULADOS.	-	548,62	548,62	0,27
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	COSTES FINANCIEROS.	-	1.219,81	1.219,81	0,60
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	COSTES DE TRANSFERENCIAS	125.979,05	129,99	126.109,04	62,50
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**179.364,55**	**22.404,05**	**201.768,60**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau de la Música	COSTES DE PERSONAL:	1.151.368,55	1.105.985,41	2.257.353,96	14,26
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau de la Música	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	129.324,17	129.324,17	0,82
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau de la Música	SERVICIOS EXTERIORES:	-	373.914,15	373.914,15	2,36
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau de la Música	TRIBUTOS.	-	322,63	322,63	0,00
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau de la Música	COSTES CALCULADOS.	-	43.062,84	43.062,84	0,27
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau de la Música	COSTES FINANCIEROS.	-	95.746,33	95.746,33	0,60
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau de la Música	COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.927.477,00	10.203,50	12.937.680,50	81,69
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau de la Música	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**14.078.845,55**	**1.758.559,03**	**15.837.404,58**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	COSTES DE PERSONAL:	53.908,45	4.234,86	58.143,31	95,88
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	495,19	495,19	0,82
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.431,73	1.431,73	2,36
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	TRIBUTOS.	-	1,24	1,24	0,00
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	COSTES CALCULADOS.	-	164,89	164,89	0,27
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	COSTES FINANCIEROS.	-	366,62	366,62	0,61
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	39,07	39,07	0,06
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**53.908,45**	**6.733,60**	**60.642,05**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	COSTES DE PERSONAL:	104.086,12	45.708,47	149.794,59	22,36
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	284.222,42	5.137,58	289.360,00	43,19
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	205.890,62	14.394,32	220.284,94	32,88
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	TRIBUTOS.	-	13,65	13,65	0,00
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	COSTES CALCULADOS.	3.061,62	1.789,15	4.850,77	0,73
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	4.050,31	4.050,31	0,60
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.175,66	431,63	1.607,29	0,24
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**598.436,44**	**71.525,11**	**669.961,55**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	COSTES DE PERSONAL:	104.944,52	11.950,01	116.894,53	66,74
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.343,17	1.343,17	0,77
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	50.402,76	3.763,25	54.166,01	30,93
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	TRIBUTOS.	-	3,57	3,57	0,00
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	COSTES CALCULADOS.	800,43	467,75	1.268,18	0,72
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	1.058,91	1.058,91	0,60
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	307,36	112,85	420,21	0,24
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**156.455,07**	**18.699,51**	**175.154,58**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	COSTES DE PERSONAL:	52.762,18	4.071,48	56.833,66	95,24
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	457,63	457,63	0,77
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	SERVICIOS EXTERIORES:	166,08	1.282,18	1.448,26	2,43
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	TRIBUTOS.	-	1,22	1,22	0,00
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	COSTES CALCULADOS.	272,71	159,37	432,08	0,72
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	COSTES FINANCIEROS.	-	360,78	360,78	0,60
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	104,72	38,45	143,17	0,24
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**53.305,69**	**6.371,11**	**59.676,80**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES DE PERSONAL:	174.052,12	102.534,42	276.586,54	18,41
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11.524,74	11.524,74	0,77
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	4.182,56	32.289,70	36.472,26	2,43
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	TRIBUTOS.	-	30,62	30,62	0,00
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES CALCULADOS.	6.867,90	4.013,46	10.881,36	0,72
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	9.085,75	9.085,75	0,60
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.157.325,46	968,25	1.158.293,71	77,07
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.342.428,04**	**160.446,94**	**1.502.874,98**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	COSTES DE PERSONAL:	1.016.894,56	894.979,32	1.911.873,88	13,57
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	87.555,22	87.555,22	0,62
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	11.730.402,76	215.194,57	11.945.597,33	84,79
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	TRIBUTOS.	-	287,01	287,01	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	COSTES CALCULADOS.	13.870,91	35.625,70	49.496,61	0,35
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	85.176,59	85.176,59	0,61
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	9.077,10	9.077,10	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**12.761.168,23**	**1.327.895,51**	**14.089.063,74**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	COSTES DE PERSONAL:	462.224,80	238.531,56	700.756,36	18,66
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	23.335,38	23.335,38	0,62
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	SERVICIOS EXTERIORES:	2.932.600,69	57.354,06	2.989.954,75	79,63
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	TRIBUTOS.	-	76,49	76,49	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	COSTES CALCULADOS.	6.304,96	9.495,03	15.799,99	0,42
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	COSTES FINANCIEROS.	-	22.701,42	22.701,42	0,61
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.419,25	2.419,25	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**3.401.130,45**	**353.913,19**	**3.755.043,64**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	COSTES DE PERSONAL:	416.002,32	29.908,46	445.910,78	94,71
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.925,92	2.925,92	0,62
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.191,38	7.191,38	1,53
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	TRIBUTOS.	-	9,59	9,59	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	COSTES CALCULADOS.	10.451,00	1.190,54	11.641,54	2,47
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	2.846,44	2.846,44	0,61
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	303,34	303,34	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**426.453,32**	**44.375,67**	**470.828,99**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	COSTES DE PERSONAL:	416.002,32	29.908,46	445.910,78	94,71
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.925,92	2.925,92	0,62
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.191,38	7.191,38	1,53
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	TRIBUTOS.	-	9,59	9,59	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	COSTES CALCULADOS.	10.451,00	1.190,54	11.641,54	2,47
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	2.846,44	2.846,44	0,61
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	303,34	303,34	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**426.453,32**	**44.375,67**	**470.828,99**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	OOAA Parques y Jardines	COSTES DE PERSONAL:	-	908.274,16	908.274,16	6,35
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	OOAA Parques y Jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	88.855,85	88.855,85	0,62
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	OOAA Parques y Jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	218.391,27	218.391,27	1,53
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	OOAA Parques y Jardines	TRIBUTOS.	-	291,27	291,27	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	OOAA Parques y Jardines	COSTES CALCULADOS.	16.908,56	36.154,92	53.063,48	0,37
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	OOAA Parques y Jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	86.441,88	86.441,88	0,60
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	OOAA Parques y Jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.933.825,70	9.211,94	12.943.037,64	90,53
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	5	OOAA Parques y Jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**12.950.734,26**	**1.347.621,29**	**14.298.355,55**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación Jardinería	COSTES DE PERSONAL:	-	116,81	116,81	6,35
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación Jardinería	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11,43	11,43	0,62
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación Jardinería	SERVICIOS EXTERIORES:	1.040,60	28,09	1.068,69	58,12
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación Jardinería	TRIBUTOS.	-	0,04	0,04	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación Jardinería	COSTES CALCULADOS.	-	4,65	4,65	0,26
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación Jardinería	COSTES FINANCIEROS.	-	11,12	11,12	0,60
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación Jardinería	COSTES DE TRANSFERENCIAS	625,00	1,18	626,18	34,05
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	6	Exposición y divulgación Jardinería	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.665,60**	**173,32**	**1.838,92**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	COSTES DE PERSONAL:	-	537,49	537,49	6,35
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.972,28	52,58	5.024,86	59,39
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	SERVICIOS EXTERIORES:	2.691,60	129,24	2.820,84	33,34
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	TRIBUTOS.	-	0,17	0,17	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	COSTES CALCULADOS.	-	21,40	21,40	0,25
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	COSTES FINANCIEROS.	-	51,15	51,15	0,61
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	5,45	5,45	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	7	Apicultura y animales Jardinería	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**7.663,88**	**797,48**	**8.461,36**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoramiento gestión colmenar	COSTES DE PERSONAL:	-	78,19	78,19	6,35
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoramiento gestión colmenar	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	7,65	7,65	0,62
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoramiento gestión colmenar	SERVICIOS EXTERIORES:	1.114,95	18,80	1.133,75	92,11
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoramiento gestión colmenar	TRIBUTOS.	-	0,03	0,03	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoramiento gestión colmenar	COSTES CALCULADOS.	-	3,11	3,11	0,25
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoramiento gestión colmenar	COSTES FINANCIEROS.	-	7,44	7,44	0,61
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoramiento gestión colmenar	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	0,79	0,79	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	8	Asesoramiento gestión colmenar	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.114,95**	**116,01**	**1.230,96**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	9	Base precios paisajismo	COSTES DE PERSONAL:	-	20,97	20,97	6,35
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	9	Base precios paisajismo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	299,00	2,05	301,05	91,20
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	9	Base precios paisajismo	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5,04	5,04	1,53
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	9	Base precios paisajismo	TRIBUTOS.	-	0,01	0,01	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	9	Base precios paisajismo	COSTES CALCULADOS.	-	0,83	0,83	0,25
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	9	Base precios paisajismo	COSTES FINANCIEROS.	-	2,00	2,00	0,61
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	9	Base precios paisajismo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	0,21	0,21	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	9	Base precios paisajismo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**299,00**	**31,11**	**330,11**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	COSTES DE PERSONAL:	384.143,39	2.427.972,74	2.812.116,13	6,81
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	37.523.017,93	196.256,41	37.719.274,34	91,34
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	372.849,93	372.849,93	0,90
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	TRIBUTOS.	-	841,24	841,24	0,00
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	COSTES CALCULADOS.	15.712,43	98.527,98	114.240,41	0,28
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	COSTES FINANCIEROS.	-	249.655,84	249.655,84	0,61
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	26.605,34	26.605,34	0,06
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**37.922.873,75**	**3.372.709,48**	**41.295.583,23**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	COSTES DE PERSONAL:	965.514,17	2.416.962,88	3.382.477,05	8,23
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	36.769.753,72	195.366,47	36.965.120,19	89,92
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	SERVICIOS EXTERIORES:	-	371.159,21	371.159,21	0,90
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	TRIBUTOS.	-	837,42	837,42	0,00
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	COSTES CALCULADOS.	15.641,18	98.081,20	113.722,38	0,28
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	COSTES FINANCIEROS.	-	248.523,75	248.523,75	0,61
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	26.484,70	26.484,70	0,06
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**37.750.909,07**	**3.357.415,63**	**41.108.324,70**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	COSTES DE PERSONAL:	41.560,22	26.451,06	68.011,28	15,12
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	371.411,65	2.138,08	373.549,73	83,04
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.061,94	4.061,94	0,90
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	TRIBUTOS.	-	9,16	9,16	0,00
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	COSTES CALCULADOS.	171,18	1.073,39	1.244,57	0,28
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	COSTES FINANCIEROS.	-	2.719,82	2.719,82	0,60
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	289,85	289,85	0,06
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**413.143,05**	**36.743,30**	**449.886,35**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos crematorios	COSTES DE PERSONAL:	-	29.637,70	29.637,70	7,05
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos crematorios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.517,55	3.517,55	0,84
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos crematorios	SERVICIOS EXTERIORES:	373.118,46	10.285,64	383.404,10	91,17
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos crematorios	TRIBUTOS.	-	8,57	8,57	0,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos crematorios	COSTES CALCULADOS.	-	1.151,61	1.151,61	0,27
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos crematorios	COSTES FINANCIEROS.	-	2.542,37	2.542,37	0,61
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos crematorios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	270,94	270,94	0,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	Hornos crematorios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**373.118,46**	**47.414,38**	**420.532,84**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y exhumaciones	COSTES DE PERSONAL:	-	85.138,30	85.138,30	7,05
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y exhumaciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.071.833,28	10.104,63	1.081.937,91	89,56
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y exhumaciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	29.546,90	29.546,90	2,45
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y exhumaciones	TRIBUTOS.	-	24,61	24,61	0,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y exhumaciones	COSTES CALCULADOS.	-	3.308,16	3.308,16	0,27
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y exhumaciones	COSTES FINANCIEROS.	-	7.303,29	7.303,29	0,61
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y exhumaciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	778,30	778,30	0,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	Inhumaciones y exhumaciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.071.833,28**	**136.204,19**	**1.208.037,47**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción nichos y reforma cementerios	COSTES DE PERSONAL:	692.182,46	130.408,92	822.591,38	44,46
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción nichos y reforma cementerios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	15.477,56	15.477,56	0,84
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción nichos y reforma cementerios	SERVICIOS EXTERIORES:	63.482,84	45.257,88	108.740,72	5,88
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción nichos y reforma cementerios	TRIBUTOS.	-	37,69	37,69	0,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción nichos y reforma cementerios	COSTES CALCULADOS.	886.094,31	5.067,21	891.161,52	48,16
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción nichos y reforma cementerios	COSTES FINANCIEROS.	-	11.186,67	11.186,67	0,60
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción nichos y reforma cementerios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.192,14	1.192,14	0,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción nichos y reforma cementerios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.641.759,61**	**208.628,07**	**1.850.387,68**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES DE PERSONAL:	-	2.866,87	2.866,87	7,05
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	340,25	340,25	0,84
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	994,94	994,94	2,45
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	TRIBUTOS.	-	0,83	0,83	0,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES CALCULADOS.	-	111,40	111,40	0,27
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES FINANCIEROS.	-	245,92	245,92	0,60
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.091,98	26,21	36.118,19	88,79
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	4	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**36.091,98**	**4.586,42**	**40.678,40**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES DE PERSONAL:	-	111,21	111,21	7,05
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	13,20	13,20	0,84
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	38,59	38,59	2,45
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	TRIBUTOS.	-	0,03	0,03	0,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES CALCULADOS.	-	4,32	4,32	0,27
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES FINANCIEROS.	-	9,54	9,54	0,60
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.400,00	1,02	1.401,02	88,79
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	5	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.400,00**	**177,91**	**1.577,91**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303 29

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES DE PERSONAL:	178.544,30	53.197,25	231.741,55	36,93
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	65,48	8.023,35	8.088,83	1,29
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	SERVICIOS EXTERIORES:	339.609,10	27.200,42	366.809,52	58,46
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	TRIBUTOS.	-	12,78	12,78	0,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES CALCULADOS.	14.657,00	1.989,18	16.646,18	2,66
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES FINANCIEROS.	-	3.793,58	3.793,58	0,60
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	404,27	404,27	0,06
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**532.875,88**	**94.620,83**	**627.496,71**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	COSTES DE PERSONAL:	315.302,18	68.626,41	383.928,59	47,43
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.350,41	10.350,41	1,28
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	SERVICIOS EXTERIORES:	351.092,71	35.089,54	386.182,25	47,71
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	TRIBUTOS.	-	16,49	16,49	0,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	COSTES CALCULADOS.	18.034,85	2.566,12	20.600,97	2,55
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	COSTES FINANCIEROS.	-	4.893,86	4.893,86	0,60
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.999,75	521,53	3.521,28	0,43
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**687.429,49**	**122.064,36**	**809.493,85**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES DE PERSONAL:	429.661,46	67.807,43	497.468,89	62,20
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.226,89	10.226,89	1,28
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	SERVICIOS EXTERIORES:	234.497,84	34.670,78	269.168,62	33,66
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	TRIBUTOS.	-	16,29	16,29	0,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES CALCULADOS.	15.066,44	2.535,49	17.601,93	2,20
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES FINANCIEROS.	-	4.835,46	4.835,46	0,60
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	515,31	515,31	0,06
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**679.225,74**	**120.607,65**	**799.833,39**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES DE PERSONAL:	239.108,26	60.893,96	300.002,22	41,77
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	9.184,18	9.184,18	1,28
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	SERVICIOS EXTERIORES:	295.962,41	31.135,84	327.098,25	45,54
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	TRIBUTOS.	-	14,63	14,63	0,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES CALCULADOS.	14.657,00	2.276,98	16.933,98	2,36
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES FINANCIEROS.	-	4.342,45	4.342,45	0,60
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	60.246,00	462,77	60.708,77	8,45
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**609.973,67**	**108.310,81**	**718.284,48**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones lago l´Albufera	COSTES DE PERSONAL:	77.461,47	7.989,33	85.450,80	90,68
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones lago l´Albufera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	588,74	1.204,97	1.793,71	1,90
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones lago l´Albufera	SERVICIOS EXTERIORES:	340,99	4.085,04	4.426,03	4,70
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones lago l´Albufera	TRIBUTOS.	-	1,92	1,92	0,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones lago l´Albufera	COSTES CALCULADOS.	1.637,77	298,74	1.936,51	2,06
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones lago l´Albufera	COSTES FINANCIEROS.	-	569,73	569,73	0,60
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones lago l´Albufera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	60,72	60,72	0,06
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones lago l´Albufera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**80.028,97**	**14.210,45**	**94.239,42**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES DE PERSONAL:	154.202,59	22.227,57	176.430,16	67,29
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	5.244,81	3.352,42	8.597,23	3,28
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	SERVICIOS EXTERIORES:	1.044,48	11.365,23	12.409,71	4,74
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	TRIBUTOS.	-	5,34	5,34	0,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES CALCULADOS.	14.656,99	831,15	15.488,14	5,91
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES FINANCIEROS.	-	1.585,08	1.585,08	0,60
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	47.504,25	168,92	47.673,17	18,18
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**222.653,12**	**39.535,71**	**262.188,83**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	COSTES DE PERSONAL:	1.159.211,79	1.173.677,91	2.332.889,70	12,28
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	755.817,45	107.793,26	863.610,71	4,55
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	SERVICIOS EXTERIORES:	15.017.089,99	246.290,05	15.263.380,04	80,34
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	TRIBUTOS.	-	387,05	387,05	0,00
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	COSTES CALCULADOS.	365.342,94	47.039,66	412.382,60	2,17
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	COSTES FINANCIEROS.	-	114.864,58	114.864,58	0,60
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	12.240,90	12.240,90	0,06
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**17.297.462,17**	**1.702.293,41**	**18.999.755,58**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	COSTES DE PERSONAL:	670.569,04	587.716,26	1.258.285,30	13,23
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	271.247,98	53.977,20	325.225,18	3,42
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	SERVICIOS EXTERIORES:	2.226.584,84	123.329,12	2.349.913,96	24,70
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	TRIBUTOS.	-	193,81	193,81	0,00
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	COSTES CALCULADOS.	5.493.258,76	23.554,99	5.516.813,75	57,99
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	COSTES FINANCIEROS.	-	57.518,15	57.518,15	0,60
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	6.129,60	6.129,60	0,06
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**8.661.660,62**	**852.419,13**	**9.514.079,75**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Francos y marjales	COSTES DE PERSONAL:	158.183,19	26.127,71	184.310,90	43,58
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Francos y marjales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.399,63	2.399,63	0,57
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Francos y marjales	SERVICIOS EXTERIORES:	226.110,87	5.482,76	231.593,63	54,76
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Francos y marjales	TRIBUTOS.	-	8,62	8,62	0,00
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Francos y marjales	COSTES CALCULADOS.	771,61	1.047,17	1.818,78	0,43
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Francos y marjales	COSTES FINANCIEROS.	-	2.557,05	2.557,05	0,60
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Francos y marjales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	272,50	272,50	0,06
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Francos y marjales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**385.065,67**	**37.895,44**	**422.961,11**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones Ciclo integral del agua	COSTES DE PERSONAL:	179.512,82	12.204,87	191.717,69	97,04
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones Ciclo integral del agua	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.120,92	1.120,92	0,57
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones Ciclo integral del agua	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.561,13	2.561,13	1,30
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones Ciclo integral del agua	TRIBUTOS.	-	4,02	4,02	0,00
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones Ciclo integral del agua	COSTES CALCULADOS.	360,44	489,16	849,60	0,43
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones Ciclo integral del agua	COSTES FINANCIEROS.	-	1.194,46	1.194,46	0,60
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones Ciclo integral del agua	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	127,29	127,29	0,06
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones Ciclo integral del agua	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**179.873,26**	**17.701,85**	**197.575,11**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	COSTES DE PERSONAL:	167.115,26	60.029,58	227.144,84	23,38
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.513,25	5.513,25	0,57
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	SERVICIOS EXTERIORES:	715.817,49	12.596,89	728.414,38	74,96
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	TRIBUTOS.	-	19,80	19,80	0,00
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	COSTES CALCULADOS.	1.772,82	2.405,92	4.178,74	0,43
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	COSTES FINANCIEROS.	-	5.874,93	5.874,93	0,60
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	626,08	626,08	0,06
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**884.705,57**	**87.066,45**	**971.772,02**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	COSTES DE PERSONAL:	11.060,76	49.853,59	60.914,35	7,79
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.915,09	4.915,09	0,63
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	SERVICIOS EXTERIORES:	-	12.181,06	12.181,06	1,56
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	TRIBUTOS.	-	15,93	15,93	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	COSTES CALCULADOS.	1.133,33	1.982,76	3.116,09	0,40
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	COSTES FINANCIEROS.	-	4.727,56	4.727,56	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	695.612,15	503,81	696.115,96	89,02
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**707.806,24**	**74.179,80**	**781.986,04**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	10	Subvención Consell de l'Horta	COSTES DE PERSONAL:	11.060,76	4.239,71	15.300,47	23,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	10	Subvención Consell de l'Horta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	417,99	417,99	0,63
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	10	Subvención Consell de l'Horta	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.035,92	1.035,92	1,56
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	10	Subvención Consell de l'Horta	TRIBUTOS.	-	1,35	1,35	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	10	Subvención Consell de l'Horta	COSTES CALCULADOS.	1.133,33	168,62	1.301,95	1,96
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	10	Subvención Consell de l'Horta	COSTES FINANCIEROS.	-	402,05	402,05	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	10	Subvención Consell de l'Horta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	48.000,00	42,85	48.042,85	72,24
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	10	Subvención Consell de l'Horta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**60.194,09**	**6.308,49**	**66.502,58**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	11	Presencia institucional en redes Agricultura	COSTES DE PERSONAL:	5.530,38	605,52	6.135,90	64,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	11	Presencia institucional en redes Agricultura	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	59,70	59,70	0,63
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	11	Presencia institucional en redes Agricultura	SERVICIOS EXTERIORES:	-	147,95	147,95	1,56
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	11	Presencia institucional en redes Agricultura	TRIBUTOS.	-	0,19	0,19	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	11	Presencia institucional en redes Agricultura	COSTES CALCULADOS.	566,67	24,08	590,75	6,22
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	11	Presencia institucional en redes Agricultura	COSTES FINANCIEROS.	-	57,42	57,42	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	11	Presencia institucional en redes Agricultura	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.500,00	6,12	2.506,12	26,39
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	11	Presencia institucional en redes Agricultura	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**8.597,05**	**900,98**	**9.498,03**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	12	Funcionamiento CEMAS	COSTES DE PERSONAL:	44.243,05	4.916,66	49.159,71	63,75
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	12	Funcionamiento CEMAS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.865,11	484,74	3.349,85	4,35
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	12	Funcionamiento CEMAS	SERVICIOS EXTERIORES:	18.163,80	1.201,32	19.365,12	25,11
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	12	Funcionamiento CEMAS	TRIBUTOS.	-	1,57	1,57	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	12	Funcionamiento CEMAS	COSTES CALCULADOS.	4.533,34	195,54	4.728,88	6,13
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	12	Funcionamiento CEMAS	COSTES FINANCIEROS.	-	466,24	466,24	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	12	Funcionamiento CEMAS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	49,69	49,69	0,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	12	Funcionamiento CEMAS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**69.805,30**	**7.315,76**	**77.121,06**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	13	Actuaciones CEMAS	COSTES DE PERSONAL:	27.651,90	2.618,07	30.269,97	73,71
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	13	Actuaciones CEMAS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	6.685,27	258,12	6.943,39	16,91
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	13	Actuaciones CEMAS	SERVICIOS EXTERIORES:	-	639,69	639,69	1,56
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	13	Actuaciones CEMAS	TRIBUTOS.	-	0,84	0,84	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	13	Actuaciones CEMAS	COSTES CALCULADOS.	2.833,34	104,12	2.937,46	7,16
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	13	Actuaciones CEMAS	COSTES FINANCIEROS.	-	248,27	248,27	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	13	Actuaciones CEMAS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	26,46	26,46	0,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	13	Actuaciones CEMAS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**37.170,51**	**3.895,57**	**41.066,08**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	14	Presencia en redes sociales CEMAS	COSTES DE PERSONAL:	27.651,90	2.569,06	30.220,96	75,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	14	Presencia en redes sociales CEMAS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	253,28	253,28	0,63
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	14	Presencia en redes sociales CEMAS	SERVICIOS EXTERIORES:	5.989,50	627,72	6.617,22	16,42
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	14	Presencia en redes sociales CEMAS	TRIBUTOS.	-	0,82	0,82	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	14	Presencia en redes sociales CEMAS	COSTES CALCULADOS.	2.833,33	102,18	2.935,51	7,29
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	14	Presencia en redes sociales CEMAS	COSTES FINANCIEROS.	-	243,62	243,62	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	14	Presencia en redes sociales CEMAS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	25,96	25,96	0,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	14	Presencia en redes sociales CEMAS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**36.474,73**	**3.822,64**	**40.297,37**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15	Fundación CEMAS	COSTES DE PERSONAL:	11.060,76	16.968,27	28.029,03	10,53
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15	Fundación CEMAS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.672,91	1.672,91	0,63
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15	Fundación CEMAS	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.145,97	4.145,97	1,56
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15	Fundación CEMAS	TRIBUTOS.	-	5,42	5,42	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15	Fundación CEMAS	COSTES CALCULADOS.	1.133,34	674,85	1.808,19	0,68
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15	Fundación CEMAS	COSTES FINANCIEROS.	-	1.609,08	1.609,08	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15	Fundación CEMAS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	228.716,25	171,48	228.887,73	86,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15	Fundación CEMAS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**240.910,35**	**25.247,98**	**266.158,33**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en lucha contra el cambio climático	COSTES DE PERSONAL:	5.530,38	2.531,83	8.062,21	20,30
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en lucha contra el cambio climático	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	12.105,63	249,61	12.355,24	31,11
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en lucha contra el cambio climático	SERVICIOS EXTERIORES:	17.743,44	618,62	18.362,06	46,24
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en lucha contra el cambio climático	TRIBUTOS.	-	0,81	0,81	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en lucha contra el cambio climático	COSTES CALCULADOS.	566,67	100,69	667,36	1,68
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en lucha contra el cambio climático	COSTES FINANCIEROS.	-	240,09	240,09	0,61
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en lucha contra el cambio climático	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	25,59	25,59	0,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en lucha contra el cambio climático	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**35.946,12**	**3.767,24**	**39.713,36**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, eficiencia, energias renovables	COSTES DE PERSONAL:	5.530,38	2.141,28	7.671,66	22,84
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, eficiencia, energias renovables	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	12.105,63	211,11	12.316,74	36,67
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, eficiencia, energias renovables	SERVICIOS EXTERIORES:	12.198,62	523,19	12.721,81	37,88
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, eficiencia, energias renovables	TRIBUTOS.	-	0,68	0,68	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, eficiencia, energias renovables	COSTES CALCULADOS.	566,67	85,16	651,83	1,94
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, eficiencia, energias renovables	COSTES FINANCIEROS.	-	203,06	203,06	0,61
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, eficiencia, energias renovables	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	21,64	21,64	0,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, eficiencia, energias renovables	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**30.401,30**	**3.186,12**	**33.587,42**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	COSTES DE PERSONAL:	44.243,05	7.074,62	51.317,67	46,25
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	697,49	697,49	0,63
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	SERVICIOS EXTERIORES:	51.667,00	1.728,59	53.395,59	48,12
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	TRIBUTOS.	-	2,26	2,26	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	COSTES CALCULADOS.	4.533,33	281,37	4.814,70	4,34
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	COSTES FINANCIEROS.	-	670,88	670,88	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	71,49	71,49	0,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**100.443,38**	**10.526,70**	**110.970,08**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	COSTES DE PERSONAL:	22.121,52	3.853,51	25.975,03	42,98
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	379,92	379,92	0,63
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	SERVICIOS EXTERIORES:	25.022,80	941,55	25.964,35	42,96
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	TRIBUTOS.	-	1,23	1,23	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	COSTES CALCULADOS.	2.266,67	153,26	2.419,93	4,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	COSTES FINANCIEROS.	-	365,42	365,42	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.300,00	38,94	5.338,94	8,83
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**54.710,99**	**5.733,83**	**60.444,82**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	COSTES DE PERSONAL:	22.121,53	5.076,43	27.197,96	34,16
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	500,49	500,49	0,63
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	SERVICIOS EXTERIORES:	47.685,49	1.240,36	48.925,85	61,45
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	TRIBUTOS.	-	1,62	1,62	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	COSTES CALCULADOS.	2.266,66	201,90	2.468,56	3,10
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	COSTES FINANCIEROS.	-	481,39	481,39	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	51,30	51,30	0,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**72.073,68**	**7.553,49**	**79.627,17**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	7	Agricultura y huerta	COSTES DE PERSONAL:	71.894,95	14.231,69	86.126,64	38,58
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	7	Agricultura y huerta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	112.728,38	1.403,11	114.131,49	51,13
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	7	Agricultura y huerta	SERVICIOS EXTERIORES:	10.067,27	3.477,32	13.544,59	6,07
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	7	Agricultura y huerta	TRIBUTOS.	-	4,55	4,55	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	7	Agricultura y huerta	COSTES CALCULADOS.	7.366,66	566,02	7.932,68	3,56
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	7	Agricultura y huerta	COSTES FINANCIEROS.	-	1.349,58	1.349,58	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	7	Agricultura y huerta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	143,82	143,82	0,06
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	7	Agricultura y huerta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**202.057,26**	**21.176,09**	**223.233,35**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	8	Consell Agrari Municipal	COSTES DE PERSONAL:	11.060,76	86.237,71	97.298,47	7,19
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	8	Consell Agrari Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	8.502,21	8.502,21	0,63
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	8	Consell Agrari Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	21.071,03	21.071,03	1,56
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	8	Consell Agrari Municipal	TRIBUTOS.	-	27,56	27,56	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	8	Consell Agrari Municipal	COSTES CALCULADOS.	1.133,33	3.429,81	4.563,14	0,34
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	8	Consell Agrari Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	8.177,83	8.177,83	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	8	Consell Agrari Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.212.183,00	871,50	1.213.054,50	89,68
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	8	Consell Agrari Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.224.377,09**	**128.317,65**	**1.352.694,74**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	9	Subvención Universidad Politécnica València	COSTES DE PERSONAL:	11.060,76	5.930,12	16.990,88	18,27
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	9	Subvención Universidad Politécnica València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	584,65	584,65	0,63
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	9	Subvención Universidad Politécnica València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.448,95	1.448,95	1,56
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	9	Subvención Universidad Politécnica València	TRIBUTOS.	-	1,89	1,89	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	9	Subvención Universidad Politécnica València	COSTES CALCULADOS.	1.133,33	235,85	1.369,18	1,47
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	9	Subvención Universidad Politécnica València	COSTES FINANCIEROS.	-	562,35	562,35	0,60
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	9	Subvención Universidad Politécnica València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	72.000,00	59,93	72.059,93	77,47
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	9	Subvención Universidad Politécnica València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**84.194,09**	**8.823,74**	**93.017,83**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160907	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	COSTES DE PERSONAL:	244.880,29	37.473,76	282.354,05	82,88
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160907	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	7.012,27	7.012,27	2,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160907	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	SERVICIOS EXTERIORES:	6.800,13	26.114,14	32.914,27	9,66
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160907	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	TRIBUTOS.	-	6,94	6,94	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160907	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	COSTES CALCULADOS.	14.807,46	1.339,28	16.146,74	4,74
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160907	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	COSTES FINANCIEROS.	-	2.059,81	2.059,81	0,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160907	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	219,51	219,51	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160907	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**266.487,88**	**74.225,71**	**340.713,59**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	COSTES DE PERSONAL:	146.928,17	24.320,58	171.248,75	77,45
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.968,74	4.550,98	8.519,72	3,86
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	SERVICIOS EXTERIORES:	13.169,98	16.948,15	30.118,13	13,62
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	TRIBUTOS.	-	4,50	4,50	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	COSTES CALCULADOS.	8.884,48	869,20	9.753,68	4,41
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	COSTES FINANCIEROS.	-	1.336,82	1.336,82	0,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	142,46	142,46	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**172.951,37**	**48.172,69**	**221.124,06**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	COSTES DE PERSONAL:	73.464,09	11.361,72	84.825,81	82,12
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.298,26	2.126,06	3.424,32	3,32
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	SERVICIOS EXTERIORES:	1.592,26	7.917,59	9.509,85	9,21
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	TRIBUTOS.	-	2,10	2,10	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	COSTES CALCULADOS.	4.442,24	406,06	4.848,30	4,69
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	COSTES FINANCIEROS.	-	624,52	624,52	0,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	66,55	66,55	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**80.796,85**	**22.504,60**	**103.301,45**	**100,00**

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	COSTES DE PERSONAL:	244.880,29	46.403,56	291.283,85	69,04
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	171,14	8.683,25	8.854,39	2,10
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	SERVICIOS EXTERIORES:	70.131,61	32.337,01	102.468,62	24,29
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	TRIBUTOS.	-	8,59	8,59	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	COSTES CALCULADOS.	14.807,46	1.658,43	16.465,89	3,90
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	COSTES FINANCIEROS.	-	2.550,65	2.550,65	0,61
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	271,82	271,82	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**329.990,50**	**91.913,31**	**421.903,81**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	COSTES DE PERSONAL:	244.880,30	68.085,95	312.966,25	50,56
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	151,92	12.740,56	12.892,48	2,08
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	SERVICIOS EXTERIORES:	224.341,28	47.446,70	271.787,98	43,91
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	TRIBUTOS.	-	12,61	12,61	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	COSTES CALCULADOS.	14.807,46	2.433,34	17.240,80	2,79
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	COSTES FINANCIEROS.	-	3.742,47	3.742,47	0,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	398,83	398,83	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**484.180,96**	**134.860,46**	**619.041,42**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	COSTES DE PERSONAL:	199.778,38	32.170,92	231.949,30	79,30
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.019,97	6.019,97	2,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	14.191,88	22.418,78	36.610,66	12,52
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	TRIBUTOS.	-	5,96	5,96	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	COSTES CALCULADOS.	14.807,47	1.149,76	15.957,23	5,46
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	1.768,33	1.768,33	0,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	188,45	188,45	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**228.777,73**	**63.722,17**	**292.499,90**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	141.769,54	29.521,65	171.291,19	63,82
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.524,23	5.524,23	2,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	60.764,60	20.572,60	81.337,20	30,31
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	5,47	5,47	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	7.403,73	1.055,08	8.458,81	3,15
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	1.622,71	1.622,71	0,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	172,93	172,93	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**209.937,87**	**58.474,67**	**268.412,54**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	COSTES DE PERSONAL:	122.440,15	20.779,61	143.219,76	75,81
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.888,38	3.888,38	2,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	SERVICIOS EXTERIORES:	17.926,57	14.480,58	32.407,15	17,16
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	TRIBUTOS.	-	3,85	3,85	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	COSTES CALCULADOS.	7.403,73	742,65	8.146,38	4,31
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	COSTES FINANCIEROS.	-	1.142,19	1.142,19	0,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	121,72	121,72	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**147.770,45**	**41.158,98**	**188.929,43**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	COSTES DE PERSONAL:	153.371,31	28.934,06	182.305,37	69,30
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	635,18	5.414,27	6.049,45	2,30
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	SERVICIOS EXTERIORES:	42.868,37	20.163,13	63.031,50	23,96
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	TRIBUTOS.	-	5,36	5,36	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	COSTES CALCULADOS.	8.884,48	1.034,08	9.918,56	3,77
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	COSTES FINANCIEROS.	-	1.590,41	1.590,41	0,61
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	169,49	169,49	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**205.759,34**	**57.310,80**	**263.070,14**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	COSTES DE PERSONAL:	147.570,42	219.671,72	367.242,14	18,39
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.404.500,95	41.106,00	1.445.606,95	72,38
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	SERVICIOS EXTERIORES:	1.940,21	153.081,49	155.021,70	7,76
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	TRIBUTOS.	-	40,69	40,69	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	COSTES CALCULADOS.	8.144,10	7.850,89	15.994,99	0,80
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	COSTES FINANCIEROS.	-	12.074,65	12.074,65	0,61
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.286,77	1.286,77	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.562.155,68**	**435.112,21**	**1.997.267,89**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa can	COSTES DE PERSONAL:	239.079,41	35.762,60	274.842,01	84,53
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa can	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.692,06	6.692,06	2,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa can	SERVICIOS EXTERIORES:	1.172,75	24.921,69	26.094,44	8,03
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa can	TRIBUTOS.	-	6,62	6,62	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa can	COSTES CALCULADOS.	14.067,09	1.278,13	15.345,22	4,72
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa can	COSTES FINANCIEROS.	-	1.965,75	1.965,75	0,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa can	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	209,49	209,49	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa can	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**254.319,25**	**70.836,34**	**325.155,59**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	COSTES DE PERSONAL:	244.880,29	38.383,19	283.263,48	81,17
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	6.714,04	7.182,44	13.896,48	3,98
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	SERVICIOS EXTERIORES:	6.553,31	26.747,89	33.301,20	9,55
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	TRIBUTOS.	-	7,11	7,11	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	COSTES CALCULADOS.	14.807,47	1.371,78	16.179,25	4,64
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	COSTES FINANCIEROS.	-	2.109,80	2.109,80	0,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	224,84	224,84	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**272.955,11**	**76.027,05**	**348.982,16**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	COSTES DE PERSONAL:	244.880,29	36.879,06	281.759,36	84,03
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.875,28	6.900,98	8.776,26	2,62
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	SERVICIOS EXTERIORES:	695,76	25.699,72	26.395,48	7,88
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	TRIBUTOS.	-	6,83	6,83	0,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	COSTES CALCULADOS.	14.807,46	1.318,03	16.125,49	4,81
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	COSTES FINANCIEROS.	-	2.027,12	2.027,12	0,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	216,03	216,03	0,06
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**262.258,79**	**73.047,77**	**335.306,57**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	COSTES DE PERSONAL:	1.617.990,26	209.303,31	1.827.293,57	86,05
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	822,86	36.204,19	37.027,05	1,75
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	SERVICIOS EXTERIORES:	3.418,04	130.718,27	134.136,31	6,32
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	TRIBUTOS.	-	43,26	43,26	0,00
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	COSTES CALCULADOS.	103.243,01	7.615,22	110.858,23	5,22
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	COSTES FINANCIEROS.	-	12.838,18	12.838,18	0,60
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.368,14	1.368,14	0,06
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.725.474,17**	**398.090,57**	**2.123.564,74**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de suelo	COSTES DE PERSONAL:	1.133.163,64	142.113,09	1.275.276,73	82,77
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de suelo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	23.252,31	23.252,31	1,51
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de suelo	SERVICIOS EXTERIORES:	113.304,84	81.958,91	195.263,75	12,67
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de suelo	TRIBUTOS.	-	31,39	31,39	0,00
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de suelo	COSTES CALCULADOS.	31.524,79	5.231,15	36.755,94	2,39
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de suelo	COSTES FINANCIEROS.	-	9.315,57	9.315,57	0,60
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de suelo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	992,74	992,74	0,06
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de suelo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.277.993,27**	**262.895,16**	**1.540.888,43**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Transferencia capital a AUMSA	COSTES DE PERSONAL:	123.807,67	79.192,75	203.000,42	15,87
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Transferencia capital a AUMSA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	7.304,10	7.304,10	0,57
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Transferencia capital a AUMSA	SERVICIOS EXTERIORES:	-	16.775,89	16.775,89	1,31
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Transferencia capital a AUMSA	TRIBUTOS.	-	26,07	26,07	0,00
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Transferencia capital a AUMSA	COSTES CALCULADOS.	40.851,68	3.172,55	44.024,23	3,44
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Transferencia capital a AUMSA	COSTES FINANCIEROS.	-	7.736,48	7.736,48	0,60
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Transferencia capital a AUMSA	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.000.000,00	824,46	1.000.824,46	78,21
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Transferencia capital a AUMSA	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.164.659,35**	**115.032,30**	**1.279.691,65**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia corriente a AUMSA	COSTES DE PERSONAL:	123.807,67	66.702,89	190.510,56	17,68
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia corriente a AUMSA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.152,14	6.152,14	0,57
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia corriente a AUMSA	SERVICIOS EXTERIORES:	-	14.130,08	14.130,08	1,31
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia corriente a AUMSA	TRIBUTOS.	-	21,96	21,96	0,00
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia corriente a AUMSA	COSTES CALCULADOS.	40.851,68	2.672,19	43.523,87	4,04
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia corriente a AUMSA	COSTES FINANCIEROS.	-	6.516,32	6.516,32	0,60
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia corriente a AUMSA	COSTES DE TRANSFERENCIAS	816.316,19	694,43	817.010,62	75,80
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia corriente a AUMSA	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**980.975,54**	**96.890,01**	**1.077.865,55**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	Indemnizacón Bioparc	COSTES DE PERSONAL:	330.153,78	90.713,55	420.867,33	28,71
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	Indemnizacón Bioparc	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	8.366,68	8.366,68	0,57
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	Indemnizacón Bioparc	SERVICIOS EXTERIORES:	895.000,00	19.216,41	914.216,41	62,37
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	Indemnizacón Bioparc	TRIBUTOS.	-	29,86	29,86	0,00
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	Indemnizacón Bioparc	COSTES CALCULADOS.	108.937,80	3.634,09	112.571,89	7,68
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	Indemnizacón Bioparc	COSTES FINANCIEROS.	-	8.861,97	8.861,97	0,61
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	Indemnizacón Bioparc	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	944,40	944,40	0,06
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	Indemnizacón Bioparc	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.334.091,58**	**131.766,96**	**1.465.858,54**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Subvención Bioparc	COSTES DE PERSONAL:	165.076,90	64.595,85	229.672,75	22,01
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Subvención Bioparc	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.957,80	5.957,80	0,57
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Subvención Bioparc	SERVICIOS EXTERIORES:	-	13.683,74	13.683,74	1,31
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Subvención Bioparc	TRIBUTOS.	-	21,26	21,26	0,00
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Subvención Bioparc	COSTES CALCULADOS.	54.468,90	2.587,78	57.056,68	5,47
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Subvención Bioparc	COSTES FINANCIEROS.	-	6.310,48	6.310,48	0,60
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Subvención Bioparc	COSTES DE TRANSFERENCIAS	730.442,25	672,50	731.114,75	70,04
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Subvención Bioparc	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**949.988,05**	**93.829,41**	**1.043.817,46**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC340	PROYECTOS URBANOS	5	Transferencia Consorcio Valencia 2007	COSTES DE PERSONAL:	82.538,45	415.443,11	497.981,56	7,42
GC340	PROYECTOS URBANOS	5	Transferencia Consorcio Valencia 2007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	38.317,11	38.317,11	0,57
GC340	PROYECTOS URBANOS	5	Transferencia Consorcio Valencia 2007	SERVICIOS EXTERIORES:	-	88.005,87	88.005,87	1,31
GC340	PROYECTOS URBANOS	5	Transferencia Consorcio Valencia 2007	TRIBUTOS.	-	136,76	136,76	0,00
GC340	PROYECTOS URBANOS	5	Transferencia Consorcio Valencia 2007	COSTES CALCULADOS.	27.234,45	16.643,11	43.877,56	0,65
GC340	PROYECTOS URBANOS	5	Transferencia Consorcio Valencia 2007	COSTES FINANCIEROS.	-	40.585,38	40.585,38	0,61
GC340	PROYECTOS URBANOS	5	Transferencia Consorcio Valencia 2007	COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.000.000,00	4.325,11	6.004.325,11	89,44
GC340	PROYECTOS URBANOS	5	Transferencia Consorcio Valencia 2007	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**6.109.772,90**	**603.456,45**	**6.713.229,35**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES DE PERSONAL:	3.180.146,91	430.853,92	3.611.000,83	88,67
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	18.029,00	78.542,32	96.571,32	2,37
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	SERVICIOS EXTERIORES:	810,70	289.609,84	290.420,54	7,13
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	TRIBUTOS.	-	82,96	82,96	0,00
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES CALCULADOS.	31.524,79	15.493,15	47.017,94	1,16
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES FINANCIEROS.	-	24.619,65	24.619,65	0,61
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.623,67	2.623,67	0,06
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**3.230.511,40**	**841.825,51**	**4.072.336,91**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración legal de ruina	COSTES DE PERSONAL:	92.010,47	11.139,07	103.149,54	90,14
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración legal de ruina	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.907,70	1.907,70	1,67
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración legal de ruina	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.859,26	6.859,26	5,99
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración legal de ruina	TRIBUTOS.	-	2,33	2,33	0,00
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración legal de ruina	COSTES CALCULADOS.	1.346,11	406,15	1.752,26	1,53
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración legal de ruina	COSTES FINANCIEROS.	-	691,84	691,84	0,61
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración legal de ruina	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	73,73	73,73	0,06
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración legal de ruina	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**93.356,58**	**21.080,08**	**114.436,66**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de ruina inminente	COSTES DE PERSONAL:	385.451,81	77.471,49	462.923,30	58,17
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de ruina inminente	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	254.475,07	13.267,90	267.742,97	33,64
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de ruina inminente	SERVICIOS EXTERIORES:	-	47.705,71	47.705,71	5,99
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de ruina inminente	TRIBUTOS.	-	16,21	16,21	0,00
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de ruina inminente	COSTES CALCULADOS.	9.362,11	2.824,74	12.186,85	1,53
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de ruina inminente	COSTES FINANCIEROS.	-	4.811,68	4.811,68	0,61
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de ruina inminente	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	512,77	512,77	0,06
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de ruina inminente	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**649.288,99**	**146.610,50**	**795.899,49**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	COSTES DE PERSONAL:	734.912,68	109.509,12	844.421,80	75,06
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	169.650,05	18.754,72	188.404,77	16,75
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	SERVICIOS EXTERIORES:	-	67.433,97	67.433,97	5,99
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	TRIBUTOS.	-	22,92	22,92	0,00
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	COSTES CALCULADOS.	13.233,73	3.992,88	17.226,61	1,53
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	COSTES FINANCIEROS.	-	6.801,50	6.801,50	0,61
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	724,82	724,82	0,06
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**917.796,46**	**207.239,93**	**1.125.036,39**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de demolición	COSTES DE PERSONAL:	154.761,23	18.735,87	173.497,10	90,14
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de demolición	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.208,74	3.208,74	1,67
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de demolición	SERVICIOS EXTERIORES:	-	11.537,25	11.537,25	5,99
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de demolición	TRIBUTOS.	-	3,92	3,92	0,00
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de demolición	COSTES CALCULADOS.	2.264,15	683,14	2.947,29	1,53
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de demolición	COSTES FINANCIEROS.	-	1.163,67	1.163,67	0,61
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de demolición	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	124,01	124,01	0,06
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de demolición	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**157.025,38**	**35.456,60**	**192.481,98**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	COSTES DE PERSONAL:	366.454,94	44.364,15	410.819,09	90,14
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	7.597,88	7.597,88	1,67
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	27.318,74	27.318,74	5,99
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	TRIBUTOS.	-	9,28	9,28	0,00
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	COSTES CALCULADOS.	5.361,22	1.617,59	6.978,81	1,53
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	COSTES FINANCIEROS.	-	2.755,41	2.755,41	0,61
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	293,64	293,64	0,06
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**371.816,16**	**83.956,69**	**455.772,85**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística	COSTES DE PERSONAL:	597.335,57	77.401,03	674.736,60	74,61
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11.789,07	11.789,07	1,30
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística	SERVICIOS EXTERIORES:	70.368,16	40.165,18	110.533,34	12,22
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística	TRIBUTOS.	-	18,42	18,42	0,00
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística	COSTES CALCULADOS.	98.396,38	2.888,97	101.285,35	11,20
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística	COSTES FINANCIEROS.	-	5.467,70	5.467,70	0,61
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	582,68	582,68	0,06
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**766.100,11**	**138.313,05**	**904.413,16**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	COSTES DE PERSONAL:	283.602,47	195.373,13	478.975,60	17,10
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	22.789,66	22.789,66	0,81
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	-	65.768,30	65.768,30	2,35
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	TRIBUTOS.	-	57,08	57,08	0,00
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	COSTES CALCULADOS.	7.881,69	7.609,61	15.491,30	0,55
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	COSTES FINANCIEROS.	-	16.938,67	16.938,67	0,60
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.200.000,00	1.805,12	2.201.805,12	78,59
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.491.484,16**	**310.341,57**	**2.801.825,73**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	10	Subvencion nominativa vivienda	COSTES DE PERSONAL:	11.344,10	2.757,07	14.101,17	35,67
GD660	VIVIENDA	10	Subvencion nominativa vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	321,60	321,60	0,81
GD660	VIVIENDA	10	Subvencion nominativa vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	-	928,11	928,11	2,35
GD660	VIVIENDA	10	Subvencion nominativa vivienda	TRIBUTOS.	-	0,81	0,81	0,00
GD660	VIVIENDA	10	Subvencion nominativa vivienda	COSTES CALCULADOS.	315,26	107,39	422,65	1,07
GD660	VIVIENDA	10	Subvencion nominativa vivienda	COSTES FINANCIEROS.	-	239,04	239,04	0,60
GD660	VIVIENDA	10	Subvencion nominativa vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	23.500,00	25,47	23.525,47	59,50
GD660	VIVIENDA	10	Subvencion nominativa vivienda	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**35.159,36**	**4.379,49**	**39.538,85**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	11	Adjudicación viviendas	COSTES DE PERSONAL:	113.440,99	9.142,85	122.583,84	93,49
GD660	VIVIENDA	11	Adjudicación viviendas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.066,48	1.066,48	0,82
GD660	VIVIENDA	11	Adjudicación viviendas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.077,75	3.077,75	2,35
GD660	VIVIENDA	11	Adjudicación viviendas	TRIBUTOS.	-	2,67	2,67	0,00
GD660	VIVIENDA	11	Adjudicación viviendas	COSTES CALCULADOS.	3.152,67	356,11	3.508,78	2,68
GD660	VIVIENDA	11	Adjudicación viviendas	COSTES FINANCIEROS.	-	792,68	792,68	0,60
GD660	VIVIENDA	11	Adjudicación viviendas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	84,47	84,47	0,06
GD660	VIVIENDA	11	Adjudicación viviendas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**116.593,66**	**14.523,01**	**131.116,67**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	COSTES DE PERSONAL:	113.440,99	39.549,67	152.990,66	26,98
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.613,35	4.613,35	0,81
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	SERVICIOS EXTERIORES:	-	13.313,57	13.313,57	2,35
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	TRIBUTOS.	-	11,55	11,55	0,00
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	COSTES CALCULADOS.	3.152,68	1.540,42	4.693,10	0,83
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	COSTES FINANCIEROS.	-	3.428,92	3.428,92	0,60
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	387.761,18	365,41	388.126,59	68,43
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**504.354,85**	**62.822,89**	**567.177,74**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	COSTES DE PERSONAL:	113.440,99	9.142,85	122.583,84	93,49
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.066,48	1.066,48	0,82
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.077,75	3.077,75	2,35
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	TRIBUTOS.	-	2,67	2,67	0,00
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	COSTES CALCULADOS.	3.152,67	356,11	3.508,78	2,68
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	COSTES FINANCIEROS.	-	792,68	792,68	0,60
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	84,47	84,47	0,06
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**116.593,66**	**14.523,01**	**131.116,67**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	COSTES DE PERSONAL:	283.602,47	22.868,77	306.471,24	93,45
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.667,57	2.667,57	0,82
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	148,50	7.698,30	7.846,80	2,39
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	TRIBUTOS.	-	6,68	6,68	0,00
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	COSTES CALCULADOS.	7.881,68	890,72	8.772,40	2,68
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	1.982,70	1.982,70	0,60
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	211,29	211,29	0,06
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**291.632,65**	**36.326,03**	**327.958,68**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	COSTES DE PERSONAL:	45.376,39	28.269,52	73.645,91	18,17
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.297,55	3.297,55	0,82
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	313.867,84	9.516,34	323.384,18	79,77
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	TRIBUTOS.	-	8,26	8,26	0,00
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	COSTES CALCULADOS.	1.261,07	1.101,07	2.362,14	0,58
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	2.450,94	2.450,94	0,60
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	261,19	261,19	0,06
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**360.505,30**	**44.904,87**	**405.410,17**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	6	Derechos tanteo y retracto	COSTES DE PERSONAL:	136.129,19	10.971,42	147.100,61	93,49
GD660	VIVIENDA	6	Derechos tanteo y retracto	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.279,78	1.279,78	0,82
GD660	VIVIENDA	6	Derechos tanteo y retracto	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.693,30	3.693,30	2,35
GD660	VIVIENDA	6	Derechos tanteo y retracto	TRIBUTOS.	-	3,21	3,21	0,00
GD660	VIVIENDA	6	Derechos tanteo y retracto	COSTES CALCULADOS.	3.783,21	427,33	4.210,54	2,68
GD660	VIVIENDA	6	Derechos tanteo y retracto	COSTES FINANCIEROS.	-	951,21	951,21	0,60
GD660	VIVIENDA	6	Derechos tanteo y retracto	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	101,37	101,37	0,06
GD660	VIVIENDA	6	Derechos tanteo y retracto	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**139.912,40**	**17.427,62**	**157.340,02**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	7	Impresión campaña REVIURE	COSTES DE PERSONAL:	11.344,10	4.162,72	15.506,82	25,98
GD660	VIVIENDA	7	Impresión campaña REVIURE	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	41.425,51	485,57	41.911,08	70,21
GD660	VIVIENDA	7	Impresión campaña REVIURE	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.401,29	1.401,29	2,35
GD660	VIVIENDA	7	Impresión campaña REVIURE	TRIBUTOS.	-	1,22	1,22	0,00
GD660	VIVIENDA	7	Impresión campaña REVIURE	COSTES CALCULADOS.	315,27	162,13	477,40	0,80
GD660	VIVIENDA	7	Impresión campaña REVIURE	COSTES FINANCIEROS.	-	360,90	360,90	0,60
GD660	VIVIENDA	7	Impresión campaña REVIURE	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	38,46	38,46	0,06
GD660	VIVIENDA	7	Impresión campaña REVIURE	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**53.084,88**	**6.612,29**	**59.697,17**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	8	Programa REVIURE	COSTES DE PERSONAL:	11.344,10	2.482,61	13.826,71	38,84
GD660	VIVIENDA	8	Programa REVIURE	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	289,59	289,59	0,81
GD660	VIVIENDA	8	Programa REVIURE	SERVICIOS EXTERIORES:	-	835,72	835,72	2,35
GD660	VIVIENDA	8	Programa REVIURE	TRIBUTOS.	-	0,73	0,73	0,00
GD660	VIVIENDA	8	Programa REVIURE	COSTES CALCULADOS.	315,26	96,70	411,96	1,16
GD660	VIVIENDA	8	Programa REVIURE	COSTES FINANCIEROS.	-	215,24	215,24	0,60
GD660	VIVIENDA	8	Programa REVIURE	COSTES DE TRANSFERENCIAS	20.000,00	22,94	20.022,94	56,24
GD660	VIVIENDA	8	Programa REVIURE	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**31.659,36**	**3.943,53**	**35.602,89**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GD660	VIVIENDA	9	Tributos locales-vivienda	COSTES DE PERSONAL:	11.344,10	1.361,96	12.706,06	65,06
GD660	VIVIENDA	9	Tributos locales-vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	158,87	158,87	0,81
GD660	VIVIENDA	9	Tributos locales-vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	-	458,48	458,48	2,35
GD660	VIVIENDA	9	Tributos locales-vivienda	TRIBUTOS.	5.708,97	0,40	5.709,37	29,23
GD660	VIVIENDA	9	Tributos locales-vivienda	COSTES CALCULADOS.	315,26	53,05	368,31	1,89
GD660	VIVIENDA	9	Tributos locales-vivienda	COSTES FINANCIEROS.	-	118,08	118,08	0,60
GD660	VIVIENDA	9	Tributos locales-vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	12,58	12,58	0,06
GD660	VIVIENDA	9	Tributos locales-vivienda	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**17.368,33**	**2.163,42**	**19.531,75**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	COSTES DE PERSONAL:	489.873,62	59.301,90	549.175,52	88,55
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.008,97	10.008,97	1,61
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	35.764,91	35.764,91	5,77
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	TRIBUTOS.	-	12,63	12,63	0,00
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	COSTES CALCULADOS.	18.916,04	2.168,95	21.084,99	3,40
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	3.749,45	3.749,45	0,61
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	399,57	399,57	0,06
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**508.789,66**	**111.406,38**	**620.196,04**	**100,00**

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras urbanización privada	COSTES DE PERSONAL:	326.582,41	39.534,60	366.117,01	88,55
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras urbanización privada	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.672,65	6.672,65	1,61
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras urbanización privada	SERVICIOS EXTERIORES:	-	23.843,27	23.843,27	5,77
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras urbanización privada	TRIBUTOS.	-	8,42	8,42	0,00
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras urbanización privada	COSTES CALCULADOS.	12.610,69	1.445,97	14.056,66	3,40
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras urbanización privada	COSTES FINANCIEROS.	-	2.499,63	2.499,63	0,61
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras urbanización privada	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	266,38	266,38	0,06
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras urbanización privada	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**339.193,10**	**74.270,92**	**413.464,02**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES DE PERSONAL:	66.615,31	31.948,83	98.564,14	20,19
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.324,41	3.324,41	0,68
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.698,53	8.698,53	1,78
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	TRIBUTOS.	-	9,94	9,94	0,00
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES CALCULADOS.	2.222,94	1.262,70	3.485,64	0,72
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES FINANCIEROS.	-	2.951,07	2.951,07	0,60
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES DE TRANSFERENCIAS	370.789,20	314,49	371.103,69	76,03
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**439.627,45**	**48.509,97**	**488.137,42**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES DE PERSONAL:	44.362,76	21.295,75	65.658,51	20,18
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.215,92	2.215,92	0,68
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.798,08	5.798,08	1,78
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	TRIBUTOS.	-	6,63	6,63	0,00
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES CALCULADOS.	1.481,72	841,66	2.323,38	0,71
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES FINANCIEROS.	-	1.967,06	1.967,06	0,61
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES DE TRANSFERENCIAS	247.192,80	209,63	247.402,43	76,04
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**293.037,28**	**32.334,73**	**325.372,01**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES DE PERSONAL:	606.487,28	380.047,77	986.535,05	16,99
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	39.545,62	39.545,62	0,68
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	4.596.664,28	103.473,52	4.700.137,80	80,95
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	TRIBUTOS.	-	118,29	118,29	0,00
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES CALCULADOS.	26.442,94	15.020,50	41.463,44	0,72
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	35.104,55	35.104,55	0,60
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.741,02	3.741,02	0,06
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**5.229.594,50**	**577.051,27**	**5.806.645,77**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión obras vía pública	COSTES DE PERSONAL:	270.989,75	19.793,59	290.783,34	96,16
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión obras vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.059,61	2.059,61	0,68
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión obras vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.389,09	5.389,09	1,78
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión obras vía pública	TRIBUTOS.	-	6,16	6,16	0,00
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión obras vía pública	COSTES CALCULADOS.	1.377,19	782,30	2.159,49	0,72
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión obras vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	1.828,31	1.828,31	0,60
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión obras vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	194,84	194,84	0,06
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión obras vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**272.366,94**	**30.053,90**	**302.420,84**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	COSTES DE PERSONAL:	180.107,91	570.170,45	750.278,36	7,76
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	46.404,86	46.404,86	0,48
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	SERVICIOS EXTERIORES:	8.697.147,75	89.179,11	8.786.326,86	90,83
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	TRIBUTOS.	-	197,07	197,07	0,00
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	COSTES CALCULADOS.	2.934,30	23.123,27	26.057,57	0,27
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	COSTES FINANCIEROS.	-	58.484,85	58.484,85	0,60
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	6.232,62	6.232,62	0,06
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**8.880.189,96**	**793.792,23**	**9.673.982,19**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de distrito	COSTES DE PERSONAL:	1.519.617,23	310.615,82	1.830.233,05	47,96
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de distrito	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	599.871,15	44.808,63	644.679,78	16,90
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de distrito	SERVICIOS EXTERIORES:	328.778,25	148.398,52	477.176,77	12,51
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de distrito	TRIBUTOS.	-	77,73	77,73	0,00
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de distrito	COSTES CALCULADOS.	811.679,08	11.707,60	823.386,68	21,58
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de distrito	COSTES FINANCIEROS.	-	23.068,68	23.068,68	0,60
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de distrito	COSTES DE TRANSFERENCIAS	14.710,10	2.458,38	17.168,48	0,45
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de distrito	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**3.274.655,81**	**541.135,36**	**3.815.791,17**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados venta no sedentaria	COSTES DE PERSONAL:	661.886,39	64.453,04	726.339,43	91,74
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados venta no sedentaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	9.297,83	9.297,83	1,18
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados venta no sedentaria	SERVICIOS EXTERIORES:	17.342,70	30.792,82	48.135,52	6,08
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados venta no sedentaria	TRIBUTOS.	-	16,13	16,13	0,00
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados venta no sedentaria	COSTES CALCULADOS.	264,65	2.429,34	2.693,99	0,34
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados venta no sedentaria	COSTES FINANCIEROS.	-	4.786,77	4.786,77	0,60
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados venta no sedentaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	510,12	510,12	0,06
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados venta no sedentaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**679.493,74**	**112.286,05**	**791.779,79**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES DE PERSONAL:	434.471,91	356.616,99	791.088,90	18,06
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	36.414,95	51.444,64	87.859,59	2,01
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	SERVICIOS EXTERIORES:	49.377,54	170.375,86	219.753,40	5,02
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	TRIBUTOS.	-	89,24	89,24	0,00
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES CALCULADOS.	1.464,33	13.441,46	14.905,79	0,34
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES FINANCIEROS.	-	26.485,07	26.485,07	0,60
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.237.892,72	2.822,46	3.240.715,18	73,97
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**3.759.621,45**	**621.275,72**	**4.380.897,17**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción económica Emprendimiento	COSTES DE PERSONAL:	120.777,15	141.529,37	262.306,52	10,86
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción económica Emprendimiento	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	23.533,64	11.335,69	34.869,33	1,44
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción económica Emprendimiento	SERVICIOS EXTERIORES:	309.792,80	21.200,61	330.993,41	13,71
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción económica Emprendimiento	TRIBUTOS.	-	49,20	49,20	0,00
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción económica Emprendimiento	COSTES CALCULADOS.	700,71	5.748,06	6.448,77	0,27
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción económica Emprendimiento	COSTES FINANCIEROS.	-	14.599,70	14.599,70	0,60
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción económica Emprendimiento	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.764.114,79	1.555,86	1.765.670,65	73,12
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción económica Emprendimiento	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.218.919,09**	**196.018,49**	**2.414.937,58**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	COSTES DE PERSONAL:	376.586,99	1.879.269,44	2.255.856,43	7,04
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	150.518,67	150.518,67	0,47
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	SERVICIOS EXTERIORES:	1.250,39	281.508,02	282.758,41	0,88
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	TRIBUTOS.	-	653,23	653,23	0,00
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	COSTES CALCULADOS.	9.304,18	76.324,50	85.628,68	0,27
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	COSTES FINANCIEROS.	-	193.859,24	193.859,24	0,60
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	29.076.332,29	20.659,21	29.096.991,50	90,74
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**29.463.473,85**	**2.602.792,31**	**32.066.266,16**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES DE PERSONAL:	134.532,12	169.213,58	303.745,70	10,52
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	32.154,11	13.553,03	45.707,14	1,58
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	SERVICIOS EXTERIORES:	434,77	25.347,61	25.782,38	0,89
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	TRIBUTOS.	-	58,82	58,82	0,00
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES CALCULADOS.	837,77	6.872,43	7.710,20	0,27
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES FINANCIEROS.	-	17.455,52	17.455,52	0,60
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.484.997,62	1.860,20	2.486.857,82	86,14
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.652.956,39**	**234.361,19**	**2.887.317,58**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	COSTES DE PERSONAL:	2.015.201,27	562.841,12	2.578.042,39	47,24
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	503.207,11	100.760,65	603.967,76	11,07
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	SERVICIOS EXTERIORES:	57.547,03	368.912,30	426.459,33	7,82
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	TRIBUTOS.	45,90	111,17	157,07	0,00
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	COSTES CALCULADOS.	86.193,83	20.323,21	106.517,04	1,95
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	COSTES FINANCIEROS.	-	32.991,05	32.991,05	0,60
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.705.400,52	3.515,79	1.708.916,31	31,32
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**4.367.595,66**	**1.089.455,29**	**5.457.050,95**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento del empleo	COSTES DE PERSONAL:	2.015.201,27	472.568,00	2.487.769,27	54,30
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento del empleo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	30.627,25	84.599,82	115.227,07	2,52
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento del empleo	SERVICIOS EXTERIORES:	22.555,39	309.743,09	332.298,48	7,25
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento del empleo	TRIBUTOS.	-	93,34	93,34	0,00
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento del empleo	COSTES CALCULADOS.	76.883,42	17.063,60	93.947,02	2,05
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento del empleo	COSTES FINANCIEROS.	-	27.699,67	27.699,67	0,60
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento del empleo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.521.817,18	2.951,90	1.524.769,08	33,28
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento del empleo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**3.667.084,51**	**914.719,42**	**4.581.803,93**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	COSTES DE PERSONAL:	1.364.378,69	245.085,90	1.609.464,59	68,31
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	71.652,85	44.146,44	115.799,29	4,92
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	SERVICIOS EXTERIORES:	267.229,99	162.024,87	429.254,86	18,22
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	TRIBUTOS.	-	48,00	48,00	0,00
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	COSTES CALCULADOS.	146.907,55	8.837,29	155.744,84	6,61
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	COSTES FINANCIEROS.	-	14.243,83	14.243,83	0,60
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	1.517,94	31.517,94	1,34
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.880.169,08**	**475.904,27**	**2.356.073,35**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	44.502,99	11.631,63	56.134,62	29,18
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	66.823,39	1.013,45	67.836,84	35,27
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	64.286,17	2.160,62	66.446,79	34,54
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	3,92	3,92	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	200,38	468,68	669,06	0,35
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	1.163,04	1.163,04	0,60
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	123,94	123,94	0,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**175.812,93**	**16.565,28**	**192.378,21**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES DE PERSONAL:	24.150,03	2.189,70	26.339,73	72,73
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	8.909,78	190,79	9.100,57	25,13
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	SERVICIOS EXTERIORES:	-	406,75	406,75	1,12
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	TRIBUTOS.	-	0,74	0,74	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES CALCULADOS.	37,72	88,23	125,95	0,35
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES FINANCIEROS.	-	218,95	218,95	0,61
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	23,33	23,33	0,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**33.097,53**	**3.118,49**	**36.216,02**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	COSTES DE PERSONAL:	30.149,38	12.056,75	42.206,13	21,17
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.050,49	1.050,49	0,53
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	SERVICIOS EXTERIORES:	151.881,59	2.239,59	154.121,18	77,29
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	TRIBUTOS.	-	4,06	4,06	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	COSTES CALCULADOS.	207,70	485,81	693,51	0,35
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	COSTES FINANCIEROS.	-	1.205,55	1.205,55	0,60
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	128,47	128,47	0,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**182.238,67**	**17.170,72**	**199.409,39**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	14.960,43	1.876,10	16.836,53	54,27
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	13.364,68	163,46	13.528,14	43,60
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	348,49	348,49	1,12
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	0,63	0,63	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	32,32	75,59	107,91	0,35
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	187,59	187,59	0,60
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	19,99	19,99	0,06
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**28.357,43**	**2.671,85**	**31.029,28**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	COSTES DE PERSONAL:	83.951,27	226.586,66	310.537,93	8,29
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	19.742,29	19.742,29	0,53
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	42.089,35	42.089,35	1,12
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	TRIBUTOS.	-	76,34	76,34	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	COSTES CALCULADOS.	3.903,38	9.129,98	13.033,36	0,35
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	COSTES FINANCIEROS.	-	22.656,24	22.656,24	0,60
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.337.020,40	2.414,43	3.339.434,83	89,11
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**3.424.875,05**	**322.695,29**	**3.747.570,34**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	COSTES DE PERSONAL:	108.156,76	338.703,00	446.859,76	7,98
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	29.510,88	29.510,88	0,53
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	62.915,39	62.915,39	1,12
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	TRIBUTOS.	-	114,12	114,12	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	COSTES CALCULADOS.	5.834,80	13.647,53	19.482,33	0,35
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	COSTES FINANCIEROS.	-	33.866,68	33.866,68	0,60
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.005.530,60	3.609,11	5.009.139,71	89,42
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**5.119.522,16**	**482.366,71**	**5.601.888,87**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuotas participación para la promoción turística de la ciudad	COSTES DE PERSONAL:	19.511,91	1.868,60	21.380,51	69,18
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuotas participación para la promoción turística de la ciudad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	162,81	162,81	0,53
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuotas participación para la promoción turística de la ciudad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	347,10	347,10	1,12
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuotas participación para la promoción turística de la ciudad	TRIBUTOS.	-	0,63	0,63	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuotas participación para la promoción turística de la ciudad	COSTES CALCULADOS.	32,19	75,29	107,48	0,35
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuotas participación para la promoción turística de la ciudad	COSTES FINANCIEROS.	-	186,84	186,84	0,60
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuotas participación para la promoción turística de la ciudad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.700,00	19,91	8.719,91	28,22
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuotas participación para la promoción turística de la ciudad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**28.244,10**	**2.661,18**	**30.905,28**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	39.121,88	35.590,95	74.712,83	12,69
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.101,01	3.101,01	0,53
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.611,16	6.611,16	1,12
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	11,99	11,99	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	613,12	1.434,09	2.047,21	0,35
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	3.558,71	3.558,71	0,60
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	498.225,00	379,25	498.604,25	84,71
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**537.960,00**	**50.687,16**	**588.647,16**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones plan igualdad	COSTES DE PERSONAL:	120.644,04	28.081,31	148.725,35	49,33
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones plan igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	117.220,88	4.634,57	121.855,45	40,42
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones plan igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	7.582,06	16.399,18	23.981,24	7,96
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones plan igualdad	TRIBUTOS.	-	6,14	6,14	0,00
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones plan igualdad	COSTES CALCULADOS.	3.884,30	1.031,85	4.916,15	1,63
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones plan igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	1.822,75	1.822,75	0,60
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones plan igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	194,25	194,25	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones plan igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**249.331,28**	**52.170,05**	**301.501,33**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (talleres igualdad)	COSTES DE PERSONAL:	82.029,52	16.090,95	98.120,47	56,80
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (talleres igualdad)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	58.610,44	2.655,67	61.266,11	35,47
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (talleres igualdad)	SERVICIOS EXTERIORES:	4,28	9.396,93	9.401,21	5,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (talleres igualdad)	TRIBUTOS.	-	3,52	3,52	0,00
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (talleres igualdad)	COSTES CALCULADOS.	2.225,76	591,26	2.817,02	1,63
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (talleres igualdad)	COSTES FINANCIEROS.	-	1.044,46	1.044,46	0,60
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (talleres igualdad)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	111,31	111,31	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (talleres igualdad)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**142.870,00**	**29.894,10**	**172.764,10**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Sección inclusión y convivencia	COSTES DE PERSONAL:	79.889,07	22.551,82	102.440,89	42,31
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Sección inclusión y convivencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	117.220,88	3.721,98	120.942,86	49,95
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Sección inclusión y convivencia	SERVICIOS EXTERIORES:	5,99	13.170,01	13.176,00	5,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Sección inclusión y convivencia	TRIBUTOS.	-	4,93	4,93	0,00
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Sección inclusión y convivencia	COSTES CALCULADOS.	3.119,44	828,67	3.948,11	1,63
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Sección inclusión y convivencia	COSTES FINANCIEROS.	-	1.463,83	1.463,83	0,61
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Sección inclusión y convivencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	156,00	156,00	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Sección inclusión y convivencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**200.235,38**	**41.897,24**	**242.132,62**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	COSTES DE PERSONAL:	94.776,32	24.255,10	119.031,42	45,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	117.220,88	4.003,09	121.223,97	46,55
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	SERVICIOS EXTERIORES:	6,44	14.164,71	14.171,15	5,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	TRIBUTOS.	-	5,31	5,31	0,00
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	COSTES CALCULADOS.	3.355,06	891,25	4.246,31	1,63
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	COSTES FINANCIEROS.	-	1.574,39	1.574,39	0,61
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	167,78	167,78	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**215.358,70**	**45.061,63**	**260.420,33**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	79.995,12	18.546,49	98.541,61	49,49
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.060,93	3.060,93	1,54
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	4,93	10.830,94	10.835,87	5,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	TRIBUTOS.	-	4,06	4,06	0,00
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	COSTES CALCULADOS.	2.565,42	681,49	3.246,91	1,63
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	1.203,85	1.203,85	0,60
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	82.107,00	128,29	82.235,29	41,30
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**164.672,47**	**34.456,05**	**199.128,52**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	112.788,03	27.608,24	140.396,27	47,37
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.556,50	4.556,50	1,54
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	7,34	16.122,90	16.130,24	5,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	TRIBUTOS.	-	6,04	6,04	0,00
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	COSTES CALCULADOS.	3.818,87	1.014,46	4.833,33	1,63
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	1.792,04	1.792,04	0,60
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	128.516,69	190,97	128.707,66	43,42
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**245.130,93**	**51.291,15**	**296.422,08**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	50.495,61	9.981,98	60.477,59	56,43
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.647,44	1.647,44	1,54
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	2,65	5.829,37	5.832,02	5,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	TRIBUTOS.	-	2,18	2,18	0,00
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	COSTES CALCULADOS.	1.380,74	366,79	1.747,53	1,63
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	647,93	647,93	0,60
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.750,00	69,05	36.819,05	34,36
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**88.629,00**	**18.544,74**	**107.173,74**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	152.334,56	37.546,24	189.880,80	47,10
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	175.831,31	6.196,68	182.027,99	45,16
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	9,98	21.926,58	21.936,56	5,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	TRIBUTOS.	-	8,21	8,21	0,00
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	COSTES CALCULADOS.	5.193,52	1.379,64	6.573,16	1,63
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	2.437,12	2.437,12	0,61
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	259,72	259,72	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**333.369,37**	**69.754,19**	**403.123,56**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres en EDI/UIM	COSTES DE PERSONAL:	174.577,43	19.973,82	194.551,25	90,72
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres en EDI/UIM	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.296,50	3.296,50	1,54
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres en EDI/UIM	SERVICIOS EXTERIORES:	5,31	11.664,48	11.669,79	5,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres en EDI/UIM	TRIBUTOS.	-	4,37	4,37	0,00
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres en EDI/UIM	COSTES CALCULADOS.	2.762,85	733,94	3.496,79	1,63
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres en EDI/UIM	COSTES FINANCIEROS.	-	1.296,50	1.296,50	0,61
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres en EDI/UIM	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	138,17	138,17	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres en EDI/UIM	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**177.345,59**	**37.107,78**	**214.453,37**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	Atempro	COSTES DE PERSONAL:	100.162,18	11.459,79	111.621,97	90,72
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	Atempro	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.891,34	1.891,34	1,54
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	Atempro	SERVICIOS EXTERIORES:	3,04	6.692,40	6.695,44	5,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	Atempro	TRIBUTOS.	-	2,51	2,51	0,00
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	Atempro	COSTES CALCULADOS.	1.585,16	421,09	2.006,25	1,63
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	Atempro	COSTES FINANCIEROS.	-	743,85	743,85	0,61
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	Atempro	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	79,27	79,27	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	Atempro	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**101.750,38**	**21.290,25**	**123.040,63**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	COSTES DE PERSONAL:	61.334,00	7.017,37	68.351,37	90,72
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.158,16	1.158,16	1,54
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	SERVICIOS EXTERIORES:	1,86	4.098,07	4.099,93	5,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	TRIBUTOS.	-	1,53	1,53	0,00
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	COSTES CALCULADOS.	970,67	257,85	1.228,52	1,63
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	COSTES FINANCIEROS.	-	455,50	455,50	0,61
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	48,54	48,54	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**62.306,53**	**13.037,02**	**75.343,55**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	43.835,90	5.015,37	48.851,27	90,72
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	827,74	827,74	1,54
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	1,33	2.928,92	2.930,25	5,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	TRIBUTOS.	-	1,10	1,10	0,00
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	COSTES CALCULADOS.	693,74	184,29	878,03	1,63
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	325,55	325,55	0,61
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	34,69	34,69	0,06
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**44.530,97**	**9.317,66**	**53.848,63**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	COSTES DE PERSONAL:	3.154.434,33	477.710,73	3.632.145,06	87,98
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	92.278,96	92.278,96	2,24
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	SERVICIOS EXTERIORES:	4.529,26	347.658,75	352.188,01	8,53
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	TRIBUTOS.	-	84,10	84,10	0,00
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	COSTES CALCULADOS.	7.071,37	16.941,47	24.012,84	0,58
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	COSTES FINANCIEROS.	-	24.958,14	24.958,14	0,61
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.659,74	2.659,74	0,06
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**3.166.034,96**	**962.291,89**	**4.128.326,85**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES DE PERSONAL:	1.809.888,66	331.346,52	2.141.235,18	74,78
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	381.809,93	64.005,92	445.815,85	15,57
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	SERVICIOS EXTERIORES:	497,72	241.140,74	241.638,46	8,44
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	TRIBUTOS.	-	58,33	58,33	0,00
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES CALCULADOS.	3.807,66	11.750,83	15.558,49	0,54
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES FINANCIEROS.	-	17.311,30	17.311,30	0,61
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.844,83	1.844,83	0,06
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.196.003,97**	**667.458,47**	**2.863.462,44**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES DE PERSONAL:	928.625,03	154.788,71	1.083.413,74	73,69
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	65.010,78	28.120,93	93.131,71	6,34
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	SERVICIOS EXTERIORES:	8.221,95	103.553,54	111.775,49	7,60
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	TRIBUTOS.	-	29,95	29,95	0,00
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES CALCULADOS.	2.937,76	5.570,46	8.508,22	0,58
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES FINANCIEROS.	-	8.888,18	8.888,18	0,60
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES DE TRANSFERENCIAS	163.500,00	947,20	164.447,20	11,19
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.168.295,52**	**301.898,97**	**1.470.194,49**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	COSTES DE PERSONAL:	386.352,84	331.026,62	717.379,46	13,19
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.904,13	29.328,75	34.232,88	0,63
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	SERVICIOS EXTERIORES:	116.512,50	63.977,21	180.489,71	3,32
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	TRIBUTOS.	884,64	110,79	995,43	0,02
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	COSTES CALCULADOS.	7.007,85	13.316,06	20.323,91	0,37
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	COSTES FINANCIEROS.	-	32.879,98	32.879,98	0,60
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.448.874,32	3.503,96	4.452.378,28	81,87
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**4.964.536,28**	**474.143,37**	**5.438.679,65**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	COSTES DE PERSONAL:	1.431.581,02	213.712,83	1.645.293,85	86,46
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	40.530,41	40.530,41	2,13
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	SERVICIOS EXTERIORES:	2.354,61	151.686,33	154.040,94	8,10
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	TRIBUTOS.	-	38,76	38,76	0,00
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	COSTES CALCULADOS.	42.665,22	7.613,35	50.278,57	2,64
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	COSTES FINANCIEROS.	-	11.504,22	11.504,22	0,61
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.225,98	1.225,98	0,06
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.476.600,85**	**426.311,88**	**1.902.912,73**	**100,00**

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	COSTES DE PERSONAL:	836.754,51	211.192,82	1.047.947,33	55,73
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	90.162,90	40.052,49	130.215,39	6,92
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	SERVICIOS EXTERIORES:	153.143,84	149.897,71	303.041,55	16,12
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	TRIBUTOS.	-	38,31	38,31	0,00
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	COSTES CALCULADOS.	42.162,13	7.523,58	49.685,71	2,64
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	COSTES FINANCIEROS.	-	11.368,56	11.368,56	0,60
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	336.966,04	1.211,53	338.177,57	17,99
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.459.189,42**	**421.285,00**	**1.880.474,42**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	COSTES DE PERSONAL:	2.521.943,88	392.135,40	2.914.079,28	83,46
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	89.742,89	74.368,06	164.110,95	4,70
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	SERVICIOS EXTERIORES:	19.399,61	278.324,79	297.724,40	8,53
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	TRIBUTOS.	-	71,13	71,13	0,00
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	COSTES CALCULADOS.	78.285,16	13.969,52	92.254,68	2,64
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	COSTES FINANCIEROS.	-	21.108,75	21.108,75	0,61
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.249,52	2.249,52	0,06
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.709.371,54**	**782.227,17**	**3.491.598,71**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: información, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones a la ciudadania	COSTES DE PERSONAL:	13.611.868,70	1.262.912,35	14.874.781,05	93,60
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: información, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones a la ciudadania	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	177.111,26	177.111,26	1,11
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: información, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones a la ciudadania	SERVICIOS EXTERIORES:	59.886,00	577.432,94	637.318,94	4,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: información, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones a la ciudadania	TRIBUTOS.	-	323,74	323,74	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: información, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones a la ciudadania	COSTES CALCULADOS.	48.516,48	47.832,23	96.348,71	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: información, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones a la ciudadania	COSTES FINANCIEROS.	-	96.077,60	96.077,60	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: información, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones a la ciudadania	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	10.238,80	10.238,80	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: información, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones a la ciudadania	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**13.720.271,18**	**2.171.928,92**	**15.892.200,10**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	COSTES DE PERSONAL:	235.516,55	22.609,06	258.125,61	90,73
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.170,70	3.170,70	1,11
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	SERVICIOS EXTERIORES:	9.892,06	10.337,39	20.229,45	7,11
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	TRIBUTOS.	-	5,80	5,80	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	COSTES CALCULADOS.	216,06	856,31	1.072,37	0,38
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	COSTES FINANCIEROS.	-	1.720,01	1.720,01	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	183,30	183,30	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**245.624,67**	**38.882,57**	**284.507,24**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area de inserción social	COSTES DE PERSONAL:	671.455,03	120.274,79	791.729,82	52,31
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area de inserción social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	447.548,63	16.867,38	464.416,01	30,69
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area de inserción social	SERVICIOS EXTERIORES:	-	54.992,44	54.992,44	3,63
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area de inserción social	TRIBUTOS.	-	30,83	30,83	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area de inserción social	COSTES CALCULADOS.	1.149,41	4.555,35	5.704,76	0,38
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area de inserción social	COSTES FINANCIEROS.	-	9.150,05	9.150,05	0,60
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area de inserción social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	186.511,49	975,10	187.486,59	12,39
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Area de inserción social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.306.664,56**	**206.845,94**	**1.513.510,50**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	COSTES DE PERSONAL:	254.555,76	136.860,51	391.416,28	22,73
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	298.365,76	19.193,37	317.559,12	18,44
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	SERVICIOS EXTERIORES:	-	62.575,81	62.575,81	3,63
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	TRIBUTOS.	-	35,08	35,08	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	COSTES CALCULADOS.	1.307,91	5.183,53	6.491,44	0,38
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	COSTES FINANCIEROS.	-	10.411,83	10.411,83	0,60
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	932.622,28	1.109,57	933.731,85	54,22
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.486.851,71**	**235.369,70**	**1.722.221,41**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	COSTES DE PERSONAL:	748.440,00	371.036,26	1.119.476,26	23,98
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.491.828,78	52.034,25	1.543.863,03	33,07
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	SERVICIOS EXTERIORES:	542,91	169.646,42	170.189,33	3,65
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	TRIBUTOS.	-	95,11	95,11	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	COSTES CALCULADOS.	59.893,88	14.052,83	73.946,71	1,58
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	COSTES FINANCIEROS.	-	28.227,04	28.227,04	0,60
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.730.229,82	3.008,10	1.733.237,92	37,12
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**4.030.935,39**	**638.100,01**	**4.669.035,40**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	COSTES DE PERSONAL:	1.013.676,83	217.917,76	1.231.594,59	44,91
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	969.688,70	30.560,86	1.000.249,56	36,48
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	SERVICIOS EXTERIORES:	32.251,16	99.637,07	131.888,23	4,81
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	TRIBUTOS.	-	55,86	55,86	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	COSTES CALCULADOS.	51.840,31	8.253,54	60.093,85	2,19
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	COSTES FINANCIEROS.	-	16.578,36	16.578,36	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	300.000,00	1.766,72	301.766,72	11,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.367.457,00**	**374.770,17**	**2.742.227,17**	**100,00**

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	COSTES DE PERSONAL:	437.284,05	190.209,10	627.493,15	26,22
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	26.674,99	26.674,99	1,11
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	SERVICIOS EXTERIORES:	5.009,40	86.968,03	91.977,43	3,84
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	TRIBUTOS.	-	48,76	48,76	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	COSTES CALCULADOS.	1.817,73	7.204,08	9.021,81	0,38
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	COSTES FINANCIEROS.	-	14.470,39	14.470,39	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.622.319,14	1.542,08	1.623.861,22	67,84
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.066.430,32**	**327.117,43**	**2.393.547,75**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	COSTES DE PERSONAL:	61.456,73	5.661,90	67.118,63	94,21
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	794,03	794,03	1,11
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.588,75	2.588,75	3,63
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	TRIBUTOS.	-	1,45	1,45	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	COSTES CALCULADOS.	54,11	214,44	268,55	0,38
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	COSTES FINANCIEROS.	-	430,74	430,74	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	45,90	45,90	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**61.510,84**	**9.737,21**	**71.248,05**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	COSTES DE PERSONAL:	195.819,21	18.040,48	213.859,69	94,21
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.530,00	2.530,00	1,11
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.248,53	8.248,53	3,63
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	TRIBUTOS.	-	4,62	4,62	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	COSTES CALCULADOS.	172,40	683,28	855,68	0,38
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	COSTES FINANCIEROS.	-	1.372,45	1.372,45	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	146,26	146,26	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**195.991,61**	**31.025,62**	**227.017,23**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Tranferencia a OA Universidad Popular	COSTES DE PERSONAL:	63.324,18	479.814,09	543.138,27	9,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Tranferencia a OA Universidad Popular	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	67.289,29	67.289,29	1,11
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Tranferencia a OA Universidad Popular	SERVICIOS EXTERIORES:	-	219.382,18	219.382,18	3,63
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Tranferencia a OA Universidad Popular	TRIBUTOS.	-	123,00	123,00	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Tranferencia a OA Universidad Popular	COSTES CALCULADOS.	5.427,77	18.172,74	23.600,51	0,39
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Tranferencia a OA Universidad Popular	COSTES FINANCIEROS.	-	36.502,44	36.502,44	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Tranferencia a OA Universidad Popular	COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.143.945,05	3.889,99	5.147.835,04	85,26
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Tranferencia a OA Universidad Popular	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**5.212.697,00**	**825.173,73**	**6.037.870,73**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atenc. colaborac. tramitac. convenios y contratos con entid. especializadas en intervención social.	COSTES DE PERSONAL:	365.314,15	102.375,51	467.689,66	36,30
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atenc. colaborac. tramitac. convenios y contratos con entid. especializadas en intervención social.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	745.914,38	14.357,18	760.271,56	59,02
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atenc. colaborac. tramitac. convenios y contratos con entid. especializadas en intervención social.	SERVICIOS EXTERIORES:	-	46.808,47	46.808,47	3,63
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atenc. colaborac. tramitac. convenios y contratos con entid. especializadas en intervención social.	TRIBUTOS.	-	26,24	26,24	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atenc. colaborac. tramitac. convenios y contratos con entid. especializadas en intervención social.	COSTES CALCULADOS.	978,35	3.877,43	4.855,78	0,38
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atenc. colaborac. tramitac. convenios y contratos con entid. especializadas en intervención social.	COSTES FINANCIEROS.	-	7.788,34	7.788,34	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atenc. colaborac. tramitac. convenios y contratos con entid. especializadas en intervención social.	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	829,99	829,99	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atenc. colaborac. tramitac. convenios y contratos con entid. especializadas en intervención social.	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.112.206,88**	**176.063,16**	**1.288.270,04**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	COSTES DE PERSONAL:	1.657.239,86	211.599,12	1.868.838,98	70,19
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	298.365,76	29.674,73	328.040,49	12,32
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	108.267,39	96.748,05	205.015,44	7,70
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	TRIBUTOS.	-	54,24	54,24	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	COSTES CALCULADOS.	33.078,29	8.014,22	41.092,51	1,54
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	16.097,66	16.097,66	0,60
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	201.860,14	1.715,50	203.575,64	7,65
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros Ocupacionales Municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.298.811,44**	**363.903,52**	**2.662.714,96**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	COSTES DE PERSONAL:	207.078,94	87.797,58	294.876,52	26,69
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	745.914,39	12.312,76	758.227,15	68,63
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	SERVICIOS EXTERIORES:	-	40.143,10	40.143,10	3,63
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	TRIBUTOS.	-	22,51	22,51	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	COSTES CALCULADOS.	839,04	3.325,29	4.164,33	0,38
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	COSTES FINANCIEROS.	-	6.679,31	6.679,31	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	711,80	711,80	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**953.832,37**	**150.992,35**	**1.104.824,72**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	COSTES DE PERSONAL:	148.622,88	175.885,80	324.508,68	14,66
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.641.011,66	24.666,28	1.665.677,94	75,26
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	SERVICIOS EXTERIORES:	-	80.419,08	80.419,08	3,63
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	TRIBUTOS.	-	45,09	45,09	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	COSTES CALCULADOS.	121.187,58	6.661,59	127.849,17	5,78
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	COSTES FINANCIEROS.	-	13.380,73	13.380,73	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.425,96	1.425,96	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.910.822,12**	**302.484,53**	**2.213.306,65**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782
				55796563921523032 9

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	COSTES DE PERSONAL:	207.193,10	19.101,08	226.294,18	94,15
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.678,74	2.678,74	1,11
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	SERVICIOS EXTERIORES:	87,64	8.733,45	8.821,09	3,67
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	TRIBUTOS.	-	4,90	4,90	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	COSTES CALCULADOS.	233,24	723,44	956,68	0,40
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	COSTES FINANCIEROS.	-	1.453,14	1.453,14	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	154,86	154,86	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**207.513,98**	**32.849,61**	**240.363,59**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales a personas en situación vulnerabilidad social	COSTES DE PERSONAL:	434.985,21	859.021,52	1.294.006,73	11,97
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales a personas en situación vulnerabilidad social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	120.469,47	120.469,47	1,11
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales a personas en situación vulnerabilidad social	SERVICIOS EXTERIORES:	-	392.764,64	392.764,64	3,63
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales a personas en situación vulnerabilidad social	TRIBUTOS.	-	220,21	220,21	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales a personas en situación vulnerabilidad social	COSTES CALCULADOS.	47.089,33	32.535,05	79.624,38	0,74
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales a personas en situación vulnerabilidad social	COSTES FINANCIEROS.	-	65.351,11	65.351,11	0,60
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales a personas en situación vulnerabilidad social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.850.329,42	6.964,34	8.857.293,76	81,95
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales a personas en situación vulnerabilidad social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**9.332.403,96**	**1.477.326,34**	**10.809.730,30**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomia	COSTES DE PERSONAL:	413.042,16	803.985,72	1.217.027,88	12,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	8.279.649,71	112.751,23	8.392.400,94	82,95
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomia	SERVICIOS EXTERIORES:	-	367.601,00	367.601,00	3,63
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomia	TRIBUTOS.	-	206,10	206,10	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomia	COSTES CALCULADOS.	41.803,60	30.450,59	72.254,19	0,71
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomia	COSTES FINANCIEROS.	-	61.164,20	61.164,20	0,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	6.518,15	6.518,15	0,07
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**8.734.495,47**	**1.382.676,99**	**10.117.172,46**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina de promoción de la autonomia y atención a la depenciencia	COSTES DE PERSONAL:	364.593,67	33.589,37	398.183,04	94,21
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina de promoción de la autonomia y atención a la depenciencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.710,58	4.710,58	1,12
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina de promoción de la autonomia y atención a la depenciencia	SERVICIOS EXTERIORES:	-	15.357,84	15.357,84	3,63
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina de promoción de la autonomia y atención a la depenciencia	TRIBUTOS.	-	8,61	8,61	0,00
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina de promoción de la autonomia y atención a la depenciencia	COSTES CALCULADOS.	321,00	1.272,18	1.593,18	0,38
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina de promoción de la autonomia y atención a la depenciencia	COSTES FINANCIEROS.	-	2.555,35	2.555,35	0,60
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina de promoción de la autonomia y atención a la depenciencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	272,32	272,32	0,06
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina de promoción de la autonomia y atención a la depenciencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**364.914,67**	**57.766,25**	**422.680,92**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	COSTES DE PERSONAL:	4.400.747,52	669.321,17	5.070.068,69	69,18
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.359.482,45	108.548,78	1.468.031,23	20,03
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	SERVICIOS EXTERIORES:	65.764,86	381.078,69	446.843,55	6,10
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	TRIBUTOS.	-	149,30	149,30	0,00
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	COSTES CALCULADOS.	202.766,26	24.681,49	227.447,75	3,10
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	COSTES FINANCIEROS.	-	44.308,50	44.308,50	0,60
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	67.500,00	4.721,87	72.221,87	0,99
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**6.096.261,09**	**1.232.809,80**	**7.329.070,89**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	275.444,20	36.776,23	312.220,43	73,19
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	23.934,45	5.643,38	29.577,83	6,93
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	2,40	19.298,39	19.300,79	4,52
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria - Adicciones	TRIBUTOS.	-	8,69	8,69	0,00
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	7.356,08	1.370,75	8.726,83	2,05
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	2.579,04	2.579,04	0,61
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	53.910,00	274,84	54.184,84	12,70
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**360.647,13**	**65.951,32**	**426.598,45**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	348.660,69	51.894,02	400.554,71	66,54
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	16.700,65	7.963,23	24.663,88	4,10
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	108,90	27.231,48	27.340,38	4,54
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar - Adicciones	TRIBUTOS.	-	12,26	12,26	0,00
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	10.379,98	1.934,24	12.314,22	2,05
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	3.639,21	3.639,21	0,60
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	133.050,00	387,82	133.437,82	22,17
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**508.900,22**	**93.062,26**	**601.962,48**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	283.887,56	33.458,31	317.345,87	81,77
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	25.050,97	5.134,24	30.185,21	7,78
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	108,90	17.557,31	17.666,21	4,55
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar - Adicciones	TRIBUTOS.	-	7,91	7,91	0,00
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	6.692,42	1.247,09	7.939,51	2,05
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	2.346,36	2.346,36	0,60
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.370,00	250,05	12.620,05	3,25
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**328.109,85**	**60.001,27**	**388.111,12**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	189.969,23	32.467,62	222.436,85	59,06
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	73.761,19	4.982,22	78.743,41	20,91
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	17.037,44	17.037,44	4,52
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	TRIBUTOS.	-	7,67	7,67	0,00
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	6.494,26	1.210,16	7.704,42	2,05
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	2.276,88	2.276,88	0,60
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	48.170,00	242,64	48.412,64	12,86
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**318.394,68**	**58.224,63**	**376.619,31**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación - Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	20.381,94	6.374,01	26.755,95	36,19
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación - Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	978,10	978,10	1,32
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación - Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.344,77	3.344,77	4,52
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación - Adicciones	TRIBUTOS.	-	1,51	1,51	0,00
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación - Adicciones	COSTES CALCULADOS.	1.274,94	237,58	1.512,52	2,05
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación - Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	447,00	447,00	0,60
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación - Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	40.850,00	47,64	40.897,64	55,32
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación - Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**62.506,88**	**11.430,61**	**73.937,49**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	COSTES DE PERSONAL:	1.477.350,13	553.617,98	2.030.968,11	25,59
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.089.281,99	64.606,57	2.153.888,56	27,14
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	SERVICIOS EXTERIORES:	24.955,53	186.510,99	211.466,52	2,67
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	TRIBUTOS.	-	161,69	161,69	0,00
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	COSTES CALCULADOS.	44.599,70	21.561,62	66.161,32	0,83
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	COSTES FINANCIEROS.	-	47.985,21	47.985,21	0,60
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.421.490,86	5.113,69	3.426.604,55	43,17
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**7.057.678,21**	**879.557,75**	**7.937.235,96**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES DE PERSONAL:	524.690,22	190.275,68	714.965,90	36,41
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	863.254,39	32.463,38	895.717,77	45,61
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	SERVICIOS EXTERIORES:	16.359,17	116.537,15	132.896,32	6,77
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	TRIBUTOS.	-	40,01	40,01	0,00
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES CALCULADOS.	89.547,24	6.943,40	96.490,64	4,91
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES FINANCIEROS.	-	11.873,46	11.873,46	0,60
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	110.740,76	1.265,33	112.006,09	5,70
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.604.591,78**	**359.398,41**	**1.963.990,19**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de día para Personas Mayores	COSTES DE PERSONAL:	1.038.851,11	576.229,34	1.615.080,45	27,16
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de día para Personas Mayores	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.453.017,55	98.311,84	3.551.329,39	59,71
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de día para Personas Mayores	SERVICIOS EXTERIORES:	-	352.920,17	352.920,17	5,93
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de día para Personas Mayores	TRIBUTOS.	-	121,16	121,16	0,00
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de día para Personas Mayores	COSTES CALCULADOS.	271.627,67	21.027,32	292.654,99	4,92
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de día para Personas Mayores	COSTES FINANCIEROS.	-	35.957,50	35.957,50	0,60
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de día para Personas Mayores	COSTES DE TRANSFERENCIAS	95.836,62	3.831,92	99.668,54	1,68
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de día para Personas Mayores	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**4.859.332,95**	**1.088.399,25**	**5.947.732,20**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centos Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES DE PERSONAL:	428.911,62	141.113,45	570.025,07	39,14
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centos Municipales de Actividades para Personas Mayores	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	24.075,70	24.075,70	1,65
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centos Municipales de Actividades para Personas Mayores	SERVICIOS EXTERIORES:	588.645,64	86.427,01	675.072,65	46,35
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centos Municipales de Actividades para Personas Mayores	TRIBUTOS.	-	29,67	29,67	0,00
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centos Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES CALCULADOS.	76.613,59	5.149,40	81.762,99	5,61
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centos Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES FINANCIEROS.	-	8.805,67	8.805,67	0,61
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centos Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES DE TRANSFERENCIAS	95.836,62	938,40	96.775,02	6,64
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centos Municipales de Actividades para Personas Mayores	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.190.007,47**	**266.539,30**	**1.456.546,77**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	COSTES DE PERSONAL:	268.706,88	33.747,12	302.454,00	86,83
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.757,67	5.757,67	1,65
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	SERVICIOS EXTERIORES:	-	20.668,92	20.668,92	5,94
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	TRIBUTOS.	-	7,10	7,10	0,00
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	COSTES CALCULADOS.	15.882,02	1.231,47	17.113,49	4,91
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	COSTES FINANCIEROS.	-	2.105,87	2.105,87	0,61
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	224,42	224,42	0,06
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**284.588,90**	**63.742,57**	**348.331,47**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	COSTES DE PERSONAL:	611.252,62	178.904,51	790.157,13	26,22
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	14.856,39	14.856,39	0,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	SERVICIOS EXTERIORES:	2.111.272,17	29.493,80	2.140.765,97	71,04
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	TRIBUTOS.	-	61,39	61,39	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	COSTES CALCULADOS.	38.332,62	7.242,00	45.574,62	1,51
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	COSTES FINANCIEROS.	-	18.217,85	18.217,85	0,61
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.840,00	1.941,44	3.781,44	0,13
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.762.697,41**	**250.717,38**	**3.013.414,79**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES DE PERSONAL:	531.524,02	36.682,14	568.206,16	91,97
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.046,12	3.046,12	0,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.047,34	6.047,34	0,98
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	TRIBUTOS.	-	12,59	12,59	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES CALCULADOS.	33.332,71	1.484,88	34.817,59	5,64
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES FINANCIEROS.	-	3.735,34	3.735,34	0,60
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.600,00	398,07	1.998,07	0,32
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**566.456,73**	**51.406,48**	**617.863,21**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES DE PERSONAL:	-	1.602,78	1.602,78	5,94
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	24.750,54	133,10	24.883,64	92,17
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	SERVICIOS EXTERIORES:	-	264,23	264,23	0,98
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	TRIBUTOS.	-	0,55	0,55	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES CALCULADOS.	-	64,88	64,88	0,24
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES FINANCIEROS.	-	163,21	163,21	0,61
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	17,39	17,39	0,06
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	11	Comunicar y promover la movilidad sostenible	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**24.750,54**	**2.246,14**	**26.996,68**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES DE PERSONAL:	584.676,41	423.327,00	1.008.003,41	14,14
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	35.153,45	35.153,45	0,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	SERVICIOS EXTERIORES:	5.914.040,64	69.788,74	5.983.829,38	83,92
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	TRIBUTOS.	-	145,25	145,25	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES CALCULADOS.	36.665,98	17.136,16	53.802,14	0,76
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES FINANCIEROS.	-	43.107,39	43.107,39	0,60
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.760,00	4.593,87	6.353,87	0,09
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**6.537.143,03**	**593.251,86**	**7.130.394,89**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES DE PERSONAL:	106.304,80	235.921,23	342.226,03	8,61
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	19.591,11	19.591,11	0,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	SERVICIOS EXTERIORES:	3.529.875,33	38.893,44	3.568.768,77	89,81
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	TRIBUTOS.	-	80,95	80,95	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES CALCULADOS.	6.666,54	9.550,03	16.216,57	0,41
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES FINANCIEROS.	-	24.023,86	24.023,86	0,61
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	320,00	2.560,18	2.880,18	0,07
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**3.643.166,67**	**330.620,80**	**3.973.787,47**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	COSTES DE PERSONAL:	159.457,21	11.004,64	170.461,85	91,96
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	913,84	913,84	0,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.814,20	1.814,20	0,98
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	TRIBUTOS.	-	3,78	3,78	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	COSTES CALCULADOS.	9.999,82	445,46	10.445,28	5,64
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	COSTES FINANCIEROS.	-	1.120,60	1.120,60	0,61
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	480,00	119,42	599,42	0,32
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**169.937,03**	**15.421,94**	**185.358,97**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES DE PERSONAL:	132.881,00	40.626,36	173.507,36	25,36
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.373,65	3.373,65	0,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	SERVICIOS EXTERIORES:	422.254,43	6.697,57	428.952,00	62,69
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	TRIBUTOS.	-	13,94	13,94	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES CALCULADOS.	8.333,18	1.644,54	9.977,72	1,46
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES FINANCIEROS.	63.495,81	4.136,98	67.632,79	9,88
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	440,87	840,87	0,12
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**627.364,42**	**56.933,91**	**684.298,33**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES DE PERSONAL:	132.881,00	9.170,54	142.051,54	91,97
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	761,53	761,53	0,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.511,83	1.511,83	0,98
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	TRIBUTOS.	-	3,15	3,15	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES CALCULADOS.	8.333,18	371,22	8.704,40	5,64
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES FINANCIEROS.	-	933,84	933,84	0,60
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	99,52	499,52	0,32
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**141.614,18**	**12.851,63**	**154.465,81**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES DE PERSONAL:	132.881,00	9.170,54	142.051,54	91,97
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	761,53	761,53	0,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.511,83	1.511,83	0,98
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	TRIBUTOS.	-	3,15	3,15	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES CALCULADOS.	8.333,18	371,22	8.704,40	5,64
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES FINANCIEROS.	-	933,84	933,84	0,60
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	99,52	499,52	0,32
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**141.614,18**	**12.851,63**	**154.465,81**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES DE PERSONAL:	132.881,00	5.632.823,34	5.765.704,34	6,08
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	92.515,78	467.754,61	560.270,39	0,59
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	928.614,57	928.614,57	0,98
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	TRIBUTOS.	-	1.932,76	1.932,76	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES CALCULADOS.	8.333,18	228.015,09	236.348,27	0,25
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES FINANCIEROS.	-	573.590,38	573.590,38	0,60
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	86.750.024,59	61.126,42	86.811.151,01	91,50
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**86.983.754,55**	**7.893.857,17**	**94.877.611,72**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES DE PERSONAL:	132.881,00	9.170,54	142.051,54	91,96
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	761,53	761,53	0,49
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.511,83	1.511,83	0,98
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	TRIBUTOS.	-	3,15	3,15	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES CALCULADOS.	8.333,18	371,22	8.704,40	5,64
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	933,84	933,84	0,61
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	99,52	499,52	0,32
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**141.614,18**	**12.851,63**	**154.465,81**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	COSTES DE PERSONAL:	1.123.826,24	170.289,41	1.294.115,65	86,46
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	32.557,49	32.557,49	2,18
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	SERVICIOS EXTERIORES:	-	122.206,43	122.206,43	8,17
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	TRIBUTOS.	228,13	30,49	258,62	0,02
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	COSTES CALCULADOS.	31.528,70	6.054,48	37.583,18	2,51
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	COSTES FINANCIEROS.	-	9.048,63	9.048,63	0,60
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	964,30	964,30	0,06
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.155.583,07**	**341.151,23**	**1.496.734,30**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	COSTES DE PERSONAL:	3.049.801,42	399.025,73	3.448.827,15	89,35
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	71.553,03	71.553,03	1,85
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	SERVICIOS EXTERIORES:	899,03	262.147,55	263.046,58	6,82
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	TRIBUTOS.	-	78,63	78,63	0,00
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	COSTES CALCULADOS.	36.189,81	14.402,71	50.592,52	1,31
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	COSTES FINANCIEROS.	-	23.335,46	23.335,46	0,61
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.486,82	2.486,82	0,06
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**3.086.890,26**	**773.029,93**	**3.859.920,19**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	COSTES DE PERSONAL:	451.039,15	137.148,94	588.188,09	36,70
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	693.551,41	20.886,11	714.437,52	44,58
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	SERVICIOS EXTERIORES:	211.567,07	71.153,10	282.720,17	17,64
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	TRIBUTOS.	-	32,65	32,65	0,00
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	COSTES CALCULADOS.	1.576,24	5.119,20	6.695,44	0,42
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	COSTES FINANCIEROS.	-	9.689,84	9.689,84	0,60
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.032,63	1.032,63	0,06
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.357.733,87**	**245.062,47**	**1.602.796,34**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio de Educación	COSTES DE PERSONAL:	270.623,49	425.208,55	695.832,04	14,00
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio de Educación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	174.549,00	64.754,06	239.303,06	4,82
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio de Educación	SERVICIOS EXTERIORES:	168.782,65	220.598,91	389.381,56	7,84
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio de Educación	TRIBUTOS.	-	101,23	101,23	0,00
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio de Educación	COSTES CALCULADOS.	945,74	15.871,27	16.817,01	0,34
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio de Educación	COSTES FINANCIEROS.	-	30.041,80	30.041,80	0,60
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio de Educación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.594.537,91	3.201,50	3.597.739,41	72,40
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio de Educación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**4.209.438,79**	**759.777,32**	**4.969.216,11**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	COSTES DE PERSONAL:	270.623,49	237.443,43	508.066,92	18,31
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	174.549,00	36.159,73	210.708,73	7,59
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	SERVICIOS EXTERIORES:	359.087,54	123.186,06	482.273,60	17,38
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	TRIBUTOS.	-	56,53	56,53	0,00
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	COSTES CALCULADOS.	1.546.359,66	8.862,78	1.555.222,44	56,05
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	COSTES FINANCIEROS.	-	16.775,84	16.775,84	0,61
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.787,77	1.787,77	0,06
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.350.619,69**	**424.272,14**	**2.774.891,83**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES DE PERSONAL:	541.246,98	145.812,94	687.059,92	40,32
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	629.192,90	22.205,53	651.398,43	38,23
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	SERVICIOS EXTERIORES:	271.173,59	75.648,00	346.821,59	20,35
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	TRIBUTOS.	-	34,71	34,71	0,00
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES CALCULADOS.	1.891,49	5.442,59	7.334,08	0,43
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES FINANCIEROS.	-	10.301,97	10.301,97	0,61
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.097,86	1.097,86	0,06
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.443.504,96**	**260.543,60**	**1.704.048,56**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	COSTES DE PERSONAL:	3.961.028,11	453.874,29	4.414.902,40	83,24
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	232.732,00	69.119,50	301.851,50	5,69
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	292.420,21	235.470,75	527.890,96	9,95
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	TRIBUTOS.	-	108,05	108,05	0,00
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	COSTES CALCULADOS.	7.040,78	16.941,24	23.982,02	0,45
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	32.067,09	32.067,09	0,61
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.417,33	3.417,33	0,06
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**4.493.221,10**	**810.998,25**	**5.304.219,35**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578 2

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas Infantiles Municipales	COSTES DE PERSONAL:	902.078,30	202.132,71	1.104.211,01	46,75
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas Infantiles Municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	592.333,56	30.782,34	623.115,90	26,38
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas Infantiles Municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	437.461,91	104.866,80	542.328,71	22,96
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas Infantiles Municipales	TRIBUTOS.	-	48,12	48,12	0,00
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas Infantiles Municipales	COSTES CALCULADOS.	69.180,25	7.544,77	76.725,02	3,25
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas Infantiles Municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	14.281,07	14.281,07	0,60
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas Infantiles Municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.521,91	1.521,91	0,06
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas Infantiles Municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.001.054,02**	**361.177,72**	**2.362.231,74**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	COSTES DE PERSONAL:	4.961.430,66	1.066.858,32	6.028.288,98	48,35
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.207.067,39	162.469,47	3.369.536,86	27,03
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	SERVICIOS EXTERIORES:	2.345.988,89	553.487,91	2.899.476,80	23,26
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	TRIBUTOS.	-	253,98	253,98	0,00
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	COSTES CALCULADOS.	47.094,64	39.821,38	86.916,02	0,70
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	COSTES FINANCIEROS.	-	75.375,60	75.375,60	0,60
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	8.032,63	8.032,63	0,06
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**10.561.581,58**	**1.906.299,29**	**12.467.880,87**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES DE PERSONAL:	451.039,15	96.430,71	547.469,86	48,58
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	290.915,00	14.685,22	305.600,22	27,12
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	211.105,07	50.028,42	261.133,49	23,17
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	TRIBUTOS.	-	22,96	22,96	0,00
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES CALCULADOS.	1.576,24	3.599,36	5.175,60	0,46
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	6.813,02	6.813,02	0,61
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	726,05	726,05	0,06
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**954.635,46**	**172.305,74**	**1.126.941,20**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes escolares	COSTES DE PERSONAL:	5.231.829,99	559.005,38	5.790.835,37	88,65
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes escolares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	174.549,00	85.129,68	259.678,68	3,97
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes escolares	SERVICIOS EXTERIORES:	126.663,04	290.012,94	416.675,98	6,38
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes escolares	TRIBUTOS.	-	133,08	133,08	0,00
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes escolares	COSTES CALCULADOS.	945,74	20.865,35	21.811,09	0,33
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes escolares	COSTES FINANCIEROS.	-	39.494,81	39.494,81	0,61
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes escolares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.208,89	4.208,89	0,06
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes escolares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**5.533.987,77**	**998.850,13**	**6.532.837,90**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	COSTES DE PERSONAL:	270.623,49	166.632,99	437.256,48	22,45
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.224.904,87	25.376,17	1.250.281,04	64,21
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	SERVICIOS EXTERIORES:	153.143,14	86.449,48	239.592,62	12,30
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	TRIBUTOS.	-	39,67	39,67	0,00
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	COSTES CALCULADOS.	945,74	6.219,72	7.165,46	0,37
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	COSTES FINANCIEROS.	-	11.772,94	11.772,94	0,61
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.254,62	1.254,62	0,06
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.649.617,24**	**297.745,59**	**1.947.362,83**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas Infantiles Gestión Indirecta	COSTES DE PERSONAL:	270.623,49	71.019,87	341.643,36	41,17
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas Infantiles Gestión Indirecta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	174.549,00	10.815,46	185.364,46	22,33
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas Infantiles Gestión Indirecta	SERVICIOS EXTERIORES:	126.663,05	36.845,23	163.508,28	19,70
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas Infantiles Gestión Indirecta	TRIBUTOS.	-	16,91	16,91	0,00
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas Infantiles Gestión Indirecta	COSTES CALCULADOS.	131.240,19	2.650,88	133.891,07	16,13
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas Infantiles Gestión Indirecta	COSTES FINANCIEROS.	-	5.017,69	5.017,69	0,61
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas Infantiles Gestión Indirecta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	534,73	534,73	0,06
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas Infantiles Gestión Indirecta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**703.075,73**	**126.900,77**	**829.976,50**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES DE PERSONAL:	374.626,92	43.466,86	418.093,78	79,35
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	40.310,83	6.365,41	46.676,24	8,86
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	SERVICIOS EXTERIORES:	-	21.252,07	21.252,07	4,03
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	TRIBUTOS.	-	10,73	10,73	0,00
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES CALCULADOS.	35.706,96	1.634,01	37.340,97	7,09
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES FINANCIEROS.	-	3.185,41	3.185,41	0,61
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	339,46	339,46	0,06
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**450.644,71**	**76.253,95**	**526.898,66**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES DE PERSONAL:	24.334,97	11.992,71	36.327,68	24,99
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.756,25	1.756,25	1,21
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.863,55	5.863,55	4,03
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	TRIBUTOS.	-	2,96	2,96	0,00
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES CALCULADOS.	-	450,83	450,83	0,31
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES FINANCIEROS.	-	878,87	878,87	0,61
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES DE TRANSFERENCIAS	100.000,00	93,66	100.093,66	68,85
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**124.334,97**	**21.038,83**	**145.373,80**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES DE PERSONAL:	51.485,36	12.260,81	63.746,16	42,89
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.795,51	1.795,51	1,21
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.994,63	5.994,63	4,03
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	TRIBUTOS.	-	3,03	3,03	0,00
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES CALCULADOS.	-	460,91	460,91	0,31
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES FINANCIEROS.	-	898,52	898,52	0,61
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES DE TRANSFERENCIAS	75.629,13	95,75	75.724,89	50,95
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**127.114,49**	**21.509,16**	**148.623,65**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES DE PERSONAL:	44.959,56	11.570,68	56.530,24	40,30
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.694,44	1.694,44	1,21
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.657,20	5.657,20	4,03
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	TRIBUTOS.	-	2,86	2,86	0,00
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	434,97	434,97	0,31
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	847,94	847,94	0,61
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	75.000,00	90,36	75.090,36	53,54
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**119.959,56**	**20.298,45**	**140.258,01**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	COSTES DE PERSONAL:	24.327,85	7.089,36	31.417,21	36,56
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.038,19	1.038,19	1,21
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.466,17	3.466,17	4,03
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	TRIBUTOS.	-	1,75	1,75	0,00
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	COSTES CALCULADOS.	-	266,50	266,50	0,31
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	COSTES FINANCIEROS.	-	519,53	519,53	0,61
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	COSTES DE TRANSFERENCIAS	49.171,41	55,37	49.226,78	57,28
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**73.499,26**	**12.436,87**	**85.936,13**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	14	Becas prácticas empresa Juventud	COSTES DE PERSONAL:	1.498,56	6.394,82	7.893,38	10,18
MG720	JUVENTUD	14	Becas prácticas empresa Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	936,47	936,47	1,21
MG720	JUVENTUD	14	Becas prácticas empresa Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.126,59	3.126,59	4,03
MG720	JUVENTUD	14	Becas prácticas empresa Juventud	TRIBUTOS.	-	1,58	1,58	0,00
MG720	JUVENTUD	14	Becas prácticas empresa Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	240,39	240,39	0,31
MG720	JUVENTUD	14	Becas prácticas empresa Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	468,64	468,64	0,61
MG720	JUVENTUD	14	Becas prácticas empresa Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	64.800,00	49,94	64.849,94	83,66
MG720	JUVENTUD	14	Becas prácticas empresa Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**66.298,56**	**11.218,43**	**77.516,99**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	15	Actividades natura Juventud	COSTES DE PERSONAL:	2.039,24	8.702,08	10.741,32	10,18
MG720	JUVENTUD	15	Actividades natura Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	88.179,95	1.274,36	89.454,31	84,81
MG720	JUVENTUD	15	Actividades natura Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.254,67	4.254,67	4,03
MG720	JUVENTUD	15	Actividades natura Juventud	TRIBUTOS.	-	2,15	2,15	0,00
MG720	JUVENTUD	15	Actividades natura Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	327,13	327,13	0,31
MG720	JUVENTUD	15	Actividades natura Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	637,72	637,72	0,61
MG720	JUVENTUD	15	Actividades natura Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	67,96	67,96	0,06
MG720	JUVENTUD	15	Actividades natura Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**90.219,19**	**15.266,07**	**105.485,26**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES DE PERSONAL:	97.624,19	108.798,70	206.422,89	15,65
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	933.248,91	15.932,78	949.181,69	71,97
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	SERVICIOS EXTERIORES:	55.976,02	53.194,50	109.170,52	8,28
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	TRIBUTOS.	-	26,87	26,87	0,00
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES CALCULADOS.	41.126,40	4.089,97	45.216,37	3,43
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES FINANCIEROS.	-	7.973,16	7.973,16	0,61
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	849,68	849,68	0,06
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**1.127.975,52**	**190.865,66**	**1.318.841,18**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	COSTES DE PERSONAL:	246.961,56	31.163,13	278.124,69	73,63
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	9.984,22	4.563,61	14.547,83	3,85
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	263,11	15.236,46	15.499,57	4,10
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	TRIBUTOS.	-	7,70	7,70	0,00
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	COSTES CALCULADOS.	65.876,36	1.171,49	67.047,85	17,75
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	2.283,75	2.283,75	0,61
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	243,37	243,37	0,06
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**323.085,25**	**54.669,51**	**377.754,76**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955
				88723157718535465782
				55796563921523032 9

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES DE PERSONAL:	92.064,91	18.722,11	110.787,02	48,82
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	65.505,11	2.741,72	68.246,83	30,07
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	36.532,33	9.153,72	45.686,05	20,13
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	TRIBUTOS.	-	4,62	4,62	0,00
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	703,80	703,80	0,31
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	1.372,02	1.372,02	0,61
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	146,21	146,21	0,06
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**194.102,35**	**32.844,20**	**226.946,55**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	COSTES DE PERSONAL:	54.946,76	13.572,78	68.519,54	41,65
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	83.538,90	1.987,64	85.526,54	51,98
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	SERVICIOS EXTERIORES:	2.230,76	6.636,08	8.866,84	5,39
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	TRIBUTOS.	-	3,35	3,35	0,00
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	COSTES CALCULADOS.	-	510,23	510,23	0,31
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	COSTES FINANCIEROS.	-	994,66	994,66	0,61
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	106,00	106,00	0,06
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**140.716,42**	**23.810,74**	**164.527,16**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	COSTES DE PERSONAL:	65.760,58	9.016,05	74.776,63	68,42
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	27.713,70	1.320,33	29.034,03	26,57
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.408,18	4.408,18	4,03
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	TRIBUTOS.	-	2,23	2,23	0,00
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	COSTES CALCULADOS.	-	338,93	338,93	0,31
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	COSTES FINANCIEROS.	-	660,73	660,73	0,61
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	70,41	70,41	0,06
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**93.474,28**	**15.816,86**	**109.291,14**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	COSTES DE PERSONAL:	68.869,51	13.301,48	82.170,99	50,96
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	65.637,71	1.947,91	67.585,62	41,92
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	3.396,44	6.503,44	9.899,88	6,14
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	TRIBUTOS.	-	3,28	3,28	0,00
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	500,03	500,03	0,31
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	974,78	974,78	0,61
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	103,88	103,88	0,06
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**137.903,66**	**23.334,80**	**161.238,46**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES DE PERSONAL:	31.672,02	4.776,26	36.448,28	62,95
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	699,45	699,45	1,21
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	17.846,06	2.335,24	20.181,30	34,86
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	TRIBUTOS.	-	1,18	1,18	0,00
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	179,55	179,55	0,31
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	350,02	350,02	0,61
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	37,30	37,30	0,06
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**49.518,08**	**8.379,00**	**57.897,08**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955
				8872315771853546578
				5579656392152303 29

Id. document: QkB4 Pr8L l9cX 3XjY pDfz 6XHV zog=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, conciertos y festivales	COSTES DE PERSONAL:	39.005,60	6.903,64	45.909,25	54,86
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, conciertos y festivales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	12.597,14	1.010,99	13.608,12	16,26
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, conciertos y festivales	SERVICIOS EXTERIORES:	19.971,07	3.375,37	23.346,44	27,91
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, conciertos y festivales	TRIBUTOS.	-	1,70	1,70	0,00
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, conciertos y festivales	COSTES CALCULADOS.	-	259,52	259,52	0,31
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, conciertos y festivales	COSTES FINANCIEROS.	-	505,92	505,92	0,60
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, conciertos y festivales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	53,92	53,92	0,06
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, conciertos y festivales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**71.573,81**	**12.111,06**	**83.684,87**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	COSTES DE PERSONAL:	243.530,74	166.966,50	410.497,24	14,99
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.447,57	14.864,50	17.312,07	0,63
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	SERVICIOS EXTERIORES:	1.993.505,83	32.634,26	2.026.140,09	74,01
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	TRIBUTOS.	-	55,77	55,77	0,00
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	COSTES CALCULADOS.	258.865,45	6.713,24	265.578,69	9,70
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	COSTES FINANCIEROS.	-	16.552,20	16.552,20	0,61
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.763,94	1.763,94	0,06
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**2.498.349,59**	**239.550,41**	**2.737.900,00**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	COSTES DE PERSONAL:	307.901,80	207.476,77	515.378,57	15,15
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	18.471,00	18.471,00	0,54
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	SERVICIOS EXTERIORES:	630.953,80	40.552,15	671.505,95	19,74
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	TRIBUTOS.	-	69,31	69,31	0,00
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	COSTES CALCULADOS.	6,55	8.342,04	8.348,59	0,25
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	COSTES FINANCIEROS.	-	20.568,18	20.568,18	0,60
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.165.649,87	2.191,91	2.167.841,78	63,72
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**3.104.512,02**	**297.671,36**	**3.402.183,38**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MJ700	DEPORTES	3	Eventos deportivos	COSTES DE PERSONAL:	82.333,42	8.239,26	90.572,67	67,05
MJ700	DEPORTES	3	Eventos deportivos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	29.380,37	733,51	30.113,89	22,29
MJ700	DEPORTES	3	Eventos deportivos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.610,40	1.610,40	1,19
MJ700	DEPORTES	3	Eventos deportivos	TRIBUTOS.	-	2,75	2,75	0,00
MJ700	DEPORTES	3	Eventos deportivos	COSTES CALCULADOS.	11.571,69	331,28	11.902,97	8,81
MJ700	DEPORTES	3	Eventos deportivos	COSTES FINANCIEROS.	-	816,80	816,80	0,60
MJ700	DEPORTES	3	Eventos deportivos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	87,04	87,04	0,06
MJ700	DEPORTES	3	Eventos deportivos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**123.285,48**	**11.821,04**	**135.106,52**	**100,00**

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD CÓDIGO	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE PERSONAL:	74.917,12	788.530,24	863.447,35	6,68
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	70.200,35	70.200,35	0,54
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	154.121,35	154.121,35	1,19
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	TRIBUTOS.	-	263,40	263,40	0,00
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES CALCULADOS.	24,90	31.704,50	31.729,40	0,25
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	78.170,83	78.170,83	0,60
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	11.723.977,02	8.330,51	11.732.307,54	90,74
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
				TOTAL	**11.798.919,04**	**1.131.321,18**	**12.930.240,22**	**100,00**

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

2021 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ESTADO TESORERÍA, ACTAS DE ARQUEO

Y CONCILIACIONES BANCARIAS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	8872315771853546578

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICI DE TRESORERIA

RELACIÓN DE CUENTAS DEL SUBGRUPO 57 "TESORERÍA"

CUENTA PGC	COD. TES.	ENTIDAD BANCARIA (CCC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6) =(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD LOCAL (7)	DIFERENCIA SALDOS (8) =(6-7)
571	012	ES56 0182 5941 4300 1234 7460	53.059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53.059,37	53.059,37	0,00
571	071	ES78 0049 1827 8124 1038 1688	34.594.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.594.144,72	34.594.144,72	0,00
571	131	ES04 2100 0429 6213 0001 0272	108.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	108.063,98	108.063,98	0,00
571	181	ES04 0081 0693 6000 0203 7211	728.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	728.911,39	728.911,39	0,00
571	191	ES68 2100 0700 1202 0044 8409	5.625.435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.435,26	5.625.435,26	0,00
571	281	ES47 2048 0361 1934 0000 1202	5.790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,79	5.790,79	0,00
571	301	ES27 3058 2100 1527 3210 0017	110.531.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	110.531.118,25	110.531.118,25	0,00
571	321	ES60 3159 0066 9624 5081 2322	230.793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	230.793,16	230.793,16	0,00
571	331	ES55 2045 6014 6011 0000 1106	1.248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,65	1.248,65	0,00
571	341	ES23 3081 0814 9733 4394 1922	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	66,70	0,00
SUMAS CUENTA PGC 571			**151.878.632,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.878.632,27**	**151.878.632,27**	**0,00**
573	073	ES62 0049 1827 8320 1038 6761	392.063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	392.063,87	392.063,87	0,00
573	074	ES26 0049 1827 8023 1051 1182	10.504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,57	10.504,57	0,00
573	075	ES31 0049 1827 8122 1049 0754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	076	ES78 0049 1827 8124 1038 1785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	133	ES25 2100 0429 61-13 0000 9264	13.574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.574,78	13.574,78	0,00
573	134	ES63 2100 0429 61-13 0000 1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	184	ES72 0081 1518 9200 0127 9637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	252	ES89 2100 7793 35-13 0095 2723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	322	ES78 3159 0099 4424 5083 1520	375.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	375.590,09	375.590,09	0,00
573	323	ES31 3159 0099 4124 5104 8629	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
573	324	ES39 3159 0066 9624 9203 3820	29.907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29.907,48	29.907,48	0,00
573	325	ES86 3159 0099 4222 9156 5428	31.046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31.046,31	31.046,31	0,00
573	357	ES35 3159 0066 9224 2778 3325	6.245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,02	6.245,02	0,00
573	413	ES06 2100 0700 1602 0044 6613	492.188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	492.188,79	492.188,79	0,00
573	417	ES31 2100 0700 1302 0077 6013	708.753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	708.753,59	708.753,59	0,00
SUMAS CUENTA PGC 573			**2.060.234,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.060.234,50**	**2.060.234,50**	**0,00**

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CUENTA PGC	COD. TES.	ENTIDAD BANCARIA (CCC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6) =(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD LOCAL (7)	DIFERENCIA SALDOS (8) =(6-7)
5750	183	ES46 0081 0693 6900 0215 5227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	186	ES69 0081 0693 6500 0231 8842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	507	ES60 2100 0429 6513 0001 1057	107,99	0,00	0,00	150,00	42,01	0,00	0,00	0,00
5750	548	ES08 2100 0429 6413 0000 5446	-4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5750	550	ES73 2100 0429 6513 0000 2287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	580	ES11 2100 0429 6813 0000 6457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	596	ES02 2100 0429 6513 0000 8027	-4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5750	615	ES71 2100 0429 6413 0000 7707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	618	ES81 0182 5941 4102 0151 3889	13,08	0,00	0,00	15,75	2,67	0,00	0,00	0,00
5750	627	ES87 2100 0429 6813 0000 9842	250.346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	250.346,86	250.346,86	0,00
5750	631	ES42 2100 0429 6013 0001 0850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMAS CUENTA PGC 5750			**250.459,93**	**0,00**	**0,00**	**165,75**	**52,68**	**250.346,86**	**250.346,86**	**0,00**
5751	185	ES22 0081 0693 6000 0231 6538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	187	ES65 0081 0693 6300 0232 4444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	326	ES12 3159 0066 9026 9846 9224	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	42,81	42,81	0,00
5751	327	ES47 3159 0066 9727 1064 2527	0,00	0,00	0,00	0,00	538,45	538,45	538,45	0,00
5751	328	ES76 3159 0066 9227 1176 8420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	329	ES30 3159 0066 9727 1870 6928	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	49,93	49,93	0,00
5751	567	ES04 2100 0429 6213 0000 0378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	595	ES82 2100 2316 5302 0016 7953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	616	ES48 3159 0066 9624 2836 7029	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,10	1.401,10	1.401,10	0,00
5751	629	ES78 2100 8681 5202 0006 9529	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	98,05	98,05	0,00
5751	632	ES45 2100 0429 6813 0000 4196	4.373,67	0,00	0,00	0,00	11,50	4.385,17	4.385,17	0,00
5751	633	ES23 3159 0066 9027 5039 6521	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
SUMAS CUENTA PGC 5751			**4.373,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.186,84**	**6.560,51**	**6.560,51**	**0,00**
TOTALES			**154.193.700,37**	**0,00**	**0,00**	**165,75**	**2.239,52**	**154.195.774,14**	**154.195.774,14**	**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
TESORERIA
SCCGREST

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
ARQUEO ORDINARIO
01/01/2021 - 31/12/2021

REFERIDO: 07/02/2022
EDITADO : 07/02/2022
PAGINA : 1

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. PRESUPUESTARIOS	682.269.691,69	1. PRESUPUESTARIOS	4.865.640,05
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	622.492.104,73	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. CORRIENTE	1.373.023,57
PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS. CERRADOS	51.590.847,85	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS. CERRADOS	3.483.373,94
DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8.186.739,11	REINTEGROS DE PTO. DE GASTOS PTO. CTE.	9.242,54
2. DE RECURSOS DE OTROS ENTES	2.692.255,74	2. DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	61.022,75	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	2.631.232,99	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
PAGOS EN C/C DE EFECTIVO	0,00	COBROS EN C/C DE EFECTIVO	0,00
3. DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	3. DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00
DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00
4. DE OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERIA	1.145.523.875,46	4. DE OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERIA	1.888.698.921,43
ACREEDORES	131.627.747,51	ACREEDORES	4.035.654,62
DEUDORES	9.473.171,21	DEUDORES	10.305.675,77
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	296.734.268,18	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	1.166.668.902,48
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	707.688.688,56	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	707.688.688,56
5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	6.091.864,89	5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR A#ADIDO	22.655,08
IVA SOPORTADO	6.091.864,89	IVA SOPORTADO	0,00
IVA REPERCUTIDO	0,00	IVA REPERCUTIDO	22.655,08
6. AJUSTE POR DIF. NEGATIVAS DE REDONDEO	0,00	6. AJUSTE POR DIF. POSITIVAS DE REDONDEO	0,00
7. SIN CLASIFICAR	0,00	7. SIN CLASIFICAR	0,00
TOTAL PAGOS	1.836.577.687,78	TOTAL COBROS	1.893.587.216,56
EXISTENCIAS FINALES	154.195.774,14	EXISTENCIAS INICIALES	97.186.245,36
TOTAL DEBE	1.990.773.461,92	TOTAL HABER	1.990.773.461,92

CONFORME CONTABILIDAD:
LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS,

EL JEFE DE SERVICIO DE TESORERIA,

EL INTERVENTOR GENERAL

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL TESORERO GENERAL

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
TESORERIA
SCCGREST

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
ARQUEO ORDINARIO
01/01/2021 - 31/12/2021

REFERIDO: 07/02/2022
EDITADO : 07/02/2022
PAGINA : 2

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. VALORES	15.139.725,21	1. VALORES	4.186.285,54
TOTAL PAGOS	15.139.725,21	TOTAL COBROS	4.186.285,54
EXISTENCIAS FINALES	78.696.208,74	EXISTENCIAS INICIALES	89.649.648,41
TOTAL DEBE	93.835.933,95	TOTAL HABER	93.835.933,95

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SIEM
TESORERIA
SDCGTESL

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/2021

REFERIDO: 07/02/2022
EDITADO : 07/02/2022
PAGINA : 1

CTA.	COD.TES.	NUM. CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	999	ES12 9999 9999 5099 9999 9999	TESORERIA. CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUMAS CUENTA 570	0,00	0,00	0,00	0,00
571	012	ES56 0182 5941 4300 1234 7460	BBVA OPERATIVA	80.534,51	81.351.756,34	81.379.231,48	53.059,37
571	071	ES78 0049 1827 8124 1038 1688	SANTANDER OPERATIVA	315.671,37	158.154.656,38	123.876.183,03	34.594.144,72
571	131	ES04 2100 0429 6213 0001 0272	CAIXABANK OPERATIVA (BANKI	1.022.172,22	145.215.756,00	146.129.864,24	108.063,98
571	181	ES04 0081 0693 6000 0203 7211	BANCO SABADELL OPERATIVA	5.650.692,20	43.959.667,77	48.881.448,58	728.911,39
571	191	ES68 2100 0700 1202 0044 8409	LA CAIXA OPERATIVA	4.928.394,09	668.611.176,99	667.914.135,82	5.625.435,26
571	281	ES47 2048 0361 1934 0000 1202	LIBERBANK C/C. OPERATIVA	25.790,79	4.460.000,00	4.480.000,00	5.790,79
571	301	ES37 3058 7024 1527 3210 0017	CAJAMAR CAJA RURAL OPERATI	76.508.990,22	604.435.368,27	570.413.240,24	110.531.118,25
571	321	ES60 3159 0066 9624 5081 2322	CAIXA POPULAR C/C. OPERATI	6.187.847,10	20.342.946,06	26.300.000,00	230.793,16
571	331	ES55 2045 6014 6011 0000 1106	CAIXA ONTINYENT OPERATIVA	4.581,94	4.130.000,00	4.133.333,29	1.248,65
571	341	ES23 3081 0814 9733 4394 1922	EUROCAJA RURAL	333,34	1.666.400,00	1.666.666,64	66,70
			SUMAS CUENTA 571	94.725.007,78	1732.327.727,81	1675.174.103,32	151.878.632,27
573	073	ES62 0049 1827 8320 1038 6761	BANCO SANTANDER C/C. REST.	332.920,91	20.717.647,35	20.658.504,39	392.063,87
573	074	ES26 0049 1827 8023 1051 1182	BANCO SANTANDER C/C. REST.	176.469,33	1.972.746,70	2.138.711,46	10.504,57
573	075	ES31 0049 1827 8122 1049 0754	BANCO SANTANDER C/C. REST.	0,00	0,00	0,00	0,00
573	076	ES78 0049 1827 8124 1038 1785	BANCO SANTANDER C/C. REST.	0,00	32.907,06	32.907,06	0,00
573	133	ES25 2100 0429 6113 0000 9264	CAIXABANK DCHOS. EXAMEN	111,06	13.485,87	22,15	13.574,78
573	134	ES63 2100 0429 6113 0000 1402	CAIXABANK C/C. REST. REC.	383.860,20	19.382.610,15	19.766.470,35	0,00
573	184	ES72 0081 1518 9200 0127 9637	BANCO SABADELL C/C. REST.	0,00	19.390.478,02	19.390.478,02	0,00
573	252	ES89 2100 7793 3513 0095 2723	CAIXABANK C/C. RESTRINGIDA	0,00	705.734,12	705.734,12	0,00
573	322	ES78 3159 0099 4424 5083 1520	CAIXA POPULAR C/C. REST. E	321.182,11	15.030.187,27	14.975.779,29	375.590,09
573	323	ES31 3159 0099 4124 5104 8629	CAIXA POPULAR C/C. RESTRIN	0,00	360,00	0,00	360,00
573	324	ES39 3159 0066 9624 9203 3820	CAIXA POPULAR C/C. REST. M	27.936,41	3.747.320,66	3.745.349,59	29.907,48
573	325	ES86 3159 0099 4222 9156 5428	CAIXA POPULAR C/C. REST. E	0,00	31.046,31	0,00	31.046,31
573	357	ES35 3159 0066 9224 2778 3325	CAIXA POPULAR- VCIA CIUTAT	6.245,02	0,00	0,00	6.245,02
573	413	ES06 2100 0700 1602 0044 6613	LA CAIXA C/C. RESTRINGIDA	676.470,81	39.445.146,74	39.629.428,76	492.188,79
573	417	ES31 2100 0700 1302 0077 6013	LA CAIXA C/C. RESTRINGIDA	274.303,22	1.585.217,74	1.150.767,37	708.753,59
			SUMAS CUENTA 573	2.199.499,07	122.054.887,99	122.194.152,56	2.060.234,50
5750	183	ES46 0081 0693 6900 0215 5227	PJ INTERVENCION CONTAB. Y	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	186	ES69 0081 0693 6500 0231 8842	PJ RECURSOS CULTURALES	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
5750	507	ES60 2100 0429 6513 0001 1057	PJ B.SOCIAL Mª LUISA COLOME	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5750	548	ES08 2100 0429 6413 0000 5446	PJ S.B.SOCIAL/FORUM CIUDAD	0,00	1.796.407,56	1.796.407,56	0,00
5750	550	ES73 2100 0429 6513 0000 2287	PJ S.B.SOCIAL/AYUD. VARIAS	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
5750	580	ES11 2100 0429 6813 0000 6457	PJ BANDA MUNICIPAL LUÍS IS	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	596	ES02 2100 0429 6513 0000 8027	PJ S.B.SOCIAL M.D.LAMBISTO	0,00	1.821.207,00	1.821.207,00	0,00
5750	615	ES71 2100 0429 6413 0000 7707	PJ BANDA MUNICIPAL - RAFAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	618	ES81 0182 5941 4102 0151 3889	PJ ACCION CULTURAL - BERNA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
5750	627	ES87 2100 0429 6813 0000 9842	PJ BIENESTAR SOCIAL - M. S	0,00	250.346,86	0,00	250.346,86

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	9182168867716648399 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	6704010615996955 8872315771853546578 2
				5579656392152303 29

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CTA.	COD.TES.	NUM. CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5750	631	ES42 2100 0429 6013 0001 0850	PAJ SERV. JUVENTUD - JOSE	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
			SUMAS CUENTA 5750	2.000,00	8.545.511,42	8.297.164,56	250.346,86
5751	185	ES22 0081 0693 6000 0231 6538	ANTICIPO DE CAJA FIJA ÁREA	67.159,70	64.489,66	131.649,36	0,00
5751	187	ES65 0081 0693 6300 0232 4444	ACF AREA DE ECOLOGIA URBAN	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
5751	326	ES12 3159 0066 9026 9846 9224	ACF AREA DESARROLLO Y RENO	6.679,63	1.363,18	8.000,00	42,81
5751	327	ES47 3159 0066 9727 1064 2527	ACF SERVICIO DE PROTOCOLO	6.804,94	11.465,31	17.731,80	538,45
5751	328	ES76 3159 0066 9227 1176 8420	ACF AREA DESENV. INNOVADOR	34.363,64	41.011,90	75.375,54	0,00
5751	329	ES30 3159 0066 9727 1870 6928	ACF AREA DE GESTION DE REC	73.623,99	1.530,11	75.104,17	49,93
5751	567	ES04 2100 0429 6213 0000 0378	ACF S.BIENESTAR SOCIAL E I	10.856,94	28.237,05	39.093,99	0,00
5751	595	ES82 2100 2316 5302 0016 7953	ACF S.PATRIMONIO HIST. Y C	245,63	0,00	245,63	0,00
5751	616	ES48 3159 0066 9624 2836 7029	BCF GABINET D'ALCALDIA	46.704,04	6.649,56	51.952,50	1.401,10
5751	629	ES78 2100 8681 5202 0006 9529	ACF SERVICIO DE CONTABILID	6.000,00	0,00	5.901,95	98,05
5751	632	ES45 2100 0429 6813 0000 4196	ACF AREA DE BIENESTAR Y DE	5.000,00	1.255,52	1.870,35	4.385,17
5751	633	ES23 3159 0066 9027 5039 6521	ACF AREA DE ALCALDIA	0,00	6.000,00	5.955,00	45,00
			SUMAS CUENTA 5751	259.738,51	162.002,29	415.180,29	6.560,51
			TOTAL CUENTAS	97.186.245,36	1863.090.129,51	1806.080.600,73	154.195.774,14

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

012

BBVA

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE VALENCIA** con N.I.F. **P4625200C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5601825941430012347460: 53.059,37 EUR (CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en VALENCIA, 03 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás número 4 48005 Bilbao inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A inscripción 1031 con C.I.F. A-48265169

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

AJUNTAMENT DE VALENCIA
TRESORERIA

Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021

València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa,

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=BUSINESS EXECUTION ENTERPRISE, OU=CLIENT SOLUTIONS SPAIN, OID.2.5.4.97=#0C
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Nmeros de series: 0x593AF329D1CCAA60A2
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2022.01.03 14:00:08 Z

Mod.0496_ES

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

071

Santander

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Santander; Hoja 286, Folio 64, Libro 59 de Sociedades, Inscripción 1ª C.I.F. A 39000013

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Que, de acuerdo a su solicitud, les certificamos el saldo de las cuentas a nombre del Ayuntamiento a fecha, 31/12/2021:

Tipo Cuenta	IBAN	Saldo
Cuenta operativa	ES78 0049 1827 8124 1038 1688	34.594.144,72 €
Cta. Proc. Quincenal SIGT	ES62 0049 1827 8320 1038 6761	392.063,87 €
Cta. Proc. Quincenal Autoliquidaciones	ES26 0049 1827 8023 1051 1182	10.504,57 €
Cta. Proc. Diario	ES31 0049 1827 8122 1049 0754	0,00 €
Cta. Embargos	ES78 0049 1827 8124 1038 1785	0,00 €

Lo que les informamos a los efectos oportunos.

Valencia a 3 de enero de 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

AJUNTAMENT DE VALENCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa

BANCO SANTADER
Calle, Barcas número 8. 46002 Valencia

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificat

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0429-62-1300010272 és titularitat de Ajuntament De Valencia, amb CIF P4625200C:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 108.063,98 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES04-2100-0429-6213-0001-0272

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Valencia a 04/01/2022.

CaixaBank, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa.

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 04-01-2022 07:52:56 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Sabadell

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES04 0081 0693 6000 0203 7211, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con número de identificación P4625200C, presenta un saldo acreedor de 728.911,39 EUR (SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS ONCE CON TREINTA Y NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA, se expide el presente en Alicante el día 03 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

KC111E-220103-E-EMA-0BSE-1202-00-002326-000397-1AGESTOR

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
INTERVENCIÓ

Saldo segons el registre auxiliar de:
31-12-2021

València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa

20220104-KC1101-00810693-01DV 106930000020372-22010400003153006900-1/1-11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificat

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0700-12-0200448409 és titularitat de Ajuntament De Valencia, amb CIF P4625200C:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 5.625.435,26 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES68-2100-0700-1202-0044-8409

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Valencia a 04/01/2022.

CaixaBank, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa.

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 04-01-2022 07:59:52 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Unicaja Banco

Doña OLGA TORT GOMEZ, jefe apoderado de Unicaja Banco, S.A.

Certifica

Que AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con NIF/CIF P4625200C, es titular en esta Entidad de la cuenta cuyo número se indica a continuación y que, a la fecha de emisión de este certificado, mantiene el saldo que se indica.

Nº de Cuenta	Saldo
IBAN ES47 2048 0361 1934 0000 1202	5.790,79€

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se expide el presente certificado

En VALENCIA, a 31 de Diciembre de 2021

Por la Entidad

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA
Data segons el nostre arqueig de:
31-12-2021

València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

cajamar
CAJA RURAL

D. Ernesto Sánchez Lliso, como Administrativo de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, con domicilio a estos efectos en Valencia, Avenida Marqués de Sotelo n. 11

CERTIFICO:

Que AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF P4625200C, es titular de la cuenta número 3058 7024 15 2732100017 y que presenta al día 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguiente saldos:

- **SALDO CONTABLE ACREEDOR: 110.531.118,25 EUR**
- **SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 110.531.118,25 EUR**

Y *para que así conste a los efectos oportunos se expide el presente certificado en* Valencia a tres de enero de dos mil veintidós.

Cajamar Caja Rural S. Coop de Crédito

...queig de:
31-12-2021
18-1-2022
...ital administrativa.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

caixa popular
OF. 66 GUILLEM DE CASTRO

C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Ayuntamiento de Valencia, NIF P4625200C , es titular de la cuenta ES60 3159 0066 9624 5081 2322 con denominación Ajuntament de Valencia. Compte Operatiu, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 230.793'16 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 10 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
10 GEN. 2022
66 GUILLEM DE CASTRO

Amadeo Frias Crespo.

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa,

CAIXA POPULAR - Caixa Rural, Coop. De Crédito V., inscrita en el Bco España nº 3159, en el R.C.C.V. nº 419 y en R.C.C. V. nº 37. En R.Mercantil tomo 6212 libro 3518 sec. 8ª, folio 183, hoja V-35594, Ins. 56ª C.I.F. F46090650

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Caixa Ontinyent

GUILLEM DE CASTRO 8
46001 VALENCIA
Tf./Fax.:963512302-963510254

CONRADO GARCÍA RIBERA, con N.I.F. número 52.711.981-Y, Director de la Oficina S.P.VALENCIA de la Caja de Ahorros de Ontinyent, en uso de las facultades que tiene conferidas mediante escritura otorgada el 2 de abril de 2007 ante el Notario de Ontinyent, Doña María del Mar Belchí Vicente, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia en el Tomo 7.961, Libro 5.256 de la Sección General del Libro de Sociedades, folio 185, hoja número V-18.091, inscripción 223.

CERTIFICO:

Que la cuenta **2045 6014 60 1100001106**, cuyo único titular es el AJUNTAMENT DE VALENCIA, con N.I.F. P4625200C, presenta a fecha 31/12/2021 un saldo de 1.248,65 € (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS), a su favor.

Así se desprende de la documentación obrante en los archivos de esta oficina, a los cuales me remito. Y para que así conste y a instancia del AJUNTAMENT DE VALENCIA, expido el presente certificado en Valencia, a cuatro de enero de dos mil veintidós.

Caixa Ontinyent VALÈNCIA

AJUNTAMENT DE VALENCIA
TRESORERIA

Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021

València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa,

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EUROCAJA RURAL

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0814 VALENCIA	1

D./Dña. RICARDO ARNAU ROIG con NIF 52634487E en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0814 / VALENCIA con domicilio: AV/PIO XII,S/N ESQUINA VALDELINARES, 2, VALENCIA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4625200C es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES23 3081 0814 9733 4394 1922	66,70 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM081

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en VALENCIA a 11/01/2022.

Fdo.: RICARDO ARNAU ROIG

EUROCAJA RURAL

EXCMT. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA

Està signat al març al pagament de:

31-12-2021

València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa

P0009812-Z2

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

073

Santander

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 51 de Sociedades, Inscripción 1ª - C.I.F. A-39000013

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Que, de acuerdo a su solicitud, les certificamos el saldo de las cuentas a nombre del Ayuntamiento a fecha, 31/12/2021:

Tipo Cuenta	IBAN	Saldo
Cuenta operativa	ES78 0049 1827 8124 1038 1688	34.594.144,72 €
Cta. Proc. Quincenal SIGT	ES62 0049 1827 8320 1038 6761	392.063,87 €
Cta. Proc. Quincenal Autoliquidaciones	ES26 0049 1827 8023 1051 1182	10.504,57 €
Cta. Proc. Diario	ES31 0049 1827 8122 1049 0754	0,00 €
Cta. Embargos	ES78 0049 1827 8124 1038 1785	0,00 €

Lo que les informamos a los efectos oportunos.

Valencia a 3 de enero de 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA
Saldo segons a situació anterior de:
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa

BANCO SANTANDER
Calle, Barcas número 8. 46002 Valencia

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

074

Santander

Banco Santander, S.A., Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 54, Libro 51 de Sociedades, Inscripción 1ª C.I.F. A-39000013

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Que, de acuerdo a su solicitud, les certificamos el saldo de las cuentas a nombre del Ayuntamiento a fecha, 31/12/2021:

Tipo Cuenta	IBAN	Saldo
Cuenta operativa	ES78 0049 1827 8124 1038 1688	34.594.144,72 €
Cta. Proc. Quincenal SIGT	ES62 0049 1827 8320 1038 6761	392.063,87 €
Cta. Proc. Quincenal Autoliquidaciones	ES26 0049 1827 8023 1051 1182	10.504,57 €
Cta. Proc. Diario	ES31 0049 1827 8122 1049 0754	0,00 €
Cta. Embargos	ES78 0049 1827 8124 1038 1785	0,00 €

Lo que les informamos a los efectos oportunos.

Valencia a 3 de enero de 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA
Estat segons el nostre arqueig del:
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa

BANCO SANTADER
Calle, Barcas número 8. 46002 Valencia

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

075

Santander

Banco Santander, S.A., Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 39004 SANTANDER R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 54, Libro 57 de Sociedades, Inscripción 1ª C.I.F. A-39000013

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Que, de acuerdo a su solicitud, les certificamos el saldo de las cuentas a nombre del Ayuntamiento a fecha, 31/12/2021:

Tipo Cuenta	IBAN	Saldo
Cuenta operativa	ES78 0049 1827 8124 1038 1688	34.594.144,72 €
Cta. Proc. Quincenal SIGT	ES62 0049 1827 8320 1038 6761	392.063,87 €
Cta. Proc. Quincenal Autoliquidaciones	ES26 0049 1827 8023 1051 1182	10.504,57 €
Cta. Proc. Diario	ES31 0049 1827 8122 1049 0754	0,00 €
Cta. Embargos	ES78 0049 1827 8124 1038 1785	0,00 €

Lo que les informamos a los efectos oportunos.

Valencia a 3 de enero de 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Rebut segons el nostre arqueig de:
31-12-2021

Valencia, 18-1-2022
Per la unitat administrativa,

BANCO SANTADER
Calle, Barcas número 8. 46002 Valencia

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

076

Santander

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 51 de Sociedades, Inscripción 1ª C.I.F. A-39000013

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Que, de acuerdo a su solicitud, les certificamos el saldo de las cuentas a nombre del Ayuntamiento a fecha, 31/12/2021:

Tipo Cuenta	IBAN	Saldo
Cuenta operativa	ES78 0049 1827 8124 1038 1688	34.594.144,72 €
Cta. Proc. Quincenal SIGT	ES62 0049 1827 8320 1038 6761	392.063,87 €
Cta. Proc. Quincenal Autoliquidaciones	ES26 0049 1827 8023 1051 1182	10.504,57 €
Cta. Proc. Diario	ES31 0049 1827 8122 1049 0754	0,00 €
Cta. Embargos	ES78 0049 1827 8124 1038 1785	0,00 €

Lo que les informamos a los efectos oportunos.

Valencia a 3 de enero de 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA
Se'ns segueix el nostre arqueig de:
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa,

BANCO SANTADER
Calle, Barcas número 8. 46002 Valencia

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificat

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0429-61-1300009264 és titularitat de Ajuntament De Valencia, amb CIF P4625200C:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 13.574,78 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES25-2100-0429-6113-0000-9264

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Valencia a 04/01/2022.

CaixaBank, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 04-01-2022 07:54:42 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificat

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0429-61-1300001402 és titularitat de Ajuntament De Valencia, amb CIF P4625200C:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 0 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES63-2100-0429-6113-0000-1402

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Valencia a 04/01/2022.

CaixaBank, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALENCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 04-01-2022 07:56:21 UTC

R4932BE001730402940 (09)(002) (D)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Sabadell

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES72 0081 1518 9200 0127 9637, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con número de identificación P4625200C, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA, se expide el presente en Alicante el día 03 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-220103-E-EHA-6BSE-1202-00-002492-000550-1AGESTOR

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Intervenció

Banco segons el nostre arqueig del:
31-12-2021

València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa,

20220104-KC1101-00810693-01DV 115180000012796-22010400003651006900-1/1-11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificat

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-7793-35-1300952723 és titularitat de Ajuntament De Valencia, amb CIF P4625200C:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 0 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES89-2100-7793-3513-0095-2723

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Valencia a 04/01/2022.

CaixaBank, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALENCIA
TRESORERIA
Serveix aquest document per a tots els efectes el nostre arqueig del dia
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 04-01-2022 07:58:07 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

caixa popular
OF. 66 GUILLEM DE CASTRO

C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Ayuntamiento de Valencia, NIF P4625200C , es titular de la cuenta ES78 3159 0099 4424 5083 1520, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 375.590'09 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 10 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
10 GEN. 2022
66 GUILLEM DE CASTRO

Amadeo Frias Crespo.

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021

València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa.

CAIXA POPULAR - Caixa Rural, Coop. De Crédito V., inscrita en el Boe.España nº 3159, en el R.C.C.V. nº 418 y en R.C.Cr. V. nº 37. En R.Mercantil tomo 6212 libro 3518 sec. gr. folio 183 hoja V-33594, Ins. 58ª C.I.F. F46000650

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

caixa popular
OF. 66 GUILLEM DE CASTRO

C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Ayuntamiento de Valencia, NIF P4625200C , es titular de la cuenta ES31 3159 0099 4124 5104 8629, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 360 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 10 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
10 GEN. 2022
66 GUILLEM DE CASTRO

Amadeo Frias Crespo.

AJUNTAMENT DE VALENCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021

València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa,

CAIXA POPULAR - Caixa Rural, Coop. De Crédito V., inscrita en el Bco.España nº 3159, en el R.C.C.V. nº 419 y en R.C.Cr. V. nº 37. En Mercantil tomo 6212 libro 3516 sec. 4ª, folio 163, hoja V-35594, ins. 58ª C.I.F. F46080850

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

caixa popular
OF. 66 GUILLEM DE CASTRO

C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Ayuntamiento de Valencia, NIF P4625200C , es titular de la cuenta ES39 3159 0066 9624 9203 3820 con denominación Cte. Restringit Multes, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 29.907'48 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 10 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
10 GEN 2022
66 GUILLEM DE CASTRO

Amadeo Frias Crespo.

AJUNTAMENT DE VALENCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa.

CAIXA POPULAR - Caixa Rural, Coop. De Crédito V., inscrita en el Bco España nº 3159, en el R.C.C.V. nº 418 y en R.C.C. V nº 37. En R.Mercantil tomo 6212 libro 3518 sec. 8ª folio 182, hoja V-35594, ins. 59ª C.I.F. F46080520

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

caixa popular
OF. 66 GUILLEM DE CASTRO

C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Ayuntamiento de Valencia, NIF P4625200C , es titular de la cuenta ES86 3159 0099 4222 9156 5428, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 31.046'31 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 10 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
10 GEN. 2022
66 GUILLEM DE CASTRO

Amadeo Frias Crespo.

CAIXA POPULAR - Caixa Rural, Coop. De Crédito V., inscrita en el Soc.España nº 3159, en el R.C.C.V. nº 419 y en R.C.Cr.V. nº 37. En R.Mercantil tomo 6212 libro 3518 sec. 8ª, folio 183, hoja V-33584, Inscripción 1ª C.I.F. F46090650

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Servei Tributari
Sello entrada el nostre arxiu/g de:
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa,

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

caixa popular

OF. 66 GUILLEM DE CASTRO

C. Guillem de Castro, **75**
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Ayuntamiento de Valencia, NIF P4625200C , es titular de la cuenta ES35 3159 0066 9224 2778 3325 con denominación Valencia Ciutat Refugi, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 6.245'02 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 10 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
10 ENE. 2022
66 GUILLEM DE CASTRO

Amadeo Frias Crespo.

CAIXA POPULAR – Caixa Rural, Coop. De Crédito V., Inscrita en el Boc.España nº 3159, en el R.C.C.V. nº 419 y en R.C.C.V. nº 37. En R.Mercantil tomo 9212 libro 3515 sec. 8ª, folio 183, hoja V-53504, ins. 58ª - C.I.F. F46000650

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA

Està sotgetta el nostre arqueig de:
31-12-2021

València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificat

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0700-16-0200446613 és titularitat de Ajuntament De Valencia, amb CIF P4625200C:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 492.188,79 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES06-2100-0700-1602-0044-6613

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Valencia a 04/01/2022.

CaixaBank, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALENCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021

València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 04-01-2022 08:01:28 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificat

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0700-13-0200776013 és titularitat de Ajuntament De Valencia, amb CIF P4625200C:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 708.753,59 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES31-2100-0700-1302-0077-6013

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Valencia a 04/01/2022.

CaixaBank, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALENCIA
Unitat tramitadora del nostre arquelg do:
31-12-2021
València, 18-1-2022
Per la unitat administrativa

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 04-01-2022 08:02:59 UTC

R1922B2003130022940 (001/002) (D)

cenprsp13 2022-01-04 08:02:59,623

REF. 08681-000015-2022

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Sabadell

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES46 0081 0693 6900 0215 5227, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con número de identificación P4625200C, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA JOSE RAUSELL RUANO, se expide el presente en Alicante el día 13 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-220113-E-EMA-GBSE-1202-00-000858-000382-IAGESTOR

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Data de:
31-12-2021
23-2-2022
València,
Per la unitat administrativa

20220114-KC1101-00810693-01DV 106930000021552-22011400001654006900-1/1-11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Sabadell

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES69 0081 0693 6500 0231 8842, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con número de identificación P4625200C, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE CARLOS RUBIO LAINEZ, se expide el presente en Alicante el día 13 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-220113-E-EMA-GBSE-1202-00-000860-000384-IAGESTOR

AJUNTAMENT DE VALENCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021
València, 23-2-2022
Per la unitat administrativa.

20220114-KC1101-00810693-01DV 106930000023188-22011400001660006900-1/1-11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: NJy1 GXfw L08G uLtb AjjO x3+8 /yM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALENCIA

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Entidad Local: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Entidad: BANKIA
Nº Cuenta: ES60 2100 0429 6513 0001 1057 (CTA.LIBRAMIENTOS S.BIENESTAR SOCIAL)

Saldo a	**31/12/2021**	**Según certificado bancario**	**107,99**
MAS: Cobros contabilizados por la Entidad Local y no por el Banco			0,00
Fecha E. Local	Fecha Banco	Concepto	Importe
MENOS: Pagos contabilizados por la Entidad Local y no por el Banco			0,00
Fecha E. Local	Fecha Banco	Concepto	Importe
MENOS: Cobros contabilizados por el banco y no por la Entidad Local			150,00
Fecha E. Local	Fecha Banco	Concepto	Importe
	19/11/2021	Devolución ayuda emergencia	150,00
MAS: Pagos contabilizados por el Banco y no por la Entidad Local			42,01
Fecha E. Local	Fecha Banco	Concepto	Importe
	01/12/2021	SERV. CUSTODIA DIP.	42,01
SALDO CONCILIADO A	31/12/2021	(A)+(B)-(C)-(D)+(E)	0,00
Saldo a	**31/12/2021**	**Según la Entidad Local**	**0,00**
Diferencia		(F)-(G)	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
RESPONSABLE - SECC. PROMOMOCIO AUTONOMIA I PREST. SOC.	MARIA LLUISA COLOMER TORTOSA	16/02/2022	ACCVCA-120	68011950508714416483 68109386644183680

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0429-65-1300011057, es titularidad de Ajuntament De Valencia, con CIF P4625200C:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 107,99 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES60-2100-0429-6513-0001-1057

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 04/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-02-2022 07:52:19 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 9Qjn 3cYN p1Eb Lj2k hERQ dnc/ FBI=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALENCIA

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Entidad Local: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Entidad: BANKIA
Nº Cuenta: ES08 2100 0429 6413 0000 5446 (CTA.LIBRAMIENTOS S.BIENESTAR SOCIAL)

Saldo a	**31/12/2021**	**Según certificado bancario**	**-4,00**
MAS: Cobros contabilizados por la Entidad Local y no por el Banco			0,00
Fecha E. Local	Fecha Banco	Concepto	Importe
MENOS: Pagos contabilizados por la Entidad Local y no por el Banco			0,00
Fecha E. Local	Fecha Banco	Concepto	Importe
MENOS: Cobros contabilizados por el banco y no por la Entidad Local			
Fecha E. Local	Fecha Banco	Concepto	Importe
MAS: Pagos contabilizados por el Banco y no por la Entidad Local			4,00
Fecha E. Local	Fecha Banco	Concepto	Importe
	01/12/2021	CUSTODIA	4,00
SALDO CONCILIADO A	31/12/2021	(A)+(B)-(C)-(D)+(E)	0,00
Saldo a	**31/12/2021**	**Según la Entidad Local**	**0,00**
Diferencia		(F)-(G)	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
COORDINACIO TECNICA MITJANA - SECC.COORD. DE SERVICIS SOCIALS GENERALS	JORGE MARTINEZ QUILES	17/02/2022	ACCVCA-120	60148588014447276827 830554455844270543

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0429-64-1300005446, es titularidad de Ajuntament De Valencia, con CIF P4625200C:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de -4 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES08-2100-0429-6413-0000-5446

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 04/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-02-2022 07:54:53 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0429-65-1300002287, es titularidad de Ajuntament De Valencia, con CIF P4625200C:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES73-2100-0429-6513-0000-2287

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 04/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TESORERIA
Saldo vigent el mateix any que el de
31-12-2021
València, 23-2-2022
Per la unitat administrativa

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-02-2022 07:57:32 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificat

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0429-68-1300006457 és titularitat de Ajuntament De Valencia, amb CIF P4625200C:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 0 EUR.

Els identificadors internacionals són:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES11-2100-0429-6813-0000-6457

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Valencia a 09/02/2022.

CaixaBank, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALENCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de
31-12-2021
València, 23-2-2022
Per la unitat administrativa

Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 09-02-2022 08:17:51 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: twR1 M91T 6VbU 2tIT VoSV wuTJ 7jk=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALENCIA

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Entidad Local: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Entidad: BANKIA
Nº Cuenta: ES02 2100 0429 6513 0000 8027 (CTA.LIBRAMIENTOS S.BIENESTAR SOCIAL)

Saldo a	**31/12/2021**	**Según certificado bancario**	**-4,00**
MAS: Cobros contabilizados por la Entidad Local y no por el Banco			0,00
Fecha E. Local	Fecha Banco	Concepto	Importe
MENOS: Pagos contabilizados por la Entidad Local y no por el Banco			0,00
Fecha E. Local	Fecha Banco	Concepto	Importe
MENOS: Cobros contabilizados por el banco y no por la Entidad Local			
Fecha E. Local	Fecha Banco	Concepto	Importe
MAS: Pagos contabilizados por el Banco y no por la Entidad Local			4,00
Fecha E. Local	Fecha Banco	Concepto	Importe
	01/12/2021	CUSTODIA	4,00
SALDO CONCILIADO A	31/12/2021	(A)+(B)-(C)-(D)+(E)	0,00
Saldo a	**31/12/2021**	**Según la Entidad Local**	**0,00**
Diferencia		(F)-(G)	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SECCIÓ - SECC.D'ATENCIO A LA DIVERSITAT FUNCIONAL	CESAR MARI I GRAFIA	16/02/2022	ACCVCA-120	10832142881783135033 9889162014569991148

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0429-65-1300008027, es titularidad de Ajuntament De Valencia, con CIF P4625200C:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de -4 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES02-2100-0429-6513-0000-8027

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 04/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-02-2022 08:15:45 UTC

empresp03 2022-02-04 08:15:45.237

REF. 08681-000201-2022

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0429-64-1300007707, es titularidad de Ajuntament De Valencia, con CIF P4625200C:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES71-2100-0429-6413-0000-7707

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 04/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Sello acreditativo del cumplimiento de:
31-12-2021
València, 23-2-2022
Per la unitat administrativa

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-02-2022 08:00:39 UTC

M.692/B.E.001-730402963 (OF) (02) (D)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: xv+p Faa5 XLK0 /AMc dBmJ u/F5 Lm0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALENCIA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31 DE DESEMBRE DE 2021
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL
Compte corrent de pagaments a justificar Serv. d'Acció Cultural
Entitat financera: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Codi compte: ES81 0182 5941 4102 0151 3889

Saldo a 31/12/2021 segons certificat bancari			**13,08**	(A)
MÉS: Cobraments comptabilitztas pel perceptor i no pel banc			**0,00**	(B)
Data compte justificant	Data banc	Concepte	Import	
MENYS: Pagaments comtabilitzats pel perceptor i no pel banc			**0,00**	(C)
Data compte justificant	Data banc	Concepte	Import	
MENYS: Cobraments comptabilitzats pel banc i no pel perceptor			**15,75**	(D)
Data compte justificant	Data banc	Concepte	Import	
	15/09/2020	Retrocessió de comissions	15,00	
	18/09/2020	Interessos-Comissions-Gastos	0,75	
MÉS: Pagaments comptabilitzats pel banc i no pel perceptor			**2,67**	(E)
Data compte justificant	Data banc	Concepte	Import	
	15/11/2020	Interessos-Comissions-Gastos	0,01	
	15/12/2020	Interessos-Comissions-Gastos	0,01	
	18/01/2021	Interessos-Comissions-Gastos	0,01	
	16/02/2021	Interessos-Comissions-Gastos	0,31	
	16/03/2021	Interessos-Comissions-Gastos	1,01	
	16/04/2021	Interessos-Comissions-Gastos	0,84	
	17/05/2021	Interessos-Comissions-Gastos	0,01	
	16/06/2021	Interessos-Comissions-Gastos	0,01	
	16/07/2021	Interessos-Comissions-Gastos	0,01	
	16/08/2021	Interessos-Comissions-Gastos	0,01	
	16/09/2021	Interessos-Comissions-Gastos	0,01	
	18/10/2021	Interessos-Comissions-Gastos	0,01	
	16/11/2021	Interessos-Comissions-Gastos	0,01	
	16/12/2021	Interessos-Comissions-Gastos	0,41	
SALDO CONCILIAT A 31/12/2021		**(A)+(B)-(C)-(D)+(E)**	**0,00**	(F)
Saldo a 31/12/2021 segons habilitats			**0,00**	(G)
Diferència		**(F)-(G)**	**0,00**	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. D'ACCIO CULTURAL	BERNARDINO GASPAR MARTINEZ	10/02/2022	ACCVCA-120	14182045733878268716 5127654605111742698

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-1?-A, inscripción 1?5?, con C.I.F. A-4?265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE VALENCIA** con N.I.F. **P4625200C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8101825941410201513889: 13,08 EUR (TRECE CON OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en VALENCIA, 14 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=BUSINESS EXECUTION ENTERPRISE, OU=CLIENT SOLUTIONS SPAIN, OID.2.5.4.97=#0C
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Nmeros de serie: 0x593AF329D1CCAA60A2
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2022.01.14 10:30:09 Z

Mod.0496_ES

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0429-68-1300009842, es titularidad de Ajuntament De Valencia, con CIF P4625200C:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 250.346,86 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-0429-6813-0000-9842

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 04/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021
València, 23-2-2022
Per la unitat administrativa:

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-02-2022 08:02:59 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0429-60-1300010850, es titularidad de Ajuntament De Valencia, con CIF P4625200C:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES42-2100-0429-6013-0001-0850

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 04/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA
Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021
València, 23-2-2022
Per la unitat administrativa.

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-02-2022 08:05:30 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Sabadell

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES22 0081 0693 6000 0231 6538, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con número de identificación P4625200C, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE LUIS MONSALVEZ ENCINAS, se expide el presente en Alicante el día 13 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-220113-E-EMA-GBSE-1202-00-000859-000383-IAGESTOR

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA

Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021

València, 23-2-2022
Per la unitat administrativa

20220114-KC1101-00810693-01DV 106930000023165-22011400001657006900-1/1-11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Sabadell

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES65 0081 0693 6300 0232 4444, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con número de identificación P4625200C, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. ANA VICIANO PASTOR, se expide el presente en Alicante el día 13 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-220113-E-EMA-GBSE-1202-00-000861-000385-IAGESTOR

AJUNTAMENT DE VALENCIA
Tresoreria

Saldo segons el nostre arqueig de:
31-12-2021

València, 23-2-2022
Per la unitat administrativa

20220114-KC1101-00810693-01DV 106930000023244-22011400001663006900-1/1-11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA A 31/12/2021
AREA DESARROLLO URBANO
Orden de Pago a Justificar / Anticipo de Caja Fija
Entidad de crédito: CAIXA POPULAR
Nº Cuenta Restringida: ES12 3159-0066-9026-9846-9224

Saldo a:	31/12/2021	Según extracto bancario		0,00 (A)
MAS: Cobros relacionados por el perceptor y no contabilizados por el Banco				0,00 (B)
Fecha s/ Cta. justificante	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS: Pagos relacionados por el perceptor y no contabilizados por el Banco				0,00 (C)
Fecha s/ Cta. justificante	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no relacionados por el perceptor				0,00 (D)
Fecha s/ Cta. justificante	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MAS: Pagos contabilizados por el Banco y no relacionados por el perceptor				42,81
Fecha s/ Cta. justificante	Fecha Banco	Concepto	Importe	(E)
		RETENCIONES NO INGRESADAS	42,81	
SALDO CONCILIADO A	31/12/2021	(A+B-C-D+E)		42,81 (F)
Saldo a 31/12/2021 según el perceptor				42,81 (G)
Diferencia		(F-G)		0,00

Valencia, a 31/12/2021

AJUNTAMENT DE VALENCIA
Servici de Planejament

ESPERANZA COLOME LATORRE

FERNANDO BELENGUER MULA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

caixa popular
OF. 66 GUILLEM DE CASTRO

C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Ayuntamiento de Valencia, NIF P4625200C , es titular de la cuenta ES12 3159 0066 9026 9846 9224, con denominación Caja Fija. Área desarrollo y renovación, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 0'00 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 11 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
11 GEN. 2022
66 GUILLEM DE CASTRO

Amadeo Frias Crespo.

CAIXA POPULAR – Caixa Rural, Coop. De Crédito V., inscrita en el Sco España nº 3156; en el R.C.C.V. nº 419 y en R.C.C.V. nº 37. En Mercantil tomo 6212 libro 3518 sec. 8ª, folio 183, hoja V-55394, ins. 38ª C.I.F. F46080940

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: oK6Z Bi8j krjj VQs4 32Pb HEPs O34=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALENCIA

CONCILIACIÓN BANCARIA A: 31/12/2021
SERVICIO: Protocolo
Anticipo de Caja Fija núm: 2020/2
Entidad de crédito: Caixa Popular
Nº cuenta restrigida: ES47 3159 0066 9727 1064 2527

SALDO A: 31/12/2021 según extracto bancario:			0,00 € (A)
MÁS: Cobros relacionados por los habilitados y no contabilizados por el Banco			0,00 € (B)
Fecha s/Cta.justificante	Fecha Banco	Concepto	Importe
MENOS: Pagos relacionados por los habilitados y no contabilizados por el Banco			0,00 € (C)
Fecha s/Cta.justificante	Fecha Banco	Concepto	Importe
MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no relacionados por los habilitados			0,00 € (D)
Fecha s/Cta.justificante	Fecha Banco	Concepto	Importe
MÁS: Pagos contabilizados por el Banco y no relacionados por los habilitados			€ (E)
Fecha s/Cta.justificante	Fecha Banco	Concepto	Importe
VARIOS TIQUES			538,45 €
SALDO CONCILIADO A : (31/12/2021) [A+B-C-D+E]			538,45 € (F)
SALDO A 31/12/2021 según habilitados			538,45 € (G)
Diferencia: [F-G]			0,00 €

31_10-002

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
AUX.ADMINISTRATIU/IVA SRIA.ALCALDIA - SECC. DE PROTOCOL	MARIA BEGOÑA PERALTA VICENTE	09/02/2022	ACCVCA-120	60965261236212655670 556751349584217940
CAP SERVICI - SERV. DE PROTOCOL	MARIA JOSE BURGUET AMOROS	09/02/2022	ACCVCA-120	10357370659150349696 1216655430144558007

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

caixa popular
OF. 66 GUILLEM DE CASTRO

C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Ayuntamiento de Valencia, NIF P4625200C , es titular de la cuenta ES47 3159 0066 9727 1064 2527, con denominación Caja Fija. Protocolo, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 0'00 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 11 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
11 GEN. 2022
66 GUILLEM DE CASTRO

Amadeo Frias Crespo.

CAIXA POPULAR – Caixa Rural, Coop. De Crédito V., inscrita en el Boe España nº 3159, en el R.C.C.V. nº 419 y en R.C.Cr. V. nº 37 En Mèrcantil tomo 6212 libro 3518 sec. 8ª, folio 182, hoja V-35584, Ins. 56ª C.I.F. F-46080650

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

caixa popular
OF. 66 GUILLEM DE CASTRO

C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Ayuntamiento de Valencia, NIF P4625200C , es titular de la cuenta ES76 3159 0066 9227 1176 8420, con denominación Caja Fija. Desenvolupament, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 0'00 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 11 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
11 GEN. 2022
66 GUILLEM DE CASTRO

Amadeo Frias Crespo.

CAIXA POPULAR - Caixa Rural, Coop. De Crédito V., inscrita en el Bco.Españ a nº 3159, en el R.C.C.V. nº 418 y en R.C.C.V. nº 37. En R.Mercantil tomo 6212 libro 3518 sec. 8ª. folio 183, hoja V-35594, Ins. 58ª C.I.F. F46020650

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
TRESORERIA

Rebut per ingrés al tancament arqueig de:
31-12-2021

València, 23-2-2022
Per la unitat administrativa,

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: PWnA 4uw5 np9X vNtm AH2a Xtd1 uOU=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA A: *3112/2021*
ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS: (**C.G. 504**)
Anticipo de Caja Fija núm: 2020-5
Entidad de crédito: CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V.
Nº Cuenta restringida: ES30 3159 0066 9727 1870 6928

SALDO a: 31/12/2021 según extracto bancario:			*0,00 € (A)*
MÁS: Cobros relacionados por los habilitados y no contabilizados por el			*0,00 € (B)*
Fecha s/Cta.justificante	*Fecha Banco*	*Concepto*	*Importe*
MENOS: Pagos relacionados por los habilitados y no contabilizados por el Banco			*0,00 € (C)*
Fecha s/Cta.justificante	*Fecha Banco*	*Concepto*	*Importe*
MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no relacionados por los habilitados			*0,00 € (D)*
Fecha s/Cta.justificante	*Fecha Banco*	*Concepto*	*Importe*
MÁS: Pagos contabilizados por el Banco y no relacionados por los habilitados			*49,93,00 € (E)*
Fecha sCta.justificante	*Fecha Banco*	*Concepto*	*Importe*
Provisión al Servicio de Patrimonio para pagos de menor cuantía			*49,93 €.*
SALDO CONCILIADO A	*[A+B-C-D+E]*		*49,93 € (F)*
Saldo a 31/12/2020 según habilitados			*49,93 € (G)*
Diferencia: [F-G			*0,00 €*

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE PATRIMONI	RAFAEL SANTIAGO PICO CORBI	18/01/2022	ACCVCA-120	46380707504615786609022207106061945432
CAP DE SERVICI - SERV. DE PERSONAL	MARIA AMPARO MATEU CERDA	18/01/2022	ACCVCA-120	41958433955763691999235369000454758291

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995670401061599969 55
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

caixa popular
OF. 66 GUILLEM DE CASTRO

C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Ayuntamiento de Valencia, NIF P4625200C , es titular de la cuenta ES30 3159 0066 9727 1870 6928, con denominación Gestión de Recursos. Caja Fija, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 0'00 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 11 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
11 ENE. 2022
66 GUILLEM DE CASTRO

Amadeo Frias Crespo.

CAIXA POPULAR – Caixa Rural, Coop. De Crédito V., inscrita en el Libro Especial nº 3156, en el R.C.C.V. nº 419 y en R.C.Cr. V. nº 37. En R.Mercantil tomo 6212 libro 3518 sec. 8ª, folio 183, hoja V-35594, ins. 38ª C.I.F. F46850650

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0429-62-1300000378, es titularidad de Ajuntament De Valencia, con CIF P4625200C:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES04-2100-0429-6213-0000-0378

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 04/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

AJUNTAMENT DE VALENCIA
TRESORERIA
Se[illegible] nostre arqueig de
31-12-2021

València, 23-2-2022
Per la cap[illegible] administrativa

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-02-2022 08:08:26 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2316-53-0200167953 es titularidad de Ajuntament De Valencia con CIF P4625200C.

Que dicho depósito se canceló en fecha 24/03/2020.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES82-2100-2316-5302-0016-7953

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 10/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
04583, CENTRO INSTITUCIONES COM.VALENCIANA-I

AJUNTAMENT DE VALENCIA
[illegible] Data d'arqueig de:
31-12-2021

València, 23-2-2022
Per la unitat administrativa

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-02-2022 12:19:56 UTC

PL4225-210113 001-002 (OPI)(71)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: OGeU eEhF w6Oo oYa+ lJYd qOEH Xe4=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALENCIA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31 DE DESEMBRE DE 2021
BESTRETA DE CAIXA FIXA GABINET D'ALCALDIA
Bestreta de caixa fixa nº 2015 000001
Entitat: CAIXA POPULAR
Codi compte: ES48 3159 0066 9624 2836 7029

Saldo a 31/12/2021 segons certificat bancari			**0,00**	(A)
MÉS: Cobraments comptabilitztas pels habilitats i no pel banc			**0,00**	(B)
Data compte justificant	Data banc	Concepte	Import	
MENOS: Pagos contabilizados por los habilitados y no por el Banco			**0,00**	(C)
Data compte justificant	Data banc	Concepte	Import	
MENOS: Cobros contabilizados por el banco y no por los habilitados			**0,00**	(D)
Data compte justificant	Data banc	Concepte	Import	
MAS: Pagos contabilizados por el Banco y no por los habilitados			**1.401,10**	(E)
Data compte justificant	Data banc	Concepte	Import	
	16/12/2021	CHQ:42-8936948	400,00	
	05/12/2021	CUOTA TARJETA PREPAG822146	20,00	
	07/12/2021	CARGA EN TARJETA PREPAGO 2146	131,76	
	23/11/2021	CHQ:42-8936947	500,00	
		PAGAMENTS DE MENOR QUANTIA PENDENTS DE JUSTIFICAR	349,34	
SALDO CONCILIAT A 31/12/2017		**(A)+(B)-(C)-(D)+(E)**	**1.401,10**	(F)
Saldo a 31/12/2021 segons habilitats			**1.401,10**	(G)
Diferència		**(F)-(G)**	**0,00**	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
AUX.ADMINISTRATIU/IVA SRIA.ALCALDIA - ALCALDIA	ALICIA SILLERAS DESCALZO	18/02/2022	ACCVCA-120	12778255139229012959 323173500604321718
DIRECCIO GABINET ALCALDIA - PERSONAL ALCALDIA	ESTHER PALMIRA TARIN GURREA	18/02/2022	ACCVCA-120	10904600854394860645 857588992747546 1866

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

caixa popular
OF. 66 GUILLEM DE CASTRO

C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Ayuntamiento de Valencia, NIF P4625200C , es titular de la cuenta ES48 3159 0066 9624 2836 7029 con denominacón Anticipo Caja Fija, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 0'00 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 11 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
11 GEN 2022
GUILLEM DE CASTRO

Amadeo Frias Crespo.

CAIXA POPULAR – Caixa Rural, Coop. De Crédito V., Inscrita en el Bco.Españia nº 3159, en el R.C.C.V. nº 419 y en R.C.Cr. V. nº 37. En R.Mercantil tomo 6212 libro 3518 sec. 8ª, folio 153, hoja V-35594, Ins. 54ª C.I.F. F46890650

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: DlGb wi+e U3I6 T9US rWjW ILKM Pd8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALENCIA

SERVICIO: CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Entidad Local: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Entidad: CAIXABANK
Nº Cuenta: ES78-2100-8681-5202-00069529

Saldo a	31/12/2021	Según certificado bancario	0,00

MAS: Cobros contabilizados por la Entidad Local y no por el Banco 0,00

Fecha s/Cta.justificante	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS: Pagos contabilizados por la Entidad Local y no por el Banco 0,00

Fecha s/Cta.justificante	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS: Cobros contabilizados por el banco y no por la Entidad Local 0,00

Fecha s/Cta.justificante	Fecha Banco	Concepto	Importe

MAS: Pagos contabilizados por el Banco y no por la Entidad Local 98,05

Fecha s/Cta.justificante	Fecha Banco	Concepto		Importe
		01-10-2019	Gastos mantenimiento cuenta	12
		14-11-2019	Comisión por transferencia	3,95
		01-01-2020	Gastos mantenimiento cuenta	12
		01-04-2020	Gastos mantenimiento cuenta	12
		01-07-2020	Gastos mantenimiento cuenta 1	12,00
		02-10-2020	Gastos mantenimiento cuenta	12
		19-11-2020	Comisión por transferencia	3,95
		17-12-2020	Comisión por certificado	18,15
		01-01-2021	Gastos mantenimiento cuenta	12

SALDO CONCILIADO A	31/12/2021	(A)+(B)-(C)-(D)+(E)	98,05
Saldo a	31/12/2021	Según la Entidad Local	
Diferencia		(F)-(G)	98,05

Valencia, a de de 2021

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC SUPERIOR AG - SERV. DE COMPTABILITAT	YOLANDA MONSALVE MORA	12/01/2022	ACCVCA-120	10110310160679980987 9554356797950078778
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/01/2022	ACCVCA-120	31947972486118986315 01020594083537953 3

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

629

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2022

SERVICI DE COMPTABILITAT **08681/00**

PZ. AYUNTAMIENTO, 1
46002 VALENCIA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE VALENCIA con CIF número P4625200C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES78 2100 8681 5202 0006 9529 abierta en la oficina 8681, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: QQST AcXg 97Mo +w4E k7Om sFZm w90=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALENCIA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A
ÀREA BENESTAR I DRETS SOCIALS
Compte corrent de pagaments a justificar Servici de Joventut
Entitat financera: CaixaBank
Codi compte: ES45 2100 0429 6813 0000 4196

Saldo a 31/12/2021 segons certificat bancari	**4.373,67**	(A)
MÉS: Cobraments comptabilitztas pels habilitats i no pel banc	**0,00**	(B)

Data compte justificant	Data banc	Concepte	Import

MENYS: Pagaments comtabilitzats pels habilitats i no pel banc	**0,00**	(C)

Data compte justificant	Data banc	Concepte	Import

MENYS: Cobraments comptabilitzats pel banc i no pels habilitats	**0,00**	(D)

Data compte justificant	Data banc	Concepte	Import

MÉS: Pagaments comptabilitzats pel banc i no pels habilitats	**11,50**	(E)

Data compte justificant	Data banc	Concepte	Import
31/12/2021	19/01/2021	CARGO SERVICIOS	1,50
31/12/2021	10/03/2021	CARGO SERVICIOS	1,50
31/12/2021	04/05/2021	CARGO SERVICIOS	1,50
31/12/2021	24/05/2021	CARGO SERVICIOS	1,50
31/12/2021	25/06/2021	CARGO SERVICIOS	1,50
31/12/2021	01/12/2021	SERV.CUSTODIO DIP.	4,00

SALDO CONCILIAT A	**31/12/2021**	**(A)+(B)-(C)-(D)+(E)**	**4.385,17**	(F)
Saldo a 31/12/2021 segons habilitats			**4.385,17**	(G)
Diferència		**(F)-(G)**	**0,00**	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EN ABSENCIA CAP DE SERVICI, CAP SECCIO SERV. DE JOVENTUT	JOSE LUIS LOPEZ SANZ	27/01/2022	ACCVCA-120	16134205548535736636 2458602489773953063

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-0429-68-1300004196, es titularidad de Ajuntament De Valencia, con CIF P4625200C:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 4.373,67 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES45-2100-0429-6813-0000-4196

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 04/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-02-2022 08:12:36 UTC

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: T7NB g+n7 +wel VNld Ne66 8e0f oZE=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

acf 633

AJUNTAMENT DE VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA A: *29 de diciembre de 2021.*
SERVICIO: Formación y Gestión del Conocimiento
Anticipo de Caja Fija núm: 1/2021
Entidad de crédito: CAIXA POPULAR
Nº Cuenta restringida: ACF Área de Alcaldía: ES23 3159 0066 9027 5039 6521.

SALDO a: 29 de diciembre de 2021, según extracto bancario:	*0,00 € (A)*

MÁS: Cobros relacionados por los habilitados y no contabilizados por el Banco *0,00 € (B)*

Fecha s/Cta.justificante	*Fecha Banco*	*Concepto*	*Importe*

MENOS: Pagos relacionados por los habilitados y no contabilizados por el Banco *0,00 € (C)*

Fecha s/Cta.justificante	*Fecha Banco*	*Concepto*	*Importe*

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no relacionados por los habilitados *0,00 € (D)*

Fecha s/Cta.justificante	*Fecha Banco*	*Concepto*	*Importe*

MÁS: Pagos contabilizados por el Banco y no relacionados por los habilitados *45,00 € (E)*

Fechas Cta. justificante	*Fecha Banco*	*Concepto*	*Importe*
Los pagos corresponden a comisiones cobradas indebidamente por el banco, en concepto de transferencias realizadas a proveedores del Ayuntamiento de València, en distintas fechas que pueden comprobarse en los movimientos de la cuenta. Total quince transferencias por un importe de 3,00 € cada una.			

SALDO CONCILIADO A	[A+B-C-D+E]	*45,00 € (F)*
Saldo a 29 de diciembre de 2021, según habilitados		*45,00 € (G)*
Diferencia: [F-G]		*0,00 €*

Valencia, a *29 de diciembre de 2021*

EL HABILITADO TITULAR PRIMERO EL HABILITADO TITULAR SEGUNDO,

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC SUPERIOR AG - SERV. FORMACIO I GESTIO DEL CONEIXEMENT	JOAQUIN CORREDOR CERVIGON	29/12/2021	ACCVCA-120	28439141179034506508 234602622767222907
CAP SERVICI - SERV. FORMACIO I GESTIO DEL CONEIXEMENT	MARIA MILAGROS ORTIZ TORREMOCHA	29/12/2021	ACCVCA-120	33136824980337590278 794822971633495111

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: ugi0 AzBN i6QU hOxT P7NH WjWQ 87k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

caixa popular
OF. 66 GUILLEM DE CASTRO

C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2021.

Que el Ayuntamiento de Valencia, NIF P4625200C , es titular de la cuenta ES23 3159 0066 9027 5039 6521, con denominación Caja Fija. Area de Alcaldia, con un saldo a fecha 31/12/2021 de 0'00 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 11 de Enero de 2022.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

caixa popular
11 ENE 2022
66 GUILLEM DE CASTRO

Amadeo Frias Crespo.

CAIXA POPULAR - Caixa Rural, Coop. De Crédito V., inscrita en el Bco.España nº 3159, en el R.C.C.V. nº 419 y en R.C.Cr. V. nº 37. En R.Mercantil tomo 6212 libro 3518 sec. 6ª, folio 183, hoja V-34594, ins. 58ª C.I.F. F46080830

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9141 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El artículo 211 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como la Regla 48.3.a) de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, establecen que los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades de ámbito superior acompañarán a la Cuenta General de una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos:

1. - Régimen jurídico.

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. La citada Instrucción dispone en el punto 11º de las “Normas de elaboración de las cuentas anuales”, correspondiente a la Memoria, que la información contenida en las notas 26 "Información sobre el coste de las actividades" y 27 "Indicadores de gestión", se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

Asimismo, establece que para la confección de dicha información se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los siguientes documentos:

- "Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas" (IGAE 2004).
- "Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público" (IGAE 2007).
- Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

Por último, la Disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre establece que las entidades que apliquen la Instrucción aprobada por la citada Orden no tendrán la obligación de incluir la “Información sobre el coste de las actividades” y los “Indicadores de gestión”, que conforman las notas 26 y 27 de la Memoria, hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2017.

2. - Antecedentes.

Por Resolución del Concejal Delegado de Hacienda número VZ-1784, de fecha 7 de abril de 2016, adoptada por delegación de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de julio de 2015, se contrató el servicio de análisis de los sistemas de la gestión para implantar la contabilidad analítica en el Ayuntamiento de València.

Por otra parte, el 14 de septiembre de 2017, se formalizó el contrato para la prestación de un sistema de Contabilidad Analítica en el Ayuntamiento de València. En la implementación del aplicativo de Contabilidad Analítica, se perfiló el procedimiento de cálculo, realizándose dos cálculos de prueba correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

3. - Marco conceptual normativo.

El objetivo de este apartado es introducir la terminología básica que se va a utilizar en el resto del informe, conforme a lo dispuesto por la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado:

- Actividad: conjunto de actuaciones que tiene por objetivo la utilización combinada de factores en un proceso productivo para obtener bienes o prestar servicios, con la suficiente importancia relativa como para determinar su individualización.
- Actividad Finalista o Principal: actividad tendente a la realización inmediata de los outputs, bienes y servicios, que constituyen el objetivo de la organización.
- Centro de coste: lugar físico dónde, como consecuencia del "proceso productivo" se consume toda una serie de recursos que se incorporan a las actividades.
- Centro Principal: centro que realiza una o varias actividades que configuran el proceso productivo de una organización determinada, contribuyendo de manera inmediata a la formación del valor en que consiste dicho proceso.
- Centro Auxiliar: centro que realiza una actividad de ayuda y que, sin afectar de manera inmediata a la formación del coste, se considera necesario para la correcta realización del proceso productivo de la organización. El coste de estos centros, a través de sus actividades, se imputará al coste de otros centros.
- Centro Directivo, Administrativo y General: centro encargado de coordinar la actividad de otros centros dependientes de él, o de realizar actividades de tipo administrativo o general que permiten el funcionamiento de la organización.
- Consumos necesarios: Se considerarán consumos necesarios todas aquellas aplicaciones de gastos imprescindibles para la realización de las actividades que constituyen la razón de ser de la organización, bien como consecuencia de la estructura del proceso técnico productivo, bien derivados de la regulación de disposiciones normativas aplicables al ente. Se incluirán, por tanto, todos los consumos que puedan relacionarse directamente con las actividades así como los que se relacionen con las mismas de manera indirecta, entre los que se incluirán los costes generales, administrativos y de dirección del ente, independientemente de su adscripción a centros de coste.
- Coste: valoración monetaria de los consumos necesarios realizados o previstos por la aplicación racional de los factores productivos en la obtención de los bienes, trabajos o servicios que constituyen los objetivos del sujeto contable.
- Coste directo: aquél que se vincula a los centros y actividades del proceso de transformación de los productos, bien a través de las relaciones factor-proceso o proceso-producto. Esta vinculación a centros o a productos se realizará sin necesidad de aplicar método de reparto alguno.
- Coste indirecto: Coste que no puede relacionarse inmediatamente con un objeto de coste (centro, actividad) concreto y, como consecuencia, debe imputarse mediante un criterio o clave de reparto.
- Criterio o clave de reparto: herramienta formal que permite distribuir los elementos de coste entre distintos objetos de coste (centros, actividades) o entre los diversos objetos de coste en sus relaciones entre sí. La clave de reparto estará constituida por un factor cuya medida es fácilmente determinable y cuyo valor es proporcional al verdadero consumo de costes.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4. - Marco conceptual del sistema de Contabilidad Analítica.

En este apartado se explica el "proceso lógico" del aplicativo en el cálculo del coste de las actividades del Ayuntamiento de València y tiene por objetivo descomponer el "proceso físico" del aplicativo en fases o etapas que faciliten la comprensión del proceso:

a) Carga de datos y agrupación: se recoge el objeto de coste primario de los aplicativos o Sistemas de Información donde se encuentran los costes y se agrupan en los elementos y subelementos de coste que establece la normativa (ICAL 2013). La carga de los datos de los diferentes sistemas de información se concreta en los siguientes ficheros:

- 010 Transcodificación (corrección o decodificación del lenguaje de los archivos 020 a 040 en caso de que éste sea incorrecto o insuficiente).
- 020 Costes de personal (coste del capítulo 1 de la clasificación económica de gastos del Presupuesto Municipal).
- 030 Costes Económico-Financieros (coste de los capítulos 2, 3, 4 y 7 de la clasificación económica de gastos del Presupuesto Municipal).
- 040 Costes por cuotas de amortización (coste obtenido de la Contabilidad Municipal).
- 050 Elementos BOE, traducción de la información recogida en los archivos 020 a 040 al lenguaje utilizado en el punto 26 de la Memoria regulada en la ICAL 2013 (sueldos y salarios, indemnizaciones, amortizaciones, etc).

b) Transcodificación: todo importe que entra en el sistema se debe ubicar inicialmente en un Centro de Coste (CeCo). Si inicialmente la información que entra en el sistema lo hace con un lenguaje que no se identifica con el CeCo a asignar, este proceso de transcodificación transformará ese lenguaje a un CeCo real del aplicativo.

c) Distribución: se trata de colocar, mover o reubicar los importes que han entrado en los Centros de Coste tras la fase anterior, al efecto de que cada CeCo asuma los costes que le son propios. Tras la aplicación de la distribución quedarán definidos los costes directos de cada uno de los Centros de Coste. Este proceso precisa de la carga previa de los siguientes ficheros:

- 060 Distribución de Costes de Personal.
- 070 Distribución de Costes Económico-Financieros.
- 080 Distribución de Costes por cuotas de amortización.

d) Imputación de CeCos intermedios a CeCos finalistas: se trata de repartir los costes asociados a los Centros de Coste intermedios (Auxiliares y Directivos, Administrativos y Generales) a los Centro de Coste finalistas (Principales), de tal forma que todos los costes serán soportados por CeCos finalistas (Principales). Estos importes trasladados a centros finalistas representan los costes indirectos. Esta fase precisa de la carga previa del fichero 090 Imputación de CeCos Intermedios.

e) Reparto de costes de CeCos a Actividades: esta fase trata de trasladar a las Actividades de los CeCos finalistas (Principales) los costes ya ubicados en los Centro de Coste finalistas. Se busca valorar, ponderar o comparar el " esfuerzo" necesario para la producción de las actividades. Tras esta fase, todos los costes de cada uno de los Centros de Coste finalistas (Principales) habrán repartido los importes entre sus Actividades. Para establecer el reparto a las Actividades se

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9141 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

utilizará el "Formulario de Actividades", cumplimentado por el responsable de cada CeCo y cuya información se trasladará a los siguientes ficheros de carga:

- 100 Catálogo de Actividades.
- 110 Asignación Costes Económico-Financieros a Actividades.
- 120 Asignación Costes por cuotas de amortización a Actividades.
- 130 Asignación Costes de Personal y Restos a Actividades.

f) Asignación de ingresos a Actividades y determinación de Márgenes: se trata de relacionar, en la medida de lo posible, los ingresos de la Entidad local con las Actividades. Es la última fase y a través de la misma se obtienen los márgenes de cobertura por Actividad y de la Entidad en general. Igualmente precisa de la carga previa del fichero 140 Ingresos por CeCo y Actividad.

5. - Decisiones estratégicas de la Contabilidad Analítica del Ayuntamiento de València.

El proceso de implantación del aplicativo tomó como punto de partida el "Informe sobre sistemas de información para la implantación de un modelo de Contabilidad Analítica en el Ayuntamiento de València" elaborado en el año 2016. Dicho informe realizó exclusivamente un análisis de los sistemas de información, no analizándose el "proceso productivo" de la organización, marcando esta circunstancia el desarrollo de este proyecto.

A partir de ese documento se analizó la situación de los sistemas de información del Ayuntamiento de València, adoptándose las siguientes decisiones estratégicas en la implantación del sistema y, por extensión, de la Contabilidad Analítica de esta Corporación:

a) Se ha simplificado al máximo el procedimiento de cálculo del coste de actividades, cumpliéndose en todo caso con los requerimientos del legislador, ya que se consideró el modelo descrito en la normativa aplicable excesivamente teórico y complejo. El procedimiento elegido, en resumen, consta de las siguientes fases:

- Carga de los costes, transcodificación y distribución: los costes directos quedan asignados a todos los Centros de Coste.
- Imputación de costes indirectos: los costes directos e indirectos quedan asignados a los Centros de Coste Finalistas.
- Asignación a Actividades Finalistas: los costes directos e indirectos quedan asignados a las Actividades Finalistas.
- Relacionar los ingresos con las Actividades Finalistas y obtención de márgenes de cobertura.

b) El cálculo del coste de actividades no se va a limitar a los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos, sino que va a abarcar a la totalidad de Actividades Finalistas de la organización, considerándose como coste a estos efectos:

- Gasto presupuestario (capítulos 2, 3, 4 y 7): obligaciones reconocidas en el ejercicio, descontándose las que estaban contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre del ejercicio anterior, más el importe contabilizado en la cuenta 413 a 31 de diciembre del ejercicio para el que se están elaborando las cuentas anuales.
- Cuotas de amortización: se obtienen de la Contabilidad Municipal.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) Se identificó el Centro de Coste (CeCo) con el Sector Presupuestario de la clasificación orgánica del Presupuesto Municipal, conformado por dos letras y tres números, ya que permite asignaciones directas de los costes obtenidos del Sistema de Información Económica Municipal (S.I.E.M.) y facilita la asignación de los costes de personal a partir de la unidad de adscripción. Los Centros de Coste se dan de alta directamente en el sistema en el Maestro de CeCos, que, en principio, tiene vocación de permanencia, por lo que no se carga a través de un fichero.

d) Los criterios de reparto o imputación de los costes indirectos han sido el de los costes directos de los Centros de Coste Principales (la mayoría de los casos) o el del número de personas adscritas a los mismos (por ejemplo en el caso del CeCo de Personal), a falta de un análisis más fino del "proceso productivo" de la organización.

e) Por otra parte, los costes por cuotas de amortización se asignan a actividades por parte del Servicio de Contabilidad, utilizando como apoyo la información recogida en los Formularios de Actividades y en el Sistema de Gestión Patrimonial (SIGESPA).

f) Como cierre de este proceso, los costes directos no asignados a actividades, así como los costes indirectos previamente imputados a los CeCos Principales o Finalistas, se reparten entre las actividades del catálogo del CeCo en la misma proporción que el coste asignado de manera directa.

g) La asignación a ingresos se realiza siguiendo las siguientes premisas:

- Se ha creado un Centro Coste destinado a recoger los ingresos de la entidad no vinculados o relacionados con alguna Actividad Finalista, que, en ningún caso, será receptor de gastos. Al mismo se asignarán los derechos reconocidos en los capítulos 1, 2 y 6 del Presupuesto Municipal, las transferencias recogidas en los capítulos 4 y 7 del mismo, así como aquellos derechos reconocidos en los capítulos 3 y 5 y en las subvenciones de los capítulos 4 y 7, que no se puedan vincular de manera directa.
- Respecto a las subvenciones de los capítulos 4 y 7 del Presupuesto Municipal se considera coste el importe imputado a la cuenta de resultados de la Corporación y no el importe de los derechos reconocidos.
- Reseñar la dificultad de esta tarea en una tipo de organización donde la gran mayoría de sus ingresos no se puede vincular, por definición, con ninguna actividad en concreto de la misma.

6. - Tareas a desarrollar anualmente en la Contabilidad Analítica.

El proceso de elaboración de la Contabilidad Analítica arranca con el cierre del Presupuesto y la Contabilidad, y se puede descomponer, de manera resumida, en las siguientes tareas:

a) Obtención del archivo de la gestión presupuestaria de los gastos del Ayuntamiento y fraccionamiento en archivos parciales por Centros de Coste, a fin de servir de apoyo a los mismos en la cumplimentación del Formulario de Actividades.

b) Solicitud de información a los Centros de Coste para la cumplimentación del Formulario de Actividades, adjuntando el citado documento y un archivo de apoyo con el detalle y un resumen de la gestión económica del ejercicio.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9141 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) Recepción de los Formularios de Actividades cumplimentados, análisis de su coherencia formal y, en su caso, nueva solicitud de información. Repetir esta secuencia las veces que fuera necesario.

d) De forma paralela a las tareas del punto anterior, la asistencia técnica a los Centros de Coste en la cumplimentación de los Formularios de Actividades.

e) Obtención de los ficheros principales de carga del sistema (020, 030 y 040), carga en el aplicativo y resolución de posibles errores de carga.

f) Elaboración del fichero de transcodificación (010), los ficheros de distribución (060, 070 y 080) y del fichero de criterios de imputación de costes indirectos (090).

g) Una vez validados los Formularios de Actividad, la elaboración de los ficheros de reparto (100, 110, 120 y 130) considerando la información remitida por los Centros de Coste

h) Análisis del fichero de carga de ingresos e imputación a actividades, mediante la elaboración del fichero 140.

i) Carga de la totalidad de ficheros en el sistema, cálculo de la información de la Contabilidad Analítica y resolución de posibles errores de carga. Repetir esta secuencia las veces que fuera necesario.

j) Obtención de los cuadros a incluir en la Memoria.

7. - Cálculo de la información correspondiente al ejercicio 2021.

El día 28 de febrero de 2022, se solicitó información a los Centros de Coste Principales o Finalistas que no se han considerado con una sola actividad, al efecto de la cumplimentación de los Formularios de Actividades, debiendo remitir dichos documentos cumplimentados hasta el 31 de marzo, siendo la fecha de remisión de los mismos la siguiente:

CECO	DENOMINACIÓN	REMISIÓN
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	28-02-22
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	02-03-22
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	02-03-22
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	04-03-22
KH800	ADICCIONES	08-03-22
EP730	RECURSOS CULTURALES	09-03-22
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	10-03-22
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	10-03-22
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	23-03-22
ED260	ACCIÓN CULTURAL	24-03-22
MJ700	DEPORTES	24-03-22
GC340	PROYECTOS URBANOS	28-03-22
IF650	FORMACIÓN Y EMPLEO	28-03-22
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	28-03-22
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	29-03-22
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29-03-22
FP760	DEVESA-ALBUFERA	30-03-22
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	30-03-22
GD660	VIVIENDA	30-03-22

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9141 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO	DENOMINACIÓN	REMISIÓN
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	30-03-22
MG720	JUVENTUD	30-03-22
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	31-03-22
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	31-03-22
FJ300	GESTION SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO	31-03-22
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	31-03-22
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	31-03-22
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	31-03-22
ME280	EDUCACIÓN	31-03-22
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	04-04-22
FV910	EMERGENCIA CLIMATICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	05-04-22
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	08-04-22
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	11-04-22
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	13-04-22
EF580	CULTURA FESTIVA	26-04-22
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	No remitido

Hay que hacer constar que el 80% fueron remitidos en el plazo establecido en las notas interiores de solicitud de información, aunque en algunos casos la remisión del formulario no implica que este fuera correcto o completo. No obstante, en la totalidad de los casos ha existido un gran interés en corregir o completar el documento.

La única incidencia reseñable ha sido que, por tercer ejercicio consecutivo, el Centro de Coste KI590 “Cooperación al Desarrollo y Migraciones” no ha remitido el formulario de actividades cumplimentado. A esta situación hay que añadir que los formularios de los dos ejercicios anteriores se remitieron con incidencias y estas no fueron resueltas.

8. - Resultados del cálculo de coste de los servicios públicos.

Los resultados obtenidos por el sistema de contabilidad analítica se han incluido en el punto 26 “Información sobre el coste de las actividades” de la Memoria de las Cuentas Anuales del Ayuntamiento de València.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9141 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) Resumen general de costes de la entidad local:

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL:	**300.536.640,73**	**38,23**
Sueldos y salarios.	234.365.408,66	29,81
Indemnizaciones.	1.014.880,76	0,13
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	62.899.368,49	8,00
Otros costes sociales.	1.873.133,02	0,24
Indemnizaciones por razón del servicio.	383.849,80	0,05
Transporte de personal.	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	**131.320.510,33**	**16,70**
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00	0,00
Coste de otros materiales.	1.364.537,94	0,17
Adquisición de bienes de inversión.	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras organizaciones.	129.955.972,39	16,53
SERVICIOS EXTERIORES:	**100.443.752,17**	**12,78**
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones.	5.454.794,28	0,69
Reparaciones y conservación.	64.675.676,20	8,23
Servicios de profesionales independientes.	4.720.418,02	0,60
Transportes.	60.198,22	0,01
Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	2.167.590,63	0,28
Suministros.	11.729.920,49	1,49
Comunicaciones.	4.110.247,68	0,52
Costes diversos.	7.524.906,65	0,96
TRIBUTOS.	**22.913,20**	**0,00**
Tributos	22.913,20	0,00
COSTES CALCULADOS.	**18.661.560,59**	**2,37**
Amortizaciones	18.661.560,59	2,37
COSTES FINANCIEROS.	**4.817.022,03**	**0,61**
Costes Financieros	4.817.022,03	0,61
COSTES DE TRANSFERENCIAS	230.478.586,10	**29,31**
Costes de Transferencias	230.478.586,10	29,31
OTROS COSTES.	**0,00**	**0,00**
Otros Costes	0,00	0,00
TOTAL	**786.280.985,15**	**100,00**

b) Resumen del coste por elementos de las actividades y de costes por actividades.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Matrimonios civiles	COSTES DE PERSONAL:	97.191,16	12.616,96	109.808,12	90,26
Matrimonios civiles	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.267,64	2.267,64	1,87
Matrimonios civiles	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.315,42	8.315,42	6,84
Matrimonios civiles	TRIBUTOS.	-	2,48	2,48	0,00
Matrimonios civiles	COSTES CALCULADOS.	-	455,17	455,17	0,37
Matrimonios civiles	COSTES FINANCIEROS.	-	735,52	735,52	0,60
Matrimonios civiles	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	78,38	78,38	0,06
Matrimonios civiles	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**97.191,16**	**24.471,57**	**121.662,73**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Responsabilidad patrimonial	COSTES DE PERSONAL:	649.620,93	96.369,96	745.990,89	75,28
Responsabilidad patrimonial	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	16.492,11	16.492,11	1,67
Responsabilidad patrimonial	SERVICIOS EXTERIORES:	148.193,60	59.279,80	207.473,40	20,94
Responsabilidad patrimonial	TRIBUTOS.	-	20,19	20,19	0,00
Responsabilidad patrimonial	COSTES CALCULADOS.	10.853,63	3.514,37	14.368,00	1,45
Responsabilidad patrimonial	COSTES FINANCIEROS.	-	5.991,01	5.991,01	0,60
Responsabilidad patrimonial	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	638,45	638,45	0,06
Responsabilidad patrimonial	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**808.668,16**	**182.305,89**	**990.974,05**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467974948613478904680 51
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839956704010615999695 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	887231577185354657825579656392152303 29

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES DE PERSONAL:	26.924.662,75	3.300.270,75	30.224.933,50	85,36
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	138.063,50	545.025,84	683.089,34	1,93
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	SERVICIOS EXTERIORES:	424.853,51	1.929.085,44	2.353.938,95	6,65
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	TRIBUTOS.	-	721,31	721,31	0,00
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES CALCULADOS.	1.787.581,00	121.252,67	1.908.833,67	5,39
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES FINANCIEROS.	-	214.064,35	214.064,35	0,61
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	22.812,42	22.812,42	0,06
Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**29.275.160,76**	**6.133.232,78**	**35.408.393,54**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Policía Local	COSTES DE PERSONAL:	90.841.767,85	11.187.745,18	102.029.513,03	86,68
Policía Local	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.676.912,48	1.878.710,52	6.555.623,00	5,57
Policía Local	SERVICIOS EXTERIORES:	637.704,52	6.698.468,55	7.336.173,07	6,23
Policía Local	TRIBUTOS.	-	2.398,01	2.398,01	0,00
Policía Local	COSTES CALCULADOS.	453.935,23	409.623,67	863.558,90	0,74
Policía Local	COSTES FINANCIEROS.	-	711.663,67	711.663,67	0,60
Policía Local	COSTES DE TRANSFERENCIAS	141.550,00	75.840,62	217.390,62	0,18
Policía Local	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**96.751.870,08**	**20.964.450,22**	**117.716.320,30**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Préstamo y consulta de libros	COSTES DE PERSONAL:	1.698.157,76	207.074,92	1.905.232,68	86,12
Préstamo y consulta de libros	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	34.321,79	34.321,79	1,55
Préstamo y consulta de libros	SERVICIOS EXTERIORES:	79.275,59	121.675,17	200.950,76	9,08
Préstamo y consulta de libros	TRIBUTOS.	-	45,07	45,07	0,00
Préstamo y consulta de libros	COSTES CALCULADOS.	49.487,21	7.602,32	57.089,53	2,58
Préstamo y consulta de libros	COSTES FINANCIEROS.	-	13.375,49	13.375,49	0,61
Préstamo y consulta de libros	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.425,40	1.425,40	0,06
Préstamo y consulta de libros	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.826.920,56**	**385.520,16**	**2.212.440,72**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programación de espectáculos Teatro El Musical	COSTES DE PERSONAL:	196.470,53	92.419,58	288.890,11	29,26
Programación de espectáculos Teatro El Musical	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	149.096,92	15.318,15	164.415,07	16,65
Programación de espectáculos Teatro El Musical	SERVICIOS EXTERIORES:	438.710,44	54.304,83	493.015,27	49,93
Programación de espectáculos Teatro El Musical	TRIBUTOS.	-	20,12	20,12	0,00
Programación de espectáculos Teatro El Musical	COSTES CALCULADOS.	31.094,77	3.392,99	34.487,76	3,49
Programación de espectáculos Teatro El Musical	COSTES FINANCIEROS.	-	5.969,61	5.969,61	0,61
Programación de espectáculos Teatro El Musical	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	636,17	636,17	0,06
Programación de espectáculos Teatro El Musical	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**815.372,66**	**172.061,45**	**987.434,11**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fomento de las Artes Escénicas	COSTES DE PERSONAL:	140.637,58	89.814,48	230.452,06	24,02
Fomento de las Artes Escénicas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	14.886,37	14.886,37	1,55
Fomento de las Artes Escénicas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	52.774,10	52.774,10	5,50
Fomento de las Artes Escénicas	TRIBUTOS.	-	19,55	19,55	0,00
Fomento de las Artes Escénicas	COSTES CALCULADOS.	30.856,81	3.297,35	34.154,16	3,56
Fomento de las Artes Escénicas	COSTES FINANCIEROS.	-	5.801,34	5.801,34	0,60
Fomento de las Artes Escénicas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	620.894,72	618,24	621.512,96	64,77
Fomento de las Artes Escénicas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**792.389,11**	**167.211,43**	**959.600,54**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programación de espectáculos Rambleta	COSTES DE PERSONAL:	39.214,99	207.996,55	247.211,54	11,13
Programación de espectáculos Rambleta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.790.923,14	34.474,55	1.825.397,69	82,14
Programación de espectáculos Rambleta	SERVICIOS EXTERIORES:	-	122.216,72	122.216,72	5,50
Programación de espectáculos Rambleta	TRIBUTOS.	-	45,27	45,27	0,00
Programación de espectáculos Rambleta	COSTES CALCULADOS.	4.913,56	7.636,16	12.549,72	0,57
Programación de espectáculos Rambleta	COSTES FINANCIEROS.	-	13.435,02	13.435,02	0,60
Programación de espectáculos Rambleta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.431,74	1.431,74	0,06
Programación de espectáculos Rambleta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.835.051,69**	**387.236,01**	**2.222.287,70**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES DE PERSONAL:	138.761,40	93.772,37	232.533,77	23,21
Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	154.840,42	15.542,37	170.382,79	17,01
Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	SERVICIOS EXTERIORES:	530.460,20	55.099,72	585.559,92	58,45
Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	TRIBUTOS.	-	20,41	20,41	0,00
Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES CALCULADOS.	3.245,67	3.442,65	6.688,32	0,67
Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES FINANCIEROS.	-	6.056,99	6.056,99	0,60
Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	645,48	645,48	0,06
Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**827.307,69**	**174.579,99**	**1.001.887,68**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES DE PERSONAL:	54.444,45	15.418,22	69.862,67	42,41
Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.555,51	2.555,51	1,55
Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	SERVICIOS EXTERIORES:	81.218,75	9.059,60	90.278,35	54,81
Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	TRIBUTOS.	-	3,36	3,36	0,00
Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES CALCULADOS.	364,23	566,05	930,28	0,57
Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES FINANCIEROS.	-	995,90	995,90	0,60
Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	106,13	106,13	0,06
Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**136.027,43**	**28.704,77**	**164.732,20**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Organización Festival Internacional Circo	COSTES DE PERSONAL:	66.540,45	13.280,94	79.821,39	56,25
Organización Festival Internacional Circo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	29.391,55	2.201,26	31.592,81	22,27
Organización Festival Internacional Circo	SERVICIOS EXTERIORES:	20.925,50	7.803,75	28.729,25	20,25
Organización Festival Internacional Circo	TRIBUTOS.	-	2,89	2,89	0,00
Organización Festival Internacional Circo	COSTES CALCULADOS.	313,74	487,58	801,32	0,57
Organización Festival Internacional Circo	COSTES FINANCIEROS.	-	857,85	857,85	0,60
Organización Festival Internacional Circo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	91,42	91,42	0,06
Organización Festival Internacional Circo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**117.171,24**	**24.725,69**	**141.896,93**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467974948613478904680 51
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839956704010615999695 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	887231577185354657825579656392152303 29

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Información y atención en bibliotecas municipales	COSTES DE PERSONAL:	1.608.312,74	190.396,88	1.798.709,62	88,42
Información y atención en bibliotecas municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	31.557,48	31.557,48	1,55
Información y atención en bibliotecas municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	22.372,40	111.875,32	134.247,72	6,60
Información y atención en bibliotecas municipales	TRIBUTOS.	-	41,44	41,44	0,00
Información y atención en bibliotecas municipales	COSTES CALCULADOS.	49.093,22	6.990,02	56.083,24	2,76
Información y atención en bibliotecas municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	12.298,21	12.298,21	0,61
Información y atención en bibliotecas municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.310,60	1.310,60	0,06
Información y atención en bibliotecas municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.679.778,36**	**354.469,95**	**2.034.248,31**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Difusión y animación Lectora	COSTES DE PERSONAL:	1.291.595,15	155.280,31	1.446.875,46	87,21
Difusión y animación Lectora	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	25.737,06	25.737,06	1,55
Difusión y animación Lectora	SERVICIOS EXTERIORES:	30.103,32	91.241,17	121.344,49	7,32
Difusión y animación Lectora	TRIBUTOS.	-	33,80	33,80	0,00
Difusión y animación Lectora	COSTES CALCULADOS.	48.263,65	5.700,79	53.964,44	3,25
Difusión y animación Lectora	COSTES FINANCIEROS.	-	10.029,95	10.029,95	0,61
Difusión y animación Lectora	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.068,87	1.068,87	0,06
Difusión y animación Lectora	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.369.962,12**	**289.091,95**	**1.659.054,07**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95704010615999695 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	887231577185354657 82557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Actividades Culturales EICS	COSTES DE PERSONAL:	1.319.605,31	151.852,37	1.471.457,68	90,70
Actividades Culturales EICS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	25.168,89	25.168,89	1,55
Actividades Culturales EICS	SERVICIOS EXTERIORES:	1.661,36	89.226,95	90.888,31	5,60
Actividades Culturales EICS	TRIBUTOS.	-	33,05	33,05	0,00
Actividades Culturales EICS	COSTES CALCULADOS.	18.452,39	5.574,94	24.027,33	1,48
Actividades Culturales EICS	COSTES FINANCIEROS.	-	9.808,53	9.808,53	0,61
Actividades Culturales EICS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.045,28	1.045,28	0,06
Actividades Culturales EICS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.339.719,06**	**282.710,01**	**1.622.429,07**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	COSTES DE PERSONAL:	82.955,14	12.456,46	95.411,60	71,69
Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.064,61	2.064,61	1,55
Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	SERVICIOS EXTERIORES:	21.503,89	7.319,29	28.823,18	21,66
Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	TRIBUTOS.	-	2,71	2,71	0,00
Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	COSTES CALCULADOS.	688,18	457,31	1.145,49	0,86
Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	COSTES FINANCIEROS.	-	804,59	804,59	0,61
Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.750,00	85,74	4.835,74	3,63
Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**109.897,21**	**23.190,71**	**133.087,92**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Consulta de publicaciones en Sala	COSTES DE PERSONAL:	116.762,61	38.757,39	155.520,00	37,56
Consulta de publicaciones en Sala	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	223.865,40	6.423,87	230.289,27	55,62
Consulta de publicaciones en Sala	SERVICIOS EXTERIORES:	-	22.773,46	22.773,46	5,50
Consulta de publicaciones en Sala	TRIBUTOS.	-	8,44	8,44	0,00
Consulta de publicaciones en Sala	COSTES CALCULADOS.	1.309,49	1.422,90	2.732,39	0,66
Consulta de publicaciones en Sala	COSTES FINANCIEROS.	-	2.503,44	2.503,44	0,60
Consulta de publicaciones en Sala	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	266,79	266,79	0,06
Consulta de publicaciones en Sala	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**341.937,50**	**72.156,29**	**414.093,79**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Reproducción de fondos bibliográficos	COSTES DE PERSONAL:	140.135,77	41.413,77	181.549,54	41,03
Reproducción de fondos bibliográficos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	223.865,39	6.864,16	230.729,55	52,15
Reproducción de fondos bibliográficos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	24.334,32	24.334,32	5,50
Reproducción de fondos bibliográficos	TRIBUTOS.	-	9,01	9,01	0,00
Reproducción de fondos bibliográficos	COSTES CALCULADOS.	1.372,25	1.520,42	2.892,67	0,65
Reproducción de fondos bibliográficos	COSTES FINANCIEROS.	-	2.675,02	2.675,02	0,61
Reproducción de fondos bibliográficos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	285,07	285,07	0,06
Reproducción de fondos bibliográficos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**365.373,41**	**77.101,77**	**442.475,18**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Información y atención consultas especializadas libros	COSTES DE PERSONAL:	54.902,08	6.473,25	61.375,33	88,74
Información y atención consultas especializadas libros	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.072,91	1.072,91	1,55
Información y atención consultas especializadas libros	SERVICIOS EXTERIORES:	1.661,36	3.803,62	5.464,98	7,90
Información y atención consultas especializadas libros	TRIBUTOS.	-	1,41	1,41	0,00
Información y atención consultas especializadas libros	COSTES CALCULADOS.	546,84	237,65	784,49	1,14
Información y atención consultas especializadas libros	COSTES FINANCIEROS.	-	418,12	418,12	0,61
Información y atención consultas especializadas libros	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	44,56	44,56	0,06
Información y atención consultas especializadas libros	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**57.110,28**	**12.051,52**	**69.161,80**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Talleres de formación en Artes Escénicas	COSTES DE PERSONAL:	142.193,09	19.614,93	161.808,02	77,21
Talleres de formación en Artes Escénicas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.251,09	3.251,09	1,55
Talleres de formación en Artes Escénicas	SERVICIOS EXTERIORES:	1.661,36	11.525,54	13.186,90	6,29
Talleres de formación en Artes Escénicas	TRIBUTOS.	-	4,27	4,27	0,00
Talleres de formación en Artes Escénicas	COSTES CALCULADOS.	29.198,47	720,12	29.918,59	14,28
Talleres de formación en Artes Escénicas	COSTES FINANCIEROS.	-	1.266,98	1.266,98	0,61
Talleres de formación en Artes Escénicas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	135,02	135,02	0,06
Talleres de formación en Artes Escénicas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**173.052,92**	**36.517,95**	**209.570,87**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones Fallas	COSTES DE PERSONAL:	236.243,81	240.210,40	476.454,21	13,38
Subvenciones Fallas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	26.448,09	26.448,09	0,74
Subvenciones Fallas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	72.828,34	72.828,34	2,05
Subvenciones Fallas	TRIBUTOS.	-	72,56	72,56	0,00
Subvenciones Fallas	COSTES CALCULADOS.	3.708,13	9.427,57	13.135,70	0,37
Subvenciones Fallas	COSTES FINANCIEROS.	-	21.533,67	21.533,67	0,60
Subvenciones Fallas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.949.117,58	2.294,80	2.951.412,38	82,86
Subvenciones Fallas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**3.189.069,52**	**372.815,43**	**3.561.884,95**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Otras subvenciones Cultura Festiva	COSTES DE PERSONAL:	60.836,86	96.683,57	157.520,43	10,99
Otras subvenciones Cultura Festiva	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.645,23	10.645,23	0,74
Otras subvenciones Cultura Festiva	SERVICIOS EXTERIORES:	39.809,00	29.313,07	69.122,07	4,82
Otras subvenciones Cultura Festiva	TRIBUTOS.	-	29,20	29,20	0,00
Otras subvenciones Cultura Festiva	COSTES CALCULADOS.	1.492,51	3.794,55	5.287,06	0,37
Otras subvenciones Cultura Festiva	COSTES FINANCIEROS.	-	8.667,20	8.667,20	0,60
Otras subvenciones Cultura Festiva	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.181.447,32	923,65	1.182.370,97	82,48
Otras subvenciones Cultura Festiva	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.283.585,69**	**150.056,47**	**1.433.642,16**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OAM Junta Central Fallera	COSTES DE PERSONAL:	40.947,06	161.718,82	202.665,88	8,45
OAM Junta Central Fallera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	17.805,87	17.805,87	0,74
OAM Junta Central Fallera	SERVICIOS EXTERIORES:	-	49.030,82	49.030,82	2,05
OAM Junta Central Fallera	TRIBUTOS.	-	48,85	48,85	0,00
OAM Junta Central Fallera	COSTES CALCULADOS.	2.496,46	6.346,99	8.843,45	0,37
OAM Junta Central Fallera	COSTES FINANCIEROS.	-	14.497,29	14.497,29	0,60
OAM Junta Central Fallera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.103.560,00	1.544,95	2.105.104,95	87,79
OAM Junta Central Fallera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.147.003,52**	**250.993,59**	**2.397.997,11**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES DE PERSONAL:	716.604,09	142.778,56	859.382,65	40,59
Organización fiestas Cultura Festiva	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	592.758,54	15.720,47	608.479,01	28,74
Organización fiestas Cultura Festiva	SERVICIOS EXTERIORES:	583.954,91	43.288,41	627.243,32	29,63
Organización fiestas Cultura Festiva	TRIBUTOS.	28,12	43,13	71,25	0,00
Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES CALCULADOS.	2.204,07	5.603,65	7.807,72	0,37
Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES FINANCIEROS.	-	12.799,39	12.799,39	0,61
Organización fiestas Cultura Festiva	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.364,01	1.364,01	0,06
Organización fiestas Cultura Festiva	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.895.549,73**	**221.597,62**	**2.117.147,35**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Museos Cultura Festiva	COSTES DE PERSONAL:	627.099,50	60.989,20	688.088,70	76,09
Museos Cultura Festiva	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	31.151,51	6.715,15	37.866,66	4,19
Museos Cultura Festiva	SERVICIOS EXTERIORES:	20.702,62	18.491,05	39.193,67	4,34
Museos Cultura Festiva	TRIBUTOS.	-	18,42	18,42	0,00
Museos Cultura Festiva	COSTES CALCULADOS.	130.748,26	2.393,65	133.141,91	14,72
Museos Cultura Festiva	COSTES FINANCIEROS.	-	5.467,38	5.467,38	0,60
Museos Cultura Festiva	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	582,65	582,65	0,06
Museos Cultura Festiva	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**809.701,89**	**94.657,50**	**904.359,39**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Ofina Apoyo Mostra València	COSTES DE PERSONAL:	64.994,70	7.337,34	72.332,04	91,99
Ofina Apoyo Mostra València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.212,87	1.212,87	1,54
Ofina Apoyo Mostra València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.294,68	4.294,68	5,46
Ofina Apoyo Mostra València	TRIBUTOS.	-	1,60	1,60	0,00
Ofina Apoyo Mostra València	COSTES CALCULADOS.	-	269,52	269,52	0,34
Ofina Apoyo Mostra València	COSTES FINANCIEROS.	-	475,41	475,41	0,61
Ofina Apoyo Mostra València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	50,66	50,66	0,06
Ofina Apoyo Mostra València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**64.994,70**	**13.642,08**	**78.636,78**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Museos y Salas Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	2.455.869,21	568.651,30	3.024.520,51	51,43
Museos y Salas Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.732.263,32	96.857,18	1.829.120,50	31,10
Museos y Salas Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	212.650,14	347.452,14	560.102,28	9,52
Museos y Salas Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	119,81	119,81	0,00
Museos y Salas Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	407.591,19	20.758,16	428.349,35	7,28
Museos y Salas Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	35.557,45	35.557,45	0,61
Museos y Salas Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.789,29	3.789,29	0,06
Museos y Salas Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**4.808.373,86**	**1.073.185,33**	**5.881.559,19**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	1.768.859,70	252.720,56	2.021.580,26	77,34
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	51.040,08	43.045,36	94.085,44	3,60
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	61.527,03	154.415,01	215.942,04	8,26
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	53,25	53,25	0,00
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	255.515,40	9.225,36	264.740,76	10,13
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	15.802,48	15.802,48	0,61
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.684,04	1.684,04	0,06
Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.136.942,21**	**476.946,06**	**2.613.888,27**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Premios,becas,donaciones y subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	169.958,62	29.607,21	199.565,83	65,17
Premios,becas,donaciones y subvenciones Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.042,93	5.042,93	1,65
Premios,becas,donaciones y subvenciones Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	18.090,33	18.090,33	5,91
Premios,becas,donaciones y subvenciones Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	6,24	6,24	0,00
Premios,becas,donaciones y subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	492,61	1.080,79	1.573,40	0,51
Premios,becas,donaciones y subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	1.851,32	1.851,32	0,60
Premios,becas,donaciones y subvenciones Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	79.900,00	197,29	80.097,29	26,16
Premios,becas,donaciones y subvenciones Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**250.351,23**	**55.876,11**	**306.227,34**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Arqueología	COSTES DE PERSONAL:	400.680,09	60.869,73	461.549,82	73,31
Arqueología	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.367,81	10.367,81	1,65
Arqueología	SERVICIOS EXTERIORES:	5.256,41	37.192,07	42.448,48	6,75
Arqueología	TRIBUTOS.	-	12,83	12,83	0,00
Arqueología	COSTES CALCULADOS.	108.762,76	2.222,00	110.984,76	17,63
Arqueología	COSTES FINANCIEROS.	-	3.806,15	3.806,15	0,60
Arqueología	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	405,61	405,61	0,06
Arqueología	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**514.699,26**	**114.876,20**	**629.575,46**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Archivos Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	667.020,79	101.674,30	768.695,09	73,10
Archivos Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	17.317,97	17.317,97	1,65
Archivos Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	62.124,10	62.124,10	5,91
Archivos Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	21,42	21,42	0,00
Archivos Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	192.711,76	3.711,54	196.423,30	18,68
Archivos Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	6.357,64	6.357,64	0,60
Archivos Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	677,52	677,52	0,06
Archivos Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**859.732,55**	**191.884,49**	**1.051.617,04**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES DE PERSONAL:	59.731,67	7.077,96	66.809,63	91,26
Registro e inventario Patrimonio Histórico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.205,57	1.205,57	1,65
Registro e inventario Patrimonio Histórico	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.324,71	4.324,71	5,91
Registro e inventario Patrimonio Histórico	TRIBUTOS.	-	1,49	1,49	0,00
Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES CALCULADOS.	117,76	258,38	376,14	0,52
Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES FINANCIEROS.	-	442,58	442,58	0,60
Registro e inventario Patrimonio Histórico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	47,16	47,16	0,06
Registro e inventario Patrimonio Histórico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**59.849,43**	**13.357,85**	**73.207,28**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Banda Simfònica Municipal	COSTES DE PERSONAL:	5.041.385,98	413.088,26	5.454.474,24	92,21
Banda Simfònica Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	49.040,07	48.302,89	97.342,96	1,65
Banda Simfònica Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	157.058,99	139.657,85	296.716,84	5,02
Banda Simfònica Municipal	TRIBUTOS.	-	120,50	120,50	0,00
Banda Simfònica Municipal	COSTES CALCULADOS.	10.998,23	16.084,07	27.082,30	0,46
Banda Simfònica Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	35.761,49	35.761,49	0,60
Banda Simfònica Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.811,03	3.811,03	0,06
Banda Simfònica Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**5.258.483,27**	**656.826,09**	**5.915.309,36**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Certamen internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	COSTES DE PERSONAL:	212.585,03	16.699,94	229.284,97	95,88
Certamen internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.952,74	1.952,74	0,82
Certamen internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.645,96	5.645,96	2,36
Certamen internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	TRIBUTOS.	-	4,87	4,87	0,00
Certamen internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	COSTES CALCULADOS.	-	650,23	650,23	0,27
Certamen internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	COSTES FINANCIEROS.	-	1.445,73	1.445,73	0,61
Certamen internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	154,07	154,07	0,06
Certamen internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia"	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**212.585,03**	**26.553,54**	**239.138,57**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones Palau de la Música	COSTES DE PERSONAL:	53.385,50	14.090,26	67.475,76	33,45
Subvenciones Palau de la Música	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.647,59	1.647,59	0,82
Subvenciones Palau de la Música	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.763,67	4.763,67	2,36
Subvenciones Palau de la Música	TRIBUTOS.	-	4,11	4,11	0,00
Subvenciones Palau de la Música	COSTES CALCULADOS.	-	548,62	548,62	0,27
Subvenciones Palau de la Música	COSTES FINANCIEROS.	-	1.219,81	1.219,81	0,60
Subvenciones Palau de la Música	COSTES DE TRANSFERENCIAS	125.979,05	129,99	126.109,04	62,50
Subvenciones Palau de la Música	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**179.364,55**	**22.404,05**	**201.768,60**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
O.A.M. Palau de la Música	COSTES DE PERSONAL:	1.151.368,55	1.105.985,41	2.257.353,96	14,26
O.A.M. Palau de la Música	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	129.324,17	129.324,17	0,82
O.A.M. Palau de la Música	SERVICIOS EXTERIORES:	-	373.914,15	373.914,15	2,36
O.A.M. Palau de la Música	TRIBUTOS.	-	322,63	322,63	0,00
O.A.M. Palau de la Música	COSTES CALCULADOS.	-	43.062,84	43.062,84	0,27
O.A.M. Palau de la Música	COSTES FINANCIEROS.	-	95.746,33	95.746,33	0,60
O.A.M. Palau de la Música	COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.927.477,00	10.203,50	12.937.680,50	81,69
O.A.M. Palau de la Música	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**14.078.845,55**	**1.758.559,03**	**15.837.404,58**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Actividades musicales varias	COSTES DE PERSONAL:	53.908,45	4.234,86	58.143,31	95,88
Actividades musicales varias	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	495,19	495,19	0,82
Actividades musicales varias	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.431,73	1.431,73	2,36
Actividades musicales varias	TRIBUTOS.	-	1,24	1,24	0,00
Actividades musicales varias	COSTES CALCULADOS.	-	164,89	164,89	0,27
Actividades musicales varias	COSTES FINANCIEROS.	-	366,62	366,62	0,61
Actividades musicales varias	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	39,07	39,07	0,06
Actividades musicales varias	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**53.908,45**	**6.733,60**	**60.642,05**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Campañas Culturales	COSTES DE PERSONAL:	104.086,12	45.708,47	149.794,59	22,36
Campañas Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	284.222,42	5.137,58	289.360,00	43,19
Campañas Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	205.890,62	14.394,32	220.284,94	32,88
Campañas Culturales	TRIBUTOS.	-	13,65	13,65	0,00
Campañas Culturales	COSTES CALCULADOS.	3.061,62	1.789,15	4.850,77	0,73
Campañas Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	4.050,31	4.050,31	0,60
Campañas Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.175,66	431,63	1.607,29	0,24
Campañas Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**598.436,44**	**71.525,11**	**669.961,55**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Publicaciones Municipales Recursos Culturales	COSTES DE PERSONAL:	104.944,52	11.950,01	116.894,53	66,74
Publicaciones Municipales Recursos Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.343,17	1.343,17	0,77
Publicaciones Municipales Recursos Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	50.402,76	3.763,25	54.166,01	30,93
Publicaciones Municipales Recursos Culturales	TRIBUTOS.	-	3,57	3,57	0,00
Publicaciones Municipales Recursos Culturales	COSTES CALCULADOS.	800,43	467,75	1.268,18	0,72
Publicaciones Municipales Recursos Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	1.058,91	1.058,91	0,60
Publicaciones Municipales Recursos Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	307,36	112,85	420,21	0,24
Publicaciones Municipales Recursos Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**156.455,07**	**18.699,51**	**175.154,58**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Honores y Distinciones	COSTES DE PERSONAL:	52.762,18	4.071,48	56.833,66	95,24
Honores y Distinciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	457,63	457,63	0,77
Honores y Distinciones	SERVICIOS EXTERIORES:	166,08	1.282,18	1.448,26	2,43
Honores y Distinciones	TRIBUTOS.	-	1,22	1,22	0,00
Honores y Distinciones	COSTES CALCULADOS.	272,71	159,37	432,08	0,72
Honores y Distinciones	COSTES FINANCIEROS.	-	360,78	360,78	0,60
Honores y Distinciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	104,72	38,45	143,17	0,24
Honores y Distinciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**53.305,69**	**6.371,11**	**59.676,80**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES DE PERSONAL:	174.052,12	102.534,42	276.586,54	18,41
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11.524,74	11.524,74	0,77
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	SERVICIOS EXTERIORES:	4.182,56	32.289,70	36.472,26	2,43
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	TRIBUTOS.	-	30,62	30,62	0,00
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES CALCULADOS.	6.867,90	4.013,46	10.881,36	0,72
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES FINANCIEROS.	-	9.085,75	9.085,75	0,60
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.157.325,46	968,25	1.158.293,71	77,07
Subvenciones y Premios Recursos Culturales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.342.428,04**	**160.446,94**	**1.502.874,98**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mantenimiento jardines	COSTES DE PERSONAL:	1.016.894,56	894.979,32	1.911.873,88	13,57
Mantenimiento jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	87.555,22	87.555,22	0,62
Mantenimiento jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	11.730.402,76	215.194,57	11.945.597,33	84,79
Mantenimiento jardines	TRIBUTOS.	-	287,01	287,01	0,00
Mantenimiento jardines	COSTES CALCULADOS.	13.870,91	35.625,70	49.496,61	0,35
Mantenimiento jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	85.176,59	85.176,59	0,61
Mantenimiento jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	9.077,10	9.077,10	0,06
Mantenimiento jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**12.761.168,23**	**1.327.895,51**	**14.089.063,74**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mantenimiento arbolado	COSTES DE PERSONAL:	462.224,80	238.531,56	700.756,36	18,66
Mantenimiento arbolado	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	23.335,38	23.335,38	0,62
Mantenimiento arbolado	SERVICIOS EXTERIORES:	2.932.600,69	57.354,06	2.989.954,75	79,63
Mantenimiento arbolado	TRIBUTOS.	-	76,49	76,49	0,00
Mantenimiento arbolado	COSTES CALCULADOS.	6.304,96	9.495,03	15.799,99	0,42
Mantenimiento arbolado	COSTES FINANCIEROS.	-	22.701,42	22.701,42	0,61
Mantenimiento arbolado	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.419,25	2.419,25	0,06
Mantenimiento arbolado	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**3.401.130,45**	**353.913,19**	**3.755.043,64**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Construcción jardines	COSTES DE PERSONAL:	416.002,32	29.908,46	445.910,78	94,71
Construcción jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.925,92	2.925,92	0,62
Construcción jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.191,38	7.191,38	1,53
Construcción jardines	TRIBUTOS.	-	9,59	9,59	0,00
Construcción jardines	COSTES CALCULADOS.	10.451,00	1.190,54	11.641,54	2,47
Construcción jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	2.846,44	2.846,44	0,61
Construcción jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	303,34	303,34	0,06
Construcción jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**426.453,32**	**44.375,67**	**470.828,99**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Remodelación jardines	COSTES DE PERSONAL:	416.002,32	29.908,46	445.910,78	94,71
Remodelación jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.925,92	2.925,92	0,62
Remodelación jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	7.191,38	7.191,38	1,53
Remodelación jardines	TRIBUTOS.	-	9,59	9,59	0,00
Remodelación jardines	COSTES CALCULADOS.	10.451,00	1.190,54	11.641,54	2,47
Remodelación jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	2.846,44	2.846,44	0,61
Remodelación jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	303,34	303,34	0,06
Remodelación jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**426.453,32**	**44.375,67**	**470.828,99**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OOAA Parques y Jardines	COSTES DE PERSONAL:	-	908.274,16	908.274,16	6,35
OOAA Parques y Jardines	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	88.855,85	88.855,85	0,62
OOAA Parques y Jardines	SERVICIOS EXTERIORES:	-	218.391,27	218.391,27	1,53
OOAA Parques y Jardines	TRIBUTOS.	-	291,27	291,27	0,00
OOAA Parques y Jardines	COSTES CALCULADOS.	16.908,56	36.154,92	53.063,48	0,37
OOAA Parques y Jardines	COSTES FINANCIEROS.	-	86.441,88	86.441,88	0,60
OOAA Parques y Jardines	COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.933.825,70	9.211,94	12.943.037,64	90,53
OOAA Parques y Jardines	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**12.950.734,26**	**1.347.621,29**	**14.298.355,55**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Exposición y divulgación jardinería	COSTES DE PERSONAL:	-	116,81	116,81	6,35
Exposición y divulgación jardinería	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11,43	11,43	0,62
Exposición y divulgación jardinería	SERVICIOS EXTERIORES:	1.040,60	28,09	1.068,69	58,12
Exposición y divulgación jardinería	TRIBUTOS.	-	0,04	0,04	0,00
Exposición y divulgación jardinería	COSTES CALCULADOS.	-	4,65	4,65	0,26
Exposición y divulgación jardinería	COSTES FINANCIEROS.	-	11,12	11,12	0,60
Exposición y divulgación jardinería	COSTES DE TRANSFERENCIAS	625,00	1,18	626,18	34,05
Exposición y divulgación jardinería	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.665,60**	**173,32**	**1.838,92**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Apicultura y animales Jardinería	COSTES DE PERSONAL:	-	537,49	537,49	6,35
Apicultura y animales Jardinería	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.972,28	52,58	5.024,86	59,39
Apicultura y animales Jardinería	SERVICIOS EXTERIORES:	2.691,60	129,24	2.820,84	33,34
Apicultura y animales Jardinería	TRIBUTOS.	-	0,17	0,17	0,00
Apicultura y animales Jardinería	COSTES CALCULADOS.	-	21,40	21,40	0,25
Apicultura y animales Jardinería	COSTES FINANCIEROS.	-	51,15	51,15	0,61
Apicultura y animales Jardinería	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	5,45	5,45	0,06
Apicultura y animales Jardinería	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**7.663,88**	**797,48**	**8.461,36**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Asesoramiento Gestión Colmenar	COSTES DE PERSONAL:	-	78,19	78,19	6,35
Asesoramiento Gestión Colmenar	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	7,65	7,65	0,62
Asesoramiento Gestión Colmenar	SERVICIOS EXTERIORES:	1.114,95	18,80	1.133,75	92,11
Asesoramiento Gestión Colmenar	TRIBUTOS.	-	0,03	0,03	0,00
Asesoramiento Gestión Colmenar	COSTES CALCULADOS.	-	3,11	3,11	0,25
Asesoramiento Gestión Colmenar	COSTES FINANCIEROS.	-	7,44	7,44	0,61
Asesoramiento Gestión Colmenar	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	0,79	0,79	0,06
Asesoramiento Gestión Colmenar	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.114,95**	**116,01**	**1.230,96**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Base precios paisajismo	COSTES DE PERSONAL:	-	20,97	20,97	6,35
Base precios paisajismo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	299,00	2,05	301,05	91,20
Base precios paisajismo	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5,04	5,04	1,53
Base precios paisajismo	TRIBUTOS.	-	0,01	0,01	0,00
Base precios paisajismo	COSTES CALCULADOS.	-	0,83	0,83	0,25
Base precios paisajismo	COSTES FINANCIEROS.	-	2,00	2,00	0,61
Base precios paisajismo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	0,21	0,21	0,06
Base precios paisajismo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**299,00**	**31,11**	**330,11**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Recogida residuos urbanos	COSTES DE PERSONAL:	384.143,39	2.427.972,74	2.812.116,13	6,81
Recogida residuos urbanos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	37.523.017,93	196.256,41	37.719.274,34	91,34
Recogida residuos urbanos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	372.849,93	372.849,93	0,90
Recogida residuos urbanos	TRIBUTOS.	-	841,24	841,24	0,00
Recogida residuos urbanos	COSTES CALCULADOS.	15.712,43	98.527,98	114.240,41	0,28
Recogida residuos urbanos	COSTES FINANCIEROS.	-	249.655,84	249.655,84	0,61
Recogida residuos urbanos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	26.605,34	26.605,34	0,06
Recogida residuos urbanos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**37.922.873,75**	**3.372.709,48**	**41.295.583,23**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Limpieza viaria	COSTES DE PERSONAL:	965.514,17	2.416.962,88	3.382.477,05	8,23
Limpieza viaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	36.769.753,72	195.366,47	36.965.120,19	89,92
Limpieza viaria	SERVICIOS EXTERIORES:	-	371.159,21	371.159,21	0,90
Limpieza viaria	TRIBUTOS.	-	837,42	837,42	0,00
Limpieza viaria	COSTES CALCULADOS.	15.641,18	98.081,20	113.722,38	0,28
Limpieza viaria	COSTES FINANCIEROS.	-	248.523,75	248.523,75	0,61
Limpieza viaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	26.484,70	26.484,70	0,06
Limpieza viaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**37.750.909,07**	**3.357.415,63**	**41.108.324,70**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Papeleras	COSTES DE PERSONAL:	41.560,22	26.451,06	68.011,28	15,12
Papeleras	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	371.411,65	2.138,08	373.549,73	83,04
Papeleras	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.061,94	4.061,94	0,90
Papeleras	TRIBUTOS.	-	9,16	9,16	0,00
Papeleras	COSTES CALCULADOS.	171,18	1.073,39	1.244,57	0,28
Papeleras	COSTES FINANCIEROS.	-	2.719,82	2.719,82	0,60
Papeleras	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	289,85	289,85	0,06
Papeleras	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**413.143,05**	**36.743,30**	**449.886,35**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Hornos crematorios	COSTES DE PERSONAL:	-	29.637,70	29.637,70	7,05
Hornos crematorios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.517,55	3.517,55	0,84
Hornos crematorios	SERVICIOS EXTERIORES:	373.118,46	10.285,64	383.404,10	91,17
Hornos crematorios	TRIBUTOS.	-	8,57	8,57	0,00
Hornos crematorios	COSTES CALCULADOS.	-	1.151,61	1.151,61	0,27
Hornos crematorios	COSTES FINANCIEROS.	-	2.542,37	2.542,37	0,61
Hornos crematorios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	270,94	270,94	0,06
Hornos crematorios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**373.118,46**	**47.414,38**	**420.532,84**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Inhumaciones y exhumaciones	COSTES DE PERSONAL:	-	85.138,30	85.138,30	7,05
Inhumaciones y exhumaciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.071.833,28	10.104,63	1.081.937,91	89,56
Inhumaciones y exhumaciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	29.546,90	29.546,90	2,45
Inhumaciones y exhumaciones	TRIBUTOS.	-	24,61	24,61	0,00
Inhumaciones y exhumaciones	COSTES CALCULADOS.	-	3.308,16	3.308,16	0,27
Inhumaciones y exhumaciones	COSTES FINANCIEROS.	-	7.303,29	7.303,29	0,61
Inhumaciones y exhumaciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	778,30	778,30	0,06
Inhumaciones y exhumaciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.071.833,28**	**136.204,19**	**1.208.037,47**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Construcción nichos y reforma de cementerios	COSTES DE PERSONAL:	692.182,46	130.408,92	822.591,38	44,46
Construcción nichos y reforma de cementerios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	15.477,56	15.477,56	0,84
Construcción nichos y reforma de cementerios	SERVICIOS EXTERIORES:	63.482,84	45.257,88	108.740,72	5,88
Construcción nichos y reforma de cementerios	TRIBUTOS.	-	37,69	37,69	0,00
Construcción nichos y reforma de cementerios	COSTES CALCULADOS.	886.094,31	5.067,21	891.161,52	48,16
Construcción nichos y reforma de cementerios	COSTES FINANCIEROS.	-	11.186,67	11.186,67	0,60
Construcción nichos y reforma de cementerios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.192,14	1.192,14	0,06
Construcción nichos y reforma de cementerios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.641.759,61**	**208.628,07**	**1.850.387,68**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	COSTES DE PERSONAL:	-	2.866,87	2.866,87	7,05
Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	340,25	340,25	0,84
Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	994,94	994,94	2,45
Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	TRIBUTOS.	-	0,83	0,83	0,00
Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	COSTES CALCULADOS.	-	111,40	111,40	0,27
Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	COSTES FINANCIEROS.	-	245,92	245,92	0,60
Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.091,98	26,21	36.118,19	88,79
Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**36.091,98**	**4.586,42**	**40.678,40**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	COSTES DE PERSONAL:	-	111,21	111,21	7,05
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	13,20	13,20	0,84
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	38,59	38,59	2,45
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	TRIBUTOS.	-	0,03	0,03	0,00
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	COSTES CALCULADOS.	-	4,32	4,32	0,27
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	COSTES FINANCIEROS.	-	9,54	9,54	0,60
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.400,00	1,02	1.401,02	88,79
Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.400,00**	**177,91**	**1.577,91**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216888677166483995 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES DE PERSONAL:	178.544,30	53.197,25	231.741,55	36,93
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	65,48	8.023,35	8.088,83	1,29
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	SERVICIOS EXTERIORES:	339.609,10	27.200,42	366.809,52	58,46
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	TRIBUTOS.	-	12,78	12,78	0,00
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES CALCULADOS.	14.657,00	1.989,18	16.646,18	2,66
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES FINANCIEROS.	-	3.793,58	3.793,58	0,60
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	404,27	404,27	0,06
Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**532.875,88**	**94.620,83**	**627.496,71**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Recuperación y conservación en la Devesa	COSTES DE PERSONAL:	315.302,18	68.626,41	383.928,59	47,43
Recuperación y conservación en la Devesa	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.350,41	10.350,41	1,28
Recuperación y conservación en la Devesa	SERVICIOS EXTERIORES:	351.092,71	35.089,54	386.182,25	47,71
Recuperación y conservación en la Devesa	TRIBUTOS.	-	16,49	16,49	0,00
Recuperación y conservación en la Devesa	COSTES CALCULADOS.	18.034,85	2.566,12	20.600,97	2,55
Recuperación y conservación en la Devesa	COSTES FINANCIEROS.	-	4.893,86	4.893,86	0,60
Recuperación y conservación en la Devesa	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.999,75	521,53	3.521,28	0,43
Recuperación y conservación en la Devesa	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**687.429,49**	**122.064,36**	**809.493,85**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216888677166483995 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES DE PERSONAL:	429.661,46	67.807,43	497.468,89	62,20
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.226,89	10.226,89	1,28
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	SERVICIOS EXTERIORES:	234.497,84	34.670,78	269.168,62	33,66
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	TRIBUTOS.	-	16,29	16,29	0,00
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES CALCULADOS.	15.066,44	2.535,49	17.601,93	2,20
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES FINANCIEROS.	-	4.835,46	4.835,46	0,60
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	515,31	515,31	0,06
Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**679.225,74**	**120.607,65**	**799.833,39**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES DE PERSONAL:	239.108,26	60.893,96	300.002,22	41,77
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	9.184,18	9.184,18	1,28
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	SERVICIOS EXTERIORES:	295.962,41	31.135,84	327.098,25	45,54
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	TRIBUTOS.	-	14,63	14,63	0,00
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES CALCULADOS.	14.657,00	2.276,98	16.933,98	2,36
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES FINANCIEROS.	-	4.342,45	4.342,45	0,60
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	60.246,00	462,77	60.708,77	8,45
Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**609.973,67**	**108.310,81**	**718.284,48**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	COSTES DE PERSONAL:	77.461,47	7.989,33	85.450,80	90,68
Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	588,74	1.204,97	1.793,71	1,90
Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	SERVICIOS EXTERIORES:	340,99	4.085,04	4.426,03	4,70
Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	TRIBUTOS.	-	1,92	1,92	0,00
Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	COSTES CALCULADOS.	1.637,77	298,74	1.936,51	2,06
Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	COSTES FINANCIEROS.	-	569,73	569,73	0,60
Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	60,72	60,72	0,06
Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**80.028,97**	**14.210,45**	**94.239,42**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES DE PERSONAL:	154.202,59	22.227,57	176.430,16	67,29
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	5.244,81	3.352,42	8.597,23	3,28
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	SERVICIOS EXTERIORES:	1.044,48	11.365,23	12.409,71	4,74
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	TRIBUTOS.	-	5,34	5,34	0,00
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES CALCULADOS.	14.656,99	831,15	15.488,14	5,91
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES FINANCIEROS.	-	1.585,08	1.585,08	0,60
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	47.504,25	168,92	47.673,17	18,18
Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**222.653,12**	**39.535,71**	**262.188,83**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Alcantarillado y saneamiento	COSTES DE PERSONAL:	1.159.211,79	1.173.677,91	2.332.889,70	12,28
Alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	755.817,45	107.793,26	863.610,71	4,55
Alcantarillado y saneamiento	SERVICIOS EXTERIORES:	15.017.089,99	246.290,05	15.263.380,04	80,34
Alcantarillado y saneamiento	TRIBUTOS.	-	387,05	387,05	0,00
Alcantarillado y saneamiento	COSTES CALCULADOS.	365.342,94	47.039,66	412.382,60	2,17
Alcantarillado y saneamiento	COSTES FINANCIEROS.	-	114.864,58	114.864,58	0,60
Alcantarillado y saneamiento	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	12.240,90	12.240,90	0,06
Alcantarillado y saneamiento	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**17.297.462,17**	**1.702.293,41**	**18.999.755,58**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Abastecimiento agua	COSTES DE PERSONAL:	670.569,04	587.716,26	1.258.285,30	13,23
Abastecimiento agua	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	271.247,98	53.977,20	325.225,18	3,42
Abastecimiento agua	SERVICIOS EXTERIORES:	2.226.584,84	123.329,12	2.349.913,96	24,70
Abastecimiento agua	TRIBUTOS.	-	193,81	193,81	0,00
Abastecimiento agua	COSTES CALCULADOS.	5.493.258,76	23.554,99	5.516.813,75	57,99
Abastecimiento agua	COSTES FINANCIEROS.	-	57.518,15	57.518,15	0,60
Abastecimiento agua	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	6.129,60	6.129,60	0,06
Abastecimiento agua	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**8.661.660,62**	**852.419,13**	**9.514.079,75**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Francos y marjales	COSTES DE PERSONAL:	158.183,19	26.127,71	184.310,90	43,58
Francos y marjales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.399,63	2.399,63	0,57
Francos y marjales	SERVICIOS EXTERIORES:	226.110,87	5.482,76	231.593,63	54,76
Francos y marjales	TRIBUTOS.	-	8,62	8,62	0,00
Francos y marjales	COSTES CALCULADOS.	771,61	1.047,17	1.818,78	0,43
Francos y marjales	COSTES FINANCIEROS.	-	2.557,05	2.557,05	0,60
Francos y marjales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	272,50	272,50	0,06
Francos y marjales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**385.065,67**	**37.895,44**	**422.961,11**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Inversiones Ciclo Integral del Agua	COSTES DE PERSONAL:	179.512,82	12.204,87	191.717,69	97,04
Inversiones Ciclo Integral del Agua	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.120,92	1.120,92	0,57
Inversiones Ciclo Integral del Agua	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.561,13	2.561,13	1,30
Inversiones Ciclo Integral del Agua	TRIBUTOS.	-	4,02	4,02	0,00
Inversiones Ciclo Integral del Agua	COSTES CALCULADOS.	360,44	489,16	849,60	0,43
Inversiones Ciclo Integral del Agua	COSTES FINANCIEROS.	-	1.194,46	1.194,46	0,60
Inversiones Ciclo Integral del Agua	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	127,29	127,29	0,06
Inversiones Ciclo Integral del Agua	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**179.873,26**	**17.701,85**	**197.575,11**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fuentes	COSTES DE PERSONAL:	167.115,26	60.029,58	227.144,84	23,38
Fuentes	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.513,25	5.513,25	0,57
Fuentes	SERVICIOS EXTERIORES:	715.817,49	12.596,89	728.414,38	74,96
Fuentes	TRIBUTOS.	-	19,80	19,80	0,00
Fuentes	COSTES CALCULADOS.	1.772,82	2.405,92	4.178,74	0,43
Fuentes	COSTES FINANCIEROS.	-	5.874,93	5.874,93	0,60
Fuentes	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	626,08	626,08	0,06
Fuentes	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**884.705,57**	**87.066,45**	**971.772,02**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	COSTES DE PERSONAL:	11.060,76	49.853,59	60.914,35	7,79
Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.915,09	4.915,09	0,63
Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	SERVICIOS EXTERIORES:	-	12.181,06	12.181,06	1,56
Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	TRIBUTOS.	-	15,93	15,93	0,00
Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	COSTES CALCULADOS.	1.133,33	1.982,76	3.116,09	0,40
Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	COSTES FINANCIEROS.	-	4.727,56	4.727,56	0,60
Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	695.612,15	503,81	696.115,96	89,02
Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**707.806,24**	**74.179,80**	**781.986,04**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvención Consell de l'Horta	COSTES DE PERSONAL:	11.060,76	4.239,71	15.300,47	23,01
Subvención Consell de l'Horta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	417,99	417,99	0,63
Subvención Consell de l'Horta	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.035,92	1.035,92	1,56
Subvención Consell de l'Horta	TRIBUTOS.	-	1,35	1,35	0,00
Subvención Consell de l'Horta	COSTES CALCULADOS.	1.133,33	168,62	1.301,95	1,96
Subvención Consell de l'Horta	COSTES FINANCIEROS.	-	402,05	402,05	0,60
Subvención Consell de l'Horta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	48.000,00	42,85	48.042,85	72,24
Subvención Consell de l'Horta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**60.194,09**	**6.308,49**	**66.502,58**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Presencia institucional en redes Agricultura	COSTES DE PERSONAL:	5.530,38	605,52	6.135,90	64,60
Presencia institucional en redes Agricultura	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	59,70	59,70	0,63
Presencia institucional en redes Agricultura	SERVICIOS EXTERIORES:	-	147,95	147,95	1,56
Presencia institucional en redes Agricultura	TRIBUTOS.	-	0,19	0,19	0,00
Presencia institucional en redes Agricultura	COSTES CALCULADOS.	566,67	24,08	590,75	6,22
Presencia institucional en redes Agricultura	COSTES FINANCIEROS.	-	57,42	57,42	0,60
Presencia institucional en redes Agricultura	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.500,00	6,12	2.506,12	26,39
Presencia institucional en redes Agricultura	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**8.597,05**	**900,98**	**9.498,03**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Funcionamiento CEMAS	COSTES DE PERSONAL:	44.243,05	4.916,66	49.159,71	63,75
Funcionamiento CEMAS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.865,11	484,74	3.349,85	4,35
Funcionamiento CEMAS	SERVICIOS EXTERIORES:	18.163,80	1.201,32	19.365,12	25,11
Funcionamiento CEMAS	TRIBUTOS.	-	1,57	1,57	0,00
Funcionamiento CEMAS	COSTES CALCULADOS.	4.533,34	195,54	4.728,88	6,13
Funcionamiento CEMAS	COSTES FINANCIEROS.	-	466,24	466,24	0,60
Funcionamiento CEMAS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	49,69	49,69	0,06
Funcionamiento CEMAS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**69.805,30**	**7.315,76**	**77.121,06**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Actuaciones CEMAS	COSTES DE PERSONAL:	27.651,90	2.618,07	30.269,97	73,71
Actuaciones CEMAS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	6.685,27	258,12	6.943,39	16,91
Actuaciones CEMAS	SERVICIOS EXTERIORES:	-	639,69	639,69	1,56
Actuaciones CEMAS	TRIBUTOS.	-	0,84	0,84	0,00
Actuaciones CEMAS	COSTES CALCULADOS.	2.833,34	104,12	2.937,46	7,16
Actuaciones CEMAS	COSTES FINANCIEROS.	-	248,27	248,27	0,60
Actuaciones CEMAS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	26,46	26,46	0,06
Actuaciones CEMAS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**37.170,51**	**3.895,57**	**41.066,08**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Presencia en redes sociales CEMAS	COSTES DE PERSONAL:	27.651,90	2.569,06	30.220,96	75,00
Presencia en redes sociales CEMAS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	253,28	253,28	0,63
Presencia en redes sociales CEMAS	SERVICIOS EXTERIORES:	5.989,50	627,72	6.617,22	16,42
Presencia en redes sociales CEMAS	TRIBUTOS.	-	0,82	0,82	0,00
Presencia en redes sociales CEMAS	COSTES CALCULADOS.	2.833,33	102,18	2.935,51	7,29
Presencia en redes sociales CEMAS	COSTES FINANCIEROS.	-	243,62	243,62	0,60
Presencia en redes sociales CEMAS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	25,96	25,96	0,06
Presencia en redes sociales CEMAS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**36.474,73**	**3.822,64**	**40.297,37**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fundación CEMAS	COSTES DE PERSONAL:	11.060,76	16.968,27	28.029,03	10,53
Fundación CEMAS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.672,91	1.672,91	0,63
Fundación CEMAS	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.145,97	4.145,97	1,56
Fundación CEMAS	TRIBUTOS.	-	5,42	5,42	0,00
Fundación CEMAS	COSTES CALCULADOS.	1.133,34	674,85	1.808,19	0,68
Fundación CEMAS	COSTES FINANCIEROS.	-	1.609,08	1.609,08	0,60
Fundación CEMAS	COSTES DE TRANSFERENCIAS	228.716,25	171,48	228.887,73	86,00
Fundación CEMAS	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**240.910,35**	**25.247,98**	**266.158,33**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Estrategia del Ayuntamiento en la lucha contra el cambio climático	COSTES DE PERSONAL:	5.530,38	2.531,83	8.062,21	20,30
Estrategia del Ayuntamiento en la lucha contra el cambio climático	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	12.105,63	249,61	12.355,24	31,11
Estrategia del Ayuntamiento en la lucha contra el cambio climático	SERVICIOS EXTERIORES:	17.743,44	618,62	18.362,06	46,24
Estrategia del Ayuntamiento en la lucha contra el cambio climático	TRIBUTOS.	-	0,81	0,81	0,00
Estrategia del Ayuntamiento en la lucha contra el cambio climático	COSTES CALCULADOS.	566,67	100,69	667,36	1,68
Estrategia del Ayuntamiento en la lucha contra el cambio climático	COSTES FINANCIEROS.	-	240,09	240,09	0,61
Estrategia del Ayuntamiento en la lucha contra el cambio climático	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	25,59	25,59	0,06
Estrategia del Ayuntamiento en la lucha contra el cambio climático	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**35.946,12**	**3.767,24**	**39.713,36**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Ahorro, eficiencia y energias renovables	COSTES DE PERSONAL:	5.530,38	2.141,28	7.671,66	22,84
Ahorro, eficiencia y energias renovables	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	12.105,63	211,11	12.316,74	36,67
Ahorro, eficiencia y energias renovables	SERVICIOS EXTERIORES:	12.198,62	523,19	12.721,81	37,88
Ahorro, eficiencia y energias renovables	TRIBUTOS.	-	0,68	0,68	0,00
Ahorro, eficiencia y energias renovables	COSTES CALCULADOS.	566,67	85,16	651,83	1,94
Ahorro, eficiencia y energias renovables	COSTES FINANCIEROS.	-	203,06	203,06	0,61
Ahorro, eficiencia y energias renovables	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	21,64	21,64	0,06
Ahorro, eficiencia y energias renovables	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**30.401,30**	**3.186,12**	**33.587,42**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Concienciación y sensibilización cambio climático	COSTES DE PERSONAL:	44.243,05	7.074,62	51.317,67	46,25
Concienciación y sensibilización cambio climático	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	697,49	697,49	0,63
Concienciación y sensibilización cambio climático	SERVICIOS EXTERIORES:	51.667,00	1.728,59	53.395,59	48,12
Concienciación y sensibilización cambio climático	TRIBUTOS.	-	2,26	2,26	0,00
Concienciación y sensibilización cambio climático	COSTES CALCULADOS.	4.533,33	281,37	4.814,70	4,34
Concienciación y sensibilización cambio climático	COSTES FINANCIEROS.	-	670,88	670,88	0,60
Concienciación y sensibilización cambio climático	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	71,49	71,49	0,06
Concienciación y sensibilización cambio climático	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**100.443,38**	**10.526,70**	**110.970,08**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	COSTES DE PERSONAL:	22.121,52	3.853,51	25.975,03	42,98
Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	379,92	379,92	0,63
Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	SERVICIOS EXTERIORES:	25.022,80	941,55	25.964,35	42,96
Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	TRIBUTOS.	-	1,23	1,23	0,00
Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	COSTES CALCULADOS.	2.266,67	153,26	2.419,93	4,00
Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	COSTES FINANCIEROS.	-	365,42	365,42	0,60
Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.300,00	38,94	5.338,94	8,83
Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**54.710,99**	**5.733,83**	**60.444,82**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Herramientas corporativas lucha cambio climático	COSTES DE PERSONAL:	22.121,53	5.076,43	27.197,96	34,16
Herramientas corporativas lucha cambio climático	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	500,49	500,49	0,63
Herramientas corporativas lucha cambio climático	SERVICIOS EXTERIORES:	47.685,49	1.240,36	48.925,85	61,45
Herramientas corporativas lucha cambio climático	TRIBUTOS.	-	1,62	1,62	0,00
Herramientas corporativas lucha cambio climático	COSTES CALCULADOS.	2.266,66	201,90	2.468,56	3,10
Herramientas corporativas lucha cambio climático	COSTES FINANCIEROS.	-	481,39	481,39	0,60
Herramientas corporativas lucha cambio climático	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	51,30	51,30	0,06
Herramientas corporativas lucha cambio climático	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**72.073,68**	**7.553,49**	**79.627,17**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Agricultura y huerta	COSTES DE PERSONAL:	71.894,95	14.231,69	86.126,64	38,58
Agricultura y huerta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	112.728,38	1.403,11	114.131,49	51,13
Agricultura y huerta	SERVICIOS EXTERIORES:	10.067,27	3.477,32	13.544,59	6,07
Agricultura y huerta	TRIBUTOS.	-	4,55	4,55	0,00
Agricultura y huerta	COSTES CALCULADOS.	7.366,66	566,02	7.932,68	3,56
Agricultura y huerta	COSTES FINANCIEROS.	-	1.349,58	1.349,58	0,60
Agricultura y huerta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	143,82	143,82	0,06
Agricultura y huerta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**202.057,26**	**21.176,09**	**223.233,35**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95704010615999695 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	887231577185354657 82557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Consell Agrari Municipal	COSTES DE PERSONAL:	11.060,76	86.237,71	97.298,47	7,19
Consell Agrari Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	8.502,21	8.502,21	0,63
Consell Agrari Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	21.071,03	21.071,03	1,56
Consell Agrari Municipal	TRIBUTOS.	-	27,56	27,56	0,00
Consell Agrari Municipal	COSTES CALCULADOS.	1.133,33	3.429,81	4.563,14	0,34
Consell Agrari Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	8.177,83	8.177,83	0,60
Consell Agrari Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.212.183,00	871,50	1.213.054,50	89,68
Consell Agrari Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.224.377,09**	**128.317,65**	**1.352.694,74**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvención Universidad Politécnica València	COSTES DE PERSONAL:	11.060,76	5.930,12	16.990,88	18,27
Subvención Universidad Politécnica València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	584,65	584,65	0,63
Subvención Universidad Politécnica València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.448,95	1.448,95	1,56
Subvención Universidad Politécnica València	TRIBUTOS.	-	1,89	1,89	0,00
Subvención Universidad Politécnica València	COSTES CALCULADOS.	1.133,33	235,85	1.369,18	1,47
Subvención Universidad Politécnica València	COSTES FINANCIEROS.	-	562,35	562,35	0,60
Subvención Universidad Politécnica València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	72.000,00	59,93	72.059,93	77,47
Subvención Universidad Politécnica València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**84.194,09**	**8.823,74**	**93.017,83**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	COSTES DE PERSONAL:	244.880,29	37.473,76	282.354,05	82,88
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	7.012,27	7.012,27	2,06
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	SERVICIOS EXTERIORES:	6.800,13	26.114,14	32.914,27	9,66
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	TRIBUTOS.	-	6,94	6,94	0,00
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	COSTES CALCULADOS.	14.807,46	1.339,28	16.146,74	4,74
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	COSTES FINANCIEROS.	-	2.059,81	2.059,81	0,60
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	219,51	219,51	0,06
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**266.487,88**	**74.225,71**	**340.713,59**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	COSTES DE PERSONAL:	146.928,17	24.320,58	171.248,75	77,45
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.968,74	4.550,98	8.519,72	3,86
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	SERVICIOS EXTERIORES:	13.169,98	16.948,15	30.118,13	13,62
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	TRIBUTOS.	-	4,50	4,50	0,00
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	COSTES CALCULADOS.	8.884,48	869,20	9.753,68	4,41
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	COSTES FINANCIEROS.	-	1.336,82	1.336,82	0,60
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	142,46	142,46	0,06
Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**172.951,37**	**48.172,69**	**221.124,06**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Difusión, formación y concienciación medioambiental	COSTES DE PERSONAL:	73.464,09	11.361,72	84.825,81	82,12
Difusión, formación y concienciación medioambiental	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.298,26	2.126,06	3.424,32	3,32
Difusión, formación y concienciación medioambiental	SERVICIOS EXTERIORES:	1.592,26	7.917,59	9.509,85	9,21
Difusión, formación y concienciación medioambiental	TRIBUTOS.	-	2,10	2,10	0,00
Difusión, formación y concienciación medioambiental	COSTES CALCULADOS.	4.442,24	406,06	4.848,30	4,69
Difusión, formación y concienciación medioambiental	COSTES FINANCIEROS.	-	624,52	624,52	0,60
Difusión, formación y concienciación medioambiental	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	66,55	66,55	0,06
Difusión, formación y concienciación medioambiental	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**80.796,85**	**22.504,60**	**103.301,45**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	COSTES DE PERSONAL:	244.880,29	46.403,56	291.283,85	69,04
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	171,14	8.683,25	8.854,39	2,10
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	SERVICIOS EXTERIORES:	70.131,61	32.337,01	102.468,62	24,29
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	TRIBUTOS.	-	8,59	8,59	0,00
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	COSTES CALCULADOS.	14.807,46	1.658,43	16.465,89	3,90
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	COSTES FINANCIEROS.	-	2.550,65	2.550,65	0,61
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	271,82	271,82	0,06
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**329.990,50**	**91.913,31**	**421.903,81**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	COSTES DE PERSONAL:	244.880,30	68.085,95	312.966,25	50,56
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	151,92	12.740,56	12.892,48	2,08
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	SERVICIOS EXTERIORES:	224.341,28	47.446,70	271.787,98	43,91
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	TRIBUTOS.	-	12,61	12,61	0,00
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	COSTES CALCULADOS.	14.807,46	2.433,34	17.240,80	2,79
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	COSTES FINANCIEROS.	-	3.742,47	3.742,47	0,60
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	398,83	398,83	0,06
Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**484.180,96**	**134.860,46**	**619.041,42**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95704010615999695 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	887231577185354657 82557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	COSTES DE PERSONAL:	199.778,38	32.170,92	231.949,30	79,30
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.019,97	6.019,97	2,06
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	14.191,88	22.418,78	36.610,66	12,52
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	TRIBUTOS.	-	5,96	5,96	0,00
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	COSTES CALCULADOS.	14.807,47	1.149,76	15.957,23	5,46
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	1.768,33	1.768,33	0,60
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	188,45	188,45	0,06
Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**228.777,73**	**63.722,17**	**292.499,90**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	141.769,54	29.521,65	171.291,19	63,82
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.524,23	5.524,23	2,06
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	60.764,60	20.572,60	81.337,20	30,31
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	5,47	5,47	0,00
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	7.403,73	1.055,08	8.458,81	3,15
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	1.622,71	1.622,71	0,60
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	172,93	172,93	0,06
Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**209.937,87**	**58.474,67**	**268.412,54**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	COSTES DE PERSONAL:	122.440,15	20.779,61	143.219,76	75,81
Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.888,38	3.888,38	2,06
Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	SERVICIOS EXTERIORES:	17.926,57	14.480,58	32.407,15	17,16
Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	TRIBUTOS.	-	3,85	3,85	0,00
Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	COSTES CALCULADOS.	7.403,73	742,65	8.146,38	4,31
Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	COSTES FINANCIEROS.	-	1.142,19	1.142,19	0,60
Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	121,72	121,72	0,06
Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**147.770,45**	**41.158,98**	**188.929,43**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mantenimiento e instalaciones playas	COSTES DE PERSONAL:	153.371,31	28.934,06	182.305,37	69,30
Mantenimiento e instalaciones playas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	635,18	5.414,27	6.049,45	2,30
Mantenimiento e instalaciones playas	SERVICIOS EXTERIORES:	42.868,37	20.163,13	63.031,50	23,96
Mantenimiento e instalaciones playas	TRIBUTOS.	-	5,36	5,36	0,00
Mantenimiento e instalaciones playas	COSTES CALCULADOS.	8.884,48	1.034,08	9.918,56	3,77
Mantenimiento e instalaciones playas	COSTES FINANCIEROS.	-	1.590,41	1.590,41	0,61
Mantenimiento e instalaciones playas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	169,49	169,49	0,06
Mantenimiento e instalaciones playas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**205.759,34**	**57.310,80**	**263.070,14**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	COSTES DE PERSONAL:	147.570,42	219.671,72	367.242,14	18,39
Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.404.500,95	41.106,00	1.445.606,95	72,38
Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	SERVICIOS EXTERIORES:	1.940,21	153.081,49	155.021,70	7,76
Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	TRIBUTOS.	-	40,69	40,69	0,00
Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	COSTES CALCULADOS.	8.144,10	7.850,89	15.994,99	0,80
Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	COSTES FINANCIEROS.	-	12.074,65	12.074,65	0,61
Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.286,77	1.286,77	0,06
Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.562.155,68**	**435.112,21**	**1.997.267,89**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Playa can	COSTES DE PERSONAL:	239.079,41	35.762,60	274.842,01	84,53
Playa can	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.692,06	6.692,06	2,06
Playa can	SERVICIOS EXTERIORES:	1.172,75	24.921,69	26.094,44	8,03
Playa can	TRIBUTOS.	-	6,62	6,62	0,00
Playa can	COSTES CALCULADOS.	14.067,09	1.278,13	15.345,22	4,72
Playa can	COSTES FINANCIEROS.	-	1.965,75	1.965,75	0,60
Playa can	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	209,49	209,49	0,06
Playa can	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**254.319,25**	**70.836,34**	**325.155,59**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mantenimiento del sistema de gestión de playas	COSTES DE PERSONAL:	244.880,29	38.383,19	283.263,48	81,17
Mantenimiento del sistema de gestión de playas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	6.714,04	7.182,44	13.896,48	3,98
Mantenimiento del sistema de gestión de playas	SERVICIOS EXTERIORES:	6.553,31	26.747,89	33.301,20	9,55
Mantenimiento del sistema de gestión de playas	TRIBUTOS.	-	7,11	7,11	0,00
Mantenimiento del sistema de gestión de playas	COSTES CALCULADOS.	14.807,47	1.371,78	16.179,25	4,64
Mantenimiento del sistema de gestión de playas	COSTES FINANCIEROS.	-	2.109,80	2.109,80	0,60
Mantenimiento del sistema de gestión de playas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	224,84	224,84	0,06
Mantenimiento del sistema de gestión de playas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**272.955,11**	**76.027,05**	**348.982,16**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	COSTES DE PERSONAL:	244.880,29	36.879,06	281.759,36	84,03
Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.875,28	6.900,98	8.776,26	2,62
Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	SERVICIOS EXTERIORES:	695,76	25.699,72	26.395,48	7,88
Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	TRIBUTOS.	-	6,83	6,83	0,00
Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	COSTES CALCULADOS.	14.807,46	1.318,03	16.125,49	4,81
Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	COSTES FINANCIEROS.	-	2.027,12	2.027,12	0,60
Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	216,03	216,03	0,06
Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**262.258,79**	**73.047,77**	**335.306,57**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Planeamiento e información urbanística	COSTES DE PERSONAL:	1.617.990,26	209.303,31	1.827.293,57	86,05
Planeamiento e información urbanística	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	822,86	36.204,19	37.027,05	1,75
Planeamiento e información urbanística	SERVICIOS EXTERIORES:	3.418,04	130.718,27	134.136,31	6,32
Planeamiento e información urbanística	TRIBUTOS.	-	43,26	43,26	0,00
Planeamiento e información urbanística	COSTES CALCULADOS.	103.243,01	7.615,22	110.858,23	5,22
Planeamiento e información urbanística	COSTES FINANCIEROS.	-	12.838,18	12.838,18	0,60
Planeamiento e información urbanística	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.368,14	1.368,14	0,06
Planeamiento e información urbanística	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.725.474,17**	**398.090,57**	**2.123.564,74**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión de Suelo	COSTES DE PERSONAL:	1.133.163,64	142.113,09	1.275.276,73	82,77
Gestión de Suelo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	23.252,31	23.252,31	1,51
Gestión de Suelo	SERVICIOS EXTERIORES:	113.304,84	81.958,91	195.263,75	12,67
Gestión de Suelo	TRIBUTOS.	-	31,39	31,39	0,00
Gestión de Suelo	COSTES CALCULADOS.	31.524,79	5.231,15	36.755,94	2,39
Gestión de Suelo	COSTES FINANCIEROS.	-	9.315,57	9.315,57	0,60
Gestión de Suelo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	992,74	992,74	0,06
Gestión de Suelo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.277.993,27**	**262.895,16**	**1.540.888,43**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Transferencia capital a AUMSA	COSTES DE PERSONAL:	123.807,67	79.192,75	203.000,42	15,87
Transferencia capital a AUMSA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	7.304,10	7.304,10	0,57
Transferencia capital a AUMSA	SERVICIOS EXTERIORES:	-	16.775,89	16.775,89	1,31
Transferencia capital a AUMSA	TRIBUTOS.	-	26,07	26,07	0,00
Transferencia capital a AUMSA	COSTES CALCULADOS.	40.851,68	3.172,55	44.024,23	3,44
Transferencia capital a AUMSA	COSTES FINANCIEROS.	-	7.736,48	7.736,48	0,60
Transferencia capital a AUMSA	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.000.000,00	824,46	1.000.824,46	78,21
Transferencia capital a AUMSA	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.164.659,35**	**115.032,30**	**1.279.691,65**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Transferencia corriente a AUMSA	COSTES DE PERSONAL:	123.807,67	66.702,89	190.510,56	17,68
Transferencia corriente a AUMSA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.152,14	6.152,14	0,57
Transferencia corriente a AUMSA	SERVICIOS EXTERIORES:	-	14.130,08	14.130,08	1,31
Transferencia corriente a AUMSA	TRIBUTOS.	-	21,96	21,96	0,00
Transferencia corriente a AUMSA	COSTES CALCULADOS.	40.851,68	2.672,19	43.523,87	4,04
Transferencia corriente a AUMSA	COSTES FINANCIEROS.	-	6.516,32	6.516,32	0,60
Transferencia corriente a AUMSA	COSTES DE TRANSFERENCIAS	816.316,19	694,43	817.010,62	75,80
Transferencia corriente a AUMSA	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**980.975,54**	**96.890,01**	**1.077.865,55**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Indemnizacón Bioparc	COSTES DE PERSONAL:	330.153,78	90.713,55	420.867,33	28,71
Indemnizacón Bioparc	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	8.366,68	8.366,68	0,57
Indemnizacón Bioparc	SERVICIOS EXTERIORES:	895.000,00	19.216,41	914.216,41	62,37
Indemnizacón Bioparc	TRIBUTOS.	-	29,86	29,86	0,00
Indemnizacón Bioparc	COSTES CALCULADOS.	108.937,80	3.634,09	112.571,89	7,68
Indemnizacón Bioparc	COSTES FINANCIEROS.	-	8.861,97	8.861,97	0,61
Indemnizacón Bioparc	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	944,40	944,40	0,06
Indemnizacón Bioparc	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.334.091,58**	**131.766,96**	**1.465.858,54**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvención Bioparc	COSTES DE PERSONAL:	165.076,90	64.595,85	229.672,75	22,01
Subvención Bioparc	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.957,80	5.957,80	0,57
Subvención Bioparc	SERVICIOS EXTERIORES:	-	13.683,74	13.683,74	1,31
Subvención Bioparc	TRIBUTOS.	-	21,26	21,26	0,00
Subvención Bioparc	COSTES CALCULADOS.	54.468,90	2.587,78	57.056,68	5,47
Subvención Bioparc	COSTES FINANCIEROS.	-	6.310,48	6.310,48	0,60
Subvención Bioparc	COSTES DE TRANSFERENCIAS	730.442,25	672,50	731.114,75	70,04
Subvención Bioparc	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**949.988,05**	**93.829,41**	**1.043.817,46**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Transferencia Consorcio Valencia 2007	COSTES DE PERSONAL:	82.538,45	415.443,11	497.981,56	7,42
Transferencia Consorcio Valencia 2007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	38.317,11	38.317,11	0,57
Transferencia Consorcio Valencia 2007	SERVICIOS EXTERIORES:	-	88.005,87	88.005,87	1,31
Transferencia Consorcio Valencia 2007	TRIBUTOS.	-	136,76	136,76	0,00
Transferencia Consorcio Valencia 2007	COSTES CALCULADOS.	27.234,45	16.643,11	43.877,56	0,65
Transferencia Consorcio Valencia 2007	COSTES FINANCIEROS.	-	40.585,38	40.585,38	0,61
Transferencia Consorcio Valencia 2007	COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.000.000,00	4.325,11	6.004.325,11	89,44
Transferencia Consorcio Valencia 2007	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**6.109.772,90**	**603.456,45**	**6.713.229,35**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES DE PERSONAL:	3.180.146,91	430.853,92	3.611.000,83	88,67
Licencias urbanísticas de obras de edificación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	18.029,00	78.542,32	96.571,32	2,37
Licencias urbanísticas de obras de edificación	SERVICIOS EXTERIORES:	810,70	289.609,84	290.420,54	7,13
Licencias urbanísticas de obras de edificación	TRIBUTOS.	-	82,96	82,96	0,00
Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES CALCULADOS.	31.524,79	15.493,15	47.017,94	1,16
Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES FINANCIEROS.	-	24.619,65	24.619,65	0,61
Licencias urbanísticas de obras de edificación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.623,67	2.623,67	0,06
Licencias urbanísticas de obras de edificación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**3.230.511,40**	**841.825,51**	**4.072.336,91**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Declaracion legal de ruina	COSTES DE PERSONAL:	92.010,47	11.139,07	103.149,54	90,14
Declaracion legal de ruina	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.907,70	1.907,70	1,67
Declaracion legal de ruina	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.859,26	6.859,26	5,99
Declaracion legal de ruina	TRIBUTOS.	-	2,33	2,33	0,00
Declaracion legal de ruina	COSTES CALCULADOS.	1.346,11	406,15	1.752,26	1,53
Declaracion legal de ruina	COSTES FINANCIEROS.	-	691,84	691,84	0,61
Declaracion legal de ruina	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	73,73	73,73	0,06
Declaracion legal de ruina	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**93.356,58**	**21.080,08**	**114.436,66**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Amenaza de ruina inminente	COSTES DE PERSONAL:	385.451,81	77.471,49	462.923,30	58,17
Amenaza de ruina inminente	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	254.475,07	13.267,90	267.742,97	33,64
Amenaza de ruina inminente	SERVICIOS EXTERIORES:	-	47.705,71	47.705,71	5,99
Amenaza de ruina inminente	TRIBUTOS.	-	16,21	16,21	0,00
Amenaza de ruina inminente	COSTES CALCULADOS.	9.362,11	2.824,74	12.186,85	1,53
Amenaza de ruina inminente	COSTES FINANCIEROS.	-	4.811,68	4.811,68	0,61
Amenaza de ruina inminente	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	512,77	512,77	0,06
Amenaza de ruina inminente	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**649.288,99**	**146.610,50**	**795.899,49**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	COSTES DE PERSONAL:	734.912,68	109.509,12	844.421,80	75,06
Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	169.650,05	18.754,72	188.404,77	16,75
Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	SERVICIOS EXTERIORES:	-	67.433,97	67.433,97	5,99
Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	TRIBUTOS.	-	22,92	22,92	0,00
Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	COSTES CALCULADOS.	13.233,73	3.992,88	17.226,61	1,53
Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	COSTES FINANCIEROS.	-	6.801,50	6.801,50	0,61
Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	724,82	724,82	0,06
Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**917.796,46**	**207.239,93**	**1.125.036,39**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Licencias de demolicion	COSTES DE PERSONAL:	154.761,23	18.735,87	173.497,10	90,14
Licencias de demolicion	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.208,74	3.208,74	1,67
Licencias de demolicion	SERVICIOS EXTERIORES:	-	11.537,25	11.537,25	5,99
Licencias de demolicion	TRIBUTOS.	-	3,92	3,92	0,00
Licencias de demolicion	COSTES CALCULADOS.	2.264,15	683,14	2.947,29	1,53
Licencias de demolicion	COSTES FINANCIEROS.	-	1.163,67	1.163,67	0,61
Licencias de demolicion	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	124,01	124,01	0,06
Licencias de demolicion	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**157.025,38**	**35.456,60**	**192.481,98**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	COSTES DE PERSONAL:	366.454,94	44.364,15	410.819,09	90,14
Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	7.597,88	7.597,88	1,67
Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	27.318,74	27.318,74	5,99
Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	TRIBUTOS.	-	9,28	9,28	0,00
Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	COSTES CALCULADOS.	5.361,22	1.617,59	6.978,81	1,53
Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	COSTES FINANCIEROS.	-	2.755,41	2.755,41	0,61
Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	293,64	293,64	0,06
Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**371.816,16**	**83.956,69**	**455.772,85**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Planeamiento y gestión urbanística Centro Historico	COSTES DE PERSONAL:	597.335,57	77.401,03	674.736,60	74,61
Planeamiento y gestión urbanística Centro Historico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	11.789,07	11.789,07	1,30
Planeamiento y gestión urbanística Centro Historico	SERVICIOS EXTERIORES:	70.368,16	40.165,18	110.533,34	12,22
Planeamiento y gestión urbanística Centro Historico	TRIBUTOS.	-	18,42	18,42	0,00
Planeamiento y gestión urbanística Centro Historico	COSTES CALCULADOS.	98.396,38	2.888,97	101.285,35	11,20
Planeamiento y gestión urbanística Centro Historico	COSTES FINANCIEROS.	-	5.467,70	5.467,70	0,61
Planeamiento y gestión urbanística Centro Historico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	582,68	582,68	0,06
Planeamiento y gestión urbanística Centro Historico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**766.100,11**	**138.313,05**	**904.413,16**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones alquiler vivienda	COSTES DE PERSONAL:	283.602,47	195.373,13	478.975,60	17,10
Subvenciones alquiler vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	22.789,66	22.789,66	0,81
Subvenciones alquiler vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	-	65.768,30	65.768,30	2,35
Subvenciones alquiler vivienda	TRIBUTOS.	-	57,08	57,08	0,00
Subvenciones alquiler vivienda	COSTES CALCULADOS.	7.881,69	7.609,61	15.491,30	0,55
Subvenciones alquiler vivienda	COSTES FINANCIEROS.	-	16.938,67	16.938,67	0,60
Subvenciones alquiler vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.200.000,00	1.805,12	2.201.805,12	78,59
Subvenciones alquiler vivienda	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.491.484,16**	**310.341,57**	**2.801.825,73**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvención nominativa vivienda	COSTES DE PERSONAL:	11.344,10	2.757,07	14.101,17	35,67
Subvención nominativa vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	321,60	321,60	0,81
Subvención nominativa vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	-	928,11	928,11	2,35
Subvención nominativa vivienda	TRIBUTOS.	-	0,81	0,81	0,00
Subvención nominativa vivienda	COSTES CALCULADOS.	315,26	107,39	422,65	1,07
Subvención nominativa vivienda	COSTES FINANCIEROS.	-	239,04	239,04	0,60
Subvención nominativa vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	23.500,00	25,47	23.525,47	59,50
Subvención nominativa vivienda	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**35.159,36**	**4.379,49**	**39.538,85**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Adjudicación viviendas	COSTES DE PERSONAL:	113.440,99	9.142,85	122.583,84	93,49
Adjudicación viviendas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.066,48	1.066,48	0,82
Adjudicación viviendas	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.077,75	3.077,75	2,35
Adjudicación viviendas	TRIBUTOS.	-	2,67	2,67	0,00
Adjudicación viviendas	COSTES CALCULADOS.	3.152,67	356,11	3.508,78	2,68
Adjudicación viviendas	COSTES FINANCIEROS.	-	792,68	792,68	0,60
Adjudicación viviendas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	84,47	84,47	0,06
Adjudicación viviendas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**116.593,66**	**14.523,01**	**131.116,67**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones ARRU particulares	COSTES DE PERSONAL:	113.440,99	39.549,67	152.990,66	26,98
Subvenciones ARRU particulares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.613,35	4.613,35	0,81
Subvenciones ARRU particulares	SERVICIOS EXTERIORES:	-	13.313,57	13.313,57	2,35
Subvenciones ARRU particulares	TRIBUTOS.	-	11,55	11,55	0,00
Subvenciones ARRU particulares	COSTES CALCULADOS.	3.152,68	1.540,42	4.693,10	0,83
Subvenciones ARRU particulares	COSTES FINANCIEROS.	-	3.428,92	3.428,92	0,60
Subvenciones ARRU particulares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	387.761,18	365,41	388.126,59	68,43
Subvenciones ARRU particulares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**504.354,85**	**62.822,89**	**567.177,74**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Registro de demandantes	COSTES DE PERSONAL:	113.440,99	9.142,85	122.583,84	93,49
Registro de demandantes	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.066,48	1.066,48	0,82
Registro de demandantes	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.077,75	3.077,75	2,35
Registro de demandantes	TRIBUTOS.	-	2,67	2,67	0,00
Registro de demandantes	COSTES CALCULADOS.	3.152,67	356,11	3.508,78	2,68
Registro de demandantes	COSTES FINANCIEROS.	-	792,68	792,68	0,60
Registro de demandantes	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	84,47	84,47	0,06
Registro de demandantes	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**116.593,66**	**14.523,01**	**131.116,67**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Rehabilitación edificios municipales	COSTES DE PERSONAL:	283.602,47	22.868,77	306.471,24	93,45
Rehabilitación edificios municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.667,57	2.667,57	0,82
Rehabilitación edificios municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	148,50	7.698,30	7.846,80	2,39
Rehabilitación edificios municipales	TRIBUTOS.	-	6,68	6,68	0,00
Rehabilitación edificios municipales	COSTES CALCULADOS.	7.881,68	890,72	8.772,40	2,68
Rehabilitación edificios municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	1.982,70	1.982,70	0,60
Rehabilitación edificios municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	211,29	211,29	0,06
Rehabilitación edificios municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**291.632,65**	**36.326,03**	**327.958,68**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gastos viviendas municipales	COSTES DE PERSONAL:	45.376,39	28.269,52	73.645,91	18,17
Gastos viviendas municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.297,55	3.297,55	0,82
Gastos viviendas municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	313.867,84	9.516,34	323.384,18	79,77
Gastos viviendas municipales	TRIBUTOS.	-	8,26	8,26	0,00
Gastos viviendas municipales	COSTES CALCULADOS.	1.261,07	1.101,07	2.362,14	0,58
Gastos viviendas municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	2.450,94	2.450,94	0,60
Gastos viviendas municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	261,19	261,19	0,06
Gastos viviendas municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**360.505,30**	**44.904,87**	**405.410,17**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Derechos tanteo y retracto	COSTES DE PERSONAL:	136.129,19	10.971,42	147.100,61	93,49
Derechos tanteo y retracto	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.279,78	1.279,78	0,82
Derechos tanteo y retracto	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.693,30	3.693,30	2,35
Derechos tanteo y retracto	TRIBUTOS.	-	3,21	3,21	0,00
Derechos tanteo y retracto	COSTES CALCULADOS.	3.783,21	427,33	4.210,54	2,68
Derechos tanteo y retracto	COSTES FINANCIEROS.	-	951,21	951,21	0,60
Derechos tanteo y retracto	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	101,37	101,37	0,06
Derechos tanteo y retracto	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**139.912,40**	**17.427,62**	**157.340,02**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Impresión campaña REVIURE	COSTES DE PERSONAL:	11.344,10	4.162,72	15.506,82	25,98
Impresión campaña REVIURE	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	41.425,51	485,57	41.911,08	70,21
Impresión campaña REVIURE	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.401,29	1.401,29	2,35
Impresión campaña REVIURE	TRIBUTOS.	-	1,22	1,22	0,00
Impresión campaña REVIURE	COSTES CALCULADOS.	315,27	162,13	477,40	0,80
Impresión campaña REVIURE	COSTES FINANCIEROS.	-	360,90	360,90	0,60
Impresión campaña REVIURE	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	38,46	38,46	0,06
Impresión campaña REVIURE	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**53.084,88**	**6.612,29**	**59.697,17**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programa REVIURE	COSTES DE PERSONAL:	11.344,10	2.482,61	13.826,71	38,84
Programa REVIURE	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	289,59	289,59	0,81
Programa REVIURE	SERVICIOS EXTERIORES:	-	835,72	835,72	2,35
Programa REVIURE	TRIBUTOS.	-	0,73	0,73	0,00
Programa REVIURE	COSTES CALCULADOS.	315,26	96,70	411,96	1,16
Programa REVIURE	COSTES FINANCIEROS.	-	215,24	215,24	0,60
Programa REVIURE	COSTES DE TRANSFERENCIAS	20.000,00	22,94	20.022,94	56,24
Programa REVIURE	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**31.659,36**	**3.943,53**	**35.602,89**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Tributos locales-vivienda	COSTES DE PERSONAL:	11.344,10	1.361,96	12.706,06	65,06
Tributos locales-vivienda	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	158,87	158,87	0,81
Tributos locales-vivienda	SERVICIOS EXTERIORES:	-	458,48	458,48	2,35
Tributos locales-vivienda	TRIBUTOS.	5.708,97	0,40	5.709,37	29,23
Tributos locales-vivienda	COSTES CALCULADOS.	315,26	53,05	368,31	1,89
Tributos locales-vivienda	COSTES FINANCIEROS.	-	118,08	118,08	0,60
Tributos locales-vivienda	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	12,58	12,58	0,06
Tributos locales-vivienda	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**17.368,33**	**2.163,42**	**19.531,75**	**100,00**

1600

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Obras de urbanización municipal	COSTES DE PERSONAL:	489.873,62	59.301,90	549.175,52	88,55
Obras de urbanización municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	10.008,97	10.008,97	1,61
Obras de urbanización municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	35.764,91	35.764,91	5,77
Obras de urbanización municipal	TRIBUTOS.	-	12,63	12,63	0,00
Obras de urbanización municipal	COSTES CALCULADOS.	18.916,04	2.168,95	21.084,99	3,40
Obras de urbanización municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	3.749,45	3.749,45	0,61
Obras de urbanización municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	399,57	399,57	0,06
Obras de urbanización municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**508.789,66**	**111.406,38**	**620.196,04**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Control obras de urbanización privada	COSTES DE PERSONAL:	326.582,41	39.534,60	366.117,01	88,55
Control obras de urbanización privada	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	6.672,65	6.672,65	1,61
Control obras de urbanización privada	SERVICIOS EXTERIORES:	-	23.843,27	23.843,27	5,77
Control obras de urbanización privada	TRIBUTOS.	-	8,42	8,42	0,00
Control obras de urbanización privada	COSTES CALCULADOS.	12.610,69	1.445,97	14.056,66	3,40
Control obras de urbanización privada	COSTES FINANCIEROS.	-	2.499,63	2.499,63	0,61
Control obras de urbanización privada	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	266,38	266,38	0,06
Control obras de urbanización privada	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**339.193,10**	**74.270,92**	**413.464,02**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES DE PERSONAL:	66.615,31	31.948,83	98.564,14	20,19
Tramitación expedientes OCOVAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.324,41	3.324,41	0,68
Tramitación expedientes OCOVAL	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.698,53	8.698,53	1,78
Tramitación expedientes OCOVAL	TRIBUTOS.	-	9,94	9,94	0,00
Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES CALCULADOS.	2.222,94	1.262,70	3.485,64	0,72
Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES FINANCIEROS.	-	2.951,07	2.951,07	0,60
Tramitación expedientes OCOVAL	COSTES DE TRANSFERENCIAS	370.789,20	314,49	371.103,69	76,03
Tramitación expedientes OCOVAL	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**439.627,45**	**48.509,97**	**488.137,42**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES DE PERSONAL:	44.362,76	21.295,75	65.658,51	20,18
Supervisión e inspección OCOVAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.215,92	2.215,92	0,68
Supervisión e inspección OCOVAL	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.798,08	5.798,08	1,78
Supervisión e inspección OCOVAL	TRIBUTOS.	-	6,63	6,63	0,00
Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES CALCULADOS.	1.481,72	841,66	2.323,38	0,71
Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES FINANCIEROS.	-	1.967,06	1.967,06	0,61
Supervisión e inspección OCOVAL	COSTES DE TRANSFERENCIAS	247.192,80	209,63	247.402,43	76,04
Supervisión e inspección OCOVAL	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**293.037,28**	**32.334,73**	**325.372,01**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES DE PERSONAL:	606.487,28	380.047,77	986.535,05	16,99
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	39.545,62	39.545,62	0,68
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	4.596.664,28	103.473,52	4.700.137,80	80,95
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	TRIBUTOS.	-	118,29	118,29	0,00
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES CALCULADOS.	26.442,94	15.020,50	41.463,44	0,72
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	35.104,55	35.104,55	0,60
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.741,02	3.741,02	0,06
Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**5.229.594,50**	**577.051,27**	**5.806.645,77**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Actuaciones inversión obras vía pública	COSTES DE PERSONAL:	270.989,75	19.793,59	290.783,34	96,16
Actuaciones inversión obras vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.059,61	2.059,61	0,68
Actuaciones inversión obras vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.389,09	5.389,09	1,78
Actuaciones inversión obras vía pública	TRIBUTOS.	-	6,16	6,16	0,00
Actuaciones inversión obras vía pública	COSTES CALCULADOS.	1.377,19	782,30	2.159,49	0,72
Actuaciones inversión obras vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	1.828,31	1.828,31	0,60
Actuaciones inversión obras vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	194,84	194,84	0,06
Actuaciones inversión obras vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**272.366,94**	**30.053,90**	**302.420,84**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Alumbrado	COSTES DE PERSONAL:	180.107,91	570.170,45	750.278,36	7,76
Alumbrado	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	46.404,86	46.404,86	0,48
Alumbrado	SERVICIOS EXTERIORES:	8.697.147,75	89.179,11	8.786.326,86	90,83
Alumbrado	TRIBUTOS.	-	197,07	197,07	0,00
Alumbrado	COSTES CALCULADOS.	2.934,30	23.123,27	26.057,57	0,27
Alumbrado	COSTES FINANCIEROS.	-	58.484,85	58.484,85	0,60
Alumbrado	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	6.232,62	6.232,62	0,06
Alumbrado	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**8.880.189,96**	**793.792,23**	**9.673.982,19**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mercados de Distrito	COSTES DE PERSONAL:	1.519.617,23	310.615,82	1.830.233,05	47,96
Mercados de Distrito	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	599.871,15	44.808,63	644.679,78	16,90
Mercados de Distrito	SERVICIOS EXTERIORES:	328.778,25	148.398,52	477.176,77	12,51
Mercados de Distrito	TRIBUTOS.	-	77,73	77,73	0,00
Mercados de Distrito	COSTES CALCULADOS.	811.679,08	11.707,60	823.386,68	21,58
Mercados de Distrito	COSTES FINANCIEROS.	-	23.068,68	23.068,68	0,60
Mercados de Distrito	COSTES DE TRANSFERENCIAS	14.710,10	2.458,38	17.168,48	0,45
Mercados de Distrito	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**3.274.655,81**	**541.135,36**	**3.815.791,17**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Mercados venta no sedentaria	COSTES DE PERSONAL:	661.886,39	64.453,04	726.339,43	91,74
Mercados venta no sedentaria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	9.297,83	9.297,83	1,18
Mercados venta no sedentaria	SERVICIOS EXTERIORES:	17.342,70	30.792,82	48.135,52	6,08
Mercados venta no sedentaria	TRIBUTOS.	-	16,13	16,13	0,00
Mercados venta no sedentaria	COSTES CALCULADOS.	264,65	2.429,34	2.693,99	0,34
Mercados venta no sedentaria	COSTES FINANCIEROS.	-	4.786,77	4.786,77	0,60
Mercados venta no sedentaria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	510,12	510,12	0,06
Mercados venta no sedentaria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**679.493,74**	**112.286,05**	**791.779,79**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES DE PERSONAL:	434.471,91	356.616,99	791.088,90	18,06
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	36.414,95	51.444,64	87.859,59	2,01
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	SERVICIOS EXTERIORES:	49.377,54	170.375,86	219.753,40	5,02
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	TRIBUTOS.	-	89,24	89,24	0,00
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES CALCULADOS.	1.464,33	13.441,46	14.905,79	0,34
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES FINANCIEROS.	-	26.485,07	26.485,07	0,60
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.237.892,72	2.822,46	3.240.715,18	73,97
Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**3.759.621,45**	**621.275,72**	**4.380.897,17**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Promoción Económica Emprendimiento	COSTES DE PERSONAL:	120.777,15	141.529,37	262.306,52	10,86
Promoción Económica Emprendimiento	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	23.533,64	11.335,69	34.869,33	1,44
Promoción Económica Emprendimiento	SERVICIOS EXTERIORES:	309.792,80	21.200,61	330.993,41	13,71
Promoción Económica Emprendimiento	TRIBUTOS.	-	49,20	49,20	0,00
Promoción Económica Emprendimiento	COSTES CALCULADOS.	700,71	5.748,06	6.448,77	0,27
Promoción Económica Emprendimiento	COSTES FINANCIEROS.	-	14.599,70	14.599,70	0,60
Promoción Económica Emprendimiento	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.764.114,79	1.555,86	1.765.670,65	73,12
Promoción Económica Emprendimiento	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.218.919,09**	**196.018,49**	**2.414.937,58**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Apoyo a los sectores productivos	COSTES DE PERSONAL:	376.586,99	1.879.269,44	2.255.856,43	7,04
Apoyo a los sectores productivos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	150.518,67	150.518,67	0,47
Apoyo a los sectores productivos	SERVICIOS EXTERIORES:	1.250,39	281.508,02	282.758,41	0,88
Apoyo a los sectores productivos	TRIBUTOS.	-	653,23	653,23	0,00
Apoyo a los sectores productivos	COSTES CALCULADOS.	9.304,18	76.324,50	85.628,68	0,27
Apoyo a los sectores productivos	COSTES FINANCIEROS.	-	193.859,24	193.859,24	0,60
Apoyo a los sectores productivos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	29.076.332,29	20.659,21	29.096.991,50	90,74
Apoyo a los sectores productivos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**29.463.473,85**	**2.602.792,31**	**32.066.266,16**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES DE PERSONAL:	134.532,12	169.213,58	303.745,70	10,52
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	32.154,11	13.553,03	45.707,14	1,58
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	SERVICIOS EXTERIORES:	434,77	25.347,61	25.782,38	0,89
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	TRIBUTOS.	-	58,82	58,82	0,00
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES CALCULADOS.	837,77	6.872,43	7.710,20	0,27
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES FINANCIEROS.	-	17.455,52	17.455,52	0,60
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.484.997,62	1.860,20	2.486.857,82	86,14
Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.652.956,39**	**234.361,19**	**2.887.317,58**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Formación para el empleo	COSTES DE PERSONAL:	2.015.201,27	562.841,12	2.578.042,39	47,24
Formación para el empleo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	503.207,11	100.760,65	603.967,76	11,07
Formación para el empleo	SERVICIOS EXTERIORES:	57.547,03	368.912,30	426.459,33	7,82
Formación para el empleo	TRIBUTOS.	45,90	111,17	157,07	0,00
Formación para el empleo	COSTES CALCULADOS.	86.193,83	20.323,21	106.517,04	1,95
Formación para el empleo	COSTES FINANCIEROS.	-	32.991,05	32.991,05	0,60
Formación para el empleo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.705.400,52	3.515,79	1.708.916,31	31,32
Formación para el empleo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**4.367.595,66**	**1.089.455,29**	**5.457.050,95**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fomento del empleo	COSTES DE PERSONAL:	2.015.201,27	472.568,00	2.487.769,27	54,30
Fomento del empleo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	30.627,25	84.599,82	115.227,07	2,52
Fomento del empleo	SERVICIOS EXTERIORES:	22.555,39	309.743,09	332.298,48	7,25
Fomento del empleo	TRIBUTOS.	-	93,34	93,34	0,00
Fomento del empleo	COSTES CALCULADOS.	76.883,42	17.063,60	93.947,02	2,05
Fomento del empleo	COSTES FINANCIEROS.	-	27.699,67	27.699,67	0,60
Fomento del empleo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.521.817,18	2.951,90	1.524.769,08	33,28
Fomento del empleo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**3.667.084,51**	**914.719,42**	**4.581.803,93**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Servicio de Pueblos de Valencia	COSTES DE PERSONAL:	1.364.378,69	245.085,90	1.609.464,59	68,31
Servicio de Pueblos de Valencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	71.652,85	44.146,44	115.799,29	4,92
Servicio de Pueblos de Valencia	SERVICIOS EXTERIORES:	267.229,99	162.024,87	429.254,86	18,22
Servicio de Pueblos de Valencia	TRIBUTOS.	-	48,00	48,00	0,00
Servicio de Pueblos de Valencia	COSTES CALCULADOS.	146.907,55	8.837,29	155.744,84	6,61
Servicio de Pueblos de Valencia	COSTES FINANCIEROS.	-	14.243,83	14.243,83	0,60
Servicio de Pueblos de Valencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	1.517,94	31.517,94	1,34
Servicio de Pueblos de Valencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.880.169,08**	**475.904,27**	**2.356.073,35**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	44.502,99	11.631,63	56.134,62	29,18
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	66.823,39	1.013,45	67.836,84	35,27
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	64.286,17	2.160,62	66.446,79	34,54
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	3,92	3,92	0,00
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	200,38	468,68	669,06	0,35
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	1.163,04	1.163,04	0,60
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	123,94	123,94	0,06
Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**175.812,93**	**16.565,28**	**192.378,21**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES DE PERSONAL:	24.150,03	2.189,70	26.339,73	72,73
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	8.909,78	190,79	9.100,57	25,13
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	SERVICIOS EXTERIORES:	-	406,75	406,75	1,12
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	TRIBUTOS.	-	0,74	0,74	0,00
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES CALCULADOS.	37,72	88,23	125,95	0,35
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES FINANCIEROS.	-	218,95	218,95	0,61
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	23,33	23,33	0,06
Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**33.097,53**	**3.118,49**	**36.216,02**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	COSTES DE PERSONAL:	30.149,38	12.056,75	42.206,13	21,17
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.050,49	1.050,49	0,53
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	SERVICIOS EXTERIORES:	151.881,59	2.239,59	154.121,18	77,29
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	TRIBUTOS.	-	4,06	4,06	0,00
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	COSTES CALCULADOS.	207,70	485,81	693,51	0,35
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	COSTES FINANCIEROS.	-	1.205,55	1.205,55	0,60
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	128,47	128,47	0,06
Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**182.238,67**	**17.170,72**	**199.409,39**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	14.960,43	1.876,10	16.836,53	54,27
Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	13.364,68	163,46	13.528,14	43,60
Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	348,49	348,49	1,12
Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	0,63	0,63	0,00
Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	32,32	75,59	107,91	0,35
Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	187,59	187,59	0,60
Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	19,99	19,99	0,06
Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**28.357,43**	**2.671,85**	**31.029,28**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Aportación Palacio de Congresos	COSTES DE PERSONAL:	83.951,27	226.586,66	310.537,93	8,29
Aportación Palacio de Congresos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	19.742,29	19.742,29	0,53
Aportación Palacio de Congresos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	42.089,35	42.089,35	1,12
Aportación Palacio de Congresos	TRIBUTOS.	-	76,34	76,34	0,00
Aportación Palacio de Congresos	COSTES CALCULADOS.	3.903,38	9.129,98	13.033,36	0,35
Aportación Palacio de Congresos	COSTES FINANCIEROS.	-	22.656,24	22.656,24	0,60
Aportación Palacio de Congresos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.337.020,40	2.414,43	3.339.434,83	89,11
Aportación Palacio de Congresos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**3.424.875,05**	**322.695,29**	**3.747.570,34**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Aportación Fundación Turismo València	COSTES DE PERSONAL:	108.156,76	338.703,00	446.859,76	7,98
Aportación Fundación Turismo València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	29.510,88	29.510,88	0,53
Aportación Fundación Turismo València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	62.915,39	62.915,39	1,12
Aportación Fundación Turismo València	TRIBUTOS.	-	114,12	114,12	0,00
Aportación Fundación Turismo València	COSTES CALCULADOS.	5.834,80	13.647,53	19.482,33	0,35
Aportación Fundación Turismo València	COSTES FINANCIEROS.	-	33.866,68	33.866,68	0,60
Aportación Fundación Turismo València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.005.530,60	3.609,11	5.009.139,71	89,42
Aportación Fundación Turismo València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**5.119.522,16**	**482.366,71**	**5.601.888,87**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Cuota participación para promoción turistica de la ciudad	COSTES DE PERSONAL:	19.511,91	1.868,60	21.380,51	69,18
Cuota participación para promoción turistica de la ciudad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	162,81	162,81	0,53
Cuota participación para promoción turistica de la ciudad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	347,10	347,10	1,12
Cuota participación para promoción turistica de la ciudad	TRIBUTOS.	-	0,63	0,63	0,00
Cuota participación para promoción turistica de la ciudad	COSTES CALCULADOS.	32,19	75,29	107,48	0,35
Cuota participación para promoción turistica de la ciudad	COSTES FINANCIEROS.	-	186,84	186,84	0,60
Cuota participación para promoción turistica de la ciudad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.700,00	19,91	8.719,91	28,22
Cuota participación para promoción turistica de la ciudad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**28.244,10**	**2.661,18**	**30.905,28**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE PERSONAL:	39.121,88	35.590,95	74.712,83	12,69
Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.101,01	3.101,01	0,53
Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.611,16	6.611,16	1,12
Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	TRIBUTOS.	-	11,99	11,99	0,00
Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES CALCULADOS.	613,12	1.434,09	2.047,21	0,35
Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES FINANCIEROS.	-	3.558,71	3.558,71	0,60
Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	COSTES DE TRANSFERENCIAS	498.225,00	379,25	498.604,25	84,71
Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**537.960,00**	**50.687,16**	**588.647,16**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acciones plan igualdad	COSTES DE PERSONAL:	120.644,04	28.081,31	148.725,35	49,33
Acciones plan igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	117.220,88	4.634,57	121.855,45	40,42
Acciones plan igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	7.582,06	16.399,18	23.981,24	7,96
Acciones plan igualdad	TRIBUTOS.	-	6,14	6,14	0,00
Acciones plan igualdad	COSTES CALCULADOS.	3.884,30	1.031,85	4.916,15	1,63
Acciones plan igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	1.822,75	1.822,75	0,60
Acciones plan igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	194,25	194,25	0,06
Acciones plan igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**249.331,28**	**52.170,05**	**301.501,33**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programa actividades (Talleres Igualdad)	COSTES DE PERSONAL:	82.029,52	16.090,95	98.120,47	56,80
Programa actividades (Talleres Igualdad)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	58.610,44	2.655,67	61.266,11	35,47
Programa actividades (Talleres Igualdad)	SERVICIOS EXTERIORES:	4,28	9.396,93	9.401,21	5,44
Programa actividades (Talleres Igualdad)	TRIBUTOS.	-	3,52	3,52	0,00
Programa actividades (Talleres Igualdad)	COSTES CALCULADOS.	2.225,76	591,26	2.817,02	1,63
Programa actividades (Talleres Igualdad)	COSTES FINANCIEROS.	-	1.044,46	1.044,46	0,60
Programa actividades (Talleres Igualdad)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	111,31	111,31	0,06
Programa actividades (Talleres Igualdad)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**142.870,00**	**29.894,10**	**172.764,10**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Sección inclusión y convivencia	COSTES DE PERSONAL:	79.889,07	22.551,82	102.440,89	42,31
Sección inclusión y convivencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	117.220,88	3.721,98	120.942,86	49,95
Sección inclusión y convivencia	SERVICIOS EXTERIORES:	5,99	13.170,01	13.176,00	5,44
Sección inclusión y convivencia	TRIBUTOS.	-	4,93	4,93	0,00
Sección inclusión y convivencia	COSTES CALCULADOS.	3.119,44	828,67	3.948,11	1,63
Sección inclusión y convivencia	COSTES FINANCIEROS.	-	1.463,83	1.463,83	0,61
Sección inclusión y convivencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	156,00	156,00	0,06
Sección inclusión y convivencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**200.235,38**	**41.897,24**	**242.132,62**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención psicológica mujeres víctimas violencia género	COSTES DE PERSONAL:	94.776,32	24.255,10	119.031,42	45,71
Atención psicológica mujeres víctimas violencia género	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	117.220,88	4.003,09	121.223,97	46,55
Atención psicológica mujeres víctimas violencia género	SERVICIOS EXTERIORES:	6,44	14.164,71	14.171,15	5,44
Atención psicológica mujeres víctimas violencia género	TRIBUTOS.	-	5,31	5,31	0,00
Atención psicológica mujeres víctimas violencia género	COSTES CALCULADOS.	3.355,06	891,25	4.246,31	1,63
Atención psicológica mujeres víctimas violencia género	COSTES FINANCIEROS.	-	1.574,39	1.574,39	0,61
Atención psicológica mujeres víctimas violencia género	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	167,78	167,78	0,06
Atención psicológica mujeres víctimas violencia género	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**215.358,70**	**45.061,63**	**260.420,33**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Convenios Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	79.995,12	18.546,49	98.541,61	49,49
Convenios Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.060,93	3.060,93	1,54
Convenios Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	4,93	10.830,94	10.835,87	5,44
Convenios Igualdad	TRIBUTOS.	-	4,06	4,06	0,00
Convenios Igualdad	COSTES CALCULADOS.	2.565,42	681,49	3.246,91	1,63
Convenios Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	1.203,85	1.203,85	0,60
Convenios Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	82.107,00	128,29	82.235,29	41,30
Convenios Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**164.672,47**	**34.456,05**	**199.128,52**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95704010615999695 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	887231577185354657 82557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	112.788,03	27.608,24	140.396,27	47,37
Subvenciones Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.556,50	4.556,50	1,54
Subvenciones Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	7,34	16.122,90	16.130,24	5,44
Subvenciones Igualdad	TRIBUTOS.	-	6,04	6,04	0,00
Subvenciones Igualdad	COSTES CALCULADOS.	3.818,87	1.014,46	4.833,33	1,63
Subvenciones Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	1.792,04	1.792,04	0,60
Subvenciones Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	128.516,69	190,97	128.707,66	43,42
Subvenciones Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**245.130,93**	**51.291,15**	**296.422,08**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Premios Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	50.495,61	9.981,98	60.477,59	56,43
Premios Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.647,44	1.647,44	1,54
Premios Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	2,65	5.829,37	5.832,02	5,44
Premios Igualdad	TRIBUTOS.	-	2,18	2,18	0,00
Premios Igualdad	COSTES CALCULADOS.	1.380,74	366,79	1.747,53	1,63
Premios Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	647,93	647,93	0,60
Premios Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.750,00	69,05	36.819,05	34,36
Premios Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**88.629,00**	**18.544,74**	**107.173,74**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Campañas Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	152.334,56	37.546,24	189.880,80	47,10
Campañas Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	175.831,31	6.196,68	182.027,99	45,16
Campañas Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	9,98	21.926,58	21.936,56	5,44
Campañas Igualdad	TRIBUTOS.	-	8,21	8,21	0,00
Campañas Igualdad	COSTES CALCULADOS.	5.193,52	1.379,64	6.573,16	1,63
Campañas Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	2.437,12	2.437,12	0,61
Campañas Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	259,72	259,72	0,06
Campañas Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**333.369,37**	**69.754,19**	**403.123,56**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención mujeres EDI/UIM	COSTES DE PERSONAL:	174.577,43	19.973,82	194.551,25	90,72
Atención mujeres EDI/UIM	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.296,50	3.296,50	1,54
Atención mujeres EDI/UIM	SERVICIOS EXTERIORES:	5,31	11.664,48	11.669,79	5,44
Atención mujeres EDI/UIM	TRIBUTOS.	-	4,37	4,37	0,00
Atención mujeres EDI/UIM	COSTES CALCULADOS.	2.762,85	733,94	3.496,79	1,63
Atención mujeres EDI/UIM	COSTES FINANCIEROS.	-	1.296,50	1.296,50	0,61
Atención mujeres EDI/UIM	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	138,17	138,17	0,06
Atención mujeres EDI/UIM	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**177.345,59**	**37.107,78**	**214.453,37**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ATEMPRO	COSTES DE PERSONAL:	100.162,18	11.459,79	111.621,97	90,72
ATEMPRO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.891,34	1.891,34	1,54
ATEMPRO	SERVICIOS EXTERIORES:	3,04	6.692,40	6.695,44	5,44
ATEMPRO	TRIBUTOS.	-	2,51	2,51	0,00
ATEMPRO	COSTES CALCULADOS.	1.585,16	421,09	2.006,25	1,63
ATEMPRO	COSTES FINANCIEROS.	-	743,85	743,85	0,61
ATEMPRO	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	79,27	79,27	0,06
ATEMPRO	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**101.750,38**	**21.290,25**	**123.040,63**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Protocolos (Violencia género/Trata/Viviendas)	COSTES DE PERSONAL:	61.334,00	7.017,37	68.351,37	90,72
Protocolos (Violencia género/Trata/Viviendas)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.158,16	1.158,16	1,54
Protocolos (Violencia género/Trata/Viviendas)	SERVICIOS EXTERIORES:	1,86	4.098,07	4.099,93	5,44
Protocolos (Violencia género/Trata/Viviendas)	TRIBUTOS.	-	1,53	1,53	0,00
Protocolos (Violencia género/Trata/Viviendas)	COSTES CALCULADOS.	970,67	257,85	1.228,52	1,63
Protocolos (Violencia género/Trata/Viviendas)	COSTES FINANCIEROS.	-	455,50	455,50	0,61
Protocolos (Violencia género/Trata/Viviendas)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	48,54	48,54	0,06
Protocolos (Violencia género/Trata/Viviendas)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**62.306,53**	**13.037,02**	**75.343,55**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Participación órganos Igualdad	COSTES DE PERSONAL:	43.835,90	5.015,37	48.851,27	90,72
Participación órganos Igualdad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	827,74	827,74	1,54
Participación órganos Igualdad	SERVICIOS EXTERIORES:	1,33	2.928,92	2.930,25	5,44
Participación órganos Igualdad	TRIBUTOS.	-	1,10	1,10	0,00
Participación órganos Igualdad	COSTES CALCULADOS.	693,74	184,29	878,03	1,63
Participación órganos Igualdad	COSTES FINANCIEROS.	-	325,55	325,55	0,61
Participación órganos Igualdad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	34,69	34,69	0,06
Participación órganos Igualdad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**44.530,97**	**9.317,66**	**53.848,63**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	COSTES DE PERSONAL:	3.154.434,33	477.710,73	3.632.145,06	87,98
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	92.278,96	92.278,96	2,24
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	SERVICIOS EXTERIORES:	4.529,26	347.658,75	352.188,01	8,53
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	TRIBUTOS.	-	84,10	84,10	0,00
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	COSTES CALCULADOS.	7.071,37	16.941,47	24.012,84	0,58
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	COSTES FINANCIEROS.	-	24.958,14	24.958,14	0,61
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.659,74	2.659,74	0,06
Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**3.166.034,96**	**962.291,89**	**4.128.326,85**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES DE PERSONAL:	1.809.888,66	331.346,52	2.141.235,18	74,78
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	381.809,93	64.005,92	445.815,85	15,57
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	SERVICIOS EXTERIORES:	497,72	241.140,74	241.638,46	8,44
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	TRIBUTOS.	-	58,33	58,33	0,00
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES CALCULADOS.	3.807,66	11.750,83	15.558,49	0,54
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES FINANCIEROS.	-	17.311,30	17.311,30	0,61
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.844,83	1.844,83	0,06
Atención no presencial a la ciudadanía (web)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.196.003,97**	**667.458,47**	**2.863.462,44**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES DE PERSONAL:	928.625,03	154.788,71	1.083.413,74	73,69
Transparencia y Gobierno Abierto	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	65.010,78	28.120,93	93.131,71	6,34
Transparencia y Gobierno Abierto	SERVICIOS EXTERIORES:	8.221,95	103.553,54	111.775,49	7,60
Transparencia y Gobierno Abierto	TRIBUTOS.	-	29,95	29,95	0,00
Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES CALCULADOS.	2.937,76	5.570,46	8.508,22	0,58
Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES FINANCIEROS.	-	8.888,18	8.888,18	0,60
Transparencia y Gobierno Abierto	COSTES DE TRANSFERENCIAS	163.500,00	947,20	164.447,20	11,19
Transparencia y Gobierno Abierto	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.168.295,52**	**301.898,97**	**1.470.194,49**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Fomento de la innovación	COSTES DE PERSONAL:	386.352,84	331.026,62	717.379,46	13,19
Fomento de la innovación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.904,13	29.328,75	34.232,88	0,63
Fomento de la innovación	SERVICIOS EXTERIORES:	116.512,50	63.977,21	180.489,71	3,32
Fomento de la innovación	TRIBUTOS.	884,64	110,79	995,43	0,02
Fomento de la innovación	COSTES CALCULADOS.	7.007,85	13.316,06	20.323,91	0,37
Fomento de la innovación	COSTES FINANCIEROS.	-	32.879,98	32.879,98	0,60
Fomento de la innovación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.448.874,32	3.503,96	4.452.378,28	81,87
Fomento de la innovación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**4.964.536,28**	**474.143,37**	**5.438.679,65**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	COSTES DE PERSONAL:	1.431.581,02	213.712,83	1.645.293,85	86,46
Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	40.530,41	40.530,41	2,13
Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	SERVICIOS EXTERIORES:	2.354,61	151.686,33	154.040,94	8,10
Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	TRIBUTOS.	-	38,76	38,76	0,00
Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	COSTES CALCULADOS.	42.665,22	7.613,35	50.278,57	2,64
Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	COSTES FINANCIEROS.	-	11.504,22	11.504,22	0,61
Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.225,98	1.225,98	0,06
Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.476.600,85**	**426.311,88**	**1.902.912,73**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	COSTES DE PERSONAL:	836.754,51	211.192,82	1.047.947,33	55,73
Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	90.162,90	40.052,49	130.215,39	6,92
Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	SERVICIOS EXTERIORES:	153.143,84	149.897,71	303.041,55	16,12
Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	TRIBUTOS.	-	38,31	38,31	0,00
Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	COSTES CALCULADOS.	42.162,13	7.523,58	49.685,71	2,64
Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	COSTES FINANCIEROS.	-	11.368,56	11.368,56	0,60
Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	336.966,04	1.211,53	338.177,57	17,99
Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.459.189,42**	**421.285,00**	**1.880.474,42**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467974948613478904680 51
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839956704010615999695 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	887231577185354657825579656392152303 29

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	COSTES DE PERSONAL:	2.521.943,88	392.135,40	2.914.079,28	83,46
Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	89.742,89	74.368,06	164.110,95	4,70
Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	SERVICIOS EXTERIORES:	19.399,61	278.324,79	297.724,40	8,53
Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	TRIBUTOS.	-	71,13	71,13	0,00
Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	COSTES CALCULADOS.	78.285,16	13.969,52	92.254,68	2,64
Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	COSTES FINANCIEROS.	-	21.108,75	21.108,75	0,61
Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.249,52	2.249,52	0,06
Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.709.371,54**	**782.227,17**	**3.491.598,71**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
CMSS : Información, orientación, asesoramiento y tramitación de recursos y prestaciones a la ciudadania	COSTES DE PERSONAL:	13.611.868,70	1.262.912,35	14.874.781,05	93,60
CMSS : Información, orientación, asesoramiento y tramitación de recursos y prestaciones a la ciudadania	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	177.111,26	177.111,26	1,11
CMSS : Información, orientación, asesoramiento y tramitación de recursos y prestaciones a la ciudadania	SERVICIOS EXTERIORES:	59.886,00	577.432,94	637.318,94	4,01
CMSS : Información, orientación, asesoramiento y tramitación de recursos y prestaciones a la ciudadania	TRIBUTOS.	-	323,74	323,74	0,00
CMSS : Información, orientación, asesoramiento y tramitación de recursos y prestaciones a la ciudadania	COSTES CALCULADOS.	48.516,48	47.832,23	96.348,71	0,61
CMSS : Información, orientación, asesoramiento y tramitación de recursos y prestaciones a la ciudadania	COSTES FINANCIEROS.	-	96.077,60	96.077,60	0,61
CMSS : Información, orientación, asesoramiento y tramitación de recursos y prestaciones a la ciudadania	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	10.238,80	10.238,80	0,06
CMSS : Información, orientación, asesoramiento y tramitación de recursos y prestaciones a la ciudadania	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**13.720.271,18**	**2.171.928,92**	**15.892.200,10**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Acceso a la vivienda Bienestar Social	COSTES DE PERSONAL:	235.516,55	22.609,06	258.125,61	90,73
Acceso a la vivienda Bienestar Social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.170,70	3.170,70	1,11
Acceso a la vivienda Bienestar Social	SERVICIOS EXTERIORES:	9.892,06	10.337,39	20.229,45	7,11
Acceso a la vivienda Bienestar Social	TRIBUTOS.	-	5,80	5,80	0,00
Acceso a la vivienda Bienestar Social	COSTES CALCULADOS.	216,06	856,31	1.072,37	0,38
Acceso a la vivienda Bienestar Social	COSTES FINANCIEROS.	-	1.720,01	1.720,01	0,61
Acceso a la vivienda Bienestar Social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	183,30	183,30	0,06
Acceso a la vivienda Bienestar Social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**245.624,67**	**38.882,57**	**284.507,24**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Area de inserción social	COSTES DE PERSONAL:	671.455,03	120.274,79	791.729,82	52,31
Area de inserción social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	447.548,63	16.867,38	464.416,01	30,69
Area de inserción social	SERVICIOS EXTERIORES:	-	54.992,44	54.992,44	3,63
Area de inserción social	TRIBUTOS.	-	30,83	30,83	0,00
Area de inserción social	COSTES CALCULADOS.	1.149,41	4.555,35	5.704,76	0,38
Area de inserción social	COSTES FINANCIEROS.	-	9.150,05	9.150,05	0,60
Area de inserción social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	186.511,49	975,10	187.486,59	12,39
Area de inserción social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.306.664,56**	**206.845,94**	**1.513.510,50**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Inserción laboral Bienestar Social	COSTES DE PERSONAL:	254.555,76	136.860,51	391.416,28	22,73
Inserción laboral Bienestar Social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	298.365,76	19.193,37	317.559,12	18,44
Inserción laboral Bienestar Social	SERVICIOS EXTERIORES:	-	62.575,81	62.575,81	3,63
Inserción laboral Bienestar Social	TRIBUTOS.	-	35,08	35,08	0,00
Inserción laboral Bienestar Social	COSTES CALCULADOS.	1.307,91	5.183,53	6.491,44	0,38
Inserción laboral Bienestar Social	COSTES FINANCIEROS.	-	10.411,83	10.411,83	0,60
Inserción laboral Bienestar Social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	932.622,28	1.109,57	933.731,85	54,22
Inserción laboral Bienestar Social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.486.851,71**	**235.369,70**	**1.722.221,41**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención a personas sin hogar	COSTES DE PERSONAL:	748.440,00	371.036,26	1.119.476,26	23,98
Atención a personas sin hogar	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.491.828,78	52.034,25	1.543.863,03	33,07
Atención a personas sin hogar	SERVICIOS EXTERIORES:	542,91	169.646,42	170.189,33	3,65
Atención a personas sin hogar	TRIBUTOS.	-	95,11	95,11	0,00
Atención a personas sin hogar	COSTES CALCULADOS.	59.893,88	14.052,83	73.946,71	1,58
Atención a personas sin hogar	COSTES FINANCIEROS.	-	28.227,04	28.227,04	0,60
Atención a personas sin hogar	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.730.229,82	3.008,10	1.733.237,92	37,12
Atención a personas sin hogar	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**4.030.935,39**	**638.100,01**	**4.669.035,40**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención a la infancia y adolescencia	COSTES DE PERSONAL:	1.013.676,83	217.917,76	1.231.594,59	44,91
Atención a la infancia y adolescencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	969.688,70	30.560,86	1.000.249,56	36,48
Atención a la infancia y adolescencia	SERVICIOS EXTERIORES:	32.251,16	99.637,07	131.888,23	4,81
Atención a la infancia y adolescencia	TRIBUTOS.	-	55,86	55,86	0,00
Atención a la infancia y adolescencia	COSTES CALCULADOS.	51.840,31	8.253,54	60.093,85	2,19
Atención a la infancia y adolescencia	COSTES FINANCIEROS.	-	16.578,36	16.578,36	0,61
Atención a la infancia y adolescencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	300.000,00	1.766,72	301.766,72	11,00
Atención a la infancia y adolescencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.367.457,00**	**374.770,17**	**2.742.227,17**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	COSTES DE PERSONAL:	437.284,05	190.209,10	627.493,15	26,22
Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	26.674,99	26.674,99	1,11
Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	SERVICIOS EXTERIORES:	5.009,40	86.968,03	91.977,43	3,84
Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	TRIBUTOS.	-	48,76	48,76	0,00
Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	COSTES CALCULADOS.	1.817,73	7.204,08	9.021,81	0,38
Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	COSTES FINANCIEROS.	-	14.470,39	14.470,39	0,61
Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.622.319,14	1.542,08	1.623.861,22	67,84
Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.066.430,32**	**327.117,43**	**2.393.547,75**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	COSTES DE PERSONAL:	61.456,73	5.661,90	67.118,63	94,21
Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	794,03	794,03	1,11
Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	SERVICIOS EXTERIORES:	-	2.588,75	2.588,75	3,63
Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	TRIBUTOS.	-	1,45	1,45	0,00
Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	COSTES CALCULADOS.	54,11	214,44	268,55	0,38
Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	COSTES FINANCIEROS.	-	430,74	430,74	0,61
Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	45,90	45,90	0,06
Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**61.510,84**	**9.737,21**	**71.248,05**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Ayuda situación desahucios	COSTES DE PERSONAL:	195.819,21	18.040,48	213.859,69	94,21
Ayuda situación desahucios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.530,00	2.530,00	1,11
Ayuda situación desahucios	SERVICIOS EXTERIORES:	-	8.248,53	8.248,53	3,63
Ayuda situación desahucios	TRIBUTOS.	-	4,62	4,62	0,00
Ayuda situación desahucios	COSTES CALCULADOS.	172,40	683,28	855,68	0,38
Ayuda situación desahucios	COSTES FINANCIEROS.	-	1.372,45	1.372,45	0,61
Ayuda situación desahucios	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	146,26	146,26	0,06
Ayuda situación desahucios	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**195.991,61**	**31.025,62**	**227.017,23**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Transferencia a OAM Universidad Popular	COSTES DE PERSONAL:	63.324,18	479.814,09	543.138,27	9,00
Transferencia a OAM Universidad Popular	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	67.289,29	67.289,29	1,11
Transferencia a OAM Universidad Popular	SERVICIOS EXTERIORES:	-	219.382,18	219.382,18	3,63
Transferencia a OAM Universidad Popular	TRIBUTOS.	-	123,00	123,00	0,00
Transferencia a OAM Universidad Popular	COSTES CALCULADOS.	5.427,77	18.172,74	23.600,51	0,39
Transferencia a OAM Universidad Popular	COSTES FINANCIEROS.	-	36.502,44	36.502,44	0,61
Transferencia a OAM Universidad Popular	COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.143.945,05	3.889,99	5.147.835,04	85,26
Transferencia a OAM Universidad Popular	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**5.212.697,00**	**825.173,73**	**6.037.870,73**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	COSTES DE PERSONAL:	365.314,15	102.375,51	467.689,66	36,30
Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	745.914,38	14.357,18	760.271,56	59,02
Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	SERVICIOS EXTERIORES:	-	46.808,47	46.808,47	3,63
Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	TRIBUTOS.	-	26,24	26,24	0,00
Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	COSTES CALCULADOS.	978,35	3.877,43	4.855,78	0,38
Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	COSTES FINANCIEROS.	-	7.788,34	7.788,34	0,61
Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	829,99	829,99	0,06
Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.112.206,88**	**176.063,16**	**1.288.270,04**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centros Ocupacionales Municipales	COSTES DE PERSONAL:	1.657.239,86	211.599,12	1.868.838,98	70,19
Centros Ocupacionales Municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	298.365,76	29.674,73	328.040,49	12,32
Centros Ocupacionales Municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	108.267,39	96.748,05	205.015,44	7,70
Centros Ocupacionales Municipales	TRIBUTOS.	-	54,24	54,24	0,00
Centros Ocupacionales Municipales	COSTES CALCULADOS.	33.078,29	8.014,22	41.092,51	1,54
Centros Ocupacionales Municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	16.097,66	16.097,66	0,60
Centros Ocupacionales Municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	201.860,14	1.715,50	203.575,64	7,65
Centros Ocupacionales Municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.298.811,44**	**363.903,52**	**2.662.714,96**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	COSTES DE PERSONAL:	207.078,94	87.797,58	294.876,52	26,69
Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	745.914,39	12.312,76	758.227,15	68,63
Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	SERVICIOS EXTERIORES:	-	40.143,10	40.143,10	3,63
Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	TRIBUTOS.	-	22,51	22,51	0,00
Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	COSTES CALCULADOS.	839,04	3.325,29	4.164,33	0,38
Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	COSTES FINANCIEROS.	-	6.679,31	6.679,31	0,61
Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	711,80	711,80	0,06
Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**953.832,37**	**150.992,35**	**1.104.824,72**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	COSTES DE PERSONAL:	148.622,88	175.885,80	324.508,68	14,66
Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.641.011,66	24.666,28	1.665.677,94	75,26
Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	SERVICIOS EXTERIORES:	-	80.419,08	80.419,08	3,63
Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	TRIBUTOS.	-	45,09	45,09	0,00
Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	COSTES CALCULADOS.	121.187,58	6.661,59	127.849,17	5,78
Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	COSTES FINANCIEROS.	-	13.380,73	13.380,73	0,61
Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.425,96	1.425,96	0,06
Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.910.822,12**	**302.484,53**	**2.213.306,65**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	COSTES DE PERSONAL:	207.193,10	19.101,08	226.294,18	94,15
Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	2.678,74	2.678,74	1,11
Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	SERVICIOS EXTERIORES:	87,64	8.733,45	8.821,09	3,67
Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	TRIBUTOS.	-	4,90	4,90	0,00
Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	COSTES CALCULADOS.	233,24	723,44	956,68	0,40
Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	COSTES FINANCIEROS.	-	1.453,14	1.453,14	0,61
Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	154,86	154,86	0,06
Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**207.513,98**	**32.849,61**	**240.363,59**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Prestaciones económicas y sociales a personas en situación de vulnerabilidad social	COSTES DE PERSONAL:	434.985,21	859.021,52	1.294.006,73	11,97
Prestaciones económicas y sociales a personas en situación de vulnerabilidad social	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	120.469,47	120.469,47	1,11
Prestaciones económicas y sociales a personas en situación de vulnerabilidad social	SERVICIOS EXTERIORES:	-	392.764,64	392.764,64	3,63
Prestaciones económicas y sociales a personas en situación de vulnerabilidad social	TRIBUTOS.	-	220,21	220,21	0,00
Prestaciones económicas y sociales a personas en situación de vulnerabilidad social	COSTES CALCULADOS.	47.089,33	32.535,05	79.624,38	0,74
Prestaciones económicas y sociales a personas en situación de vulnerabilidad social	COSTES FINANCIEROS.	-	65.351,11	65.351,11	0,60
Prestaciones económicas y sociales a personas en situación de vulnerabilidad social	COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.850.329,42	6.964,34	8.857.293,76	81,95
Prestaciones económicas y sociales a personas en situación de vulnerabilidad social	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**9.332.403,96**	**1.477.326,34**	**10.809.730,30**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomía	COSTES DE PERSONAL:	413.042,16	803.985,72	1.217.027,88	12,03
Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomía	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	8.279.649,71	112.751,23	8.392.400,94	82,95
Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomía	SERVICIOS EXTERIORES:	-	367.601,00	367.601,00	3,63
Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomía	TRIBUTOS.	-	206,10	206,10	0,00
Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomía	COSTES CALCULADOS.	41.803,60	30.450,59	72.254,19	0,71
Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomía	COSTES FINANCIEROS.	-	61.164,20	61.164,20	0,61
Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomía	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	6.518,15	6.518,15	0,07
Servicios domiciliarios a los ciudadanos para mantener su autonomía	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**8.734.495,47**	**1.382.676,99**	**10.117.172,46**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Oficina de promocion de la autonomía y atención a la dependencia	COSTES DE PERSONAL:	364.593,67	33.589,37	398.183,04	94,21
Oficina de promocion de la autonomía y atención a la dependencia	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	4.710,58	4.710,58	1,12
Oficina de promocion de la autonomía y atención a la dependencia	SERVICIOS EXTERIORES:	-	15.357,84	15.357,84	3,63
Oficina de promocion de la autonomía y atención a la dependencia	TRIBUTOS.	-	8,61	8,61	0,00
Oficina de promocion de la autonomía y atención a la dependencia	COSTES CALCULADOS.	321,00	1.272,18	1.593,18	0,38
Oficina de promocion de la autonomía y atención a la dependencia	COSTES FINANCIEROS.	-	2.555,35	2.555,35	0,60
Oficina de promocion de la autonomía y atención a la dependencia	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	272,32	272,32	0,06
Oficina de promocion de la autonomía y atención a la dependencia	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**364.914,67**	**57.766,25**	**422.680,92**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Sanidad	COSTES DE PERSONAL:	4.400.747,52	669.321,17	5.070.068,69	69,18
Sanidad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.359.482,45	108.548,78	1.468.031,23	20,03
Sanidad	SERVICIOS EXTERIORES:	65.764,86	381.078,69	446.843,55	6,10
Sanidad	TRIBUTOS.	-	149,30	149,30	0,00
Sanidad	COSTES CALCULADOS.	202.766,26	24.681,49	227.447,75	3,10
Sanidad	COSTES FINANCIEROS.	-	44.308,50	44.308,50	0,60
Sanidad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	67.500,00	4.721,87	72.221,87	0,99
Sanidad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**6.096.261,09**	**1.232.809,80**	**7.329.070,89**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Prevención Comunitaria Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	275.444,20	36.776,23	312.220,43	73,19
Prevención Comunitaria Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	23.934,45	5.643,38	29.577,83	6,93
Prevención Comunitaria Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	2,40	19.298,39	19.300,79	4,52
Prevención Comunitaria Adicciones	TRIBUTOS.	-	8,69	8,69	0,00
Prevención Comunitaria Adicciones	COSTES CALCULADOS.	7.356,08	1.370,75	8.726,83	2,05
Prevención Comunitaria Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	2.579,04	2.579,04	0,61
Prevención Comunitaria Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	53.910,00	274,84	54.184,84	12,70
Prevención Comunitaria Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**360.647,13**	**65.951,32**	**426.598,45**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Prevención Escolar Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	348.660,69	51.894,02	400.554,71	66,54
Prevención Escolar Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	16.700,65	7.963,23	24.663,88	4,10
Prevención Escolar Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	108,90	27.231,48	27.340,38	4,54
Prevención Escolar Adicciones	TRIBUTOS.	-	12,26	12,26	0,00
Prevención Escolar Adicciones	COSTES CALCULADOS.	10.379,98	1.934,24	12.314,22	2,05
Prevención Escolar Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	3.639,21	3.639,21	0,60
Prevención Escolar Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	133.050,00	387,82	133.437,82	22,17
Prevención Escolar Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**508.900,22**	**93.062,26**	**601.962,48**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Prevención Familiar Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	283.887,56	33.458,31	317.345,87	81,77
Prevención Familiar Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	25.050,97	5.134,24	30.185,21	7,78
Prevención Familiar Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	108,90	17.557,31	17.666,21	4,55
Prevención Familiar Adicciones	TRIBUTOS.	-	7,91	7,91	0,00
Prevención Familiar Adicciones	COSTES CALCULADOS.	6.692,42	1.247,09	7.939,51	2,05
Prevención Familiar Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	2.346,36	2.346,36	0,60
Prevención Familiar Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.370,00	250,05	12.620,05	3,25
Prevención Familiar Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**328.109,85**	**60.001,27**	**388.111,12**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	189.969,23	32.467,62	222.436,85	59,06
Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	73.761,19	4.982,22	78.743,41	20,91
Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	17.037,44	17.037,44	4,52
Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	TRIBUTOS.	-	7,67	7,67	0,00
Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	COSTES CALCULADOS.	6.494,26	1.210,16	7.704,42	2,05
Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	2.276,88	2.276,88	0,60
Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	48.170,00	242,64	48.412,64	12,86
Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**318.394,68**	**58.224,63**	**376.619,31**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centro de documentación Adicciones	COSTES DE PERSONAL:	20.381,94	6.374,01	26.755,95	36,19
Centro de documentación Adicciones	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	978,10	978,10	1,32
Centro de documentación Adicciones	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.344,77	3.344,77	4,52
Centro de documentación Adicciones	TRIBUTOS.	-	1,51	1,51	0,00
Centro de documentación Adicciones	COSTES CALCULADOS.	1.274,94	237,58	1.512,52	2,05
Centro de documentación Adicciones	COSTES FINANCIEROS.	-	447,00	447,00	0,60
Centro de documentación Adicciones	COSTES DE TRANSFERENCIAS	40.850,00	47,64	40.897,64	55,32
Centro de documentación Adicciones	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**62.506,88**	**11.430,61**	**73.937,49**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Cooperación al desarrollo y migración	COSTES DE PERSONAL:	1.477.350,13	553.617,98	2.030.968,11	25,59
Cooperación al desarrollo y migración	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.089.281,99	64.606,57	2.153.888,56	27,14
Cooperación al desarrollo y migración	SERVICIOS EXTERIORES:	24.955,53	186.510,99	211.466,52	2,67
Cooperación al desarrollo y migración	TRIBUTOS.	-	161,69	161,69	0,00
Cooperación al desarrollo y migración	COSTES CALCULADOS.	44.599,70	21.561,62	66.161,32	0,83
Cooperación al desarrollo y migración	COSTES FINANCIEROS.	-	47.985,21	47.985,21	0,60
Cooperación al desarrollo y migración	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.421.490,86	5.113,69	3.426.604,55	43,17
Cooperación al desarrollo y migración	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**7.057.678,21**	**879.557,75**	**7.937.235,96**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES DE PERSONAL:	524.690,22	190.275,68	714.965,90	36,41
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	863.254,39	32.463,38	895.717,77	45,61
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	SERVICIOS EXTERIORES:	16.359,17	116.537,15	132.896,32	6,77
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	TRIBUTOS.	-	40,01	40,01	0,00
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES CALCULADOS.	89.547,24	6.943,40	96.490,64	4,91
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES FINANCIEROS.	-	11.873,46	11.873,46	0,60
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	COSTES DE TRANSFERENCIAS	110.740,76	1.265,33	112.006,09	5,70
Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.604.591,78**	**359.398,41**	**1.963.990,19**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centros de Día para Personas Mayores	COSTES DE PERSONAL:	1.038.851,11	576.229,34	1.615.080,45	27,16
Centros de Día para Personas Mayores	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.453.017,55	98.311,84	3.551.329,39	59,71
Centros de Día para Personas Mayores	SERVICIOS EXTERIORES:	-	352.920,17	352.920,17	5,93
Centros de Día para Personas Mayores	TRIBUTOS.	-	121,16	121,16	0,00
Centros de Día para Personas Mayores	COSTES CALCULADOS.	271.627,67	21.027,32	292.654,99	4,92
Centros de Día para Personas Mayores	COSTES FINANCIEROS.	-	35.957,50	35.957,50	0,60
Centros de Día para Personas Mayores	COSTES DE TRANSFERENCIAS	95.836,62	3.831,92	99.668,54	1,68
Centros de Día para Personas Mayores	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**4.859.332,95**	**1.088.399,25**	**5.947.732,20**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES DE PERSONAL:	428.911,62	141.113,45	570.025,07	39,14
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	24.075,70	24.075,70	1,65
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	SERVICIOS EXTERIORES:	588.645,64	86.427,01	675.072,65	46,35
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	TRIBUTOS.	-	29,67	29,67	0,00
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES CALCULADOS.	76.613,59	5.149,40	81.762,99	5,61
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES FINANCIEROS.	-	8.805,67	8.805,67	0,61
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	COSTES DE TRANSFERENCIAS	95.836,62	938,40	96.775,02	6,64
Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.190.007,47**	**266.539,30**	**1.456.546,77**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Oficina Municipal de Atención a los Mayores	COSTES DE PERSONAL:	268.706,88	33.747,12	302.454,00	86,83
Oficina Municipal de Atención a los Mayores	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	5.757,67	5.757,67	1,65
Oficina Municipal de Atención a los Mayores	SERVICIOS EXTERIORES:	-	20.668,92	20.668,92	5,94
Oficina Municipal de Atención a los Mayores	TRIBUTOS.	-	7,10	7,10	0,00
Oficina Municipal de Atención a los Mayores	COSTES CALCULADOS.	15.882,02	1.231,47	17.113,49	4,91
Oficina Municipal de Atención a los Mayores	COSTES FINANCIEROS.	-	2.105,87	2.105,87	0,61
Oficina Municipal de Atención a los Mayores	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	224,42	224,42	0,06
Oficina Municipal de Atención a los Mayores	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**284.588,90**	**63.742,57**	**348.331,47**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Señalización horizontal y vertical	COSTES DE PERSONAL:	611.252,62	178.904,51	790.157,13	26,22
Señalización horizontal y vertical	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	14.856,39	14.856,39	0,49
Señalización horizontal y vertical	SERVICIOS EXTERIORES:	2.111.272,17	29.493,80	2.140.765,97	71,04
Señalización horizontal y vertical	TRIBUTOS.	-	61,39	61,39	0,00
Señalización horizontal y vertical	COSTES CALCULADOS.	38.332,62	7.242,00	45.574,62	1,51
Señalización horizontal y vertical	COSTES FINANCIEROS.	-	18.217,85	18.217,85	0,61
Señalización horizontal y vertical	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.840,00	1.941,44	3.781,44	0,13
Señalización horizontal y vertical	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.762.697,41**	**250.717,38**	**3.013.414,79**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES DE PERSONAL:	531.524,02	36.682,14	568.206,16	91,97
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.046,12	3.046,12	0,49
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	SERVICIOS EXTERIORES:	-	6.047,34	6.047,34	0,98
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	TRIBUTOS.	-	12,59	12,59	0,00
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES CALCULADOS.	33.332,71	1.484,88	34.817,59	5,64
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES FINANCIEROS.	-	3.735,34	3.735,34	0,60
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.600,00	398,07	1.998,07	0,32
Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**566.456,73**	**51.406,48**	**617.863,21**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES DE PERSONAL:	-	1.602,78	1.602,78	5,94
Comunicar y promover la movilidad sostenible	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	24.750,54	133,10	24.883,64	92,17
Comunicar y promover la movilidad sostenible	SERVICIOS EXTERIORES:	-	264,23	264,23	0,98
Comunicar y promover la movilidad sostenible	TRIBUTOS.	-	0,55	0,55	0,00
Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES CALCULADOS.	-	64,88	64,88	0,24
Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES FINANCIEROS.	-	163,21	163,21	0,61
Comunicar y promover la movilidad sostenible	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	17,39	17,39	0,06
Comunicar y promover la movilidad sostenible	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**24.750,54**	**2.246,14**	**26.996,68**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES DE PERSONAL:	584.676,41	423.327,00	1.008.003,41	14,14
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	35.153,45	35.153,45	0,49
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	SERVICIOS EXTERIORES:	5.914.040,64	69.788,74	5.983.829,38	83,92
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	TRIBUTOS.	-	145,25	145,25	0,00
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES CALCULADOS.	36.665,98	17.136,16	53.802,14	0,76
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES FINANCIEROS.	-	43.107,39	43.107,39	0,60
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.760,00	4.593,87	6.353,87	0,09
Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**6.537.143,03**	**593.251,86**	**7.130.394,89**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95704010615999695 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	887231577185354657 82557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES DE PERSONAL:	106.304,80	235.921,23	342.226,03	8,61
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	19.591,11	19.591,11	0,49
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	SERVICIOS EXTERIORES:	3.529.875,33	38.893,44	3.568.768,77	89,81
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	TRIBUTOS.	-	80,95	80,95	0,00
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES CALCULADOS.	6.666,54	9.550,03	16.216,57	0,41
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES FINANCIEROS.	-	24.023,86	24.023,86	0,61
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	320,00	2.560,18	2.880,18	0,07
Gestión aparcamiento regulado (ORA)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**3.643.166,67**	**330.620,80**	**3.973.787,47**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Planificación y diseño de planta viaria.	COSTES DE PERSONAL:	159.457,21	11.004,64	170.461,85	91,96
Planificación y diseño de planta viaria.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	913,84	913,84	0,49
Planificación y diseño de planta viaria.	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.814,20	1.814,20	0,98
Planificación y diseño de planta viaria.	TRIBUTOS.	-	3,78	3,78	0,00
Planificación y diseño de planta viaria.	COSTES CALCULADOS.	9.999,82	445,46	10.445,28	5,64
Planificación y diseño de planta viaria.	COSTES FINANCIEROS.	-	1.120,60	1.120,60	0,61
Planificación y diseño de planta viaria.	COSTES DE TRANSFERENCIAS	480,00	119,42	599,42	0,32
Planificación y diseño de planta viaria.	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**169.937,03**	**15.421,94**	**185.358,97**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES DE PERSONAL:	132.881,00	40.626,36	173.507,36	25,36
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	3.373,65	3.373,65	0,49
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	SERVICIOS EXTERIORES:	422.254,43	6.697,57	428.952,00	62,69
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	TRIBUTOS.	-	13,94	13,94	0,00
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES CALCULADOS.	8.333,18	1.644,54	9.977,72	1,46
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES FINANCIEROS.	63.495,81	4.136,98	67.632,79	9,88
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	440,87	840,87	0,12
Gestión y explotación de aparcamientos públicos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**627.364,42**	**56.933,91**	**684.298,33**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES DE PERSONAL:	132.881,00	9.170,54	142.051,54	91,97
Gestión de proyectos y ejecución de obras	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	761,53	761,53	0,49
Gestión de proyectos y ejecución de obras	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.511,83	1.511,83	0,98
Gestión de proyectos y ejecución de obras	TRIBUTOS.	-	3,15	3,15	0,00
Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES CALCULADOS.	8.333,18	371,22	8.704,40	5,64
Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES FINANCIEROS.	-	933,84	933,84	0,60
Gestión de proyectos y ejecución de obras	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	99,52	499,52	0,32
Gestión de proyectos y ejecución de obras	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**141.614,18**	**12.851,63**	**154.465,81**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES DE PERSONAL:	132.881,00	9.170,54	142.051,54	91,97
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	761,53	761,53	0,49
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.511,83	1.511,83	0,98
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	TRIBUTOS.	-	3,15	3,15	0,00
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES CALCULADOS.	8.333,18	371,22	8.704,40	5,64
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES FINANCIEROS.	-	933,84	933,84	0,60
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	99,52	499,52	0,32
Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**141.614,18**	**12.851,63**	**154.465,81**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES DE PERSONAL:	132.881,00	5.632.823,34	5.765.704,34	6,08
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	92.515,78	467.754,61	560.270,39	0,59
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	SERVICIOS EXTERIORES:	-	928.614,57	928.614,57	0,98
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	TRIBUTOS.	-	1.932,76	1.932,76	0,00
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES CALCULADOS.	8.333,18	228.015,09	236.348,27	0,25
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES FINANCIEROS.	-	573.590,38	573.590,38	0,60
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	86.750.024,59	61.126,42	86.811.151,01	91,50
Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**86.983.754,55**	**7.893.857,17**	**94.877.611,72**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES DE PERSONAL:	132.881,00	9.170,54	142.051,54	91,96
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	761,53	761,53	0,49
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.511,83	1.511,83	0,98
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	TRIBUTOS.	-	3,15	3,15	0,00
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES CALCULADOS.	8.333,18	371,22	8.704,40	5,64
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES FINANCIEROS.	-	933,84	933,84	0,61
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	COSTES DE TRANSFERENCIAS	400,00	99,52	499,52	0,32
Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**141.614,18**	**12.851,63**	**154.465,81**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Ocupación de dominio público local	COSTES DE PERSONAL:	1.123.826,24	170.289,41	1.294.115,65	86,46
Ocupación de dominio público local	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	32.557,49	32.557,49	2,18
Ocupación de dominio público local	SERVICIOS EXTERIORES:	-	122.206,43	122.206,43	8,17
Ocupación de dominio público local	TRIBUTOS.	228,13	30,49	258,62	0,02
Ocupación de dominio público local	COSTES CALCULADOS.	31.528,70	6.054,48	37.583,18	2,51
Ocupación de dominio público local	COSTES FINANCIEROS.	-	9.048,63	9.048,63	0,60
Ocupación de dominio público local	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	964,30	964,30	0,06
Ocupación de dominio público local	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.155.583,07**	**341.151,23**	**1.496.734,30**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Licencias de actividad	COSTES DE PERSONAL:	3.049.801,42	399.025,73	3.448.827,15	89,35
Licencias de actividad	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	71.553,03	71.553,03	1,85
Licencias de actividad	SERVICIOS EXTERIORES:	899,03	262.147,55	263.046,58	6,82
Licencias de actividad	TRIBUTOS.	-	78,63	78,63	0,00
Licencias de actividad	COSTES CALCULADOS.	36.189,81	14.402,71	50.592,52	1,31
Licencias de actividad	COSTES FINANCIEROS.	-	23.335,46	23.335,46	0,61
Licencias de actividad	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.486,82	2.486,82	0,06
Licencias de actividad	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**3.086.890,26**	**773.029,93**	**3.859.920,19**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Proyectos Educativos	COSTES DE PERSONAL:	451.039,15	137.148,94	588.188,09	36,70
Proyectos Educativos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	693.551,41	20.886,11	714.437,52	44,58
Proyectos Educativos	SERVICIOS EXTERIORES:	211.567,07	71.153,10	282.720,17	17,64
Proyectos Educativos	TRIBUTOS.	-	32,65	32,65	0,00
Proyectos Educativos	COSTES CALCULADOS.	1.576,24	5.119,20	6.695,44	0,42
Proyectos Educativos	COSTES FINANCIEROS.	-	9.689,84	9.689,84	0,60
Proyectos Educativos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.032,63	1.032,63	0,06
Proyectos Educativos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.357.733,87**	**245.062,47**	**1.602.796,34**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones servicio de Educación	COSTES DE PERSONAL:	270.623,49	425.208,55	695.832,04	14,00
Subvenciones servicio de Educación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	174.549,00	64.754,06	239.303,06	4,82
Subvenciones servicio de Educación	SERVICIOS EXTERIORES:	168.782,65	220.598,91	389.381,56	7,84
Subvenciones servicio de Educación	TRIBUTOS.	-	101,23	101,23	0,00
Subvenciones servicio de Educación	COSTES CALCULADOS.	945,74	15.871,27	16.817,01	0,34
Subvenciones servicio de Educación	COSTES FINANCIEROS.	-	30.041,80	30.041,80	0,60
Subvenciones servicio de Educación	COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.594.537,91	3.201,50	3.597.739,41	72,40
Subvenciones servicio de Educación	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**4.209.438,79**	**759.777,32**	**4.969.216,11**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95704010615999695 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	887231577185354657 82557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Centros Educativos Públicos	COSTES DE PERSONAL:	270.623,49	237.443,43	508.066,92	18,31
Centros Educativos Públicos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	174.549,00	36.159,73	210.708,73	7,59
Centros Educativos Públicos	SERVICIOS EXTERIORES:	359.087,54	123.186,06	482.273,60	17,38
Centros Educativos Públicos	TRIBUTOS.	-	56,53	56,53	0,00
Centros Educativos Públicos	COSTES CALCULADOS.	1.546.359,66	8.862,78	1.555.222,44	56,05
Centros Educativos Públicos	COSTES FINANCIEROS.	-	16.775,84	16.775,84	0,61
Centros Educativos Públicos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.787,77	1.787,77	0,06
Centros Educativos Públicos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.350.619,69**	**424.272,14**	**2.774.891,83**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES DE PERSONAL:	541.246,98	145.812,94	687.059,92	40,32
Vigilancia escolaridad obligatoria	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	629.192,90	22.205,53	651.398,43	38,23
Vigilancia escolaridad obligatoria	SERVICIOS EXTERIORES:	271.173,59	75.648,00	346.821,59	20,35
Vigilancia escolaridad obligatoria	TRIBUTOS.	-	34,71	34,71	0,00
Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES CALCULADOS.	1.891,49	5.442,59	7.334,08	0,43
Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES FINANCIEROS.	-	10.301,97	10.301,97	0,61
Vigilancia escolaridad obligatoria	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.097,86	1.097,86	0,06
Vigilancia escolaridad obligatoria	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.443.504,96**	**260.543,60**	**1.704.048,56**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Colegios Municipales	COSTES DE PERSONAL:	3.961.028,11	453.874,29	4.414.902,40	83,24
Colegios Municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	232.732,00	69.119,50	301.851,50	5,69
Colegios Municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	292.420,21	235.470,75	527.890,96	9,95
Colegios Municipales	TRIBUTOS.	-	108,05	108,05	0,00
Colegios Municipales	COSTES CALCULADOS.	7.040,78	16.941,24	23.982,02	0,45
Colegios Municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	32.067,09	32.067,09	0,61
Colegios Municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	3.417,33	3.417,33	0,06
Colegios Municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**4.493.221,10**	**810.998,25**	**5.304.219,35**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Escuelas infantiles municipales	COSTES DE PERSONAL:	902.078,30	202.132,71	1.104.211,01	46,75
Escuelas infantiles municipales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	592.333,56	30.782,34	623.115,90	26,38
Escuelas infantiles municipales	SERVICIOS EXTERIORES:	437.461,91	104.866,80	542.328,71	22,96
Escuelas infantiles municipales	TRIBUTOS.	-	48,12	48,12	0,00
Escuelas infantiles municipales	COSTES CALCULADOS.	69.180,25	7.544,77	76.725,02	3,25
Escuelas infantiles municipales	COSTES FINANCIEROS.	-	14.281,07	14.281,07	0,60
Escuelas infantiles municipales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.521,91	1.521,91	0,06
Escuelas infantiles municipales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.001.054,02**	**361.177,72**	**2.362.231,74**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Conservatorio José Iturbi	COSTES DE PERSONAL:	4.961.430,66	1.066.858,32	6.028.288,98	48,35
Conservatorio José Iturbi	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.207.067,39	162.469,47	3.369.536,86	27,03
Conservatorio José Iturbi	SERVICIOS EXTERIORES:	2.345.988,89	553.487,91	2.899.476,80	23,26
Conservatorio José Iturbi	TRIBUTOS.	-	253,98	253,98	0,00
Conservatorio José Iturbi	COSTES CALCULADOS.	47.094,64	39.821,38	86.916,02	0,70
Conservatorio José Iturbi	COSTES FINANCIEROS.	-	75.375,60	75.375,60	0,60
Conservatorio José Iturbi	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	8.032,63	8.032,63	0,06
Conservatorio José Iturbi	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**10.561.581,58**	**1.906.299,29**	**12.467.880,87**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES DE PERSONAL:	451.039,15	96.430,71	547.469,86	48,58
Gabinete Psicopedagógico Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	290.915,00	14.685,22	305.600,22	27,12
Gabinete Psicopedagógico Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	211.105,07	50.028,42	261.133,49	23,17
Gabinete Psicopedagógico Municipal	TRIBUTOS.	-	22,96	22,96	0,00
Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES CALCULADOS.	1.576,24	3.599,36	5.175,60	0,46
Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	6.813,02	6.813,02	0,61
Gabinete Psicopedagógico Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	726,05	726,05	0,06
Gabinete Psicopedagógico Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**954.635,46**	**172.305,74**	**1.126.941,20**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Conserjes Escolares	COSTES DE PERSONAL:	5.231.829,99	559.005,38	5.790.835,37	88,65
Conserjes Escolares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	174.549,00	85.129,68	259.678,68	3,97
Conserjes Escolares	SERVICIOS EXTERIORES:	126.663,04	290.012,94	416.675,98	6,38
Conserjes Escolares	TRIBUTOS.	-	133,08	133,08	0,00
Conserjes Escolares	COSTES CALCULADOS.	945,74	20.865,35	21.811,09	0,33
Conserjes Escolares	COSTES FINANCIEROS.	-	39.494,81	39.494,81	0,61
Conserjes Escolares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.208,89	4.208,89	0,06
Conserjes Escolares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**5.533.987,77**	**998.850,13**	**6.532.837,90**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Comedores escolares	COSTES DE PERSONAL:	270.623,49	166.632,99	437.256,48	22,45
Comedores escolares	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.224.904,87	25.376,17	1.250.281,04	64,21
Comedores escolares	SERVICIOS EXTERIORES:	153.143,14	86.449,48	239.592,62	12,30
Comedores escolares	TRIBUTOS.	-	39,67	39,67	0,00
Comedores escolares	COSTES CALCULADOS.	945,74	6.219,72	7.165,46	0,37
Comedores escolares	COSTES FINANCIEROS.	-	11.772,94	11.772,94	0,61
Comedores escolares	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.254,62	1.254,62	0,06
Comedores escolares	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.649.617,24**	**297.745,59**	**1.947.362,83**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95704010615999695 5
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	887231577185354657 82557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES DE PERSONAL:	270.623,49	71.019,87	341.643,36	41,17
Escuelas infantiles gestión indirecta	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	174.549,00	10.815,46	185.364,46	22,33
Escuelas infantiles gestión indirecta	SERVICIOS EXTERIORES:	126.663,05	36.845,23	163.508,28	19,70
Escuelas infantiles gestión indirecta	TRIBUTOS.	-	16,91	16,91	0,00
Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES CALCULADOS.	131.240,19	2.650,88	133.891,07	16,13
Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES FINANCIEROS.	-	5.017,69	5.017,69	0,61
Escuelas infantiles gestión indirecta	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	534,73	534,73	0,06
Escuelas infantiles gestión indirecta	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**703.075,73**	**126.900,77**	**829.976,50**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES DE PERSONAL:	374.626,92	43.466,86	418.093,78	79,35
Casal d'Esplai y Alquería Félix	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	40.310,83	6.365,41	46.676,24	8,86
Casal d'Esplai y Alquería Félix	SERVICIOS EXTERIORES:	-	21.252,07	21.252,07	4,03
Casal d'Esplai y Alquería Félix	TRIBUTOS.	-	10,73	10,73	0,00
Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES CALCULADOS.	35.706,96	1.634,01	37.340,97	7,09
Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES FINANCIEROS.	-	3.185,41	3.185,41	0,61
Casal d'Esplai y Alquería Félix	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	339,46	339,46	0,06
Casal d'Esplai y Alquería Félix	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**450.644,71**	**76.253,95**	**526.898,66**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES DE PERSONAL:	24.334,97	11.992,71	36.327,68	24,99
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.756,25	1.756,25	1,21
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.863,55	5.863,55	4,03
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	TRIBUTOS.	-	2,96	2,96	0,00
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES CALCULADOS.	-	450,83	450,83	0,31
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES FINANCIEROS.	-	878,87	878,87	0,61
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	COSTES DE TRANSFERENCIAS	100.000,00	93,66	100.093,66	68,85
Subvención apoyo asociacionismo juvenil	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**124.334,97**	**21.038,83**	**145.373,80**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES DE PERSONAL:	51.485,36	12.260,81	63.746,16	42,89
Subvenciones proyectos entidades juveniles	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.795,51	1.795,51	1,21
Subvenciones proyectos entidades juveniles	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.994,63	5.994,63	4,03
Subvenciones proyectos entidades juveniles	TRIBUTOS.	-	3,03	3,03	0,00
Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES CALCULADOS.	-	460,91	460,91	0,31
Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES FINANCIEROS.	-	898,52	898,52	0,61
Subvenciones proyectos entidades juveniles	COSTES DE TRANSFERENCIAS	75.629,13	95,75	75.724,89	50,95
Subvenciones proyectos entidades juveniles	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**127.114,49**	**21.509,16**	**148.623,65**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES DE PERSONAL:	44.959,56	11.570,68	56.530,24	40,30
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.694,44	1.694,44	1,21
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	-	5.657,20	5.657,20	4,03
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	TRIBUTOS.	-	2,86	2,86	0,00
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	434,97	434,97	0,31
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	847,94	847,94	0,61
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	75.000,00	90,36	75.090,36	53,54
Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**119.959,56**	**20.298,45**	**140.258,01**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Becas formación FP Dual	COSTES DE PERSONAL:	24.327,85	7.089,36	31.417,21	36,56
Becas formación FP Dual	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	1.038,19	1.038,19	1,21
Becas formación FP Dual	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.466,17	3.466,17	4,03
Becas formación FP Dual	TRIBUTOS.	-	1,75	1,75	0,00
Becas formación FP Dual	COSTES CALCULADOS.	-	266,50	266,50	0,31
Becas formación FP Dual	COSTES FINANCIEROS.	-	519,53	519,53	0,61
Becas formación FP Dual	COSTES DE TRANSFERENCIAS	49.171,41	55,37	49.226,78	57,28
Becas formación FP Dual	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**73.499,26**	**12.436,87**	**85.936,13**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Becas prácticas empresa Juventud	COSTES DE PERSONAL:	1.498,56	6.394,82	7.893,38	10,18
Becas prácticas empresa Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	936,47	936,47	1,21
Becas prácticas empresa Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	-	3.126,59	3.126,59	4,03
Becas prácticas empresa Juventud	TRIBUTOS.	-	1,58	1,58	0,00
Becas prácticas empresa Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	240,39	240,39	0,31
Becas prácticas empresa Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	468,64	468,64	0,61
Becas prácticas empresa Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	64.800,00	49,94	64.849,94	83,66
Becas prácticas empresa Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**66.298,56**	**11.218,43**	**77.516,99**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Actividades natura Juventud	COSTES DE PERSONAL:	2.039,24	8.702,08	10.741,32	10,18
Actividades natura Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	88.179,95	1.274,36	89.454,31	84,81
Actividades natura Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.254,67	4.254,67	4,03
Actividades natura Juventud	TRIBUTOS.	-	2,15	2,15	0,00
Actividades natura Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	327,13	327,13	0,31
Actividades natura Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	637,72	637,72	0,61
Actividades natura Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	67,96	67,96	0,06
Actividades natura Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**90.219,19**	**15.266,07**	**105.485,26**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES DE PERSONAL:	97.624,19	108.798,70	206.422,89	15,65
CMJ (Centros Municipales Juventud)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	933.248,91	15.932,78	949.181,69	71,97
CMJ (Centros Municipales Juventud)	SERVICIOS EXTERIORES:	55.976,02	53.194,50	109.170,52	8,28
CMJ (Centros Municipales Juventud)	TRIBUTOS.	-	26,87	26,87	0,00
CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES CALCULADOS.	41.126,40	4.089,97	45.216,37	3,43
CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES FINANCIEROS.	-	7.973,16	7.973,16	0,61
CMJ (Centros Municipales Juventud)	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	849,68	849,68	0,06
CMJ (Centros Municipales Juventud)	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**1.127.975,52**	**190.865,66**	**1.318.841,18**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Edificio Juventud	COSTES DE PERSONAL:	246.961,56	31.163,13	278.124,69	73,63
Edificio Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	9.984,22	4.563,61	14.547,83	3,85
Edificio Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	263,11	15.236,46	15.499,57	4,10
Edificio Juventud	TRIBUTOS.	-	7,70	7,70	0,00
Edificio Juventud	COSTES CALCULADOS.	65.876,36	1.171,49	67.047,85	17,75
Edificio Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	2.283,75	2.283,75	0,61
Edificio Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	243,37	243,37	0,06
Edificio Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**323.085,25**	**54.669,51**	**377.754,76**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES DE PERSONAL:	92.064,91	18.722,11	110.787,02	48,82
Campañas, ferias y eventos Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	65.505,11	2.741,72	68.246,83	30,07
Campañas, ferias y eventos Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	36.532,33	9.153,72	45.686,05	20,13
Campañas, ferias y eventos Juventud	TRIBUTOS.	-	4,62	4,62	0,00
Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	703,80	703,80	0,31
Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	1.372,02	1.372,02	0,61
Campañas, ferias y eventos Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	146,21	146,21	0,06
Campañas, ferias y eventos Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**194.102,35**	**32.844,20**	**226.946,55**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Estiu Jove	COSTES DE PERSONAL:	54.946,76	13.572,78	68.519,54	41,65
Estiu Jove	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	83.538,90	1.987,64	85.526,54	51,98
Estiu Jove	SERVICIOS EXTERIORES:	2.230,76	6.636,08	8.866,84	5,39
Estiu Jove	TRIBUTOS.	-	3,35	3,35	0,00
Estiu Jove	COSTES CALCULADOS.	-	510,23	510,23	0,31
Estiu Jove	COSTES FINANCIEROS.	-	994,66	994,66	0,61
Estiu Jove	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	106,00	106,00	0,06
Estiu Jove	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**140.716,42**	**23.810,74**	**164.527,16**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
SIAJ y Consultorías	COSTES DE PERSONAL:	65.760,58	9.016,05	74.776,63	68,42
SIAJ y Consultorías	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	27.713,70	1.320,33	29.034,03	26,57
SIAJ y Consultorías	SERVICIOS EXTERIORES:	-	4.408,18	4.408,18	4,03
SIAJ y Consultorías	TRIBUTOS.	-	2,23	2,23	0,00
SIAJ y Consultorías	COSTES CALCULADOS.	-	338,93	338,93	0,31
SIAJ y Consultorías	COSTES FINANCIEROS.	-	660,73	660,73	0,61
SIAJ y Consultorías	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	70,41	70,41	0,06
SIAJ y Consultorías	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**93.474,28**	**15.816,86**	**109.291,14**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Cursos y talleres Juventud	COSTES DE PERSONAL:	68.869,51	13.301,48	82.170,99	50,96
Cursos y talleres Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	65.637,71	1.947,91	67.585,62	41,92
Cursos y talleres Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	3.396,44	6.503,44	9.899,88	6,14
Cursos y talleres Juventud	TRIBUTOS.	-	3,28	3,28	0,00
Cursos y talleres Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	500,03	500,03	0,31
Cursos y talleres Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	974,78	974,78	0,61
Cursos y talleres Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	103,88	103,88	0,06
Cursos y talleres Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**137.903,66**	**23.334,80**	**161.238,46**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES DE PERSONAL:	31.672,02	4.776,26	36.448,28	62,95
Foros, bienales y patrocinios Juventud	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	699,45	699,45	1,21
Foros, bienales y patrocinios Juventud	SERVICIOS EXTERIORES:	17.846,06	2.335,24	20.181,30	34,86
Foros, bienales y patrocinios Juventud	TRIBUTOS.	-	1,18	1,18	0,00
Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES CALCULADOS.	-	179,55	179,55	0,31
Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES FINANCIEROS.	-	350,02	350,02	0,61
Foros, bienales y patrocinios Juventud	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	37,30	37,30	0,06
Foros, bienales y patrocinios Juventud	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**49.518,08**	**8.379,00**	**57.897,08**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Cultura jove, conciertos y festivales	COSTES DE PERSONAL:	39.005,60	6.903,64	45.909,25	54,86
Cultura jove, conciertos y festivales	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	12.597,14	1.010,99	13.608,12	16,26
Cultura jove, conciertos y festivales	SERVICIOS EXTERIORES:	19.971,07	3.375,37	23.346,44	27,91
Cultura jove, conciertos y festivales	TRIBUTOS.	-	1,70	1,70	0,00
Cultura jove, conciertos y festivales	COSTES CALCULADOS.	-	259,52	259,52	0,31
Cultura jove, conciertos y festivales	COSTES FINANCIEROS.	-	505,92	505,92	0,60
Cultura jove, conciertos y festivales	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	53,92	53,92	0,06
Cultura jove, conciertos y festivales	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**71.573,81**	**12.111,06**	**83.684,87**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Instalaciones deportivas	COSTES DE PERSONAL:	243.530,74	166.966,50	410.497,24	14,99
Instalaciones deportivas	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.447,57	14.864,50	17.312,07	0,63
Instalaciones deportivas	SERVICIOS EXTERIORES:	1.993.505,83	32.634,26	2.026.140,09	74,01
Instalaciones deportivas	TRIBUTOS.	-	55,77	55,77	0,00
Instalaciones deportivas	COSTES CALCULADOS.	258.865,45	6.713,24	265.578,69	9,70
Instalaciones deportivas	COSTES FINANCIEROS.	-	16.552,20	16.552,20	0,61
Instalaciones deportivas	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.763,94	1.763,94	0,06
Instalaciones deportivas	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**2.498.349,59**	**239.550,41**	**2.737.900,00**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Promoción del deporte	COSTES DE PERSONAL:	307.901,80	207.476,77	515.378,57	15,15
Promoción del deporte	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	18.471,00	18.471,00	0,54
Promoción del deporte	SERVICIOS EXTERIORES:	630.953,80	40.552,15	671.505,95	19,74
Promoción del deporte	TRIBUTOS.	-	69,31	69,31	0,00
Promoción del deporte	COSTES CALCULADOS.	6,55	8.342,04	8.348,59	0,25
Promoción del deporte	COSTES FINANCIEROS.	-	20.568,18	20.568,18	0,60
Promoción del deporte	COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.165.649,87	2.191,91	2.167.841,78	63,72
Promoción del deporte	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**3.104.512,02**	**297.671,36**	**3.402.183,38**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Eventos deportivos	COSTES DE PERSONAL:	82.333,42	8.239,26	90.572,67	67,05
Eventos deportivos	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	29.380,37	733,51	30.113,89	22,29
Eventos deportivos	SERVICIOS EXTERIORES:	-	1.610,40	1.610,40	1,19
Eventos deportivos	TRIBUTOS.	-	2,75	2,75	0,00
Eventos deportivos	COSTES CALCULADOS.	11.571,69	331,28	11.902,97	8,81
Eventos deportivos	COSTES FINANCIEROS.	-	816,80	816,80	0,60
Eventos deportivos	COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	87,04	87,04	0,06
Eventos deportivos	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**123.285,48**	**11.821,04**	**135.106,52**	**100,00**

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE PERSONAL:	74.917,12	788.530,24	863.447,35	6,68
OAM Fundación Deportiva Municipal	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	-	70.200,35	70.200,35	0,54
OAM Fundación Deportiva Municipal	SERVICIOS EXTERIORES:	-	154.121,35	154.121,35	1,19
OAM Fundación Deportiva Municipal	TRIBUTOS.	-	263,40	263,40	0,00
OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES CALCULADOS.	24,90	31.704,50	31.729,40	0,25
OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES FINANCIEROS.	-	78.170,83	78.170,83	0,60
OAM Fundación Deportiva Municipal	COSTES DE TRANSFERENCIAS	11.723.977,02	8.330,51	11.732.307,54	90,74
OAM Fundación Deportiva Municipal	OTROS COSTES.	-	-	-	-
	TOTAL	**11.798.919,04**	**1.131.321,18**	**12.930.240,22**	**100,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) Resumen de costes por actividad

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	Matrimonios civiles	121.662,73	0,02
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Responsabilidad patrimonial	990.974,05	0,13
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	35.408.393,54	4,50
DE140	POLICIA LOCAL	Policía Local	117.716.320,30	14,97
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y consulta de libros	2.212.440,72	0,28
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de espectáculos TEM	987.434,11	0,13
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las artes escénicas	959.600,54	0,12
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de espectáculos Rambleta	2.222.287,70	0,28
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	1.001.887,68	0,13
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	164.732,20	0,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Organización Festival Internacional Circo	141.896,93	0,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y atención bibliotecas	2.034.248,31	0,26
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Difusión y animación lectora	1.659.054,07	0,21
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Actividades Culturales EICS	1.622.429,07	0,21
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	133.087,92	0,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Consulta de publicaciones en sala	414.093,79	0,05
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Reproducción de fondos bibliográficos	442.475,18	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y atención consultas especializadas libros	69.161,80	0,01
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Talleres de formación en artes escénicas	209.570,87	0,03
EF580	CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	3.561.884,95	0,45
EF580	CULTURA FESTIVA	Otras subvenviones Cultura Festiva	1.433.642,16	0,18
EF580	CULTURA FESTIVA	OAM Junta Central Fallera	2.397.997,11	0,30
EF580	CULTURA FESTIVA	Organización fiestas Cultura Festiva	2.117.147,35	0,27
EF580	CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	904.359,39	0,12
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	Ofina Apoyo Mostra Valenca	78.636,78	0,01
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y Salas Patrimonio Histórico	5.881.559,19	0,75
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	2.613.888,27	0,33
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios,becas,donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	306.227,34	0,04
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	629.575,46	0,08
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	1.051.617,04	0,13
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	73.207,28	0,01

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9141 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	5.915.309,36	0,75
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	"Certamen internacional de bandas de música ""Ciudad de Valencia"""	239.138,57	0,03
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	201.768,60	0,03
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau de la Música	15.837.404,58	2,01
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	60.642,05	0,01
EP730	RECURSOS CULTURALES	Campañas Culturales	669.961,55	0,09
EP730	RECURSOS CULTURALES	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	175.154,58	0,02
EP730	RECURSOS CULTURALES	Honores y Distinciones	59.676,80	0,01
EP730	RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	1.502.874,98	0,19
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento jardines	14.089.063,74	1,79
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento arbolado	3.755.043,64	0,48
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Construcción jardines	470.828,99	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Remodelación jardines	470.828,99	0,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	OOAA Parques y Jardines	14.298.355,55	1,82
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Exposición y divulgación Jardinería	1.838,92	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Apicultura y animales Jardinería	8.461,36	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Asesoramiento gestión colmenar	1.230,96	0,00
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Base precios paisajismo	330,11	0,00
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Recogida residuos urbanos	41.295.583,23	5,25
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Limpieza viaria	41.108.324,70	5,23
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Papeleras	449.886,35	0,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos crematorios	420.532,84	0,05
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y exhumaciones	1.208.037,47	0,15
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción nichos y reforma cementerios	1.850.387,68	0,24
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	40.678,40	0,01
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	1.577,91	0,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	627.496,71	0,08
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación Devesa	809.493,85	0,10

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	799.833,39	0,10
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	718.284,48	0,09
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones lago l´Albufera	94.239,42	0,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	262.188,83	0,03
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	18.999.755,58	2,42
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	9.514.079,75	1,21
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	422.961,11	0,05
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones Ciclo integral del agua	197.575,11	0,03
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	971.772,02	0,12
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	781.986,04	0,10
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Subvención Consell de l'Horta	66.502,58	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia institucional en redes Agricultura	9.498,03	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Funcionamiento CEMAS	77.121,06	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Actuaciones CEMAS	41.066,08	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia en redes sociales CEMAS	40.297,37	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación CEMAS	266.158,33	0,03
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Estrategia del Ayuntamiento en lucha contra el cambio climático	39.713,36	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Ahorro, eficiencia, energias renovables	33.587,42	0,00
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Concienciación y sensibilización cambio climático	110.970,08	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	60.444,82	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Herramientas corporativas lucha cambio climático	79.627,17	0,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Agricultura y huerta	223.233,35	0,03
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Consell Agrari Municipal	1.352.694,74	0,17
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Subvención Universidad Politécnica València	93.017,83	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	340.713,59	0,04
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	221.124,06	0,03
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Difusión, formación y concienciación medioambiental	103.301,45	0,01
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	421.903,81	0,05
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	619.041,42	0,08
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	292.499,90	0,04
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	268.412,54	0,03

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	188.929,43	0,02
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento e instalaciones playas	263.070,14	0,03
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	1.997.267,89	0,25
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Playa can	325.155,59	0,04
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	348.982,16	0,04
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	335.306,57	0,04
GC320	PLANEAMIENTO	Planeamiento e información urbanística	2.123.564,74	0,27
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	Gestión de suelo	1.540.888,43	0,20
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia capital a AUMSA	1.279.691,65	0,16
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia corriente a AUMSA	1.077.865,55	0,14
GC340	PROYECTOS URBANOS	Indemnizacón Bioparc	1.465.858,54	0,19
GC340	PROYECTOS URBANOS	Subvención Bioparc	1.043.817,46	0,13
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia Consorcio Valencia 2007	6.713.229,35	0,85
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	Licencias urbanísticas de obras de edificación	4.072.336,91	0,52
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración legal de ruina	114.436,66	0,01
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de ruina inminente	795.899,49	0,10
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	1.125.036,39	0,14
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de demolición	192.481,98	0,02
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	455.772,85	0,06
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y gestión urbanística	904.413,16	0,12
GD660	VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	2.801.825,73	0,36
GD660	VIVIENDA	Subvencion nominativa vivienda	39.538,85	0,01
GD660	VIVIENDA	Adjudicación viviendas	131.116,67	0,02
GD660	VIVIENDA	Subvenciones ARRU particulares	567.177,74	0,07
GD660	VIVIENDA	Registro de demandantes	131.116,67	0,02
GD660	VIVIENDA	Rehabilitación edificios municipales	327.958,68	0,04
GD660	VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	405.410,17	0,05
GD660	VIVIENDA	Derechos tanteo y retracto	157.340,02	0,02
GD660	VIVIENDA	Impresión campaña REVIURE	59.697,17	0,01
GD660	VIVIENDA	Programa REVIURE	35.602,89	0,00
GD660	VIVIENDA	Tributos locales-vivienda	19.531,75	0,00
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Obras de urbanización municipal	620.196,04	0,08
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Control obras urbanización privada	413.464,02	0,05

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Tramitación expedientes OCOVAL	488.137,42	0,06
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Supervisión e inspección OCOVAL	325.372,01	0,04
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	5.806.645,77	0,74
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Actuaciones inversión obras vía pública	302.420,84	0,04
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Alumbrado	9.673.982,19	1,23
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados de distrito	3.815.791,17	0,49
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados venta no sedentaria	791.779,79	0,10
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	4.380.897,17	0,56
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Promoción económica Emprendimiento	2.414.937,58	0,31
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	32.066.266,16	4,08
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	2.887.317,58	0,37
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Formación para el empleo	5.457.050,95	0,69
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Fomento del empleo	4.581.803,93	0,58
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	Servicio de Pueblos de Valencia	2.356.073,35	0,30
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	192.378,21	0,02
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	36.216,02	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	199.409,39	0,03
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	31.029,28	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Palacio de Congresos	3.747.570,34	0,48
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Fundación Turismo València	5.601.888,87	0,71
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Cuotas participación para la promoción turística de la ciudad	30.905,28	0,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	588.647,16	0,07
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones plan igualdad	301.501,33	0,04
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (talleres igualdad)	172.764,10	0,02
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Sección inclusión y convivencia	242.132,62	0,03
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	260.420,33	0,03
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Convenios Igualdad	199.128,52	0,03
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Subvenciones Igualdad	296.422,08	0,04
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Premios Igualdad	107.173,74	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Campañas Igualdad	403.123,56	0,05
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres en EDI/UIM	214.453,37	0,03

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atempro	123.040,63	0,02
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	75.343,55	0,01
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Participación órganos Igualdad	53.848,63	0,01
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	4.128.326,85	0,53
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	2.863.462,44	0,36
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	Transparencia y Gobierno Abierto	1.470.194,49	0,19
JH640	INNOVACIÓN	Fomento de la innovación	5.438.679,65	0,69
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	1.902.912,73	0,24
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	1.880.474,42	0,24
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	3.491.598,71	0,44
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	CMSS: información, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones a la ciudadania	15.892.200,10	2,02
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Acceso a la vivienda Bienestar Social	284.507,24	0,04
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Area de inserción social	1.513.510,50	0,19
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Inserción laboral Bienestar Social	1.722.221,41	0,22
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a personas sin hogar	4.669.035,40	0,59
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a la infancia y adolescencia	2.742.227,17	0,35
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	2.393.547,75	0,30
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	71.248,05	0,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Ayuda situación desahucios	227.017,23	0,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Tranferencia a OA Universidad Popular	6.037.870,73	0,77
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atenc. colaborac. tramitac. convenios y contratos con entid. especializadas en intervención social.	1.288.270,04	0,16
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centros Ocupacionales Municipales	2.662.714,96	0,34
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	1.104.824,72	0,14
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	2.213.306,65	0,28
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	240.363,59	0,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Prestaciones económicas y sociales a personas en situación vulnerabilidad social	10.809.730,30	1,37
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Servicios domicialiarios a los ciudadanos para mantener su autonomia	10.117.172,46	1,29
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina de promoción de la autonomia y atención a la depenciencia	422.680,92	0,05
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	Sanidad	7.329.070,89	0,93
KH800	ADICCIONES	Prevención comunitaria - Adicciones	426.598,45	0,05
KH800	ADICCIONES	Prevención escolar - Adicciones	601.962,48	0,08
KH800	ADICCIONES	Prevención familiar - Adicciones	388.111,12	0,05

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
KH800	ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	376.619,31	0,05
KH800	ADICCIONES	Centro de documentación - Adicciones	73.937,49	0,01
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	Cooperación al desarrollo y migración	7.937.235,96	1,01
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	1.963.990,19	0,25
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de día para Personas Mayores	5.947.732,20	0,76
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centos Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.456.546,77	0,19
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	348.331,47	0,04
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Señalización horizontal y vertical	3.013.414,79	0,38
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	617.863,21	0,08
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Comunicar y promover la movilidad sostenible	26.996,68	0,00
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	7.130.394,89	0,91
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	3.973.787,47	0,51
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Planificación y diseño de planta viaria	185.358,97	0,02
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	684.298,33	0,09
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de proyectos y ejecución de obras	154.465,81	0,02
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	154.465,81	0,02
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	94.877.611,72	12,07
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	154.465,81	0,02
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	Ocupación de dominio público local	1.496.734,30	0,19
LN390	ACTIVIDADES	Licencias de actividad	3.859.920,19	0,49
ME280	EDUCACIÓN	Proyectos Educativos	1.602.796,34	0,20
ME280	EDUCACIÓN	Subvenciones servicio de Educación	4.969.216,11	0,63
ME280	EDUCACIÓN	Centros Educativos Públicos	2.774.891,83	0,35
ME280	EDUCACIÓN	Vigilancia escolaridad obligatoria	1.704.048,56	0,22
ME280	EDUCACIÓN	Colegios Municipales	5.304.219,35	0,67
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas Infantiles Municipales	2.362.231,74	0,30
ME280	EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	12.467.880,87	1,59
ME280	EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	1.126.941,20	0,14
ME280	EDUCACIÓN	Conserjes escolares	6.532.837,90	0,83
ME280	EDUCACIÓN	Comedores escolares	1.947.362,83	0,25
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas Infantiles Gestión Indirecta	829.976,50	0,11
MG720	JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	526.898,66	0,07
MG720	JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	145.373,80	0,02
MG720	JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	148.623,65	0,02
MG720	JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	140.258,01	0,02

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771666483995 67040106159996955 887231577185354657 82 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CECO CÓDIGO	CECO DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
MG720	JUVENTUD	Becas formación FP Dual	85.936,13	0,01
MG720	JUVENTUD	Becas prácticas empresa Juventud	77.516,99	0,01
MG720	JUVENTUD	Actividades natura Juventud	105.485,26	0,01
MG720	JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.318.841,18	0,17
MG720	JUVENTUD	Edificio Juventud	377.754,76	0,05
MG720	JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	226.946,55	0,03
MG720	JUVENTUD	Estiu Jove	164.527,16	0,02
MG720	JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	109.291,14	0,01
MG720	JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	161.238,46	0,02
MG720	JUVENTUD	Foros, bienales y patrocinios Juventud	57.897,08	0,01
MG720	JUVENTUD	Cultura jove, conciertos y festivales	83.684,87	0,01
MJ700	DEPORTES	Instalaciones deportivas	2.737.900,00	0,35
MJ700	DEPORTES	Promoción del deporte	3.402.183,38	0,43
MJ700	DEPORTES	Eventos deportivos	135.106,52	0,02
MJ700	DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	12.930.240,22	1,64
			786.280.985,15	100,00

d) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	Matrimonios civiles	121.662,73	5.121,42	116.541,31	4,21
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Responsabilidad patrimonial	990.974,05	-	990.974,05	-
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	35.408.393,54	3.412.614,36	31.995.779,18	9,64
DE140	POLICIA LOCAL	Policía Local	117.716.320,30	3.320.404,33	114.395.915,97	2,82
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y consulta de libros	2.212.440,72	1.307,71	2.211.133,01	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de espectáculos TEM	987.434,11	62.984,01	924.450,10	6,38
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las artes escénicas	959.600,54		959.600,54	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de espectáculos Rambleta	2.222.287,70	-	2.222.287,70	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de espectáculos Auditorio La Mutant	1.001.887,68	27.402,00	974.485,68	2,74

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9l41 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de espectáculos Festival Internacional Circo	164.732,20	-	164.732,20	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Organización Festival Internacional Circo	141.896,93	-	141.896,93	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y atención bibliotecas	2.034.248,31	1.307,71	2.032.940,60	0,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Difusión y animación lectora	1.659.054,07	1.307,71	1.657.746,36	0,08
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Actividades Culturales EICS	1.622.429,07	1.307,70	1.621.121,37	0,08
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Custodia y restauración libros y publicaciones históricos	133.087,92	-	133.087,92	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Consulta de publicaciones en sala	414.093,79	-	414.093,79	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Reproducción de fondos bibliográficos	442.475,18	-	442.475,18	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y atención consultas especializadas libros	69.161,80	-	69.161,80	-
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Talleres de formación en artes escénicas	209.570,87	-	209.570,87	-
EF580	CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	3.561.884,95	-	3.561.884,95	-
EF580	CULTURA FESTIVA	Otras subvenviones Cultura Festiva	1.433.642,16	-	1.433.642,16	-
EF580	CULTURA FESTIVA	OAM Junta Central Fallera	2.397.997,11	-	2.397.997,11	-
EF580	CULTURA FESTIVA	Organización fiestas Cultura Festiva	2.117.147,35	-	2.117.147,35	-
EF580	CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	904.359,39	16.400,00	887.959,39	1,81
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	Ofina Apoyo Mostra Valenca	78.636,78	-	78.636,78	-
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y Salas Patrimonio Histórico	5.881.559,19	2.027,00	5.879.532,19	0,03
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	2.613.888,27	5.905,00	2.607.983,27	0,23
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios,becas,donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	306.227,34	-	306.227,34	-
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	629.575,46	14.000,00	615.575,46	2,22
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	1.051.617,04	8.691,01	1.042.926,03	0,83
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	73.207,28	-	73.207,28	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	5.915.309,36	-	5.915.309,36	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Certamen internacional de bandas de música "Ciudad de Valencia"	239.138,57	-	239.138,57	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	201.768,60	-	201.768,60	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau de la Música	15.837.404,58	-	15.837.404,58	-
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	60.642,05	-	60.642,05	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	Campañas Culturales	669.961,55	-	669.961,55	-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805l
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051 91821688677166483995
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	670401061599969 55 8872315771853546578 2 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
EP730	RECURSOS CULTURALES	Publicaciones Municipales Recursos Culturales	175.154,58	17.147,65	158.006,93	9,79
EP730	RECURSOS CULTURALES	Honores y Distinciones	59.676,80	-	59.676,80	-
EP730	RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	1.502.874,98	-	1.502.874,98	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento jardines	14.089.063,74	-	14.089.063,74	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento arbolado	3.755.043,64	-	3.755.043,64	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Construcción jardines	470.828,99	-	470.828,99	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Remodelación jardines	470.828,99	-	470.828,99	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	OOAA Parques y Jardines	14.298.355,55	-	14.298.355,55	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Exposición y divulgación Jardinería	1.838,92	-	1.838,92	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Apicultura y animales Jardinería	8.461,36	-	8.461,36	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Asesoramiento gestión colmenar	1.230,96	-	1.230,96	-
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Base precios paisajismo	330,11	-	330,11	-
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Recogida residuos urbanos	41.295.583,23	5.053.650,92	36.241.932,31	12,24
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Limpieza viaria	41.108.324,70	32.324,26	41.076.000,44	0,08
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Papeleras	449.886,35	-	449.886,35	-
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos crematorios	420.532,84	420.532,83	0,01	100,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y exhumaciones	1.208.037,47	1.208.037,46	0,01	100,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción nichos y reforma cementerios	1.850.387,68	1.850.387,69	0,01	100,00
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios religiosos Cementerios y Servicios Funerarios	40.678,40	-	40.678,40	-
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios Funerarios	1.577,91	-	1.577,91	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	627.496,71	-	627.496,71	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación Devesa	809.493,85	-	809.493,85	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación al uso público del medio natural	799.833,39	-	799.833,39	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental de zonas húmedas	718.284,48	14.974,96	703.309,52	2,08
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones lago l´Albufera	94.239,42	-	94.239,42	-
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Educación y comunicación ambiental Devesa-Albufera	262.188,83	-	262.188,83	-
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	18.999.755,58	18.999.755,58	-	100,00
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	9.514.079,75	3.966.283,74	5.547.796,01	41,69
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	422.961,11	-	422.961,11	-
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones Ciclo integral del agua	197.575,11	-	197.575,11	-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	49486134789046805 1
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955 88723157718535465782 55796563921523032 9

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	971.772,02	-	971.772,02	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundació C.V. Valencià Clima i Energia	781.986,04	141.360,00	640.626,04	18,08
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Subvención Consell de l'Horta	66.502,58	-	66.502,58	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia institucional en redes Agricultura	9.498,03	-	9.498,03	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Funcionamiento CEMAS	77.121,06	-	77.121,06	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Actuaciones CEMAS	41.066,08	-	41.066,08	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia en redes sociales CEMAS	40.297,37	-	40.297,37	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación CEMAS	266.158,33	-	266.158,33	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Estrategia del Ayuntamiento en lucha contra el cambio climático	39.713,36	10.761,99	28.951,37	27,10
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Ahorro, eficiencia, energias renovables	33.587,42	8.995,32	24.592,10	26,78
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Concienciación y sensibilización cambio climático	110.970,08	26.258,97	84.711,11	23,66
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia institucional en redes y proyectos europeos Emergencia Climática	60.444,82	10.920,00	49.524,82	18,07
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Herramientas corporativas lucha cambio climático	79.627,17	20.120,13	59.507,04	25,27
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Agricultura y huerta	223.233,35	8.727,11	214.506,24	3,91
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Consell Agrari Municipal	1.352.694,74	-	1.352.694,74	-
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Subvención Universidad Politécnica València	93.017,83	-	93.017,83	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo	340.713,59	-	340.713,59	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mant.sist. gestión calidad y acreditacion ENAC como laboratorio ensayo segun norma UNE-EN ISO 17025	221.124,06	-	221.124,06	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Difusión, formación y concienciación medioambiental	103.301,45	-	103.301,45	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	421.903,81	-	421.903,81	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	619.041,42	-	619.041,42	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	292.499,90	-	292.499,90	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	268.412,54	-	268.412,54	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	188.929,43	-	188.929,43	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento e instalaciones playas	263.070,14	7.714,28	255.355,86	2,93
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	1.997.267,89	4.894,22	1.992.373,67	0,25
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Playa can	325.155,59	-	325.155,59	-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95
				670401061599969 55
				887231577185354657 82
				557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	348.982,16	-	348.982,16	-
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	335.306,57	-	335.306,57	-
GC320	PLANEAMIENTO	Planeamiento e información urbanística	2.123.564,74	-	2.123.564,74	-
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	Gestión de suelo	1.540.888,43	-	1.540.888,43	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia capital a AUMSA	1.279.691,65	-	1.279.691,65	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia corriente a AUMSA	1.077.865,55	-	1.077.865,55	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	Indemnizacón Bioparc	1.465.858,54	-	1.465.858,54	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	Subvención Bioparc	1.043.817,46	-	1.043.817,46	-
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia Consorcio Valencia 2007	6.713.229,35	-	6.713.229,35	-
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	Licencias urbanísticas de obras de edificación	4.072.336,91	4.072.336,91	-	100,00
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración legal de ruina	114.436,66	-	114.436,66	-
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de ruina inminente	795.899,49	-	795.899,49	-
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de ejecución Disciplina Urbanística	1.125.036,39	483.938,63	641.097,76	43,02
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de demolición	192.481,98	-	192.481,98	-
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración responsable de segundas y siguientes ocupaciones de viviendas	455.772,85	43.620,33	412.152,52	9,57
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y gestión urbanística	904.413,16	-	904.413,16	-
GD660	VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	2.801.825,73	-	2.801.825,73	-
GD660	VIVIENDA	Subvencion nominativa vivienda	39.538,85	-	39.538,85	-
GD660	VIVIENDA	Adjudicación viviendas	131.116,67	-	131.116,67	-
GD660	VIVIENDA	Subvenciones ARRU particulares	567.177,74	2.099,58	565.078,16	0,37
GD660	VIVIENDA	Registro de demandantes	131.116,67	-	131.116,67	-
GD660	VIVIENDA	Rehabilitación edificios municipales	327.958,68	-	327.958,68	-
GD660	VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	405.410,17	-	405.410,17	-
GD660	VIVIENDA	Derechos tanteo y retracto	157.340,02	-	157.340,02	-
GD660	VIVIENDA	Impresión campaña REVIURE	59.697,17	-	59.697,17	-
GD660	VIVIENDA	Programa REVIURE	35.602,89	-	35.602,89	-
GD660	VIVIENDA	Tributos locales-vivienda	19.531,75	-	19.531,75	-
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Obras de urbanización municipal	620.196,04	-	620.196,04	-
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Control obras urbanización privada	413.464,02	-	413.464,02	-
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Tramitación expedientes OCOVAL	488.137,42	-	488.137,42	-
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Supervisión e inspección OCOVAL	325.372,01	-	325.372,01	-

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955
				887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	5.806.645,77	-	5.806.645,77	-
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Actuaciones inversión obras vía pública	302.420,84	-	302.420,84	-
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Alumbrado	9.673.982,19	-	9.673.982,19	-
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados de distrito	3.815.791,17	1.200.837,06	2.614.954,11	31,47
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados venta no sedentaria	791.779,79	39.918,73	751.861,06	5,04
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	4.380.897,17	24.522,25	4.356.374,92	0,56
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Promoción económica Emprendimiento	2.414.937,58	-	2.414.937,58	-
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	32.066.266,16	24.483.564,90	7.582.701,26	76,35
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	2.887.317,58	17.524,86	2.869.792,72	0,61
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Formación para el empleo	5.457.050,95	2.197.223,72	3.259.827,23	40,26
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Fomento del empleo	4.581.803,93	4.387.801,56	194.002,37	95,77
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	Servicio de Pueblos de Valencia	2.356.073,35	77.388,05	2.278.685,30	3,28
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de promoción del turismo de la ciudad de València	192.378,21	5.000,00	187.378,21	2,60
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	36.216,02	-	36.216,02	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	199.409,39	-	199.409,39	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Estudios sobre la internacionalización y turismo de la ciudad de València	31.029,28	-	31.029,28	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Palacio de Congresos	3.747.570,34	-	3.747.570,34	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Fundación Turismo València	5.601.888,87	200.000,00	5.401.888,87	3,57
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Cuotas participación para la promoción turística de la ciudad	30.905,28	-	30.905,28	-
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Convenios con entidades para la promoción del turismo de la ciudad de València	588.647,16	-	588.647,16	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones plan igualdad	301.501,33	819	300.682,33	0,27
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (talleres igualdad)	172.764,10	-	172.764,10	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Sección inclusión y convivencia	242.132,62	-	242.132,62	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	260.420,33	-	260.420,33	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Convenios Igualdad	199.128,52	44.541,00	154.587,52	22,37
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Subvenciones Igualdad	296.422,08	-	296.422,08	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Premios Igualdad	107.173,74	-	107.173,74	-

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9141 /gkm x7UZ fqY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Campañas Igualdad	403.123,56	35.000,00	368.123,56	8,68
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres en EDI/UIM	214.453,37	-	214.453,37	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atempro	123.040,63	-	123.040,63	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	75.343,55	-	75.343,55	-
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Participación órganos Igualdad	53.848,63	-	53.848,63	-
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (registro, padrón,...)	4.128.326,85	-	4.128.326,85	-
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	2.863.462,44	-	2.863.462,44	-
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	Transparencia y Gobierno Abierto	1.470.194,49	-	1.470.194,49	-
JH640	INNOVACIÓN	Fomento de la innovación	5.438.679,65	115.351,32	5.323.328,33	2,12
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana (Juntas Municipales de Distrito)	1.902.912,73	-	1.902.912,73	-
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	1.880.474,42	-	1.880.474,42	-
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	3.491.598,71	-	3.491.598,71	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	CMSS: información, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones a la ciudadanía	15.892.200,10	7.518.883,67	8.373.316,43	47,31
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Acceso a la vivienda Bienestar Social	284.507,24	-	284.507,24	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Area de inserción social	1.513.510,50	-	1.513.510,50	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Inserción laboral Bienestar Social	1.722.221,41	164.640,00	1.557.581,41	9,56
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a personas sin hogar	4.669.035,40	-	4.669.035,40	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a la infancia y adolescencia	2.742.227,17	1.353.948,59	1.388.278,58	49,37
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	2.393.547,75	190.375,69	2.203.172,06	7,95
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Información sobre dependencia y prestaciones en el Edificio de Tabacalera	71.248,05	-	71.248,05	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Ayuda situación desahucios	227.017,23	-	227.017,23	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Tranferencia a OA Universidad Popular	6.037.870,73	-	6.037.870,73	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atenc. colaborac. tramitac. convenios y contratos con entid. especializadas en intervención social.	1.288.270,04	-	1.288.270,04	-
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centros Ocupacionales Municipales	2.662.714,96	916.678,00	1.746.036,96	34,43
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centro para personas con discapacidad intelectual Fuente San Luis	1.104.824,72	353.857,00	750.967,72	32,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera	2.213.306,65	210.375,12	2.002.931,53	9,51
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina municipal de atención a la diversidad funcional	240.363,59	65,24	240.298,35	0,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Prestaciones económicas y sociales a personas en situación vulnerabilidad social	10.809.730,30	2.277.664,78	8.532.065,52	21,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Servicios domicialiarios a los ciudadanos para mantener su autonomia	10.117.172,46	1.241.726,96	8.875.445,50	12,27
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina de promoción de la autonomia y atención a la depenciencia	422.680,92	-	422.680,92	-
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	Sanidad	7.329.070,89	50.149,79	7.278.921,10	0,68
KH800	ADICCIONES	Prevención comunitaria - Adicciones	426.598,45	18.385,05	408.213,40	4,31
KH800	ADICCIONES	Prevención escolar - Adicciones	601.962,48	35.385,41	566.577,07	5,88
KH800	ADICCIONES	Prevención familiar - Adicciones	388.111,12	8.864,04	379.247,08	2,28
KH800	ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre - Adicciones	376.619,31	44.949,09	331.670,22	11,93
KH800	ADICCIONES	Centro de documentación - Adicciones	73.937,49	9.642,30	64.295,19	13,04
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	Cooperación al desarrollo y migración	7.937.235,96	699.473,00	7.237.762,96	8,81
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	1.963.990,19	1.501,40	1.962.488,79	0,08
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de día para Personas Mayores	5.947.732,20	1.009.690,12	4.938.042,08	16,98
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centos Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.456.546,77	-	1.456.546,77	-
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	348.331,47	-	348.331,47	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Señalización horizontal y vertical	3.013.414,79	50.624,51	2.962.790,28	1,68
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	617.863,21	-	617.863,21	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Comunicar y promover la movilidad sostenible	26.996,68	-	26.996,68	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	7.130.394,89	-	7.130.394,89	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	3.973.787,47	-	3.973.787,47	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Planificación y diseño de planta viaria	185.358,97	-	185.358,97	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	684.298,33	41.437,32	642.861,01	6,06
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de proyectos y ejecución de obras	154.465,81	-	154.465,81	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	154.465,81	-	154.465,81	-
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	94.877.611,72	33.241.511,77	61.636.099,95	35,04
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	154.465,81	-	154.465,81	-
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	Ocupación de dominio público local	1.496.734,30	-	1.496.734,30	-
LN390	ACTIVIDADES	Licencias de actividad	3.859.920,19	-	3.859.920,19	-
ME280	EDUCACIÓN	Proyectos Educativos	1.602.796,34	151.773,05	1.451.023,29	9,47
ME280	EDUCACIÓN	Subvenciones servicio de Educación	4.969.216,11	45.427,31	4.923.788,80	0,91

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	391765016119165467 97
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	494861347890468051
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	918216886771664839 95 67040106159996955 887231577185354657 82 557965639215230329

Id. document: uL0H 8Xmw NW6y 9I41 /gkm x7UZ fqY=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo CODIGO	CeCo DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
ME280	EDUCACIÓN	Centros Educativos Públicos	2.774.891,83	33.486,08	2.741.405,75	1,21
ME280	EDUCACIÓN	Vigilancia escolaridad obligatoria	1.704.048,56	119.358,05	1.584.690,51	7,00
ME280	EDUCACIÓN	Colegios Municipales	5.304.219,35	2.389.450,00	2.914.769,35	45,05
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas Infantiles Municipales	2.362.231,74	777.068,73	1.585.163,01	32,90
ME280	EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	12.467.880,87	245.480,98	12.222.399,89	1,97
ME280	EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	1.126.941,20	93.458,73	1.033.482,47	8,29
ME280	EDUCACIÓN	Conserjes escolares	6.532.837,90	-	6.532.837,90	-
ME280	EDUCACIÓN	Comedores escolares	1.947.362,83	720.927,05	1.226.435,78	37,02
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas Infantiles Gestión Indirecta	829.976,50	4.559,24	825.417,26	0,55
MG720	JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	526.898,66	541,03	526.357,63	0,10
MG720	JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	145.373,80	-	145.373,80	-
MG720	JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	148.623,65	-	148.623,65	-
MG720	JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	140.258,01	-	140.258,01	-
MG720	JUVENTUD	Becas formación FP Dual	85.936,13	-	85.936,13	-
MG720	JUVENTUD	Becas prácticas empresa Juventud	77.516,99	-	77.516,99	-
MG720	JUVENTUD	Actividades natura Juventud	105.485,26	-	105.485,26	-
MG720	JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.318.841,18	-	1.318.841,18	-
MG720	JUVENTUD	Edificio Juventud	377.754,76	-	377.754,76	-
MG720	JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	226.946,55	-	226.946,55	-
MG720	JUVENTUD	Estiu Jove	164.527,16	-	164.527,16	-
MG720	JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	109.291,14	-	109.291,14	-
MG720	JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	161.238,46	48.228,79	113.009,67	29,91
MG720	JUVENTUD	Foros, bienales y patrocinios Juventud	57.897,08	-	57.897,08	-
MG720	JUVENTUD	Cultura jove, conciertos y festivales	83.684,87	-	83.684,87	-
MJ700	DEPORTES	Instalaciones deportivas	2.737.900,00	2.063,73	2.735.836,27	0,08
MJ700	DEPORTES	Promoción del deporte	3.402.183,38	-	3.402.183,38	-
MJ700	DEPORTES	Eventos deportivos	135.106,52	-	135.106,52	-
MJ700	DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	12.930.240,22	-	12.930.240,22	-
INGCE	INGRESOS CONJUNTO DE LA ENTIDAD	-	-	851.933.580,11	- 851.933.580,11	-
		TOTAL	**786.280.985,15**	**975.290.512,87**	**- 350.630.529,09**	

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO EN QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS CON INDICACIÓN DE LOS PREVISTOS Y ALCANZADOS CON EL COSTE DE LOS MISMOS.

El artículo 211 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como la Regla 48.3.b) de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, establecen que los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades de ámbito superior acompañarán a la Cuenta General de una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos:

1.- Régimen jurídico.

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. La citada Instrucción dispone en el punto 11º de las “Normas de elaboración de las cuentas anuales”, correspondiente a la Memoria, que la información contenida en las notas 26 "Información sobre el coste de las actividades" y 27 "Indicadores de gestión", se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

Asimismo, establece que para la confección de dicha información se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los siguientes documentos:

- "Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas" (IGAE 2004).
- "Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público" (IGAE 2007).
- Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

Por último, la Disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre establece que las entidades que apliquen la Instrucción aprobada por la citada Orden no tendrán la obligación de incluir la “Información sobre el coste de las actividades” y los “Indicadores de gestión”, que conforman las notas 26 y 27 de la Memoria, hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2017.

2.- Antecedentes.

Por Resolución del Concejal Delegado de Hacienda número VZ-1784, de fecha 7 de abril de 2016, adoptada por delegación de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de julio de 2015, se contrató el servicio de análisis de los sistemas de la gestión para implantar la contabilidad analítica en el Ayuntamiento de València.

Por otra parte, el 14 de septiembre de 2017, se formalizó el contrato para la prestación de un sistema de Contabilidad Analítica en el Ayuntamiento de València. En la implementación del aplicativo de Contabilidad Analítica, denominado GESCOT, se perfiló el procedimiento de cálculo, realizándose dos cálculos de prueba correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

3.- Indicadores de gestión (nota 27 de la Memoria).

En el punto 27 de la Memoria se regulan los indicadores de gestión, aunque dicho punto otorga la posibilidad de que opcionalmente puedan incluirse en la nota 26 “Información sobre el coste de las actividades” junto con la información relativa a la actividad correspondiente.

a) **Indicadores de eficacia:**

Mediante el término “eficacia” se pone de manifiesto el grado de cumplimiento de los objetivos previstos por una organización en un periodo determinado de tiempo.

Los indicadores de eficacia hacen referencia, pues, a mediciones físicas en la que se comparan resultados previstos o, al menos, fijados como alcanzables para cada actividad de una organización y los realmente conseguidos.

Implícita en la idea de eficacia se halla la de planificación en el sentido de disposición de datos “a priori” en relación con los objetivos de la organización que permitan comparar los resultados reales con esas metas fijadas de antemano y comprobar en qué medida han sido alcanzadas.

De este modo, los indicadores de eficacia, según la ICAL de 2013, son los siguientes:

- Número de actuaciones realizadas / número de actuaciones previstas:

Para este indicador se pueden distinguir dos situaciones:

  - Centros de Coste (CeCos) que determinan “a priori” unos objetivos previstos o esperados.
  - Centros de Coste (CeCos) que no determinan “a priori” unos objetivos previstos o esperados.

Los Centros de Coste del primer grupo son una minoría dentro de esta Corporación. Para las actividades de dichos CeCos, este indicador de eficacia cobra su verdadero sentido, permitiendo analizar las desviaciones respecto a las previsiones.

Por otra parte, los CeCos del segundo grupo, o bien no han informado las actuaciones previstas o han hecho coincidir su número con el de actuaciones realizadas. En estos casos, intentando mejorar la calidad de la información obtenida, se ha utilizado como número de actuaciones previstas del ejercicio 2021 la media aritmética de las actuaciones realizadas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, siempre y cuando los datos fueran coherentes.

No obstante, es obvio que no existiendo una previsión inicial de las actividades que permita contrastar el efectivo grado de consecución de las actividades previstas, los indicadores de eficacia para este segundo grupo no permiten un análisis real de la desviación producida.

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
OFICINA MATRIMONIOS	Matrimonios civiles	1	1	Actividad general	1
OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Responsabilidad patrimonial	1	1	Actividad general	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	1	1	Actividad general	1
POLICIA LOCAL	Policía Local	1	1	Actividad general	1
ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y Consulta de Libros	214.429	214.429	Número de préstamos de libros	1
ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención en bibliotecas	63.526	63.526	Usuarios atendidos en bibliotecas	1
ACCIÓN CULTURAL	Difusión y Animación Lectora	577	577	Número de campañas difusión y animación lectora	1
ACCIÓN CULTURAL	Actividades Culturales EICS	72	72	Número de exposiciones	1
ACCIÓN CULTURAL	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricos	184.299	184.299	Número de libros y publicaciones custodiados	1
ACCIÓN CULTURAL	Consulta de publicaciones en Sala	5.264	5.264	Número de publicaciones	1
ACCIÓN CULTURAL	Reproducción de fondos bibliográficos	1.363	1.363	Número de publicaciones reproducidas	1
ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	5.264	5.264	Número de usuarios atendidos	1
ACCIÓN CULTURAL	Talleres de Formación en Artes Escénicas	8	8	Número de Talleres	1
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos TEM	44	44	Número de espectáculos	1
ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las Artes Escénicas	97	97	Número de beneficiarios	1
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Rambleta	100	100	Número de espectáculos	1
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	38	38	Número de espectáculos	1
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	6	6	Número de espectáculos	1
ACCIÓN CULTURAL	Organización Festival Internacional Circo	2	2	Número de espectáculos	1
CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	794	794	Beneficiarios	1
CULTURA FESTIVA	Otras subvenciones Cultura Festiva	31	31	Beneficiarios	1
CULTURA FESTIVA	OAM Junta Central Fallera (JCF)	1	1	Expediente	1
CULTURA FESTIVA	Organización fiestas Cultura Festiva	6	6	Festividades	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	71.945	71.945	Visita museos	1
OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	Oficina Apoyo Mostra Valencia	1	1	Actividad general	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y Salas Patrimonio Histórico	243.186	243.186	Número de visitantes	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	467.058	467.058	Número de visitantes	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	17	17	Número de premios, becas, donaciones, préstamos y subvenciones que se han tramitado en 2021	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	55	55	Proyectos, intervenciones, memorias, informes arqueológicos y seguimiento de obras	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	6.181	6.181	Solicitud de información atendidas a ciudadanos	1
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	57	57	Movimiento de fondos (entradas, salidas e internos)	1
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	28	32	Actuación conciertos BSMV y actos protocolarios	0,88
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de València"	1	2	Expedientes	0,50
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	27	27	Beneficiarios	1
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau Música	1	1	Transferencia	1
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	4	10	Actividad culturales de naturaleza musical en distintos espacios públicos	0,40
RECURSOS CULTURALES	Campañas Culturales	2	2	Número campañas	1
RECURSOS CULTURALES	Publicaciones Municipales	14	14	Número publicaciones	1
RECURSOS CULTURALES	Honores y Distinciones	14	14	Honores y distinciones	1
RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	17	17	Beneficiarios	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento jardines	2.909.775,00	2.834.312,00	m2 totales mantenidos	1,03
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento arbolado	113.917	118.407	Número total arbolado mantenido	0,96
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Construcción jardines	592,00	592,00	m2 construidos	1
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Remodelación jardines	9.404,87	11.341,80	m2 remodelados	0,83
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Transferencias OOAA Parques y Jardines	3	2	Total expedientes transferencias	1,50
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Exposición y divulgación jardinería	2	3	Mantenimiento plataforma vivir los parques y cuotas asociaciones	0,67
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Apicultura y animales Jardinería	14	14	Mantenimiento colmenas y pájaros	1
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Asesoramiento Gestión Colmenar	1	1	Asesoramiento gestión colmenar municipal	1
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Bases precios paisajismo	1	1	Bases precios paisajismo	1
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Recogida residuos urbanos	332.083,27	320.000,00	Toneladas	1,04
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Limpieza viaria	1.500.000,00	1.500.000,00	Metros lineales de bordillo de acera y zonas de aparcamiento	1
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Papeleras	16.585	16.500	Número de papeleras	1,01
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos Crematorios	2.540	2.540	Incineraciones	1
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y Exhumaciones	3.893	3.893	Inhumaciones y Exhumaciones	1
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción Nichos y reforma Cementerios	918	918	Nichos	1
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	3	3	Expedientes	1
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	2	3	Expedientes	0,67
DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	140	140	Nº de órdenes dadas	1
DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación Devesa	133	133	Nº de órdenes dadas	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	886	886	Nº de órdenes dadas	1
DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	238	238	Nº de órdenes dadas	1
DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	1	1	Actividad global	1
DEVESA-ALBUFERA	Educación y comunicación ambiental	1	1	Actividad global	1
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	56.480.076,03	50.689.585,20	m3 bombeados de aguas residuales	1,11
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	97.968.100,00	98.034.188,00	m3 potabilizados	1
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	4.729,93	4.429,50	m lineales de acequia limpiada	1,07
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	16	18	Número de proyectos Sección de Construcción	0,89
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	1.094	1.074	Elementos mantenidos	1,02
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación Comunitat Valenciana Clima i Energía	13	13	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	10	10	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	1	1	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Concienciación y sensibilización cambio climático	15	15	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	3	3	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Herramientas corporativas lucha cambio climático	3	3	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Agricultura y huerta	14	14	Actividad general	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Consell Agrari Municipal	14	14	Transferencias corrientes y de capital	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Subvención Universidad Politécnica València	1	1	Subvención	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Subvención Consell de l'Horta	1	1	Subvención	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia institucional en redes Agricultura	1	1	Cuota Red ciudades por la agroecología	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Funcionamiento CEMAS	11	11	Expedientes	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Actuaciones CEMAS	10	10	Participación y coorganización jornadas y seminario	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia en redes sociales CEMAS	250	250	Publicaciones en Twitter, Facebook e instagram	1
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación CEMAS	2	2	Publicaciones en Twitter, Facebook e instagram	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento sistema gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento sistema gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo según norma UNE-EN ISO 17025	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Difusión, formación y concienciación medioambiental	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	2.943	2.943	Número determinaciones analíticas efectuadas	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	20.284,00	20.284,00	Número determinaciones analíticas efectuadas	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	571	571	Número de inspecciones e informes	-
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	247	247	Número de informes anuales	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	1	1	Actividad general	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento e instalaciones playas	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	124	124	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Playa can	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	1	1	Actividad general	1
PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Plan de temporada playas 2020 adaptación covid	1	1	Actividad general	1
PLANEAMIENTO	Planeamiento e información urbanística	1	1	Actividad general	1
GESTIÓN URBANÍSTICA	Gestión de Suelo	1	1	Actividad general	1
PROYECTOS URBANOS	Transferencia Capital a AUMSA	1	1	Expediente	1
PROYECTOS URBANOS	Transferencia Corriente a AUMSA	1	1	Expediente	1
PROYECTOS URBANOS	Indemnización Bioparc	1	1	Expediente	1
PROYECTOS URBANOS	Subvención Bioparc	1	1	Expediente	1
PROYECTOS URBANOS	Transferencia Consorcio Valencia 2007	1	1	Expediente	1
LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	Licencias urbanísticas de obras de edificación	1	1	Actividad general	1
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	2	5	Resoluciones declaración legal de ruina dictadas 2021	0,40
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	17	16	Resoluciones declaración amenaza ruina inminente dictadas 2021	1,06
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	765	560	Expedientes de órdenes de ejecución iniciados en 2021	1,37
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	55	46	Expedientes de licencias de demolición iniciados en 2021	1,20
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	2.951	2.213	Expedientes de renovación de licencias de ocupación de viviendas iniciados en 2021	1,33
GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y Gestión Urbanística	48	58	Expedientes	0,83
VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	2.415	2.415	Nº Expedientes	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
VIVIENDA	Subvenciones ARRU Particulares	27	27	Nº Beneficiarios	1
VIVIENDA	Registro de demandantes	745	745	Nº Expedientes	1
VIVIENDA	Rehabilitación edificios municipales	3	3	Viviendas	1
VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	59	59	Viviendas	1
VIVIENDA	Derechos tanteo y retracto	205	205	Comunicaciones Conselleria	1
VIVIENDA	Impresión campaña REVIURE	1	1	Contratos	1
VIVIENDA	Programa REVIURE	6	6	Viviendas	1
VIVIENDA	Tributos locales vivienda	32	32	Viviendas	1
VIVIENDA	Subvención nominativa vivienda	1	1	Expediente	1
VIVIENDA	Adjudicación viviendas	30	30	Viviendas	1
OBRAS INFRAESTRUCTURA	Obras de urbanización municipal	1	1	Actividad general	1
OBRAS INFRAESTRUCTURA	Control obras de urbanización privada	140	158	Expedientes	0,89
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Tramitación expedientes OCOVAL	20.000.000,00	20.000.000,00	m2 de pavimentos	1
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Supervisión e inspección OCOVAL	20.000.000,00	20.000.000,00	m2 de pavimentos	1
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	20.000.000,00	20.000.000,00	m2 de pavimentos	1
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	1	1	Actividad general	1
ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Alumbrado	1	1	Actividad general	1
COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados de Distrito	16	16	Mercado de Distrito	1
COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados. Venta no sedentaria	27	27	Mercados extraordinarios fijos (lunes a sábado) y periódicos festivos (domingos y festivos)	1
COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	1	1	Ayudas y Campañas	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Promoción Económica Emprendimiento	24	27	Expedientes	0,89
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	11	11	Programas y convocatorias de ayudas, patrocinio de eventos sectoriales en València	1
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	7	8	Ayudas para apoyar al ecosistema emprendedor valenciano	0,88
FORMACION Y EMPLEO	Formación para el empleo	1.882	1.079	Programas y ayudas para la formación	1,74
FORMACION Y EMPLEO	Fomento empleo	3.380	510	Programas/planes de empleo para la contratación de personas en situación de desempleo	6,63
PUEBLOS DE VALENCIA	Servicio de Pueblos de Valencia	510	510	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de turismo de la ciudad de València	27	27	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	12	12	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	18	18	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	1	1	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Palacio de Congresos	4	4	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Fundación Turismo València	4	4	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	2	2	Expedientes	1
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	4	4	Expedientes	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones Plan Igualdad	58	62	Acciones	0,94
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Convenios Igualdad	4	4	Nº convenios / cada expediente	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Subvenciones Igualdad	3	1	Nº convocatorias / cada expediente	3
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Premios Igualdad	1	2	Nº convocatorias / cada expediente	0,5

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Campañas Igualdad	5	4	Nº de campañas institucionales	1,25
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres EDI/UIM	6.952	1.800	Atenciones	3,86
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	ATEMPRO	245	300	Expedientes abiertos	0,82
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	3	3	Protocolos	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Participación órganos Igualdad	2	2	Órganos	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (Talleres Igualdad)	337	350	Participantes	0,96
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Secc. Inclusión y convivencia	3	3	Acciones	1
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	1.729	900	Atenciones	1,92
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, …)	270.436	270.000	Atenciones presenciales	1
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	1.009.708	900.000	Atenciones no presenciales	1,12
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	Transparencia y Gobierno Abierto	1	1	Actividad general	1
INNOVACIÓN	Fomento de la innovación	1	1	Actividad general	1
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	90.000	90.000	Número de personas atendidas	1
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	539	539	Expedientes iniciados	1
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	17.668	17.668	Expedientes iniciados en el Servicio y en las JMD (licencias obras, actividades, publicidad)	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	CMSS: Información orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	26.447	26.447	Usuarios CMSS	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	2	2	Actuaciones apoyo social	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centros ocupacionales municipales	160	160	Plazas en COMS	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centro personas discapacidad intelectual Fuentes San Luis	35	35	Plazas en Centro de día Fuente San Luis	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	60	60	Plazas en Residencia Vall Ballestera	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	6.165	5.780	Atenciones OMAD	1,07
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	17.118	15.000	Beneficiarios	1,14
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	11.064	10.164	Beneficiarios	1,09
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	18.727	16.554	Actuaciones e informes técnicos, seguimientos y valoraciones, grabación instancias	1,13
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Acceso a la vivienda Bienestar Social	2.435	2.606	Intervenciones	0,93
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Área inserción social	13.903	14.615	Usuarios	0,95
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Inserción laboral Bienestar Social	1.210	1.041	Usuarios	1,16
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a personas sin hogar	7.069	7.069	Usuarios CAST	1
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a la infancia y adolescencia	5.243	18.284	Usuarios	0,29
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	5.486	3.483	Beneficiarios	1,58
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	2.976	3.885	Atención a la ciudadanía en edificio Tabacalera	0,77
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Ayuda situación desahucios	1.056	850	Usuarios	1,24
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Transferencia a OA Universidad Popular	1	1	Actividad general	1
SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	Sanidad	1	1	Actividad general	1
ADICCIONES	Prevención Comunitaria Adicciones	4.808	4.808	Expedientes y trípticos	1
ADICCIONES	Prevención Escolar Adicciones	53	53	Talleres en 53 centros escolares/Creación contenidos redes sociales/Concurso "K me cuentas"	1
ADICCIONES	Prevención familiar Adicciones	2.599	2.599	Asesoramiento 281 jóvenes/escuela de padres 225 participantes /Programa Avatares 2.050 alumnos/ Buenos hábitos 43 usuarios	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	36	36	12 Taller bebida saludable y prev. cannabis / Prog. al salir clase 14 centros / Taller Inbas 10 entidades	1
ADICCIONES	Centro de documentación Adicciones	1	1	Introducción contenidos páginas web	1
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRACIÓN	Cooperación al desarrollo y migración	1	1	Actividad general	1
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	16.220	16.220	Nº total de asistentes a los actos celebrados	1
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de Día para Personas Mayores	579	579	Nº total de personas usuarias de los Centros de Día Municipales	1
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	41.939	41.939	Nº total de socios y socias	1
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	13.492	13.492	Nº total de personas atendidas en la Oficina Municipal de Atención a Mayores	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Señalización horizontal y vertical	1.228	1.542	Expedientes informados	0,80
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	1	1	Actividad general	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	1	1	Actividad general	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Planificación y diseño de planta viaria	840	753	Expedientes informados	1,12
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	1	1	Actividad general	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de proyectos y ejecución de obras	1	1	Actividad general	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	1	1	Actividad general	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	1.394	1.840	Expedientes informados	0,76
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	18.600	18.531	16.350 señalamientos emitidos y 2.250 expedientes informados	1
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	12.963	5.304	Expedientes tramitados	2,44

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Comunicar y promover la movilidad sostenible	1	1	Actividad general	1
OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	Ocupación de dominio público local	1	1	Actividad general	1
ACTIVIDADES	Licencias de actividad	1	1	Actividad general	1
EDUCACIÓN	Proyectos Educativos	1	1	Actividad general	1
EDUCACIÓN	Vigilancia escolaridad obligatoria	1	1	Actividad general	1
EDUCACIÓN	Colegios Municipales	3	3	Colegios municipales	1
EDUCACIÓN	Escuelas infantiles municipales	4	4	Escuelas infantiles municipales	1
EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	1	1	Conservatorio	1
EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	3	3	Colegios municipales	1
EDUCACIÓN	Conserjes Escolares	142	142	Conserjes	1
EDUCACIÓN	Comedores escolares	7	7	3 colegios y 4 escuelas municipales	1
EDUCACIÓN	Escuelas infantiles gestión indirecta	7	7	Escuelas infantiles de gestión indirecta	1
EDUCACIÓN	Subvenciones Servicio Educación	2	2	Convocatorias subvenciones	1
EDUCACIÓN	Centros Educativos Públicos	1	1	Actividad general	1
JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	84	90	Solicitudes uso del Casal	0,93
JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	133.937	100.000	Servicios y actividades realizadas	1,34
JUVENTUD	Edificio Juventud	289	150	Cesión de espacios	1,93
JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	9	9	Acciones realizadas	1
JUVENTUD	Estiu Jove	61	50	Acciones realizadas	1,22
JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	400	500	Atenciones prestadas	0,80
JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	255	150	Acciones realizadas	1,70
JUVENTUD	Foros, bienales y patrocinios Juventud	2	3	Patrocinios	0,67
JUVENTUD	Cultura jove, certámenes y festivales	12	15	Espectáculos	0,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas	Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	13	13	Actividades realizadas por el Consell	1
JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	13	17	Proyectos subvencionados dirigidos a personas jóvenes	0,76
JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	25	25	Premios concedidos	1
JUVENTUD	Becas formación FP Dual	140	150	Becas concedidas	0,93
JUVENTUD	Becas prácticas empresa Juventud	22	36	Becas concedidas	0,61
JUVENTUD	Actividades natura Juventud	2	2	Expedientes	1
DEPORTES	Instalaciones deportivas	94	42	Expedientes	2,24
DEPORTES	Promoción del deporte	176	121	Expedientes	1,45
DEPORTES	Eventos Deportivos	53	29	Expedientes	1,83
DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	3	3	Expedientes	1

- Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público:

Se expresará en días naturales, para cuyo cómputo se tendrá en cuenta el momento de entrada de la solicitud, puesta en conocimiento, etc., de la actuación que da lugar a la actividad de acuerdo con las normas internas de cada entidad. El cálculo concreto del indicador se efectuará dividiendo el total de días naturales transcurridos hasta la resolución que da comienzo la prestación del servicio público entre el número de prestaciones que como consecuencia de ese servicio público se han comenzado a prestar en el periodo.

Este indicador sólo se ha podido calcular para actividades aisladas de diversos Centros de Coste. Las causas de que no se haya calculado para la totalidad de las actividades han sido el hecho de que la prestación, en ocasiones, no requiere una solicitud previa, así como que en el resto de casos no se dispone de información al respecto.

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Plazo Medio Espera
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	1,00
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	1,00
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración legal de ruina	190,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Plazo Medio Espera
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de ruina inminente	28,41
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de demolición	53,00
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y gestión urbanística Centro Histórico	11,00
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción económica Emprendimiento	2,00
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	4,00
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	3,00
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana	15,00
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana	3,00
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización	6,00
KH800	ADICCIONES	1	Prevención comunitaria	5,00
KH800	ADICCIONES	2	Prevención escolar	40,00
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar	30,00
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre	25,00
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación drogodependencias	1,00
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	155,12
MJ700	DEPORTES	3	Eventos Deportivos	52,75
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	18,67

- Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público:

Este indicador no se ha podido calcular por la dificultad intrínseca de determinar el número de personas susceptibles de ser cubiertas por la prestación del servicio. Esta circunstancia se debe, fundamentalmente, a la ausencia de bases de datos y estadísticas oficiales al respecto.

- Número de actuaciones realizadas año 2021 / Número de actuaciones previstas año 2021 / Número de actuaciones realizadas (serie años anteriores) / Número de actuaciones previstas (serie años anteriores)**:**

Establece una relación entre el indicador de eficacia descrito en primer lugar y la media de dicho indicador en una serie de ejercicios anteriores.

Esa serie de años anteriores incluirá los resultados del indicador en los cinco ejercicios previos al del estudio, debiéndose tener en cuenta que cuando no existan datos sobre esos ejercicios anteriores se explicará convenientemente esa circunstancia,

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

no calculándose el indicador cuando no existan datos referentes a ningún periodo precedente.

Tratándose del cuarto ejercicio de implantación de los indicadores de eficacia, existe información de los tres años precedentes, por lo que se ha calculado el presente indicador partiendo de dichos datos. No obstante, al no disponer de información de los cinco ejercicios previos, la significatividad de este indicador no será plena.

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y Consulta de Libros	214.429,00	214.429,00	151.459,00	151.459,00	Número de préstamos de libros	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención en bibliotecas	63.526,00	63.526,00	318.640,00	318.640,00	Usuarios atendidos en bibliotecas	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Difusión y Animación Lectora	577,00	577,00	977,00	977,00	Número de campañas difusión y animación lectora	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Actividades Culturales EICS	72,00	72,00	122,00	122,00	Número de exposiciones	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricos	184.299,00	184.299,00	449.159,00	449.159,00	Número de libros y publicaciones custodiados	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Consulta de publicaciones en Sala	5.264,00	5.264,00	168.370,00	168.370,00	Número de publicaciones	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Reproducción de fondos bibliográficos	1.363,00	1.363,00	619,00	619,00	Número de publicaciones reproducidas	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	5.264,00	5.264,00	3.805,00	3.805,00	Número de usuarios atendidos	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Talleres de Formación en Artes Escénicas	8,00	8,00	7,00	7,00	Número de Talleres	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos TEM	44,00	44,00	30,00	30,00	Número de espectáculos	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las Artes Escénicas	97,00	97,00	93,00	93,00	Número de beneficiarios	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Rambleta	100,00	100,00	80,00	80,00	Número de espectáculos	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	38,00	38,00	55,00	55,00	Número de espectáculos	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	6,00	6,00	6,00	6,00	Número de espectáculos	1,00
ACCIÓN CULTURAL	Organización Festival Internacional Circo	2,00	2,00	6,00	6,00	Número de espectáculos	1,00
CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	794,00	794,00	706,50	794,00	Beneficiarios	1,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
CULTURA FESTIVA	Otras subvenciones Cultura Festiva	31,00	31,00	23,50	31,00	Beneficiarios	1,32
CULTURA FESTIVA	Organización fiestas Cultura Festiva	6,00	6,00	9,00	11,00	Festividades	1,22
CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	71.945,00	71.945,00	126.580,00	212.000,00	Visita museos	1,67
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y Salas Patrimonio Histórico	243.186,00	243.186,00	296.167,67	296.167,67	Número de visitantes	1,00
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	467.058,00	467.058,00	820.702,00	820.702,00	Número de visitantes	1,00
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	17,00	17,00	25,67	25,67	Número de premios, becas, donaciones, préstamos y subvenciones que se han tramitado en 2021	1,00
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	55,00	55,00	33,33	33,33	Proyectos, intervenciones, memorias, informes arqueológicos y seguimiento de obras	1,00
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	6.181,00	6.181,00	7.247,67	7.247,67	Solicitud de información atendidas a ciudadanos	1,00
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	57,00	57,00	62,33	62,33	Movimiento de fondos (entradas, salidas e internos)	1,00
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	28,00	32,00	41,67	56,00	Actuación conciertos BSMV y actos protocolarios	1,18
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de València"	1,00	2,00	0,67	1,00	Expedientes	0,75
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	27,00	27,00	18,00	21,67	Beneficiarios	1,20
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau Música	1,00	1,00	2,00	2,00	Transferencia	1,00
PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	4,00	10,00	1,00	1,00	Actividad culturales de naturaleza musical en distintos espacios públicos	0,40
RECURSOS CULTURALES	Campañas Culturales	2,00	2,00	2,00	2,00	Número campañas	1,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
RECURSOS CULTURALES	Publicaciones Municipales	14,00	14,00	23,33	19,00	Número publicaciones	0,81
RECURSOS CULTURALES	Honores y Distinciones	14,00	14,00	7,00	7,67	Honores y distinciones	1,10
RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	17,00	17,00	15,67	15,00	Beneficiarios	0,96
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento jardines	2.909.775,00	2.834.312,00	2.834.312,00	2.814.528,50	m2 totales mantenidos	1,02
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento arbolado	113.917,00	118.407,00	118.407,00	118.208,00	Número total arbolado mantenido	0,96
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Construcción jardines	592,00	592,00	18.159,85	18.159,85	m2 construidos	1,00
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Remodelación jardines	9.404,87	11.341,80	11.341,80	12.903,82	m2 remodelados	0,94
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Transferencias OOAA Parques y Jardines	3,00	2,00	2,00	2,00	Total expedientes transferencias	1,50
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Exposición y divulgación jardinería	2,00	3,00	3,00	3,00	Mantenimiento plataforma vivir los parques y cuotas asociaciones	0,67
JARDINERÍA SOSTENIBLE	Apicultura y animales Jardinería	14,00	14,00	2,00	2,00	Mantenimiento colmenas y pájaros	1,00
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Recogida residuos urbanos	332.083,27	320.000,00	340.331,33	333.333,33	Toneladas	1,02
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Limpieza viaria	1.500.000,00	1.500.000,00	9.636.000,00	9.166.666,67	Metros lineales de bordillo de acera y zonas de aparcamiento	0,95
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Papeleras	16.585,00	16.500,00	16.510,00	16.333,33	Número de papeleras	1,00
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos Crematorios	2.540,00	2.540,00	2.401,00	2.233,33	Incineraciones	0,93
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y Exhumaciones	3.893,00	3.893,00	4.109,00	4.229,67	Inhumaciones y Exhumaciones	1,03
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción Nichos y reforma Cementerios	918,00	918,00	501,00	572,67	Nichos	1,14
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	3,00	3,00	3,00	3,00	Expedientes	1,00
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	2,00	3,00	2,00	2,00	Expedientes	0,67

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	140,00	140,00	144,33	137,67	Nº de órdenes dadas	0,95
DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación Devesa	133,00	133,00	159,00	165,00	Nº de órdenes dadas	1,04
DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	886,00	886,00	4.193,33	545,67	Nº de órdenes dadas	0,13
DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	238,00	238,00	229,67	228,67	Nº de órdenes dadas	1,00
DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	1,00	1,00	1.019,33	1.017,67	Actividad global	1,00
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	56.480.076,03	50.689.585,20	33.793.480,10	33.793.480,10	m3 bombeados de aguas residuales	1,11
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	97.968.100,00	98.034.188,00	65.388.535,30	64.123.850,97	m3 potabilizados	0,98
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	4.729,93	4.429,50	4.147,48	4.148,48	m lineales de acequia limpiada	1,07
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	16,00	18,00	25,67	25,67	Número de proyectos Sección de Construcción	0,89
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	1.094,00	1.074,00	1.112,67	1.111,33	Elementos mantenidos	1,02
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación Comunitat Valenciana Clima i Energia	13,00	13,00	13,00	13,00	Expedientes	1,00
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	10,00	10,00	9,00	11,67	Expedientes	1,30
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	1,00	1,00	6,00	8,67	Expedientes	1,44
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Concienciación y sensibilización cambio climático	15,00	15,00	16,67	13,00	Expedientes	0,78
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	3,00	3,00	5,33	5,00	Expedientes	0,94
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Herramientas corporativas lucha cambio climático	3,00	3,00	2,00	2,33	Expedientes	1,17
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	2,00	5,00	8,33	12,00	Resoluciones declaración legal de ruina dictadas 2021	0,58

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	17,00	16,00	22,67	25,67	Resoluciones declaración amenaza ruina inminente dictadas 2021	1,20
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	765,00	560,00	570,33	578,67	Expedientes de órdenes de ejecución iniciados en 2021	1,39
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	55,00	46,00	51,33	54,33	Expedientes de licencias de demolición iniciados en 2021	1,27
DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	2.951,00	2.213,00	3.239,00	3.905,67	Expedientes de renovación de licencias de ocupación de viviendas iniciados en 2021	1,60
GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y Gestión Urbanística	48,00	58,00	46,00	31,50	Expedientes	0,57
VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	2.415,00	2.415,00	3.553,00	3.553,00	Nº Expedientes	1,00
VIVIENDA	Subvenciones ARRU Particulares	27,00	27,00	30,67	30,67	Nº Beneficiarios	1,00
VIVIENDA	Registro de demandantes	745,00	745,00	591,33	591,33	Nº Expedientes	1,00
VIVIENDA	Rehabilitación edificios municipales	3,00	3,00	12,67	12,67	Viviendas	1,00
VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	59,00	59,00	33,33	33,33	Viviendas	1,00
VIVIENDA	Derechos tanteo y retracto	205,00	205,00	1,00	1,00	Comunicaciones Conselleria	1,00
VIVIENDA	Programa REVIURE	6,00	6,00	18,00	25,00	Viviendas	1,39
VIVIENDA	Tributos locales vivienda	32,00	32,00	1,00	1,00	Viviendas	1,00
VIVIENDA	Adjudicación viviendas	30,00	30,00	1,00	1,00	Viviendas	1,00
OBRAS INFRAESTRUCTURA	Control obras de urbanización privada	140,00	158,00	166,00	165,00	Expedientes	0,88
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Tramitación expedientes OCOVAL	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	m2 de pavimentos	1,00
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Supervisión e inspección OCOVAL	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	m2 de pavimentos	1,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	m2 de pavimentos	1,00
COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados de Distrito	16,00	16,00	16,00	16,00	Mercado de Distrito	1,00
COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados. Venta no sedentaria	27,00	27,00	22,50	20,00	Mercados extraordinarios fijos (lunes a sábado) y periódicos festivos (domingos y festivos)	0,89
COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	1,00	1,00	10,00	10,00	Ayudas y Campañas	1,00
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Promoción Económica Emprendimiento	24,00	27,00	23,00	24,00	Expedientes	0,93
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	11,00	11,00	4,00	4,00	Programas y convocatorias de ayudas, patrocinio de eventos sectoriales en València	1,00
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	7,00	8,00	10,00	6,00	Ayudas para apoyar al ecosistema emprendedor valenciano	0,53
FORMACION Y EMPLEO	Formación para el empleo	1.882,00	1.079,00	1.079,33	432,00	Programas y ayudas para la formación	0,70
FORMACION Y EMPLEO	Fomento empleo	3.380,00	510,00	510,00	371,00	Programas/planes de empleo para la contratación de personas en situación de desempleo	4,82
PUEBLOS DE VALENCIA	Servicio de Pueblos de Valencia	510,00	510,00	436,00	434,00	Expedientes	1,00
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de turismo de la ciudad de València	27,00	27,00	12,33	12,33	Expedientes	1,00
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	12,00	12,00	8,33	8,33	Expedientes	1,00
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	18,00	18,00	30,00	30,00	Expedientes	1,00
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	1,00	1,00	1,67	1,67	Expedientes	1,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Palacio de Congresos	4,00	4,00	2,00	2,00	Expedientes	1,00
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Fundación Turismo València	4,00	4,00	2,00	2,00	Expedientes	1,00
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	2,00	2,00	1,00	1,00	Expedientes	1,00
TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	4,00	4,00	1,67	1,67	Expedientes	1,00
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones Plan Igualdad	58,00	62,00	66,67	65,67	Acciones	0,93
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Convenios Igualdad	4,00	4,00	5,00	5,00	Nº convenios/cada expediente	1,00
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Subvenciones Igualdad	3,00	1,00	2,33	1,67	Nº convocatorias/cada expediente	2,15
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Premios Igualdad	1,00	2,00	2,00	2,33	Nº convocatorias/cada expediente	0,58
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Campañas Igualdad	5,00	4,00	4,67	4,67	Nº de campañas institucionales	1,25
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres EDI/UIM	6.952,00	1.800,00	3.618,00	1.800,00	Atenciones	1,92
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	ATEMPRO	245,00	300,00	292,00	273,33	Expedientes abiertos	0,77
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	3,00	3,00	2,33	2,33	Protocolos	1,00
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Participación órganos Igualdad	2,00	2,00	2,00	2,00	Órganos	1,00
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (Talleres Igualdad)	337,00	350,00	275,33	266,67	Participantes	0,93
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Secc. Inclusión y convivencia	3,00	3,00	2,67	2,33	Acciones	0,87
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	1.729,00	900,00	1.353,00	900,00	Atenciones	1,28
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, …)	270.436,00	270.000,00	330.346,33	330.000,00	Atenciones presenciales	1,00
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	1.009.708,00	900.000,00	459.551,33	400.000,00	Atenciones no presenciales	0,97
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	90.000,00	90.000,00	79.080,67	79.080,67	Número de personas atendidas	1,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	539,00	539,00	393,33	393,33	Expedientes iniciados	1,00
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	17.668,00	17.668,00	19.061,00	19.061,00	Expedientes iniciados en el Servicio y en las JMD (licencias obras, actividades, publicidad)	1,00
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	CMSS: Información orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	26.447,00	26.447,00	25.871,00	25.871,00	Usuarios CMSS	1,00
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	2,00	2,00	7,00	7,00	Actuaciones apoyo social	1,00
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centros ocupacionales municipales	160,00	160,00	160,00	160,00	Plazas en COMS	1,00
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centro personas discapacidad intelectual Fuentes San Luis	35,00	35,00	35,00	35,00	Plazas en Centro de día Fuente San Luis	1,00
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	60,00	60,00	60,00	60,00	Plazas en Residencia Vall Ballestera	1,00
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	6.165,00	5.780,00	5.865,33	5.865,33	Atenciones OMAD	1,07
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	17.118,00	15.000,00	15.525,00	13.762,33	Beneficiarios	1,01
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	11.064,00	10.164,00	11.386,67	11.301,33	Beneficiarios	1,08
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	18.727,00	16.554,00	49.044,00	31.693,00	Actuaciones e informes técnicos, seguimientos y valoraciones, grabación instancias	0,73
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Acceso a la vivienda Bienestar Social	2.435,00	2.606,00	1.842,33	1.355,33	Intervenciones	0,68
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Área inserción social	13.903,00	14.615,00	11.093,33	9.555,00	Usuarios	0,82
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Inserción laboral Bienestar Social	1.210,00	1.041,00	1.397,00	1.392,33	Usuarios	1,16

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a personas sin hogar	7.069,00	7.069,00	4.389,33	4.389,33	Usuarios CAST	1,00
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a la infancia y adolescencia	5.243,00	18.284,00	51.412,00	14.470,67	Usuarios	0,08
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	5.486,00	3.483,00	2.374,67	2.712,67	Beneficiarios	1,80
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	2.976,00	3.885,00	2.879,00	3.182,00	Atención a la ciudadanía en edificio Tabacalera	0,85
BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Ayuda situación desahucios	1.056,00	850,00	537,33	387,00	Usuarios	0,89
ADICCIONES	Prevención Comunitaria Adicciones	4.808,00	4.808,00	5.863,67	7.253,00	Expedientes y trípticos	1,24
ADICCIONES	Prevención Escolar Adicciones	53,00	53,00	78,00	78,00	Talleres en 53 centros escolares/Creación contenidos redes sociales/Concurso "K me cuentas"	1,00
ADICCIONES	Prevención familiar Adicciones	2.599,00	2.599,00	3.250,00	3.250,00	Asesoramiento 281 jóvenes/escuela de padres 225 participantes /Programa Avatares 2.050 alumnos/ Buenos hábitos 43 usuarios	1,00
ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	36,00	36,00	51,00	51,00	12 Taller bebida saludable y prev. cannabis / Prog. al salir clase 14 centros / Taller Inbas 10 entidades	1,00
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	16.220,00	16.220,00	41.245,33	14.172,00	Nº total de asistentes a los actos celebrados	0,34
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de Día para Personas Mayores	579,00	579,00	615,33	550,00	Nº total de personas usuarias de los Centros de Día Municipales	0,89
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	41.939,00	41.939,00	41.194,33	43.639,00	Nº total de socios y socias	1,06
ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	13.492,00	13.492,00	20.442,33	14.214,00	Nº total de personas atendidas en la Oficina Municipal de Atención a Mayores	0,70
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Señalización horizontal y vertical	1.228,00	1.542,00	1.541,67	1.583,00	Expedientes informados	0,82

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Planificación y diseño de planta viaria	840,00	753,00	753,00	1,00	Expedientes informados	0,00
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	1.394,00	1.840,00	1.840,33	2.105,00	Expedientes informados	0,87
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	18.600,00	18.531,00	18.531,00	18.511,00	16.350 señalamientos emitidos y 2.250 expedientes informados	1,00
MOVILIDAD SOSTENIBLE	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	12.963,00	5.304,00	5.303,67	5.211,00	Expedientes tramitados	2,40
EDUCACIÓN	Colegios Municipales	3,00	3,00	3,00	3,00	Colegios municipales	1,00
EDUCACIÓN	Escuelas infantiles municipales	4,00	4,00	4,00	4,00	Escuelas infantiles municipales	1,00
EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	1,00	1,00	1,00	1,00	Conservatorio	1,00
EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	3,00	3,00	3,00	3,00	Colegios municipales	1,00
EDUCACIÓN	Conserjes Escolares	142,00	142,00	137,50	142,00	Conserjes	1,03
EDUCACIÓN	Comedores escolares	7,00	7,00	7,00	7,00	3 colegios y 4 escuelas municipales	1,00
EDUCACIÓN	Escuelas infantiles gestión indirecta	7,00	7,00	7,00	7,00	Escuelas infantiles de gestión indirecta	1,00
EDUCACIÓN	Subvenciones Servicio Educación	2,00	2,00	1,50	2,00	Convocatorias subvenciones	1,33
JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	84,00	90,00	2.726,67	90,00	Solicitudes uso del Casal	0,03
JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	133.937,00	100.000,00	136.841,33	157.924,00	Servicios y actividades realizadas	1,55
JUVENTUD	Edificio Juventud	289,00	150,00	935,50	1.243,00	Cesión de espacios	2,56
JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	9,00	9,00	99,00	149,00	Acciones realizadas	1,51
JUVENTUD	Estiu Jove	61,00	50,00	29,50	36,00	Acciones realizadas	1,49
JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	400,00	500,00	190,00	196,00	Atenciones prestadas	0,83
JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	255,00	150,00	1,00	1,00	Acciones realizadas	1,70

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Descripción	Actividad Descripción	Actuaciones Realizadas 2021	Actuaciones Previstas 2021	Media Actuaciones Realizadas	Media Actuaciones Previstas	Actuaciones Explicación	Ratio AR/AP
JUVENTUD	Foros, bienales y patrocinios Juventud	2,00	3,00	2,00	2,00	Patrocinios	0,67
JUVENTUD	Cultura jove, certámenes y festivales	12,00	15,00	1,00	1,00	Espectáculos	0,80
JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	13,00	13,00	9,67	9,67	Actividades realizadas por el Consell	1,00
JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	13,00	17,00	19,00	24,50	Proyectos subvencionados dirigidos a personas jóvenes	0,98
JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	25,00	25,00	19,67	19,67	Premios concedidos	1,00
JUVENTUD	Becas formación FP Dual	140,00	150,00	93,33	88,00	Becas concedidas	0,88
JUVENTUD	Becas prácticas empresa Juventud	22,00	36,00	23,00	1,00	Becas concedidas	0,03
JUVENTUD	Actividades natura Juventud	2,00	2,00	1,00	1,00	Expedientes	1,00
DEPORTES	Instalaciones deportivas	94,00	42,00	23,33	14,00	Expedientes	1,34
DEPORTES	Promoción del deporte	176,00	121,00	135,00	146,00	Expedientes	1,57
DEPORTES	Eventos Deportivos	53,00	29,00	33,33	22,00	Expedientes	1,21
DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	3,00	3,00	3,33	4,00	Expedientes	1,20

b) **Indicadores de eficiencia:**

Son aquéllos que relacionan el coste de producción con la producción obtenida. En ese sentido se entenderá que una organización es plenamente eficiente cuando consigue ser eficaz minimizando el coste de los recursos empleados para conseguir tal eficacia.

De este modo, los indicadores de eficiencia, según la ICAL de 2013, son los siguientes:

- Coste de la actividad / Número de usuarios:

Por número de usuarios se entenderá el sumatorio total de las personas que a lo largo del ejercicio se han servido, han utilizado, etc., de la actividad o el servicio público en algún momento, de acuerdo con los criterios que cada entidad contemple para su evaluación.

En caso de que una entidad no tenga regulado la forma de evaluar a dichos usuarios, se considerará que cada vez que una persona hace uso del servicio de manera ininterrumpida (excepto en el caso de que la prestación venga referida al tiempo de uso) se evaluará como un usuario.

Este indicador se podrá cumplimentar siempre que los Centros de Coste faciliten la información referente al número de usuarios por actividad en el ejercicio de referencia.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Actividad Coste Total	Número de Usuarios	Coste por usuario
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y Consulta de Libros	2.212.440,72	214.429,00	10,32
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención en bibliotecas	2.034.248,30	63.526,00	32,02
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	69.161,80	5.264,00	13,14
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las Artes Escénicas	959.600,54	97	9.892,79
EF580	CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	3.561.884,94	794	4.486,00
EF580	CULTURA FESTIVA	Otras subvenciones Cultura Festiva	1.433.642,17	31	46.246,52
EF580	CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	904.359,39	71.945,00	12,57
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y Salas Patrimonio Histórico	5.881.559,19	243.186,00	24,19
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	2.613.888,26	467.058,00	5,6
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	1.051.617,04	6.181,00	170,14
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	201.768,60	27	7.472,91
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos Crematorios	420.532,83	2.540,00	165,56
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y Exhumaciones	1.208.037,46	3.893,00	310,31
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción Nichos y reforma Cementerios	1.850.387,69	918	2.015,67
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	114.436,65	2	57.218,33
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	795.899,49	17	46.817,62
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	1.125.036,39	765	1.470,64
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	192.481,97	55	3.499,67
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	455.772,86	2.951,00	154,45
GD660	VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	2.801.825,72	2.415,00	1.160,18
GD660	VIVIENDA	Subvenciones ARRU Particulares	630.652,49	27	21.006,58
GD660	VIVIENDA	Registro de demandantes	131.116,68	745	176
GD660	VIVIENDA	Adjudicación viviendas	131.116,68	30	4.370,56
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	32.066.266,16	12.939,00	2.478,26
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres EDI/UIM	214.453,37	6.952,00	30,85

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Actividad Coste Total	Número de Usuarios	Coste por usuario
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	ATEMPRO	123.040,62	245	502,21
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (Talleres Igualdad)	172.764,09	337	512,65
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	260.420,32	1.729,00	150,62
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, …)	4.128.326,85	270.436,00	15,27
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	2.863.462,44	1.009.708,00	2,84
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	1.902.912,74	90.000,00	21,14
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	1.880.474,41	539	3.488,82
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	3.491.598,71	17.668,00	197,62
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	CMSS: Información orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	15.892.200,10	26.447,00	600,91
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centros ocupacionales municipales	2.662.714,96	160	16.641,97
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centro personas discapacidad intelectual Fuentes San Luis	1.104.824,72	35	31.566,42
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	2.213.306,64	60	36.888,44
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	240.363,59	6.165,00	38,99
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	10.809.730,29	17.118,00	631,48
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	10.117.172,44	11.064,00	914,42
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	422.680,92	18.727,00	22,57
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Acceso a la vivienda Bienestar Social	284.507,24	2.435,00	116,84
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Área inserción social	1.513.510,50	13.903,00	108,86
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Inserción laboral Bienestar Social	1.722.221,41	1.210,00	1.423,32
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a personas sin hogar	4.669.035,40	7.069,00	660,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a la infancia y adolescencia	2.742.227,19	5.243,00	523,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	2.393.547,75	5.486,00	436,3

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Actividad Coste Total	Número de Usuarios	Coste por usuario
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	71.248,05	2.976,00	23,94
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Ayuda situación desahucios	227.017,23	1.056,00	214,98
KH800	ADICCIONES	Prevención comunitaria Adicciones	426.598,46	4.800,00	88,87
KH800	ADICCIONES	Prevención escolar Adicciones	601.962,49	156.613,00	151,84
KH800	ADICCIONES	Prevención familiar Adicciones	388.111,11	2.556,00	151,84
KH800	ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	376.619,33	2.250,00	167,39
KH800	ADICCIONES	Centro de documentación Adicciones	73.937,49	1.762.932,00	0,04
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	1.963.990,19	16.220,00	121,08
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de Día para Personas Mayores	5.947.732,20	579	10.272,42
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.456.546,79	41.939,00	34,73
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	348.331,47	13.492,00	25,82
MG720	JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	526.898,67	2.100,00	250,9
MG720	JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.318.841,18	133.937,00	9,85
MG720	JUVENTUD	Edificio Juventud	377.754,75	3.374,00	111,96
MG720	JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	226.946,56	163.207,00	1,39
MG720	JUVENTUD	Estiu Jove	164.527,16	1.171,00	140,5
MG720	JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	109.291,14	400	273,23
MG720	JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	161.238,46	2.125,00	75,88
MG720	JUVENTUD	Cultura jove, conciertos y festivales	83.684,88	1.241,00	67,43
MG720	JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	145.373,80	879	165,39
MG720	JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	148.623,64	8.565,00	17,35
MG720	JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	140.258,02	29	4.836,48
MG720	JUVENTUD	Becas formación FP Dual	85.936,14	140	613,83
MG720	JUVENTUD	Becas prácticas empresa Juventud	77.516,99	22	3.523,50
MG720	JUVENTUD	Actividades natura Juventud	105.485,26	340	310,25
MJ700	DEPORTES	Promoción del deporte	3.402.183,38	176	19.330,59

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Coste real de la actividad / coste previsto de la actividad*:*

Por coste real de la actividad se entenderá el mismo que el señalado para el cálculo del indicador anterior.

Por coste previsto se entenderá aquel coste establecido a priori, antes de que los hechos económicos acontezcan, calculado según determinadas hipótesis de partida que tienen en cuenta comportamientos internos del ente y de su entorno tales como precios y cantidades de factores productivos consumidos en el proceso de producción.

Dado que la entidad local no dispone de un sistema de contabilidad analítica que permita la determinación de costes a priori, se ha partido de los datos de los ejercicios precedentes para obtener los costes medios de las actividades, identificándose con los costes previstos.

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	Matrimonios civiles	121.662,73	141.948,88	0,86
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Responsabilidad patrimonial	990.974,05	921.950,76	1,07
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	35.408.393,54	32.065.969,79	1,10
DE140	POLICIA LOCAL	Policía Local	117.716.320,31	113.348.553,00	1,04
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y Consulta de Libros	2.212.440,72	1.928.169,96	1,15
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención en bibliotecas	2.034.248,30	954.184,62	2,13
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Difusión y Animación Lectora	1.659.054,06	1.260.918,47	1,32
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Actividades Culturales EICS	1.622.429,06	2.065.764,97	0,79
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricos	133.087,93	780.069,81	0,17
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Consulta de publicaciones en Sala	414.093,78	226.300,89	1,83
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Reproducción de fondos bibliográficos	442.475,18	154.828,52	2,86
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	69.161,80	1.888.308,50	0,04
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Talleres de Formación en Artes Escénicas	209.570,88	1.549.134,22	0,14
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos TEM	987.434,11	935.935,14	1,06
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las Artes Escénicas	959.600,54	1.119.576,55	0,86
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Rambleta	2.222.287,71	2.056.571,90	1,08
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	1.001.887,69	723.303,98	1,39
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	164.732,19	215.862,93	0,76

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Organización Festival Internacional Circo	141.896,93	157.615,93	0,90
EF580	CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	3.561.884,94	2.153.225,79	1,65
EF580	CULTURA FESTIVA	Otras subvenciones Cultura Festiva	1.433.642,17	2.622.767,38	0,55
EF580	CULTURA FESTIVA	OAM Junta Central Fallera (JCF)	2.397.997,10	2.375.367,97	1,01
EF580	CULTURA FESTIVA	Organización fiestas Cultura Festiva	2.117.147,35	2.848.256,24	0,74
EF580	CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	904.359,39	943.616,86	0,96
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	Oficina Apoyo Mostra Valencia	78.636,79	75.411,20	1,04
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y Salas Patrimonio Histórico	5.881.559,19	5.573.155,79	1,06
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	2.613.888,26	2.409.272,11	1,08
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	306.227,34	275.421,55	1,11
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	629.575,46	529.906,10	1,19
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	1.051.617,04	959.903,44	1,10
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	73.207,29	81.646,77	0,90
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	5.915.309,37	5.465.320,22	1,08
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	"Certamen Internacional de Bandas de Música ""CIUDAD DE VALENCIA"""	239.138,57	292.570,40	0,82
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	201.768,60	159.734,52	1,26
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau Música	15.837.404,57	16.179.504,04	0,98
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	60.642,04	67.710,88	0,90
EP730	RECURSOS CULTURALES	Campañas Culturales	669.961,54	729.854,81	0,92
EP730	RECURSOS CULTURALES	Publicaciones Municipales	175.154,58	272.186,92	0,64
EP730	RECURSOS CULTURALES	Honores y Distinciones	59.676,79	86.100,00	0,69
EP730	RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	1.502.874,99	1.609.099,76	0,93
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento jardines	14.089.063,74	13.449.099,16	1,05
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento arbolado	3.755.043,65	3.578.712,64	1,05

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Construcción jardines	470.828,99	415.966,16	1,13
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Remodelación jardines	470.828,99	409.426,64	1,15
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Transferencias OOAA Parques y Jardines	14.298.355,55	12.757.719,92	1,12
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Exposición y divulgación jardinería	1.838,92	13.808,04	0,13
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Apicultura y animales Jardinería	8.461,36	7.535,58	1,12
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Asesoramiento gestión colmenar	1.230,97	4.912,11	0,25
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Recogida residuos urbanos	41.295.583,22	36.624.545,69	1,13
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Limpieza viaria	41.108.324,70	41.768.867,43	0,98
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Papeleras	449.886,35	2.973.392,50	0,15
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos Crematorios	420.532,83	457.493,35	0,92
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y Exhumaciones	1.208.037,46	1.277.512,38	0,95
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción Nichos y reforma Cementerios	1.850.387,69	1.749.368,81	1,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	40.678,40	40.023,44	1,02
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	1.577,91	1.566,98	1,01
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	627.496,72	609.644,62	1,03
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación Devesa	809.493,85	774.091,76	1,05
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	799.833,39	582.309,59	1,37
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	718.284,48	643.788,03	1,12
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	94.239,41	103.974,34	0,91
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Educación y comunicación ambiental	262.188,84	211.007,90	1,24
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	18.999.755,58	19.964.874,60	0,95
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	9.514.079,76	9.179.429,08	1,04
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	422.961,10	381.607,77	1,11

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	197.575,11	241.995,74	0,82
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	971.772,01	1.123.608,10	0,86
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación Comunitat Valenciana València Clima i Energía	781.986,03	481.819,58	1,62
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	39.713,36	147.134,65	0,27
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	33.587,42	107.052,42	0,31
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Concienciación y sensibilización cambio climático	110.970,08	230.810,20	0,48
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	60.444,83	45.109,33	1,34
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Herramientas corporativas lucha cambio climático	79.627,18	39.745,80	2,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mant. sist. gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo	340.713,60	226.216,67	1,51
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mant.sist. gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo según norma UNE-EN ISO 17025	221.124,07	129.241,11	1,71
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Difusión, formación y concienciación medioambiental	103.301,45	28.862,94	3,58
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	421.903,82	335.232,36	1,26
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	619.041,40	377.288,28	1,64
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	292.499,90	220.287,68	1,33
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	268.412,54	193.222,53	1,39
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	188.929,42	114.062,13	1,66
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento e instalaciones playas	263.070,13	270.718,09	0,97
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	1.997.267,88	1.770.855,13	1,13
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Playa can	325.155,60	163.623,25	1,99
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	348.982,15	122.281,53	2,85

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Plan de temporada playas 2021 adaptación covid	335.306,57	81.195,23	4,13
GC320	PLANEAMIENTO	Planeamiento e información urbanística	2.123.564,74	1.994.889,73	1,06
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	Gestión de Suelo	1.540.888,43	1.334.480,38	1,15
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia capital a AUMSA	1.279.691,64	1.000.000,00	1,28
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia corriente a AUMSA	1.077.865,56	494.530,37	2,18
GC340	PROYECTOS URBANOS	Indemnización Bioparc	1.465.858,54	895.000,00	1,64
GC340	PROYECTOS URBANOS	Subvención Bioparc	1.043.817,46	1.560.375,88	0,67
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia Consorcio Valencia 2007	6.713.229,35	6.000.000,00	1,12
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	Licencias urbanísticas de obras de edificación	4.072.336,91	3.614.501,86	1,13
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	114.436,65	136.352,74	0,84
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	795.899,49	792.548,88	1,00
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	1.125.036,39	972.500,25	1,16
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	192.481,97	216.035,59	0,89
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	455.772,86	458.304,77	0,99
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y Gestión Urbanística	904.413,17	722.742,95	1,25
GD660	VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	2.801.825,72	2.832.661,02	0,99
GD660	VIVIENDA	Subvenciones ARRU Particulares	567.177,75	620.681,22	0,91
GD660	VIVIENDA	Registro de demandantes	131.116,68	16.881,76	7,77
GD660	VIVIENDA	Rehabilitación edificios municipales	327.958,69	466.917,61	0,70
GD660	VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	405.410,18	216.048,68	1,88
GD660	VIVIENDA	Programa REVIURE	35.602,89	360.587,85	0,10
GD660	VIVIENDA	Adjudicación viviendas	131.116,68	0,00	-
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Obras de urbanización municipal	620.196,04	567.378,80	1,09
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Control obras de urbanización privada	413.464,03	386.318,78	1,07
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Tramitación expedientes OCOVAL	488.137,43	851.334,18	0,57

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Supervisión e inspección OCOVAL	325.372,00	562.356,64	0,58
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	5.806.645,78	3.848.188,87	1,51
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	302.420,84	462.683,88	0,65
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Alumbrado	9.673.982,19	13.706.142,86	0,71
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados de Distrito	3.815.791,17	3.199.910,08	1,19
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados. Venta no sedentaria	791.779,78	956.185,26	0,83
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	4.380.897,17	1.973.870,47	2,22
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Promoción económica Emprendimiento	2.414.937,57	1.330.829,83	1,81
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	32.066.266,16	8.303.127,85	3,86
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	2.887.317,56	342.480,24	8,43
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Formación para el empleo	5.457.050,94	7.769.519,89	0,70
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Fomento empleo	4.581.803,93	7.263.653,06	0,63
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	Servicio de Pueblos de Valencia	2.356.073,35	2.712.197,83	0,87
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de turismo de la ciudad de València	192.378,20	166.163,35	1,16
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	36.216,02	73.313,21	0,49
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e Internacionalización	199.409,39	205.501,02	0,97
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	31.029,29	26.700,88	1,16
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Palacio de Congresos	3.747.570,34	1.394.000,56	2,69
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Fundación Turismo València	5.601.888,86	4.942.670,07	1,13
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	30.905,28	16.609,39	1,86
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	588.647,15	134.521,61	4,38

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones Plan Igualdad	301.501,33	216.731,20	1,39
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Convenios Igualdad	199.128,51	219.781,03	0,91
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Subvenciones Igualdad	296.422,09	317.991,56	0,93
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Premios Igualdad	107.173,73	64.036,16	1,67
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Campañas Igualdad	403.123,57	319.787,06	1,26
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres EDI/UIM	214.453,37	223.985,84	0,96
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	ATEMPRO	123.040,62	93.523,55	1,32
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	75.343,54	51.822,95	1,45
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Participación órganos Igualdad	53.848,64	38.481,40	1,40
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (Talleres Igualdad)	172.764,09	130.298,22	1,33
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Secc. Inclusión y convivencia	242.132,63	130.539,11	1,85
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	260.420,32	193.392,39	1,35
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, …)	4.128.326,85	4.144.078,64	1,00
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	2.863.462,44	1.599.053,57	1,79
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	Transparencia y Gobierno Abierto	1.470.194,49	955.620,60	1,54
JH640	INNOVACIÓN	Fomento de la innovación	5.438.679,65	4.155.255,55	1,31
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	1.902.912,74	1.741.127,52	1,09
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	1.880.474,41	1.786.079,69	1,05
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	3.491.598,71	2.785.699,58	1,25
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	CMSS: Información orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	15.892.200,10	13.318.199,33	1,19
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	1.288.270,05	1.766.595,35	0,73
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centros ocupacionales municipales	2.662.714,96	2.358.844,13	1,13

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centro personas discapacidad intelectual Fuentes San Luis	1.104.824,72	792.160,46	1,39
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	2.213.306,64	2.920.782,81	0,76
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	240.363,59	334.611,77	0,72
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	10.809.730,29	8.155.451,09	1,33
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	10.117.172,44	8.865.206,27	1,14
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	422.680,92	315.087,55	1,34
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Acceso a la vivienda Bienestar Social	284.507,24	719.035,06	0,40
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Área inserción social	1.513.510,50	2.037.898,03	0,74
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Inserción laboral Bienestar Social	1.722.221,41	989.873,08	1,74
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a personas sin hogar	4.669.035,40	3.653.308,68	1,28
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a la infancia y adolescencia	2.742.227,19	2.723.490,11	1,01
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	2.393.547,75	2.596.895,90	0,92
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	71.248,05	131.814,53	0,54
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Ayuda situación desahucios	227.017,23	196.963,41	1,15
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Transferencia a OA Universidad Popular	6.037.870,73	6.362.738,55	0,95
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	Sanidad	7.329.070,89	7.182.280,68	1,02
KH800	ADICCIONES	Prevención Comunitaria Adicciones	426.598,46	327.488,25	1,30
KH800	ADICCIONES	Prevención Escolar Adicciones	601.962,49	473.357,19	1,27
KH800	ADICCIONES	Prevención familiar Adicciones	388.111,11	372.252,60	1,04
KH800	ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	376.619,33	379.834,17	0,99
KH800	ADICCIONES	Centro de documentación Adicciones	73.937,49	69.725,35	1,06
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	Cooperación al desarrollo y migración	7.937.235,96	7.387.230,64	1,07
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	1.963.990,19	1.510.854,99	1,30

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de Día para Personas Mayores	5.947.732,20	4.701.973,28	1,26
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.456.546,79	845.968,46	1,72
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	348.331,47	151.085,41	2,31
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Señalización horizontal y vertical	3.013.414,78	2.813.218,03	1,07
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	7.130.394,89	6.649.452,88	1,07
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	3.973.787,46	4.884.119,69	0,81
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Planificación y diseño de planta viaria.	185.358,96	176.684,13	1,05
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	684.298,33	1.572.177,17	0,44
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de proyectos y ejecución de obras	154.465,80	145.854,77	1,06
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	154.465,80	156.876,28	0,98
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	94.877.611,72	75.255.297,46	1,26
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	154.465,80	145.854,77	1,06
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	617.863,20	580.741,42	1,06
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Comunicar y promover la movilidad sostenible	26.996,67	99.044,85	0,27
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	Ocupación de dominio público local	1.496.734,30	1.323.538,69	1,13
LN390	ACTIVIDADES	Licencias de actividad	3.859.920,19	4.112.109,34	0,94
ME280	EDUCACIÓN	Proyectos Educativos	1.602.796,34	976.391,42	1,64
ME280	EDUCACIÓN	Vigilancia escolaridad obligatoria	1.704.048,56	4.668.790,15	0,36
ME280	EDUCACIÓN	Colegios Municipales	5.304.219,35	5.391.197,80	0,98
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles municipales	2.362.231,74	4.536.588,74	0,52
ME280	EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	12.467.880,87	2.303.021,64	5,41
ME280	EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	1.126.941,18	1.723.707,89	0,65
ME280	EDUCACIÓN	Conserjes Escolares	6.532.837,90	8.320.679,54	0,79
ME280	EDUCACIÓN	Comedores escolares	1.947.362,83	751.922,39	2,59
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles gestión indirecta	829.976,49	6.122.492,80	0,14
ME280	EDUCACIÓN	Subvenciones servicio Educación	4.969.216,12	1.200.407,18	4,14
ME280	EDUCACIÓN	Centros Educativos Públicos	2.774.891,82	660.989,45	4,20

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste real	Coste previsto	Ratio
MG720	JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	526.898,67	640.268,20	0,82
MG720	JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.318.841,18	1.131.146,78	1,17
MG720	JUVENTUD	Edificio Juventud	377.754,75	382.997,89	0,99
MG720	JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	226.946,56	211.450,28	1,07
MG720	JUVENTUD	Estiu Jove	164.527,16	232.049,60	0,71
MG720	JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	109.291,14	94.673,32	1,15
MG720	JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	161.238,46	139.778,47	1,15
MG720	JUVENTUD	Foros, bienales y patrocinios Juventud	57.897,08	59.662,62	0,97
MG720	JUVENTUD	Cultura jove, certámenes y festivales	83.684,88	82.608,20	1,01
MG720	JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	145.373,80	135.758,87	1,07
MG720	JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	148.623,64	123.064,75	1,21
MG720	JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	140.258,02	123.010,25	1,14
MG720	JUVENTUD	Becas formación FP Dual	85.936,14	103.572,87	0,83
MG720	JUVENTUD	Becas prácticas empresa Juventud	77.516,99	67.822,53	1,14
MJ700	DEPORTES	Instalaciones deportivas	2.737.899,99	1.083.572,55	2,53
MJ700	DEPORTES	Promoción del deporte	3.402.183,38	2.133.670,75	1,59
MJ700	DEPORTES	Eventos Deportivos	135.106,51	156.615,95	0,86
MJ700	DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	12.930.240,23	13.066.406,99	0,99

- Coste de la actividad / número de unidades equivalentes producidas:

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	Matrimonios civiles	121.662,73	1,00	121.662,73
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Responsabilidad patrimonial	990.974,05	1,00	990.974,05
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	35.408.393,54	1,00	35.408.393,54
DE140	POLICIA LOCAL	Policía Local	117.716.320,31	1,00	117.716.320,31
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Préstamo y Consulta de Libros	2.212.440,72	214.429,00	10,32
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención en bibliotecas	2.034.248,30	63.526,00	32,02

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Difusión y Animación Lectora	1.659.054,06	577,00	2.875,31
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Actividades Culturales EICS	1.622.429,06	72,00	22.533,74
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricos	133.087,93	184.299,00	0,72
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Consulta de publicaciones en Sala	414.093,78	5.264,00	78,67
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Reproducción de fondos bibliográficos	442.475,18	1.363,00	324,63
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	69.161,80	5.264,00	13,14
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Talleres de Formación en Artes Escénicas	209.570,88	8,00	26.196,36
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos TEM	987.434,11	44,00	22.441,68
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Fomento de las Artes Escénicas	959.600,54	97,00	9.892,79
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Rambleta	2.222.287,71	100,00	22.222,88
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	1.001.887,69	38,00	26.365,47
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	164.732,19	6,00	27.455,37
ED260	ACCIÓN CULTURAL	Organización Festival Internacional Circo	141.896,93	2,00	70.948,47
EF580	CULTURA FESTIVA	Subvenciones fallas	3.561.884,94	794,00	4.486,00
EF580	CULTURA FESTIVA	Otras subvenciones Cultura Festiva	1.433.642,17	31,00	46.246,52
EF580	CULTURA FESTIVA	OAM Junta Central Fallera (JCF)	2.397.997,10	1,00	2.397.997,10
EF580	CULTURA FESTIVA	Organización fiestas Cultura Festiva	2.117.147,35	6,00	352.857,89
EF580	CULTURA FESTIVA	Museos Cultura Festiva	904.359,39	71.945,00	12,57
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	Oficina Apoyo Mostra Valencia	78.636,79	1,00	78.636,79
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Museos y Salas Patrimonio Histórico	5.881.559,19	243.186,00	24,19
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	2.613.888,26	467.058,00	5,60
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	306.227,34	17,00	18.013,37
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Arqueología	629.575,46	55,00	11.446,83
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Archivos Patrimonio Histórico	1.051.617,04	6.181,00	170,14
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	Registro e inventario Patrimonio Histórico	73.207,29	57,00	1.284,34

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Banda Sinfónica Municipal	5.915.309,37	28,00	211.261,05
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Subvenciones Palau de la Música	239.138,57	1,00	239.138,57
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	O.A.M. Palau Música	201.768,60	27,00	7.472,91
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	Actividades musicales varias	15.837.404,57	1,00	15.837.404,57
EP730	RECURSOS CULTURALES	Campañas Culturales	60.642,04	4,00	15.160,51
EP730	RECURSOS CULTURALES	Publicaciones Municipales	669.961,54	2,00	334.980,77
EP730	RECURSOS CULTURALES	Honores y Distinciones	175.154,58	14,00	12.511,04
EP730	RECURSOS CULTURALES	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	59.676,79	14,00	4.262,63
EP730	RECURSOS CULTURALES	Ayudas Extras Sector Cultural	1.502.874,99	17,00	88.404,41
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento jardines	14.089.063,74	2.909.775,00	4,84
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Mantenimiento arbolado	3.755.043,65	113.917,00	32,96
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Construcción jardines	470.828,99	592,00	795,32
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Remodelación jardines	470.828,99	9.404,87	50,06
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Transferencias OOAA Parques y Jardines	14.298.355,55	3,00	4.766.118,52
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Exposición y divulgación jardinería	1.838,92	2,00	919,46
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Apicultura y animales Jardinería	8.461,36	14,00	604,38
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Asesoramiento Gestión Colmenar	1.230,97	1,00	1.230,97
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	Base precios paisajismo	330,11	1,00	330,11
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Recogida residuos urbanos	41.295.583,22	332.083,27	124,35
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Limpieza viaria	41.108.324,70	1.500.000,00	27,41

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Papeleras	449.886,35	16.585,00	27,13
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Hornos Crematorios	420.532,83	2.540,00	165,56
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Inhumaciones y Exhumaciones	1.208.037,46	3.893,00	310,31
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Construcción Nichos y reforma Cementerios	1.850.387,69	918,00	2.015,67
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Convenios Religiosos Cementerios y Servicios funerarios	40.678,40	3,00	13.559,47
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Pertenencia Asociaciones Cementerios y Servicios funerarios	1.577,91	2,00	788,96
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	627.496,72	140,00	4.482,12
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Recuperación y conservación Devesa	809.493,85	133,00	6.086,42
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	799.833,39	886,00	902,75
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	718.284,48	238,00	3.018,00
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	94.239,41	1,00	94.239,41
FP760	DEVESA-ALBUFERA	Educación y comunicación ambiental	262.188,84	1,00	262.188,84
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Alcantarillado y saneamiento	18.999.755,58	56.480.076,03	0,34
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Abastecimiento agua	9.514.079,76	97.968.100,00	0,10
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Francos y marjales	422.961,10	4.729,93	89,42
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	197.575,11	16,00	12.348,44
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	Fuentes	971.772,01	1.094,00	888,27
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación Comunitat Valenciana València Clima i Energía	781.986,03	13,00	60.152,77
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	39.713,36	10,00	3.971,34
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	33.587,42	1,00	33.587,42
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Concienciación y sensibilización cambio climático	110.970,08	15,00	7.398,01

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	60.444,83	3,00	20.148,28
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Herramientas corporativas lucha cambio climático	79.627,18	3,00	26.542,39
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Agricultura y huerta	223.233,35	14,00	15.945,24
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Consell Agrari Municipal	1.352.694,74	14,00	96.621,05
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Subvención Universidad Politécnica València	93.017,84	1,00	93.017,84
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Subvención Consell de l'Horta	66.502,58	1,00	66.502,58
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia institucional en redes Agricultura	9.498,04	1,00	9.498,04
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Funcionamiento CEMAS	77.121,06	11,00	7.011,01
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Actuaciones CEMAS	41.066,07	10,00	4.106,61
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Presencia en redes sociales CEMAS	40.297,38	250,00	161,19
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	Fundación CEMAS	266.158,32	2,00	133.079,16
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento sist. gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo	340.713,60	1,00	340.713,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mant.sist. gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo según norma UNE-EN ISO 17025	221.124,07	1,00	221.124,07
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Difusión, formación y concienciación medioambiental	103.301,45	1,00	103.301,45
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	421.903,82	2.943,00	143,36
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	619.041,40	20.284,00	30,52
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	292.499,90	571,00	512,26
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	268.412,54	247,00	1.086,69
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	188.929,42	1,00	188.929,42

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento e instalaciones playas	263.070,13	1,00	263.070,13
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	1.997.267,88	124,00	16.107,00
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Playa can	325.155,60	1,00	325.155,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	348.982,15	1,00	348.982,15
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	Plan de temporada playas 2021 adaptación covid	335.306,57	1,00	335.306,57
GC320	PLANEAMIENTO	Planeamiento e información urbanística	2.123.564,74	1,00	2.123.564,74
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	Gestión de Suelo	1.540.888,43	1,00	1.540.888,43
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia capital a AUMSA	1.279.691,64	1,00	1.279.691,64
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia corriente a AUMSA	1.077.865,56	1,00	1.077.865,56
GC340	PROYECTOS URBANOS	Indemnización Bioparc	1.465.858,54	1,00	1.465.858,54
GC340	PROYECTOS URBANOS	Subvención Bioparc	1.043.817,46	1,00	1.043.817,46
GC340	PROYECTOS URBANOS	Transferencia Consorcio Valencia 2007	6.713.229,35	1,00	6.713.229,35
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	Licencias urbanísticas de obras de edificación	4.072.336,91	1,00	4.072.336,91
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Legal de Ruina	114.436,65	2,00	57.218,33
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Amenaza de Ruina Inminente	795.899,49	17,00	46.817,62
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	1.125.036,39	765,00	1.470,64
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Licencias de Demolición	192.481,97	55,00	3.499,67
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	455.772,86	2.951,00	154,45
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	Planeamiento y Gestión Urbanística	904.413,17	48,00	18.841,94
GD660	VIVIENDA	Subvenciones alquiler vivienda	2.801.825,72	2.415,00	1.160,18
GD660	VIVIENDA	Subvenciones ARRU particulares	567.177,75	27,00	21.006,58
GD660	VIVIENDA	Registro de demandantes	131.116,68	745,00	176,00
GD660	VIVIENDA	Rehabilitación edificios municipales	327.958,69	3,00	109.319,56
GD660	VIVIENDA	Gastos viviendas municipales	405.410,18	59,00	6.871,36
GD660	VIVIENDA	Derechos tanteo y retracto	157.340,01	205,00	767,51
GD660	VIVIENDA	Impresión campaña REVIURE	59.697,18	1,00	59.697,18

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
GD660	VIVIENDA	Programa REVIURE	35.602,89	6,00	5.933,82
GD660	VIVIENDA	Tributos locales-vivienda	19.531,75	32,00	610,37
GD660	VIVIENDA	Subvención nominativa vivienda	39.538,85	1,00	39.538,85
GD660	VIVIENDA	Adjudicación viviendas	131.116,68	30,00	4.370,56
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Obras de urbanización municipal	620.196,04	1,00	620.196,04
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Control obras de urbanización privada	413.464,03	140,00	2.953,31
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Tramitación expedientes OCOVAL	488.137,43	20.000.000,00	0,02
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Supervisión e inspección OCOVAL	325.372,00	20.000.000,00	0,02
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	5.806.645,78	20.000.000,00	0,29
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	302.420,84	1,00	302.420,84
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Alumbrado	9.673.982,19	1,00	9.673.982,19
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados de Distrito	3.815.791,17	16,00	238.486,95
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Mercados. Venta no sedentaria	791.779,78	27,00	29.325,18
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	4.380.897,17	1,00	4.380.897,17
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Promoción Económica Emprendimiento	2.414.937,57	24,00	100.622,40
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Apoyo a los sectores productivos	32.066.266,16	11,00	2.915.115,11
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	2.887.317,56	7,00	412.473,94
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Formación para el empleo	5.457.050,94	1.882,00	2.899,60
IF650	FORMACION Y EMPLEO	Fomento empleo	4.581.803,93	3.380,00	1.355,56
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	Servicio de Pueblos de Valencia	2.356.073,35	510,00	4.619,75
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de turismo de la ciudad de València	192.378,20	27,00	7.125,12
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	36.216,02	12,00	3.018,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e internacionalización	199.409,39	18,00	11.078,30
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	31.029,29	1,00	31.029,29
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Palacio de Congresos	3.747.570,34	4,00	936.892,59
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Aportación Fundación Turismo València	5.601.888,86	4,00	1.400.472,22
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	30.905,28	2,00	15.452,64
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	588.647,15	4,00	147.161,79
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Acciones Plan Igualdad	301.501,33	58,00	5.198,30
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Convenios Igualdad	199.128,51	4,00	49.782,13
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Subvenciones Igualdad	296.422,09	3,00	98.807,36
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Premios Igualdad	107.173,73	1,00	107.173,73
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Campañas Igualdad	403.123,57	5,00	80.624,71
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención mujeres EDI/UIM	214.453,37	6.952,00	30,85
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	ATEMPRO	123.040,62	245,00	502,21
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	75.343,54	3,00	25.114,51
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Participación órganos Igualdad	53.848,64	2,00	26.924,32
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Programa actividades (Talleres Igualdad)	172.764,09	337,00	512,65
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Secc. Inclusión y convivencia	242.132,63	3,00	80.710,88
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	Atención psicológica MVVG	260.420,32	1.729,00	150,62
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, …)	4.128.326,85	270.436,00	15,27
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	2.863.462,44	1.009.708,00	2,84
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	Transparencia y Gobierno Abierto	1.470.194,49	1,00	1.470.194,49
JH640	INNOVACIÓN	Fomento de la innovación	5.438.679,65	1,00	5.438.679,65
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	1.902.912,74	90.000,00	21,14

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	1.880.474,41	539,00	3.488,82
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	3.491.598,71	17.668,00	197,62
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	CMSS: Información orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	15.892.200,10	26.447,00	600,91
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	1.288.270,05	2,00	644.135,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centros ocupacionales municipales	2.662.714,96	160,00	16.641,97
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Centro personas discapacidad intelectual Fuentes San Luis	1.104.824,72	35,00	31.566,42
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	2.213.306,64	60,00	36.888,44
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	240.363,59	6.165,00	38,99
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	10.809.730,29	17.118,00	631,48
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	10.117.172,44	11.064,00	914,42
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	422.680,92	18.727,00	22,57
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Acceso a la vivienda Bienestar Social	284.507,24	2.435,00	116,84
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Área inserción social	1.513.510,50	13.903,00	108,86
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Inserción laboral Bienestar Social	1.722.221,41	1.210,00	1.423,32
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a personas sin hogar	4.669.035,40	7.069,00	660,49
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Atención a la infancia y adolescencia	2.742.227,19	5.243,00	523,03
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	2.393.547,75	5.486,00	436,30
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	71.248,05	2.976,00	23,94
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Ayuda situación desahucios	227.017,23	1.056,00	214,98
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	Transferencia a OA Universidad Popular	6.037.870,73	1,00	6.037.870,73
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	Sanidad	7.329.070,89	1,00	7.329.070,89
KH800	ADICCIONES	Prevención Comunitaria Adicciones	426.598,46	4.808,00	88,73

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
KH800	ADICCIONES	Prevención Escolar Adicciones	601.962,49	53,00	11.357,78
KH800	ADICCIONES	Prevención familiar Adicciones	388.111,11	2.599,00	149,33
KH800	ADICCIONES	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	376.619,33	36,00	10.461,65
KH800	ADICCIONES	Centro de documentación Adicciones	73.937,49	1,00	73.937,49
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	Cooperación al desarrollo y migración	7.937.235,96	1,00	7.937.235,96
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	1.963.990,19	16.220,00	121,08
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centro de Día para Personas Mayores	5.947.732,20	579,00	10.272,42
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	1.456.546,79	41.939,00	34,73
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	348.331,47	13.492,00	25,82
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Señalización horizontal y vertical	3.013.414,78	1.228,00	2.453,92
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	7.130.394,89	1,00	7.130.394,89
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	3.973.787,46	1,00	3.973.787,46
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Planificación y diseño de planta viaria.	185.358,96	840,00	220,67
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	684.298,33	1,00	684.298,33
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de proyectos y ejecución de obras	154.465,80	1,00	154.465,80
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	154.465,80	1,00	154.465,80
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	94.877.611,72	1.394,00	68.061,41
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	154.465,80	18.600,00	8,30
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	617.863,20	12.963,00	47,66
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Comunicar y promover la movilidad sostenible	26.996,67	1,00	26.996,67
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	Ocupación de dominio público local	1.496.734,30	1,00	1.496.734,30
LN390	ACTIVIDADES	Licencias de actividad	3.859.920,19	1,00	3.859.920,19
ME280	EDUCACIÓN	Proyectos Educativos	1.602.796,34	1,00	1.602.796,34
ME280	EDUCACIÓN	Vigilancia escolaridad obligatoria	1.704.048,56	1,00	1.704.048,56

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Cód.	CeCo Desc.	Actividad Desc.	Coste Total	Unidades Equivalentes	Ratio
ME280	EDUCACIÓN	Colegios Municipales	5.304.219,35	3,00	1.768.073,12
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles municipales	2.362.231,74	4,00	590.557,94
ME280	EDUCACIÓN	Conservatorio José Iturbi	12.467.880,87	1,00	12.467.880,87
ME280	EDUCACIÓN	Gabinete Psicopedagógico Municipal	1.126.941,18	3,00	375.647,06
ME280	EDUCACIÓN	Conserjes Escolares	6.532.837,90	142,00	46.005,90
ME280	EDUCACIÓN	Comedores escolares	1.947.362,83	7,00	278.194,69
ME280	EDUCACIÓN	Escuelas infantiles gestión indirecta	829.976,49	7,00	118.568,07
ME280	EDUCACIÓN	Subvenciones servicio Educación	4.969.216,12	2,00	2.484.608,06
ME280	EDUCACIÓN	Centros Educativos Públicos	2.774.891,82	1,00	2.774.891,82
MG720	JUVENTUD	Casal d'Esplai y Alquería Félix	526.898,67	84,00	6.272,60
MG720	JUVENTUD	CMJ (Centros Municipales Juventud)	1.318.841,18	133.937,00	9,85
MG720	JUVENTUD	Edificio Juventud	377.754,75	289,00	1.307,11
MG720	JUVENTUD	Campañas, ferias y eventos Juventud	226.946,56	9,00	25.216,28
MG720	JUVENTUD	Estiu Jove	164.527,16	61,00	2.697,17
MG720	JUVENTUD	SIAJ y Consultorías	109.291,14	400,00	273,23
MG720	JUVENTUD	Cursos y talleres Juventud	161.238,46	255,00	632,31
MG720	JUVENTUD	Foros, bienales y patrocinios Juventud	57.897,08	2,00	28.948,54
MG720	JUVENTUD	Cultura jove, certámenes y festivales	83.684,88	12,00	6.973,74
MG720	JUVENTUD	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	145.373,80	13,00	11.182,60
MG720	JUVENTUD	Subvenciones proyectos entidades juveniles	148.623,64	13,00	11.432,59
MG720	JUVENTUD	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	140.258,02	25,00	5.610,32
MG720	JUVENTUD	Becas formación FP Dual	85.936,14	140,00	613,83
MG720	JUVENTUD	Becas prácticas empresa Juventud	77.516,99	22,00	3.523,50
MG720	JUVENTUD	Actividades natura Juventud	105.485,26	2,00	52.742,63
MJ700	DEPORTES	Instalaciones deportivas	2.737.899,99	94,00	29.126,60
MJ700	DEPORTES	Promoción del deporte	3.402.183,38	176,00	19.330,59
MJ700	DEPORTES	Eventos Deportivos	135.106,51	53,00	2.549,18
MJ700	DEPORTES	OAM Fundación Deportiva Municipal	12.930.240,23	3,00	4.310.080,08

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) Indicador de economía (Precio o coste de adquisición del factor de producción "x" / Precio medio del factor de producción "x" en el mercado):

Se entenderá por indicador de economía aquel que pretende expresar la adquisición racional de los factores de producción en una organización.

Se calculará este indicador para los siguientes tipos de coste: Adquisición de Bienes y Servicios; Servicios Exteriores; Otros Costes. Se tendrá en cuenta cada uno de los importes individuales que componen el elemento de coste agrupados por sus características homogéneas, de tal modo que esa homogeneidad será la determinante del cálculo del precio del factor.

En caso de que no exista la homogeneidad señalada anteriormente se tendrán en cuenta cada una de las adquisiciones individuales (siempre que superen el porcentaje del 3% respecto al total de costes de la organización).

Por ello, no ha sido posible calcular este indicador debido a que, dada la falta de homogeneidad existente, habría que tener en cuenta las adquisiciones individuales, no superando ninguna de ellas el 3% respecto al total de costes de la organización.

***d)* Indicador de medios de producción (Coste de personal / Número de personas equivalentes):**

Por indicador de Medios de Producción se entiende aquél que hace referencia a mediciones físicas tanto absolutas como relativas expresivas de los factores empleados en la realización de un proceso productivo que, teniendo en cuenta, en su caso, que la dificultad de homogeneización de un proceso determinado reduce las posibilidades de análisis, implica la consideración del coste de un factor determinado como elemento homogeneizador de ese análisis.

Se ha calculado este indicador de cada una de las actividades para las que se ha calculado el coste, teniendo únicamente en cuenta el coste directo de personal y excluyendo los costes de personal que puedan proceder del reparto de las actividades auxiliares y de las actividades directivas, de administración o generales (coste indirecto de personal).

Esta decisión se basa en los siguientes fundamentos teóricos:

- Al calcularse el indicador de medios de producción por actividad, parece lógico utilizar aquel coste de personal estrechamente vinculado con el CeCo finalista "productor" de cada actividad.
- El coste directo de personal es aquel que se relaciona directamente con el proceso productivo, manteniendo una íntima relación con los conceptos consumo de recursos y utilización de factores de producción.
- El coste indirecto de personal no interviene de manera directa en el proceso productivo. Además, considerando que su reparto se fundamenta, en nuestro caso, en el importe de los costes directos ya imputados a las actividades, su no consideración en el cálculo del indicador de medios de producción no distorsiona, en absoluto, la comparabilidad del mismo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
A.051	OFICINA MATRIMONIOS	1	Matrimonios civiles	97.191,16	2	48.595,58
CV003	OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1	Responsabilidad patrimonial	649.620,93	14	46.401,50
DD670	BOMBEROS, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	1	Bomberos, prevención e intervención emergencias y protección civil	26.916.553,89	449	59.947,78
DE140	POLICIA LOCAL	1	Policía Local	90.811.387,08	1570	57.841,65
ED260	ACCIÓN CULTURAL	1	Préstamo y Consulta de Libros	1.698.157,76	128	13.266,86
ED260	ACCIÓN CULTURAL	2	Información y Atención en bibliotecas	1.608.312,74	155	10.376,21
ED260	ACCIÓN CULTURAL	3	Difusión y Animación Lectora	1.291.595,15	163	7.923,90
ED260	ACCIÓN CULTURAL	4	Actividades Culturales EICS	1.319.605,31	163	8.095,74
ED260	ACCIÓN CULTURAL	5	Custodia y Restauración libros y publicaciones Históricos	82.955,15	15	5.530,34
ED260	ACCIÓN CULTURAL	6	Consulta de publicaciones en Sala	116.762,61	15	7.784,17
ED260	ACCIÓN CULTURAL	7	Reproducción de fondos bibliográficos	140.135,77	23	6.092,86
ED260	ACCIÓN CULTURAL	8	Información y Atención Consultas Especializadas Libros	54.902,08	12	4.575,17
ED260	ACCIÓN CULTURAL	9	Talleres de Formación en Artes Escénicas	142.193,09	26	5.468,97
ED260	ACCIÓN CULTURAL	10	Programación de Espectáculos TEM	196.470,53	26	7.556,56
ED260	ACCIÓN CULTURAL	11	Fomento de las Artes Escénicas	140.637,58	19	7.401,98
ED260	ACCIÓN CULTURAL	12	Programación de Espectáculos Rambleta	39.214,99	17	2.306,76
ED260	ACCIÓN CULTURAL	13	Programación de Espectáculos Auditorio La Mutant	138.761,40	26	5.336,98
ED260	ACCIÓN CULTURAL	14	Programación de Espectáculos Festival Internacional Circo	54.444,45	19	2.865,50
ED260	ACCIÓN CULTURAL	15	Organización Festival Internacional Circo	66.540,45	18	3.696,69
EF580	CULTURA FESTIVA	1	Subvenciones fallas	236.243,81	9	26.249,31
EF580	CULTURA FESTIVA	2	Otras subvenciones Cultura Festiva	60.836,86	9	6.759,65
EF580	CULTURA FESTIVA	3	OAM Junta Central Fallera (JCF)	40.947,06	5	8.189,41
EF580	CULTURA FESTIVA	4	Organización fiestas Cultura Festiva	716.604,09	18	39.811,34

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
EF580	CULTURA FESTIVA	5	Museos Cultura Festiva	627.099,50	20	31.354,97
EP000	OFICINA APOYO MOSTRA VALÈNCIA	1	Oficina Apoyo Mostra Valencia	64.994,70	1	64.994,70
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	1	Museos y Salas Patrimonio Histórico	2.455.869,21	92	26.694,23
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	2	Monumentos y esculturas Patrimonio Histórico	1.768.859,69	77	22.972,20
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	3	Premios, becas, donaciones, subvenciones Patrimonio Histórico	169.958,61	33	5.150,26
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	4	Arqueología	400.680,10	37	10.829,19
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	5	Archivos Patrimonio Histórico	667.020,79	45	14.822,68
EP250	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	6	Registro e inventario Patrimonio Histórico	59.731,68	28	2.133,27
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	1	Banda Simfònica Municipal	5.041.385,98	77	65.472,55
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	2	"Certamen Internacional de Bandas de Música ""CIUDAD DE VALENCIA"""	212.585,02	9	23.620,56
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	3	Subvenciones Palau de la Música	53.385,50	5	10.677,10
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	4	O.A.M. Palau Música	1.151.368,55	19	60.598,34
EP630	PALAU DE LA MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA	5	Actividades musicales varias	53.908,45	5	10.781,69
EP730	RECURSOS CULTURALES	1	Campañas Culturales	104.086,12	6	17.347,69
EP730	RECURSOS CULTURALES	2	Publicaciones Municipales	104.944,52	8	13.118,07
EP730	RECURSOS CULTURALES	3	Honores y Distinciones	52.762,18	6	8.793,70
EP730	RECURSOS CULTURALES	4	Subvenciones y Premios Recursos Culturales	174.052,12	8	21.756,52
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	1	Mantenimiento jardines	1.016.894,56	68	14.954,33
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	2	Mantenimiento arbolado	462.224,80	68	6.797,42
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	3	Construcción jardines	416.002,32	68	6.117,68

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
FD310	JARDINERÍA SOSTENIBLE	4	Remodelación jardines	416.002,32	68	6.117,68
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	1	Recogida residuos urbanos	384.143,39	27	14.227,53
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	2	Limpieza viaria	965.514,17	28	34.482,65
FJ300	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3	Papeleras	41.560,22	4	10.390,06
FK890	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	Construcción Nichos y reforma Cementerios	692.182,46	16	43.261,40
FP760	DEVESA-ALBUFERA	1	Disminución del riesgo de incendio en la Devesa	178.544,30	23	7.762,80
FP760	DEVESA-ALBUFERA	2	Recuperación y conservación Devesa	315.302,18	28	11.260,79
FP760	DEVESA-ALBUFERA	3	Mantenimiento y adecuación uso público medio natural	429.661,46	25	17.186,46
FP760	DEVESA-ALBUFERA	4	Mejora de la calidad ambiental zonas húmedas	239.108,26	22	10.868,56
FP760	DEVESA-ALBUFERA	5	Registro y autorización embarcaciones Lago L'Albufera	77.461,47	10	7.746,15
FP760	DEVESA-ALBUFERA	6	Educación y comunicación ambiental	154.202,60	12	12.850,22
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	1	Alcantarillado y saneamiento	1.159.211,79	29	39.972,82
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	2	Abastecimiento agua	670.569,04	21	31.931,86
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	3	Francos y marjales	158.183,19	14	11.298,80
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4	Inversiones (Ciclo Integral del Agua)	179.512,82	16	11.219,55
FU290	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	5	Fuentes	167.115,26	7	23.873,61
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	1	Fundación Comunitat València Clima i Energia	11.060,76	7	1.580,11
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	2	Estrategia del Ayuntamiento en Lucha contra el Cambio Climático	5.530,38	7	790,05
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	3	Ahorro, Eficiencia, Energías Renovables	5.530,38	7	790,05

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4	Concienciación y sensibilización cambio climático	44.243,04	7	6.320,43
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	5	Presencia Institucional en Redes y proyectos europeos	22.121,52	7	3.160,22
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	6	Herramientas corporativas lucha cambio climático	22.121,52	7	3.160,22
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	7	Agricultura y huerta	71.894,95	7	10.270,71
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	8	Consell Agrari Municipal	11.060,76	7	1.580,11
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	9	Subvención Universidad Politécnica València	11.060,76	7	1.580,11
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	10	Subvención Consell de l'Horta	11.060,76	7	1.580,11
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	11	Presencia institucional en redes Agricultura	5.530,38	7	790,05
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	12	Funcionamiento CEMAS	44.243,04	7	6.320,43
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	13	Actuaciones CEMAS	27.651,90	7	3.950,27
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	14	Presencia en redes sociales CEMAS	27.651,90	7	3.950,27
FV910	EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	15	Fundación CEMAS	11.060,76	7	1.580,11
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20160907	Mant.sist. gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo	244.880,29	107	2.288,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200171	Mant.sist. gestión calidad y acreditación ENAC como laboratorio ensayo según norma UNE-EN ISO 17025	146.928,18	107	1.373,16
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200178	Difusión, formación y concienciación medioambiental	73.464,09	107	686,58

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200180	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis microbiológico de aguas y alimentos	244.880,29	107	2.288,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200181	Control sanitario y medioambiental mediante el análisis químico de aguas y alimentos	244.880,29	107	2.288,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200190	Gestión y explotación de la red de vigilancia acústica municipal	199.778,38	107	1.867,09
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200192	Control y vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad de València	141.769,54	107	1.324,95
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200193	Elaboración y aprobación de los mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica	122.440,15	107	1.144,30
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200207	Mantenimiento e instalaciones playas	153.371,31	107	1.433,38
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200208	Asistencia sanitaria: salvamento y socorrismo	147.570,42	107	1.379,16
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200209	Playa can	239.079,41	107	2.234,39
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200211	Mantenimiento del sistema de gestión de playas	244.880,29	107	2.288,60
FZ920	PLAYAS, CALIDAD ACÚSTICA Y DEL AIRE	20200521	Plan de temporada playas 2021 adaptación covid	244.880,29	107	2.288,60
GC320	PLANEAMIENTO	1	Planeamiento e información urbanística	1.617.990,26	31	52.193,23
GC330	GESTIÓN URBANÍSTICA	1	Gestión de Suelo	1.133.163,64	19	59.640,19
GC340	PROYECTOS URBANOS	1	Conces.Subv.Usuarios Bioparc	123.807,67	17	7.282,80
GC340	PROYECTOS URBANOS	2	Transferencia Corriente a AUMSA	123.807,67	17	7.282,80
GC340	PROYECTOS URBANOS	3	IVAM Seg Arqueológ,D F y Coordinación	330.153,78	17	19.420,81
GC340	PROYECTOS URBANOS	4	Mejora espacio público Tinglado 2	165.076,89	17	9.710,41
GC340	PROYECTOS URBANOS	5	Transferencia Consorcio Valencia 2007	82.538,45	17	4.855,20
GC360	LICENCIAS URBANÍSTICAS OBRAS EDIFICACIÓN	1	Licencias urbanísticas de obras de edificación	3.180.146,91	70	45.430,67
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Declaración Legal de Ruina	92.010,47	20	4.600,52
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Amenaza de Ruina Inminente	385.451,80	22	17.520,54
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	3	Órdenes de Ejecución Disciplina Urbanística	734.912,68	27	27.218,99

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	4	Licencias de Demolición	154.761,23	19	8.145,33
GC380	DISCIPLINA URBANÍSTICA	5	Declaración Responsable de Segundas y Siguientes Ocupaciones de Viviendas	366.454,94	14	26.175,35
GC620	GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO	1	Planeamiento y Gestión Urbanística	597.335,57	9	66.370,62
GD660	VIVIENDA	1	Subvenciones alquiler vivienda	283.602,47	20	14.180,12
GD660	VIVIENDA	2	Subvenciones ARRU particulares	113.440,99	20	5.672,05
GD660	VIVIENDA	3	Registro de demandantes	113.440,99	20	5.672,05
GD660	VIVIENDA	4	Rehabilitación edificios municipales	283.602,47	20	14.180,12
GD660	VIVIENDA	5	Gastos viviendas municipales	45.376,40	20	2.268,82
GD660	VIVIENDA	6	Derechos tanteo y retracto	136.129,19	20	6.806,46
GD660	VIVIENDA	7	Impresión campaña REVIURE	11.344,10	20	567,20
GD660	VIVIENDA	8	Programa REVIURE	11.344,10	20	567,20
GD660	VIVIENDA	9	Tributos locales-vivienda	11.344,10	20	567,20
GD660	VIVIENDA	10	Subvención nominativa vivienda	11.344,10	20	567,20
GD660	VIVIENDA	11	Adjudicación viviendas	113.440,99	20	5.672,05
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	1	Obras de urbanización municipal	489.873,61	14	34.990,97
GE350	OBRAS INFRAESTRUCTURA	2	Control obras de urbanización privada	326.582,41	14	23.327,31
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1	Tramitación expedientes OCOVAL	66.615,31	4	16.653,83
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2	Supervisión e inspección OCOVAL	44.362,76	3	14.787,59
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	3	Repavimentación y mantenimiento obras vía pública	606.487,29	18	33.693,74
GG230	COORDINACIÓN OBRAS VÍA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	4	Actuaciones inversión (capítulo 6) obras vía pública	270.989,75	15	18.065,98
GI750	ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	1	Alumbrado	180.107,91	4	45.026,98
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	1	Mercados de Distrito	1.519.617,23	59	25.756,22

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	2	Mercados. Venta no sedentaria	661.886,39	33	20.057,16
IB520	COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS	3	Fomento del comercio (ayudas y campañas promoción)	434.471,91	21	20.689,14
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	1	Promoción Económica Emprendimiento	120.777,15	7	17.253,88
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	2	Apoyo a los sectores productivos	376.586,99	11	34.235,18
IC1K0	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ECONÓMICA	3	Potenciar el ecosistema emprendedor valenciano	134.532,12	10	13.453,21
IF650	FORMACION Y EMPLEO	1	Formación para el empleo	2.015.201,27	163	12.363,20
IF650	FORMACION Y EMPLEO	2	Fomento empleo	2.015.201,27	163	12.363,20
IG970	PUEBLOS DE VALENCIA	1	Servicio de Pueblos de Valencia	1.244.378,69	39	31.907,15
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	1	Acciones de turismo de la ciudad de València	44.502,99	10	4.450,30
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	2	Acciones de internacionalización de la sociedad valenciana	24.150,03	10	2.415,00
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	3	Acciones de publicidad y patrocinio Turismo e internacionalización	30.149,38	10	3.014,94
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	4	Estudios sobre internacionalización y turismo de la ciudad de València	14.960,43	10	1.496,04
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	5	Aportación Palacio de Congresos	83.951,27	10	8.395,13
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	6	Aportación Fundación Turismo València	108.156,76	10	10.815,68
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	7	Cuota participación para promoción turística de la ciudad	19.511,90	10	1.951,19
IK740	TURISMO E INTERNACIONALIZACION	8	Convenios con entidades para el turismo de la ciudad de València	39.121,88	10	3.912,19
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1	Acciones Plan Igualdad	120.599,72	31	3.890,31
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	2	Convenios Igualdad	79.965,85	22	3.634,81
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	3	Subvenciones Igualdad	112.744,46	21	5.368,78
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	4	Premios Igualdad	50.479,86	18	2.804,44
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	5	Campañas Igualdad	152.275,32	23	6.620,67

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	6	Atención mujeres EDI/UIM	174.545,92	23	7.588,95
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	7	ATEMPRO	100.144,10	20	5.007,20
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8	Protocolos (VG/Trata/Viviendas)	61.322,93	19	3.227,52
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	9	Participación órganos Igualdad	43.827,99	15	2.921,87
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	10	Programa actividades (Talleres Igualdad)	82.004,12	25	3.280,16
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	11	Secc. Inclusión y convivencia	79.853,49	18	4.436,30
JD610	IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	12	Atención psicológica MVVG	94.738,04	22	4.306,27
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1	Atención presencial a la ciudadanía (Registro, Padrón, ...)	3.154.434,33	144	21.905,79
JF690	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	Atención no presencial a la ciudadanía (web)	1.809.888,67	145	12.481,99
JG170	TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	1	Transparencia y Gobierno Abierto	928.625,03	25	37.145,00
JH640	INNOVACIÓN	1	Fomento de la innovación	386.352,84	6	64.392,14
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Atención ciudadana. Juntas Municipales de Distrito	1.431.581,02	120	11.929,84
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Participación ciudadana (Consejos de distrito, procesos participativos, estrategias)	836.754,51	64	13.074,29
JU130	DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Descentralización (licencias urbanísticas, licencias de actividades, bonos EMT)	2.521.943,88	132	19.105,64
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	1	CMSS: Inform, orientación, asesoramiento y tramitación recursos y prestaciones ciudadanía	13.611.868,70	391	34.812,96
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	2	Atención, colaboración, tramitación convenios entidades de intervención social	365.314,15	227	1.609,31
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	3	Centros ocupacionales municipales	1.657.239,86	98	16.910,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	4	Centro personas discapacidad intelectual Fuentes San Luis	207.078,94	73	2.836,70
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	5	Residencia La Nostra casa-Vall de la Ballestera	148.622,88	71	2.093,28
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	6	Oficina municipal Atención a la diversidad funcional	207.193,10	73	2.838,26
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	7	Prestaciones económicas y sociales personas en vulnerabilidad social	434.985,21	75	5.799,80

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	8	Servicios domicilio a ciudadanos para su autonomía	413.042,16	72	5.736,70
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	9	Oficina promoción autonomía y atención a la dependencia	364.593,67	68	5.361,67
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	10	Acceso a la vivienda Bienestar Social	235.516,55	75	3.140,22
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	11	Área inserción social	671.455,02	83	8.089,82
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	12	Inserción laboral Bienestar Social	254.555,76	73	3.487,07
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	13	Atención a personas sin hogar	748.440,00	79	9.473,92
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	14	Atención a la infancia y adolescencia	1.013.676,84	85	11.925,61
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	15	Apoyo a entidades y familias Bienestar Social	437.284,06	80	5.466,05
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	16	Información dependencia y prestaciones en edificio Tabacalera	61.456,73	59	1.041,64
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	17	Ayuda situación desahucios	195.819,21	58	3.376,19
KC150	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN	18	Transferencia a OA Universidad Popular	63.324,18	49	1292,33
KH200	SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE	1	Sanidad	4.400.747,52	88	50.008,49
KH800	ADICCIONES	1	Prevención Comunitaria Adicciones	275.444,21	10	27.544,42
KH800	ADICCIONES	2	Prevención Escolar Adicciones	348.660,69	11	31.696,43
KH800	ADICCIONES	3	Prevención familiar Adicciones	283.887,57	10	28.388,76
KH800	ADICCIONES	4	Alternativas de ocio y tiempo libre Adicciones	189.969,23	9	21.107,69
KH800	ADICCIONES	5	Centro de documentación Adicciones	20.381,95	3	6.793,98
KI590	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRANTES	1	Cooperación al desarrollo y migración	1.477.350,13	34	43.451,47
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1	Programa de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo	524.690,23	128	4.099,14
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2	Centro de Día para Personas Mayores	1.038.851,11	128	8.116,02
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3	Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores	428.911,63	128	3.350,87
KK550	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4	Oficina Municipal de Atención a los Mayores	268.706,89	128	2.099,27

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 49486134789046805 1
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1	Señalización horizontal y vertical	611.252,61	63	9.702,42
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	2	Regulación de la circulación y gestión del Centro de gestión de tráfico	584.676,41	63	9.280,58
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3	Gestión aparcamiento regulado (ORA)	106.304,80	63	1.687,38
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	4	Planificación y diseño de planta viaria.	159.457,20	63	2.531,07
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	5	Gestión y explotación de aparcamientos públicos	132.881,00	63	2.109,22
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	6	Gestión de proyectos y ejecución de obras	132.881,00	63	2.109,22
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	7	Diseño de infraestructuras de carril bici y gestión movilidad ciclista	132.881,00	63	2.109,22
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	8	Gestión transportes (EMT, taxi, transportes especiales, vehículos pesados, etc.)	132.881,00	63	2.109,22
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	9	Gestión de afecciones y ocupación de vía pública	132.881,00	63	2.109,22
LJ160	MOVILIDAD SOSTENIBLE	10	Tramitaciones administrativas relacionadas con la movilidad	531.524,01	63	8.436,89
LN240	OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL	1	Ocupación de dominio público local	1.123.826,24	30	37.460,87
LN390	ACTIVIDADES	1	Licencias de actividad	3.049.801,42	63	48.409,55
ME280	EDUCACIÓN	1	Proyectos Educativos	451.039,15	190	2.373,89
ME280	EDUCACIÓN	2	Vigilancia escolaridad obligatoria	541.246,98	190	2.848,67
ME280	EDUCACIÓN	3	Colegios Municipales	3.961.028,11	265	14.947,28
ME280	EDUCACIÓN	4	Escuelas infantiles municipales	902.078,30	190	4.747,78
ME280	EDUCACIÓN	5	Conservatorio José Iturbi	4.961.430,66	190	26.112,79
ME280	EDUCACIÓN	6	Gabinete Psicopedagógico Municipal	451.039,15	190	2.373,89
ME280	EDUCACIÓN	7	Conserjes Escolares	5.231.829,99	339	15.433,13
ME280	EDUCACIÓN	8	Comedores escolares	270.623,49	190	1.424,33
ME280	EDUCACIÓN	9	Escuelas infantiles gestión indirecta	270.623,49	190	1.424,33
ME280	EDUCACIÓN	10	Subvenciones servicio Educación	270.623,49	190	1.424,33
ME280	EDUCACIÓN	11	Centros Educativos Públicos	270.623,49	190	1.424,33
MG720	JUVENTUD	1	Casal d'Esplai y Alquería Félix	374.626,92	20	18.731,35

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: P3Gc K75/ cDsN tF+R t6BF +HQm 8fc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CeCo Código	CeCo Descripción	Actividad Código	Actividad Descripción	Coste Directo Personal	Número personas	Indicador medios producción
MG720	JUVENTUD	2	CMJ (Centros Municipales Juventud)	97.624,19	15	6.508,28
MG720	JUVENTUD	3	Edificio Juventud	246.961,55	20	12.348,08
MG720	JUVENTUD	4	Campañas, ferias y eventos Juventud	92.064,91	18	5.114,72
MG720	JUVENTUD	5	Estiu Jove	54.946,76	15	3.663,12
MG720	JUVENTUD	6	SIAJ y Consultorías	65.760,58	17	3.868,27
MG720	JUVENTUD	7	Cursos y talleres Juventud	68.869,51	17	4.051,15
MG720	JUVENTUD	8	Foros, bienales y patrocinios Juventud	31.672,02	12	2.639,34
MG720	JUVENTUD	9	Cultura jove, certámenes y festivales	39.005,61	13	3.000,43
MG720	JUVENTUD	10	Subvención apoyo asociacionismo juvenil	24.334,97	10	2.433,50
MG720	JUVENTUD	11	Subvenciones proyectos entidades juveniles	51.485,36	13	3.960,41
MG720	JUVENTUD	12	Subvenciones para proyectos sociales y artísticos Juventud	44.959,56	13	3.458,43
MG720	JUVENTUD	13	Becas formación FP Dual	24.327,85	10	2.432,79
MG720	JUVENTUD	14	Becas prácticas empresa Juventud	1.498,56	6	249,76
MG720	JUVENTUD	15	Actividades natura Juventud	2.039,24	6	339,87
MJ700	DEPORTES	1	Instalaciones deportivas	243.530,74	16	15.220,67
MJ700	DEPORTES	2	Promoción del deporte	307.901,80	19	16.205,36
MJ700	DEPORTES	3	Eventos Deportivos	82.333,41	11	7.484,86
MJ700	DEPORTES	4	OAM Fundación Deportiva Municipal	74.917,12	9	8.324,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. DE COST DELS SERVICIS I ACTIUS	JOSE SANCHEZ CHAPARRO	13/05/2022	ACCVCA-120	39176501611916546797 494861347890468051
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

ASUNTO: CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.

PRIMERO.- Legislación aplicable.

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- La Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana (artículo 119)
- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

SEGUNDO.- FORMACION DE LA CUENTA GENERAL.

La formación y rendición de la presente Cuenta General debe ajustarse a las directrices marcadas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuyo artículo 208 dispone que las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

El artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a la Presidencia de la Entidad Local, la competencia para rendir la Cuenta General.

La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad (Regla 47 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

TERCERO.- APROBACIÓN.

En cuanto al procedimiento de aprobación de la Cuenta, la Ley reguladora dispone en su artículo 212.1 que "Los estados y cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente, antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan.

Por otro lado, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, regula el funcionamiento de las sesiones de la Comisión Especial de Cuentas.

1. La Cuenta General formada por la Intervención, será sometida antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación.

2. La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de Cuentas a que se refiere al apartado anterior, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

3. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

4. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada.

El procedimiento de rendición se realizará mediante la presentación telemática de la Cuenta General a través de la plataforma habilitada para ello en la web de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la instrucción aprobada por el Consell de la Sindicatura de Comptes en fecha 10 de julio de 2010.

La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por la Sindicatura de Cuentas de la Genaralitat Valenciana, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas. (Regla 49.4 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre). El plazo para remisión de la Cuenta General del ejercicio 2021 finaliza el 15 de octubre de 2022.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

CUARTO.- DOCUMENTOS Y ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS ANUALES.

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local regula el contenido y la estructura de la Cuenta General de la entidad en su CUARTA PARTE del Anexo, que regula el Plan de Cuentas. Así, en consonancia con las disposiciones marcadas en el TRLRHL, los documentos que deben integrar dichas cuentas son:

a) El Balance.
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial
c) El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
d) El Estado de Flujos de Efectivo
e) El Estado de Liquidación del Presupuesto
f) La Memoria.

Asimismo, se acompañarán los siguientes anexos:

1) Acta de arqueo de las existencias en caja

2) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local.

Estos documentos deben reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad local, de conformidad con este Plan de cuentas.

El expediente confeccionado por el Servicio de Contabilidad contiene toda la documentación citada, siguiendo las normas y modelos establecidos en la citada Orden y según la información disponible en los registros contables, presupuestarios y físicos de que dispone el área económica.

QUINTO.- ANÁLISIS.

La aplicación informática que ha soportado la contabilidad en el Ayuntamiento de València, hasta el 31 de diciembre de 2021 ha sido el SIEM (Sistema Informático Económico Municipal),desarrollado por administración por los propios servicios municipales, especialmente por el Servicio de Contabilidad y por el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación (SERTIC).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Debe hacerse constar que, si bien se ha realizado un proceso de transformación del registro de acuerdos y de la contabilización municipal mediante procesos automáticos, su impacto no puede apreciarse en la cuenta general del ejercicio 2021, ya que la puesta en funcionamiento del nuevo sistema SEDA, ha tenido lugar el 1 de enero de 2022.

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, supuso un importante cambio respecto al modelo anterior y su aplicación efectiva aunque se efectuó a partir del 1 de enero de 2015, su implementación en el sistema informático municipal a cierre del presente ejercicio continúa sin haber sido completado en su totalidad.

Este hecho implica que un número muy elevado de operaciones y procesos contables que debieran operar de forma automática, debian ser revisados y ajustados diariamente, suponiendo un coste adicional de recursos humanos y técnicos, provocando a su vez innumerables errores que una vez detectados debian ser corregidos nuevamente.

Desde la entrada en vigor de la nueva instrucción de contabilidad, el Sistema informático contable no mantenía operativos, conforme al nuevo modelo normal de contabilidad local, la totalidad de los módulos precisos para una adecuada contabilización, destacando entre otros el sistema de tratamiento de transferencias y subvenciones recibidas que se encuentra implantado parcialmente o el del seguimiento de los compromisos de ingresos con cargo a ejercicios posteriores que se realiza manualmente mediante registros auxiliares. Estas incidencias han sido subsanadas en el ejercicico 2022, con la implantación del sistema SEDA.

Del mismo modo, presenta dificultades la confección automática de determinados estados que componen la Cuenta General del 2021, los cuales contienen errores de planteamiento que impiden su utilización y obligan a una elaboración manual de los mismos, entre otros, el Estado de Flujos de Efectivo o el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Finalmente, hay que hacer referencia a la falta de conciliación del sistema informático contable sustituido (SIEM) con el resto de aplicaciones informáticas municipales, hecho que especialmente impide una correcta contabilización del inmovilizado, a la vez que limita las labores de comprobación y seguimiento de la información contable recogida. Esta deficiencia ha sido subsanada mediante la integración automática del nuevo sistema SEDA, con el resto de aplicaciones informáticas del Ayuntamiento de València a través de web-service.

Esta Intervención, como ha venido exponiendo en diferentes informes, considera que las causas directamente asociadas a las deficiencias expuestas eran debidas principalmente a

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

la obsolescencia de la aplicación informática contable que desde su implantación no ha sido objeto de cambios estructurales, impidiendo abordar de forma rápida los sucesivos cambios normativos de los últimos años en materia contable y presupuestaria.

Respecto de las cuentas presentadas, cabe realizar las siquientes consideraciones:

I.- BALANCE.

El Balance comprende los bienes y derechos que constituyen el activo del Ayuntamiento, así como las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo del mismo.

En relación a la imagen fiel que debe presentar el mismo se observan las siguientes anomalías que resultan destacables por su incidencia en el cumplimiento de dicho principio:

No existe concordancia entre el Inmovilizado que figura en el Activo del Balance y los datos que debería reflejar el Inventario de la Entidad, debido a que el enlace informático entre la aplicación de Inventario SIGESPA y el Contable SIEM permite contabilizar de modo automático las altas y bajas que se producen en el inmovilizado general, así como las modificaciones en el Patrimonio Municipal del Suelo. No obstante, ello no garantiza el reflejo de la verdadera situación del inmovilizado en tanto existen movimientos del mismo que no se formalizan.

En el mismo sentido se manifiesta la Intervención General en el informe realizado dentro del Plan Anual de Control Financiero de 2021, del que se dio cuenta al Pleno en fecha 23 de diciembre de 2020. El informe del Servicio de Control Financiero de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 hacía constar en el apartado 3.1. que el Ayuntamiento de València no dispone detallada del Activo no Corriente, no existiendo tampoco posibilidad de conciliación del inventario jurídico de bienes y derechos.

En el nuevo sistema SEDA, esta circunstancia se ha subsanado parcialmente, ya que se dispone de una concordancia entre las cuentas contables del Activo Fijo reflejado en el Balance de Situación con las referencias de inventario existentes en el SIGESPA. No obstante, se advierte que no ha sido posible con la migración de los datos al nuevo sistema SEDA, realizar una conciliación entre ambos sistemas, que será objeto de una futura regularización contable.

En particular se advierte:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

1.- Plan Confianza:

No consta en el SIGESPA el alta en el Inventario Municipal de algunas de las obras llevadas a cabo en desarrollo del Plan, por lo que la contabilidad municipal no refleja dicho inmovilizado, pese a que haya habido y figuren en los correspondientes expedientes las actas de recepción, al estar pendientes de formalización dichas operaciones en la contabilidad patrimonial. Ni el Servicio de Contabilidad ni el Servicio de Patrimonio han podido detectar cuales de estas obras están pendientes de integrarse en el Patrimonio, al no haberse recibido los acuerdos de las actas junto con la documentación correspondiente. La limitación para conocer las cuantías supone un impedimento para su regularización contable. Esta circunstancia lleva produciéndose desde ejercicios anteriores.

2.- SIGESPA.

Se ha detectado un número importante de operaciones sobre el Patrimonio que no han sido formalizadas en el SIGESPA.

Con carácter general, los gastos de inversión realizados llevan asociada la aprobación de una operación patrimonial, que se concreta con el alta del bien tras la remisión del Servicio gestor y la oportuna comprobación por el Servicio de Patrimonio. En tanto estas operaciones no se encuentren formalizadas en el Inventario de Bienes Municipal, no se inicia el cómputo de la amortización imputable al ejercicio de esos bienes, lo cual supone un impedimento para su cálculo y para la imputación de las subvenciones de capital recibidas, en la medida en que financian tales bienes.

- No todas las operaciones patrimoniales han generado el alta automática del bien.
- No solo las operaciones que corresponden con adquisiciones reflejan el alta de los bienes.
- Hay operaciones que se corresponden a adquisiciones de bienes que ya constan en el Inventario Municipal (errores o duplicidades).
- El importe reflejado por el servicio gestor, en la operación patrimonial no es el que afecta contablemente a los bienes.
- En función del tipo de operación patrimonial, los efectos contables sobre el bien pueden producirse en diferentes momentos, durante la ejecución, en la formalización o en ambas.
- Existen numerosas operaciones que en las que no se indica "Fecha tramitadora", correspondiendo con comunicaciones realizadas a la Unidad Tramitadora que no han sido recibidas por la misma.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Existen desde el año 1997 operaciones patrimoniales que se encuentran pendientes de formalizar, y que por tanto no constan en la contabilidad municipal.

En este sentido, desde el Servicio de Contabilidad durante este ejercicio 2021 se ha procedido a la solicitud de documentación a los diferentes servicios gestores para la depuración y formalización de estas incidencias arriba indicadas. No obstante, hay que destacar en la mayor parte de los casos, la falta de colaboración de los servicios para aportar la documentación necesaria que permita proceder a la correcta formalización de estas operaciones patrimoniales. El Reglamento del SIGESPA obliga a disponer de esta documentación para efectuar estas regularizaciones contables.

3.- Inmovilizado en curso.

La elevada cifra de inmovilizado en curso se debe a que, en la mayoría de casos, cuando se realizan “Inversiones destinadas a Uso General” no se formaliza en el Inventario su entrada en funcionamiento cuando son finalizadas, por lo que se quedan en este estado “sine die” con la consiguiente limitación para el cálculo de las amortizaciones imputables al ejercicio.

Estas incidencias no han podido ser atendidas en este ejercicio por falta de recursos, ya que requieren de un estudio pormenorizado y la aportación de documentación por parte de los servicios gestores del Ayuntamiento.

4.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades

La Intervención General, reitera en su informe de control financiero de la cuenta del ejercicio 2020 que no se ha subsanado la contabilización como Inmovilizado de las Construcciones e instalaciones en plantas potabilizadoras que tienen su reflejo en las partidas II.2 y II.5 (Inmovilizado material) del Activo no corriente del Balance; pues tal y como se indicó, de acuerdo al nuevo plan lo correcto sería que, en su caso, figurasen en la partida II.1 (Existencias) del Activo corriente

Las Inversiones en plantas potabilizadoras, han sido contabilizadas en la partida de “Construcciones” sin que éstas hayan sido tenidas en cuenta como Activos construidos para otras entidades.

Las Inversiones en plantas potabilizadoras, traen causa en el Convenio de 29 de mayo de 2009 de Encomienda de Gestión entre la EMSHI y el Ayuntamiento de València, para la gestión y captación del agua bruta en el área metropolitana de València y en el II Convenio Específico de Explotación y de Inversiones de la citada encomienda, que se suscribió el 28 de diciembre de 2009.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

En virtud del citado Convenio de colaboración, la Entidad Metropolitana debe efectuar las inversiones que resulten oportunas para garantizar la eficacia de las infraestructuras hidráulicas existentes, encomendándose al Ayuntamiento de València dicha gestión y financiando la totalidad de los costes la propia EMSHI. A dicho efecto, el Convenio específico de Explotación y de Inversiones establece el régimen jurídico y económico de las inversiones realizadas.

Desde una perspectiva presupuestaria, la ejecución del gasto de las citadas inversiones se encuentra configurada como una inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios (concepto económico 632), en lugar de un gasto en inversiones gestionadas para otros entes públicos (concepto económico 650).

Del mismo modo, la ejecución del ingreso, se concreta en una enajenación de inversiones reales (concepto económico 619), en lugar de una transferencia de capital de Áreas Metropolitanas (concepto económico 764).

Este hecho impide que en su contabilización, la inversión sea considerada como activos construidos o adquiridos para otras entidades, dado que la naturaleza del ingreso determina tal consideración. En este sentido, el PCN en su introducción, respecto a las novedades introducidas en el grupo 7, señala:

"Grupo 7. «Ventas e ingresos por naturaleza»:
Se crea la cuenta 707 «Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades» para que el ente gestor refleje los ingresos recibidos de terceros para financiar la construcción o adquisición del bien a entregar, ***que dejarán de figurar contablemente como subvenciones recibidas****."*

En el presente supuesto, en ningún momento ha figurado contablemente como una subvención recibida, entre otras cosas, debido a que el propio Convenio establece que la EMSHI financiará las inversiones, previa emisión de factura por el Ayuntamiento de València, encontrándose sujeta dicha operación al Impuesto sobre el valor añadido.

No obstante, este criterio se someterá nuevamente a estudio y en su caso subsanación, previa revisión del Convenio de colaboración con la EMSHI.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

5.- Inversiones inmobiliarias.

Se ha constatado la existencia de ingresos en concepto de rentas de bienes patrimoniales en los estados de liquidación del presupuesto, y de Ingresos por arrendamientos en la Cuenta de Resultados que por su naturaleza podrían proceder de inversiones inmobiliarias. Al objeto de completar la adaptación al Plan contable de 2013, se ha solicitado a los servicios municipales responsables de la gestión patrimonial y del Inventario General de Bienes la identificación de aquellos elementos patrimoniales que figurando registrados como "Inmovilizado material" procediera su reclasificación a la categoría contable de Inversiones inmobiliarias.

A cierre del ejercicio contable 2021, nuevamente no se han identificado por los Servicios responsables de la gestión patrimonial los elementos patrimoniales afectados, por lo que no ha resultado posible su reclasificación.

6.- Activos en estado de venta.

Del mismo modo, que en el apartado anterior, se ha solicitado a los servicios municipales responsables de la gestión patrimonial y del Inventario General de Bienes la identificación de aquellos elementos patrimoniales que figurando registrados como "Inmovilizado material" procediera su reclasificación a la categoría contable de Inversiones inmobiliarias.

A cierre del ejercicio contable, no se han identificado por los Servicios responsables de la gestión patrimonial los elementos patrimoniales afectados por lo que no ha resultado posible su reclasificación.

7.- Inmovilizado afectado por acuerdos de concesión obra pública.

La Intervención General ha vuelto a reiterar en el informe de control financiero mencionado la existencia de operaciones de concesión de obra pública, de las que se derivan obligaciones a cargo del Ayuntamiento, por lo que procedería realizar el alta del activo de concesión y como contrapartida utilizar una cuenta de pasivo. En particular se hace referencia a la Concesión Administrativa de obra pública para la construcción y explotación del Centro Cultural "La Rambleta", en virtud de la cual el Ayuntamiento contrajo una deuda con la mercantil "Bulevar del Arte y de la Cultura, S.A.", por importe de 12.040.467,00€ de principal más el IVA, por la construcción del referido Centro Cultural, lo que le obliga al pago de un canon anual por este concepto, de 602.023,35€ más IVA, durante veinte años, no incluyéndose en la Nota 11 de la Memoria, que hace referencia a los pasivos financieros,

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

resultando especialmente importante por cuanto afecta a la imagen fiel tanto del Inmovilizado como del Pasivo.

En relación con la concesión administrativa del Centro Cultural Rambleta, en el contrato formalizado y en el resto de documentación incorporada al mismo se establecen, entre otras, las siguientes:

- Que la sociedad concesionaria asumirá la financiación de la infraestructura, y en consecuencia, el riesgo y ventura derivado de la ejecución del contrato.

- La retribución a la sociedad concesionaria se realizará por la realización de espectáculos, así como de la disponibilidad de las instalaciones y equipamientos culturales, en los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego.

- La contraprestación a favor de la sociedad concesionaria por la ejecución del contrato consistirá en el derecho a explotar el Centro, compatibilizando los ingresos comerciales con la percepción de la Administración de un canon.

- Al término de la concesión, revertirán al Ayuntamiento de Valencia la totalidad de las obras e instalaciones, con todas sus dependencias y servicios accesorios, debiendo la sociedad concesionaria entregarlas, de acuerdo con el normal uso, en buen estado de conservación, de manera que puedan seguir cumpliendo la finalidad por la que fue otorgada la concesión.

- El concesionario explotará el Centro asumiendo el riesgo económico de su gestión, en los términos establecidos en el pliego u ordenados posteriormente por el órgano de contratación.

- Se establecen descuentos en el canon en caso de cumplimiento o prestación de los servicios asumidos por el concesionario por debajo de los niveles definidos como idóneos.

- Se estipula que las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de los equipamientos culturales, serán fijados por el licitador de acuerdo con la oferta cultural realizada en sus propias instalaciones, y en función de la disponibilidad y nivel de servicio prestado de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas Particulares.

La Nota Informativa 2/2016 de la IGAE sobre tratamiento contable a aplicar a los "acuerdos de concesión", de servicio público que realicen las entidades sometidas al plan general de contabilidad pública adaptado a la administración local, determina cuál de las dos entidades implicadas en un acuerdo de concesión (concedente y concesionaria) debe reconocer los activos afectos a dicho acuerdo, así como su tratamiento contable.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

De conformidad con el contenido de la citada Nota informativa 2/2016 de la IGAE, es la entidad concedente la que deberá reconocer los activos de concesión de servicios, ya sean proporcionados por ella o por la entidad concesionaria, así como también cualquier mejora en un activo ya existente, **siempre que se cumplan los requisitos de control, es decir, la concedente controle o regule el servicio a proporcionar, a quién y a qué precio**, así como cualquier participación residual significativa en el activo al final del plazo de la concesión.

En base a todo ello, si bien al término de la concesión, la totalidad de las obras e instalaciones del Centro Cutural Rambleta revertirán al Ayuntamiento de València, éste únicamente controla el servicio a prestar de forma genérica, y en ningún caso tiene capacidad para regular los precios, por lo que no se dan las circunstancias para reconocer los activos como inmovilizado material en el balance del Ayuntamiento según lo previsto en la citada Nota Informativa 2/2016 de la IGAE.

8.- Fianzas y avales.-

No existía en el SIEM un módulo que extraiga información detallada del saldo contable, por lo que sólo resulta posible ofrecer información del importe global en la Cuenta General del ejercicio 2021. Esta incidencia ha quedado resuelta en el sistema SEDA con la implantación de un módulo específico de fianzas y avales, conocimiento en cual momento del tiempo la composición de los saldos contables de las mencionadas cuentas.

II.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

La Cuenta del Resultado económico-patrimonial comprende, separadamente, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el ahorro o desahorro producido.

1.- Transferencias y subvenciones recibidas.

En el presente ejercicio, la imputación contable de las subvenciones recibidas se ha realizado de forma automatizada, a través del módulo de subvenciones recibidas habilitado a tal efecto en el sistema informático municipal SIEM, tras la puesta a disposición del mismo por el SerTIC. La herramienta no recoge de forma adecuada las devoluciones realizadas en el ejercicio correspondientes a subvenciones recibidas en ejercicios anteriores.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Respecto a las subvenciones de capital, el sistema contable no tiene en cuenta ni el bien sobre el que se realiza la inversión ni el Proyecto de Gasto asociado a la misma, necesarios para imputar el ingreso devengado de acuerdo con el gasto ejecutado, y proporcionalmente a la amortización que corresponda a cada bien.

Del mismo modo, no contempla la automatización de los importes a imputar en el ejercicio, respecto a las subvenciones de capital recibidas en ejercicios anteriores ni las operaciones patrimoniales sin incidencia presupuestaria.

Las limitaciones apuntadas, obligan a continuar realizando de forma paralela los cálculos de las imputaciones de forma manual, con un elevado coste de recursos y escasa rentabilidad en la explotación de la información.

Se informa que en el nuevo sistema SEDA estas circunstancias han subsanadas en su totalidad.

Adicionalmente, la Intervención General en el informe de control financiero señala en el apartado e) de las observaciones a la cuenta del resultado económico-patrimonial que el Ayuntamiento viene contabilizando las aportaciones a la EMT descritas anteriormente en la cuenta 651, como subvenciones. Es importante señalar que se trata de un criterio diferenciado del que se utiliza en el resto de las aportaciones a otros Organismos Autónomos y Fundaciones, que se contabilizan como transferencias. De acuerdo a lo expresado anteriormente, al menos las aportaciones ordinarias al transporte de viajeros tendrían naturaleza de transferencia. Debería revisarse el criterio utilizado.

Este criterio ha sido revisado en la elaboración del presupuesto del ejercicio 2022.

III.- ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Se ha elaborado manualmente en su totalidad, a través de procesos de extracción de datos de mandamientos de ingreso y mandamientos de gasto de tesorería.

Este proceso manual, supone una limitación en su cálculo, que arroja incoherencias con el Balance o Cuenta de Resultados, siendo necesarios ajustes que no siempre reflejan flujos reales, motivados por la imposibilidad de identificar cada flujo, ya que el sistema no distingue entre tipos de pago y tipos de ingreso.

En el nuevo sistema SEDA este estado contable se encuentra en construcción para la confección de la Cuenta General del ejercicio 2022.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: M6Jo KfXy 40ez MJrI JVIs Ipk7 UGM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

IV.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El estado de liquidación del Presupuesto comprende separadamente, la liquidación del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento, así como el Resultado Presupuestario. El expediente contiene los resúmenes obligatorios exigidos en las Normas de elaboración de las Cuentas Anuales, así como el expediente completo aprobado por Resolución de Alcaldía de 25 de febrero de 2022, donde se detallan los datos que dan lugar al Resultado Presupuestario y al Remanente de Tesorería de la Entidad.

Se hace constar que con motivo de la migración de los datos de SIEM a SEDA se ha realizado un esfuerzo para el reflejo contable de todos acuerdos dictados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, aún cuando seguía sin exister en SIEM ninguna conexión ni automatismo entre el PIAE (Plataforma Integrada de Administración Electrónica). Esta circunstancia ha quedado solucionada con la integración automática de PIAE y SEDA.

V.- MEMORIA

Los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores no se encuentran contabilizados en el ejercicio 2021 al no contemplar el Sistema de información económica municipal (SIEM) su registro y seguimiento, que es llevado a cabo mediante registros auxiliares, cuya información es registrada manualmente una vez aperturado el ejercicio. Esta circunstancia, al igual que las anteriores, ha sido solucionada con el nuevo SEDA.

Finalmente, con la aplicación de contabilidad de costes, se da cumplimiento a lo previsto en en artículo 212 del TRLRHL y en la Regla 48.3 de la ICAL, establecen la obligación de acompañar como documentación complementaria:

a) Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos

b) Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos alcanzados con el coste de los mismos.

Esta información se ha completado con los indicadores de gestión (Nota 27 de la MEMORIA).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955
INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. - INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES.	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2022	ACCVCA-120	88723157718535465782 557965639215230329

Id. document: KgMu whx6 D8Bk xNNS bl0v GgId uFg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ALCALDÍA

En aplicación del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la regla 45 de la Orden HAP7181/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, rindo las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 de esta entidad local y las remito a la Intervención de Contabilidad y Presupuestos a los efectos de formar la Cuenta General, antes de la fecha límite del 15 de mayo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
ALCALDE - ALCALDIA	JOAN RIBO CANUT	13/05/2022	ACCVCA-120	20672133434614640613 837186985659682676