



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

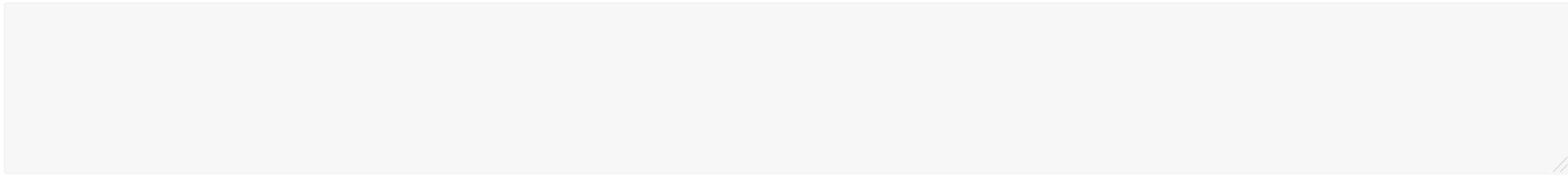
Formularios disponibles

Datos presupuesto actualizado y ejecución

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

F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación		
F.1.1.18 Préstamos morosos		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)		
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC		
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)		
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)		<input type="checkbox"/>
Anexo IA4 Avals de la Entidad		<input type="checkbox"/>
Anexo IA5 Flujos internos		<input type="checkbox"/>
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB4 Operaciones atípicas		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"		<input type="checkbox"/>
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"		<input type="checkbox"/>
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)		<input type="checkbox"/>
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP		<input type="checkbox"/>
Gastos derivados de la gestión del COVID-19		
Efectos en Gastos e Ingresos		
Aplicación del artículo 22 y DF 6ª del RDL 20/2020		

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:



VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2021	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	343.806.758,00	343.806.758,00	251.860.737,92	12.979.234,38	5.047.418,83	343.806.758,00	-0,27	
2	Impuestos indirectos	29.360.690,00	29.360.690,00	7.341.433,74	6.440.952,92	76.912,78	29.360.690,00	-0,75	
3	Tasas y otros ingresos	92.477.624,90	92.477.624,90	24.227.920,37	12.468.256,66	5.975.959,69	92.477.624,90	-0,74	
4	Transferencias corrientes	369.835.974,77	401.913.086,00	112.424.987,97	112.424.987,97	13.805.593,78	401.913.086,00	-0,72	
5	Ingresos patrimoniales	5.374.177,00	5.374.177,00	212.091,89	53.627,02	659.524,15	5.374.177,00	-0,96	
6	Enajenación de inversiones reales	6.397.692,00	7.503.182,91	501.178,67	293.175,42	389.792,00	7.503.182,91	-0,93	

7	Transferencias de capital	18.802.831,67	52.613.198,09	170.066,17	168.053,87	117.725,28	52.613.198,09	-1,00	
8	Activos financieros	300.000,00	51.050.202,65	88.805,48	73.532,44	13.217,01	51.050.202,65	-1,00	
9	Pasivos financieros	48.533.000,00	67.158.053,53	0,00	0,00	0,00	67.158.053,53	-1,00	
Total Ingresos		914.888.748,34	1.051.256.973,08	396.827.222,21	144.901.820,68	26.086.143,52	1.051.256.973,08	-0,62	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación		
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)	Obligaciones Reconocidas Netas a 31- 12-2021	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	305.500.000,00	311.363.090,75	63.870.261,20	63.870.212,79	0,00	307.097.416,4	-0,79	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	267.729.970,74	277.139.206,78	42.366.378,80	41.817.517,92	12.294.716,39	250.201.275,8	-0,85	
3	Gastos financieros	7.859.253,63	7.859.253,63	2.349.472,52	2.338.220,25	784,05	7.859.253,63	-0,70	
4	Transferencias corrientes	166.906.198,11	197.491.667,62	143.916.188,01	42.752.446,88	17.629.557,53	190.105.479,2	-0,27	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	18.165.000,00	9.378.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	93.631.505,67	191.062.824,90	3.282.939,03	2.244.780,62	13.943.014,90	116.815.811,1	-0,98	
7	Transferencias de capital	2.587.529,17	4.452.806,91	62.545,64	62.545,64	320.986,62	2.229.520,42	-0,99	
8	Activos financieros	10.259.291,02	10.259.291,02	6.722.681,84	6.722.681,84	0,00	10.259.291,02	-0,34	
9	Pasivos financieros	42.250.000,00	42.250.000,00	12.946.005,18	8.866.356,56	170.478,29	42.250.000,00	-0,69	
Total Gastos		914.888.748,34	1.051.256.973,08	275.516.472,22	168.674.762,50	44.359.537,78	926.818.047,7	-0,74	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	343.806.758,00	343.806.758,00	251.860.737,92	12.979.234,38	5.047.418,83
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta	20.583.758,00	20.583.758,00	5.554.627,08	5.554.627,08	0,00
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	20.583.758,00	20.583.758,00	5.554.627,08	5.554.627,08	0,00
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	297.223.000,00	297.223.000,00	246.002.428,26	7.512.777,82	4.536.043,67
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					

	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	123.000,00	123.000,00	-16,42	-16,42	1.740,95
	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	230.300.000,00	230.300.000,00	230.670.686,20	-44.055,14	2.980.057,15
	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	7.800.000,00	7.800.000,00	7.188.327,07	0,00	0,00
	115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	36.000.000,00	36.000.000,00	203.272,88	191.413,93	1.291.848,10
	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	23.000.000,00	23.000.000,00	7.940.158,53	7.365.435,45	262.397,47
	117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
☐	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	26.000.000,00	26.000.000,00	303.682,58	-88.170,52	511.375,16
	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	26.000.000,00	26.000.000,00	303.682,58	-88.170,52	511.375,16
☐	16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160	Sobre impuestos del Estado					
	161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
☐	17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18	Impuestos directos extinguidos					
	19	Otros impuestos directos					
	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	29.360.690,00	29.360.690,00	7.341.433,74	6.440.952,92	76.912,78
☐	21	Impuestos sobre el Valor Añadido	15.202.714,00	15.202.714,00	3.688.472,16	3.688.472,16	0,00
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido	15.202.714,00	15.202.714,00	3.688.472,16	3.688.472,16	0,00
☐	22	Sobre consumos específicos	4.157.976,00	4.157.976,00	1.035.830,64	1.035.830,64	0,00
	220	Impuestos Especiales	4.157.976,00	4.157.976,00	1.035.830,64	1.035.830,64	0,00
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	194.407,00	194.407,00	43.415,46	43.415,46	0,00
	220.01	Impuesto sobre la cerveza	68.229,00	68.229,00	16.912,98	16.912,98	0,00
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco	1.625.536,00	1.625.536,00	387.237,15	387.237,15	0,00
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	2.264.625,00	2.264.625,00	587.171,73	587.171,73	0,00
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios	5.179,00	5.179,00	1.093,32	1.093,32	0,00

		220.07	Impuesto sobre la energía						
		220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
		220.09	Exacción sobre la gasolina						
[-]	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.							
		260	Sobre impuestos del Estado						
		261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
[-]	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.							
		270	Sobre impuestos de otros entes locales						
		28 Impuestos indirectos extinguidos							
[-]	29	Otros impuestos indirectos			10.000.000,00	10.000.000,00	2.617.130,94	1.716.650,12	76.912,78
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	10.000.000,00	10.000.000,00	2.617.130,94	1.716.650,12	76.912,78	
		291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)						
		292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
		293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
		294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
		295	Impuesto sobre primas de seguros						
		296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
		299	Otros Impuestos indirectos						
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			92.477.624,90	92.477.624,90	24.227.920,37	12.468.256,66	5.975.959,69	
[-]	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.			27.191.000,00	27.191.000,00	6.246.143,05	5.892.488,22	9.258,33
		300	Servicio de abastecimiento de agua						
		301	Servicio de alcantarillado	24.000.000,00	24.000.000,00	5.363.525,04	5.016.329,37	9.258,33	
		302	Servicio de recogida de basuras						
		303	Servicio de tratamiento de residuos						
		304	Canon de saneamiento						
		309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	3.191.000,00	3.191.000,00	882.618,01	876.158,85	0,00	
[-]	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.			773.000,00	773.000,00	130.958,52	130.958,52	0,00
		310	Servicios hospitalarios						
		311	Servicios asistenciales	735.000,00	735.000,00	120.788,06	120.788,06	0,00	
		312	Servicios educativos						
		313	Servicios deportivos						

	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	38.000,00	38.000,00	10.170,46	10.170,46	0,00
☐	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	6.605.400,00	6.605.400,00	1.173.601,51	1.008.009,77	163.392,46
	320	Licencias de caza y pesca					
	321	Licencias urbanísticas	3.400.000,00	3.400.000,00	614.734,61	614.480,64	7.335,57
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
	324	Tasas sobre el juego					
	325	Tasa por expedición de documentos.	150.000,00	150.000,00	33.448,11	33.448,11	0,00
	326	Tasa por retirada de vehículos.	2.000.000,00	2.000.000,00	341.471,92	339.471,66	2.022,90
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.055.400,00	1.055.400,00	183.946,87	20.609,36	154.033,99
☐	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	25.346.600,00	25.346.600,00	8.860.421,35	3.448.501,30	240.555,50
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos	6.500.000,00	6.500.000,00	1.111.707,18	1.111.707,18	0,00
	331	Tasa por entrada de vehículos	5.400.000,00	5.400.000,00	5.303.815,75	22.058,88	43.138,39
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	10.000.000,00	10.000.000,00	2.246.732,07	2.246.732,07	22.383,58
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.					
	334	Tasa por apertura de calas y zanjas	60.000,00	60.000,00	16.090,30	16.090,30	0,00
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	2.000.000,00	2.000.000,00	-85.091,21	-87.981,44	163.701,86
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.					
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.386.600,00	1.386.600,00	267.167,26	139.894,31	11.331,67
☐	34	Precios públicos	2.087.000,00	2.087.000,00	277.318,18	277.318,18	0,00
	340	Servicios hospitalarios					
	341	Servicios asistenciales	723.000,00	723.000,00	27.143,31	27.143,31	0,00
	342	Servicios educativos	770.000,00	770.000,00	200.438,00	200.438,00	0,00
	343	Servicios deportivos					
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	550.000,00	550.000,00	38.617,00	38.617,00	0,00
	345	Servicio de transporte público urbano					
	349	Otros precios públicos.	44.000,00	44.000,00	11.119,87	11.119,87	0,00
☐	35	Contribuciones especiales	3.219.500,00	3.219.500,00	0,00	0,00	3.265.141,63
	350	Para la ejecución de obras					

	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	3.219.500,00	3.219.500,00	0,00	0,00	3.265.141,63
	36	Ventas	3.077.100,00	3.077.100,00	808.256,67	141.877,91	107.204,80
	<input type="checkbox"/>	38 Reintegros de operaciones corrientes	500.000,00	500.000,00	192.930,74	131.796,58	5.152,38
	380	Reintegro de avales					
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	500.000,00	500.000,00	192.930,74	131.796,58	5.152,38
	<input type="checkbox"/>	39 Otros ingresos	23.678.024,90	23.678.024,90	6.538.290,35	1.437.306,18	2.185.254,59
		391 Multas	8.038.100,00	8.038.100,00	3.835.558,70	468.724,07	344.656,60
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	8.000,00	8.000,00	18.633,93	0,00	14.572,56
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	200.000,00	200.000,00	323.575,55	32.561,02	30.650,16
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	7.250.000,00	7.250.000,00	2.974.649,37	364.155,92	161.313,66
	391.90	Otras multas y sanciones	580.100,00	580.100,00	518.699,85	72.007,13	138.120,22
		392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	3.004.000,00	3.004.000,00	653.312,00	588.603,51	11.405,03
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	400.000,00	400.000,00	97.094,07	32.385,58	11.405,03
	392.10	Recargo ejecutivo	204.000,00	204.000,00	46.126,20	46.126,20	0,00
	392.11	Recargo de apremio	2.400.000,00	2.400.000,00	510.091,73	510.091,73	0,00
	393	Intereses de demora	1.877.436,90	1.877.436,90	157.264,07	157.264,07	670,10
	394	Prestación personal					
	395	Prestación de transporte					
		396 Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	396.00	Canon de urbanización					
	396.10	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		397 Aprovechamientos urbanísticos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3,12
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3,12
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	399	Otros ingresos diversos	10.727.488,00	10.727.488,00	1.892.155,58	222.714,53	1.828.419,98
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.835.974,77	401.913.086,00	112.424.987,97	112.424.987,97	13.805.593,78
		40 De la Administración General de la Entidad Local.					
		41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
	<input type="checkbox"/>	42 De la Administración del Estado.	334.049.572,30	335.518.862,21	84.019.000,04	84.019.000,04	0,00

	420	De la Administración General del Estado.	334.049.572,30	335.518.862,21	84.019.000,04	84.019.000,04	0,00
	420.00	Participación en los Tributos del Estado					
	420.10	Fondo Complementario de Financiación	302.378.601,00	302.378.601,00	76.076.859,21	76.076.859,21	0,00
	420.20	Compensación por beneficios fiscales	894.855,00	894.855,00	153.127,63	153.127,63	0,00
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	30.776.116,30	32.245.406,21	7.789.013,20	7.789.013,20	0,00
	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
	422	De fundaciones estatales.					
	423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
	43	De la Seguridad Social.					
<input type="checkbox"/>	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	45	De Comunidades Autónomas	31.917.363,47	55.301.145,85	21.579.225,07	21.579.225,07	13.710.189,51
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	19.459.053,75	39.350.913,45	18.358.901,66	18.358.901,66	13.710.189,51
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.581.275,00	1.581.275,00	0,00	0,00	0,00
	450.01	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	171.158,00	171.158,00	0,00
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	13.990.230,00	13.990.230,00	-50.000,00	-50.000,00	13.710.189,51
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	2.389.450,00	2.389.450,00	0,00	0,00	0,00
	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	220.304,75	1.116.630,73	0,00	0,00	0,00
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	1.277.794,00	20.273.327,72	18.237.743,66	18.237.743,66	0,00
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	8.850.313,72	12.268.815,31	2.615.569,09	2.615.569,09	0,00
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de	3.607.996,00	3.681.417,09	604.754,32	604.754,32	0,00

		las Comunidades Autónomas.					
<input type="checkbox"/>	46	De Entidades Locales	3.773.804,00	10.804.747,65	6.726.762,86	6.726.762,86	95.404,27
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	1.931.275,00	8.962.218,65	6.726.762,86	6.726.762,86	0,00
	462	De Ayuntamientos					
	463	De Mancomunidades					
	464	De Áreas Metropolitanas	1.842.529,00	1.842.529,00	0,00	0,00	95.404,27
	465	De Comarcas					
	466	De Entidades que agrupen Municipios					
	467	De Consorcios					
	468	De Entidades locales Menores					
	47	De Empresas privadas	88.625,00	88.625,00	0,00	0,00	0,00
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
<input type="checkbox"/>	49	Del exterior	6.610,00	199.705,29	100.000,00	100.000,00	0,00
	490	Del Fondo Social Europeo					
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492	Del Fondo de Cohesión					
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495	Del FEOGA-Orientación					
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.	6.610,00	199.705,29	100.000,00	100.000,00	0,00
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
5		INGRESOS PATRIMONIALES	5.374.177,00	5.374.177,00	212.091,89	53.627,02	659.524,15
<input type="checkbox"/>	50	Intereses de títulos y valores					
	500	Del Estado					
	501	De Organismos Autónomos y agencias.					
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	505	De Comunidades Autónomas					
	506	De Entidades locales					
	507	De empresas privadas					
<input type="checkbox"/>	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos	152.177,00	152.177,00	3.631,61	1.463,38	2.402,05
	511	A Organismos Autónomos y agencias.					

	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	131.077,00	131.077,00	0,00	0,00	0,00
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	21.100,00	21.100,00	3.631,61	1.463,38	2.402,05
	52	Intereses de depósitos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	53	Dividendos y participación beneficios	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00
	531	De Organismos Autónomos y agencias.					
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
	537	De empresas privadas					
	54	Rentas de bienes inmuebles	1.155.000,00	1.155.000,00	80.358,24	13.370,95	30.110,72
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	885.000,00	885.000,00	80.358,24	13.370,95	27.042,25
	542	Arrendamientos de fincas rústicas					
	544	Censos					
	549	Otras rentas de bienes inmuebles	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	3.068,47
	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	2.325.000,00	2.325.000,00	128.102,04	38.792,69	627.011,38
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	2.094.000,00	2.094.000,00	105.747,53	37.240,14	626.531,70
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales					
	554.00	Producto de explotaciones forestales					
	554.10	Fondo de mejora de montes					
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	231.000,00	231.000,00	22.354,51	1.552,55	456,64
	559	Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04
	59	Otros ingresos patrimoniales					
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
	599	Otros ingresos patrimoniales					
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES		840.855.224,67	872.932.335,90	396.067.171,89	144.367.058,95	25.565.409,23

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.397.692,00	7.503.182,91	501.178,67	293.175,42	389.792,00
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos	2.032.692,00	2.032.692,00	73.077,00	73.077,00	0,00
	600 Venta de solares	1.981.692,00	1.981.692,00	0,00	0,00	0,00
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública	50.000,00	50.000,00	73.077,00	73.077,00	0,00
	603 Patrimonio público del suelo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	609 Otros terrenos.					
	61 De las demás inversiones reales					

			4.365.000,00	5.470.490,91	428.101,67	220.098,42	389.792,00
	611	De inversiones de carácter inmaterial					
	612	De objetos valiosos					
	619	De otras inversiones reales	4.365.000,00	5.470.490,91	428.101,67	220.098,42	389.792,00
	68	Reintegros por operaciones de capital					
	680	De ejercicios cerrados					
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.802.831,67	52.613.198,09	170.066,17	168.053,87	117.725,28
	70	De la Administración General de la Entidad Local.					
	71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
	72	De la Administración del Estado	457.071,00	12.560.488,57	0,00	0,00	0,00
	720	De la Administración General del Estado.	457.071,00	12.475.875,50	0,00	0,00	0,00
	721	De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722	De fundaciones estatales.					
	723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	0,00	84.613,07	0,00	0,00	0,00
	723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	84.613,07	0,00	0,00	0,00
	73	De la Seguridad Social.					
	74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740	De entes públicos.					
	741	De sociedades mercantiles					
	75	De Comunidades Autónomas	18.345.760,67	39.437.990,47	170.076,73	168.064,43	117.725,28
	750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	17.328.640,67	36.223.942,75	60.508,14	58.495,84	117.725,28
	750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	17.328.640,67	24.268.352,39	11.272,68	9.260,38	117.725,28
	750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
	750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de					

		convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
	750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	11.955.590,36	49.235,46	49.235,46	0,00
	751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	1.017.120,00	3.214.047,72	105.968,59	105.968,59	0,00
	752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<input type="checkbox"/>	76	De Entidades Locales	0,00	93.359,68	-10,56	-10,56	0,00
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	93.359,68	-10,56	-10,56	0,00
	762	De Ayuntamientos					
	763	De Mancomunidades					
	764	De Áreas Metropolitanas					
	765	De Comarcas					
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
	767	De Consorcios					
	768	De Entidades locales Menores					
	77	De empresas privadas					
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
<input type="checkbox"/>	79	Del exterior	0,00	521.359,37	0,00	0,00	0,00
	790	Del Fondo Social Europeo					
	791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	792	Del Fondo de Cohesión					
	793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	795	Del FEOGA-Orientación					
	796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	797	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	521.359,37	0,00	0,00	0,00
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	51.050.202,65	88.805,48	73.532,44	13.217,01
<input type="checkbox"/>	80	Enajenación de deuda del sector público					
	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Del Estado					
	800.10	De Comunidades Autónomas					

		800.20	De Entidades locales						
		801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo						
		801.00	Del Estado						
		801.10	De Comunidades Autónomas						
		801.20	De Entidades locales						
<input type="checkbox"/>	81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público							
	810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo							
	811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo							
<input type="checkbox"/>	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público							
	820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo							
	820.00	Del Estado							
	820.10	De Comunidades Autónomas							
	820.20	De Entidades locales							
	821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo							
	821.00	Del Estado							
	821.10	De Comunidades Autónomas							
	821.20	De Entidades locales							
<input type="checkbox"/>	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público		300.000,00	300.000,00	88.805,48	73.532,44	13.217,01	
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.		300.000,00	300.000,00	62.857,75	62.857,75	0,00	
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.		0,00	0,00	25.947,73	10.674,69	13.217,01	
<input type="checkbox"/>	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos							
	840	Devolución de depósitos							
	841	Devolución de fianzas							
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.							
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.							
<input type="checkbox"/>	87	Remanente de tesorería		0,00	50.750.202,65	0,00	0,00	0,00	
	870	Remanente de tesorería.		0,00	50.750.202,65	0,00	0,00	0,00	
	870.00	Para gastos generales							
	870.10	Para gastos con financiación afectada		0,00	50.750.202,65	0,00	0,00	0,00	

9	PASIVOS FINANCIEROS		48.533.000,00	67.158.053,53	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90 Emisión de Deuda Pública en euros						
	900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.						
	901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	91 Préstamos recibidos en euros		48.533.000,00	67.158.053,53	0,00	0,00	0,00
	910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.						
	911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.						
	912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.						
	913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.		48.533.000,00	67.158.053,53	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro						
	930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	94 Depósitos y fianzas recibidos						
	940 Depósitos recibidos						
	941 Fianzas recibidas						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			74.033.523,67	178.324.637,18	760.050,32	534.761,73	520.734,29

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2021	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	305.500.000,00	311.363.090,75	63.870.261,20	63.870.212,79	0,00
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	3.282.086,00	3.282.086,00	640.706,17	640.706,17	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	2.453.478,00	2.453.478,00	520.840,98	520.840,98	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	2.453.478,00	2.453.478,00	520.840,98	520.840,98	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	828.608,00	828.608,00	119.865,19	119.865,19	0,00
	101.00 Retribuciones básicas	828.608,00	828.608,00	119.865,19	119.865,19	0,00

	101.01	Otras remuneraciones						
	107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	107.00	De los miembros de los órganos de gobierno						
	107.01	Del personal directivo						
<input type="checkbox"/>	11	Personal eventual	3.153.101,51	3.153.101,51	673.741,80	673.741,80	0,00	
	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	3.153.101,51	3.153.101,51	673.741,80	673.741,80	0,00	
	110.00	Retribuciones básicas	1.191.494,63	1.191.494,63	180.220,42	180.220,42	0,00	
	110.01	Retribuciones complementarias	1.838.995,56	1.838.995,56	447.413,18	447.413,18	0,00	
	110.02	Otras remuneraciones	122.611,32	122.611,32	46.108,20	46.108,20	0,00	
	117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
<input type="checkbox"/>	12	Personal Funcionario	220.009.790,22	219.694.729,02	42.883.533,01	42.883.533,01	0,00	
	120	Retribuciones básicas	74.215.769,46	73.705.340,40	14.205.755,61	14.205.755,61	0,00	
	120.00	Sueldos del Grupo A1	12.901.825,89	12.366.842,77	2.647.820,36	2.647.820,36	0,00	
	120.01	Sueldos del Grupo A2	8.816.725,68	8.841.914,38	1.968.949,41	1.968.949,41	0,00	
	120.02	Sueldos del Grupo B	3.322.224,40	3.322.224,40	675.098,88	675.098,88	0,00	
	120.03	Sueldos del Grupo C1	18.275.128,08	18.176.616,16	3.944.309,92	3.944.309,92	0,00	
	120.04	Sueldos del Grupo C2	7.034.428,74	7.068.393,11	1.632.426,08	1.632.426,08	0,00	
	120.05	Sueldos del Grupo E	3.934.395,91	3.959.395,91	825.487,01	825.487,01	0,00	
	120.06	Trienios	11.150.932,14	11.176.331,33	2.495.712,18	2.495.712,18	0,00	
	120.09	Otras retribuciones básicas	8.780.108,62	8.793.622,34	15.951,77	15.951,77	0,00	
	121	Retribuciones complementarias	145.793.020,76	145.988.388,62	28.677.777,40	28.677.777,40	0,00	
	121.00	Complemento de destino	126.157,20	126.157,20	31.823,10	31.823,10	0,00	
	121.01	Complemento específico	674.442,88	674.442,88	145.824,24	145.824,24	0,00	
	121.03	Otros complementos	144.992.420,68	145.187.788,54	28.500.130,06	28.500.130,06	0,00	
	122	Retribuciones en especie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas						
	124.00	Sueldos del Grupo A1						
	124.01	Sueldos del Grupo A2						
	124.02	Sueldos del Grupo B						
	124.03	Sueldos del Grupo C1						
	124.04	Sueldos del Grupo C2						
	124.05	Sueldos del Grupo E						

		124.06	Trienios						
		124.09	Otras retribuciones básicas						
		127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	13	Personal Laboral	5.587.694,42	9.835.721,02	2.324.274,97	2.324.274,97	0,00	
		130	Laboral Fijo	1.835.656,72	1.835.656,72	385.019,30	385.019,30	0,00	
		130.00	Retribuciones básicas	638.217,15	638.217,15	132.031,02	132.031,02	0,00	
		130.01	Horas extraordinarias						
		130.02	Otras remuneraciones	1.197.439,57	1.197.439,57	252.988,28	252.988,28	0,00	
		131	Laboral temporal	3.752.037,70	8.000.064,30	1.939.255,67	1.939.255,67	0,00	
		132	Retribuciones en especie						
		137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	14	Otro personal						
		143	Otro personal						
		147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	15	Incentivos al rendimiento	3.490.383,70	4.107.241,20	1.741.074,44	1.741.074,44	0,00	
		150	Productividad	3.488.383,70	4.105.241,20	1.737.200,32	1.737.200,32	0,00	
		151	Gratificaciones	2.000,00	2.000,00	3.874,12	3.874,12	0,00	
		152	Otros incentivos al rendimiento						
		153	Complemento de dedicación especial						
	<input type="checkbox"/>	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	69.976.944,15	71.290.212,00	15.606.930,81	15.606.882,40	0,00	
		160	Cuotas sociales	69.969.944,15	70.883.212,00	15.492.102,81	15.492.054,40	0,00	
		160.00	Seguridad Social	69.969.944,15	70.883.212,00	15.492.102,81	15.492.054,40	0,00	
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
		160.09	Otras cuotas						
		161	Prestaciones sociales	5.000,00	205.000,00	1.344,77	1.344,77	0,00	
		161.03	Pensiones excepcionales	1.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	
		161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
		161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	4.000,00	4.000,00	1.344,77	1.344,77	0,00	
		161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
		162	Gastos sociales del personal	2.000,00	202.000,00	113.483,23	113.483,23	0,00	
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	
		162.01	Economatos y comedores						

		162.02	Transporte de personal	1.000,00	1.000,00	1.212,39	1.212,39	0,00
		162.04	Acción social	1.000,00	201.000,00	111.420,84	111.420,84	0,00
		162.05	Seguros					
		162.09	Otros gastos sociales					
		164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			267.729.970,74	277.139.206,78	42.366.378,80	41.817.517,92	12.294.716,39
<input type="checkbox"/>	20 Arrendamientos y cánones			6.150.621,60	6.184.938,56	293.466,75	277.873,87	138.560,25
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.132.570,04	1.140.088,57	149.656,46	136.330,93	22.325,49
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	272.594,74	280.381,73	35.792,42	35.792,42	8.755,84
		204	Arrendamientos de material de transporte	908.537,89	910.337,89	66.109,26	66.109,26	0,00
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	123.261,09	123.261,09	13.533,05	11.265,70	550,55
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.058.915,30	1.069.915,30	14.043,97	14.043,97	10.691,34
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	48.165,00	48.165,00	78,65	78,65	0,00
		209	Cánones	2.606.577,54	2.612.788,98	14.252,94	14.252,94	96.237,03
<input type="checkbox"/>	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			72.407.122,81	73.168.405,83	10.306.785,15	10.303.369,54	3.098.446,02
		210	Infraestructuras y bienes naturales	54.087.828,12	54.697.101,77	7.290.570,21	7.290.570,21	2.264.946,89
		212	Edificios y otras construcciones	10.085.976,17	10.086.554,82	1.707.701,41	1.706.210,53	72.237,10
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.749.575,99	5.873.905,97	914.907,80	914.907,80	678.006,56
		214	Elementos de transporte	516.131,00	519.559,47	49.934,34	49.934,34	41.456,34
		215	Mobiliario	46.006,23	46.006,23	8.630,37	8.630,37	0,00
		216	Equipos para procesos de información	1.151.052,01	1.153.025,02	169.923,78	167.999,05	14.650,11
		219	Otro inmovilizado material	770.553,29	792.252,55	165.117,24	165.117,24	27.149,02
<input type="checkbox"/>	22 Material, suministros y otros			188.776.348,28	197.355.484,34	31.716.880,15	31.187.027,76	8.964.726,58
		220	Material de oficina	800.605,11	825.408,31	109.008,14	109.008,14	34.030,77
		220.00	Ordinario no inventariable	559.711,54	570.243,25	20.176,85	20.176,85	26.779,72
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	171.108,23	184.691,72	64.357,68	64.357,68	4.269,67
		220.02	Material informático no inventariable	69.785,34	70.473,34	24.473,61	24.473,61	2.981,38
		221	Suministros	21.375.975,06	21.728.044,96	2.266.466,30	2.254.155,46	1.301.198,35
		221.00	Energía eléctrica	15.944.814,82	15.945.314,82	1.937.124,49	1.925.176,65	965.728,29
		221.01	Agua	378.200,00	378.394,26	1.776,49	1.776,49	0,00

	221.02	Gas	588.000,00	588.000,00	72.555,68	72.192,68	28.101,46
	221.03	Combustibles y carburantes	766.906,22	766.906,22	109.695,32	109.695,32	38.628,95
	221.04	Vestuario	736.019,85	762.121,64	18.838,43	18.838,43	5.875,83
	221.05	Productos alimenticios	51.150,00	52.071,80	4.352,94	4.352,94	8.617,91
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.949.495,51	1.962.123,51	35.577,42	35.577,42	112.212,55
	221.10	Productos de limpieza y aseo	56.500,00	57.500,00	633,98	633,98	4.072,97
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	221.13	Manutención de animales	149.016,14	153.851,30	4.767,68	4.767,68	8.598,01
	221.99	Otros suministros	755.772,52	1.061.661,41	81.143,87	81.143,87	129.362,38
	222	Comunicaciones	4.858.296,00	4.902.195,91	526.387,68	526.387,68	766.359,93
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	843.296,00	887.195,91	105.109,68	105.109,68	50.135,63
	222.01	Postales	4.000.000,00	4.000.000,00	421.278,00	421.278,00	716.224,30
	222.02	Telegráficas					
	222.03	Informáticas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	222.99	Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes	72.086,46	72.086,46	13.377,38	13.377,38	6.688,69
	224	Primas de seguros	1.486.803,84	1.486.803,84	17.400,83	17.400,83	2.893,52
	225	Tributos	25.428,20	25.428,20	0,00	0,00	245,78
	225.00	Tributos estatales	2.428,20	2.428,20	0,00	0,00	245,78
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
	225.02	Tributos de las Entidades locales	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	226	Gastos diversos	10.776.220,90	9.459.838,99	733.527,94	702.757,10	1.086.274,47
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	136.000,00	126.050,00	0,00	0,00	1.524,07
	226.02	Publicidad y propaganda	1.517.256,54	1.565.533,45	261.290,56	249.198,64	300.406,12
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	36.564,70	36.564,70	1.082,94	1.082,94	263,32
	226.04	Jurídicos, contenciosos	151.860,00	151.860,00	29.813,31	29.813,31	902,41
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	163.361,42	164.361,42	2.420,00	2.420,00	10.801,98
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
	226.09	Actividades culturales y deportivas	3.602.313,73	3.695.998,21	263.546,39	263.546,39	245.245,55
	226.99	Otros gastos diversos	5.168.864,51	3.719.471,21	175.374,74	156.695,82	527.131,02
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	149.380.932,71	158.855.677,67	28.050.711,88	27.563.941,17	5.767.035,07

		227.00	Limpieza y aseo	87.507.854,95	93.728.550,96	19.952.642,73	19.952.642,73	2.428.215,90
		227.01	Seguridad	1.442.296,15	1.442.296,15	9.264,73	9.264,73	636,41
		227.02	Valoraciones y peritajes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
		227.05	Procesos electorales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		227.06	Estudios y trabajos técnicos	6.984.701,07	7.081.711,91	413.780,92	413.780,92	582.137,77
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.805.044,00	3.211.773,01	598.090,12	162.378,82	80.000,00
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.631.036,54	53.381.345,64	7.076.933,38	7.025.873,97	2.676.044,99
	<input type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio	370.878,05	405.378,05	46.838,40	46.838,40	84.674,36
		230	Dietas	168.320,05	202.820,05	15.520,53	15.520,53	84.407,61
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	9.816,50	9.816,50	0,00	0,00	0,00
		230.10	Del personal directivo					
		230.20	Del personal no directivo	158.503,55	193.003,55	15.520,53	15.520,53	84.407,61
		231	Locomoción	68.558,00	68.558,00	263,70	263,70	266,75
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	60.558,00	60.558,00	263,70	263,70	0,00
		231.10	Del personal directivo					
		231.20	Del personal no directivo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	266,75
		233	Otras indemnizaciones	134.000,00	134.000,00	31.054,17	31.054,17	0,00
	<input type="checkbox"/>	24	Gastos de publicaciones	25.000,00	25.000,00	2.408,35	2.408,35	8.309,18
		240	Gastos de edición y distribución	25.000,00	25.000,00	2.408,35	2.408,35	8.309,18
		25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
		26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
	3	GASTOS FINANCIEROS		7.859.253,63	7.859.253,63	2.349.472,52	2.338.220,25	784,05
	<input type="checkbox"/>	30	De Deuda Pública en euros					
		300	Intereses					
		301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
	<input type="checkbox"/>	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	4.045.514,95	4.045.514,95	0,00	0,00	0,00
		310	Intereses	3.883.514,95	3.883.514,95	0,00	0,00	0,00
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
		319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					

32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro						
320	Intereses						
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
322	Diferencias de cambio						
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
330	Intereses						
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación						
332	Diferencias de cambio						
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
34	De depósitos, fianzas y otros						
340	Intereses de depósitos						
341	Intereses de fianzas						
35	Intereses de demora y otros gastos financieros		3.813.738,68	3.813.738,68	2.349.472,52	2.338.220,25	784,05
352	Intereses de demora		3.255.000,00	3.255.000,00	2.205.534,13	2.205.534,13	784,05
353	Operaciones de intercambio financiero		464.242,87	464.242,87	143.938,39	132.686,12	0,00
357	Ejecución de avales						
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
359	Otros gastos financieros		94.495,81	94.495,81	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		166.906.198,11	197.491.667,62	143.916.188,01	42.752.446,88	17.629.557,53
40	A la Administración General de la Entidad Local						
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local		45.199.165,05	45.199.165,05	45.199.165,05	2.420.000,00	7.918.842,00
42	A la Administración del Estado		53.615,00	53.615,00	53.615,00	53.615,00	0,00
420	A la Administración General del Estado						
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado						
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
421.10	A otros organismos autónomos						
422	A Fundaciones estatales						
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		53.615,00	53.615,00	53.615,00	53.615,00	0,00
423.00	Subvenciones para fomento del empleo						
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y						

		primas de seguros						
	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	53.615,00	53.615,00	53.615,00	53.615,00	0,00	
	43	A la Seguridad Social						
	<input type="checkbox"/>	44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	80.854.815,15	84.070.970,17	79.872.522,39	21.774.149,50	367.483,81	
	440	Subvenciones para fomento del empleo						
	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	80.854.815,15	84.070.970,17	79.872.522,39	21.774.149,50	367.483,81	
	<input type="checkbox"/>	45 A Comunidades Autónomas	825.340,00	825.340,00	104.040,00	104.040,00	60.316,00	
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	700.340,00	700.340,00	104.040,00	104.040,00	60.316,00	
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	700.340,00	700.340,00	104.040,00	104.040,00	60.316,00	
	<input type="checkbox"/>	46 A Entidades Locales	103.400,00	133.400,00	0,00	0,00	0,00	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
	462	A Ayuntamientos						
	463	A Mancomunidades						
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
	467	A Consorcios	48.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	
	468	A Entidades Locales Menores						
	47	A Empresas privadas	5.960.661,91	26.764.855,91	12.476.702,56	12.475.280,11	2.237.688,72	

[-]							
	470	Subvenciones para fomento del empleo	3.309.592,16	24.113.786,16	12.469.055,11	12.469.055,11	450.000,00
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	2.651.069,75	2.651.069,75	7.647,45	6.225,00	1.787.688,72
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	33.889.201,00	40.424.321,49	6.210.143,01	5.925.362,27	7.045.227,00
	49	Al exterior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	18.165.000,00	9.378.831,47	0,00	0,00	0,00
[-]	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	18.165.000,00	9.378.831,47	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	18.165.000,00	9.378.831,47	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES		766.160.422,48	803.232.050,25	252.502.300,53	150.778.397,84	29.925.057,97

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2021	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	93.631.505,67	191.062.824,90	3.282.939,03	2.244.780,62	13.943.014,90
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	800.000,00	8.008.515,03	0,00	0,00	6.856.421,32
	600 Inversiones en terrenos	0,00	84.168,49	0,00	0,00	6.856.421,32
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	800.000,00	7.924.346,54	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	29.990.909,73	53.181.127,27	44.452,71	44.452,71	225.415,70
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	29.990.909,73	53.181.127,27	44.452,71	44.452,71	225.415,70

<input type="checkbox"/>	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	25.165.391,20	47.549.194,94	449.920,71	415.647,35	1.150.325,61
	621	Terrenos y bienes naturales	4.540.692,00	4.740.589,80	0,00	0,00	702.843,34
	622	Edificios y otras construcciones	17.522.341,47	31.743.421,40	236.280,75	222.373,93	0,00
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.062.688,10	6.055.630,33	159.520,14	159.520,14	55.421,70
	624	Elementos de transporte	175.000,00	3.110.432,67	0,00	0,00	0,00
	625	Mobiliario	150.000,00	584.391,13	20.366,54	0,00	169.876,47
	626	Equipos para procesos de información	668.370,96	1.242.358,21	26.253,28	26.253,28	188.129,52
	627	Proyectos complejos					
	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	46.298,67	72.371,40	7.500,00	7.500,00	34.054,58
<input type="checkbox"/>	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	23.827.056,74	61.398.290,79	2.358.326,45	1.354.441,40	4.931.891,42
	631	Terrenos y bienes naturales					
	632	Edificios y otras construcciones	11.016.088,63	35.850.221,94	1.315.796,50	1.298.442,60	718.180,97
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	644.454,26	2.134,44	2.134,44	628.269,37
	634	Elementos de transporte	0,00	368.936,46	0,00	0,00	0,00
	635	Mobiliario					
	636	Equipos para procesos de información					
	637	Proyectos complejos					
	639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	12.810.968,11	24.534.678,13	1.040.395,51	53.864,36	3.585.441,08
<input type="checkbox"/>	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.950.409,91	6.586.989,04	316.815,55	316.815,55	634.771,35
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	484.468,29	514.000,39	99.617,07	99.617,07	152.727,81
	641	Gastos en aplicaciones informáticas	5.465.941,62	6.072.988,65	217.198,48	217.198,48	482.043,54
	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/>	65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	6.698.161,69	8.091.777,69	0,00	0,00	13.007,26
	650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	6.698.161,69	8.091.777,69	0,00	0,00	13.007,26
<input type="checkbox"/>	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.199.576,40	6.246.930,14	113.423,61	113.423,61	131.182,24
	681	Terrenos y bienes naturales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	682	Edificios y otras construcciones	1.198.576,40	6.245.930,14	113.423,61	113.423,61	131.182,24
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
<input type="checkbox"/>	69	Inversiones en bienes comunales					
	690	Terrenos y bienes naturales					
	692	Inversión en infraestructuras					

7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.587.529,17	4.452.806,91	62.545,64	62.545,64	320.986,62
	70	A la Administración General de la Entidad Local					
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1.258.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	72	A la Administración del Estado					
	720	A la Administración General del Estado					
	721	A Organismos Autónomos y agencias					
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09	A otros organismos autónomos					
	722	A fundaciones estatales					
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73	A la Seguridad Social					
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	729.529,17	729.529,17	30.000,00	30.000,00	250.000,00
<input type="checkbox"/>	75	A Comunidades Autónomas					
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
<input type="checkbox"/>	76	A Entidades Locales	0,00	700.230,00	0,00	0,00	0,00
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	A Ayuntamientos					
	763	A Mancomunidades					
	764	A Áreas Metropolitanas					
	765	A Comarcas					
	766	A Entidades que agrupen Municipios					
	767	A Consorcios	0,00	700.230,00	0,00	0,00	0,00
	768	A Entidades Locales Menores					
	77	A empresas privadas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	350.000,00	1.315.047,74	32.545,64	32.545,64	70.986,62
	79	Al exterior					

8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.259.291,02	10.259.291,02	6.722.681,84	6.722.681,84	0,00
<input type="checkbox"/>	80 Adquisición de deuda del sector público						
	800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo						
	800.00	Al Estado					
	800.10	A Comunidades Autónomas					
	800.20	A Entidades locales					
	800.90	A otros subsectores					
	801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo						
	801.00	Al Estado					
	801.10	A Comunidades Autónomas					
	801.20	A Entidades locales					
	801.90	A otros subsectores					
<input type="checkbox"/>	81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	82 Concesión préstamos al sector público		6.750.000,02	6.750.000,02	6.681.024,78	6.681.024,78	0,00
	820 Préstamos a corto plazo						
	820.00	Al Estado					
	820.10	A Comunidades Autónomas					
	820.20	A Entidades locales					
	820.90	A otros subsectores					
	821 Préstamos a largo plazo		6.750.000,02	6.750.000,02	6.681.024,78	6.681.024,78	0,00
	821.00	Al Estado					
	821.10	A Comunidades Autónomas					
	821.20	A Entidades locales					
	821.90	A otros subsectores	6.750.000,02	6.750.000,02	6.681.024,78	6.681.024,78	0,00
<input type="checkbox"/>	83 Concesión de préstamos fuera del sector público		300.000,00	300.000,00	41.657,06	41.657,06	0,00
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	300.000,00	300.000,00	41.657,06	41.657,06	0,00
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	84 Constitución de depósitos y fianzas						
	840 Depósitos						

		840.00	A corto plazo					
		840.10	A largo plazo					
		841	Fianzas					
		841.00	A corto plazo					
		841.10	A largo plazo					
	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	0,00	0,00
		850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	0,00	0,00
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	0,00	0,00
		850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
		850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
		860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
		860.10	De empresas nacionales					
		860.20	De empresas de la Unión Europea					
		860.90	De otras empresas					
	87	Aportaciones patrimoniales						
		870	Aportaciones a fundaciones					
		871	Aportaciones a consorcios					
		872	Aportaciones a otros entes					
		872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
		872.90	Resto de aportaciones					
	9	PASIVOS FINANCIEROS		42.250.000,00	42.250.000,00	12.946.005,18	8.866.356,56	170.478,29
	90	Amortización de Deuda Pública en euros						
		900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
		901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		42.250.000,00	42.250.000,00	12.946.005,18	8.866.356,56	170.478,29
		910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
		911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	888.887,28	888.887,28	296.295,76	111.110,85	37.036,91
		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de					

		fuera del sector Público						
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	41.361.112,72	41.361.112,72	12.649.709,42	8.755.245,71	133.441,38	
-	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
-	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro						
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
-	94	Devolución de depósitos y fianzas						
	940	Devolución de depósitos						
	941	Devolución de fianzas						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			148.728.325,86	248.024.922,83	23.014.171,69	17.896.364,66	14.434.479,81	

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	62.026.223,18	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	526.665.280,14	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	251.925.401,53	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	259.802.560,15	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	14.937.318,46	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	144.344.593,16	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	106.841.709,72	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	8.362.196,20	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	29.140.687,24	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-31.810.439,78	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	35.048.231,57	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	3.237.791,79	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	412.536.470,38	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	148.113.766,46	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	91.147.432,42	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	173.275.271,50	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	6.621.830,14	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	243.528,18	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	166.409.913,18	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						97.186.245,36	63.278.623,18	175.606.622,01	153.783.040,60	63.278.623,18	128.371.105,18	
Cobros presupuestarios		144.901.820,68			26.086.143,52	170.987.964,20	34.970.686,00	49.383.245,69	57.389.992,08	141.743.923,77	414.759.985,73	
1. Impuestos directos		12.979.234,38			5.047.418,83	18.026.653,21	7.740.000,00	7.733.155,00	14.305.155,00	29.778.310,00	85.651.370,00	
2. Impuestos indirectos		6.440.952,92			76.912,78	6.517.865,70	600.000,00	2.313.155,00	2.313.155,00	5.226.310,00	19.221.370,00	
3. Tasas y otros ingresos		12.468.256,66			5.975.959,69	18.444.216,35	6.139.433,87	6.709.433,87	6.239.433,87	19.088.301,61	58.848.747,04	
4. Transferencias corrientes		112.424.987,97			13.805.593,78	126.230.581,75	3.502.377,18	30.780.378,38	30.880.378,38	65.163.133,94	181.994.710,30	
5. Ingresos patrimoniales		53.627,02			659.524,15	713.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales		293.175,42			389.792,00	682.967,42	411.398,11	411.398,11	0,00	822.796,22	2.056.990,56	
7. Transferencias de capital		168.053,87			117.725,28	285.779,15	0,00	0,00	411.398,11	411.398,11	0,00	

8. Activos financieros			73.532,44			13.217,01	86.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	16.577.476,84	1.435.725,33	3.240.471,72	21.253.673,89	66.986.797,83
Cobros no presupuestarios			36.518.558,63			0,00	36.518.558,63	9.600.000,00	9.600.000,00	21.600.000,00	40.800.000,00	71.000.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			15.552.020,92			0,00	15.552.020,92	151.620.000,00	1.580.000,00	1.668.000,00	154.868.000,00	27.880.000,00
Pagos Presupuestarios	124.612.463,96	44.062.298,54	168.674.762,50	18.121.806,49	26.237.731,29	44.359.537,78	213.034.300,28	73.906.687,17	72.880.827,10	96.563.927,50	243.351.441,77	413.285.169,86
1. Gastos de personal	63.870.212,79	0,00	63.870.212,79	0,00	0,00	0,00	63.870.212,79	21.600.000,00	21.600.000,00	48.600.000,00	91.800.000,00	159.900.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	41.817.517,92	41.817.517,92	0,00	12.294.716,39	12.294.716,39	54.112.234,31	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	48.300.000,00	96.600.000,00
3. Gastos financieros	2.338.220,25	0,00	2.338.220,25	784,05	0,00	784,05	2.339.004,30	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	650.000,00
4. Transferencias corrientes	42.752.446,88	0,00	42.752.446,88	17.629.557,53	0,00	17.629.557,53	60.382.004,41	27.067.894,17	21.121.405,00	20.525.134,50	68.714.433,67	106.352.411,86
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	2.244.780,62	2.244.780,62	0,00	13.943.014,90	13.943.014,90	16.187.795,52	3.738.793,00	3.738.793,00	3.738.793,00	11.216.379,00	22.432.758,00
7. Transferencias de capital	62.545,64	0,00	62.545,64	320.986,62	0,00	320.986,62	383.532,26	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00
8. Activos financieros	6.722.681,84	0,00	6.722.681,84	0,00	0,00	0,00	6.722.681,84	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00
9. Pasivos financieros	8.866.356,56	0,00	8.866.356,56	170.478,29	0,00	170.478,29	9.036.834,85	4.000.000,00	8.770.629,10	6.150.000,00	18.920.629,10	18.950.000,00
Pagos no presupuestarios	40.843.224,10	0,00	40.843.224,10	0,00	0,00	0,00	40.843.224,10	9.956.000,00	9.506.000,00	9.506.000,00	28.968.000,00	61.936.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.088.641,55	0,00	3.088.641,55	0,00	0,00	0,00	3.088.641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							63.278.623,18	175.606.622,01	153.783.040,60	128.371.105,18	128.371.105,18	166.789.921,05

OBSERVACIONES

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

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

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

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

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

▼

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	

Titulares de los Organos de Gobierno	33	520.840,98	0,00	0,00	0,00	520.840,98	0,00
Personal Directivo	7	119.865,19	0,00	0,00	0,00	119.865,19	0,00
Personal eventual	52	180.220,42	493.521,38	0,00	0,00	673.741,80	0,00
Funcionarios de carrera	1.665	5.474.825,63	10.672.881,39	695.124,39	0,00	16.842.831,41	0,00
Funcionarios interinos	962	2.321.827,62	4.574.092,02	297.910,45	0,00	7.193.830,09	0,00
Funcionarios en prácticas	0	125.209,57	0,00	0,00	0,00	125.209,57	0,00
Laboral fijo	49	0,00	227.345,58	12.538,10	0,00	239.883,68	0,00
Laboral temporal	63	304.198,16	163.128,01	24.089,57	0,00	491.415,74	0,00
Otro personal	395	1.334.057,68	0,00	0,00	0,00	1.334.057,68	0,00
Total	3.226	10.381.045,25	16.130.968,38	1.029.662,51	0,00	27.541.676,14	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	113.483,23
Seguridad Social	8.273.608,86
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.344,77
Total gastos comunes	8.388.436,86

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	

Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	1.446	4.026.006,86	9.203.092,79	411.473,81	0,00	13.640.573,46	0,00
Funcionarios interinos	38	40.666,74	92.960,53	4.156,30	0,00	137.783,57	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	3	5.688,06	10.255,22	585,61	0,00	16.528,89	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.487	4.072.361,66	9.306.308,54	416.215,72	0,00	13.794.885,92	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	5.254.780,93
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	5.254.780,93

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Sector Asistencia social y de dependencia

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	

Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	204	637.212,68	1.081.742,20	89.797,23	0,00	1.808.752,11	0,00
Funcionarios interinos	253	778.815,50	1.322.129,35	109.752,16	0,00	2.210.697,01	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	7	19.804,22	33.185,66	2.564,51	0,00	55.554,39	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	464	1.435.832,40	2.437.057,21	202.113,90	0,00	4.075.003,51	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	1.144.792,41
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.144.792,41

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

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

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	

Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	143	393.451,38	692.351,65	53.144,04	0,00	1.138.947,07	0,00
Funcionarios interinos	2.009	590.177,06	1.038.527,47	79.716,06	0,00	1.708.420,59	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1	1.133,39	2.048,66	215,11	0,00	3.397,16	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.153	984.761,83	1.732.927,78	133.075,21	0,00	2.850.764,82	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	819.920,61
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	819.920,61

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	377.943.272,78	4.289.641,67	4.438.231,77	6.110.962,76
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	377.943.272,78	4.289.641,67	4.438.231,77	6.110.962,76
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva PDE	377.943.272,78	4.289.641,67	4.438.231,77	6.110.962,76
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	69.811.692,53	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	35.367.104,41	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	34.444.588,12	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00

Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	69.811.692,53	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	35.367.104,41	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	34.444.588,12	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	377.943.272,78	4.289.641,67	4.438.231,77	6.110.962,76
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administracion General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00

Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	377.943.272,78	4.289.641,67	4.438.231,77	6.110.962,76
---	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

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

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

(Importes en EUROS)

TRIBUTOS	DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE	DRN CON BENEFICIOS FISCALES	RECAUDACIÓN	IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN	
								% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES
IMPUESTOS	265.950.863,82		15.290.766,14	1.736.795,93	175.943,10	249.099.244,85	9.141.257,42	3,43	3,66
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	-16,42	no	0,00	0,00	0,00	-16,42	-16,42	100,00	100,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	244.761.599,82	si	13.121.520,91	969.392,71	162.711,98	230.833.398,18	-44.055,14	-0,01	-0,01
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	7.302.880,51	no	114.553,44	0,00	0,00	7.188.327,07	0,00	0,00	0,00
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	2.536.722,42	si	2.040.764,54	292.685,00	0,00	203.272,88	191.413,93	7,54	94,16
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	8.101.347,77	si	696,13	160.433,14	0,00	7.940.218,50	7.365.435,45	90,91	92,76
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	317.936,16	si	13.231,12	1.022,46	13.231,12	316.913,70	-88.170,52	-27,73	-27,82
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	2.930.393,56	si	0,00	313.262,62	0,00	2.617.130,94	1.716.650,12	58,58	65,59
TASAS	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS	IMPORTE TOTAL
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	14.205.467,06
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	330.196,91
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	302.604,21
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	657.131,62
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	162.711,98
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	12.752.822,34
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	2.333.449,54
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	267.185,39
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	8.475,38
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	602,51
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	22.773,27
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	1.534.237,78
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	45.335,08
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	162.155,13
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	8.480,58
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	250.245,31
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	855,31
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	33.103,80
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	161.129,27
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	696,13
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	160.433,14
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	14.253,58
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	13.231,12
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	1.022,46
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	313.262,62
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	6.349,38
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	100.540,71
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	84.777,78
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	121.594,75

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2021 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	0,00	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	22.136,00	22.136,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	-3.209.291,00	-3.209.291,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	

GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00
GR019	Prestamos	0,00	0,00
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00
GR99	Otros (1)	0,00	0,00
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-3.187.155,00	-3.187.155,00

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

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

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles -999.989,85

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

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

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

(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2021 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2020 para ser financiadas con cargo al superávit de 2019, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en

2020 y esto se aplica a las IFS de los Art 3 RDL 8/2020 y Art 6 RDL 23/2020. En ambos casos el gasto en que se incurra en 2021 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2020 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda.

(3) La financiación con cargo al superávit de 2020 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adecuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021 no se contempla esta medida. Por ello hasta que no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2020 a financiar aquella modalidad de inversión en 2021. Queda eliminado el límite que establece la regla especial del destino del superávit de no incurrir en déficit en términos de contabilidad nacional al final del ejercicio 2021 al eliminarse el cumplimiento de las reglas fiscales para 2020 y 2021.

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	2.205.534,13	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	2.205.534,13	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	143.938,39	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	0,00	
TOTAL	0,00	0,00

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

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL

1. Aavales concedidos

NIF AVALADO	DENOMINACIÓN AVALADO	FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR OTRAS CAUSAS	TOTAL AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE	
A83110197	RAIN FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	6.356.868,00	0,00	0,00	430.022,00	430.022,00	5.926.846,00	Eliminar
A83110197	RAIN FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	15.107.391,60	0,00	0,00	1.001.367,79	1.001.367,79	14.106.023,88	Eliminar
A83110197	RAIN FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	5.908.194,53	0,00	0,00	396.793,26	396.793,26	5.511.401,27	Eliminar
A83110197	RAIN FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	5.529.637,09	0,00	0,00	366.301,42	366.301,42	5.163.335,67	Eliminar
A83110197	RAIN FORES	15/12/2020	15/12/2025	PRESTAMO	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	Eliminar
A46318416	EMT	29/07/2018	29/07/2024	PRESTAMO	4.467.680,00	0,00	0,00	1.189.136,00	1.189.136,00	3.278.544,00	Eliminar
A4638446	EMT	11/04/2017	29/07/2024	PRESTAMO	4.655.100,00	0,00	0,00	1.241.400,00	1.241.400,00	3.413.700,00	Eliminar
A4638446	EMT	27/07/2020	30/06/2025	PRESTAMO	13.490.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00	11.360.000,00	Eliminar
A4638446	EMT	27/07/2020	30/06/2025	PRESTAMO	3.000.000,00	0,00	0,00	751.840,42	751.840,42	2.248.159,58	Eliminar
A4638446	EMT	27/07/2020	30/06/2025	PRESTAMO	9.754.324,40	0,00	0,00	982.702,36	982.702,36	8.771.622,05	Eliminar
	ASOCIACION	30/05/2020	30/05/2022	PRESTAMO	1.052.496,83	0,00	0,00	203.806,04	203.806,04	848.690,79	Eliminar

2. Aavales ejecutados

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

Notas:

Ejecución total/parcial del aval: En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total,

por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial.

En este caso debe indicarse cuál es el **número/orden del vencimiento ejecutado**. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.

3. Avales reintegrados

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS

Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
O.A. PARQUES Y JARDINES Y ESCUELA DE JARDINERIA	Q4601297G	0,00	0,00	12.341.000,00	0,00	0,00	0,00
O.A. FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	P9625205A	0,00	0,00	11.646.972,00	0,00	0,00	0,00
O.A. UNIVERSIDAD POPULAR	P9625216H	0,00	0,00	5.143.945,05	0,00	0,00	0,00
O.A. JUNTA CENTRAL FALLERA	P9625206I	0,00	0,00	2.103.560,00	0,00	0,00	0,00
O.A. COSELL AGRARI MUNICIPAL	P9690001D	0,00	0,00	1.096.183,00	0,00	0,00	0,00
O.A. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA	P9625223D	0,00	0,00	12.471.658,00	0,00	0,00	0,00
O.A MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS	Q4601457G	0,00	0,00	395.847,00	0,00	0,00	0,00
E.P.E. PALACIO DE CONGRESOS	P9690009G	0,00	0,00	535.715,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACION CV PACTO PARA EL EMPLEO VALENCIA	G97600324	0,00	0,00	3.977.343,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACIO CV OBSERVATORI CANVI CLIMATIC	G98220833	0,00	0,00	695.612,15	0,00	0,00	0,00
F. PROMOCION ESTRATEGIA INNOVACION Y DESARROLLO (LAS NAVES)	G98406002	0,00	11.947,84	2.422.500,00	0,00	0,00	0,00
F. POLICIA LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	G97787097	0,00	0,00	141.550,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACION VISIT VALÈNCIA DE LA C. VALENCIANA	G46893467	0,00	0,00	4.674.200,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,SAU (EMT)	A46318416	0,00	92.670,37	67.219.608,25	0,00	0,00	0,00
S.A. MUNICIPAL ACTUACIONES URBANAS DE VALENCIA	A46359428	0,00	0,00	205.993,99	104.687,85	0,00	0,00
ASOCIACIÓN RED CIUDADES AVE	G99086001	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO VALENCIA 2007	Q4601081E	0,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A blue button with the text "VOLVER" in white, with a slight 3D effect.A blue button with the text "IMPRIMIR" in white, with a slight 3D effect.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CERTIFICACION-12	2016GG23015320210	47,47	0,00	0,00	47,47	0,00	
PUBLICIDAD: A0002	2016ED26033400226	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	
AUDITORIA CALIDA	2016LN24015110227	2.268,75	0,00	0,00	2.268,75	0,00	
CONTRATO ASISTE	2016ED26033420227	1.429,31	0,00	0,00	1.429,31	0,00	
CONTRATO ASISTE	2016ED26033420227	1.099,01	0,00	0,00	1.099,01	0,00	
T?CNICO DE SONID	2016ED26033420227	836,97	0,00	0,00	836,97	0,00	
T?CNICO DE SONID	2016ED26033420227	867,22	0,00	0,00	867,22	0,00	
MONTAJE MIERCOL	2016ED26033420227	1.804,57	0,00	0,00	1.804,57	0,00	
DOMINGO 18/12/201	2016ED26033420227	1.097,16	0,00	0,00	1.097,16	0,00	
01/12/16 T?CNICO D	2016ED26033420227	2.042,93	0,00	0,00	2.042,93	0,00	
LAMPARA T19 1000V	2016ED26033420227	434,32	0,00	0,00	434,32	0,00	
WC - ALQUILER SAN	2017IB520431202030	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
9 SERVICIOS TAXI	2017EF58033800204	104,78	0,00	0,00	104,78	0,00	
23 SERVICIOS DE T	2017EF58033800204	44,26	0,00	0,00	44,26	0,00	
DOS BARCAS ROME	2017EF58033800204	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
SERVICIOS DE TAXI	2017EF58033800204	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	

C-9 DESEMBRE 201	2017FP76017240210	32.452,35	0,00	0,00	32.452,35	0,00
C-9 DESEMBRE 201	2017FP76017240210	22.924,55	0,00	0,00	22.924,55	0,00
CERTIFICACIÓN-12	2017GG23015520210	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00
C. LIQUIDACIÓN DIC	2017LJ16013300210	4.990,81	0,00	0,00	4.990,81	0,00
C.13/17 A CTA.DIC.C	2017LJ16013300210	591,29	0,00	0,00	591,29	0,00
C.48/17 A CTA.DICB.	2017LJ16013300210	6.135,01	0,00	0,00	6.135,01	0,00
C.48/17 DICIEMBRE	2017LJ16013300210	376.939,70	0,00	0,00	376.939,70	0,00
C.25/2017 DICBR. SE	2017LJ16013300210	150.532,65	0,00	0,00	150.532,65	0,00
C.140/2017 NOVBBR	2017LJ16013300210	386.207,44	0,00	0,00	386.207,44	0,00
C.141/2017 DICBR. C	2017LJ16013300210	450.634,21	0,00	0,00	450.634,21	0,00
LIQUIDACIÓN GAST	2017IF650241002120	21,55	0,00	0,00	21,55	0,00
MANT.EDIFICIOS E I	2017MJ70034100212	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00
MANT. EQUIPOS DE	2017DD67013600213	3.248,85	0,00	0,00	3.248,85	0,00
MTTO.SOFTW.APOY	2017CI080920402190	29.377,59	0,00	0,00	29.377,59	0,00
MTT.SOFTW.APOYO	2017CI080920402190	19.585,06	0,00	0,00	19.585,06	0,00
SUMINISTRO DE PA	2017AE96093200220	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00
13 CARTUCHOS, 2 E	2017EF58033800220	242,33	0,00	0,00	242,33	0,00
12 CARTUCHOS, 2 F	2017EF58033800220	257,94	0,00	0,00	257,94	0,00
3 CARTUCHOS TINT	2017EF58033800220	64,18	0,00	0,00	64,18	0,00
1PEGAMENTO,1 PA	2017EF58033800220	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00
1 BLISTER TARJETA	2017EF58033800220	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1BLISTER TARJETAS	2017EF58033800220	40,21	0,00	0,00	40,21	0,00
6 CARTUCHOS TINT	2017EF58033800220	143,16	0,00	0,00	143,16	0,00
5 CARTUCHOS TINT	2017EF58033800220	144,98	0,00	0,00	144,98	0,00
CATÁLOGO ELEMEN	2017EP25033600220	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
LIBROS TRANSP. IN	2017JG17092400220	150,45	0,00	0,00	150,45	0,00
PROPANO	2017ME2803230022	2.962,29	0,00	0,00	2.962,29	0,00
PROPANO	2017ME2803230022	2.227,24	0,00	0,00	2.227,24	0,00
SERV.ALIMENTACIO	2017MG7203370022	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
SERV.ALIMEN.ROCA	2017MG7203370022	7.090,75	0,00	0,00	7.090,75	0,00
REC.FRA.4 SUM.ME	2017FO00031130221	161,73	0,00	0,00	161,73	0,00
MATERIAL CAMPAN	2017CD11092060221	1.070,35	0,00	0,00	1.070,35	0,00
					293,87	

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

Página 1 de 78: siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	366,91	0,00	0,00	366,91	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	234,63	0,00	0,00	234,63	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	838,65	0,00	0,00	838,65	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	418,08	0,00	0,00	418,08	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	234,62	0,00	0,00	234,62	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
HELICE DE ALUMINI	2017DD67013600221	112,72	0,00	0,00	112,72	0,00	
SUMINISTRO LUZ FI	2017DD67013600221	24,83	0,00	0,00	24,83	0,00	
SUMINISTRO DETEC	2017DD67013600221	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59	0,00	
BOTA FIREPROFI T	2017DD67013600221	211,75	0,00	0,00	211,75	0,00	
SUMINISTRO PROP	2017DD67013600221	359,70	0,00	0,00	359,70	0,00	
ALQUILER MED BO	2017DD67013600221	919,36	0,00	0,00	919,36	0,00	
SUMINITRO DE PRC	2017DD67013600221	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00	

SUMINISTRO AGUA	2017DD67013600221	198,66	0,00	0,00	198,66	0,00
SUMINISTRO MATEF	2017DD67013600221	4,10	0,00	0,00	4,10	0,00
ALQUILER BOTELLA	2017DD67013600221	1.110,54	0,00	0,00	1.110,54	0,00
ALQUILER BOTELLA	2017DD67013600221	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00
SUMINISTRO PROP	2017DD67013600221	731,41	0,00	0,00	731,41	0,00
REVISIONES ALCOT	2017DE14013200221	721,52	0,00	0,00	721,52	0,00
COPIA LLAVES POLI	2017DE14013200221	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00
SUSCRIPCIÓN: LEV	2017ED26033210221	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
EL MUNDO HEMEROC	2017ED26033210221	560,20	0,00	0,00	560,20	0,00
MARCA HEMEROTE	2017ED26033210221	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
EXPANSION HEMER	2017ED26033210221	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00
2 ECO GEL,2 ESCUA	2017EF58033800221	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
ROLLO BURBUJA	2017EF58033800221	63,17	0,00	0,00	63,17	0,00
1 UNIDADES (CTRO	2017EF58033800221	243,82	0,00	0,00	243,82	0,00
PRODUCTOS PARA	2017EP25033600221	185,25	0,00	0,00	185,25	0,00
SOPORTE MONTAJE	2017EP25033600221	36,58	0,00	0,00	36,58	0,00
PROJAR PS SEED P	2017FP76017240221	2.988,19	0,00	0,00	2.988,19	0,00
MALLA ANTIHIERBA	2017FP76017240221	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44	0,00
MALLA MODULAR 2	2017FP76017240221	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59	0,00
CARROS DE 4 RUET	2017FP76017240221	2.897,95	0,00	0,00	2.897,95	0,00
UD. ROLLIZO DE M	2017FP76017240221	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TIJERA FISKARS #8	2017FP76017240221	2.012,48	0,00	0,00	2.012,48	0,00
VASO VIDRIO 250 C	2017FP76017240221	1.549,18	0,00	0,00	1.549,18	0,00
SILICONA NEUTRA	2017FP76017240221	102,79	0,00	0,00	102,79	0,00
PATA ALUM.MAT.CO	2017FP76017240221	437,16	0,00	0,00	437,16	0,00
MEL.EGGER FINEL	2017FP76017240221	94,42	0,00	0,00	94,42	0,00
CAJA DE PLACA DE	2017FP76017240221	227,24	0,00	0,00	227,24	0,00
ESTANDARTS BROU	2017JD61023100221	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
OCTUBRE 2017. SE	2017CD11092060222	224.839,99	0,00	0,00	224.839,99	0,00
NOV/2017 SERVICIS	2017CD11092060222	21.295,80	0,00	0,00	21.295,80	0,00
NOV/2017 SERVICIS	2017CD11092060222	215.734,30	0,00	0,00	215.734,30	0,00
TRANSPORTE MATE	2017EP25033600223	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
					624,49	

RECIBO N 2694855	2017MG7203370022	624,49	0,00	0,00		0,00
RECIBO N 2690690	2017MG7203370022	552,84	0,00	0,00	552,84	0,00

Página 2 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
GASTOS VARIOS AC	2017A.020912002260	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	
TRASLADO COLEGI	2017A.020912002260	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
POR EL ALQUILER I	2017A.020912002260	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
DESPESES SESSIó	2017A.020912002260	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	
DINAR REUNIó TRIB	2017A.020912002260	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
TAXI ASSIST.CONVC	2017A.020912002260	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	
REG.NEUS FABREG	2017A.020912002260	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	
DESPESES SESSIó	2017A.020912002260	40,10	0,00	0,00	40,10	0,00	
REG.NEUS FABREG	2017A.020912002260	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	
REG.RAMON VILAR	2017A.020912002260	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00	
ASSES.XAVIER RIBE	2017A.020912002260	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
DESPESES SESSIó	2017A.020912002260	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	
DESPESES PLE 21	2017A.020912002260	110,07	0,00	0,00	110,07	0,00	
DESPESES SESSIó	2017A.020912002260	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	
DESPESES PROTOC	2017A.020912002260	201,01	0,00	0,00	201,01	0,00	
FLORES ALCALDIA	2017A.020912002260	172,10	0,00	0,00	172,10	0,00	

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

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

Página 3 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
REC.FRA.799 PUBIL	2017FO00031130226	9.383,55	0,00	0,00	9.383,55	0,00	
FRA.13 MUPIS CAMI	2017FO00031130226	1.041,81	0,00	0,00	1.041,81	0,00	
CANAL BUSSI, TV A	2017FV91017220226	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD FE	2017MJ70034100226	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
C.M. ANUARIO DEL	2017MJ70034100226	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	
C.M. FEDERICO DO	2017MJ70034100226	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD EC	2017MJ70034100226	5.499,99	0,00	0,00	5.499,99	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RA	2017MJ70034100226	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD EC	2017MJ70034100226	2.639,95	0,00	0,00	2.639,95	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RA	2017MJ70034100226	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD EC	2017MJ70034100226	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.SUPERDEPORT	2017MJ70034100226	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.EDITORIA MEDI	2017MJ70034100226	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
E/01903/2017/47. C.N	2017MJ70034100226	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RA	2017MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M. PUBLICIDAD JC	2017MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	

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

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

Página 4 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PER LACTUACIÓ DE	2017EF58033800226	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	
CULTURA FESTIVA-	2017EF58033800226	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00	
* POR EL ALQUILER	2017EF58033800226	14.538,37	0,00	0,00	14.538,37	0,00	
FRA Nª 2017/1 SEMA	2017IG97092400226	225,21	0,00	0,00	225,21	0,00	
FRA Nª 814/2017 DIS	2017IG97092400226	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	
FRA Nª 2017F-1076	2017IG97092400226	169,40	0,00	0,00	169,40	0,00	
FRA Nª 1701435 CHC	2017IG97092400226	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	
FRA Nª 3/A ACTIVID	2017IG97092400226	250,34	0,00	0,00	250,34	0,00	
FRA Nª 2017/2 MERC	2017IG97092400226	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
FRA Nª 103/1700829	2017IG97092400226	182,11	0,00	0,00	182,11	0,00	
FRA Nª 13 NAPOLITA	2017IG97092400226	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00	
FRA Nª 6 FESTES EI	2017IG97092400226	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
ACTIVITATS CULTUF	2017IG97092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TALLER DE CIRC PE	2017IG97092400226	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
GENERO PARA ALC	2017IG97092400226	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	
REFORÇOS DE MUS	2017IG97092400226	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	

SERVICIO RECAUDA	2017IG97092400226	28,12	0,00	0,00	28,12	0,00
REDES DE PROTEC	2017IG97092400226	605,61	0,00	0,00	605,61	0,00
CARTELL, SUBCARF	2017IG97092400226	96,70	0,00	0,00	96,70	0,00
REGALOS CABALGA	2017IG97092400226	626,30	0,00	0,00	626,30	0,00
DISEÑO CARTEL, CA	2017IG97092400226	55,66	0,00	0,00	55,66	0,00
MATERIAL PARA RE	2017IG97092400226	33,91	0,00	0,00	33,91	0,00
MATERIAL REALIZA	2017IG97092400226	154,39	0,00	0,00	154,39	0,00
MATERIAL SALA CU	2017IG97092400226	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
MATERIAL ACTIVIDA	2017IG97092400226	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00
TALLER AL CARREF	2017IG97092400226	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
TITELLES PEPITO P	2017IG97092400226	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
ACTUACIÓ TABAL I E	2017IG97092400226	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
POOL JAZZ + LIVE F	2017IG97092400226	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
ACTUACIÓN ALEXE	2017IG97092400226	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ACTES D'ACOMPAN	2017IG97092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ACTES ACOMPANYA	2017IG97092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SERVICIO DE PUEB	2017IG97092400226	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
ACTUACIÓ GRUP A	2017IG97092400226	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS F	2017IG97092400226	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACIÓ PAU ALA	2017IG97092400226	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
PRODUCCIÓ FESTA	2017IG97092400226	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
ACTIVITATS CULTUF	2017IG97092400226	4.858,25	0,00	0,00	4.858,25	0,00
DISEÑO, ORGANIZA	2017IG97092400226	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00
DISEÑO, ORGANIZA	2017IG97092400226	599,99	0,00	0,00	599,99	0,00
DISEÑO, ORGANIZA	2017IG97092400226	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
ACTUACIÓN DE EUK	2017IG97092400226	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
PLANETARI DIGITAL	2017IG97092400226	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
AMADEU I EL SOMN	2017IG97092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TALLER FORMATIU	2017IG97092400226	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
MASCOTAS. CENTR	2017IG97092400226	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00
TROLLS. CENTRO C	2017IG97092400226	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00
DISEÑO Y CARTEL F	2017IG97092400226	202,68	0,00	0,00	202,68	0,00
					121,00	

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

Página 5 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MERIENDA CHOCOL	2017IG970924002260	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	
ALMUERZO POBLE	2017IG970924002260	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	
FLOR DE PASCUA	2017IG970924002260	390,50	0,00	0,00	390,50	0,00	
JUGUETES DE NAVI	2017IG970924002260	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	
LOTE TROFEOS SA	2017IG970924002260	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
TALLER MANUALID	2017IG970924002260	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
ANIMACIÓ LECTOR	2017IG970924002260	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
ACTUACIÓ PLAÇA D	2017IG970924002260	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
CURSO FOTOGRAF	2017IG970924002260	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
URBÀLIA RURANA, S	2017IG970924002260	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
TALLER POSTRES S	2017IG970924002260	308,55	0,00	0,00	308,55	0,00	
EVOLUCIÓ N HUMAN	2017IG970924002260	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
ALBAES CANT VALE	2017IG970924002260	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00	
BATERÍAS 50 DISPA	2017IG970924002260	148,83	0,00	0,00	148,83	0,00	
PATROCINI CONCEP	2017IG970924002260	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
MATERIAL ACTIVIDA	2017IG970924002260	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	

POSTALES, ADHESI	2017IG97092400226	90,67	0,00	0,00	90,67	0,00
AGUA	2017IG97092400226	46,64	0,00	0,00	46,64	0,00
EL PERELLONET - E	2017IG97092400226	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00
CONTACONTES INF	2017IG97092400226	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
LES CASES DE BAR	2017IG97092400226	265,97	0,00	0,00	265,97	0,00
TALLER DECOUPAG	2017IG97092400226	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
ALBAES 14 SETEMB	2017IG97092400226	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TALLER ANIMACIÓ L	2017IG97092400226	399,50	0,00	0,00	399,50	0,00
CONCERT BERTOM	2017IG97092400226	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
PANEL EXPOSICIÓ N	2017IG97092400226	990,82	0,00	0,00	990,82	0,00
CARAMELOS Y GOL	2017IG97092400226	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00
MERIENDA INFANTI	2017IG97092400226	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SEMANA CULTURAL	2017IG97092400226	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
ORGANITZACIÓ I SU	2017IG97092400226	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00
ALQUILER PARQUE	2017IG97092400226	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
CONCERT DE NADA	2017IG97092400226	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
COCAS DE LLANDA	2017IG97092400226	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00
JOQUETS PAPA NO	2017IG97092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
MÚSICA CAVALGAD	2017IG97092400226	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
ACTIVIDADES CULT	2017IG97092400226	259,74	0,00	0,00	259,74	0,00
CONCIERTO PET PI	2017IG97092400226	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
CONTES DE MONST	2017IG97092400226	249,98	0,00	0,00	249,98	0,00
TALLER FLASHMOB	2017IG97092400226	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
NIT D'ALBAES AL P	2017IG97092400226	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
ACTUACIÓ DE JAVIE	2017IG97092400226	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
PANEL EXPOSICIÓ N	2017IG97092400226	1.102,84	0,00	0,00	1.102,84	0,00
CONCERT TROBAD	2017IG97092400226	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL ESCOLAF	2017IG97092400226	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
ARTICULOS PARA A	2017IG97092400226	601,32	0,00	0,00	601,32	0,00
CORREFOC PELS C	2017IG97092400226	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
ACTIVITAT CULTUR	2017IG97092400226	798,75	0,00	0,00	798,75	0,00
ARTICLES PER A AC	2017IG97092400226	250,47	0,00	0,00	250,47	0,00
					1.476,20	

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

Página 6 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DECORAMOS HALL	2017IG97092400226	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
FRA Nª 3-2017 CART	2017IG97092400226	153,91	0,00	0,00	153,91	0,00	
FRA Nª 7/2017 ACTU	2017IG97092400226	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
FRA Nª VF1703316 N	2017IG97092400226	152,63	0,00	0,00	152,63	0,00	
FRA Nª 10/2017 ACT	2017IG97092400226	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
FRA Nª 000339 SEM	2017IG97092400226	135,59	0,00	0,00	135,59	0,00	
FRA Nª 000001 GAL	2017IG97092400226	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	
TALLERES DE RISO	2017JU13092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
IMPRESIÓN CARTEL	2017JU13092400226	186,35	0,00	0,00	186,35	0,00	
COMRPA ENTRAD	2017MG7203370022	152,94	0,00	0,00	152,94	0,00	
BONOS FESTIVAL D	2017MG7203370022	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	
ENTRADES HAMLET	2017MG7203370022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
AYTO LENGRANATC	2017MG7203370022	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
AYTO PIELAGO	2017MG7203370022	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
VENTA ENTRADAS	2017MG7203370022	142,01	0,00	0,00	142,01	0,00	
VENTA ENTRADAS	2017MG7203370022	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	

VARIOS GASTOS AC	2017A.020912002269	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00
GASTOS VARIOS AC	2017A.020912002269	426,16	0,00	0,00	426,16	0,00
DESPESES DIVERS	2017A.770912002269	6,27	0,00	0,00	6,27	0,00
REGARGA MOVIL 4	2017EF58033800226	428,65	0,00	0,00	428,65	0,00
RECARGA 4 CARTU	2017EF58033800226	236,76	0,00	0,00	236,76	0,00
REGARGA MOVIL Y	2017EF58033800226	82,87	0,00	0,00	82,87	0,00
ALMUERZO	2017EF58033800226	152,20	0,00	0,00	152,20	0,00
PARTICIPACIÓ EN L	2017EF58033800226	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
ENTRADA MORA Y	2017EF58033800226	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
PASACALLE INICIO	2017EF58033800226	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
SEGURO CUADRP E	2017EP25033500226	318,45	0,00	0,00	318,45	0,00
BANCO DE IMAGEN	2017EP25033600226	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00
DERECHOS REPRO	2017EP25033600226	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00
DERECHOS DE REF	2017EP25033600226	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00
PRESTAMO FUNDAC	2017EP25033600226	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2017EP25033600226	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2017EP25033600226	24,01	0,00	0,00	24,01	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2017EP25033600226	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2017EP25033600226	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
IMPRESIÓN Y ENCU	2017EP25033600226	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00
MATERIAL PAPELEF	2017EP25033600226	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00
MATERIAL DE PAPE	2017EP25033600226	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
MATERIAL DE PAPE	2017EP25033600226	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
CARTELERÍA GUER	2017EP25033600226	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00
MATERIAL PAPELEF	2017EP25033600226	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00
IMÁGENES TIF	2017EP25033600226	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00
MATERIAL PAPELEF	2017EP25033600226	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00
SISTEMA ALIMENTA	2017EP25033600226	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00
IMAGEN DIGITAL OE	2017EP25033600226	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00
REPARACIÓN CAJA	2017EP25033600226	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00
TAXI ASISTENCIA JL	2017EP25033600226	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00
TAXI ASISTENCIA JL	2017EP25033600226	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
					4,00	

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

Página 7 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
JUSTIFICANTES DIC	2017FO00031130226	478,96	0,00	0,00	478,96	0,00	
FRA. VICENTE BERN	2017GC32015100226	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	
DOCV ENTORNO BI	2017GC62015100226	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00	
DOCV PEP-EBIC 08	2017GC62015100226	22,01	0,00	0,00	22,01	0,00	
DOCV PEPRI CARM	2017GC62015100226	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	
DOCV EXPTE 03502	2017GC62015100226	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	
DOCV PEPRI PLAÇA	2017GC62015100226	22,01	0,00	0,00	22,01	0,00	
DOCV EXPTE 03502	2017GC62015100226	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	
NOTA SIMPLE REGI	2017GC62015100226	21,82	0,00	0,00	21,82	0,00	
NOTA SIMPLE REGI	2017GC62015100226	25,46	0,00	0,00	25,46	0,00	
ANUNCIO DOCV 28/	2017GC62015100226	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	
ANUNCIO DOCV DE	2017GC62015100226	22,22	0,00	0,00	22,22	0,00	
COPIAS DICIEMBRE	2017IF650241002269	184,90	0,00	0,00	184,90	0,00	
MATERIAL PARA TA	2017KC15023100226	223,41	0,00	0,00	223,41	0,00	
GTOS.LLAVES CMS	2017KC15023100226	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	
GTOS.LLAVES CMS	2017KC15023100226	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	

GTOS.ACTIVIDAD P	2017KC15023100226	92,46	0,00	0,00	92,46	0,00
GTOS.ACTIVIDAD P	2017KC15023100226	121,82	0,00	0,00	121,82	0,00
TALLER PRENSA CC	2017KC15023100226	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00
MATERIAL PARA TAI	2017KC15023100226	186,41	0,00	0,00	186,41	0,00
MATERIAL PARA TAI	2017KC15023100226	92,93	0,00	0,00	92,93	0,00
MATERIAL PARA TAI	2017KC15023100226	127,05	0,00	0,00	127,05	0,00
MATERIAL PARA TAI	2017KC15023100226	62,30	0,00	0,00	62,30	0,00
TALLER DESARROL	2017KC15023100226	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
MATERIAL PARA TAI	2017KC15023100226	495,53	0,00	0,00	495,53	0,00
MATERIAL PARA TAI	2017KC15023100226	150,32	0,00	0,00	150,32	0,00
MATERIAL PARA TAI	2017KC15023100226	144,91	0,00	0,00	144,91	0,00
MATERIAL PARA TAI	2017KC15023100226	32,19	0,00	0,00	32,19	0,00
MATERIAL PARA TAI	2017KC15023100226	49,32	0,00	0,00	49,32	0,00
MATERIAL PARA TAI	2017KC15023100226	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
MATERIAL PARA TAI	2017KC15023100226	992,33	0,00	0,00	992,33	0,00
GTOS.ACTIVIDAD P	2017KC15023100226	170,64	0,00	0,00	170,64	0,00
TALLER PRENSA CC	2017KC15032100226	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00
1 TAMBOR MFC 852	2017MG72033700226	132,18	0,00	0,00	132,18	0,00
SUSCRIP.REVISTA M	2017MG72033700226	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00
PILAS R6 ALKALINA	2017MG72033700226	26,38	0,00	0,00	26,38	0,00
D 250.DINASERVER	2017MG72033700226	2.921,24	0,00	0,00	2.921,24	0,00
REPARACIÓN MESA	2017MG72033700226	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32	0,00
SERVICIO IMPRESIC	2017AE96093200227	219,59	0,00	0,00	219,59	0,00
SERV.INF.SIST.PLAT	2017CI080920402270	116.669,56	0,00	0,00	116.669,56	0,00
MANTENIMENT DE I	2017IB520431202270	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00
PLAN COMUNIC.,RE	2017IB520431202270	1.764,58	0,00	0,00	1.764,58	0,00
MANTENIMENT DE I	2017IB520431202270	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00
C.1/2017 DIC.RED.E	2017LJ160133002270	20.231,20	0,00	0,00	20.231,20	0,00
AUDITORIA CALIDA	2017LN24015110227	-2.268,75	0,00	0,00	-2.268,75	0,00
G.COBRO 3 TRIMES	2017AE42093200227	53.816,60	0,00	0,00	53.816,60	0,00
G.COBRO 4 TRIMES	2017AE42093200227	52.560,92	0,00	0,00	52.560,92	0,00
G.COBRO 3 TRIMES	2017AE42093200227	54.177,23	0,00	0,00	54.177,23	0,00
					339,78	

GASTOS VARIOS AC	2017A.02091200227\$	339,78	0,00	0,00		0,00
TRADUCCIÓN ESPA	2017A.02091200227\$	39,33	0,00	0,00	39,33	0,00

Página 8 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MATERIAL SERVIDO	2017A.020912002279	999,46	0,00	0,00	999,46	0,00	
PARTE II FACT.CORI	2017CC10092010227	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	
OCT/2017 SERVICI	2017CD11092010227	4.753,49	0,00	0,00	4.753,49	0,00	
1-15 DES/2017 PRE	2017CD11092010227	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20	0,00	
7ª REVISION DE PR	2017DE14013300227	126.056,77	0,00	0,00	126.056,77	0,00	
SERVICIO REPARTC	2017ED26033210227	2.229,73	0,00	0,00	2.229,73	0,00	
CONCESIÓN ADMIN	2017ED26033400227	486.835,15	0,00	0,00	486.835,15	0,00	
CONCESIÓN ADMIN	2017ED26033400227	20.447,06	0,00	0,00	20.447,06	0,00	
COMUNICACIÓN Y F	2017ED26033400227	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
CONTRATO ASISTE	2017ED26033420227	-1.429,31	0,00	0,00	-1.429,31	0,00	
CONTRATO ASISTE	2017ED26033420227	-1.099,01	0,00	0,00	-1.099,01	0,00	
T?CNICO DE SONID	2017ED26033420227	-836,97	0,00	0,00	-836,97	0,00	
T?CNICO DE SONID	2017ED26033420227	-867,22	0,00	0,00	-867,22	0,00	
MONTAJE MIERCOL	2017ED26033420227	-1.804,57	0,00	0,00	-1.804,57	0,00	
DOMINGO 18/12/20	2017ED26033420227	-1.097,16	0,00	0,00	-1.097,16	0,00	
01/12/16 T?CNICO D	2017ED26033420227	-2.042,93	0,00	0,00	-2.042,93	0,00	

LAMPARA T19 1000V	2017ED26033420227	-434,32	0,00	0,00	-434,32	0,00
REFUERZO DEL SE	2017ED26033420227	8.635,92	0,00	0,00	8.635,92	0,00
SERVICIOS DE COM	2017ED26033420227	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00
TRABAJOS DE DISE	2017ED26033420227	13.491,50	0,00	0,00	13.491,50	0,00
DISEÑO, PRODUCC	2017ED26033420227	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
CRISTAL DE REPUE	2017ED26033420227	293,27	0,00	0,00	293,27	0,00
COMISION SOBRE F	2017ED26033420227	430,42	0,00	0,00	430,42	0,00
SIRENA INTERIOR C	2017ED26033420227	286,36	0,00	0,00	286,36	0,00
DESALOJO DE LAS	2017EF58033800227	11.801,13	0,00	0,00	11.801,13	0,00
VINILOS Y CARTON	2017EF58033800227	559,35	0,00	0,00	559,35	0,00
INFRAESTRUCTURA	2017EF58033800227	142.785,70	0,00	0,00	142.785,70	0,00
FRA.7 DIC. GESTI6N	2017FO00031130227	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
FRA.DIC.ALIMENT.C	2017FO00031130227	1.188,62	0,00	0,00	1.188,62	0,00
FRA.48 DIC.17 ESTE	2017FO00031130227	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00
ILUSTRACI6N CAMP	2017FO00031130227	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
DIRECCI6N, COOR	2017FO00031130227	20.963,25	0,00	0,00	20.963,25	0,00
PRESTACION DEL S	2017FV91017220227	4.823,06	0,00	0,00	4.823,06	0,00
07/12/2017	2017FV91017220227	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
CONTROL AFORO M	2017IB520431202279	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
REPORTAJE FOTOC	2017IB520431202279	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	0,00
SERV.INSTAL.L.ELÈ	2017IB520431202279	6.328,30	0,00	0,00	6.328,30	0,00
CREATIVIDAD, DISE	2017IB520431202279	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
TOUR DONA LI BOL	2017IB520431202279	17.832,98	0,00	0,00	17.832,98	0,00
VIT EMPRENDE LA	2017IF650241002279	1.564,53	0,00	0,00	1.564,53	0,00
TALLERS IGUAL-ME	2017JD61023100227	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
TALLERCOMO NOS	2017JD61023100227	1.107,15	0,00	0,00	1.107,15	0,00
VIDEOS CAMPAÑA V	2017JU13092400227	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
POLIZA SEGURA EV	2017JU13092400227	206,99	0,00	0,00	206,99	0,00
ORGANIZACI6N Y D	2017JU13092400227	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
NOV.17 COMEDOR	2017KC15023100227	28.731,34	0,00	0,00	28.731,34	0,00
REC.FRA.FV17/12/4	2017KH20031110227	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
FRA.134 SUM.BOLS	2017KH20031110227	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
					30.000,00	

REC.FRA.1380 SER\	2017KH20031130227	30.000,00	0,00	0,00		0,00
FRA.DIC.17 SERVIC	2017KH20031130227	35.809,41	0,00	0,00	35.809,41	0,00

Página 9 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ATENCION A LOS IN	2017KI590231002279	54.969,84	0,00	0,00	54.969,84	0,00	
3ºTRIM.2017 PERSO	2017LJ160441102279	20.821,17	0,00	0,00	20.821,17	0,00	
TALLER GEOLOGIA	2017MG7203370022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
51 DIBUJOS CARTU	2017MG7203370022	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	
TALLER TU COSMÉT	2017MG7203370022	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	
TALLERES EN CMJ	2017MG7203370022	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
TALLER TECNICAS	2017MG7203370022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
TALLER DANZA BOL	2017MG7203370022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
CREACION ARTISTI	2017MG7203370022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
EXPOSICIÓN FOTOC	2017MG7203370022	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
TALLERES APUNTA	2017MG7203370022	560,04	0,00	0,00	560,04	0,00	
TALLERES Y ACTIV	2017MG7203370022	21.071,90	0,00	0,00	21.071,90	0,00	
TRABAJOS REALIZA	2017MG7203370022	7.399,04	0,00	0,00	7.399,04	0,00	
TRABAJOS DE GRA	2017MG7203370022	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	
TALLER DE ARTETE	2017MG7203370022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
TALLER COLOR CAF	2017MG7203370022	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	

CURSO DE ESPAÑO	2017MG7203370022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
TALLER ARTISTICO.	2017MG7203370022	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00
MARKETING DIGITA	2017MG7203370022	3.720,75	0,00	0,00	3.720,75	0,00
EDUCACIÓN AMBIE	2017MG7203370022	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00
ADMIN - SERVICIO E	2017MG7203370022	24.613,72	0,00	0,00	24.613,72	0,00
C.M.ASISTENCIA AL	2017MJ70034100227	2.177,38	0,00	0,00	2.177,38	0,00
C.M.SERV.PROGR.P	2017MJ70034100227	8.705,95	0,00	0,00	8.705,95	0,00
C.M.SERVICIO EXTE	2017MJ70034100227	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
MONTAJE DEL STAN	2017MJ70034100227	17.934,86	0,00	0,00	17.934,86	0,00
C.M.PLAN ESTRATÉ	2017MJ70034100227	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00
GASTOS CANCEL J.	2017A.770912002310	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
GASTOS CANCEL C	2017A.770912002310	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
SOCIEDA MICOLOG	2017EP73033400240	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	0,00
GUIA LITERARIA VIC	2017EP73033400240	4.074,07	0,00	0,00	4.074,07	0,00
IMPRESION LIBRO E	2017EP73033400240	4.239,45	0,00	0,00	4.239,45	0,00
MAQUETACIÓN LIBR	2017EP73033400240	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
3039 - SANITARIO S	2018FV91017220203	471,90	0,00	0,00	471,90	0,00
WC - ALQUILER SAN	2018IB520431202030	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00
SANITARIOS PORTA	2018IB520431202030	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84	0,00
SUMINISTRO SANIT.	2018IB520431202030	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84	0,00
SUMINIST.SANITARI	2018IB520431202030	1.064,80	0,00	0,00	1.064,80	0,00
ALQUILER DE EQUIP	2018JU13092400203	1.515,89	0,00	0,00	1.515,89	0,00
9 SERVICIOS TAXI	2018EF58033800204	-104,78	0,00	0,00	-104,78	0,00
2 3 SERV	2018EF58033800204	-44,26	0,00	0,00	-44,26	0,00
DOS BARCAS ROME	2018EF58033800204	-520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
SERVICIOS DE TAXI	2018EF58033800204	-20,76	0,00	0,00	-20,76	0,00
SERVICIO DE TRAN	2018MG72033700204	13.656,98	0,00	0,00	13.656,98	0,00
ALQUILER BACKLIN	2018ED26033420205	1.102,55	0,00	0,00	1.102,55	0,00
SISTEMA LINE ARR	2018EF58033800205	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00
POR EL SUMINISTR	2018EF58033800205	12.494,28	0,00	0,00	12.494,28	0,00
DIA DE LA INFANCIA	2018JU13092400205	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30	0,00
ACTIVIDAD Y PROD	2018JU13092400205	750,20	0,00	0,00	750,20	0,00
					8.110,52	

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

Página 10 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DERECHOS DE AUT	2018ED26033400209	98,01	0,00	0,00	98,01	0,00	
0003479770 TEATRO	2018ED26033400209	1.321,88	0,00	0,00	1.321,88	0,00	
LIQUIDACIÓN DE DE	2018ED26033400209	659,93	0,00	0,00	659,93	0,00	
2014 AUT. CONTROL	2018FU29016000209	184.128,97	0,00	0,00	184.128,97	0,00	
2015 AUT. CONTROL	2018FU29016000209	241.823,82	0,00	0,00	241.823,82	0,00	
5% RECARGO DE A	2018FU29016000209	10.271,20	0,00	0,00	10.271,20	0,00	
5% RECARGO DE A	2018FU29016000209	9.206,45	0,00	0,00	9.206,45	0,00	
5% RECARGO DE A	2018FU29016000209	12.091,18	0,00	0,00	12.091,18	0,00	
C-9 DESEMBRE 201	2018FP76017240210	-32.452,35	0,00	0,00	-32.452,35	0,00	
C-9 DESEMBRE 201	2018FP76017240210	-22.924,55	0,00	0,00	-22.924,55	0,00	
C-3 DICIEMBRE 201	2018FP76017240210	13.293,02	0,00	0,00	13.293,02	0,00	
C-22 DESEMBRE 20	2018FP76017240210	22.458,42	0,00	0,00	22.458,42	0,00	
C-22 DESEMBRE 20	2018FP76017240210	37.434,23	0,00	0,00	37.434,23	0,00	
C/6 JUN-18 LIMPIEZ	2018FU29016000210	894.646,89	0,00	0,00	894.646,89	0,00	
C/7 JULIO 18 CONSE	2018FU29016000210	418.134,24	0,00	0,00	418.134,24	0,00	
C/7 LIMPIEZA SMS II	2018FU29016000210	823.913,21	0,00	0,00	823.913,21	0,00	

C/8 AGO-18 CONSEJ	2018FU29016000210	337.698,37	0,00	0,00	337.698,37	0,00
C/8 AGO-18 LIMPIEZ	2018FU29016000210	744.997,53	0,00	0,00	744.997,53	0,00
C/9 SEP-18 CONSEJ	2018FU29016000210	311.122,38	0,00	0,00	311.122,38	0,00
C/9 SEP-18 LIMPIEZ	2018FU29016000210	877.186,70	0,00	0,00	877.186,70	0,00
C/10 OCT-18 LIMPIE	2018FU29016000210	829.935,98	0,00	0,00	829.935,98	0,00
C/11 NOV-18 LIMPIE	2018FU29016000210	736.290,74	0,00	0,00	736.290,74	0,00
C/12 DIC-18 (A CUEN	2018FU29016000210	470.294,15	0,00	0,00	470.294,15	0,00
C/12 DIC-18 (A CUEN	2018FU29016000210	295.788,79	0,00	0,00	295.788,79	0,00
C/12 DIC-18 (A CUEN	2018FU29016000210	761.830,10	0,00	0,00	761.830,10	0,00
CERTIFICACION-12	2018GG23015520210	-47,47	0,00	0,00	-47,47	0,00
CERTIFICACIÓN-12	2018GG23015520210	-50,03	0,00	0,00	-50,03	0,00
CERTIFICACION-12	2018GG23015520210	30,33	0,00	0,00	30,33	0,00
C. LIQUIDACIÓN DIC	2018LJ16013300210	-4.990,81	0,00	0,00	-4.990,81	0,00
C.13/17 A CTA.DIC.C	2018LJ16013300210	-591,29	0,00	0,00	-591,29	0,00
C.48/17 A CTA.DICB.	2018LJ16013300210	-6.135,01	0,00	0,00	-6.135,01	0,00
C.48/17 DICIEMBRE	2018LJ16013300210	-376.939,70	0,00	0,00	-376.939,70	0,00
C.25/2017 DICBR. SE	2018LJ16013300210	-150.532,65	0,00	0,00	-150.532,65	0,00
C.21/218 COORD.S.S	2018LJ16013300210	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00
C.23/2018 SEPTBRE	2018LJ16013300210	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00
C.24/2018 OCTUBRE	2018LJ16013300210	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00
C.25/2018 NOVIEMB	2018LJ16013300210	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00
C.26/2018 A CTA. DI	2018LJ16013300210	572,22	0,00	0,00	572,22	0,00
C.61/2018 DICB. GE	2018LJ16013300210	584.970,93	0,00	0,00	584.970,93	0,00
C.37/2018 DICIEMBF	2018LJ16013300210	157.034,94	0,00	0,00	157.034,94	0,00
C.140/2017 NOVBBR	2018LJ16013300210	-386.207,44	0,00	0,00	-386.207,44	0,00
C.141/2017 DICBR. C	2018LJ16013300210	-450.634,21	0,00	0,00	-450.634,21	0,00
C.152/2018 NOV. GE	2018LJ16013300210	363.969,34	0,00	0,00	363.969,34	0,00
C.153/2018 DICBR. C	2018LJ16013300210	444.893,70	0,00	0,00	444.893,70	0,00
LIQUIDACIÓN GAST	2018IF650241002120	-21,55	0,00	0,00	-21,55	0,00
BOLETINES	2018KI590231002120	612,99	0,00	0,00	612,99	0,00
MANT.EDIFICIOS E I	2018MJ70034100212	-168,95	0,00	0,00	-168,95	0,00
CERTIF_1.2 DIC-18	2018MJ70034100212	7.910,27	0,00	0,00	7.910,27	0,00
					-3.248,85	

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

Página 11 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MANTENIMIENTO D	2018EP25033600213	564,54	0,00	0,00	564,54	0,00	
ITV VEHÍCULOS BO	2018DD67013600214	1.565,63	0,00	0,00	1.565,63	0,00	
ITV VEHÍCULOS BO	2018DD67013600214	370,49	0,00	0,00	370,49	0,00	
ITV VEHÍCULOS BO	2018DD67013600214	1.001,61	0,00	0,00	1.001,61	0,00	
MANTENIMIENTO M	2018CD11092060215	1.066,57	0,00	0,00	1.066,57	0,00	
MTTO.SOFTW.ORDE	2018CI080920402160	-986,63	0,00	0,00	-986,63	0,00	
MTTO.SOFTW.APOY	2018CI080920402190	-29.377,59	0,00	0,00	-29.377,59	0,00	
MTTO.SOFTW.ORDE	2018CI080920402190	986,63	0,00	0,00	986,63	0,00	
MTT.SOFTW.APOYO	2018CI080920402190	-19.585,06	0,00	0,00	-19.585,06	0,00	
SUMINISTRO DE PA	2018AE96093200220	-39,31	0,00	0,00	-39,31	0,00	
SUMINISTRO PAPEL	2018AE96093200220	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	
MATERIAL FUNGIBL	2018CD11092060220	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00	
13 CARTUCHOS, 2 E	2018EF58033800220	-242,33	0,00	0,00	-242,33	0,00	
12 CARTUCHOS, 2 F	2018EF58033800220	-257,94	0,00	0,00	-257,94	0,00	
3 CARTUCHOS TINT	2018EF58033800220	-64,18	0,00	0,00	-64,18	0,00	
1PEGAMENTO,1 PA	2018EF58033800220	-84,13	0,00	0,00	-84,13	0,00	

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

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

Página 12 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-838,65	0,00	0,00	-838,65	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-418,08	0,00	0,00	-418,08	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-234,62	0,00	0,00	-234,62	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
HELICE DE ALUMINI	2018DD67013600221	-112,72	0,00	0,00	-112,72	0,00	
SUMINISTRO LUZ FI	2018DD67013600221	-24,83	0,00	0,00	-24,83	0,00	
SUMINISTRO DETEC	2018DD67013600221	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59	0,00	
BOTA FIREPROFI T.	2018DD67013600221	-211,75	0,00	0,00	-211,75	0,00	
SUMINISTRO PROP.	2018DD67013600221	-359,70	0,00	0,00	-359,70	0,00	
ALQUILER MED BOT	2018DD67013600221	-919,36	0,00	0,00	-919,36	0,00	
SUMINITRO DE PRC	2018DD67013600221	-239,80	0,00	0,00	-239,80	0,00	
SUMINISTRO AGUA	2018DD67013600221	-198,66	0,00	0,00	-198,66	0,00	
SUMINISTRO MATEF	2018DD67013600221	-4,10	0,00	0,00	-4,10	0,00	
ALQUILER BOTELLA	2018DD67013600221	-1.110,54	0,00	0,00	-1.110,54	0,00	

ALQUILER BOTELLA	2018DD67013600221	-60,02	0,00	0,00	-60,02	0,00
SUMINISTRO PROP	2018DD67013600221	-731,41	0,00	0,00	-731,41	0,00
SUMINISTRO AREN	2018DD67013600221	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00
SUMINISTRO AGUA	2018DD67013600221	217,14	0,00	0,00	217,14	0,00
SUMINISTRO OXÍGE	2018DD67013600221	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00
SUMINISTRO PROP	2018DD67013600221	386,10	0,00	0,00	386,10	0,00
SUMINISTRO MATEF	2018DD67013600221	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00
SUMINISTRO MATEF	2018DD67013600221	315,81	0,00	0,00	315,81	0,00
REVISIONES ALCO	2018DE14013200221	-721,52	0,00	0,00	-721,52	0,00
COPIA LLAVES POL	2018DE14013200221	-30,40	0,00	0,00	-30,40	0,00
SUSCRIPCIÓN: LEV	2018ED26033210221	-1.314,00	0,00	0,00	-1.314,00	0,00
EL MUNDO HEMER	2018ED26033210221	-560,20	0,00	0,00	-560,20	0,00
MARCA HEMEROTE	2018ED26033210221	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
EXPANSION HEMER	2018ED26033210221	-516,70	0,00	0,00	-516,70	0,00
CONSUMO DE AQU	2018ED26033420221	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
CONSUMO DE AQU	2018ED26033420221	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00
2 ECO GEL,2 ESCU	2018EF58033800221	-145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
ROLLO BURBUJA	2018EF58033800221	-63,17	0,00	0,00	-63,17	0,00
1 UNIDADES (CTRO	2018EF58033800221	-243,82	0,00	0,00	-243,82	0,00
SUMINISTRO DE 80	2018EF58033800221	672,76	0,00	0,00	672,76	0,00
PRODUCTOS PARA	2018EP25033600221	-185,25	0,00	0,00	-185,25	0,00
SOPORTE MONTAJE	2018EP25033600221	-36,58	0,00	0,00	-36,58	0,00
PROJAR PS SEED P	2018FP76017240221	-2.988,19	0,00	0,00	-2.988,19	0,00
MALLA ANTIHIERBA	2018FP76017240221	-1.166,44	0,00	0,00	-1.166,44	0,00
MALLA MODULAR 2	2018FP76017240221	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59	0,00
CARROS DE 4 RUET	2018FP76017240221	-2.897,95	0,00	0,00	-2.897,95	0,00
UD. ROLLIZO DE M	2018FP76017240221	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
TIJERA FISKARS #8	2018FP76017240221	-2.012,48	0,00	0,00	-2.012,48	0,00
VASO VIDRIO 250 C	2018FP76017240221	-1.549,18	0,00	0,00	-1.549,18	0,00
SILICONA NEUTRA	2018FP76017240221	-102,79	0,00	0,00	-102,79	0,00
PATA ALUM.MAT.CO	2018FP76017240221	-437,16	0,00	0,00	-437,16	0,00
MEL.EGGER FINEL	2018FP76017240221	-94,42	0,00	0,00	-94,42	0,00
					-227,24	

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

Página 13 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

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

RECIBO N 2694855	2018MG7203370022	-624,49	0,00	0,00	-624,49	0,00
RECIBO N 2690690	2018MG7203370022	-552,84	0,00	0,00	-552,84	0,00
RECIBO N? 3032474	2018MG7203370022	648,71	0,00	0,00	648,71	0,00
GASTOS VARIOS AC	2018A.020912002260	-710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
TRASLADO COLEGI	2018A.020912002260	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
POR EL ALQUILER E	2018A.020912002260	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
DESPESES SESSIó	2018A.020912002260	-22,20	0,00	0,00	-22,20	0,00
DINAR REUNIó TRIB	2018A.020912002260	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
TAXI ASSIST.CONVC	2018A.020912002260	-11,60	0,00	0,00	-11,60	0,00
REG.NEUS FABREG	2018A.020912002260	-16,80	0,00	0,00	-16,80	0,00
DESPESES SESSIó	2018A.020912002260	-40,10	0,00	0,00	-40,10	0,00
REG.NEUS FABREG	2018A.020912002260	-5,65	0,00	0,00	-5,65	0,00
REG.RAMON VILAR,	2018A.020912002260	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00
ASSES.XAVIER RIBE	2018A.020912002260	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
DESPESES SESSIó	2018A.020912002260	-49,50	0,00	0,00	-49,50	0,00
DESPESES PLE 21	2018A.020912002260	-110,07	0,00	0,00	-110,07	0,00
DESPESES SESSIó	2018A.020912002260	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00
DESPESES PROTOC	2018A.020912002260	-201,01	0,00	0,00	-201,01	0,00
FLORES ALCALDIA	2018A.020912002260	-172,10	0,00	0,00	-172,10	0,00
PASAJERO: FROSO	2018A.020912002260	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00
PASAJERO: MARCIC	2018A.020912002260	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00
MENU COCKTAIL	2018A.020912002260	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
FLORES ALCALDIA	2018A.020912002260	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
CARAMELOS DESP/	2018A.020912002260	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
VI D?HONOR DIA 18	2018A.020912002260	2.915,01	0,00	0,00	2.915,01	0,00
FERMED-13 DICIEM	2018A.020912002260	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	0,00
PINS AYUNTAMIEN	2018A.020912002260	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20	0,00
VARIOS GASTOS	2018A.020912002260	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
COMIDA ALCALDE E	2018A.020912002260	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
NETEJA VIARIA 201	2018AG530920002260	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2018AG530920002260	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
?NETEJA VIARIA? A	2018AG530920002260	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
					1.149,98	

NETEJA VIARIA 201	2018AG53092000226	1.149,98	0,00	0,00		0,00
PARTICIPACION CIU	2018AG53092000226	999,96	0,00	0,00	999,96	0,00

Página 14 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CAMPAÑA LIMPIEZA	2018AG53092600226	-1.749,97	0,00	0,00	-1.749,97	0,00	
AYTO.VALENCIA-FAI	2018AG53092600226	-3.146,00	0,00	0,00	-3.146,00	0,00	
CAMPAÑA DE COML	2018AG53092600226	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00	
AYTO.VALENCIA-SE	2018AG53092600226	-798,60	0,00	0,00	-798,60	0,00	
PROGRAMAS VEU	2018AG53092600226	-2.061,84	0,00	0,00	-2.061,84	0,00	
AYTO. DE VALENCIA	2018AG53092600226	-3.993,00	0,00	0,00	-3.993,00	0,00	
EMISORA: VALENC	2018AG53092600226	-725,00	0,00	0,00	-725,00	0,00	
CAMPAÑA PARTICIF	2018AG53092600226	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
PUBLICIDAD: A0002	2018AG53092600226	-2.475,01	0,00	0,00	-2.475,01	0,00	
AYTO.VALENCIA-PAI	2018AG53092600226	-699,99	0,00	0,00	-699,99	0,00	
CANAL BUSSI, TV A	2018AG53092600226	-2.350,00	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	
CAMPAÑA PARTICIF	2018AG53092600226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
CAMPAÑA PROMOC	2018AG53092600226	-246,62	0,00	0,00	-246,62	0,00	
PUBLICIDAD: A0002	2018AG53092600226	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
PUBLICIDAD: A0002	2018AG53092600226	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
EMISORA: VALENC	2018AG53092600226	-1.195,43	0,00	0,00	-1.195,43	0,00	

AYTO.VALENCIA-NE	2018AG53092600226	-998,25	0,00	0,00	-998,25	0,00
CAMPAÑA PATROCI	2018AG53092600226	-6.525,53	0,00	0,00	-6.525,53	0,00
AYTO.VALENCIA-EX	2018AG53092600226	-2.249,98	0,00	0,00	-2.249,98	0,00
ANILLO CICLISTA Y	2018AG53092600226	-299,96	0,00	0,00	-299,96	0,00
CUÑAS 9 OCTUBRE	2018AG53092600226	-499,97	0,00	0,00	-499,97	0,00
CAMPAÑA VALENCI	2018AG53092600226	-499,97	0,00	0,00	-499,97	0,00
CAMPAÑA PROMOC	2018AG53092600226	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002	2018AG53092600226	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00	0,00
FIRA ACTIVAT. CUÑ	2018AG53092600226	-349,93	0,00	0,00	-349,93	0,00
AJUNTAMENT VALE	2018AG53092600226	-549,97	0,00	0,00	-549,97	0,00
CADENA 100 VALEN	2018AG53092600226	-669,11	0,00	0,00	-669,11	0,00
AYT. VALENCIA- BO	2018AG53092600226	-799,98	0,00	0,00	-799,98	0,00
COPE VALENCIA FM	2018AG53092600226	-2.299,98	0,00	0,00	-2.299,98	0,00
CADENA 100 VALEN	2018AG53092600226	-860,29	0,00	0,00	-860,29	0,00
PROMOCION FIRA J	2018AG53092600226	-499,73	0,00	0,00	-499,73	0,00
VALENCIA CAPITAL	2018AG53092600226	-8.966,10	0,00	0,00	-8.966,10	0,00
NETEJA VIARIA 201	2018AG53092600226	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2018AG53092600226	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
?NETEJA VIARIA? A	2018AG53092600226	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
NETEJA VIARIA 201	2018AG53092600226	-1.149,98	0,00	0,00	-1.149,98	0,00
PARTICIPACION CIU	2018AG53092600226	-999,96	0,00	0,00	-999,96	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2018AG53092600226	879,74	0,00	0,00	879,74	0,00
CAMPAÑA BANDAS	2018AG53092600226	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
CAMPAÑA SERV. SO	2018AG53092600226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2018AG53092600226	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2018AG53092600226	523,93	0,00	0,00	523,93	0,00
PUBLICIDAD SEMAN	2018AG53092600226	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
CAMPAÑA SEMANAS	2018AG53092600226	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00
CAMPAÑA URBANIS	2018AG53092600226	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00
CAMPAÑA PUBLICI.L	2018AG53092600226	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93	0,00
PUBLICIDAD CAMPA	2018AG53092600226	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00
PUBLIC.CAMPAÑA S	2018AG53092600226	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00
					1.349,15	

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

Página 15 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PUBLICI. 9 DE OCTU	2018AG53092600226	1.499,92	0,00	0,00	1.499,92	0,00	
TRIBUTOS 2º SEME	2018AG53092600226	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	0,00	
CAMPAÑA 2º SEMES	2018AG53093200226	578,49	0,00	0,00	578,49	0,00	
PUBLICIDAD: A0002	2018ED26033400226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A0000	2018ED26033400226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A0000	2018ED26033400226	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICITAT AUDITO	2018ED26033400226	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICITAT TEM OC	2018ED26033400226	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	
CAMPA?A TEATRE N	2018ED26033400226	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	
CAMPA?A SALA LA	2018ED26033400226	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	
PROMOCI?N Y DIFU	2018ED26033400226	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PROMOCI?N Y DIFU	2018ED26033400226	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICIDAD: A0000	2018ED26033400226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
REC.FRA.799 PUBIL	2018FO00031130226	-9.383,55	0,00	0,00	-9.383,55	0,00	
FRA.13 MUPIS CAM	2018FO00031130226	-1.041,81	0,00	0,00	-1.041,81	0,00	
CANAL EMTV BUSE	2018FO00031130226	6.616,28	0,00	0,00	6.616,28	0,00	

CONTRATACION PUBL	2018FO00031130226	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50	0,00
CAMPAÑA PUBLICIT	2018FO00031130226	2.952,62	0,00	0,00	2.952,62	0,00
CANAL BUSSI, TV A	2018FV91017220226	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
CANAL EMTV BUSE	2018IF65024100226	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00
SERVICIO DE EMPL	2018IF65024100226	4.453,10	0,00	0,00	4.453,10	0,00
ELABORACIÓN I PUB	2018IG97041000226	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
SPOT PANTALLA CIN	2018IG97041000226	7.435,45	0,00	0,00	7.435,45	0,00
INSERCIÓN ANUNC	2018JD61023100226	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
CANAL EMTV BUSE	2018JU13092400226	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
DIFUSION DIA INFAN	2018KC15023100226	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
C.M.PUBLICIDAD FE	2018MJ70034100226	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
C.M. ANUARIO DEL	2018MJ70034100226	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00
C.M. FEDERICO DO	2018MJ70034100226	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EC	2018MJ70034100226	-5.499,99	0,00	0,00	-5.499,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD RA	2018MJ70034100226	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EC	2018MJ70034100226	-2.639,95	0,00	0,00	-2.639,95	0,00
C.M.PUBLICIDAD RA	2018MJ70034100226	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EC	2018MJ70034100226	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.SUPERDEPORT	2018MJ70034100226	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.EDITORIA MEDI	2018MJ70034100226	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
E/01903/2017/47. C.M	2018MJ70034100226	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
C.M.PUBLICIDAD RA	2018MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD JC	2018MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD EI	2018MJ70034100226	-770,00	0,00	0,00	-770,00	0,00
C.M. RADIO POPULA	2018MJ70034100226	-550,01	0,00	0,00	-550,01	0,00
C.M.PUBLICIDAD U	2018MJ70034100226	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD PF	2018MJ70034100226	-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EC	2018MJ70034100226	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD EI	2018MJ70034100226	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD TE	2018MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD GC	2018MJ70034100226	-226,88	0,00	0,00	-226,88	0,00
C.M.PUBLICIDAD SU	2018MJ70034100226	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89	0,00
					-330,00	

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

Página 16 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
C.M.PUBLICIDAD UN	2018MJ70034100226	-1.320,01	0,00	0,00	-1.320,01	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UN	2018MJ70034100226	-2.639,98	0,00	0,00	-2.639,98	0,00	
C.M.PUBLICIDAD LA	2018MJ70034100226	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD SC	2018MJ70034100226	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RA	2018MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD FE	2018MJ70034100226	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	
AYTO.VALENCIA-CO	2018MJ70034100226	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00	
AYTO.VALENCIA-CO	2018MJ70034100226	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97	0,00	
MICRO. CONCEJALI	2018MJ70034100226	-1.650,02	0,00	0,00	-1.650,02	0,00	
2ºPAGO-C.M PUBLI.	2018MJ70034100226	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
SERVICIOS AGENDA	2018MJ70034100226	2.580,93	0,00	0,00	2.580,93	0,00	
CM SERVICIOS SER	2018MJ70034100226	162,45	0,00	0,00	162,45	0,00	
C.M SERV.GOLSMEI	2018MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD J.A	2018MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD EL	2018MJ70034100226	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD EN	2018MJ70034100226	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	

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

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

Página 17 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

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

FRA Nª 1701435 CHC	2018IG97092400226	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00
FRA Nª 3/A ACTIVID	2018IG97092400226	-250,34	0,00	0,00	-250,34	0,00
FRA Nª 2017/2 MERC	2018IG97092400226	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
FRA Nª 103/1700829	2018IG97092400226	-182,11	0,00	0,00	-182,11	0,00
FRA Nª 13 NAPOLITA	2018IG97092400226	-170,50	0,00	0,00	-170,50	0,00
FRA Nª 6 FESTES EI	2018IG97092400226	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
ACTIVITATS CULTUF	2018IG97092400226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
TALLER DE CIRC PE	2018IG97092400226	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
GENERO PARA ALC	2018IG97092400226	-163,00	0,00	0,00	-163,00	0,00
REFORÇOS DE MUS	2018IG97092400226	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
SERVICIO RECAUD/	2018IG97092400226	-28,12	0,00	0,00	-28,12	0,00
REDES DE PROTEC	2018IG97092400226	-605,61	0,00	0,00	-605,61	0,00
CARTELL, SUBCARF	2018IG97092400226	-96,70	0,00	0,00	-96,70	0,00
REGALOS CABALGA	2018IG97092400226	-626,30	0,00	0,00	-626,30	0,00
DISEÑO CARTEL, CA	2018IG97092400226	-55,66	0,00	0,00	-55,66	0,00
MATERIAL PARA RE	2018IG97092400226	-33,91	0,00	0,00	-33,91	0,00
MATERIAL REALIZA	2018IG97092400226	-154,39	0,00	0,00	-154,39	0,00
MATERIAL SALA CU	2018IG97092400226	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
MATERIAL ACTIVIDA	2018IG97092400226	-48,80	0,00	0,00	-48,80	0,00
TALLER AL CARREF	2018IG97092400226	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
TITELLES PEPITO P	2018IG97092400226	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
ACTUACIÓ TABAL I E	2018IG97092400226	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
POOL JAZZ + LIVE F	2018IG97092400226	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
ACTUACIÓN ALEXE	2018IG97092400226	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
ACTES D'ACOMPAN	2018IG97092400226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
ACTES ACOMPANYA	2018IG97092400226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
SERVICIO DE PUEB	2018IG97092400226	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00
ACTUACIÓ GRUP A	2018IG97092400226	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS F	2018IG97092400226	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
ACTUACIÓ PAU ALA	2018IG97092400226	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00
PRODUCCIÓ FESTA	2018IG97092400226	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
ACTIVITATS CULTUF	2018IG97092400226	-4.858,25	0,00	0,00	-4.858,25	0,00
					-435,60	

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

Página 18 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DISEÑO, ORGANIZA	2018IG970924002260	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
ACTUACIÓN DE EU	2018IG970924002260	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	
PLANETARI DIGITA	2018IG970924002260	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00	
AMADEU I EL SOMN	2018IG970924002260	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
TALLER FORMATIU	2018IG970924002260	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
MASCOTAS. CENTR	2018IG970924002260	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00	
TROLLS. CENTRO C	2018IG970924002260	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00	
DISEÑO Y CARTEL F	2018IG970924002260	-202,68	0,00	0,00	-202,68	0,00	
ANIMACIÓN NAVIDA	2018IG970924002260	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	
ACTIVIDADES CULT	2018IG970924002260	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
MERIENDA CHOCOL	2018IG970924002260	-307,00	0,00	0,00	-307,00	0,00	
ALMUERZO POBLE	2018IG970924002260	-319,00	0,00	0,00	-319,00	0,00	
FLOR DE PASCUA	2018IG970924002260	-390,50	0,00	0,00	-390,50	0,00	
JUGUETES DE NAVI	2018IG970924002260	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00	
LOTE TROFEOS SA	2018IG970924002260	-179,00	0,00	0,00	-179,00	0,00	
TALLER MANUALIDA	2018IG970924002260	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	

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

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

Página 19 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ACTUACIÓ DE JAVIE	2018IG970924002260	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
PANEL EXPOSICIÓ	2018IG970924002260	-1.102,84	0,00	0,00	-1.102,84	0,00	
CONCERT TROBADA	2018IG970924002260	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
MATERIAL ESCOLAR	2018IG970924002260	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	
ARTICULOS PARA A	2018IG970924002260	-601,32	0,00	0,00	-601,32	0,00	
CORREFOC PELS C	2018IG970924002260	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ACTIVITAT CULTUR	2018IG970924002260	-798,75	0,00	0,00	-798,75	0,00	
ARTICLES PER A AC	2018IG970924002260	-250,47	0,00	0,00	-250,47	0,00	
ACTOS BENIMAMET	2018IG970924002260	-1.476,20	0,00	0,00	-1.476,20	0,00	
ACTOS BENIMAMET	2018IG970924002260	-1.089,19	0,00	0,00	-1.089,19	0,00	
DECORAMOS HALL	2018IG970924002260	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
FRA Nª 3-2017 CART	2018IG970924002260	-153,91	0,00	0,00	-153,91	0,00	
FRA Nª 7/2017 ACTU	2018IG970924002260	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
FRA Nª VF1703316 N	2018IG970924002260	-152,63	0,00	0,00	-152,63	0,00	
FRA Nª 10/2017 ACT	2018IG970924002260	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	
FRA Nª 000339 SEM	2018IG970924002260	-135,59	0,00	0,00	-135,59	0,00	

FRA Nª 000001 GALA	2018IG97092400226	-181,50	0,00	0,00	-181,50	0,00
ANIMACIO INFANTIL	2018IG97092400226	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
CUENTACUENTOS E	2018IG97092400226	102,19	0,00	0,00	102,19	0,00
MERIENDA INFANTIL	2018IG97092400226	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
CASTILLO INFLABLE	2018IG97092400226	1.189,18	0,00	0,00	1.189,18	0,00
ACTUACI?N INFANT	2018IG97092400226	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00
ORGANIZACI?N DE	2018IG97092400226	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00
ESPECTÁCULO DE	2018IG97092400226	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
ANIMACI?N INFANTIL	2018IG97092400226	290,61	0,00	0,00	290,61	0,00
ACTUACI? NADAL A	2018IG97092400226	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	0,00
ACTUACION MUSIC	2018IG97092400226	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
ACTUACION DE SE	2018IG97092400226	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
EVENTOS NAVIDE?C	2018IG97092400226	459,80	0,00	0,00	459,80	0,00
CORREFOC PELS C	2018IG97092400226	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
POLIZA SEGURA EV	2018JU13092400226	-206,99	0,00	0,00	-206,99	0,00
TALLERES DE RISO	2018JU13092400226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
IMPRESI?N CARTEL	2018JU13092400226	-186,35	0,00	0,00	-186,35	0,00
ACTUACION TROBA	2018JU13092400226	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACION CORAL	2018JU13092400226	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACION TROBA	2018JU13092400226	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
MOSTRA DE COROS	2018JU13092400226	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
MOSTRA DE COROS	2018JU13092400226	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
MOSTRA DE COROS	2018JU13092400226	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
MOSTRA DE COROS	2018JU13092400226	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
LIMPIEZA SALON DE	2018JU13092400226	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00
GESTI?N POR LA OP	2018JU13092400226	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
ACTUACION FESTA	2018JU13092400226	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ACTUACION FESTA	2018JU13092400226	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ACTUACION FESTA	2018JU13092400226	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
TALLER ANIMACI? L	2018JU13092400226	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
DOS SESSIONS CO	2018JU13092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ACTUACION DE SE	2018JU13092400226	749,99	0,00	0,00	749,99	0,00
					430,00	

ACTUACION DE JOL	2018JU13092400226	430,00	0,00	0,00		0,00
CUENTACUENTOS	2018JU13092400226	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00

Página 20 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ANIMACIÓN INFANT	2018JU13092400226	750,01	0,00	0,00	750,01	0,00	
RUSSAFART-TALLEF	2018JU13092400226	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	
ACTUACION ESPEC	2018JU13092400226	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	
SESIONES ESCOLA	2018JU13092400226	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
CONCIERTO DE MU	2018JU13092400226	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
FALLERA CALAVERA	2018JU13092400226	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
PELICULAS Y CONF	2018JU13092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
CINE Y DEBATE EN	2018JU13092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TALLER DE CINE DE	2018JU13092400226	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	
ALQU. REPROD.,PR	2018LJ16013300226	3.626,22	0,00	0,00	3.626,22	0,00	
AUDIOVISUAL LA LC	2018LJ16013300226	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	
COMISARIADO EXP	2018LJ16013300226	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
COMRPA ENTRAD	2018MG72033700226	-152,94	0,00	0,00	-152,94	0,00	
BONOS FESTIVAL D	2018MG72033700226	-660,00	0,00	0,00	-660,00	0,00	
ENTRADES HAMLET	2018MG72033700226	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
AYTO LENGANATC	2018MG72033700226	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	

AYTO PIELAGO	2018MG7203370022	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00
VENTA ENTRADAS	2018MG7203370022	-142,01	0,00	0,00	-142,01	0,00
VENTA ENTRADAS	2018MG7203370022	-355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
SERV_COL Y RET_E	2018MJ70034100226	2.422,42	0,00	0,00	2.422,42	0,00
VARIOS GASTOS AC	2018A.020912002269	-45,90	0,00	0,00	-45,90	0,00
GASTOS VARIOS AC	2018A.020912002269	-426,16	0,00	0,00	-426,16	0,00
ACTUACION TIMBAL	2018A.020912002269	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ORNATO BODAS CIV	2018A.020912002269	800,01	0,00	0,00	800,01	0,00
ORNATO BODAS CIV	2018A.020912002269	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
ORNATO BODAS CIV	2018A.020912002269	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
VARIOS TIQUETS	2018A.020912002269	292,40	0,00	0,00	292,40	0,00
MENU NOCHEVIEJA	2018A.020912002269	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
DESPESES DIVERS	2018A.770912002269	-6,27	0,00	0,00	-6,27	0,00
DESPESES REGIDO	2018A.770912002269	39,19	0,00	0,00	39,19	0,00
DESPESES REGIDO	2018A.770912002269	169,23	0,00	0,00	169,23	0,00
DESPESES DIVERS	2018A.770912002269	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00
DESPESES REGIDO	2018A.770912002269	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00
REGARGA MOVIL 4C	2018EF58033800226	-428,65	0,00	0,00	-428,65	0,00
RECARGA 4 CARTU	2018EF58033800226	-236,76	0,00	0,00	-236,76	0,00
REGARGA MOVIL Y	2018EF58033800226	-82,87	0,00	0,00	-82,87	0,00
ALMUERZO	2018EF58033800226	-152,20	0,00	0,00	-152,20	0,00
PARTICIPACIÓ EN L	2018EF58033800226	-2.070,00	0,00	0,00	-2.070,00	0,00
ENTRADA MORA Y	2018EF58033800226	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
PASACALLE INICIO	2018EF58033800226	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
ACTUACIÓN TIMBAL	2018EF58033800226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
BANCO DE IMAGEN	2018EP25033600226	-157,30	0,00	0,00	-157,30	0,00
DERECHOS REPRO	2018EP25033600226	-54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00
DERECHOS DE REF	2018EP25033600226	-96,80	0,00	0,00	-96,80	0,00
PRESTAMO FUNDAC	2018EP25033600226	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2018EP25033600226	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2018EP25033600226	-24,01	0,00	0,00	-24,01	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2018EP25033600226	-9,40	0,00	0,00	-9,40	0,00
					-10,00	

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

Página 21 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MATERIAL PAPELER	2018EP25033600226	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	
MATERIAL DE PAPE	2018EP25033600226	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	
MATERIAL DE PAPE	2018EP25033600226	-4,50	0,00	0,00	-4,50	0,00	
CARTELERÍA GUER	2018EP25033600226	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00	
MATERIAL PAPELER	2018EP25033600226	-45,98	0,00	0,00	-45,98	0,00	
IMÁGENES TIF	2018EP25033600226	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	
MATERIAL PAPELER	2018EP25033600226	-4,30	0,00	0,00	-4,30	0,00	
SISTEMA ALIMENTA	2018EP25033600226	-56,39	0,00	0,00	-56,39	0,00	
SEGURO CUADRP E	2018EP25033600226	-318,45	0,00	0,00	-318,45	0,00	
IMAGEN DIGITAL OE	2018EP25033600226	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	
REPARACIÓN CAJA	2018EP25033600226	-36,30	0,00	0,00	-36,30	0,00	
TAXI ASISTENCIA JL	2018EP25033600226	-6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00	
TAXI ASISTENCIA JL	2018EP25033600226	-6,20	0,00	0,00	-6,20	0,00	
TAXI JEFATURA DE	2018EP25033600226	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	
TERMINAL INALÁMB	2018EP25033600226	-34,95	0,00	0,00	-34,95	0,00	
PASAJERO: CHRIST	2018EP25033600226	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	

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

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

Página 22 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MATERIAL PARA TAI	2018KC15023100226	-540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	
MATERIAL PARA TAI	2018KC15023100226	-992,33	0,00	0,00	-992,33	0,00	
GTOS.ACTIVIDAD P	2018KC15023100226	-170,64	0,00	0,00	-170,64	0,00	
MATERIAL PARA TAI	2018KC15023100226	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
GTOS.FUNCIONAMI	2018KC15023100226	146,98	0,00	0,00	146,98	0,00	
GTOS.VARIOS COM	2018KC15023100226	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	
MATERIAL PARA TAI	2018KC15023100226	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	
GTOS.DESPLAZAMI	2018KC15023100226	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
MATERIAL PARA TAI	2018KC15023100226	118,58	0,00	0,00	118,58	0,00	
MATERIAL PARA TAI	2018KC15023100226	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	
MATERIAL PARA AC	2018KC15023100226	67,87	0,00	0,00	67,87	0,00	
MATERIAL PARA TAI	2018KC15023100226	89,99	0,00	0,00	89,99	0,00	
MATERIAL PARA TAI	2018KC15023100226	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	
MATERIAL PARA TAI	2018KC15023100226	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	
MATERIAL PARA AC	2018KC15023100226	225,54	0,00	0,00	225,54	0,00	
GTOS.DESPLAZAMI	2018KC15023100226	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	

TALLERES PRENSA	2018KC15023100226	117,80	0,00	0,00	117,80	0,00
GTOS.DESPLAZAMI	2018KC15023100226	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
TALLERES PRENSA	2018KC15023100226	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00
MATERIAL PARA TA	2018KC15023100226	142,82	0,00	0,00	142,82	0,00
MATERIAL PARA TA	2018KC15023100226	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00
MATERIAL PARA TA	2018KC15023100226	327,44	0,00	0,00	327,44	0,00
GTOS.FARMACIA CC	2018KC15023100226	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00
GTOS.DESPLAZAMI	2018KC15023100226	200,15	0,00	0,00	200,15	0,00
ACTIVIDAD PRENSA	2018KC15023100226	93,10	0,00	0,00	93,10	0,00
MATERIAL PARA AC	2018KC15023100226	615,96	0,00	0,00	615,96	0,00
MURAL EN EL PATIC	2018ME28032600226	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
1 TAMBOR MFC 852	2018MG72033700226	-132,18	0,00	0,00	-132,18	0,00
SUSCRIP.REVISTA M	2018MG72033700226	-119,79	0,00	0,00	-119,79	0,00
PILAS R6 ALKALINA	2018MG72033700226	-26,38	0,00	0,00	-26,38	0,00
D 250.DINASERVER	2018MG72033700226	-2.921,24	0,00	0,00	-2.921,24	0,00
REPARACIÓN MESA	2018MG72033700226	-1.079,32	0,00	0,00	-1.079,32	0,00
REGUL. SERV.NETE	2018CD11092060227	795.638,85	0,00	0,00	795.638,85	0,00
REPRODUCCIÓN FO	2018EP25033600227	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00
SERVSEGURIDAD, C	2018IB520431202270	21.027,38	0,00	0,00	21.027,38	0,00
SERVICIO IMPRESIC	2018AE96093200227	-219,59	0,00	0,00	-219,59	0,00
SERVICIO IMPRESIC	2018AE96093200227	125,62	0,00	0,00	125,62	0,00
SERV.INF.SIST.PLAT	2018CI080920402270	-116.669,56	0,00	0,00	-116.669,56	0,00
FACTURACI?N SEG	2018CV00892300227	16.436,35	0,00	0,00	16.436,35	0,00
TRABAJOS T?CNIC	2018EF58033800227	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
MANTENIMENT DE I	2018IB520431202270	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
PLAN COMUNIC.,RE	2018IB520431202270	-1.764,58	0,00	0,00	-1.764,58	0,00
MANTENIMENT DE I	2018IB520431202270	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
DISEÑO Y CREATIVI	2018IB520431202270	16.915,80	0,00	0,00	16.915,80	0,00
CONCEPTUALIZACI	2018IB520431202270	2.637,80	0,00	0,00	2.637,80	0,00
CESIÓN DERECHOS	2018IB520431202270	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
C.1/2017 DIC.REDE	2018LJ160133002270	-20.231,20	0,00	0,00	-20.231,20	0,00
G.COBRO 3 TRIMES	2018AE42093200227	-53.816,60	0,00	0,00	-53.816,60	0,00
					-52.560,92	

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

Página 23 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
GASTOS VARIOS AC	2018A.020912002279	-339,78	0,00	0,00	-339,78	0,00	
TRADUCCIÓN ESPA	2018A.020912002279	-39,33	0,00	0,00	-39,33	0,00	
MATERIAL SERVIDC	2018A.020912002279	-999,46	0,00	0,00	-999,46	0,00	
MATERIAL SERVIDC	2018A.020912002279	1.249,93	0,00	0,00	1.249,93	0,00	
INTERPRETACIÓN II	2018A.020912002279	902,66	0,00	0,00	902,66	0,00	
INTERPRETACIÓN II	2018A.020912002279	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	
TRADUCCIÓN CAST	2018A.020912002279	62,92	0,00	0,00	62,92	0,00	
INTERPRETACIÓN II	2018A.020912002279	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
FAC.2017004218 EX	2018AG53092000227	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40	0,00	
FAC.2017004218 EX	2018AG53092600227	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40	0,00	
PARTE II FACT.CORR	2018CC10092010227	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	
OCT/2017 SERVICI	2018CD11092010227	-4.753,49	0,00	0,00	-4.753,49	0,00	
1-15 DES/2017 PRE	2018CD11092010227	-1.960,20	0,00	0,00	-1.960,20	0,00	
IMPRESION PAGO/C	2018CD11092060227	13.375,72	0,00	0,00	13.375,72	0,00	
112 CD ANUARI EST	2018CV00892300227	742,94	0,00	0,00	742,94	0,00	
8ª REVISION DE PRI	2018DE14013300227	242.335,48	0,00	0,00	242.335,48	0,00	

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

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

Página 24 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SERVICIO INF. Y VE	2018EP73033400227	1.596,64	0,00	0,00	1.596,64	0,00	
FRA.7 DIC. GESTI6N	2018FO00031130227	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00	
FRA.DIC.ALIMENT.C	2018FO00031130227	-1.188,62	0,00	0,00	-1.188,62	0,00	
FRA.48 DIC.17 ESTE	2018FO00031130227	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
ILUSTRACI6N CAMP	2018FO00031130227	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	
DIRECCI6N, COORL	2018FO00031130227	-20.963,25	0,00	0,00	-20.963,25	0,00	
PLAN COLONIAL FE	2018FO00031130227	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00	
22 DESEMBRE. FES	2018FO00031130227	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
PLAN COLONIAL FE	2018FO00031130227	587,19	0,00	0,00	587,19	0,00	
PLAN COLONIAL FE	2018FO00031130227	587,19	0,00	0,00	587,19	0,00	
AGENDAS	2018FO00031130227	1.923,90	0,00	0,00	1.923,90	0,00	
GESTION NUCLEO Z	2018FO00031130227	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00	
CONTROL SANITAR	2018FO00031130227	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24	0,00	
PLAN COLONIAL FE	2018FO00031130227	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00	
PLAN COLONIAL FE	2018FO00031130227	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	
PLAN COLONIAL FE	2018FO00031130227	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	

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

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

Página 25 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TURORIZACIÓN ALL	2018IF650241002279	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
TALLERS GASTRON	2018IG970410002279	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
CÀPSULES MUNTAT	2018IG970410002279	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
EDICIÓ MANUAL BO	2018IG970410002279	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00	
TALLERS IGUAL-ME	2018JD61023100227	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00	
TALLERCOMO NOS	2018JD61023100227	-1.107,15	0,00	0,00	-1.107,15	0,00	
CAMPANYA DE PRE	2018JD61023100227	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00	0,00	
CUÑA RADIO VALEN	2018JD61023100227	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	
DIRECCIÓN CORO F	2018JD61023100227	1.200,01	0,00	0,00	1.200,01	0,00	
CINEFORUM VLC-V	2018JD61023100227	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	
DISEÑO CARTEL DÍ	2018JD61023100227	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
TALLER TEATRE AM	2018JD61023100227	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
ASIST.TCA.AUDIOVI	2018JD61023100227	127,05	0,00	0,00	127,05	0,00	
CAFE. SERVICIO CA	2018JD61023100227	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00	
PINDOLES	2018JG17092400227	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00	0,00	
VIDEOS CAMPAÑA V	2018JU13092400227	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00	

ORGANIZACIÓN Y D	2018JU13092400227	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
CARTEL DIA DE LA	2018JU13092400227	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00
DIA 19/12 LIMPIEZA	2018JU13092400227	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00
MEDIA JORNADA DE	2018JU13092400227	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
DIA 19/12 - CATERIN	2018JU13092400227	534,60	0,00	0,00	534,60	0,00
PLAZO 1 DEL CONT	2018JU13092400227	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SERVICIO DE CHOC	2018JU13092400227	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
PLAN DE COMUNIC	2018JU13092400227	572,48	0,00	0,00	572,48	0,00
1A FASE ESTUDI SC	2018JU13092400227	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00
2018-0000479CONF	2018JU13092400227	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00
SERVICIO DE LIMIE	2018JU13092400227	296,45	0,00	0,00	296,45	0,00
FASE 1 EXPEDIENTI	2018JU13092400227	21.750,96	0,00	0,00	21.750,96	0,00
NOV.17 COMEDOR C	2018KC15023100227	-28.731,34	0,00	0,00	-28.731,34	0,00
PRESTACIÓN DE LC	2018KC15023100227	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05	0,00
NOV.18 COMEDOR C	2018KC15023100227	28.201,36	0,00	0,00	28.201,36	0,00
DIC.18 COMEDOR C	2018KC15023100227	17.778,42	0,00	0,00	17.778,42	0,00
REC.FRA.FV17/12/4	2018KH20031110227	-132,00	0,00	0,00	-132,00	0,00
FRA.134 SUM.BOLS	2018KH20031110227	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00
18/12/18 - PORCINO	2018KH20031110227	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
REC.FRA.1380 SER	2018KH20031130227	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
FRA.DIC.17 SERVICI	2018KH20031130227	-35.809,41	0,00	0,00	-35.809,41	0,00
01/12/2018 AL 31/12/	2018KH20031130227	35.809,06	0,00	0,00	35.809,06	0,00
DISEÑO Y EDICION	2018KH80023110227	5.263,50	0,00	0,00	5.263,50	0,00
AUTOCAR PARA VIS	2018KI59023100227	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
ATENCIÓN A LOS IN	2018KI59023100227	115.976,83	0,00	0,00	115.976,83	0,00
SERVEI DE C?TERIN	2018KI59023100227	32.780,00	0,00	0,00	32.780,00	0,00
SERVEI DE C?TERIN	2018KI59023100227	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00
SERVICIO ATENCIO	2018KI59023100227	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00
ATEN. INMIGRANTE	2018KI59023100227	30.842,74	0,00	0,00	30.842,74	0,00
SERVICIO ATENCIO	2018KI59023100227	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00
SERVICIO ATENCIO	2018KI59023100227	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00	0,00
SERVEI DE C?TERIN	2018KI59023100227	34.689,48	0,00	0,00	34.689,48	0,00
					12.713,00	

SERVICIO ATENCIO	2018KI59023100227\$	12.713,00	0,00	0,00		0,00
SERVICIO ATENCIO	2018KI59023100227\$	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00

Página 26 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SERVICIO ATENCIO	2018KI590231002279	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2018KI590231002279	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
SERVEI DE C?TERIN	2018KI590231002279	36.355,28	0,00	0,00	36.355,28	0,00	
LIBROS	2018KI590231002279	10.982,40	0,00	0,00	10.982,40	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2018KI590231002279	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
DISE?O LOGO	2018KI590231002279	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2018KI590231002279	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
MATERTIAL EXPOSI	2018KI590231002279	2.855,60	0,00	0,00	2.855,60	0,00	
FRA. ACTUACIONES	2018KK55023100227	3.687,63	0,00	0,00	3.687,63	0,00	
3ºTRIM.2017 PERSO	2018LJ160441102279	-20.821,17	0,00	0,00	-20.821,17	0,00	
1º TRIM.2018 PAGO	2018LJ160441102279	20.538,78	0,00	0,00	20.538,78	0,00	
2º TRIM.2018 PAGO	2018LJ160441102279	21.743,62	0,00	0,00	21.743,62	0,00	
3ºTRIM.2018 PERS.E	2018LJ160441102279	21.168,90	0,00	0,00	21.168,90	0,00	
4ºTRIM.2018 PERS.E	2018LJ160441102279	25.900,10	0,00	0,00	25.900,10	0,00	
MURAL EN EL PATIC	2018ME28032300227	-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	
ALQUILER PIANO EI	2018ME28032300227	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	

TALLER GEOLOGIA	2018MG7203370022	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
51 DIBUJOS CARTU	2018MG7203370022	-255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00
TALLER TU COSMÉT	2018MG7203370022	-160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
TALLERES EN CMJ	2018MG7203370022	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
TALLER TECNICAS	2018MG7203370022	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER DANZA BOL	2018MG7203370022	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
CREACION ARTISTI	2018MG7203370022	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
EXPOSICIÓN FOTOC	2018MG7203370022	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
TALLERES APUNTA	2018MG7203370022	-560,04	0,00	0,00	-560,04	0,00
TALLERES Y ACTIV	2018MG7203370022	-21.071,90	0,00	0,00	-21.071,90	0,00
TRABAJOS REALIZA	2018MG7203370022	-7.399,04	0,00	0,00	-7.399,04	0,00
TRABAJOS DE GRA	2018MG7203370022	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00
TALLER DE ARTETE	2018MG7203370022	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER COLOR CAF	2018MG7203370022	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
CURSO DE ESPAÑO	2018MG7203370022	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER ARTISTICO.	2018MG7203370022	-160,01	0,00	0,00	-160,01	0,00
MARKETING DIGITA	2018MG7203370022	-3.720,75	0,00	0,00	-3.720,75	0,00
EDUCACIÓN AMBIE	2018MG7203370022	-168,84	0,00	0,00	-168,84	0,00
ADMIN - SERVICIO	2018MG7203370022	-24.613,72	0,00	0,00	-24.613,72	0,00
EXPOSICI? DE FOG	2018MG7203370022	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
PRESTACIÓ PARCIA	2018MG7203370022	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
TALLER COLOR CAF	2018MG7203370022	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
EDUCACI?N AMBIEN	2018MG7203370022	790,60	0,00	0,00	790,60	0,00
TALLER MUJERES M	2018MG7203370022	320,02	0,00	0,00	320,02	0,00
EDUCACI?N AMBIEN	2018MG7203370022	2.953,38	0,00	0,00	2.953,38	0,00
EXPEDIENTE E-0910	2018MG7203370022	7.037,80	0,00	0,00	7.037,80	0,00
A CUENTA DICIEMB	2018MG7203370022	36.941,00	0,00	0,00	36.941,00	0,00
SERVICIO CATERIN	2018MG7203370022	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
TALLER INTERNET	2018MG7203370022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
TALLER DE BISUTEF	2018MG7203370022	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
DEFINITIVO DICIEM	2018MG7203370022	24.593,33	0,00	0,00	24.593,33	0,00
TALLER DE TEATRO	2018MG7203370022	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
					14.653,10	

PROYECTO Y DISEÑO	2018MG7203370022	14.653,10	0,00	0,00		0,00
HONORARIOS CORRIENTES	2018MG7203370022	338,96	0,00	0,00	338,96	0,00

Página 27 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
C.M.ASISTENCIA AL	2018MJ70034100227	-2.177,38	0,00	0,00	-2.177,38	0,00	
C.M SERV.PROGR.P	2018MJ70034100227	-8.705,95	0,00	0,00	-8.705,95	0,00	
C.M.SERVICIO EXTE	2018MJ70034100227	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	
MONTAJE DEL STAN	2018MJ70034100227	-17.934,86	0,00	0,00	-17.934,86	0,00	
C.M PLAN ESTRATÉ	2018MJ70034100227	-19.360,00	0,00	0,00	-19.360,00	0,00	
DIETAS 2008 CONDI	2018CD11092050230	56,42	0,00	0,00	56,42	0,00	
DIETAS 2008 CONDI	2018CD11092050230	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	
PROVISION FONDO	2018CD11092050230	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
GASTOS CANCEL J.	2018A.770912002310	-13,20	0,00	0,00	-13,20	0,00	
GASTOS CANCEL C	2018A.770912002310	-17,60	0,00	0,00	-17,60	0,00	
V.DOMINGO,COMIS	2018A.770912002310	135,98	0,00	0,00	135,98	0,00	
V.DOMINGO,COMIS	2018A.770912002310	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	
X.RIBERA,ASSESSC	2018A.770912002310	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
R.VILAR,REG.HISEN	2018A.770912002310	155,54	0,00	0,00	155,54	0,00	
P.FUSET,REG.AD.EL	2018A.770912002310	55,40	0,00	0,00	55,40	0,00	
M.A.BODEGAS,DIRE	2018A.770912002310	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	

M.A.BODEGAS,DIRE	2018A.770912002310	504,47	0,00	0,00	504,47	0,00
I.LOZANO,REG.IGUA	2018A.770912002310	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00
I.LOZANO,REG.IGUA	2018A.770912002310	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00
TAXI M.A.BODEGAS	2018A.770912002310	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00
VARIS M.A.BODEGA	2018A.770912002310	106,42	0,00	0,00	106,42	0,00
2 TAXIS VARIS EVEN	2018A.770912002310	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00
2 TAXIS ASSES. PRE	2018A.770912002310	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00
SOCIEDA MICOLOG	2018EP73033400240	-6.758,00	0,00	0,00	-6.758,00	0,00
GUIA LITERARIA VIC	2018EP73033400240	-4.074,07	0,00	0,00	-4.074,07	0,00
IMPRESION LIBRO E	2018EP73033400240	-4.239,45	0,00	0,00	-4.239,45	0,00
MAQUETACIÓN LIBR	2018EP73033400240	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00	0,00
IMPRESION CATALC	2018EP73033400240	3.411,20	0,00	0,00	3.411,20	0,00
ALQ. FRA 33% ALFR	2019KK55023100202	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00
REV. FRA 33% ALFR	2019KK55023100202	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00
FRA DIC 19 DIBUJ M	2019KK55023100202	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
MATERIALES DECO	2019DE14013200203	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90	0,00
3039 - SANITARIO S	2019FV91017220203	-471,90	0,00	0,00	-471,90	0,00
SANITARIOS PORTA	2019IB520431202030	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84	0,00
SUMINISTRO SANIT.	2019IB520431202030	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84	0,00
SUMINIST.SANITARI	2019IB520431202030	-1.064,80	0,00	0,00	-1.064,80	0,00
ASISTENCIA T?CNIC	2019IF650241002030	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00
ALQUILER DE EQUIP	2019JU13092400203	-1.515,89	0,00	0,00	-1.515,89	0,00
EVENTO: 21/12/19 T	2019JU13092400203	1.915,43	0,00	0,00	1.915,43	0,00
SERVICIO DE TRAN	2019MG72033700204	-13.656,98	0,00	0,00	-13.656,98	0,00
ALQUILER BACKLIN	2019ED26033420205	-1.102,55	0,00	0,00	-1.102,55	0,00
SISTEMA LINE ARR	2019EF58033800205	-1.936,00	0,00	0,00	-1.936,00	0,00
POR EL SUMINISTR	2019EF58033800205	-12.494,28	0,00	0,00	-12.494,28	0,00
DIA DE LA INFANCIA	2019JU13092400205	-1.004,30	0,00	0,00	-1.004,30	0,00
ACTIVIDAD Y PROD	2019JU13092400205	-750,20	0,00	0,00	-750,20	0,00
ALQUILER DE SILLA	2019JU13092400205	100,01	0,00	0,00	100,01	0,00
0003479770 TEATRC	2019ED26033400209	-8.110,52	0,00	0,00	-8.110,52	0,00
0003479770 TEATRC	2019ED26033400209	-1.616,47	0,00	0,00	-1.616,47	0,00
					-98,01	

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

Página 28 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
LIQUIDACIÓN DE DE	2019ED26033400209	-659,93	0,00	0,00	-659,93	0,00	
DRETS DAUTOR PE	2019ED26033400209	46,86	0,00	0,00	46,86	0,00	
2014 AUT. CONTROL	2019FU29016000209	-184.128,97	0,00	0,00	-184.128,97	0,00	
2015 AUT. CONTROL	2019FU29016000209	-241.823,82	0,00	0,00	-241.823,82	0,00	
5% RECARGO DE A	2019FU29016000209	-10.271,20	0,00	0,00	-10.271,20	0,00	
5% RECARGO DE A	2019FU29016000209	-9.206,45	0,00	0,00	-9.206,45	0,00	
5% RECARGO DE A	2019FU29016000209	-12.091,18	0,00	0,00	-12.091,18	0,00	
C-3 DICIEMBRE 201	2019FP76017240210	-13.293,02	0,00	0,00	-13.293,02	0,00	
C-22 DESEMBRE 20	2019FP76017240210	-22.458,42	0,00	0,00	-22.458,42	0,00	
C-22 DESEMBRE 20	2019FP76017240210	-37.434,23	0,00	0,00	-37.434,23	0,00	
C-8 DICIEMBR.2019	2019FP76017240210	17.034,32	0,00	0,00	17.034,32	0,00	
C-35 DIC.DISM RIES	2019FP76017240210	27.600,31	0,00	0,00	27.600,31	0,00	
C-35 DIC. SERV. PEF	2019FP76017240210	16.665,22	0,00	0,00	16.665,22	0,00	
C/6 JUN-18 LIMPIEZ	2019FU29016000210	-894.646,89	0,00	0,00	-894.646,89	0,00	
C/7 JULIO 18 CONSE	2019FU29016000210	-418.134,24	0,00	0,00	-418.134,24	0,00	
C/7 LIMPIEZA SMS II	2019FU29016000210	-823.913,21	0,00	0,00	-823.913,21	0,00	

C/8 AGO-18 CONSEJ	2019FU29016000210	-337.698,37	0,00	0,00	-337.698,37	0,00
C/8 AGO-18 LIMPIEZ	2019FU29016000210	-744.997,53	0,00	0,00	-744.997,53	0,00
C/9 SEP-18 CONSEJ	2019FU29016000210	-311.122,38	0,00	0,00	-311.122,38	0,00
C/9 SEP-18 LIMPIEZ	2019FU29016000210	-877.186,70	0,00	0,00	-877.186,70	0,00
C/10 OCT-18 LIMPIE	2019FU29016000210	-829.935,98	0,00	0,00	-829.935,98	0,00
C/11 NOV-18 LIMPIE	2019FU29016000210	-736.290,74	0,00	0,00	-736.290,74	0,00
C/12 DIC-18 (A CUEN	2019FU29016000210	-470.294,15	0,00	0,00	-470.294,15	0,00
C/12 DIC-18 (A CUEN	2019FU29016000210	-295.788,79	0,00	0,00	-295.788,79	0,00
C/12 DIC-18 (A CUEN	2019FU29016000210	-761.830,10	0,00	0,00	-761.830,10	0,00
C/12 DIC-19 LIMPIEZ	2019FU29016000210	401.308,60	0,00	0,00	401.308,60	0,00
C/12 DIC-19 CONSEJ	2019FU29016000210	199.680,04	0,00	0,00	199.680,04	0,00
CERTIFICACION-12	2019GG23015320210	-30,33	0,00	0,00	-30,33	0,00
INSPECCIÓN DE TIF	2019GG23015320210	10.557,25	0,00	0,00	10.557,25	0,00
C.21/218 COORD.S.S	2019LJ16013300210	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60	0,00
C.23/2018 SEPTBRE	2019LJ16013300210	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45	0,00
C.24/2018 OCTUBRE	2019LJ16013300210	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60	0,00
C.25/2018 NOVIEMB	2019LJ16013300210	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45	0,00
C.26/2018 A CTA. DI	2019LJ16013300210	-572,22	0,00	0,00	-572,22	0,00
C.61/2018 DICB. GES	2019LJ16013300210	-584.970,93	0,00	0,00	-584.970,93	0,00
C.37/2018 DICIEMBF	2019LJ16013300210	-157.034,94	0,00	0,00	-157.034,94	0,00
C.74 A CTA DICIEME	2019LJ16013300210	20.191,91	0,00	0,00	20.191,91	0,00
C.74/19 RESTO DICE	2019LJ16013300210	217,39	0,00	0,00	217,39	0,00
C.39 RESTO DIC CO	2019LJ16013300210	38,12	0,00	0,00	38,12	0,00
C.152/2018 NOV. GE	2019LJ16013300210	-363.969,34	0,00	0,00	-363.969,34	0,00
C.153/2018 DICBR. C	2019LJ16013300210	-444.893,70	0,00	0,00	-444.893,70	0,00
C.164/2019 NOVBRE	2019LJ16013300210	388.473,92	0,00	0,00	388.473,92	0,00
9 DERRAMA TERRA	2019AH64049200212	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
8 DERRAMA. MOLIN	2019AH64049200212	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3 TRIM. 2019. MOLIN	2019AH64049200212	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
OBRAS REFORMA C	2019KC15023100212	-47.983,63	0,00	0,00	-47.983,63	0,00
BOLETINES	2019KI59023100212	-612,99	0,00	0,00	-612,99	0,00
OBRAS REFORMA C	2019KJ00023100212	47.983,63	0,00	0,00	47.983,63	0,00
					-7.910,27	

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

Página 29 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
REDAC.PROY.,ESS	2019MJ70034100212	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	
CERT. FINAL, DIC. 20	2019CD11016500213	15.426,47	0,00	0,00	15.426,47	0,00	
CERT. ORD. FINAL, I	2019CD11016500213	17.871,08	0,00	0,00	17.871,08	0,00	
CERT. ORD. FINAL, I	2019CD11016500213	13.573,21	0,00	0,00	13.573,21	0,00	
REHAB. ALUMB.PUE	2019CD11016500213	10.570,83	0,00	0,00	10.570,83	0,00	
REPARACION ELEV	2019DD67013600213	5.668,85	0,00	0,00	5.668,85	0,00	
REPARACION	2019DD67013600213	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
REPARACION DE FL	2019DE14013200213	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
REPARACION EQUIP	2019DE14013200213	378,39	0,00	0,00	378,39	0,00	
BATERIA PB DRUGT	2019DE14013200213	334,93	0,00	0,00	334,93	0,00	
191829001 CERTIFIC	2019DE14013200213	545,71	0,00	0,00	545,71	0,00	
ESP2_DIP_NOR_TIM	2019DE14013200213	1.917,85	0,00	0,00	1.917,85	0,00	
SERVICIO DE REALI	2019DE14013200213	1.409,65	0,00	0,00	1.409,65	0,00	
LAVADO CHALECOS	2019DE14013200213	110,04	0,00	0,00	110,04	0,00	
TINTORERIA LIMPIE	2019DE14013200213	24,43	0,00	0,00	24,43	0,00	
ZAPATA BH SPINNIN	2019DE14013200213	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	

CONS. 11/18 FUENT	2019EP25033600213	-1.410,76	0,00	0,00	-1.410,76	0,00
MANTENIMIENTO D	2019EP25033600213	-564,54	0,00	0,00	-564,54	0,00
ITV VEHÍCULOS BOI	2019DD67013600214	-1.565,63	0,00	0,00	-1.565,63	0,00
ITV VEHÍCULOS BOI	2019DD67013600214	-370,49	0,00	0,00	-370,49	0,00
ITV VEHÍCULOS BOI	2019DD67013600214	-1.001,61	0,00	0,00	-1.001,61	0,00
REPARACION FLOT	2019DD67013600214	15.134,95	0,00	0,00	15.134,95	0,00
I.T.V. VEHÍCULOS BC	2019DD67013600214	691,46	0,00	0,00	691,46	0,00
SUMINISTRO PANTA	2019DD67013600214	563,38	0,00	0,00	563,38	0,00
I.T.V. VEHÍCULOS BC	2019DD67013600214	387,72	0,00	0,00	387,72	0,00
REPARACIÓN AEA 3	2019DD67013600214	5.407,61	0,00	0,00	5.407,61	0,00
MANTENIMINETO AI	2019DD67013600214	7.718,59	0,00	0,00	7.718,59	0,00
ITV VEHÍCULOS BOI	2019DD67013600214	602,42	0,00	0,00	602,42	0,00
ITV VEHÍCULOS BOI	2019DD67013600214	401,40	0,00	0,00	401,40	0,00
ITV VEHÍCULOS BOI	2019DD67013600214	818,70	0,00	0,00	818,70	0,00
ITV VEHÍCULOS BOI	2019DD67013600214	555,42	0,00	0,00	555,42	0,00
REPARACION IVECC	2019DE14013200214	350,88	0,00	0,00	350,88	0,00
VEH?CULO	2019DE14013200214	507,04	0,00	0,00	507,04	0,00
MANTENIMIENTO	2019DE14013200214	356,20	0,00	0,00	356,20	0,00
ANTICONGELANTE	2019DE14013200214	424,20	0,00	0,00	424,20	0,00
8992HYX	2019DE14013200214	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00
38.89 LIGERO DIESE	2019DE14013200214	102,31	0,00	0,00	102,31	0,00
5201HFN	2019DE14013200214	76,45	0,00	0,00	76,45	0,00
FORD FOCUS 6633F	2019DE14013200214	25,45	0,00	0,00	25,45	0,00
PTO 1700- MATRICU	2019DE14013200214	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
PTO 05/11- MATRICU	2019DE14013200214	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
REPARACION MOTC	2019DE14013200214	587,77	0,00	0,00	587,77	0,00
CUBREVOLANTE PC	2019DE14013200214	286,59	0,00	0,00	286,59	0,00
FORD TRANSIT 382	2019DE14013200214	921,50	0,00	0,00	921,50	0,00
REPARACION IVECC	2019DE14013200214	559,19	0,00	0,00	559,19	0,00
4957GCD	2019DE14013200214	383,51	0,00	0,00	383,51	0,00
3947GSJ	2019DE14013200214	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00
DESMONTAR /MONT	2019DE14013200214	335,53	0,00	0,00	335,53	0,00
					241,55	

FORD TRANSIT 339:	2019DE14013200214	241,55	0,00	0,00		0,00
REREPARACION 66:	2019DE14013200214	440,44	0,00	0,00	440,44	0,00

Página 30 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
19.28- MOTO CAT 17	2019DE14013200214	348,80	0,00	0,00	348,80	0,00	
CAMBIAR FARO TRAZA	2019DE14013200214	397,96	0,00	0,00	397,96	0,00	
PILOTO TRASERO Y	2019DE14013200214	438,14	0,00	0,00	438,14	0,00	
CUBIERTAS NUEVAS	2019DE14013200214	1.004,83	0,00	0,00	1.004,83	0,00	
FORD FOCUS 8992-	2019DE14013200214	120,66	0,00	0,00	120,66	0,00	
REPARACION MOTOC	2019DE14013200214	264,13	0,00	0,00	264,13	0,00	
REVISION 30000 757	2019DE14013200214	380,77	0,00	0,00	380,77	0,00	
5197HFN	2019DE14013200214	110,42	0,00	0,00	110,42	0,00	
CUBIERTA 160/60*17	2019DE14013200214	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00	
CUBIERTA 160/60*17	2019DE14013200214	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00	
CUBIERTA 160/60*17	2019DE14013200214	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00	
MANO DE OBRA RE	2019DE14013200214	643,54	0,00	0,00	643,54	0,00	
8992HYX	2019DE14013200214	128,60	0,00	0,00	128,60	0,00	
FORD S-MAX 4013-C	2019DE14013200214	173,33	0,00	0,00	173,33	0,00	
FIAT 5346-HHZ KMS	2019DE14013200214	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	
6215JJG	2019DE14013200214	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00	

REVISION ANUAL	2019DE14013200214	250,55	0,00	0,00	250,55	0,00
REPARACION MOTOC	2019DE14013200214	357,71	0,00	0,00	357,71	0,00
5201HFN	2019DE14013200214	388,93	0,00	0,00	388,93	0,00
REPARACION MOTOC	2019DE14013200214	325,24	0,00	0,00	325,24	0,00
REPARACION MOTOC	2019DE14013200214	541,23	0,00	0,00	541,23	0,00
REPARACION MOTOC	2019DE14013200214	732,66	0,00	0,00	732,66	0,00
INSPECCION VEHIC	2019DE14013200214	210,91	0,00	0,00	210,91	0,00
CUBIERTAS NUEVAS	2019DE14013200214	502,42	0,00	0,00	502,42	0,00
LIMPIEZA	2019DE14013200214	624,58	0,00	0,00	624,58	0,00
FORD KUGA 6215-J	2019DE14013200214	239,54	0,00	0,00	239,54	0,00
FORD TRANSIT 344	2019DE14013200214	205,91	0,00	0,00	205,91	0,00
V7287GG	2019DE14013200214	52,44	0,00	0,00	52,44	0,00
REVISION	2019DE14013200214	243,06	0,00	0,00	243,06	0,00
2234JWY	2019DE14013200214	167,89	0,00	0,00	167,89	0,00
MOTORCRAFT PAS	2019DE14013200214	112,23	0,00	0,00	112,23	0,00
SUST. ACEITE. REIN	2019DE14013200214	226,65	0,00	0,00	226,65	0,00
7227DZT	2019DE14013200214	123,24	0,00	0,00	123,24	0,00
REVISION PLATINO	2019DE14013200214	621,46	0,00	0,00	621,46	0,00
PTO 54962- GIANT C	2019DE14013200214	60,31	0,00	0,00	60,31	0,00
PTO+ 54738- BICICL	2019DE14013200214	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00
MANTENIMIENTO M	2019CD11092060215	-1.066,57	0,00	0,00	-1.066,57	0,00
MANTENIMIENTO C	2019CD11092060215	1.090,17	0,00	0,00	1.090,17	0,00
MANTENIMIENTO E	2019CD11092060215	994,26	0,00	0,00	994,26	0,00
MANTENIMIENTO P	2019CD11092060215	1.362,93	0,00	0,00	1.362,93	0,00
COSTE POR COPIA	2019CD11092060215	955,98	0,00	0,00	955,98	0,00
COSTE POR COPIA	2019CD11092060215	612,11	0,00	0,00	612,11	0,00
MTT/SOP HARDWARE	2019CI080920402160	6.261,75	0,00	0,00	6.261,75	0,00
MTTO.HW SERV.CE	2019CI080920402160	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00
MTTO.HW SERV.CE	2019CI080920402160	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00
MTTO.HW SERV.CE	2019CI080920402160	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00
MTT.HW CABINAS N	2019CI080920402160	9.825,20	0,00	0,00	9.825,20	0,00
MTTO.HW SERVIDO	2019CI080920402160	5.388,17	0,00	0,00	5.388,17	0,00
					6.077,77	

MTTO.HW SERV.CEI	2019CI080920402160	6.077,77	0,00	0,00		0,00
MTTO/SOP. SOFTW.	2019CI080920402190	3.539,25	0,00	0,00	3.539,25	0,00

Página 31 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MTTO.SOFTW.CONT	2019CI080920402190	3.015,45	0,00	0,00	3.015,45	0,00	
MTTO. Y ACTUALIZA	2019CI080920402190	986,65	0,00	0,00	986,65	0,00	
MTTO.SW PLATAF. S	2019CI080920402190	308,51	0,00	0,00	308,51	0,00	
MTTO. SW PROYEC	2019CI080920402190	986,65	0,00	0,00	986,65	0,00	
MTTO.SW LOTUS-D	2019CI080920402190	3.260,91	0,00	0,00	3.260,91	0,00	
MTT.SW.NOVELL-MI	2019CI080920402190	11.870,20	0,00	0,00	11.870,20	0,00	
SERV.INF.MTTO.B.D	2019CI080920402190	10.378,63	0,00	0,00	10.378,63	0,00	
CARGA EXTINTOR /	2019DE14013200219	280,73	0,00	0,00	280,73	0,00	
SUMINISTRO PAPEL	2019AE96093200220	-10,06	0,00	0,00	-10,06	0,00	
MATERIAL FUNGIBL	2019CD11092060220	-327,80	0,00	0,00	-327,80	0,00	
ALMOHADILLA	2019DE14013200220	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	
LOCTITE	2019DE14013200220	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00	
BLOC PIZARRA CAB	2019DE14013200220	5,74	0,00	0,00	5,74	0,00	
CINTA DYMO	2019DE14013200220	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	
2 ALMOHADILLA	2019DE14013200220	9,66	0,00	0,00	9,66	0,00	
LOCTITE PINCEL	2019DE14013200220	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	

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

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

Página 32 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ENTREGA A CUENT.	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2019DE14013200221	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
ZAPATO	2019DE14013200221	58,93	0,00	0,00	58,93	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2019DE14013200221	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2019DE14013200221	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
CASCO LS2 570 VEF	2019DE14013200221	2.994,74	0,00	0,00	2.994,74	0,00	
POLO M/C BICOLOR	2019DE14013200221	2.982,41	0,00	0,00	2.982,41	0,00	
DENIM SLIM	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PANTALONES DE C	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PANTALON SANITAF	2019IF650241002210	-166,50	0,00	0,00	-166,50	0,00	

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

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

Página 33 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SUMINISTRO PROP	2019DD67013600221	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00	
SUMINISTRO PROP	2019DD67013600221	347,71	0,00	0,00	347,71	0,00	
SUMINISTRO SACO	2019DD67013600221	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00	
SUMINISTRO FERRE	2019DD67013600221	1.889,67	0,00	0,00	1.889,67	0,00	
SUMINSITRO OXIGE	2019DD67013600221	158,80	0,00	0,00	158,80	0,00	
SUMINISTRO PROP	2019DD67013600221	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	
SUMINSTRO AGUA	2019DD67013600221	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00	
SUMINISTRO PROP	2019DD67013600221	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	
ALQUILER BOTELLA	2019DD67013600221	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00	
SUMINISTRO AGUA	2019DD67013600221	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00	
CONSUMO AGUA N.	2019DD67013600221	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	
MEDIA4SEC LIBRE	2019DE14013200221	864,30	0,00	0,00	864,30	0,00	
FRESAS	2019DE14013200221	137,15	0,00	0,00	137,15	0,00	
PILAS VARTA CR123	2019DE14013200221	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00	
KIT MEDICI?N DRUG	2019DE14013200221	1.931,16	0,00	0,00	1.931,16	0,00	
POLIC?A LOCAL ***	2019DE14013200221	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	

PAPEL T?RMICO LA	2019DE14013200221	994,38	0,00	0,00	994,38	0,00
CONSUMO DE AQU	2019ED26033420221	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
CONSUMO DE AQU	2019ED26033420221	-149,60	0,00	0,00	-149,60	0,00
SUMINISTRO DE 80	2019EF58033800221	-672,76	0,00	0,00	-672,76	0,00
MATERIAL FERRETE	2019EF58033800221	196,15	0,00	0,00	196,15	0,00
SUMINISTRO AGUA	2019JD61023100221	-312,51	0,00	0,00	-312,51	0,00
AGUA SIN GAS MES	2019JD61023100221	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
SUMINISTRO 7 SOC	2019JU13092400221	-315,00	0,00	0,00	-315,00	0,00
ALBARAN N18/4127	2019JU13092400221	-102,85	0,00	0,00	-102,85	0,00
SUMNISTRO - 1 SOC	2019JU13092400221	-75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
ESTANDARTES REC	2019JU13092400221	-50,82	0,00	0,00	-50,82	0,00
CARTELERIA CINE F	2019JU13092400221	-99,99	0,00	0,00	-99,99	0,00
CARTELERIA SEMA	2019JU13092400221	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
MECANISMO CONF	2019JU13092400221	102,77	0,00	0,00	102,77	0,00
SUMINISTRO DIPLO	2019JU13092400221	149,98	0,00	0,00	149,98	0,00
SUMINISTRO LIBRO	2019JU13092400221	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
AJEDREZ JUMBO 1E	2019JU13092400221	84,95	0,00	0,00	84,95	0,00
SUMINISTRO MATEF	2019JU13092400221	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00
USB (1000 UD.)+LIB	2019JU17092400221	-8.898,34	0,00	0,00	-8.898,34	0,00
BOLIGRAFOS CON	2019JU17092400221	-4.264,04	0,00	0,00	-4.264,04	0,00
MATERIAL DROGUE	2019KI59023100221	-555,00	0,00	0,00	-555,00	0,00
FRA.SUMINISTRO M	2019KK55023100221	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
MEDIA4SEC LIBRE	2019DE14013200221	-864,30	0,00	0,00	-864,30	0,00
OCT/2018 SERVICIS	2019CD11092060222	-253.022,25	0,00	0,00	-253.022,25	0,00
RECIBO N? 3032474	2019MG72033700224	-648,71	0,00	0,00	-648,71	0,00
PASAJERO: FROSO	2019A.020912002260	-147,03	0,00	0,00	-147,03	0,00
PASAJERO: MARCIC	2019A.020912002260	-147,03	0,00	0,00	-147,03	0,00
MENU COCKTAIL	2019A.020912002260	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00
FLORES ALCALDIA	2019A.020912002260	-270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
CARAMELOS DESPA	2019A.020912002260	-99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00
VI D?HONOR DIA 18	2019A.020912002260	-2.915,01	0,00	0,00	-2.915,01	0,00
FERMED-13 DICIEM	2019A.020912002260	-1.499,99	0,00	0,00	-1.499,99	0,00
					-2.202,20	

PINS AYUNTAMIEN	2019A.020912002260	-2.202,20	0,00	0,00		0,00	
VARIOS GASTOS	2019A.020912002260	-342,00	0,00	0,00	-342,00	0,00	

Página 34 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
COMIDA ALCALDE E	2019A.020912002260	-280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	
BETA INTERPRETES	2019A.020912002260	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
BRINDIS NAVIDAD	2019A.020912002260	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50	0,00	
COMIDA VISITA CON	2019A.020912002260	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA	2019AG530926002260	-879,74	0,00	0,00	-879,74	0,00	
CAMPAÑA BANDAS	2019AG530926002260	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	
CAMPAÑA SERV. SO	2019AG530926002260	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
CAMPAÑA 2º SEMES	2019AG530926002260	-578,49	0,00	0,00	-578,49	0,00	
CAMPAÑA NETEJA	2019AG530926002260	-433,00	0,00	0,00	-433,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA	2019AG530926002260	-523,93	0,00	0,00	-523,93	0,00	
PUBLICIDAD SEMAN	2019AG530926002260	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	
CAMPAÑA SEMANAS	2019AG530926002260	-849,99	0,00	0,00	-849,99	0,00	
CAMPAÑA URBANIS	2019AG530926002260	-849,99	0,00	0,00	-849,99	0,00	
CAMPAÑA PUBLICI.L	2019AG530926002260	-2.199,93	0,00	0,00	-2.199,93	0,00	
PUBLICIDAD CAMPA	2019AG530926002260	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16	0,00	
PUBLIC.CAMPAÑA S	2019AG530926002260	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16	0,00	

CAMPA?A SEMANA	2019AG53092600226	-1.349,15	0,00	0,00	-1.349,15	0,00
EMISORA: VALENCI	2019AG53092600226	-1.199,99	0,00	0,00	-1.199,99	0,00
PUBLICI. 9 DE OCTU	2019AG53092600226	-1.499,92	0,00	0,00	-1.499,92	0,00
TRIBUTOS 2º SEME	2019AG53092600226	-1.399,99	0,00	0,00	-1.399,99	0,00
25/11/2019 / LEVANT	2019AG53092600226	2.168,05	0,00	0,00	2.168,05	0,00
03/12/2019 / LEVANT	2019AG53092600226	1.397,66	0,00	0,00	1.397,66	0,00
PUBLICIDAD: A0000	2019ED26033400226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A0000	2019ED26033400226	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PUBLICITAT AUDITO	2019ED26033400226	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PUBLICITAT TEM OC	2019ED26033400226	-580,80	0,00	0,00	-580,80	0,00
CAMPA?A TEATRE N	2019ED26033400226	-574,75	0,00	0,00	-574,75	0,00
CAMPA?A SALA LA I	2019ED26033400226	-574,75	0,00	0,00	-574,75	0,00
PROMOCI?N Y DIFU	2019ED26033400226	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PROMOCI?N Y DIFU	2019ED26033400226	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PUBLICIDAD: A0000	2019ED26033400226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002	2019ED26033400226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002	2019ED26033400226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002	2019ED26033400226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
INSERCI?N BANNEF	2019ED26033400226	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
PUBLIC. OCTUBRE I	2019ED26033400226	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
INSERCI?N BANNEF	2019ED26033400226	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
INSERCI?N BANNEF	2019ED26033400226	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
FACTURA COMUNIC	2019ED26033400226	6.003,62	0,00	0,00	6.003,62	0,00
CANAL EMTV BUSE	2019FO00031130226	-6.616,28	0,00	0,00	-6.616,28	0,00
CONTRATACI?N PU	2019FO00031130226	-8.167,50	0,00	0,00	-8.167,50	0,00
CAMPA?A PUBLICIT	2019FO00031130226	-2.952,62	0,00	0,00	-2.952,62	0,00
FRA.DIC.NO SOC EL	2019FO00031130226	4.827,90	0,00	0,00	4.827,90	0,00
FRA.DIC.NO SOC EL	2019FO00031130226	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00
FRA.21731 PUBLICIT	2019FO00031130226	5.799,53	0,00	0,00	5.799,53	0,00
CAMPA?A DE FORM	2019FV91017220226	6.981,00	0,00	0,00	6.981,00	0,00
CANAL EMTV BUSE	2019IF650241002260	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
SERVICIO DE EMPL	2019IF650241002260	-4.453,10	0,00	0,00	-4.453,10	0,00
					-847,00	

ELABORACIÓ I PUB	2019IG97041000226	-847,00	0,00	0,00		0,00	
SPOT PANTALLA CII	2019IG97041000226	-7.435,45	0,00	0,00	-7.435,45	0,00	

Página 35 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PATROCINIO CARRIC	2019IK740432002260	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	
PATROCINIO GALA	2019IK740432002260	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	
PATROCINIO REVIS	2019IK740432002260	1.361,25	0,00	0,00	1.361,25	0,00	
INSERCIÓN ANUNC	2019JD61023100226	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	
CANAL EMTV BUSE	2019JU13092400226	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
SEGUNDA Y ULTIMA	2019JU13092400226	16.690,83	0,00	0,00	16.690,83	0,00	
DIFUSION DIA INFAN	2019KC15023100226	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00	
2ºPAGO-C.M PUBLI	2019MJ70034100226	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00	
SERVICIOS AGENDA	2019MJ70034100226	-2.580,93	0,00	0,00	-2.580,93	0,00	
CM SERVICIOS SER	2019MJ70034100226	-162,45	0,00	0,00	-162,45	0,00	
C.M SERV.GOLSMET	2019MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD J.A	2019MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD EL	2019MJ70034100226	-275,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD EN	2019MJ70034100226	-770,00	0,00	0,00	-770,00	0,00	
C.M PUBLIC_SOLUC	2019MJ70034100226	-727,25	0,00	0,00	-727,25	0,00	
C-M PUBLICIDAD TV	2019MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	

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

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

Página 36 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CUENTACUENTOS E	2019IG970924002260	-102,19	0,00	0,00	-102,19	0,00	
MERIENDA INFANTI	2019IG970924002260	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
CASTILLO INFLABLE	2019IG970924002260	-1.189,18	0,00	0,00	-1.189,18	0,00	
ACTUACI?N INFANT	2019IG970924002260	-544,50	0,00	0,00	-544,50	0,00	
ORGANIZACIÓN DE	2019IG970924002260	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00	
ESPECTÁCULO DE	2019IG970924002260	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
ANIMACIÓN INFANTI	2019IG970924002260	-290,61	0,00	0,00	-290,61	0,00	
ACTUACI? NADAL A	2019IG970924002260	-1.137,40	0,00	0,00	-1.137,40	0,00	
ACTUACION MUSIC	2019IG970924002260	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
ACTUACION DE SEL	2019IG970924002260	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
EVENTOS NAVIDE?C	2019IG970924002260	-459,80	0,00	0,00	-459,80	0,00	
CORREFOC PELS C	2019IG970924002260	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ACTUACION GRUPC	2019IG970924002260	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
TALLER DIDÁCTICO	2019IG970924002260	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
EL 28 DE JUNY DE 2	2019IG970924002260	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PART DEL SARC PE	2019IG970924002260	2.499,99	0,00	0,00	2.499,99	0,00	

EL VIATGE D'ALICIA	2019IG97092400226	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
CERCAVILA DELS F	2019IG97092400226	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TALLER DECOUPAG	2019IG97092400226	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ESPECTÁCULO CIR	2019IG97092400226	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
ESPECTACLE: EL V	2019IG97092400226	698,50	0,00	0,00	698,50	0,00
LUDETECA JOCS T	2019IG97092400226	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
ACTUACIÓ DE LA R	2019IG97092400226	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
ACTUACIÓ MUSICAL	2019IG97092400226	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CORREFOC 25 D'AC	2019IG97092400226	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
JUEGOS TÍPICOS V	2019IG97092400226	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
ACTUACIÓ DE PEP	2019IG97092400226	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
ACTUACI? DE LA M	2019IG97092400226	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
ESPECTÁCULO SUB	2019IG97092400226	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00
TALLER FORMATIV	2019IG97092400226	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
RECICLA COM LIMP	2019IG97092400226	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
EL CONTE DE JAUM	2019IG97092400226	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
CONTES PER AL NC	2019IG97092400226	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACI? MUIXERA	2019IG97092400226	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
REPRESENTACI?N	2019IG97092400226	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INTERPRETACIÓ D	2019IG97092400226	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DISEÑO, ORGANIZA	2019IG97092400226	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
DISEñ, ORGANIZAC	2019IG97092400226	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
ACTUACION TROBA	2019JU13092400226	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
ACTUACION CORAL	2019JU13092400226	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
ACTUACION TROBA	2019JU13092400226	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
MOSTRA DE COROS	2019JU13092400226	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00
MOSTRA DE COROS	2019JU13092400226	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00
MOSTRA DE COROS	2019JU13092400226	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00
MOSTRA DE COROS	2019JU13092400226	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00
LIMPIEZA SALON DE	2019JU13092400226	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00
GESTI?N POR LA OF	2019JU13092400226	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00
ACTUACION FESTA	2019JU13092400226	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
					-400,00	

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

Página 37 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TALLER ANIMACIÓ L	2019JU13092400226	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	
DOS SESSIONS COI	2019JU13092400226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
ACTUACION DE SEI	2019JU13092400226	-749,99	0,00	0,00	-749,99	0,00	
ACTUACION DE JOI	2019JU13092400226	-430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	
CUENTACUENTOS N	2019JU13092400226	-214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00	
ANIMACIÓN INFANT	2019JU13092400226	-750,01	0,00	0,00	-750,01	0,00	
RUSSAFART-TALLEF	2019JU13092400226	-786,50	0,00	0,00	-786,50	0,00	
ACTUACION ESPEC	2019JU13092400226	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
SESIONES ESCOLA	2019JU13092400226	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
CONCIERTO DE MU	2019JU13092400226	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
FALLERA CALAVERA	2019JU13092400226	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	
PELICULAS Y CONF	2019JU13092400226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
CINE Y DEBATE EN	2019JU13092400226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
TALLER DE CINE DE	2019JU13092400226	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	
PRESTACIÓN SERVI	2019JU13092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
REALIZACION DE UI	2019JU13092400226	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	

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

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

Página 38 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PASTELERIA PARA	2019EP25033600226	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	
DULCES INAUGURA	2019EP25033600226	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	
PINTURAS	2019EP25033600226	182,14	0,00	0,00	182,14	0,00	
GUANTES PARA RE	2019EP25033600226	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	
CABLE PARA MUSE	2019EP25033600226	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	
CINTA DE PINTOR	2019EP25033600226	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	
SUMINISTROS PAR	2019EP25033600226	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00	
TELA	2019EP25033600226	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00	
BROCA PARA META	2019EP25033600226	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	
TAXI	2019EP25033600226	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	
MATERIAL PINTURA	2019EP25033600226	9,58	0,00	0,00	9,58	0,00	
REPROGRAFIA	2019EP25033600226	20,58	0,00	0,00	20,58	0,00	
REPROGRAFIA	2019EP25033600226	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	
PLOTTER	2019EP25033600226	6,86	0,00	0,00	6,86	0,00	
PLOTTER	2019EP25033600226	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	
PLOTTER	2019EP25033600226	12,58	0,00	0,00	12,58	0,00	

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

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

Página 39 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MATERIAL PARA TAI	2019KC15023100226	-145,09	0,00	0,00	-145,09	0,00	
MATERIAL PARA TAI	2019KC15023100226	-327,44	0,00	0,00	-327,44	0,00	
GTOS.FARMACIA C	2019KC15023100226	-4,39	0,00	0,00	-4,39	0,00	
GTOS.DESPLAZAMI	2019KC15023100226	-200,15	0,00	0,00	-200,15	0,00	
ACTIVIDAD PRENSA	2019KC15023100226	-93,10	0,00	0,00	-93,10	0,00	
MATERIAL PARA AC	2019KC15023100226	-615,96	0,00	0,00	-615,96	0,00	
JUSTIFICANTE TOM	2019KH20031110226	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	
GASTOS CONSERV	2019ME28032300226	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00	
ALQUILER PIANO EI	2019ME28032600226	-217,80	0,00	0,00	-217,80	0,00	
GASTOS CONSERV	2019ME28032600226	-947,00	0,00	0,00	-947,00	0,00	
SERVICIOS TAXI NO	2019MG72033700226	70,06	0,00	0,00	70,06	0,00	
RENOVACIÓN DE B	2019MG72033700226	847,34	0,00	0,00	847,34	0,00	
REGUL. SERV.NETE	2019CD11092050227	-795.638,85	0,00	0,00	-795.638,85	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE.	2019FJ30016210227	24.247,65	0,00	0,00	24.247,65	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ30016210227	287.780,10	0,00	0,00	287.780,10	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ30016210227	116.925,81	0,00	0,00	116.925,81	0,00	

CERTIF. 12.2 DICEM	2019FJ30016210227	822.456,67	0,00	0,00	822.456,67	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ30016210227	253.409,17	0,00	0,00	253.409,17	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ30016210227	702.971,40	0,00	0,00	702.971,40	0,00
CERTI. 12 DICIEMB	2019FJ30016210227	220.519,56	0,00	0,00	220.519,56	0,00
CERTIF. 12 DICBRE.	2019FJ30016300227	37.433,03	0,00	0,00	37.433,03	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ30016300227	476.787,33	0,00	0,00	476.787,33	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ30016300227	1.373.939,11	0,00	0,00	1.373.939,11	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBF	2019FJ30016300227	625,05	0,00	0,00	625,05	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBF	2019FJ30016300227	447,92	0,00	0,00	447,92	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBF	2019FJ30016300227	495,75	0,00	0,00	495,75	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBF	2019FJ30016300227	617,74	0,00	0,00	617,74	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBF	2019FJ30016300227	1.019,98	0,00	0,00	1.019,98	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBF	2019FJ30016300227	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBF	2019FJ30016300227	685,76	0,00	0,00	685,76	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBF	2019FJ30016300227	161,72	0,00	0,00	161,72	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBF	2019FJ30016300227	650,83	0,00	0,00	650,83	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBF	2019FJ30016300227	407,32	0,00	0,00	407,32	0,00
CERTIF. 12 DICIEMB	2019FJ30016300227	32.483,48	0,00	0,00	32.483,48	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ30016300227	1.225.628,21	0,00	0,00	1.225.628,21	0,00
SERVSEGURIDAD, C	2019IB52043120227	-21.027,38	0,00	0,00	-21.027,38	0,00
SERVICIO IMPRESIC	2019AE96093200227	-125,62	0,00	0,00	-125,62	0,00
SERVICIO IMPRESIC	2019AE96093200227	94,41	0,00	0,00	94,41	0,00
REDACCION PROPL	2019AH00092021227	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
IVA INTRACOMUNIT	2019AH00092021227	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1ªENTREGA DIAGN	2019AH00092109227	-8.998,75	0,00	0,00	-8.998,75	0,00
SERV.INF.APOYO O	2019CI08092040227	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00
MTT.SIST.INF.TARJ.E	2019CI08092040227	1.767,27	0,00	0,00	1.767,27	0,00
SERV.INF.APOYO O	2019CI08092040227	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00
S.I. APOYO OPER. S	2019CI08092040227	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00
SMART CITY - EQ. IN	2019CI1D092040227	130.710,48	0,00	0,00	130.710,48	0,00
SMART CITY - PLAT	2019CI1D092040227	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53	0,00
SMART CITY - EQUI	2019CI1D092040227	34.746,00	0,00	0,00	34.746,00	0,00
					14.158,57	

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

Página 40 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SERV.INF.SOP.GEST	2019CI1D092040227	9.061,48	0,00	0,00	9.061,48	0,00	
SERV.INF.PLATAF.VL	2019CI1D092040227	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53	0,00	
SMARTCITY EQ. ES	2019CI1D092040227	39.541,76	0,00	0,00	39.541,76	0,00	
SMARTCITY EQ INTI	2019CI1D092040227	133.344,23	0,00	0,00	133.344,23	0,00	
FACTURACI?N SEG	2019CV00892300227	-16.436,35	0,00	0,00	-16.436,35	0,00	
AYTO. VALENCIA DI	2019ED26033400227	18.026,82	0,00	0,00	18.026,82	0,00	
TRABAJOS T?CNIC	2019EF58033800227	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00	
DISEÑO Y CREATIVI	2019IB52043120227	-16.915,80	0,00	0,00	-16.915,80	0,00	
CONCEPTUALIZACI	2019IB52043120227	-2.637,80	0,00	0,00	-2.637,80	0,00	
CESIÓN DERECHOS	2019IB52043120227	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00	0,00	
EXECUCIÓ CONTRA	2019JF69049100227	448,06	0,00	0,00	448,06	0,00	
SERVICIO INDEXAC	2019JU17092400227	375,10	0,00	0,00	375,10	0,00	
1ªENTREGA DIAGN	2019KC15023100227	8.998,75	0,00	0,00	8.998,75	0,00	
G.COBRO 2? TRIME	2019AE42093200227	69.862,38	0,00	0,00	69.862,38	0,00	
G.COBRO 3? TRIME	2019AE42093200227	71.027,52	0,00	0,00	71.027,52	0,00	
DIC/18 MENJAR A C	2019KC15023100227	11.132,02	0,00	0,00	11.132,02	0,00	

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

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

Página 41 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
COMISION SOBRE F	2019ED26033420227	-218,57	0,00	0,00	-218,57	0,00	
CATERING DE PICO	2019ED26033420227	-455,13	0,00	0,00	-455,13	0,00	
EXPEDIENTE: E-019	2019ED26033420227	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
SERVICIO CATERIN	2019ED26033420227	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	
GRABACI?N EN VID	2019ED26033420227	-1.484,65	0,00	0,00	-1.484,65	0,00	
DESPLAZAMIENTO	2019ED26033420227	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	
ALOJAMIENTO GES	2019ED26033420227	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	
ZARRICUETA / ROD	2019ED26033420227	1.430,36	0,00	0,00	1.430,36	0,00	
SERVICIO DE SEGU	2019ED26033420227	25,41	0,00	0,00	25,41	0,00	
(MU)TRAB.FUERA D	2019EF58033800227	231,05	0,00	0,00	231,05	0,00	
RENOVACI?N Y CON	2019EP25033400227	-4.017,20	0,00	0,00	-4.017,20	0,00	
REDACCION PROYE	2019EP25033400227	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
WEBSITE CAPA? DE	2019EP25033600227	-6.594,50	0,00	0,00	-6.594,50	0,00	
ATENCION AL CIUD	2019EP73033400227	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91	0,00	
ATENCION AL CIUD	2019EP73033400227	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91	0,00	
CAMPA?A DE CULTI	2019EP73033400227	-769,56	0,00	0,00	-769,56	0,00	

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

FRA.DIC.PROGRAM	2019FO00031130227	11.349,26	0,00	0,00		0,00
LIQUIDACION EXPEN	2019GC36015110227	502,82	0,00	0,00	502,82	0,00

Página 42 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
EXCESO DEMOLICION	2019GC38015110227	1.880,76	0,00	0,00	1.880,76	0,00	
IMPRESION PERIODIC	2019IB520431202279	-1.034,55	0,00	0,00	-1.034,55	0,00	
INSTALACION ELEC	2019IB520431202279	-4.443,73	0,00	0,00	-4.443,73	0,00	
SUMINISTRO Y MON	2019IB520431202279	-8.468,31	0,00	0,00	-8.468,31	0,00	
ESPACIO EMBALAJE	2019IB520431202279	-7.865,00	0,00	0,00	-7.865,00	0,00	
IMPRESIÓN Y REPAR	2019IB520431202279	-17.056,79	0,00	0,00	-17.056,79	0,00	
ANIMACIÓN STAND	2019IB520431202279	-11.276,18	0,00	0,00	-11.276,18	0,00	
DERECHOS AUTOR	2019IB520431202279	2.001,34	0,00	0,00	2.001,34	0,00	
CASSETAS NAVIDAD.	2019IB520431202279	1.759,73	0,00	0,00	1.759,73	0,00	
2	2019IF650241002279	-14.850,00	0,00	0,00	-14.850,00	0,00	
IMPARTICI?N CURS	2019IF650241002279	-14.350,00	0,00	0,00	-14.350,00	0,00	
FORMACI?N PRESE	2019IF650241002279	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	
130-1218	2019IF650241002279	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	
SEGUNDO SEMNAR	2019IF650241002279	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
RECONOCIMIENTOS	2019IF650241002279	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	
RECONOCIMIENTOS	2019IF650241002279	-5.625,00	0,00	0,00	-5.625,00	0,00	

EXPEDIENTE E-029	2019IF650241002279	-707,85	0,00	0,00	-707,85	0,00
EXPEDIENTE E-029	2019IF650241002279	-2.964,50	0,00	0,00	-2.964,50	0,00
ASISTENCIA T?CNIC	2019IF650241002279	-4.719,00	0,00	0,00	-4.719,00	0,00
SP	2019IF650241002279	-18.125,80	0,00	0,00	-18.125,80	0,00
_DOCENCIA Y TUTC	2019IF650241002279	-2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00
APOYO EN EL AULA	2019IF650241002279	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
PROYECTO N°1272	2019IF650241002279	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
DOCENCIA PROYEC	2019IF650241002279	-630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
TURORIZACIÓN ALL	2019IF650241002279	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
_PROY.1272 ACTIVA	2019IF650241002279	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00	0,00
SUMIN.VARIOS REC	2019IF650241002279	602,35	0,00	0,00	602,35	0,00
LIMPIEZA SALON DE	2019IF650241002279	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00
IMPARTICION CURS	2019IF650241002279	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
SERV CONSUL Y MA	2019IF650241002279	1.294,70	0,00	0,00	1.294,70	0,00
IMPARTICI?N, GEST	2019IF650241002279	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50	0,00
IMPARTICI6N FORM	2019IF650241002279	5.219,50	0,00	0,00	5.219,50	0,00
ASISTENCIA T?CNIC	2019IF650241002279	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00
TALLERS GASTRON	2019IG970410002279	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
CÀPSULES MUNTAT	2019IG970410002279	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
EDICIÓ MANUAL BO	2019IG970410002279	-5.928,00	0,00	0,00	-5.928,00	0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
PREST.SERV.RUTAS	2019IK740432002279	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
PREST.SERV.RUTAS	2019IK740432002279	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
					145,20	

PREST.SERV.RUTA	2019IK74043200227\$	145,20	0,00	0,00		0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK74043200227\$	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00

Página 43 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV. RUTA	2019IK740432002279	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV. RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV. RUTA	2019IK740432002279	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.GESTI	2019IK740432002279	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
PREST.SERV. RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
CAMPANYA DE PRE	2019JD61023100227	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00	0,00	
CUÑA RADIO VALEN	2019JD61023100227	-423,50	0,00	0,00	-423,50	0,00	
DIRECCIÓN CORO F	2019JD61023100227	-1.200,01	0,00	0,00	-1.200,01	0,00	
CINEFORUM VLC-V	2019JD61023100227	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00	
DISEÑO CARTEL DÍ	2019JD61023100227	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
TALLER TEATRE AM	2019JD61023100227	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ASIST.TCA.AUDIOVI	2019JD61023100227	-127,05	0,00	0,00	-127,05	0,00	
CAFE. SERVICIO CA	2019JD61023100227	-214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00	
1.SERV.INTERV.PSIC	2019JD61023100227	2.928,20	0,00	0,00	2.928,20	0,00	
(2)DC/19 PROGR.IN	2019JD61023100227	4.043,72	0,00	0,00	4.043,72	0,00	

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

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

Página 44 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PRESENTACION AC	2019KH20031110227	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
01/12/2018 AL 31/12/	2019KH20031130227	-35.809,06	0,00	0,00	-35.809,06	0,00	
FRA.DIC.SERV.CON	2019KH20031130227	35.809,01	0,00	0,00	35.809,01	0,00	
FRA.3325 SERV.CON	2019KH20031130227	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00	
DISEÑO Y EDICION	2019KH80023110227	-5.263,50	0,00	0,00	-5.263,50	0,00	
ATENCION A LOS IN	2019KI590231002279	-54.969,84	0,00	0,00	-54.969,84	0,00	
AUTOCAR PARA VIS	2019KI590231002279	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00	
ATENCION A LOS IN	2019KI590231002279	-115.976,83	0,00	0,00	-115.976,83	0,00	
SERVEI DE C?TERIN	2019KI590231002279	-32.780,00	0,00	0,00	-32.780,00	0,00	
SERVEI DE C?TERIN	2019KI590231002279	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2019KI590231002279	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00	0,00	
ATEN. INMIGRANTE	2019KI590231002279	-30.842,74	0,00	0,00	-30.842,74	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2019KI590231002279	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2019KI590231002279	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00	0,00	
SERVEI DE C?TERIN	2019KI590231002279	-34.689,48	0,00	0,00	-34.689,48	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2019KI590231002279	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00	0,00	

SERVICIO ATENCIO	2019KI590231002279	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI590231002279	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI590231002279	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
SERVEI DE C?TERIN	2019KI590231002279	-36.355,28	0,00	0,00	-36.355,28	0,00
LIBROS	2019KI590231002279	-10.982,40	0,00	0,00	-10.982,40	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI590231002279	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
DISE?O LOGO	2019KI590231002279	-1.633,50	0,00	0,00	-1.633,50	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI590231002279	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
MATERTIAL EXPOS	2019KI590231002279	-2.855,60	0,00	0,00	-2.855,60	0,00
TALLER REPARACIC	2019KJ00023100227	13.476,23	0,00	0,00	13.476,23	0,00
TALLER HABILIDAD	2019KJ00023100227	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
TALLER HABILIDAD	2019KJ00023100227	8.148,59	0,00	0,00	8.148,59	0,00
FRA. ACTUACIONES	2019KK55023100227	-3.687,63	0,00	0,00	-3.687,63	0,00
FRA.2ªPARTE CONT	2019KK55023100227	3.332,51	0,00	0,00	3.332,51	0,00
1º TRIM.2018 PAGO	2019LJ160441102279	-20.538,78	0,00	0,00	-20.538,78	0,00
2º TRIM.2018 PAGO	2019LJ160441102279	-21.743,62	0,00	0,00	-21.743,62	0,00
3ºTRIM.2018 PERS.E	2019LJ160441102279	-21.168,90	0,00	0,00	-21.168,90	0,00
4ºTRIM.2018 PERS.E	2019LJ160441102279	-25.900,10	0,00	0,00	-25.900,10	0,00
2º TRIM 2019 RETRI	2019LJ160441102279	20.494,45	0,00	0,00	20.494,45	0,00
3º TRIM 2019 RETRI	2019LJ160441102279	23.093,44	0,00	0,00	23.093,44	0,00
4º TRIM.2019 RETRI	2019LJ160441102279	25.209,39	0,00	0,00	25.209,39	0,00
EXPOSICI? DE FOG	2019MG7203370022	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00
PRESTACIÓ PARCIA	2019MG7203370022	-462,00	0,00	0,00	-462,00	0,00
TALLER COLOR CAF	2019MG7203370022	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
EDUCACI?N AMBIEN	2019MG7203370022	-790,60	0,00	0,00	-790,60	0,00
TALLER MUJERES M	2019MG7203370022	-320,02	0,00	0,00	-320,02	0,00
EDUCACI?N AMBIEN	2019MG7203370022	-2.953,38	0,00	0,00	-2.953,38	0,00
EXPEDIENTE E-0910	2019MG7203370022	-7.037,80	0,00	0,00	-7.037,80	0,00
A CUENTA DICIEMB	2019MG7203370022	-36.941,00	0,00	0,00	-36.941,00	0,00
SERVICIO CATERIN	2019MG7203370022	-1.342,00	0,00	0,00	-1.342,00	0,00
TALLER INTERNET	2019MG7203370022	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER DE BISUTER	2019MG7203370022	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
					-24.593,33	

DEFINITIVO DICIEM	2019MG7203370022	-24.593,33	0,00	0,00		0,00
TALLER DE TEATRO	2019MG7203370022	-2.240,00	0,00	0,00	-2.240,00	0,00

Página 45 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DIETAS ESCOLTA A	2019DE14013200230	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE14013200230	523,60	0,00	0,00	523,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2019DE14013200230	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE14013200230	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2019DE14013200230	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE14013200230	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE14013200230	366,73	0,00	0,00	366,73	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2019DE14013200230	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2019DE14013200230	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2019DE14013200230	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE14013200230	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE14013200230	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE14013200230	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE14013200230	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE14013200230	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE14013200230	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	

DIETAS ESCOLTAS	(2019DE14013200230	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS	(2019DE14013200230	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
DIETAS ESCOLTAS	(2019DE14013200230	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00
DIETAS ESCOLTAS	(2019DE14013200230	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
DIETAS ESCOLTAS	(2019DE14013200230	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
DIETAS ESCOLTAS	(2019DE14013200230	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
DIETAS ESCOLTAS	(2019DE14013200230	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
DIETAS ESCOLTAS	(2019DE14013200230	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
DIETAS ESCOLTAS	(2019DE14013200230	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS	(2019DE14013200230	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS	(2019DE14013200230	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
DIETAS ESCOLTAS	(2019DE14013200230	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
DIF.VUELO FRA REC	2019DE14013200230	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
DIFERENCIA VUELO	2019DE14013200230	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
DIFERENCIA GASTOS	2019DE14013200230	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00
V.DOMINGO,COMIS	2019A.770912002310	-135,98	0,00	0,00	-135,98	0,00
V.DOMINGO,COMIS	2019A.770912002310	-71,00	0,00	0,00	-71,00	0,00
X.RIBERA,ASSESSC	2019A.770912002310	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00
R.VILAR,REG.HISEN	2019A.770912002310	-155,54	0,00	0,00	-155,54	0,00
P.FUSET,REG.AD.EL	2019A.770912002310	-55,40	0,00	0,00	-55,40	0,00
M.A.BODEGAS,DIRE	2019A.770912002310	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00
M.A.BODEGAS,DIRE	2019A.770912002310	-504,47	0,00	0,00	-504,47	0,00
I.LOZANO,REG.IGUA	2019A.770912002310	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00
I.LOZANO,REG.IGUA	2019A.770912002310	-24,40	0,00	0,00	-24,40	0,00
TAXI M.A.BODEGAS	2019A.770912002310	-18,05	0,00	0,00	-18,05	0,00
VARIS M.A.BODEGA	2019A.770912002310	-106,42	0,00	0,00	-106,42	0,00
2 TAXIS VARIS EVEN	2019A.770912002310	-14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00
2 TAXIS ASSES. PRE	2019A.770912002310	-9,90	0,00	0,00	-9,90	0,00
AVIó VLCIA.PARIS-V	2019A.770912002310	223,63	0,00	0,00	223,63	0,00
TREN VLCIA-MADRI	2019A.770912002310	146,20	0,00	0,00	146,20	0,00
AVIó VLCIA-PAMPLC	2019A.770912002310	547,94	0,00	0,00	547,94	0,00
TREN VLCIA-MADRI	2019A.770912002310	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
					92,10	

TREN VLCIA-MADRI	2019A.770912002310	92,10	0,00	0,00		0,00
1 NIT DHOTEL MADRI	2019A.770912002310	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00

Página 47 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TREN VLCIA-MADRI	2019A.770912002310	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRI	2019A.770912002310	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADRI	2019A.770912002310	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
TREN MADRID-VALÈ	2019A.770912002310	73,10	0,00	0,00	73,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRI	2019A.770912002310	137,05	0,00	0,00	137,05	0,00	
2 NITS DHOTEL MADRI	2019A.770912002310	411,77	0,00	0,00	411,77	0,00	
TREN VLCIA-MADRI	2019A.770912002310	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
VIATGE JULIO OLMEDO	2019A.770912002310	148,10	0,00	0,00	148,10	0,00	
DESPLAÇAMENT PAISATGE	2019A.770912002310	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	
VIATGE ALCALDIA CANTON	2019A.770912002310	597,10	0,00	0,00	597,10	0,00	
DESPLAÇAMENT D'ACTIVITAT	2019A.770912002310	11,45	0,00	0,00	11,45	0,00	
VIATGE JOSEP V. CANTON	2019A.770912002310	70,73	0,00	0,00	70,73	0,00	
IMPRESION CATALUNYA	2019EP73033400240	-3.411,20	0,00	0,00	-3.411,20	0,00	
CERT.LIQ.NOV.19 S	2019MJ70034200633	31.714,40	0,00	0,00	31.714,40	0,00	
LIQUIDACIÓN COOPERATIVA	2019MJ70034200633	98,49	0,00	0,00	98,49	0,00	
LIQUIDACIÓN DIR. O	2019MJ70034200633	301,68	0,00	0,00	301,68	0,00	

CERTIFICACION FIN	2019FD31017100650	4.724,72	0,00	0,00	4.724,72	0,00	
R.O FRA.AGAPITO U	2019MJ70034200650	7.818,11	0,00	0,00	7.818,11	0,00	
ALQ. FRA 33% ALFR	2020KK55023100202	-200,56	0,00	0,00	-200,56	0,00	
REV. FRA 33% ALFR	2020KK55023100202	-2,59	0,00	0,00	-2,59	0,00	
FRA DIC 19 DIBUJ M	2020KK55023100202	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00	
REC.OB.ALQ.DIC20	2020KK55023100202	1.051,44	0,00	0,00	1.051,44	0,00	
REC.OB.ALQ.DIC VT	2020KK55023100202	1.051,44	0,00	0,00	1.051,44	0,00	
ALQUILER ATRASOS	2020ME28032600202	15,55	0,00	0,00	15,55	0,00	
MATERIALES DECO	2020DE14013200203	-3.617,90	0,00	0,00	-3.617,90	0,00	
CERTAMEN DE BAN	2020EP63033020203	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	
SUM.SANITARIOS P	2020IB520431202030	0,00	834,90	0,00	834,90	0,00	
LLOGUER DE UN TF	2020IE970924002030	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	
ALQUILER EQUIPO	2020IE970924002030	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
ALQUILER EQUIPO	2020IE970924002030	1.744,44	0,00	0,00	1.744,44	0,00	
PERSONAJES Y ALC	2020IE970924002030	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	
ALQUILER ENTARIM	2020IE970924002030	0,00	2.404,27	0,00	2.404,27	0,00	
ALQUILER 50 BICICI	2020IE970924002030	0,00	2.998,38	0,00	2.998,38	0,00	
ASISTENCIA T?CNIC	2020IF650241002030	-254,10	0,00	0,00	-254,10	0,00	
EVENTO: 21/12/19 T	2020JU13092400203	-1.915,43	0,00	0,00	-1.915,43	0,00	
POR LA ILUMINACI?	2020JU13092400203	0,00	2.081,20	0,00	2.081,20	0,00	
ALQ. 2 GENER. ELE	2020MF58033800203	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	
CERTAMEN DE BAN	2020MP63033020203	-4.598,00	0,00	0,00	-4.598,00	0,00	
TRASLADO MONUM	2020MF58033800204	0,00	6.031,85	0,00	6.031,85	0,00	
ALQUILER DE SILLA	2020JU13092400205	-100,01	0,00	0,00	-100,01	0,00	
DRETS DAUTOR PE	2020MD26033400209	-46,86	0,00	0,00	-46,86	0,00	
DERECHOS DE AUT	2020MD26033400209	3.615,31	0,00	0,00	3.615,31	0,00	
0003499230 LN3 - LA	2020MD26033400209	2.596,13	0,00	0,00	2.596,13	0,00	
C-8 DICIEMBR.2019	2020FP76017240210	-17.034,32	0,00	0,00	-17.034,32	0,00	
C-35 DIC.DISM RIES	2020FP76017240210	-27.600,31	0,00	0,00	-27.600,31	0,00	
C-35 DIC. SERV. PEF	2020FP76017240210	-16.665,22	0,00	0,00	-16.665,22	0,00	
C-48 NOV. 2020 POC	2020FP76017240210	27.521,55	0,00	0,00	27.521,55	0,00	
HORAS MAQUINA T	2020FP76017240210	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	
					28.163,71		

C-49 DIC.2020 DISM	2020FP76017240210	28.163,71	0,00	0,00		0,00
C-49 DIC.2020 SERV	2020FP76017240210	19.063,71	0,00	0,00	19.063,71	0,00

Página 48 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
C/12 DIC-19 LIMPIEZ	2020FU29016000210	-401.308,60	0,00	0,00	-401.308,60	0,00	
C/12 DIC-19 CONSE	2020FU29016000210	-199.680,04	0,00	0,00	-199.680,04	0,00	
INSPECCIÓN DE TIF	2020GG23015320210	-10.557,25	0,00	0,00	-10.557,25	0,00	
C.74 A CTA DICIEME	2020LJ16013300210	-20.191,91	0,00	0,00	-20.191,91	0,00	
C.74/19 RESTO DICE	2020LJ16013300210	-217,39	0,00	0,00	-217,39	0,00	
C.39 RESTO DIC CO	2020LJ16013300210	-38,12	0,00	0,00	-38,12	0,00	
C.85/2020 NOVIEMB	2020LJ16013300210	460.528,84	0,00	0,00	460.528,84	0,00	
C86/2020 GESTION	2020LJ16013300210	0,00	452.438,12	0,00	452.438,12	0,00	
C.34/20 DICIEMBRE	2020LJ16013300210	0,00	34.715,61	0,00	34.715,61	0,00	
C.164/2019 NOVBRE	2020LJ16013300210	-388.473,92	0,00	0,00	-388.473,92	0,00	
9 DERRAMA TERRA	2020AH64049200212	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	
8 DERRAMA. MOLIN	2020AH64049200212	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	
3 TRIM. 2019. MOLIN	2020AH64049200212	-65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	
C.M REVISIÓN AIRE	2020MJ70034100212	-13.956,14	0,00	0,00	-13.956,14	0,00	
REDAC.PROY.,ESS	2020MJ70034100212	-17.424,00	0,00	0,00	-17.424,00	0,00	
CERT. FINAL, DIC. 20	2020CD11016500213	-15.426,47	0,00	0,00	-15.426,47	0,00	

CERT. ORD. FINAL, I	2020CD11016500213	-17.871,08	0,00	0,00	-17.871,08	0,00
CERT. ORD. FINAL, I	2020CD11016500213	-13.573,21	0,00	0,00	-13.573,21	0,00
REHAB. ALUMB.PUE	2020CD11016500213	-10.570,83	0,00	0,00	-10.570,83	0,00
REPARACION ELEV	2020DD67013600213	-5.668,85	0,00	0,00	-5.668,85	0,00
REPARACION	2020DD67013600213	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
REPARACION DE FL	2020DE14013200213	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
REPARACION EQUIF	2020DE14013200213	-378,39	0,00	0,00	-378,39	0,00
BATERIA PB DRUGT	2020DE14013200213	-334,93	0,00	0,00	-334,93	0,00
191829001 CERTIFIC	2020DE14013200213	-545,71	0,00	0,00	-545,71	0,00
ESP2_DIP_NOR_TIM	2020DE14013200213	-1.917,85	0,00	0,00	-1.917,85	0,00
SERVICIO DE REALI	2020DE14013200213	-1.409,65	0,00	0,00	-1.409,65	0,00
LAVADO CHALECOS	2020DE14013200213	-110,04	0,00	0,00	-110,04	0,00
TINTORERIA LIMPIE	2020DE14013200213	-24,43	0,00	0,00	-24,43	0,00
ZAPATA BH SPINNIN	2020DE14013200213	-101,60	0,00	0,00	-101,60	0,00
CERT EXTRAOR LIM	2020FU29016100213	123.729,98	0,00	0,00	123.729,98	0,00
REPARACION FLOT	2020DD67013600214	-15.134,95	0,00	0,00	-15.134,95	0,00
I.T.V. VEHÍCULOS BC	2020DD67013600214	-691,46	0,00	0,00	-691,46	0,00
SUMINISTRO PANTA	2020DD67013600214	-563,38	0,00	0,00	-563,38	0,00
I.T.V. VEHÍCULOS BC	2020DD67013600214	-387,72	0,00	0,00	-387,72	0,00
REPARACIÓN AEA 3	2020DD67013600214	-5.407,61	0,00	0,00	-5.407,61	0,00
MANTENIMINETO AI	2020DD67013600214	-7.718,59	0,00	0,00	-7.718,59	0,00
ITV VEHÍCULOS BOI	2020DD67013600214	-602,42	0,00	0,00	-602,42	0,00
ITV VEHÍCULOS BOI	2020DD67013600214	-401,40	0,00	0,00	-401,40	0,00
ITV VEHÍCULOS BOI	2020DD67013600214	-818,70	0,00	0,00	-818,70	0,00
ITV VEHÍCULOS BOI	2020DD67013600214	-555,42	0,00	0,00	-555,42	0,00
REPARACION IVECC	2020DE14013200214	-350,88	0,00	0,00	-350,88	0,00
VEH?CULO	2020DE14013200214	-507,04	0,00	0,00	-507,04	0,00
MANTENIMIENTO	2020DE14013200214	-356,20	0,00	0,00	-356,20	0,00
ANTICONGELANTE	2020DE14013200214	-424,20	0,00	0,00	-424,20	0,00
8992HYX	2020DE14013200214	-36,92	0,00	0,00	-36,92	0,00
38.89 LIGERO DIESE	2020DE14013200214	-102,31	0,00	0,00	-102,31	0,00
5201HFN	2020DE14013200214	-76,45	0,00	0,00	-76,45	0,00
					-25,45	

FORD FOCUS 6633F	2020DE14013200214	-25,45	0,00	0,00		0,00
PTO 1700- MATRICU	2020DE14013200214	-84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00

Página 49 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PTO 05/11- MATRICL	2020DE14013200214	-17,52	0,00	0,00	-17,52	0,00	
REPARACION MOTOC	2020DE14013200214	-587,77	0,00	0,00	-587,77	0,00	
CUBREVOLANTE PC	2020DE14013200214	-286,59	0,00	0,00	-286,59	0,00	
FORD TRANSIT 382	2020DE14013200214	-921,50	0,00	0,00	-921,50	0,00	
REPARACION IVECO	2020DE14013200214	-559,19	0,00	0,00	-559,19	0,00	
4957GCD	2020DE14013200214	-383,51	0,00	0,00	-383,51	0,00	
3947GSJ	2020DE14013200214	-346,50	0,00	0,00	-346,50	0,00	
DESMONTAR /MONT	2020DE14013200214	-335,53	0,00	0,00	-335,53	0,00	
FORD TRANSIT 339	2020DE14013200214	-241,55	0,00	0,00	-241,55	0,00	
REREPARACION 66	2020DE14013200214	-440,44	0,00	0,00	-440,44	0,00	
19.28- MOTO CAT 12	2020DE14013200214	-348,80	0,00	0,00	-348,80	0,00	
CAMBIAR FARO TR	2020DE14013200214	-397,96	0,00	0,00	-397,96	0,00	
PILOTO TRASERO Y	2020DE14013200214	-438,14	0,00	0,00	-438,14	0,00	
CUBIERTAS NUEVAS	2020DE14013200214	-1.004,83	0,00	0,00	-1.004,83	0,00	
FORD FOCUS 8992-	2020DE14013200214	-120,66	0,00	0,00	-120,66	0,00	
REPARACION MOTOC	2020DE14013200214	-264,13	0,00	0,00	-264,13	0,00	

REVISION 30000 757	2020DE14013200214	-380,77	0,00	0,00	-380,77	0,00
5197HFN	2020DE14013200214	-110,42	0,00	0,00	-110,42	0,00
CUBIERTA 160/60*17	2020DE14013200214	-215,86	0,00	0,00	-215,86	0,00
CUBIERTA 160/60*17	2020DE14013200214	-215,86	0,00	0,00	-215,86	0,00
CUBIERTA 160/60*17	2020DE14013200214	-215,86	0,00	0,00	-215,86	0,00
MANO DE OBRA RE	2020DE14013200214	-643,54	0,00	0,00	-643,54	0,00
8992HYX	2020DE14013200214	-128,60	0,00	0,00	-128,60	0,00
FORD S-MAX 4013-C	2020DE14013200214	-173,33	0,00	0,00	-173,33	0,00
FIAT 5346-HHZ KMS	2020DE14013200214	-17,16	0,00	0,00	-17,16	0,00
6215JJG	2020DE14013200214	-35,55	0,00	0,00	-35,55	0,00
REVISION ANUAL	2020DE14013200214	-250,55	0,00	0,00	-250,55	0,00
REPARACION MOTOC	2020DE14013200214	-357,71	0,00	0,00	-357,71	0,00
5201HFN	2020DE14013200214	-388,93	0,00	0,00	-388,93	0,00
REPARACION MOTOC	2020DE14013200214	-325,24	0,00	0,00	-325,24	0,00
REPARACION MOTOC	2020DE14013200214	-541,23	0,00	0,00	-541,23	0,00
REPARACION MOTOC	2020DE14013200214	-732,66	0,00	0,00	-732,66	0,00
INSPECCION VEHIC	2020DE14013200214	-210,91	0,00	0,00	-210,91	0,00
CUBIERTAS NUEVAS	2020DE14013200214	-502,42	0,00	0,00	-502,42	0,00
LIMPIEZA	2020DE14013200214	-624,58	0,00	0,00	-624,58	0,00
FORD KUGA 6215-J	2020DE14013200214	-239,54	0,00	0,00	-239,54	0,00
FORD TRANSIT 344	2020DE14013200214	-205,91	0,00	0,00	-205,91	0,00
V7287GG	2020DE14013200214	-52,44	0,00	0,00	-52,44	0,00
REVISION	2020DE14013200214	-243,06	0,00	0,00	-243,06	0,00
2234JWY	2020DE14013200214	-167,89	0,00	0,00	-167,89	0,00
MOTORCRAFT PAS	2020DE14013200214	-112,23	0,00	0,00	-112,23	0,00
SUST. ACEITE. REIN	2020DE14013200214	-226,65	0,00	0,00	-226,65	0,00
7227DZT	2020DE14013200214	-123,24	0,00	0,00	-123,24	0,00
REVISION PLATINO	2020DE14013200214	-621,46	0,00	0,00	-621,46	0,00
PTO 54962- GIANT C	2020DE14013200214	-60,31	0,00	0,00	-60,31	0,00
PTO+ 54738- BICICL	2020DE14013200214	-45,06	0,00	0,00	-45,06	0,00
PRESUPUESTO 189	2020DE14013200214	89,98	0,00	0,00	89,98	0,00
MANETA MOTO-MAT	2020DE14013200214	47,76	0,00	0,00	47,76	0,00
					47,76	

PTO 17-11-20- MATR	2020DE14013200214	47,76	0,00	0,00		0,00
MANTENIMIENTO C	2020CD11092060215	-1.090,17	0,00	0,00	-1.090,17	0,00

Página 50 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MANTENIMIENTO E	2020CD11092060215	-994,26	0,00	0,00	-994,26	0,00	
MANTENIMIENTO P	2020CD11092060215	-1.362,93	0,00	0,00	-1.362,93	0,00	
COSTE POR COPIA	2020CD11092060215	-955,98	0,00	0,00	-955,98	0,00	
COSTE POR COPIA	2020CD11092060215	-612,11	0,00	0,00	-612,11	0,00	
MANTENIMIENTO IM	2020CD11092060215	0,00	1.091,07	0,00	1.091,07	0,00	
PAGO COPIA PLOT	2020CD11092060215	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	
COPIAS DE HP NOV	2020CD11092060215	0,00	2.351,30	0,00	2.351,30	0,00	
COPIAS EPSON NO	2020CD11092060215	0,00	962,41	0,00	962,41	0,00	
MTT/SOP HARDWAF	2020CI080920402160	-6.261,75	0,00	0,00	-6.261,75	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2020CI080920402160	-6.077,77	0,00	0,00	-6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2020CI080920402160	-6.077,77	0,00	0,00	-6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2020CI080920402160	-6.077,77	0,00	0,00	-6.077,77	0,00	
MTT.HW CABINAS N	2020CI080920402160	-9.825,20	0,00	0,00	-9.825,20	0,00	
MTTO.HW SERVIDO	2020CI080920402160	-5.388,17	0,00	0,00	-5.388,17	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2020CI080920402160	-6.077,77	0,00	0,00	-6.077,77	0,00	
MTT.HW CONTR.PR	2020CI080920402160	657,59	0,00	0,00	657,59	0,00	

MTT.HW CONTR.PR	2020CI080920402160	657,59	0,00	0,00	657,59	0,00
MTT. HW CONTR.PR	2020CI080920402160	657,83	0,00	0,00	657,83	0,00
MTT.HW SERVD. CE	2020CI080920402160	0,00	7.925,69	0,00	7.925,69	0,00
SERV.INF.MTTO.EQ	2020CI080920402160	0,00	30.107,27	0,00	30.107,27	0,00
SERV-INF.MTTO.HW	2020CI080920402160	0,00	1.224,14	0,00	1.224,14	0,00
MANTENIMIENTO Y	2020CI1D0920402160	0,00	3.351,13	0,00	3.351,13	0,00
MTTO/SOP. SOFTW.	2020CI080920402190	-3.539,25	0,00	0,00	-3.539,25	0,00
MTTO.SOFTW.CONT	2020CI080920402190	-3.015,45	0,00	0,00	-3.015,45	0,00
MTTO. Y ACTUALIZA	2020CI080920402190	-986,65	0,00	0,00	-986,65	0,00
MTTO.SW PLATAF. S	2020CI080920402190	-308,51	0,00	0,00	-308,51	0,00
MTTO. SW PROYEC	2020CI080920402190	-986,65	0,00	0,00	-986,65	0,00
MTTO.SW LOTUS-D	2020CI080920402190	-3.260,91	0,00	0,00	-3.260,91	0,00
MTT.SW.NOVELL-MI	2020CI080920402190	-11.870,20	0,00	0,00	-11.870,20	0,00
SERV.INF.MTTO.B.D	2020CI080920402190	-10.378,63	0,00	0,00	-10.378,63	0,00
SERV.INF.MTT.ABSY	2020CI080920402190	18.099,26	0,00	0,00	18.099,26	0,00
SERV.INF.MTT.SW A	2020CI080920402190	0,00	14.320,31	0,00	14.320,31	0,00
MTT.SW SERVID. CE	2020CI080920402190	0,00	6.300,01	0,00	6.300,01	0,00
MTTO.SW.APOYO E	2020CI080920402190	0,00	10.477,98	0,00	10.477,98	0,00
MTT.SW BD ORACLE	2020CI080920402190	0,00	16.951,77	0,00	16.951,77	0,00
CARGA EXTINTOR /	2020DE140132002190	-280,73	0,00	0,00	-280,73	0,00
LIMPIEZA, REST. Y	2020MF580338002190	0,00	6.972,07	0,00	6.972,07	0,00
ALMOHADILLA	2020DE140132002200	-2,42	0,00	0,00	-2,42	0,00
LOCTITE	2020DE140132002200	-5,37	0,00	0,00	-5,37	0,00
BLOC PIZARRA CAB	2020DE140132002200	-5,74	0,00	0,00	-5,74	0,00
CINTA DYMO	2020DE140132002200	-8,16	0,00	0,00	-8,16	0,00
2 ALMOHADILLA	2020DE140132002200	-9,66	0,00	0,00	-9,66	0,00
LOCTITE PINCEL	2020DE140132002200	-9,80	0,00	0,00	-9,80	0,00
CINTA DYMO, ROT. I	2020DE140132002200	-23,51	0,00	0,00	-23,51	0,00
CINTA DYMO, ROT. I	2020DE140132002200	-42,71	0,00	0,00	-42,71	0,00
COPIAS COLOR Y E	2020DE140132002200	-64,90	0,00	0,00	-64,90	0,00
ROT.EDDING ROJO	2020DE140132002200	22,26	0,00	0,00	22,26	0,00
MEMORIA USB 16 G	2020MF580338002200	-21,00	0,00	0,00	-21,00	0,00
					-42,00	

IDENTIF.IMPRESAS	2020MF58033800220	-42,00	0,00	0,00		0,00
M.PAPELERIA:CART	2020MF58033800220	-155,68	0,00	0,00	-155,68	0,00

Página 51 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
APPLE DEVELOPER	2020CI080920402200	-99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	
FLICKRL-FRA. 70363	2020CI080920402200	107,76	0,00	0,00	107,76	0,00	
3105020030 TO	2020DE140132002200	-1.315,88	0,00	0,00	-1.315,88	0,00	
SUM PUNTO RED W	2020IF650241002200	-1.087,81	0,00	0,00	-1.087,81	0,00	
TONER IMPRESORA	2020DE140132002200	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00	
TONER PROYECTO	2020DE140132002200	58,08	0,00	0,00	58,08	0,00	
TONER IMPRESORA	2020DE140132002200	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
TONER PROYECTO	2020DE140132002200	-58,08	0,00	0,00	-58,08	0,00	
ALTA SUMIN.AGUA	2020KC15023100221	-61,17	0,00	0,00	-61,17	0,00	
SUMINISTRO PROP	2020DD67013600221	-359,39	0,00	0,00	-359,39	0,00	
SUMINISTRO PROP	2020DD67013600221	-359,39	0,00	0,00	-359,39	0,00	
SUMINISTRO PROP	2020DD67013600221	-347,71	0,00	0,00	-347,71	0,00	
SUMINISTRO PROP	2020DD67013600221	-353,70	0,00	0,00	-353,70	0,00	
SUMINISTRO PROP	2020DD67013600221	-353,70	0,00	0,00	-353,70	0,00	
5931973827 CP GON	2020ME28032300221	-2.120,91	0,00	0,00	-2.120,91	0,00	
5931984815 CP LUIS	2020ME28032300221	-2.118,84	0,00	0,00	-2.118,84	0,00	

FRA. 191179 ALBA V	2020CD11092060221	-67,76	0,00	0,00	-67,76	0,00
FRA. 191180 ALBA V	2020CD11092060221	-474,32	0,00	0,00	-474,32	0,00
UNIFORMIDAD LOTI	2020CD11092060221	-326,70	0,00	0,00	-326,70	0,00
FRA 0092497284 C.II	2020CD11092060221	-89,62	0,00	0,00	-89,62	0,00
FRA. 0092496256 C.	2020CD11092060221	-122,69	0,00	0,00	-122,69	0,00
FRA. 0092497898 C.	2020CD11092060221	-133,90	0,00	0,00	-133,90	0,00
FRA. 0092496257 C.	2020CD11092060221	-25,65	0,00	0,00	-25,65	0,00
FRA. 0092500565 C.	2020CD11092060221	-33,88	0,00	0,00	-33,88	0,00
FRA. 0092497285 C.	2020CD11092060221	-64,25	0,00	0,00	-64,25	0,00
FRA. 92533878 C.INC	2020CD11092060221	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
FRA. 211223 ALBA V	2020CD11092060221	0,00	474,32	0,00	474,32	0,00
FRA. 201224 ALBA V	2020CD11092060221	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00
FRA. 201225 ALBA V	2020CD11092060221	0,00	353,32	0,00	353,32	0,00
FRA. 0095592597 C.	2020CD11092060221	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
FRA. 0095592596 C.	2020CD11092060221	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
FRA. 21008 ALBA VE	2020CD11092060221	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
FRA. 0092533634 C.	2020CD11092060221	0,00	79,86	0,00	79,86	0,00
FRA. 0092535895 C.	2020CD11092060221	0,00	29,96	0,00	29,96	0,00
FRA. 0092537055 C.	2020CD11092060221	0,00	278,83	0,00	278,83	0,00
FRA. 0092537057 C.	2020CD11092060221	0,00	199,17	0,00	199,17	0,00
FRA. 0092537056 C.	2020CD11092060221	0,00	298,75	0,00	298,75	0,00
FRA. 0092537153 C.	2020CD11092060221	0,00	129,46	0,00	129,46	0,00
GORRA ALEX AGEN	2020DE14013200221	-2.129,60	0,00	0,00	-2.129,60	0,00
BOTIN	2020DE14013200221	-58,93	0,00	0,00	-58,93	0,00
UNIFORMIDAD PLV	2020DE14013200221	-4.174,40	0,00	0,00	-4.174,40	0,00
P CHINO SKINNY	2020DE14013200221	-149,96	0,00	0,00	-149,96	0,00
ENTREGA A CUENT.	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUENT.	2020DE14013200221	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00
ZAPATO	2020DE14013200221	-58,93	0,00	0,00	-58,93	0,00
ENTREGA A CUENT.	2020DE14013200221	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00
ENTREGA A CUENT.	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUENT.	2020DE14013200221	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00
					-2.994,74	

CASCO LS2 570 VEF	2020DE14013200221	-2.994,74	0,00	0,00		0,00
POLO M/C BICOLOR	2020DE14013200221	-2.982,41	0,00	0,00	-2.982,41	0,00

Página 52 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DENIM SLIM	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
PANTALONES DE C/A	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENT.	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
VENTA MERIENDA F	2020IE970924002210	921,80	0,00	0,00	921,80	0,00	
SUBMINISTRE DOLC	2020IE970924002210	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
SUMINISTRO DE CC	2020IE970924002210	0,00	700,04	0,00	700,04	0,00	
SUMINISTRO CHOC	2020IE970924002210	0,00	111,10	0,00	111,10	0,00	
TAZA DE CHOCOLO	2020JU13092400221	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
MERIENDA PARA EL	2020JU13092400221	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
SUMINISTRO OXÍGE	2020DD67013600221	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	
ANTI D (IGG+IGM)	2020DE14013200221	-592,86	0,00	0,00	-592,86	0,00	
ENVASE ESTERIL A	2020DE14013200221	-959,10	0,00	0,00	-959,10	0,00	

FRA.SUM.MAT.SANI	2020FO00031130221	0,00	524,95	0,00	524,95	0,00
SUMINSITRO MATEF	2020DD67013600221	-227,96	0,00	0,00	-227,96	0,00
SUMINISTRO MATEF	2020DD67013600221	-121,61	0,00	0,00	-121,61	0,00
SUMINISTRO MATEF	2020DD67013600221	-379,00	0,00	0,00	-379,00	0,00
SUMINISTRO MATEF	2020DD67013600221	-46,90	0,00	0,00	-46,90	0,00
SUMINISTRO MATEF	2020DD67013600221	-242,48	0,00	0,00	-242,48	0,00
SUMINISTRO MATEF	2020DD67013600221	-271,84	0,00	0,00	-271,84	0,00
SUMINISTRO MATEF	2020DD67013600221	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
PUPILAJE DE CABA	2020DE14013200221	-967,03	0,00	0,00	-967,03	0,00
PUPILAJE DE CABA	2020DE14013200221	-4.835,16	0,00	0,00	-4.835,16	0,00
PUPILAJE DE CABA	2020DE14013200221	-4.835,16	0,00	0,00	-4.835,16	0,00
FRA.16/12 SUM.ALIM	2020FO00031130221	-35,89	0,00	0,00	-35,89	0,00
FRA.23/12 SUM.ALIM	2020FO00031130221	-48,60	0,00	0,00	-48,60	0,00
FRA.DIC.SUM.ALIME	2020FO00031130221	-45,32	0,00	0,00	-45,32	0,00
SUMINISTRO MARC	2020AC02091200221	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
FRA. V191215310 AC	2020CD11092060221	-287,13	0,00	0,00	-287,13	0,00
AURICULAR PLANT	2020CD11092060221	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00
SUMINISTRO AGUA	2020DD67013600221	-434,28	0,00	0,00	-434,28	0,00
SUMINISTRO DE AF	2020DD67013600221	-698,17	0,00	0,00	-698,17	0,00
SUMINISTRO Y ALQ	2020DD67013600221	-153,96	0,00	0,00	-153,96	0,00
SUMINSITRO PANTA	2020DD67013600221	-1.016,40	0,00	0,00	-1.016,40	0,00
SUMINISTRO AGUA	2020DD67013600221	-651,42	0,00	0,00	-651,42	0,00
SUMINISTRO SACC	2020DD67013600221	-698,17	0,00	0,00	-698,17	0,00
SUMINISTRO FERRI	2020DD67013600221	-1.889,67	0,00	0,00	-1.889,67	0,00
SUMINSITRO OXIGE	2020DD67013600221	-158,80	0,00	0,00	-158,80	0,00
SUMINSTRO AGUA	2020DD67013600221	-434,28	0,00	0,00	-434,28	0,00
ALQUILER BOTELLA	2020DD67013600221	-60,02	0,00	0,00	-60,02	0,00
SUMINISTRO AGUA	2020DD67013600221	-434,28	0,00	0,00	-434,28	0,00
CONSUMO AGUA N.	2020DD67013600221	-2,17	0,00	0,00	-2,17	0,00
ALQUILER BOTELLA	2020DD67013600221	0,00	88,09	0,00	88,09	0,00
SUMINISTRO AGUA	2020DD67013600221	0,00	443,52	0,00	443,52	0,00
FRESAS	2020DE14013200221	-137,15	0,00	0,00	-137,15	0,00
					-237,16	

PILAS VARTA CR123	2020DE14013200221	-237,16	0,00	0,00		0,00	
KIT MEDICI?N DRUC	2020DE14013200221	-1.931,16	0,00	0,00	-1.931,16	0,00	

Página 53 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
POLIC?A LOCAL ***	2020DE14013200221	-30,25	0,00	0,00	-30,25	0,00	
PAPEL T?RMICO LA	2020DE14013200221	-994,38	0,00	0,00	-994,38	0,00	
JABRA BIZ 2300 CA	2020DE14013200221	1.082,47	0,00	0,00	1.082,47	0,00	
INVITACIONES TRIB	2020EF58033800221	158,26	0,00	0,00	158,26	0,00	
OBSEQUIO CALEND	2020IE97092400221	457,38	0,00	0,00	457,38	0,00	
SUMINISTRO JUGUE	2020IE97092400221	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	
BOLSAS DE GOMIN	2020IE97092400221	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
BOLSITAS DE GOMI	2020IE97092400221	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
SUMINISTRO DE OB	2020IE97092400221	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
MECANISMO CONF	2020JU13092400221	-102,77	0,00	0,00	-102,77	0,00	
SUMINISTRO DIPLO	2020JU13092400221	-149,98	0,00	0,00	-149,98	0,00	
SUMINISTRO LIBRO	2020JU13092400221	-139,50	0,00	0,00	-139,50	0,00	
AJEDREZ JUMBO 1	2020JU13092400221	-84,95	0,00	0,00	-84,95	0,00	
SUMINISTRO MATE	2020JU13092400221	-183,84	0,00	0,00	-183,84	0,00	
CINTA SUBLIMADA	2020JU13092400221	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	
FIGURAS BELEN	2020JU13092400221	0,00	216,20	0,00	216,20	0,00	

JUGUETES PARA LA	2020JU13092400221	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
MATERIAL DIDACTIC	2020JU13092400221	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
PUBLICIDAD Y CAR	2020JU13092400221	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
AGUA SIN GAS MES	2020KD61023100221	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
MATERIAL FERRETE	2020MF58033800221	-196,15	0,00	0,00	-196,15	0,00
INVITACIONES TRIB	2020MF58033800221	-158,26	0,00	0,00	-158,26	0,00
NOV/2020 TELEFON	2020CD11092050222	41.067,45	0,00	0,00	41.067,45	0,00
TELEFONIA MÓBIL	2020CD11092050222	1.432,46	0,00	0,00	1.432,46	0,00
BETA INTERPRETES	2020AC02091200226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
BRINDIS NAVIDAD	2020AC02091200226	-3.932,50	0,00	0,00	-3.932,50	0,00
COMIDA VISITA CON	2020AC02091200226	-440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00
25/11/2019 / LEVANT	2020AG53092600226	-2.168,05	0,00	0,00	-2.168,05	0,00
03/12/2019 / LEVANT	2020AG53092600226	-1.397,66	0,00	0,00	-1.397,66	0,00
FRA.DIC.NO SOC EL	2020FO00031130226	-4.827,90	0,00	0,00	-4.827,90	0,00
FRA.DIC.NO SOC EL	2020FO00031130226	-1.807,74	0,00	0,00	-1.807,74	0,00
FRA.21731 PUBLICIT	2020FO00031130226	-5.799,53	0,00	0,00	-5.799,53	0,00
CAMPAÑA DE FORM	2020FV91017220226	-6.981,00	0,00	0,00	-6.981,00	0,00
PATROCINIO PROG	2020IC1K049500226	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
PATROCINIO CHARL	2020IC1K049500226	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
PATROCINIO PROG	2020IC1K049500226	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
PATROCINIO CARRC	2020IK74043200226	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00
PATROCINIO GALA	2020IK74043200226	-4.840,00	0,00	0,00	-4.840,00	0,00
PATROCINIO REVIS	2020IK74043200226	-1.361,25	0,00	0,00	-1.361,25	0,00
PATROCINIO DEL LI	2020IK74043200226	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PATROCINIO VAL?N	2020IK74043200226	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
PATROCINIO SEMIN	2020IK74043200226	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
PATROCINIO DE LA	2020IK74043200226	3.182,91	0,00	0,00	3.182,91	0,00
PATROCINIO DE LA	2020IK74043200226	0,00	11.264,56	0,00	11.264,56	0,00
SEGUNDA Y ULTIMA	2020JU13092400226	-16.690,83	0,00	0,00	-16.690,83	0,00
PUBLICIDAD: A0002	2020MD26033400226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002	2020MD26033400226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002	2020MD26033400226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
					-242,00	

INSERCIÓN BANNER	2020MD2603340022	-242,00	0,00	0,00		0,00
PUBLIC. OCTUBRE	2020MD2603340022	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00

Página 54 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
INSERCI?N BANNEF	2020MD26033400226	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	
INSERCI?N BANNEF	2020MD26033400226	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	
FACTURA COMUNIC	2020MD26033400226	-6.003,62	0,00	0,00	-6.003,62	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE14013200226	30,01	0,00	0,00	30,01	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE14013200226	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE14013200226	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE14013200226	30,01	0,00	0,00	30,01	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE14013200226	30,01	0,00	0,00	30,01	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE14013200226	420,09	0,00	0,00	420,09	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE14013200226	-30,01	0,00	0,00	-30,01	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE14013200226	-11,25	0,00	0,00	-11,25	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE14013200226	-8,80	0,00	0,00	-8,80	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE14013200226	-30,01	0,00	0,00	-30,01	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE14013200226	-30,01	0,00	0,00	-30,01	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE14013200226	-420,09	0,00	0,00	-420,09	0,00	
ACTUACION GRUPC	2020IE970924002260	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	

TALLER DIDÁCTICO	2020IE970924002260	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
EL 28 DE JUNY DE 2	2020IE970924002260	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
PART DEL SARC PE	2020IE970924002260	-2.499,99	0,00	0,00	-2.499,99	0,00
EL VIATGE D'ALICIA	2020IE970924002260	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
CERCAVILA DELS F	2020IE970924002260	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
TALLER DECOUPAG	2020IE970924002260	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
ESPECTÁCULO CIR	2020IE970924002260	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
ESPECTACLE: EL V	2020IE970924002260	-698,50	0,00	0,00	-698,50	0,00
LUDOTECA JOCS T	2020IE970924002260	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
ACTUACIÓ DE LA RC	2020IE970924002260	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
ACTUACIÓ MUSICAL	2020IE970924002260	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
CORREFOC 25 D'AC	2020IE970924002260	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
JUEGOS TÍPICOS V	2020IE970924002260	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
ACTUACIÓ DE PEP	2020IE970924002260	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
ACTUACI? DE LA MI	2020IE970924002260	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
ESPECTÁCULO SUB	2020IE970924002260	-964,00	0,00	0,00	-964,00	0,00
TALLER FORMATIV	2020IE970924002260	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
RECICLA COM LIMP	2020IE970924002260	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
EL CONTE DE JAUM	2020IE970924002260	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
CONTES PER AL NC	2020IE970924002260	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
ACTUACI? MUIXERA	2020IE970924002260	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
REPRESENTACI?N	2020IE970924002260	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
INTERPRETACIÓ D	2020IE970924002260	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
DISE?O, ORGANIZA	2020IE970924002260	-460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00
DISEñ, ORGANIZAC	2020IE970924002260	-370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
PASACALLES CASE	2020IE970924002260	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00
ACTUACI?N DE PAC	2020IE970924002260	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
ACTUACI?N DE MAN	2020IE970924002260	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
CONCIERTO DE JAZ	2020IE970924002260	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
DONATIVO ACTUAC	2020IE970924002260	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ACTIVIDAD CULTUR	2020IE970924002260	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
CAVALCADA DE NA	2020IE970924002260	0,00	347,37	0,00	347,37	0,00
					2.964,50	

SERVEI D'ORGANIT	2020IE970924002260	0,00	2.964,50	0,00		0,00
ORGANITZACIÓ, SU	2020IE970924002260	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00

Página 55 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ORGANITZACIÓ CEF	2020IE970924002260	0,00	444,43	0,00	444,43	0,00	
PRESTACIÓ SERV	2020JU13092400226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
REALIZACION DE U	2020JU13092400226	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	
SESSIO ESCOLAR C	2020JU13092400226	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
ANIMACION INFANT	2020JU13092400226	-1.028,50	0,00	0,00	-1.028,50	0,00	
TALLER BAILES CO	2020JU13092400226	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
ACTUACIÓ COROS	2020JU13092400226	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
PROECTE DE SES	2020JU13092400226	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
ACTUACIÓ XXI MC	2020JU13092400226	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
ACTUACIÓ SOCIE	2020JU13092400226	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
ENCUENTRO DE BA	2020JU13092400226	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
ACTUACION MOSTF	2020JU13092400226	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
XXII ENCUENTRO D	2020JU13092400226	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
PARTICIPACION EN	2020JU13092400226	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
IMPARTICIÓ TALLE	2020JU13092400226	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
PARTICIPACIÓ EN	2020JU13092400226	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	

ACTUACIÓN EN LA	2020JU13092400226	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
PARTICIPACION DE	2020JU13092400226	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
FESTIVAL PREMIOS	2020MD26033400226	-18.029,00	0,00	0,00	-18.029,00	0,00	
ACTUACI?N DE LA C	2020MD26033420226	-10.164,00	0,00	0,00	-10.164,00	0,00	
CICLO DE TALLERE	2020MD26033420226	-6.757,85	0,00	0,00	-6.757,85	0,00	
REPRESENTACI?N F	2020MD26033420226	-1.236,88	0,00	0,00	-1.236,88	0,00	
REPRESENTACI?N I	2020MD26033420226	0,00	13.200,86	0,00	13.200,86	0,00	
(EX)ACOMPAÑAMT.I	2020MF58033800226	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50	0,00	
HTL: ACROPOLIS M	2020MP25033400226	-330,03	0,00	0,00	-330,03	0,00	
ALITALIA CLASE Q S	2020MP25033400226	-423,45	0,00	0,00	-423,45	0,00	
ALITALIA CLASE Q S	2020MP25033400226	-423,45	0,00	0,00	-423,45	0,00	
HTL: ACROPOLIS M	2020MP25033400226	-415,59	0,00	0,00	-415,59	0,00	
HTL: ACROPOLIS M	2020MP25033600226	330,03	0,00	0,00	330,03	0,00	
ALITALIA CLASE Q S	2020MP25033600226	423,45	0,00	0,00	423,45	0,00	
ALITALIA CLASE Q S	2020MP25033600226	423,45	0,00	0,00	423,45	0,00	
HTL: ACROPOLIS M	2020MP25033600226	415,59	0,00	0,00	415,59	0,00	
SERVICIOS PRESTA	2020MP63033020226	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	
AMPLIACION POR C	2020MP63033020226	3.061,30	0,00	0,00	3.061,30	0,00	
TICKET 10%	2020AC02091200226	-14,85	0,00	0,00	-14,85	0,00	
MENU NOCHEVIEJA	2020AC02091200226	-1.980,00	0,00	0,00	-1.980,00	0,00	
SERVICIO MENSAJE	2020AC02091200226	17,59	0,00	0,00	17,59	0,00	
COMIDAS PERSONA	2020AC02091200226	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	
DESPESES JGL 13-	2020AC77091200226	-34,13	0,00	0,00	-34,13	0,00	
DESPESES PLE 19-	2020AC77091200226	-274,11	0,00	0,00	-274,11	0,00	
DESPESES JGL 20-	2020AC77091200226	-26,72	0,00	0,00	-26,72	0,00	
DESPESES JGL 27-	2020AC77091200226	-33,59	0,00	0,00	-33,59	0,00	
APPLE DEVELOPER	2020CI08092040226	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
GASTOS TRANSPOR	2020DE14013200226	-198,00	0,00	0,00	-198,00	0,00	
CARTA CERTIFICAD	2020DE14013200226	-9,50	0,00	0,00	-9,50	0,00	
CANDADOS Y LLAVE	2020DE14013200226	-54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00	
ENVIO CORREOS D	2020DE14013200226	-3,60	0,00	0,00	-3,60	0,00	
ENVIO CORREOS D	2020DE14013200226	-3,60	0,00	0,00	-3,60	0,00	
					3.025,00		

ELABORACIÓ PROJE	2020EF58033800226	3.025,00	0,00	0,00		0,00
DIRECCIÓ DE PROD	2020EF58033800226	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50	0,00

Página 56 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
USO FOT CMOF EM	2020IF650241002269	-73,69	0,00	0,00	-73,69	0,00	
(B) TOTAL SMALL BI	2020IF650241002269	-85,62	0,00	0,00	-85,62	0,00	
FACT DIC/19 FOTO	2020IF650241002269	-231,87	0,00	0,00	-231,87	0,00	
PREST.SERV.ACTUA	2020IK740432002269	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
SERVICIOS TAXI NO	2020KG72033700226	-70,06	0,00	0,00	-70,06	0,00	
RENOVACIÓN DE B	2020KG72033700226	-847,34	0,00	0,00	-847,34	0,00	
RADIO TAXI. SERVIC	2020KG72033700226	-23,61	0,00	0,00	-23,61	0,00	
JUSTIFICANTE TOM	2020KH20031110226	-19,95	0,00	0,00	-19,95	0,00	
GASTOS MANUTEN	2020KI590231002269	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	
ELABORACIÓ PROJE	2020MF58033800226	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00	
DIRECCIÓ DE PROD	2020MF58033800226	-3.569,50	0,00	0,00	-3.569,50	0,00	
DISEÑO Y GESTION	2020MF58033800226	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	
DISEÑO,ALQ.,MONT	2020MF58033800226	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	
RADIO TAXI. SERVIC	2020MG72033700226	23,61	0,00	0,00	23,61	0,00	
PLOTTERS	2020MP25033600226	-13,46	0,00	0,00	-13,46	0,00	
CATERING MHV	2020MP25033600226	-40,90	0,00	0,00	-40,90	0,00	

CATERING	2020MP25033600226	-6,36	0,00	0,00	-6,36	0,00
PASTELERIA PARA	2020MP25033600226	-46,44	0,00	0,00	-46,44	0,00
DULCES INAUGURA	2020MP25033600226	-41,70	0,00	0,00	-41,70	0,00
PINTURAS	2020MP25033600226	-182,14	0,00	0,00	-182,14	0,00
GUANTES PARA RE	2020MP25033600226	-24,75	0,00	0,00	-24,75	0,00
CABLE PARA MUSEV	2020MP25033600226	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00
CINTA DE PINTOR	2020MP25033600226	-4,20	0,00	0,00	-4,20	0,00
SUMINISTROS PARA	2020MP25033600226	-8,70	0,00	0,00	-8,70	0,00
TELA	2020MP25033600226	-10,75	0,00	0,00	-10,75	0,00
BROCA PARA META	2020MP25033600226	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00
TAXI	2020MP25033600226	-6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00
MATERIAL PINTURA	2020MP25033600226	-9,58	0,00	0,00	-9,58	0,00
REPROGRAFIA	2020MP25033600226	-20,58	0,00	0,00	-20,58	0,00
REPROGRAFIA	2020MP25033600226	-20,90	0,00	0,00	-20,90	0,00
PLOTTER	2020MP25033600226	-6,86	0,00	0,00	-6,86	0,00
PLOTTER	2020MP25033600226	-2,66	0,00	0,00	-2,66	0,00
PLOTTER	2020MP25033600226	-12,58	0,00	0,00	-12,58	0,00
PLOTTER	2020MP25033600226	-11,43	0,00	0,00	-11,43	0,00
PILAS	2020MP25033600226	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00
CATERING Niños S	2020MP25033600226	-25,25	0,00	0,00	-25,25	0,00
CARTON PLUMA	2020MP25033600226	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
SUMINISTRO PARA	2020MP25033600226	-12,47	0,00	0,00	-12,47	0,00
ESCANEADOS	2020MP25033600226	-26,84	0,00	0,00	-26,84	0,00
PLASTICO	2020MP25033600226	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00
TINTA IMPRESORA	2020MP25033600226	-14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00
SERVICIOS PRESTA	2020MP63033020226	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
CERTIF. 12 DICBRE.	2020FJ30016210227	-24.247,65	0,00	0,00	-24.247,65	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ30016210227	-287.780,10	0,00	0,00	-287.780,10	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ30016210227	-116.925,81	0,00	0,00	-116.925,81	0,00
CERTIF. 12.2 DICEM	2020FJ30016210227	-822.456,67	0,00	0,00	-822.456,67	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ30016210227	-253.409,17	0,00	0,00	-253.409,17	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ30016210227	-702.971,40	0,00	0,00	-702.971,40	0,00
					-220.519,56	

CERTI. 12 DICIEMB	2020FJ30016210227	-220.519,56	0,00	0,00		0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2020FJ30016210227	361.263,31	0,00	0,00	361.263,31	0,00

Página 57 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CERTIF. 10 OCTUBR	2020FJ30016210227	132.614,83	0,00	0,00	132.614,83	0,00	
CERTIF. 10 OCTUBR	2020FJ30016210227	256.536,27	0,00	0,00	256.536,27	0,00	
CERTIF. 10 OCTUBR	2020FJ30016210227	1.004.885,58	0,00	0,00	1.004.885,58	0,00	
CERTIF 10 B OCTUE	2020FJ30016210227	939.997,51	0,00	0,00	939.997,51	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE.	2020FJ30016300227	-37.433,03	0,00	0,00	-37.433,03	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ30016300227	-476.787,33	0,00	0,00	-476.787,33	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ30016300227	-1.373.939,11	0,00	0,00	-1.373.939,11	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBF	2020FJ30016300227	-625,05	0,00	0,00	-625,05	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBF	2020FJ30016300227	-447,92	0,00	0,00	-447,92	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBF	2020FJ30016300227	-495,75	0,00	0,00	-495,75	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBF	2020FJ30016300227	-617,74	0,00	0,00	-617,74	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBF	2020FJ30016300227	-1.019,98	0,00	0,00	-1.019,98	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBF	2020FJ30016300227	-203,00	0,00	0,00	-203,00	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBF	2020FJ30016300227	-685,76	0,00	0,00	-685,76	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBF	2020FJ30016300227	-161,72	0,00	0,00	-161,72	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBF	2020FJ30016300227	-650,83	0,00	0,00	-650,83	0,00	

CERTIF. 4 DICIEMBF	2020FJ30016300227	-407,32	0,00	0,00	-407,32	0,00
CERTIF. 12 DICIEMB	2020FJ30016300227	-32.483,48	0,00	0,00	-32.483,48	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ30016300227	-1.225.628,21	0,00	0,00	-1.225.628,21	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2020FJ30016300227	635.907,09	0,00	0,00	635.907,09	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2020FJ30016300227	1.433.333,18	0,00	0,00	1.433.333,18	0,00
CERTIF. 6 NOVIEMB	2020FJ30016300227	739,37	0,00	0,00	739,37	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2020FJ30016300227	3.701,07	0,00	0,00	3.701,07	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2020FJ30016300227	387,34	0,00	0,00	387,34	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2020FJ30016300227	339,71	0,00	0,00	339,71	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2020FJ30016300227	497,61	0,00	0,00	497,61	0,00
CERTIF. 10A OCTUB	2020FJ30016300227	1.449.993,14	0,00	0,00	1.449.993,14	0,00
SERVICIO IMPRESIC	2020AE96093200227	-94,41	0,00	0,00	-94,41	0,00
REDACCION PROPL	2020AH00092021227	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
IVA INTRACOMUNIT	2020AH00092021227	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
SERV.INF.APOYO OF	2020CI08092040227	-3.775,20	0,00	0,00	-3.775,20	0,00
MTT.SIST.INF.TARJ.E	2020CI08092040227	-1.767,27	0,00	0,00	-1.767,27	0,00
SERV.INF.APOYO OF	2020CI08092040227	-3.775,20	0,00	0,00	-3.775,20	0,00
S.I. APOYO OPER. S	2020CI08092040227	-3.775,20	0,00	0,00	-3.775,20	0,00
SERV.INF.SOP/MTT.	2020CI08092040227	17.298,16	-17.298,16	0,00	0,00	0,00
CONS.APOY.PROYE	2020CI08092040227	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
SERV.INF.DISP.SIST.	2020CI08092040227	0,00	8.913,92	0,00	8.913,92	0,00
SERV.INF.APOYO TA	2020CI08092040227	0,00	4.025,27	0,00	4.025,27	0,00
SERV.DNS DICIEMB	2020CI08092040227	0,00	63,02	0,00	63,02	0,00
MTT.SW CONTB.AN/	2020CI08092040227	0,00	2.112,45	0,00	2.112,45	0,00
SMART CITY - EQ. IN	2020CI1D092040227	-130.710,48	0,00	0,00	-130.710,48	0,00
SMART CITY - PLATA	2020CI1D092040227	-99.042,53	0,00	0,00	-99.042,53	0,00
SMART CITY - EQUIP	2020CI1D092040227	-34.746,00	0,00	0,00	-34.746,00	0,00
SERV.INF.GEST.RES	2020CI1D092040227	-14.158,57	0,00	0,00	-14.158,57	0,00
SERV.INF.GEST.RES	2020CI1D092040227	-16.990,29	0,00	0,00	-16.990,29	0,00
SERV.INF.SOP.GEST	2020CI1D092040227	-9.061,48	0,00	0,00	-9.061,48	0,00
SERV.INF.PLATAF.VL	2020CI1D092040227	-99.042,53	0,00	0,00	-99.042,53	0,00
SMARTCITY EQ. ES	2020CI1D092040227	-39.541,76	0,00	0,00	-39.541,76	0,00
					-133.344,23	

SMARTCITY EQ INT	2020CI1D092040227	-133.344,23	0,00	0,00		0,00
EXECUCIÓ CONTRA	2020JF69049100227	-448,06	0,00	0,00	-448,06	0,00

Página 58 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FACTURA DICIEMBF	2020JF69049100227	0,00	1.087,11	0,00	1.087,11	0,00	
SERVICIO INDEXAC	2020JH17092400227	-375,10	0,00	0,00	-375,10	0,00	
RESTO CONTRATO	2020KH20031130227	0,00	4.536,81	0,00	4.536,81	0,00	
AYTO. VALENCIA DI	2020MD26033400227	-18.026,82	0,00	0,00	-18.026,82	0,00	
ESTUDIO USOS DE	2020MF58033800227	0,00	8.976,58	0,00	8.976,58	0,00	
G.COBRO 2? TRIME	2020AE42093200227	-69.862,38	0,00	0,00	-69.862,38	0,00	
G.COBRO 3? TRIME	2020AE42093200227	-71.027,52	0,00	0,00	-71.027,52	0,00	
AGOSTO 2020 FACT	2020AE42093200227	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00	
GESTI?N COBRO TA	2020AE42093200227	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00	
G.COBRO 2? TRIME	2020AE42093200227	66.298,07	0,00	0,00	66.298,07	0,00	
GESTI?N COBRO TA	2020AE42093200227	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00	
G.COBRO 3ER TRIM	2020AE42093200227	70.646,42	0,00	0,00	70.646,42	0,00	
GESTI?N COBRO TA	2020AE42093200227	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00	
IMPRESIÓN POSTAL	2020AC02091200227	687,28	0,00	0,00	687,28	0,00	
IMPARTICI?N DE CU	2020AH00092102227	-2.506,81	0,00	0,00	-2.506,81	0,00	
IMPARTICI?N DE CU	2020AH00092102227	-1.515,74	0,00	0,00	-1.515,74	0,00	

PRESTACION DEL	2020AH00092113227	-4.537,50	0,00	0,00	-4.537,50	0,00
PROGRAMA ENTRE	2020AH64049200227	-14.997,00	0,00	0,00	-14.997,00	0,00
CURS 9 PF-2018. VA	2020AL40092010227	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
CURS 17 PF-18. LLE	2020AL40092010227	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
CURS 3 PF-18. VALE	2020AL40092010227	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
PAGO POR COPIA C	2020CD11092060227	-9.677,05	0,00	0,00	-9.677,05	0,00
IMPRESIÓN PAGO P	2020CD11092060227	7.287,44	0,00	0,00	7.287,44	0,00
PAGO POR COPIA C	2020CD11092060227	0,00	7.231,53	0,00	7.231,53	0,00
EXTINCIÓN INCEND	2020DD67013600227	-446,54	0,00	0,00	-446,54	0,00
EXTINCIÓN INCEND	2020DD67013600227	-246,46	0,00	0,00	-246,46	0,00
EXTINCIÓN INCEND	2020DD67013600227	-745,53	0,00	0,00	-745,53	0,00
EXTINCIÓN INCEND	2020DD67013600227	-872,40	0,00	0,00	-872,40	0,00
TRABAJOS DE TAPI	2020DE14013200227	-431,07	0,00	0,00	-431,07	0,00
TRABAJOS DE REAF	2020DE14013200227	-322,39	0,00	0,00	-322,39	0,00
TRABAJOS DE INST	2020DE14013200227	-287,29	0,00	0,00	-287,29	0,00
ANALISIS DROGAS/	2020DE14013200227	-1.633,50	0,00	0,00	-1.633,50	0,00
PRUEBAS PSICOME	2020DE14013200227	-5.329,50	0,00	0,00	-5.329,50	0,00
19 AL 30 NOV-RETIF	2020DE14013300227	-140.256,74	0,00	0,00	-140.256,74	0,00
TREBALLS SANEJAJ	2020EF58033800227	4.260,41	0,00	0,00	4.260,41	0,00
FRA.7 SERV.GESTIó	2020FO00031130227	-2.232,45	0,00	0,00	-2.232,45	0,00
FRA. 47 SERV.HOSF	2020FO00031130227	-273,22	0,00	0,00	-273,22	0,00
FRA.DIC.SERV.CON	2020FO00031130227	-8.566,24	0,00	0,00	-8.566,24	0,00
FRA.DIC.19 GEST.C.	2020FO00031130227	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00
FRA.DIC.PROGRAM	2020FO00031130227	-11.349,26	0,00	0,00	-11.349,26	0,00
FRA.DIC.SERV.GES	2020FO00031130227	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
PROYECTO LIFE LO	2020FP76017240227	1.399,97	0,00	0,00	1.399,97	0,00
IMPORTE CORRESF	2020FV91017220227	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
LIQUIDACI?N EXPEI	2020GC36015110227	-502,82	0,00	0,00	-502,82	0,00
EXCESO DEMOLICK	2020GC38015110227	-1.880,76	0,00	0,00	-1.880,76	0,00
ACT. EMERGENCIA	2020GC38015110227	861,48	0,00	0,00	861,48	0,00
ACT. EMER. OCT. 20	2020GC38015110227	13.016,60	0,00	0,00	13.016,60	0,00
DEMOLICIÓN ORGA	2020GC38015110227	2.223,30	0,00	0,00	2.223,30	0,00
					40.980,23	

DEMOLICIÓN CL. OF	2020GC38015110227	40.980,23	0,00	0,00		0,00
FASE 4ªDEMOL. VIC	2020GC38015110227	617,97	0,00	0,00	617,97	0,00

Página 59 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DEMOL FASEIV 6°C	2020GC38015110227	21.586,89	0,00	0,00	21.586,89	0,00	
CASSETAS NAVIDAD.	2020IB520431202279	-1.759,73	0,00	0,00	-1.759,73	0,00	
GESTION DE LAS RI	2020IE970411002279	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	
TRANSLATION SERV	2020IE970411002279	0,00	929,15	0,00	929,15	0,00	
REALIZACIÓN ARTE	2020IE970924002279	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
REALIZACIÓN DE BU	2020IE970924002279	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
SUMIN.VARIOS REC	2020IF650241002279	-602,35	0,00	0,00	-602,35	0,00	
LIMPIEZA SALON DE	2020IF650241002279	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00	
IMPARTICION CURS	2020IF650241002279	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00	
SERV CONSUL Y MA	2020IF650241002279	-1.294,70	0,00	0,00	-1.294,70	0,00	
IMPARTICI?N, GEST	2020IF650241002279	-4.537,50	0,00	0,00	-4.537,50	0,00	
IMPARTICIÓN FORM	2020IF650241002279	-5.219,50	0,00	0,00	-5.219,50	0,00	
ASISTENCIA T?CNIC	2020IF650241002279	-4.719,00	0,00	0,00	-4.719,00	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	

PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTAS	2020IK740432002279	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTAS	2020IK740432002279	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV. RUTA	2020IK740432002279	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
PREST.SERV. RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV. RUTA	2020IK740432002279	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
PREST.SERV.GESTI	2020IK740432002279	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
PREST.SERV. RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERVICIO IM	2020IK740432002279	2.377,41	0,00	0,00	2.377,41	0,00
FACTURA DICIEMBF	2020JF690925002279	0,00	32.379,72	0,00	32.379,72	0,00
FORMACI? EN TRAN	2020JH170924002279	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
MANTENIMIENTO C	2020JH170924002279	0,00	8.817,88	0,00	8.817,88	0,00
DELS IBERS AL CIM	2020JU130924002279	-3.085,50	0,00	0,00	-3.085,50	0,00
49/2019	2020JU130924002279	-5.797,11	0,00	0,00	-5.797,11	0,00
LIMPIEZA SALON DE	2020JU130924002279	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00
HONORARIOS PRO	2020JU130924002279	0,00	5.085,42	0,00	5.085,42	0,00
4 ACCIONES DE DIN	2020JU130924002279	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
GRABACI?N DE ACT	2020JU130924002279	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00
POR LA COORDINA	2020JU130924002279	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
DISE?O/MAQUETAC	2020JU130924002279	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
ACTIVITAT: CON?IXE	2020JU130924002279	0,00	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00
GESTION I COORDII	2020JU130924002279	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
RECE OCT 19 SERV	2020KC150231002279	-7.207,45	0,00	0,00	-7.207,45	0,00
					-7.505,70	

RECE NOV 19 SERV	2020KC15023100227	-7.505,70	0,00	0,00		0,00
TALLER REPARACIC	2020KC15023100227	-13.476,23	0,00	0,00	-13.476,23	0,00

Página 60 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TALLER HABILIDAD	2020KC15023100227	-14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00	
TALLER HABILIDAD	2020KC15023100227	-8.148,59	0,00	0,00	-8.148,59	0,00	
RECE COEESCV PE	2020KC15023100227	-7.254,37	0,00	0,00	-7.254,37	0,00	
REC EXTRA APOYO	2020KC15023100227	-8.820,50	0,00	0,00	-8.820,50	0,00	
46144541	2020KC15023100227	199,89	-199,89	0,00	0,00	0,00	
DIC 20 CTTO EMER	2020KC15023100227	0,00	41.492,13	0,00	41.492,13	0,00	
REC EXTRA DIC 20	2020KC15023100227	0,00	7.704,12	0,00	7.704,12	0,00	
1.SERV.INTERV.PSIC	2020KD61023100227	-2.928,20	0,00	0,00	-2.928,20	0,00	
(2)DC/19 PROGR.IN	2020KD61023100227	-4.043,72	0,00	0,00	-4.043,72	0,00	
PARTE SERV.ATENC	2020KD61023100227	-1.337,98	0,00	0,00	-1.337,98	0,00	
RESTO DC/2019 LO	2020KD61023100227	-3.139,22	0,00	0,00	-3.139,22	0,00	
LOTE 2: DC/2019 SE	2020KD61023100227	-617,16	0,00	0,00	-617,16	0,00	
PROGRAMA DE INT	2020KD61023100227	-1.626,78	0,00	0,00	-1.626,78	0,00	
ROTULACIÓN FURG	2020KD61023100227	-895,40	0,00	0,00	-895,40	0,00	
2 PUNTOS VIOLETA	2020KD61023100227	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00	
REALIZACI?N DEL C	2020KG72033700227	-13.189,00	0,00	0,00	-13.189,00	0,00	

SERVICIO DE GEST	2020KG72033700227	-6.019,65	0,00	0,00	-6.019,65	0,00
VARIOS - MANT. - SE	2020KG72033700227	-188,76	0,00	0,00	-188,76	0,00
PROGRAMA ARTIST	2020KG72033700227	-16.637,50	0,00	0,00	-16.637,50	0,00
PROYECTO Y DISEÑ	2020KG72033700227	-4.080,12	0,00	0,00	-4.080,12	0,00
FORMACION: CURS	2020KG72033700227	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00
EXCEL NIVEL MEDIK	2020KG72033700227	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
TALLERES INFOSEX	2020KG72033700227	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
TALLERES INFOSEX	2020KG72033700227	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
CLUB DE IDIOMAS 2	2020KG72033700227	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO ACOMPAÑ	2020KG72033700227	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SERVICIO DE GEST	2020KG72033700227	0,00	48.596,92	0,00	48.596,92	0,00
PRODUCCI?N, GRU	2020KG72033700227	1.966,25	0,00	0,00	1.966,25	0,00
PRESENTACION AC	2020KH20031110227	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00
FRA.DIC. DESINFEC	2020KH20031110227	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
VIDEO PROMOCION	2020KH20031110227	0,00	2.807,20	0,00	2.807,20	0,00
FRA.DIC.SERV.CON	2020KH20031130227	-35.809,01	0,00	0,00	-35.809,01	0,00
FRA.3325 SERV.CON	2020KH20031130227	-14.999,99	0,00	0,00	-14.999,99	0,00
GASTOS MANUTEN	2020KI59023100227	-924,00	0,00	0,00	-924,00	0,00
FRA.2ªPARTE CONT	2020KK55023100227	-3.332,51	0,00	0,00	-3.332,51	0,00
2º TRIM 2019 RETRI	2020LJ16044110227	-20.494,45	0,00	0,00	-20.494,45	0,00
3º TRIM 2019 RETRI	2020LJ16044110227	-23.093,44	0,00	0,00	-23.093,44	0,00
1º TRIM.2020 RETRI	2020LJ16044110227	24.351,59	0,00	0,00	24.351,59	0,00
2º TRIM.2020 RETRI	2020LJ16044110227	19.026,17	0,00	0,00	19.026,17	0,00
3º TRIM. 2020 RETR	2020LJ16044110227	24.083,22	0,00	0,00	24.083,22	0,00
OCTUBRE/NOVIEME	2020MD26033210227	-2.903,18	0,00	0,00	-2.903,18	0,00
SERVICIOS PRODU	2020MD26033210227	-2.218,33	0,00	0,00	-2.218,33	0,00
COBERTURA FOTO	2020MD26033210227	-1.185,80	0,00	0,00	-1.185,80	0,00
DESPLAZAMIENTO	2020MD26033420227	-159,20	0,00	0,00	-159,20	0,00
ALOJAMIENTO GES	2020MD26033420227	-855,00	0,00	0,00	-855,00	0,00
ZARRICUETA / RODI	2020MD26033420227	-1.430,36	0,00	0,00	-1.430,36	0,00
SERVICIO DE SEGU	2020MD26033420227	-25,41	0,00	0,00	-25,41	0,00
COBERTURA FOTO	2020MD26033420227	1.185,80	0,00	0,00	1.185,80	0,00
					-231,05	

(MU)TRAB.FUERA D	2020MF58033800227	-231,05	0,00	0,00		0,00	
TREBALLS SANEJA	2020MF58033800227	-4.260,41	0,00	0,00	-4.260,41	0,00	

Página 61 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DISEÑO Y GESTION	2020MF58033800227	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00	
DISEÑO IMAGEN GF	2020MF58033800227	0,00	17.666,00	0,00	17.666,00	0,00	
TRAB. CESPED Y OI	2020MF58033800227	0,00	4.392,30	0,00	4.392,30	0,00	
SERVICIO VIGILANC	2020MF58033800227	0,00	4.271,98	0,00	4.271,98	0,00	
GRABACION VIDEO	2020MF58033800227	0,00	3.590,28	0,00	3.590,28	0,00	
REAL., MONTAJE, M	2020MF58033800227	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
EXPTE. N?. E-01902	2020MG72033700227	1.488,30	0,00	0,00	1.488,30	0,00	
FRA. 38 SN EVENTS	2020MJ70034100227	-1.760,26	0,00	0,00	-1.760,26	0,00	
FRA.36 SNEVENTS	2020MJ70034100227	-1.237,97	0,00	0,00	-1.237,97	0,00	
FRA.35 SNEVENTS	2020MJ70034100227	-1.558,36	0,00	0,00	-1.558,36	0,00	
FRA.39 SNEVENTS	2020MJ70034100227	-365,90	0,00	0,00	-365,90	0,00	
FRA. 1 SN EVENTS	2020MJ70034100227	-1.533,74	0,00	0,00	-1.533,74	0,00	
REDACCION PROYE	2020MP25033400227	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	
AMPLIACION POR C	2020MP63033020227	-3.061,30	0,00	0,00	-3.061,30	0,00	
SERV. MENSAJERÍA	2020MP73033400227	-105,27	0,00	0,00	-105,27	0,00	
REIMPRESIÓN LIBR	2020MP73033400227	-6.840,00	0,00	0,00	-6.840,00	0,00	

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

DIETAS ESCOLTA A(2020DE14013200230	-261,80	0,00	0,00		0,00
DIETAS ESCOLTA A(2020DE14013200230	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00

Página 62 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-598,40	0,00	0,00	-598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2020DE14013200230	-394,94	0,00	0,00	-394,94	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2020DE14013200230	-37,40	0,00	0,00	-37,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2020DE14013200230	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2020DE14013200230	-374,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2020DE14013200230	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2020DE14013200230	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2020DE14013200230	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2020DE14013200230	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2020DE14013200230	-523,60	0,00	0,00	-523,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2020DE14013200230	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2020DE14013200230	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2020DE14013200230	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2020DE14013200230	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2020DE14013200230	-366,73	0,00	0,00	-366,73	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2020DE14013200230	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00	

DIETAS ESCOLTA A	2020DE14013200230	-169,26	0,00	0,00	-169,26	0,00
DIETAS ESCOLTA A	2020DE14013200230	-169,26	0,00	0,00	-169,26	0,00
DIETAS ESCOLTA S	2020DE14013200230	-338,52	0,00	0,00	-338,52	0,00
DIETAS ESCOLTA S	2020DE14013200230	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00
DIETAS ESCOLTA S	2020DE14013200230	-598,40	0,00	0,00	-598,40	0,00
DIETAS ESCOLTA S	2020DE14013200230	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
DIETAS ESCOLTA S	2020DE14013200230	-394,94	0,00	0,00	-394,94	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-598,40	0,00	0,00	-598,40	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-710,60	0,00	0,00	-710,60	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-448,80	0,00	0,00	-448,80	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-338,52	0,00	0,00	-338,52	0,00
DIETAS ESCOLTAS	2020DE14013200230	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
DIF.VUELO FRA REC	2020DE14013200230	-17,66	0,00	0,00	-17,66	0,00
DIFERENCIA VUELC	2020DE14013200230	-17,66	0,00	0,00	-17,66	0,00
DIFERENCIA GASTC	2020DE14013200230	-82,00	0,00	0,00	-82,00	0,00
MEDIA4SEC GASTO	2020DE14013200230	1.156,18	0,00	0,00	1.156,18	0,00
TAKEDOWN BUDAP	2020DE14013200230	1.142,14	0,00	0,00	1.142,14	0,00
TAKEDOWN BUDAP	2020DE14013200230	1.142,16	0,00	0,00	1.142,16	0,00
BEWARE BARCELO	2020DE14013200230	694,42	0,00	0,00	694,42	0,00
BEWARE BARCELO	2020DE14013200230	694,39	0,00	0,00	694,39	0,00
BEWARE BARCELO	2020DE14013200230	694,42	0,00	0,00	694,42	0,00
ROCSAFE BALDON	2020DE14013200230	1.170,42	0,00	0,00	1.170,42	0,00
ROCSAFE BALDON	2020DE14013200230	1.170,42	0,00	0,00	1.170,42	0,00
BEWARE BARCELO	2020DE14013200230	694,39	0,00	0,00	694,39	0,00
					1.170,42	

ROCSAFE BALDONI	2020DE14013200230	1.170,42	0,00	0,00		0,00	
BEWARE BARCELO	2020DE14013200230	-694,42	0,00	0,00	-694,42	0,00	

Página 63 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
BEWARE BARCELO	2020DE14013200230	-694,39	0,00	0,00	-694,39	0,00	
BEWARE BARCELO	2020DE14013200230	-694,42	0,00	0,00	-694,42	0,00	
BEWARE BARCELO	2020DE14013200230	-694,39	0,00	0,00	-694,39	0,00	
MEDIA4SEC GASTO	2020DE14013200230	-1.156,18	0,00	0,00	-1.156,18	0,00	
TAKEDOWN BUDAP	2020DE14013200230	-1.142,14	0,00	0,00	-1.142,14	0,00	
TAKEDOWN BUDAP	2020DE14013200230	-1.142,16	0,00	0,00	-1.142,16	0,00	
ROCSAFE BALDON	2020DE14013200230	-1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42	0,00	
ROCSAFE BALDON	2020DE14013200230	-1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42	0,00	
ROCSAFE BALDON	2020DE14013200230	-1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42	0,00	
AVIó VLCIA.PARIS-V	2020AC77091200231	-223,63	0,00	0,00	-223,63	0,00	
TREN VLCIA-MADRI	2020AC77091200231	-146,20	0,00	0,00	-146,20	0,00	
AVIó VLCIA-PAMPLC	2020AC77091200231	-547,94	0,00	0,00	-547,94	0,00	
TREN VLCIA-MADRI	2020AC77091200231	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	
TREN VLCIA-MADRI	2020AC77091200231	-92,10	0,00	0,00	-92,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MADR	2020AC77091200231	-117,90	0,00	0,00	-117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADRI	2020AC77091200231	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	

1 NIT DHOTEL MADR	2020AC77091200231	-117,90	0,00	0,00	-117,90	0,00
TREN VLCIA-MADRI	2020AC77091200231	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00
TREN MADRID-VALÉ	2020AC77091200231	-73,10	0,00	0,00	-73,10	0,00
1 NIT DHOTEL MADR	2020AC77091200231	-137,05	0,00	0,00	-137,05	0,00
2 NITS DHOTEL MAI	2020AC77091200231	-411,77	0,00	0,00	-411,77	0,00
TREN VLCIA-MADRI	2020AC77091200231	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00
VIATGE JULIO OLMC	2020AC77091200231	-148,10	0,00	0,00	-148,10	0,00
DESPLAÇAMENT PA	2020AC77091200231	-24,90	0,00	0,00	-24,90	0,00
VIATGE ALCALDIA C	2020AC77091200231	-597,10	0,00	0,00	-597,10	0,00
DESPLAÇAMENT DA	2020AC77091200231	-11,45	0,00	0,00	-11,45	0,00
VIATGE JOSEP V. C	2020AC77091200231	-70,73	0,00	0,00	-70,73	0,00
DESPESES MENOR:	2020AC77091200231	0,00	10,60	0,00	10,60	0,00
DESPESES MENOR:	2020AC77091200231	0,00	29,58	0,00	29,58	0,00
DESPESES MENOR:	2020AC77091200231	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
MONOLITO HOMEN	2020KD61023110609	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50	0,00
CERTIF.1 ENERO 21	2020MJ70034200609	0,00	53.864,28	0,00	53.864,28	0,00
CERTIF.2 FEBRERO	2020MJ70034200609	0,00	32.517,10	0,00	32.517,10	0,00
GROW GREEN. CEF	2020GE35015300619	0,00	20.019,74	0,00	20.019,74	0,00
C/RAMIRO DE MAEZ	2020GE35015300619	0,00	42.681,50	0,00	42.681,50	0,00
REDACCI?N DEL ES	2020GE35015300619	0,00	17.722,37	0,00	17.722,37	0,00
C.FINAL DIC 2020 O	2020LJ16013300619	19,07	0,00	0,00	19,07	0,00
RESTO C FINA DIC 2	2020LJ16013300619	11.576,05	0,00	0,00	11.576,05	0,00
PARTE C.4/20 DIC. D	2020LJ16013300619	0,00	921,97	0,00	921,97	0,00
FACTURA 5 CORRE:	2020GE35015300619	0,00	59.562,65	0,00	59.562,65	0,00
SAN PEDRO NOLAS	2020GE35015300619	0,00	31.122,37	0,00	31.122,37	0,00
SAN PEDRO NOLAS	2020GE35015300619	0,00	265,17	0,00	265,17	0,00
SAN PEDRO NOLAS	2020GE35015300619	0,00	1.325,83	0,00	1.325,83	0,00
FACTURA 6 CORRE:	2020GE35015300619	0,00	48.735,65	0,00	48.735,65	0,00
FACTURA 7 CORRE:	2020GE35015300619	0,00	54.080,25	0,00	54.080,25	0,00
1ª FRA.REDACC.PR	2020GC34032100622	0,00	13.906,82	13.906,82	0,00	0,00
FRA.Nº1964EG1 CM	2020MJ70034200622	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	0,00
FRA.Nº1964_1 (50%)	2020MJ70034200622	8.167,50	0,00	8.167,50	0,00	0,00
					0,00	

CERTIF N° 7 OBRA C	2020KC15023100622	0,00	165.655,45	165.655,45		0,00
DIRECC Y COORD S	2020KC15023100622	0,00	8.843,53	8.843,53	0,00	0,00

Página 64 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
LIQUIDACIÓN C. AR	2020FJ30016210623	48.735,73	0,00	48.735,73	0,00	0,00	
SUMINISTRO MOBIL	2020ME28032300625	1.960,59	0,00	1.960,59	0,00	0,00	
SUMINISTRO MOBIL	2020ME28032300625	4.346,33	0,00	4.346,33	0,00	0,00	
SUMINISTRO MOBIL	2020ME28032300625	6.865,76	0,00	6.865,76	0,00	0,00	
SUMINISTRO MOBIL	2020ME28032300625	7.193,86	0,00	7.193,86	0,00	0,00	
SUM. PTOS. CISCO	2020CI1D092040626	3.482,30	0,00	3.482,30	0,00	0,00	
7ªFRA.LIQUIDACIÓN	2020GC34023100632	0,00	152.126,31	0,00	152.126,31	0,00	
RESTO SERV.COOR	2020IB520431206320	0,00	279,30	279,30	0,00	0,00	
1A CERTIF. (DICIEM	2020MD26033420632	0,00	528,94	0,00	528,94	0,00	
C.M SERV.REDACCI	2020MJ70034200632	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	
C.M SERV.RED.DOC	2020MJ70034200632	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	
CERTIFICACION N 2	2020MD26033210632	4.723,14	0,00	0,00	4.723,14	0,00	
CERTIFICACION N 4	2020DD67013600632	0,00	121.586,32	121.586,32	0,00	0,00	
DD.OO. CINCO PER	2020CD11016500633	0,00	1.981,98	1.981,98	0,00	0,00	
SUM. SOFTWARE U	2020CI1D092040641	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	
SUM. LIC. SW INYEC	2020CI1D092040641	3.021,45	0,00	0,00	3.021,45	0,00	

CERTIFICACION FIN	2020FD31017100650	-4.724,72	0,00	0,00	-4.724,72	0,00
R.O FRA.AGAPITO U	2020MJ70034200650	-7.818,11	0,00	0,00	-7.818,11	0,00
PUERTAS ANTIVAN	2020CY51015220682	0,00	1.869,45	0,00	1.869,45	0,00
REGULARIZACION I	2021DE14013200202	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00
ESP. LOCAL LA BAS	2021FV91041100202	0,00	947,43	947,43	0,00	0,00
PACK LUZ/AGUA CC	2021FV91041100202	0,00	868,95	868,95	0,00	0,00
PACK LUZ/AGUA CC	2021FV91041100202	0,00	868,95	868,95	0,00	0,00
ESP. LOCAL LA BAS	2021FV91041100202	0,00	947,43	947,43	0,00	0,00
ESP. LOCAL LA BAS	2021FV91041100202	0,00	947,43	947,43	0,00	0,00
PACK LUZ/AGUA CC	2021FV91041100202	0,00	868,95	868,95	0,00	0,00
ALQUILER C/INGEN	2021KG72033700202	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00
ALQUILER C/INGEN	2021KG72033700202	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00
ALQUILER C/INGEN	2021KG72033700202	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00
REC.OB.ALQ.DIC20	2021KK55023100202	0,00	0,00	1.051,44	-1.051,44	0,00
REC.OB ALQ.DIC VT	2021KK55023100202	0,00	0,00	1.051,44	-1.051,44	0,00
REC.OB ALQ FRA D	2021KK55023100202	1.139,86	0,00	1.139,86	0,00	0,00
REC.OB. REV ALQ. F	2021KK55023100202	107,15	0,00	107,15	0,00	0,00
REC.OB ALQ. FRA D	2021KK55023100202	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00
REC.OB AGOSTO 20	2021KK55023100202	536,30	0,00	536,30	0,00	0,00
REC.OB SEPT2020 /	2021KK55023100202	536,30	0,00	536,30	0,00	0,00
GTOS.COM.4°TRIM2	2021KK55023100202	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00
GTOS.COM.4°TRIM2	2021KK55023100202	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00
GTOS.COM.4°TRIM	2021KK55023100202	191,77	0,00	191,77	0,00	0,00
GTOS.COM.4°TRIM	2021KK55023100202	191,77	0,00	191,77	0,00	0,00
GTOS.EXTRAOR.CU	2021KK55023100202	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.COM.EXTRAOR	2021KK55023100202	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.COM.EXTRAOR	2021KK55023100202	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.COM.EXTRAOR	2021KK55023100202	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
REC.OB ALQ. OCTU	2021KK55023100202	0,00	536,30	536,30	0,00	0,00
REC.OB ALQ. NOV2	2021KK55023100202	0,00	536,30	536,30	0,00	0,00
REC.OB DIC2020 C/	2021KK55023100202	0,00	536,30	536,30	0,00	0,00
REC.OB NOV2020 C	2021KK55023100202	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00
					0,00	

REC.OB ALQ. DIC20	2021KK55023100202	0,00	357,18	357,18		0,00
GTOS.COM.CUOTA	2021KK55023100202	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Página 65 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
GTOS.COM.EXTRA.	2021KK55023100202	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
GTOS.COM. EXT. CL	2021KK55023100202	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
GTOS. COM.EXTRA.	2021KK55023100202	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
GTOS. COM.3ºTRIM	2021KK55023100202	0,00	202,27	0,00	202,27	0,00	
GTOS.COM.3ºTRIM	2021KK55023100202	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	
GTOS.COM.3ºTRIM2	2021KK55023100202	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	
GTOS.COM.3ºTRIM	2021KK55023100202	0,00	202,27	0,00	202,27	0,00	
PARTE RENTA 4T20	2021ME28032300202	0,00	1.946,61	0,00	1.946,61	0,00	
PARTE RENTA 4T20	2021ME28032600202	0,00	0,00	1.946,61	-1.946,61	0,00	
RENTA 1. TRIM 2020	2021ME28032600202	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00	0,00	
RENTA 2. TRIM 2020	2021ME28032600202	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00	0,00	
RENTA 3. TRIM 2020	2021ME28032600202	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00	0,00	
RENTA 1. TRIM 2019	2021ME28032600202	0,00	1.105,32	0,00	1.105,32	0,00	
RENTA 2º TRIM 2019	2021ME28032600202	0,00	1.105,32	0,00	1.105,32	0,00	
RENTA 3ER. TRIM 2019	2021ME28032600202	0,00	1.105,32	0,00	1.105,32	0,00	
RENTA 4º TRIM 2019	2021ME28032600202	0,00	1.105,32	0,00	1.105,32	0,00	

RESTO RENTA 4T 20	2021ME28032600202	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	
SEPT.MALVARROSA	2021DE14013200203	1.464,55	0,00	0,00	1.464,55	0,00	
SUM.SANITARIOS P	2021IB520431202030	0,00	0,00	834,90	-834,90	0,00	
LLOGUER DE UN TF	2021IE970924002030	0,00	0,00	2.178,00	-2.178,00	0,00	
ALQUILER EQUIPO	2021IE970924002030	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
ALQUILER EQUIPO	2021IE970924002030	0,00	0,00	1.744,44	-1.744,44	0,00	
PERSONAJES Y ALC	2021IE970924002030	0,00	0,00	2.060,00	-2.060,00	0,00	
ALQUILER ENTARIM	2021IE970924002030	0,00	0,00	2.404,27	-2.404,27	0,00	
ALQUILER 50 BICICL	2021IE970924002030	0,00	0,00	2.998,38	-2.998,38	0,00	
POR LA ILUMINACI?	2021JU13092400203	0,00	0,00	2.081,20	-2.081,20	0,00	
ALQ. 2 GENER. ELE	2021MF58033800203	0,00	0,00	6.655,00	-6.655,00	0,00	
TEATRO DE NAVIDA	2021MF58033800203	0,00	3.992,88	3.992,88	0,00	0,00	
SERVICIO CONSERV	2021ME28032600204	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	
TRASLADO MONUM	2021MF58033800204	0,00	0,00	6.031,85	-6.031,85	0,00	
SERVEIS DE TRANS	2021MF58033800204	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	0,00	
ALQUILER MATERIA	2021MD26033420204	0,00	1.303,17	1.303,17	0,00	0,00	
N? EXPEDIENTE: E-	2021AE47093200206	0,00	13.823,04	0,00	13.823,04	0,00	
L-4 CES.DCHO.USO	2021CI080920402060	0,00	1.701,04	1.701,04	0,00	0,00	
DICBRE.20 C/REAJU	2021KC15023100206	0,00	917,03	917,03	0,00	0,00	
MASSARROJOS RE	2021FU29016000209	0,00	156,63	0,00	156,63	0,00	
DERECHOS DE AUT	2021MD26033400209	0,00	0,00	3.615,31	-3.615,31	0,00	
0003499230 LN3 - LA	2021MD26033400209	0,00	0,00	2.596,13	-2.596,13	0,00	
0003499230 LN3 - LA	2021MD26033400209	0,00	1.079,13	1.079,13	0,00	0,00	
0003380856 SALA LI	2021MD26033400209	0,00	974,05	0,00	974,05	0,00	
0003479770 TEATRO	2021MD26033400209	0,00	239,58	0,00	239,58	0,00	
C-48 NOV. 2020 POC	2021FP76017240210	0,00	0,00	27.521,55	-27.521,55	0,00	
HORAS MAQUINA T	2021FP76017240210	0,00	0,00	574,75	-574,75	0,00	
C-49 DIC.2020 DISM	2021FP76017240210	0,00	0,00	28.163,71	-28.163,71	0,00	
C-49 DIC.2020 SERV	2021FP76017240210	0,00	0,00	19.063,71	-19.063,71	0,00	
C-50 REST.DIC. 2020	2021FP76017240210	0,00	18.985,55	18.985,55	0,00	0,00	
C-50 REST.DIC. 2020	2021FP76017240210	0,00	14.120,14	14.120,14	0,00	0,00	
HORAS CAMION GR	2021FP76017240210	0,00	953,72	953,72	0,00	0,00	
						-460.528,84	

C.85/2020 NOVIEMB	2021LJ16013300210	0,00	0,00	460.528,84		0,00
C86/2020 GESTION	2021LJ16013300210	0,00	0,00	452.438,12	-452.438,12	0,00

Página 66 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
C.34/20 DICIEMBRE	2021LJ160133002100	0,00	0,00	34.715,61	-34.715,61	0,00	
C.86 DICIEMBRE 2020	2021LJ160133002100	0,00	22.123,99	22.123,99	0,00	0,00	
C.61/DICIEMBRE 2020	2021LJ160133002100	0,00	156.530,00	156.530,00	0,00	0,00	
C.50/20 NOV. COOR.	2021LJ160133002100	0,00	1.373,35	1.373,35	0,00	0,00	
C.51/20 DIC COOR.	2021LJ160133002100	0,00	1.182,59	1.182,59	0,00	0,00	
C.177 DORNIER DIC	2021LJ160133002100	0,00	340.860,19	0,00	340.860,19	0,00	
C.178 GESTIÓN ORA	2021LJ160133002100	0,00	378.178,09	0,00	378.178,09	0,00	
CERTIF. 14ª DES/20	2021CD11032300212	0,00	46.616,24	46.616,24	0,00	0,00	
CERTIF. 14ª DES/20	2021CD11043120212	0,00	4.208,22	4.208,22	0,00	0,00	
CERTIF. 14ª DES/20	2021CD11092050212	0,00	176.169,63	176.169,63	0,00	0,00	
ALQU.DICBRE.20 PL	2021KC15023100212	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	
4TRIM.2020 C/ALTA	2021KC15023100212	0,00	155,35	155,35	0,00	0,00	
4TRIM.2020 C/ALTA	2021KC15023100212	0,00	66,81	66,81	0,00	0,00	
R.EXTR.4TRIM20 C/	2021KC15023100212	0,00	65,88	65,88	0,00	0,00	
GTOS.COM.4ºTRIM2	2021KK55023100212	77,83	0,00	77,83	0,00	0,00	
SERV. DE LIMPIEZA	2021FP76017240213	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00	

LIMP. WC GOLA PUJ	2021FP76017240213	0,00	719,95	719,95	0,00	0,00
CERT EXTRAOR LIM	2021FU29016100213	0,00	0,00	123.729,98	-123.729,98	0,00
PORTAFUSIBLES 6	2021DE14013200214	134,90	0,00	0,00	134,90	0,00
ROTULACION EN VI	2021DE14013200214	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
CUBIERTAS NUEVAS	2021DE14013200214	245,63	0,00	0,00	245,63	0,00
5388HHZ	2021DE14013200214	126,12	0,00	0,00	126,12	0,00
COMPROBACION SI	2021DE14013200214	157,15	0,00	0,00	157,15	0,00
CUBIERTA 120/70*17	2021DE14013200214	218,28	0,00	0,00	218,28	0,00
REPARACION PINCH	2021DE14013200214	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00
BATERIA MOTO YTX	2021DE14013200214	151,98	0,00	0,00	151,98	0,00
38.89 LIGERO 3447F	2021DE14013200214	102,31	0,00	0,00	102,31	0,00
FACTURA ITV 3393F	2021DE14013200214	411,16	0,00	0,00	411,16	0,00
FORD TRANSIT V-7	2021DE14013200214	256,16	0,00	0,00	256,16	0,00
FORD TRANSIT 702	2021DE14013200214	276,32	0,00	0,00	276,32	0,00
3488HZV	2021DE14013200214	56,27	0,00	0,00	56,27	0,00
5989BSZ	2021DE14013200214	79,76	0,00	0,00	79,76	0,00
8992HYX	2021DE14013200214	102,80	0,00	0,00	102,80	0,00
5203HFN	2021DE14013200214	123,91	0,00	0,00	123,91	0,00
3447HZV	2021DE14013200214	306,20	0,00	0,00	306,20	0,00
CUBIERTA 120/70*17	2021DE14013200214	218,28	0,00	0,00	218,28	0,00
3345HZV	2021DE14013200214	50,97	0,00	0,00	50,97	0,00
2234JWY	2021DE14013200214	142,49	0,00	0,00	142,49	0,00
MANTENIMIENTO IV	2021CD11092060215	0,00	0,00	1.091,07	-1.091,07	0,00
PAGO COPIA PLOT	2021CD11092060215	0,00	0,00	1,17	-1,17	0,00
COPIAS DE HP NOV	2021CD11092060215	0,00	0,00	2.351,30	-2.351,30	0,00
COPIAS EPSON NOV	2021CD11092060215	0,00	0,00	962,41	-962,41	0,00
SERV.INF.MTT.ABSY	2021CI080920402160	0,00	0,00	18.099,26	-18.099,26	0,00
MTT.HW CONTR.PR	2021CI080920402160	0,00	0,00	657,59	-657,59	0,00
MTT.HW CONTR.PR	2021CI080920402160	0,00	0,00	657,59	-657,59	0,00
MTT. HW CONTR.PR	2021CI080920402160	0,00	0,00	657,83	-657,83	0,00
MTT.HW SERVD. CE	2021CI080920402160	0,00	0,00	7.925,69	-7.925,69	0,00
SERV.INF.MTTO.EQL	2021CI080920402160	0,00	0,00	30.107,27	-30.107,27	0,00
					-1.224,14	

SERV-INF.MTTO.HW	2021CI080920402160	0,00	0,00	1.224,14		0,00
L--1 HW CABINA NE	2021CI080920402160	0,00	645,33	645,33	0,00	0,00

Página 67 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SERV.INF.MTT ABSY	2021CI080920402160	0,00	2.585,69	2.585,69	0,00	0,00	
MTT.HW CONTROL	2021CI080920402160	0,00	260,61	260,61	0,00	0,00	
MTT.HW CONTROL	2021CI080920402160	0,00	212,11	0,00	212,11	0,00	
L1-HW CABINAS NE	2021CI080920402160	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	
MANTENIMIENTO Y	2021CI1D0920402160	0,00	0,00	3.351,13	-3.351,13	0,00	
SERV.INF.MTT.SW A	2021CI080920402190	0,00	0,00	14.320,31	-14.320,31	0,00	
MTT.SW SERVID. CE	2021CI080920402190	0,00	0,00	6.300,01	-6.300,01	0,00	
MTTO.SW.APOYO E	2021CI080920402190	0,00	0,00	10.477,98	-10.477,98	0,00	
MTT.SW BD ORACLE	2021CI080920402190	0,00	0,00	16.951,77	-16.951,77	0,00	
MTT.SW.NOVELL/MI	2021CI080920402190	0,00	7.913,46	7.913,46	0,00	0,00	
LIMPIEZA FILTROS	2021KG720337002190	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00	
FACTURA LIBROS T	2021GC320151002200	0,00	156,31	0,00	156,31	0,00	
FACTURA 2006-034	2021GC320151002200	0,00	417,45	0,00	417,45	0,00	
FACTURA IVE A2004	2021GC320151002200	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	
ELECTRICITAT DES	2021CD110920502210	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	
LIQUIDACIÓN CONS	2021MD260334002210	0,00	11.947,84	11.947,84	0,00	0,00	

SUMIN.AGUA 30SEF	2021KC15023100221	40,03	0,00	40,03	0,00	0,00
ALTA SUMIN.AGUA	2021KC15023100221	0,00	84,86	84,86	0,00	0,00
ALTA SUMIN.AGUA	2021KC15023100221	0,00	61,17	61,17	0,00	0,00
RECUP.TASA SANEA	2021KC15023100221	0,00	16,82	16,82	0,00	0,00
RECUP.TASA SANEA	2021KC15023100221	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
EMIVASA (SUMINIST	2021KI59023100221	154,23	0,00	0,00	154,23	0,00
COMBUSTIBLE DES	2021CD11092030221	0,00	3.249,40	3.249,40	0,00	0,00
COMBUSTIBLE DES	2021CD11092030221	0,00	4.127,87	4.127,87	0,00	0,00
COMBUSTIBLE DES	2021CD11092030221	0,00	21.930,88	21.930,88	0,00	0,00
COMBUSTIBLE DES	2021CD11092030221	0,00	806,95	806,95	0,00	0,00
COMBUSTIBLE DES	2021CD11092030221	0,00	140,04	140,04	0,00	0,00
COMBUSTIBLE EFIT	2021CD11092030221	0,00	43,45	43,45	0,00	0,00
FRA. 92533878 C.INC	2021CD11092060221	0,00	0,00	21,42	-21,42	0,00
FRA. 211223 ALBA V	2021CD11092060221	0,00	0,00	474,32	-474,32	0,00
FRA. 201224 ALBA V	2021CD11092060221	0,00	0,00	1.052,70	-1.052,70	0,00
FRA. 201225 ALBA V	2021CD11092060221	0,00	0,00	353,32	-353,32	0,00
FRA. 0095592597 C.	2021CD11092060221	0,00	0,00	41,99	-41,99	0,00
FRA. 0095592596 C.	2021CD11092060221	0,00	0,00	41,99	-41,99	0,00
FRA. 21008 ALBA VE	2021CD11092060221	0,00	0,00	435,60	-435,60	0,00
FRA. 0092533634 C.	2021CD11092060221	0,00	0,00	79,86	-79,86	0,00
FRA. 0092535895 C.	2021CD11092060221	0,00	0,00	29,96	-29,96	0,00
FRA. 0092537055 C.	2021CD11092060221	0,00	0,00	278,83	-278,83	0,00
FRA. 0092537057 C.	2021CD11092060221	0,00	0,00	199,17	-199,17	0,00
FRA. 0092537056 C.	2021CD11092060221	0,00	0,00	298,75	-298,75	0,00
FRA. 0092537153 C.	2021CD11092060221	0,00	0,00	129,46	-129,46	0,00
REGULARIZ.DIFERE	2021DE14013200221	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
CAMPER	2021DE14013200221	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00
CLASSIC HM ZIP UP	2021DE14013200221	97,99	0,00	0,00	97,99	0,00
PAR PALAS BORDA	2021DE14013200221	191,18	0,00	0,00	191,18	0,00
CAZADORA DENIM	2021DE14013200221	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00
VENTA MERIENDA F	2021IE97092400221	0,00	0,00	921,80	-921,80	0,00
SUBMINISTRE DOLC	2021IE97092400221	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
					-700,04	

SUMINISTRO DE CC	2021IE970924002210	0,00	0,00	700,04		0,00
SUMINISTRO CHOC	2021IE970924002210	0,00	0,00	111,10	-111,10	0,00

Página 68 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MERIENDA PARA EL	2021JU13092400221	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00	
SUMINISTRO OXÍGE	2021DD67013600221	0,00	0,00	235,00	-235,00	0,00	
MASCARILLA HIGIE	2021DE14013200221	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	
FRA.SUM.MAT.SANI	2021FO00031130221	0,00	0,00	524,95	-524,95	0,00	
SUMINISTRO MATEF	2021DD67013600221	0,00	0,00	1,55	-1,55	0,00	
DICIEMBRE 2020 PL	2021DE14013200221	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00	
VETERINARIO CABA	2021DE14013200221	0,00	1.750,71	0,00	1.750,71	0,00	
SUMINISTRO MARC	2021AC02091200221	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00	
SUMINISTRO 50 CD	2021AC02091200221	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
ALQUILER BOTELLA	2021DD67013600221	0,00	0,00	88,09	-88,09	0,00	
SUMINISTRO AGUA	2021DD67013600221	0,00	0,00	443,52	-443,52	0,00	
FUNDAS YPLACA AI	2021DE14013200221	5.708,50	0,00	5.708,50	0,00	0,00	
FLEXOMETRO STAN	2021FP76017240221	0,00	146,29	146,29	0,00	0,00	
OBSEQUIO CALEND	2021IE97092400221	0,00	0,00	457,38	-457,38	0,00	
SUMINISTRO JUGU	2021IE97092400221	0,00	0,00	2.920,00	-2.920,00	0,00	
BOLSAS DE GOMIN	2021IE97092400221	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	

BOLSITAS DE GOMI	2021IE970924002219	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00
SUMINISTRO DE OE	2021IE970924002219	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
JUGUETES EDUCAT	2021IE970924002219	0,00	2.513,98	2.513,98	0,00	0,00
JUGUETES PARA LA	2021JU13092400221	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00
MATERIAL DIDACTIC	2021JU13092400221	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00
ALV00440135.- ADQ	2021KI590231002219	0,00	482,58	0,00	482,58	0,00
REF. 81 TRIPTICO C	2021MF58033800221	0,00	448,31	448,31	0,00	0,00
NOV/2020 TELEFON	2021CD11092050222	0,00	0,00	41.067,45	-41.067,45	0,00
TELEFONIA MÒBIL M	2021CD11092050222	0,00	0,00	1.432,46	-1.432,46	0,00
TELEF. MòBIL DESE	2021CD11092050222	0,00	5.857,51	5.857,51	0,00	0,00
TELEF. MòBIL DESE	2021CD11092050222	0,00	5.768,89	5.768,89	0,00	0,00
MISSATGERIA TELE	2021CD11092050222	0,00	1.319,08	1.319,08	0,00	0,00
TELEFONIA FIXA DE	2021CD11092050222	0,00	40.402,88	40.402,88	0,00	0,00
SERVICIS POSTALS	2021CD11092060222	0,00	229.292,56	229.292,56	0,00	0,00
SUPLEM.ALTA 15 VC	2021CD11092060224	0,00	227,23	227,23	0,00	0,00
CAMPA?A DERECHC	2021AG53092600226	0,00	19.478,63	19.478,63	0,00	0,00
CAMPA?A DRET A L	2021AG53092600226	0,00	20.298,88	20.298,88	0,00	0,00
OFERTA N? 8.351 D	2021AG53092600226	0,00	658,98	658,98	0,00	0,00
PATROCINIO PROG	2021IC1K049500226	0,00	0,00	1.694,00	-1.694,00	0,00
PATROCINIO CHARL	2021IC1K049500226	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
PATROCINIO PROG	2021IC1K049500226	0,00	0,00	3.630,00	-3.630,00	0,00
PATROCINIO DEL LI	2021IK740432002260	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
PATROCINIO VAL?N	2021IK740432002260	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
PATROCINIO SEMIN	2021IK740432002260	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
PATROCINIO DE LA	2021IK740432002260	0,00	0,00	3.182,91	-3.182,91	0,00
PATROCINIO DE LA	2021IK740432002260	0,00	0,00	11.264,56	-11.264,56	0,00
PUBLICIDAD: E0000	2021JH17092400226	0,00	6.043,95	6.043,95	0,00	0,00
SERVICIOS PRESTA	2021JU13092400226	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00
TEM: COMUNICACI?	2021MD26033400226	0,00	3.022,98	3.022,98	0,00	0,00
LA MUTANT - COMU	2021MD26033400226	0,00	3.022,98	3.022,98	0,00	0,00
PATROCINIO JUEVE	2021MD26033400226	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
PUBLICACION DOG	2021GC32015100226	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
					44,44	

PUBLICACION DOG	2021GC32015100226	0,00	44,44	0,00		0,00
PUBLICACIÓN DOG	2021GC32015100226	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00

Página 69 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
AUTOLIQUIDACION	2021GC32015100226	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00	
AUTOLIQUIDACIÓN	2021GC32015100226	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00	
AUTOLIQUIDACION	2021GC32015100226	0,00	22,22	0,00	22,22	0,00	
AUTOLIQUIDACION	2021GC32015100226	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00	
AUTOLIQUIDACION	2021GC32015100226	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00	
FACTURA Nº 6/H/202	2021GC32015100226	0,00	14,54	0,00	14,54	0,00	
FACTURA Nº C/B/202	2021GC32015100226	0,00	141,81	0,00	141,81	0,00	
FACTURA Nº E-388 F	2021GC32015100226	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	
FACTURA Nº 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	14,54	0,00	14,54	0,00	
FACTURA Nº 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	
FACTURA Nº 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	36,36	0,00	36,36	0,00	
FACTURA Nº 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	
FACTURA REG.PRO	2021GC32015100226	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	
FACTURA Nº 1691 R	2021GC32015100226	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
FACTURA Nº 1611 R	2021GC32015100226	0,00	36,36	0,00	36,36	0,00	
FACTURA Nº 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	

FACTURA Nº 3/F/2021	2021GC32015100226	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	
FACTURA Nº 3/F/2021	2021GC32015100226	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	
FACTURA Nº 3/F/2021	2021GC32015100226	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	
LLOGUER AULES I S	2021AL40092010226	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	
CURSO TELECOMU	2021GC36015110226	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	
PASACALLES CASE	2021IE970924002260	0,00	0,00	968,00	-968,00	0,00	
ACTUACI?N DE PAC	2021IE970924002260	0,00	0,00	950,00	-950,00	0,00	
ACTUACI?N DE MAN	2021IE970924002260	0,00	0,00	950,00	-950,00	0,00	
CONCIERTO DE JAZ	2021IE970924002260	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
DONATIVO ACTUAC	2021IE970924002260	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
ACTIVIDAD CULTUR	2021IE970924002260	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	
CONCERT DURBALI	2021IE970924002260	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
ACTIVIDADES MASS	2021IE970924002260	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
SARC - TALLER DAN	2021IE970924002260	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	
REPRESENTACION	2021IE970924002260	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
KANIJO CIRCUS AC	2021IE970924002260	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	
ACTUACIÓ DEL GRU	2021IE970924002260	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	
CAVALCADA DE NAU	2021IE970924002260	0,00	0,00	347,37	-347,37	0,00	
SERVEI D'ORGANIT	2021IE970924002260	0,00	0,00	2.964,50	-2.964,50	0,00	
ORGANITZACIÓ, SU	2021IE970924002260	0,00	0,00	2.940,30	-2.940,30	0,00	
ORGANITZACIÓ CEF	2021IE970924002260	0,00	0,00	444,43	-444,43	0,00	
PROJECTE DE SES	2021JU13092400226	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	
ACTUACIÓ XXI MC	2021JU13092400226	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00	
ENCUENTRO DE BA	2021JU13092400226	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
ACTUACION MOSTR	2021JU13092400226	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00	
POR LA ORGANIZAC	2021JU13092400226	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
ESPECTACULO LA F	2021JU13092400226	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
ACTIVIDAD REALIZA	2021MD26033210226	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	
ESPECT?CULO SIN	2021MD26033400226	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	0,00	
ACTUACI?N ?MECH	2021MD26033400226	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00	
TORNILLO MAGIC C	2021MD26033400226	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	
REPRESENTACI?N I	2021MD26033420226	0,00	0,00	13.200,86	-13.200,86	0,00	
					0,00		

ESPECTACLE FEST	2021MF58033800226	4.719,00	0,00	4.719,00		0,00
ESPECTACULO MUS	2021MF58033800226	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00

Página 70 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
REPRESENTACION	2021MF58033800226	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00	
ACTUACION CREA DI	2021MF58033800226	0,00	3.315,49	3.315,49	0,00	0,00	
ESPECTACULO MAC	2021MF58033800226	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	
ESPECTACLE MONS	2021MF58033800226	0,00	3.962,75	3.962,75	0,00	0,00	
REPRESENTACION	2021MF58033800226	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	
ACTUACION DEL ES	2021MF58033800226	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	
JURADO CONVOCA	2021MP25033400226	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
EXPO. PREMIS SE	2021MP25033400226	0,00	5.970,99	0,00	5.970,99	0,00	
EXPO. ITURBI., M?	2021MP25033400226	0,00	24.908,48	0,00	24.908,48	0,00	
SERVICIO MENSAJE	2021AC02091200226	0,00	0,00	17,59	-17,59	0,00	
COMIDAS PERSONA	2021AC02091200226	0,00	0,00	85,50	-85,50	0,00	
DESPESES REGIDO	2021AC77091200226	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00	
DESPESES REGIDO	2021AC77091200226	0,00	25,48	0,00	25,48	0,00	
DESPESES REGIDO	2021AC77091200226	0,00	18,49	0,00	18,49	0,00	
DESPESES REGIDO	2021AC77091200226	0,00	83,12	0,00	83,12	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	

DESPESES REGIDO	2021AC77091200226	0,00	32,37	0,00	32,37	0,00	
DESPESES MENOS	2021AC77091200226	0,00	40,65	0,00	40,65	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	62,93	0,00	62,93	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	31,02	0,00	31,02	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	12,64	0,00	12,64	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	76,13	0,00	76,13	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	13,16	0,00	13,16	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	26,10	0,00	26,10	0,00	
DESPESES PLE EXT	2021AC77091200226	0,00	108,25	0,00	108,25	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	58,26	0,00	58,26	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	170,51	0,00	170,51	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	23,88	0,00	23,88	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	44,94	0,00	44,94	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	41,05	0,00	41,05	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00	
DESPESES DIVERS	2021AC77091200226	0,00	1.666,03	0,00	1.666,03	0,00	
ACTIVIDADES COM	2021KC15023100226	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	
ACTIVIDADES COM	2021KC15023100226	99,10	0,00	99,10	0,00	0,00	
ACTIVIDADES COM	2021KC15023100226	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00	
ACTIVIDADES COM	2021KC15023100226	106,63	0,00	106,63	0,00	0,00	
ACTIVIDADES COM	2021KC15023100226	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	
ACTIVIDADES COM	2021KC15023100226	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
FRA 296 ACTIV COM	2021KC15023100226	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00	
FRA 313 ACTIV COM	2021KC15023100226	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	
					0,00		

FRA 347 ACTIV COM	2021KC15023100226	38,99	0,00	38,99		0,00
FERRETERIA-ELEC	2021KH20031110226	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00

Página 71 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CHARTER (1 PILA 6L	2021KH20031110226	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	
1 PILA ALCALINA	2021KH20031110226	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	
TIENDA HONG SHEI	2021KH20031110226	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	
COINFER GP.CLAVIS	2021KH20031110226	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00	
FERRETERIA ELECT	2021KH20031110226	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	
PERSONAL APOYO	2021MF58033800226	0,00	8.120,46	8.120,46	0,00	0,00	
0003327934 VIA PUE	2021MF58033800226	0,00	991,21	991,21	0,00	0,00	
0003327934 VIA PUE	2021MF58033800226	0,00	2.430,77	2.430,77	0,00	0,00	
DISEÑO,ALQ.,MONT	2021MF58033800226	0,00	0,00	16.940,00	-16.940,00	0,00	
FIESTA FIN DE A?O	2021MF58033800226	0,00	1.081,21	0,00	1.081,21	0,00	
NETEJA COL·LEGIS	2021CD11032300227	0,00	159.706,23	159.706,23	0,00	0,00	
CERTIF. 51 DES/202	2021CD11043120227	0,00	40.059,26	0,00	40.059,26	0,00	
CERTIF.52ª NETEJA	2021CD11043120227	0,00	32.253,19	0,00	32.253,19	0,00	
CERTIF. 39ª DES/202	2021CD11092050227	0,00	310.394,59	310.394,59	0,00	0,00	
CERTIF. 10 OCTUBR	2021FJ30016210227	0,00	0,00	361.263,31	-361.263,31	0,00	
CERTIF. 10 OCTUBR	2021FJ30016210227	0,00	0,00	132.614,83	-132.614,83	0,00	

CERTIF. 10 OCTUBR	2021FJ30016210227	0,00	0,00	256.536,27	-256.536,27	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2021FJ30016210227	0,00	0,00	1.004.885,58	-1.004.885,58	0,00
CERTIF. 10 B OCTUE	2021FJ30016210227	0,00	0,00	939.997,51	-939.997,51	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2021FJ30016300227	0,00	0,00	635.907,09	-635.907,09	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2021FJ30016300227	0,00	0,00	1.433.333,18	-1.433.333,18	0,00
CERTIF. 6 NOVIEMB	2021FJ30016300227	0,00	0,00	739,37	-739,37	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2021FJ30016300227	0,00	0,00	3.701,07	-3.701,07	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2021FJ30016300227	0,00	0,00	387,34	-387,34	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2021FJ30016300227	0,00	0,00	339,71	-339,71	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2021FJ30016300227	0,00	0,00	497,61	-497,61	0,00
CERTIF. 10A OCTUB	2021FJ30016300227	0,00	0,00	1.449.993,14	-1.449.993,14	0,00
HORA LABORABLE	2021MD26033420227	0,00	693,41	693,41	0,00	0,00
VALENCIA-202012-M	2021MP25033600227	0,00	3.736,87	3.736,87	0,00	0,00
ILUMINACIÓN ORNA	2021CD11016500227	0,00	86.248,80	0,00	86.248,80	0,00
CONS.APOY.PROYE	2021CI08092040227	0,00	0,00	5.445,00	-5.445,00	0,00
SERV.INF.DISP.SIST.	2021CI08092040227	0,00	0,00	8.913,92	-8.913,92	0,00
SERV.INF.APOYO TA	2021CI08092040227	0,00	0,00	4.025,27	-4.025,27	0,00
SERV.DNS DICIEMB	2021CI08092040227	0,00	0,00	63,02	-63,02	0,00
MTT.SW CONTB.AN	2021CI08092040227	0,00	0,00	2.112,45	-2.112,45	0,00
SERV.INF.MTT.EVOL	2021CI08092040227	0,00	1.568,51	1.568,51	0,00	0,00
SERV.INF.MTT.SW E	2021CI08092040227	0,00	1.922,98	1.922,98	0,00	0,00
MTTO.SERV.INF.PLA	2021CI08092040227	0,00	9.936,30	9.936,30	0,00	0,00
ARANCELES INSCR	2021GC33015100227	0,00	13.926,91	0,00	13.926,91	0,00
FACTURA DICIEMBF	2021JF69049100227	0,00	0,00	1.087,11	-1.087,11	0,00
RESTO CONTRATO	2021KH20031130227	0,00	0,00	4.536,81	-4.536,81	0,00
ASISTENCIA T?CNIC	2021MF58033800227	0,00	8.679,94	8.679,94	0,00	0,00
ESTUDIO USOS DE	2021MF58033800227	0,00	0,00	8.976,58	-8.976,58	0,00
AGOSTO 2020 FACT	2021AE42093200227	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00
GESTI?N COBRO TA	2021AE42093200227	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00
GESTI?N COBRO TA	2021AE42093200227	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00
GESTI?N COBRO TA	2021AE42093200227	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00
GESTI?N COBRO TA	2021AE42093200227	0,00	67.446,13	67.446,13	0,00	0,00
					0,00	

GESTI?N COBRO TA	2021AE42093200227	0,00	98.480,65	98.480,65		0,00
IMPRESI?N POSTAL	2021AC02091200227	0,00	0,00	687,28	-687,28	0,00

Página 72 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PRESTACI? SERVIC	2021AE47093200227	0,00	1.862,99	0,00	1.862,99	0,00	
REPORTAJE FOTOC	2021AG53092600227	0,00	3.012,90	3.012,90	0,00	0,00	
EXPEDIENTE N? 04	2021AG53092600227	0,00	5.112,93	5.112,93	0,00	0,00	
GESTI?N REDES SC	2021AG53092600227	0,00	2.808,18	2.808,18	0,00	0,00	
IMPRESI?N PAGO P	2021CD11092060227	0,00	0,00	7.287,44	-7.287,44	0,00	
PAGO POR COPIA C	2021CD11092060227	0,00	0,00	7.231,53	-7.231,53	0,00	
CURSO DE RADIOF	2021DE14013200227	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	
GEGESTIONBIOCON	2021DE14013200227	83,49	0,00	0,00	83,49	0,00	
INTERPRETACION P	2021DE14013200227	81,67	0,00	0,00	81,67	0,00	
ANALISIS DROGAS	2021DE14013200227	0,00	1.300,75	0,00	1.300,75	0,00	
NOVIEMBRE 2020 R	2021DE14013300227	350.641,96	0,00	0,00	350.641,96	0,00	
DICIEMBRE RETIRA	2021DE14013300227	0,00	350.641,96	350.641,96	0,00	0,00	
FRA.DIC.SERV.GES	2021FO00031130227	0,00	0,00	35.166,67	-35.166,67	0,00	
IMPORTE CORRESF	2021FV91017220227	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	
GESTION DE LAS RI	2021FV91041100227	0,00	0,00	1.331,00	-1.331,00	0,00	
TRANSLATION SER	2021FV91041100227	0,00	0,00	929,15	-929,15	0,00	

EXPEDIENTE E-035	2021GC36015110227	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	
EMERGENCIA OCT	2021GC38015110227	0,00	819,61	0,00	819,61	0,00	
ACT. EMERGENCIA	2021GC38015110227	0,00	11.846,78	0,00	11.846,78	0,00	
UD ACT. EMERGE	2021GC38015110227	0,00	46.061,88	0,00	46.061,88	0,00	
ACT. EMERG. OCT 2	2021GC38015110227	0,00	1.953,98	0,00	1.953,98	0,00	
ACT. EMERGENCIA	2021GC38015110227	0,00	2.127,60	0,00	2.127,60	0,00	
ACT. EMERGENCIA	2021GC38015110227	0,00	439,24	0,00	439,24	0,00	
ACT. EMERGENCIA	2021GC38015110227	0,00	1.723,42	0,00	1.723,42	0,00	
ACT. EMERGENCIA	2021GC38015110227	0,00	420,46	0,00	420,46	0,00	
ACTU. EMERG. NOV	2021GC38015110227	0,00	625,33	0,00	625,33	0,00	
ACT. EMERGENCIA	2021GC38015110227	0,00	199,26	0,00	199,26	0,00	
REALIZACIÓN ARTE	2021IE970924002279	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	
REALIZACIÓN DE BL	2021IE970924002279	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	
DERRAMA CDAD PF	2021IE970924002279	0,00	1.143,98	0,00	1.143,98	0,00	
PREST.SERVICIO IM	2021IK740432002279	0,00	0,00	2.377,41	-2.377,41	0,00	
MANTENIMIENTO C	2021JH17092400227	0,00	0,00	8.817,88	-8.817,88	0,00	
HONORARIOS PRO	2021JU13092400227	0,00	0,00	5.085,42	-5.085,42	0,00	
GRABACI?N DE ACT	2021JU13092400227	0,00	0,00	1.633,50	-1.633,50	0,00	
ACTIVITAT: CON?IXE	2021JU13092400227	0,00	0,00	1.058,75	-1.058,75	0,00	
DICIEMBRE 20 ATEN	2021KC15023100227	8.820,50	0,00	8.820,50	0,00	0,00	
DIC 20 COORDINAC	2021KC15023100227	0,00	1.824,83	1.824,83	0,00	0,00	
DIC 20 PEF COEESC	2021KC15023100227	0,00	7.254,37	7.254,37	0,00	0,00	
PARTE DIC/20 INFO	2021KC15023100227	210,24	0,00	210,24	0,00	0,00	
DICIEMBRE2020 SA	2021KC15023100227	0,00	31.135,97	31.135,97	0,00	0,00	
DIC 20 CTTO EMER	2021KC15023100227	0,00	0,00	41.492,13	-41.492,13	0,00	
DIC.20 COMEDOR C	2021KC15023100227	0,00	2.269,36	2.269,36	0,00	0,00	
DIC.20 COMEDOR C	2021KC15023100227	0,00	2.664,09	2.664,09	0,00	0,00	
DIC.20 COMEDOR C	2021KC15023100227	0,00	4.880,88	4.880,88	0,00	0,00	
DIC.20 LOTE 1 AY.D	2021KC15023100227	142.528,74	0,00	142.528,74	0,00	0,00	
DICBRE.20 LOTE 2 A	2021KC15023100227	181.549,45	0,00	181.549,45	0,00	0,00	
DICBRE.20 LOTE 3 A	2021KC15023100227	191.388,00	0,00	191.388,00	0,00	0,00	
27-30 NOVBRE.20 S	2021KC15023100227	571,41	0,00	571,41	0,00	0,00	
					0,00		

DICBRE.20 SERV.AS	2021KC15023100227	4.285,60	0,00	4.285,60		0,00
DIC/20 URGENCIAS	2021KC15023100227	0,00	37.556,57	37.556,57	0,00	0,00

Página 73 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
RESTO DIC/20 INFO	2021KC15023100227	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	
REC EXTA DIC 20 PE	2021KC15023100227	0,00	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	
1ER PERIODO FACT	2021KC15023100227	0,00	120.810,00	120.810,00	0,00	0,00	
REC EXTRA DIC 20	2021KC15023100227	0,00	0,00	7.704,12	-7.704,12	0,00	
DIC20 EMERG CON	2021KC15023100227	0,00	21.336,33	0,00	21.336,33	0,00	
FORMACION: CURS	2021KG72033700227	0,00	0,00	492,00	-492,00	0,00	
EXCEL NIVEL MEDIC	2021KG72033700227	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	
TALLERES INFOSEX	2021KG72033700227	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	
TALLERES INFOSEX	2021KG72033700227	0,00	0,00	2.240,00	-2.240,00	0,00	
EXPT. N?. E-01902	2021KG72033700227	0,00	0,00	1.488,30	-1.488,30	0,00	
SERVICIO ACOMPAI	2021KG72033700227	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
SERVICIO DE GEST	2021KG72033700227	0,00	0,00	48.596,92	-48.596,92	0,00	
PRODUCCI?N, GRU	2021KG72033700227	0,00	0,00	1.966,25	-1.966,25	0,00	
65-SER/2019 - SERV	2021KG72033700227	0,00	707,35	707,35	0,00	0,00	
CURSO VIRTUAL IN	2021KG72033700227	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	
CURSO VIRTUAL IN	2021KG72033700227	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	

EXPTE E04101-2018	2021KG72033700227	0,00	518,47	518,47	0,00	0,00
ASESORAMIENTO J	2021KG72033700227	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00
CLUB DE IDIOMAS 2	2021KG72033700227	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
CAMPAÑA DE PUBL	2021KG72033700227	0,00	6.231,50	6.231,50	0,00	0,00
ASESORAMIENTO II	2021KG72033700227	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00
FRA.DIC. DESINFEC	2021KH20031110227	0,00	0,00	484,00	-484,00	0,00
VIDEO PROMOCION	2021KH20031110227	0,00	0,00	2.807,20	-2.807,20	0,00
ALOJAMIENTO Y MA	2021KI590231002279	0,00	7.826,24	7.826,24	0,00	0,00
ATENCION PERSON	2021KI590231002279	0,00	21.361,00	0,00	21.361,00	0,00
ATENCION PERSON	2021KI590231002279	0,00	2.126,08	2.126,08	0,00	0,00
POR LA PRESTACI?	2021KI590231002279	0,00	12.394,32	12.394,32	0,00	0,00
SERVICIO DE ATENC	2021KI590231002279	0,00	33.533,48	33.533,48	0,00	0,00
SERVICIO DE ATENC	2021KI590231002279	0,00	15.028,00	15.028,00	0,00	0,00
ATENCION PERSON	2021KI590231002279	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00
SERVEI DE GESTI?	2021KI590231002279	0,00	54.912,00	54.912,00	0,00	0,00
SERVEI DE GESTI?	2021KI590231002279	0,00	56.742,40	56.742,40	0,00	0,00
GESTI?N CENTROS	2021KI590231002279	0,00	56.742,40	56.742,40	0,00	0,00
GESTI?N CENTROS	2021KI590231002279	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00	0,00
SERVICIO DE ATENC	2021KI590231002279	0,00	33.398,22	33.398,22	0,00	0,00
MANTENIMIENTO AI	2021KI590231002279	0,00	2.286,90	2.286,90	0,00	0,00
FRA.DIC20 CONT.EM	2021KK55023100227	0,00	3.442,63	3.442,63	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.D	2021KK55023100227	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.D	2021KK55023100227	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.D	2021KK55023100227	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
FRA.DIC20 CONT.EM	2021KK55023100227	0,00	15.737,16	15.737,16	0,00	0,00
4º TRIM.2019 RETRI	2021LJ160441102279	0,00	0,00	25.209,39	-25.209,39	0,00
1º TRIM.2020 RETRI	2021LJ160441102279	0,00	0,00	24.351,59	-24.351,59	0,00
2º TRIM.2020 RETRI	2021LJ160441102279	0,00	0,00	19.026,17	-19.026,17	0,00
3º TRIM. 2020 RETR	2021LJ160441102279	0,00	0,00	24.083,22	-24.083,22	0,00
4º TRM 2020 RETRIE	2021LJ160441102279	0,00	23.984,56	0,00	23.984,56	0,00
CANON EXPLOTACI	2021MD26033400227	0,00	163.608,97	163.608,97	0,00	0,00
PRODUCCI?N DICIE	2021MD26033420227	0,00	2.500,01	2.500,01	0,00	0,00
					0,00	

SERVICIOS NECES	2021MD2603342022	0,00	7.403,29	7.403,29		0,00
COMISION SOBRE F	2021MD2603342022	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00

Página 74 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DESPESES DESPLA	2021AC77091200231	0,00	8,35	0,00	8,35	0,00	
DESPESES ALCALD	2021AC77091200231	0,00	90,95	0,00	90,95	0,00	
DESPESES MENOR	2021AC77091200231	0,00	21,10	0,00	21,10	0,00	
DESPESES ASSESS	2021AC77091200231	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	
DESPESES DIR.INIC	2021AC77091200231	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	
DESPESES DIR. INIC	2021AC77091200231	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	
DESPESES DIR. INIC	2021AC77091200231	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00	
DESPESES ASSESS	2021AC77091200231	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00	
DESPESES REGIDO	2021AC77091200231	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	
EXPROPIACIÓN C/ C	2021GC33015100600	0,00	71.482,38	0,00	71.482,38	0,00	
EXPROPIACIÓN C/ M	2021GC33017100600	0,00	15.676,10	0,00	15.676,10	0,00	
EXPROPIACIÓN C/ F	2021GC33017100600	0,00	508.095,71	0,00	508.095,71	0,00	
PLACA CONMEMOR	2021MP25033600609	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00	
DIR. OBRA Y COOR	2021CD11017100619	0,00	379,51	0,00	379,51	0,00	
CERT. Nº 2, FINAL, C	2021CD11017100619	0,00	34.360,81	34.360,81	0,00	0,00	
MALILLA-CERTF. 2 II	2021FD31017100619	0,00	3.579,65	0,00	3.579,65	0,00	

MALILLA-CERT. 3 IN	2021FD31017100619	0,00	2.622,41	0,00	2.622,41	0,00	
CERTIFICACION N?	2021FD31017100619	0,00	16.470,77	0,00	16.470,77	0,00	
C.4/20 FEBRERO D.	2021LJ16013300619	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	
C.5/20 MARZO D.O.	2021LJ16013300619	0,00	490,41	0,00	490,41	0,00	
PARTE C.4/20 FEB D	2021LJ16013300619	0,00	2.819,09	2.819,09	0,00	0,00	
C.5/20 MARZO D.O.	2021LJ16013300619	0,00	794,32	794,32	0,00	0,00	
RESTO C.4/20 FEB E	2021LJ16013300619	0,00	1.173,91	1.173,91	0,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/L	2021GC33032100621	0,00	155.677,00	0,00	155.677,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/ P	2021GC33032100621	0,00	496.729,80	0,00	496.729,80	0,00	
EXPR. PISO ALTO C	2021GC33032100621	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
EXPR. PLANTA BAJA	2021GC33032100621	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
EXPR. C/ LUIS BRAUN	2021GC33032100621	0,00	441.657,72	0,00	441.657,72	0,00	
CANON INVERSIÓN	2021MD26033400622	0,00	59.712,21	0,00	59.712,21	0,00	
SUMINISTRO EQUIP	2021CD11092050623	0,00	17.256,60	0,00	17.256,60	0,00	
SUMINSTRO DE CIN	2021DD67013600623	0,00	36.113,34	0,00	36.113,34	0,00	
SUMINSTRO DE CIN	2021DD67013600623	0,00	610,16	0,00	610,16	0,00	
APILADOR LIGERO	2021DE14013200623	0,00	1.443,53	0,00	1.443,53	0,00	
PURIFICADOR DE A	2021DE14013200623	0,00	2.591,82	0,00	2.591,82	0,00	
LIQUIDACIÓN C. AR	2021FJ30016210623	56.357,92	0,00	56.357,92	0,00	0,00	
PROYECTOR PANAS	2021MP25033600623	0,00	6.426,49	6.426,49	0,00	0,00	
SUM. TARJETAS TAF	2021CD11092050626	0,00	5.735,40	0,00	5.735,40	0,00	
DOS TABLET WACO	2021DE14013200626	244,61	0,00	0,00	244,61	0,00	
FRA SUMINISTRO 2	2021KC15023100626	0,00	951,62	0,00	951,62	0,00	
FRA1054.ADAPT.TO	2021KC15023100626	2.382,19	0,00	0,00	2.382,19	0,00	
FRA1054.ADAPT TO	2021KC15023100626	2.382,19	0,00	0,00	2.382,19	0,00	
FRA1054.ADAPT TO	2021KC15023100626	2.382,19	0,00	0,00	2.382,19	0,00	
FRA1054.ADAPTAC.	2021KC15023100626	2.382,18	0,00	0,00	2.382,18	0,00	
FRA6121.SUMINIST	2021KC15023100626	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	
WEBCAM HD 3MP 1	2021KH80023110626	0,00	785,85	0,00	785,85	0,00	
MOVISTAR - MOVIS	2021ME28032300626	0,00	11.510,73	0,00	11.510,73	0,00	
MOVISTAR - MOVIS	2021ME28032300626	0,00	11.510,73	0,00	11.510,73	0,00	
MOVISTAR - MOVIS	2021ME28032300626	0,00	11.510,73	0,00	11.510,73	0,00	
					0,00		

RECO CRIDA JOSEF	2021MP25033600629	0,00	7.500,00	7.500,00		0,00
CERT.Nº3 DIC/20 OB	2021CD11032300632	0,00	19.749,63	19.749,63	0,00	0,00

Página 76 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
25% HONORARIOS	2021CD11092050632	0,00	3.931,29	0,00	3.931,29	0,00	
CER.Nº1-FINAL DET	2021CD11092050632	0,00	6.886,42	0,00	6.886,42	0,00	
CERT.Nº2 IMPERME	2021CD11092050632	0,00	8.278,01	0,00	8.278,01	0,00	
CERT.Nº2 ADEC.PAF	2021CD11092050632	0,00	2.630,32	0,00	2.630,32	0,00	
CERT.Nº1 GEN/21 IN	2021CD11092050632	0,00	1.933,37	0,00	1.933,37	0,00	
AUDITORIA SISTEM	2021CD11092050632	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	
CERT.Nº3-FINAL IMF	2021CD11092050632	0,00	12.787,78	0,00	12.787,78	0,00	
CERT.Nº3-FIN. ADEC	2021CD11092050632	0,00	4.764,88	0,00	4.764,88	0,00	
CERT.Nº2-FIN.ELIM.	2021CD11092050632	0,00	1.212,35	0,00	1.212,35	0,00	
CERT.Nº1 FEB/21 IN	2021CD11092050632	0,00	25.563,27	0,00	25.563,27	0,00	
CERT.Nº2 ADEC.PAF	2021CD11092050632	0,00	33.003,04	0,00	33.003,04	0,00	
CERT.Nº8 REST.CAS	2021CD11093300632	0,00	33.096,61	0,00	33.096,61	0,00	
CERTIFICACIÓN 20	2021IB520431206320	0,00	218.707,10	0,00	218.707,10	0,00	
SERV.COORD.SEG.S	2021IB520431206320	0,00	1.253,85	1.253,85	0,00	0,00	
FACTURA 5300-OC2	2021IB520431206320	0,00	278.001,44	0,00	278.001,44	0,00	
CERTIFICACION 2 R	2021MD26033420632	0,00	6.404,25	0,00	6.404,25	0,00	

3 CERTIFIC. REPAR.	2021MD26033420632	0,00	717,95	0,00	717,95	0,00	
CERT.LIQUID.REMO	2021MJ70034200632	0,00	2.801,79	0,00	2.801,79	0,00	
2021C000005-13?.C	2021MP25033600632	0,00	39.211,43	39.211,43	0,00	0,00	
TRABAJOS DE DIRE	2021MP25033600632	0,00	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	
. - RESTAURACION	2021MP25033600632	0,00	2.629,33	2.629,33	0,00	0,00	
4 ENTREGA A CUEN	2021MP25033600632	0,00	2.381,16	2.381,16	0,00	0,00	
OBRES PER A LA IN	2021MP25033600632	0,00	66.020,70	0,00	66.020,70	0,00	
CERT.Nº1 ADEC. PA	2021CD11092050632	0,00	31.491,98	0,00	31.491,98	0,00	
CERT.Nº6 ELIMIN.BA	2021CD11093300632	0,00	10.358,11	0,00	10.358,11	0,00	
CERT.Nº5 REST.CAS	2021CD11093300632	0,00	86.589,03	0,00	86.589,03	0,00	
CERT.Nº6 REST.CAS	2021CD11093300632	0,00	15.249,85	0,00	15.249,85	0,00	
CERT-3 CASETAS M	2021MP25033600632	0,00	28.171,17	0,00	28.171,17	0,00	
CERT-4 CASETAS M	2021MP25033600632	0,00	4.554,49	0,00	4.554,49	0,00	
FRA DIC20.CERTIF.E	2021KC15023100632	0,00	70.884,49	70.884,49	0,00	0,00	
C/26 NOV-20 BOMBE	2021FU29016100632	0,00	41.151,36	0,00	41.151,36	0,00	
C/3 DIC-2020 AUMEN	2021FU29016100632	0,00	46.549,42	0,00	46.549,42	0,00	
HONO.DIC-2020 AUM	2021FU29016100632	0,00	1.543,22	0,00	1.543,22	0,00	
C/4 ENE-21 TOMA A	2021FU29016100632	0,00	148.223,43	0,00	148.223,43	0,00	
HONO. ENE-21 TOM	2021FU29016100632	0,00	4.913,84	0,00	4.913,84	0,00	
SUMIN. ALUMB. C./	2021CD11016500633	0,00	12.085,88	0,00	12.085,88	0,00	
SUMINISTRO BATEF	2021CD11092050633	0,00	26.569,18	0,00	26.569,18	0,00	
C/2 DIC-20 ESPESA	2021FU29016000639	0,00	3.916,13	0,00	3.916,13	0,00	
C/3 ENE-21 ESPESA	2021FU29016000639	0,00	59.434,59	0,00	59.434,59	0,00	
C/1 DIC-20 DESC	2021FU29016000639	0,00	2.946,28	2.946,28	0,00	0,00	
C/2 ENE-21 DESCON	2021FU29016000639	0,00	1.892,55	1.892,55	0,00	0,00	
C/9 DIC-20 SANE.VI	2021FU29016000639	0,00	254.791,85	0,00	254.791,85	0,00	
C/10 ENE-21 SANE	2021FU29016000639	0,00	215.474,61	0,00	215.474,61	0,00	
DIR OBRA ADEC AM	2021FU29016000639	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	
C/FIN ENE-21 DESC	2021FU29016000639	0,00	93.741,82	0,00	93.741,82	0,00	
C/2 DIC-20 TUB.ART	2021FU29016100639	0,00	102.312,30	102.312,30	0,00	0,00	
HONO. DIC-20 TUB.	2021FU29016100639	0,00	3.425,52	3.425,52	0,00	0,00	
C/11 FEB-21 SANE.V	2021FU29016100639	0,00	249.002,51	0,00	249.002,51	0,00	
					0,00		

C/1 FINAL DIC-20 AL	2021FU29016100639	0,00	54.607,48	54.607,48		0,00
C/1 FINAL DIC-20 AL	2021FU29016100639	0,00	66.406,51	66.406,51	0,00	0,00

Página 77 de 78: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
C/1 FIN. DIC-20 RAM	2021FU29016100639	0,00	51.500,87	51.500,87	0,00	0,00	
C/1 FINAL DIC-20 EF	2021FU29016100639	0,00	49.535,10	49.535,10	0,00	0,00	
CERT.Nº2 DIC/20 FA	2021CD11092050640	0,00	21.215,97	0,00	21.215,97	0,00	
CERT.Nº3-FINAL FAC	2021CD11092050640	0,00	3.292,35	0,00	3.292,35	0,00	
SUM. 200 LICENCIAS	2021CD11092050641	0,00	9.147,60	0,00	9.147,60	0,00	
SUM. 70 LICENCIAS	2021CD11092050641	0,00	3.066,14	0,00	3.066,14	0,00	
SOP.MTT.PLAT.ESP.F	2021CI080920406410	3.993,00	-3.993,00	0,00	0,00	0,00	
SOP.MTT.PLATF.ESF	2021CI080920406410	0,00	21.243,97	21.243,97	0,00	0,00	
SOP.MTT.PLATF.ESF	2021CI080920406410	17.298,16	-17.298,16	0,00	0,00	0,00	
SOFTWARE PIAE/SE	2021CI080920406410	0,00	21.430,47	21.430,47	0,00	0,00	
SUM.SOFTWARE PE	2021CI080920406410	0,00	9.461,10	9.461,10	0,00	0,00	
SOP.MTT.PLATF.PEC	2021CI080920406410	0,00	21.291,16	0,00	21.291,16	0,00	
EXPEDIENTE 02001	2021MP25033600641	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	
TOTAL		8.908.013,26	10.393.705,96	12.679.889,08	6.621.830,14	0,00	

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
2021-10000	I. S/RENDA PERSONAS FISICAS	0,00	0,00	46.689,54	46.689,54	0,00	46.689,54	0,00
2021-11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	6,65	0,00	16,42	23,07	0,00	16,42	6,65
2021-11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	21.476,80	0,00	309.844,99	331.321,79	0,00	309.844,99	21.476,80
2021-11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	1.442,08	0,00	12.342,46	13.784,54	0,00	13.147,42	637,12
2021-11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	0,00	569.227,18	569.227,18	0,00	569.227,18	0,00
2021-13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	21.122,55	0,00	140.108,04	161.230,59	0,00	160.133,01	1.097,58
2021-19000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.786,44	0,00	0,00	4.786,44	0,00	0,00	4.786,44
2021-19002	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	618,42	0,00	0,00	618,42	0,00	0,00	618,42
2021-19006	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.306,34	0,00	0,00	1.306,34	0,00	0,00	1.306,34
2021-21000	I. S/EL VALOR AÑADIDO	0,00	0,00	89.036,82	89.036,82	0,00	89.036,82	0,00
2021-22000	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	0,00	0,00	414,51	414,51	0,00	414,51	0,00
2021-22001	I. S/CERVEZA	0,00	0,00	11,19	11,19	0,00	11,19	0,00
2021-22003	I. S/LABORES DE TABACO	0,00	0,00	367,65	367,65	0,00	367,65	0,00
2021-22004	I. S/HIDROCARBUROS	0,00	0,00	2.398,47	2.398,47	0,00	2.398,47	0,00
2021-22006	I. S/PRODUCTOS	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00	6,72	0,00

	INTERMEDIOS								
2021-29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	33.893,28	0,00	29.884,40	63.777,68	0,00	39.837,13	23.940,55	
2021-29005	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	70,79	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	70,79	
2021-30100	ALCANTARILLADO	0,00	0,00	564,84	564,84	0,00	564,84	0,00	
2021-30900	VIGILANCIA ESPECIAL	0,00	0,00	359,06	359,06	0,00	359,06	0,00	
2021-30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	165,97	0,00	2.819,13	2.985,10	0,00	2.935,94	49,16	
2021-31000	TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS	32,18	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	32,18	
2021-31101	CODIGO ECONOMICO INEXISTENTE	86,25	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	86,25	
2021-31900	SERVICIOS SANITARIOS	33,06	0,00	842,20	875,26	0,00	856,63	18,63	
2021-32100	LICENCIAS URBANISTICAS	5.410,43	0,00	38.140,33	43.550,76	0,00	43.550,76	0,00	
2021-32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30,63	0,00	122,52	153,15	0,00	153,15	0,00	
2021-32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	2.191,76	0,00	4.915,66	7.107,42	0,00	6.264,49	842,93	
2021-32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS	4,45	0,00	2.065,34	2.069,79	0,00	2.065,34	4,45	
2021-32906	CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI'	0,00	0,00	196,48	196,48	0,00	196,48	0,00	
2021-32909	MERCADOS	0,00	0,00	179,17	179,17	0,00	179,17	0,00	
2021-33000	ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (O	12,07	0,00	8,15	20,22	0,00	8,15	12,07	
2021-33100	ENTRADA DE VEHICULOS	598,27	0,00	7.113,20	7.711,47	0,00	7.113,20	598,27	
2021-33500	MESAS Y SILLAS	45.616,66	0,00	45.618,73	91.235,39	0,00	91.235,39	0,00	
2021-33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	1.257,67	0,00	2.296,48	3.554,15	0,00	3.554,15	0,00	
2021-33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	0,00	0,00	424,50	424,50	0,00	424,50	0,00	
2021-33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	17.978,20	0,00	2.616,00	20.594,20	0,00	20.594,20	0,00	
2021-33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	0,00	0,00	1.096,16	1.096,16	0,00	1.096,16	0,00	
2021-34900	SERVICIOS JUVENILES	46,96	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	46,96	
2021-35104	PRECIOS PUBLICOS	51,93	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	51,93	
2021-35200	CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION DE	124,91	0,00	0,00	124,91	0,00	0,00	124,91	
2021-36003	VENTA DE ENERGIA	0,00	0,00	48,47	48,47	0,00	48,47	0,00	
2021-39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	7.987,19	7.987,19	0,00	7.987,19	0,00	
2021-39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	256,24	0,00	19.557,83	19.814,07	0,00	19.431,58	382,49	
2021-39190	OTRAS MULTAS Y	189,67	0,00	3.170,60	3.360,27	0,00	3.360,27	0,00	

SANCIONES								
2021-39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN RE	0,00	0,00	1.708,87	1.708,87	0,00	1.708,87	0,00
2021-39201	RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO	490,49	0,00	0,00	490,49	0,00	0,00	490,49
2021-39210	RECARGO EJECUTIVO	7,88	0,00	1.696,95	1.704,83	0,00	1.696,95	7,88
2021-39211	RECARGO APREMIO	143,99	0,00	14.639,05	14.783,04	0,00	14.853,66	-70,62
2021-39300	INTERESES DE DEMORA	1.747,08	0,00	135.147,10	136.894,18	0,00	136.209,36	684,82
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

Página 1 de 2: siguiente > | última >>

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
2021-39964	COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRAF	0,00	0,00	182,13	182,13	0,00	173,49	8,64
2021-42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	0,00	0,00	994.626,42	994.626,42	0,00	994.626,42	0,00
2021-42011	COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE	0,00	0,00	106.402,47	106.402,47	0,00	106.402,47	0,00
2021-4500301	CONVENIO ASISTENC. SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2021-45040	CHAP PLAN DE FORMACION	0,00	0,00	27.220,01	27.220,01	0,00	27.220,01	0,00
2021-45140	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	0,00	0,00	20.304,54	20.304,54	0,00	20.304,54	0,00
2021-47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTO	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60
2021-55500	APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES	846,29	0,00	0,00	846,29	0,00	0,00	846,29
2021-7611802	DIP. PLAN SOM+	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00
TOTAL		347.416,15	0,00	2.692.428,53	3.039.844,68	0,00	2.796.316,50	243.528,18



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	157.264,07	157.264,07
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	3.631,61	3.631,61
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	0,00	0,00
TOTAL	160.895,68	160.895,68

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2016/0044	ACTUACIÓN B	2.944,34	1,00	2021 GD660 14	CONV. ACT. B. CABANYAL	2.020	196.230,93	75016
PG 2016/0044	ACTUACIÓN B	32.545,64	1,00	2021 GD660 14	CONV. ACT. B. CABANYAL	2.020	0,00	75016
PG 2017/0033	PROYECTO E	4.022,55	0,50	2021 AH004 92	PROYECTO EDUSI 3C -- I	2.017	0,00	42090
PG 2017/0033	PROYECTO E	25.709,85	0,50	2021 AH004 92	PROYECTO EDUSI 3C -- I	2.017	0,00	42090
PG 2017/0033	PROYECTO E	24.000,00	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- DI	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033	PROYECTO E	24.000,00	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- DI	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033	PROYECTO E	2.657,16	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- DI	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033	PROYECTO E	13.919,04	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- DI	2.017	0,00	72027
PG 2017/0056	C.M.SER.SOC	70.884,49	1,00	2021 KC150 23	CHME PLA CONFIANÇA --	2.017	0,00	75017
PG 2017/0059	REHAB MERC	0,00	1,00	2021 IB520 43	CHME PLA CONFIANÇA --	2.020	706.685,00	75017
PG 2017/0064	REHAB.EDIF. (69.897,58	1,00	2021 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA --	2.017	0,00	75017
PG 2017/0064	REHAB.EDIF. (351,37	1,00	2021 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA --	2.017	0,00	75017
PG 2017/0064	REHAB.EDIF. (5.641,87	1,00	2021 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA --	2.017	0,00	75017

PG 2017/0066	CENTRE JOVE	174.498,98	1,00	2021 KC150 23	CHME PLA CONFIANÇA --	2.017	0,00	75017	
PG 2018/0054	CENTRO CUL	41.592,59	1,00	2021 MP250 33	PGV PO FEDER CV 2014-	2.018	0,00	75082	
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	394,42	1,00	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	2.837,95	1,00	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	10.423,75	1,00	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0109	CEIP S.ANGEL	13.906,82	1,00	2021 GC340 33	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-P	2.019	0,00	75030	
PG 2020/0035	MEJORA INST	3.025,00	0,90	2021 FU290 16	CONVENIO EP SANEAMIE	2.020	0,00	75100	
PG 2020/0038	PLAN E. VIVIE	0,00	0,15	2021 GD660 13	CONV.ACT.CABANYAL-CA	2.020	385.479,00	75016	
PG 2020/0041	PROYECTO G	0,00	1,00	2021 FV910 17	CE PYTO GREEN GROWT	2.020	458.445,64	79713	
PG 2020/0043	2ºPACTO EST	0,00	1,00	2021 KD610 23	PACTO ESTADO VIOLENC	2.020	157.850,51	42092	
PG 2020/0064	SUBV. DIPUTA	19.749,63	1,00	2021 CD110 33	DIP.MEJ.ESP.EDUCAT.MP	2.020	38.000,00	76121	
PG 2020/0072	IDAE PERGOL	609,84	0,50	2021 CD110 16	IDAE-ECON.BAJA EN CAF	2.020	0,00	72393	
PG 2020/0072	IDAE PERGOL	1.524,60	0,50	2021 CD110 16	IDAE-ECON.BAJA EN CAF	2.020	0,00	72393	
PG 2020/0072	IDAE PERGOL	31.049,64	0,50	2021 CD110 17	IDAE-ECON.BAJA EN CAF	2.020	0,00	72393	
PG 2020/0072	IDAE PERGOL	3.311,17	0,50	2021 CD110 17	IDAE-ECON.BAJA EN CAF	2.020	0,00	72393	
PG 2020/0083	ET FORMEM	1.264,35	0,93	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	3.595,20	45143	
PG 2020/0083	ET FORMEM	835,47	0,93	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2020/0083	ET FORMEM	1.553,19	0,93	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2020/0083	ET FORMEM	947,13	0,93	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2020/0083	ET FORMEM	191,16	0,93	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2021/0012	CIC CONV. AT	93.571,63	1,00	2021 KI590 23	CIC CONV.ATENCION INV	2.021	0,00	45010	
PG 2021/0064	TE GASTRON	726,00	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	
PG 2021/0064	TE GASTRON	903,47	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	
PG 2021/0064	TE GASTRON	4.899,91	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	
PG 2021/0064	TE GASTRON	8.164,25	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	
PG 2021/0064	TE GASTRON	980,00	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	
PG 2021/0064	TE GASTRON	1.264,56	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	
PG 2021/0064	TE GASTRON	295,65	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	363,00	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	1.232,74	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	2.831,98	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	5.151,59	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	

PG 2021/0065	MODULO A TE	980,00	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	237,16	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.020	0,00	45141	
PG 2021/0069	PLAN RESIST	12.766.600,00	0,62	2021 IC1K0 49	D-LEY GV PLAN RESISTIF	2.021	0,00	45083	
PG 2021/0069	PLAN RESIST	236.400,00	0,22	2021 IC1K0 49	DIP. PLAN RESISTIR -- DI	2.021	24.483.564,90	46118	
PG 2021/0078	3ºPACTO EST	34.543,97	1,00	2021 KD610 23	PACTO ESTADO VIOLENC	2.021	145.944,90	42092	

Página 1 de 2: siguiente > | última >>

NOTAS

Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

Ingresos:

- (6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.
En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.
- (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.
- (8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

GASTOS				INGRESOS				
CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2021/0083	PROYECTO C	50.924,95	1,00	2021 ME280 3	CECD PROYECTO COMP	2.021	0,00	45084
TOTAL		13.794.360,44					26.575.796,08	

Página 2 de 2: << primera | < anterior

NOTAS

Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

Ingresos:

- (6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.
- (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o

de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.

(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

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

Importes en €

				GASTO ASOCIADO DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1)				GASTO TOTAL SIN MEDIDAS COVID EN EL GRUPO DE PROGRAMAS	RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA GRUPO DE PROGRAMAS Y EN CADA CAPÍTULO	
PROGRAMA / GRUPO DE PROGRAMA; DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO DE GASTO; DESCRIPCIÓN	UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA	Nº UNIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS RECOGIDOS EN CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO		OTROS AJUSTES A DEVENGO ESTIMADOS			TOTAL GASTO DEVENGADO ESTIMADO
					ABONOS EN EL EJERCICIO	APLICACIONES EN EL EJERCICIO				
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	Material de protección	
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	6									
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y	Gasto de	Otros gastos con efectos en		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tratamiento de residuos	inversión: Cap 6	el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19								
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		917.255,00	0,00	0,00	0,00	917.255,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE	Gasto de	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTO 1. Servicios públicos básicos	inversión: Cap 6									
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gastos de personal: Cap 1	Nº de empleados beneficiarios de las ayudas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	5	338.898,06	0,00	0,00	0,00	338.898,06	338.898,06	

231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241: Fomento del empleo	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	144	873.691,53	0,00	0,00	0,00	873.691,53	873.691,53	Programa ECOVID 2020
241: Fomento del empleo	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		2.907,13	0,00	0,00	0,00	2.907,13	0,00	Mascarillas y EPI
241: Fomento del empleo	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241: Fomento del empleo	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241: Fomento del empleo	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	1	75.306,63	0,00	0,00	0,00	75.306,63	75.306,63	Monitores extra comedor
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de	Gasto de inversión: Cap	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

enseñanza infantil y primaria y educación especial.	6									
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gastos de personal: Cap 1	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gastos de personal: Cap 1	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades o material nuevo adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	145	551.695,66	0,00	0,00	0,00	551.695,66	551.695,66		Material no inventariable. Servicios informáticos
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		100.141,55	0,00	0,00	0,00	100.141,55	0,00		Cesión derecho uso SW
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de equipos informáticos o unidades nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	176	1.391.994,15	0,00	0,00	0,00	1.391.994,15	1.391.994,15		Adquisición HW
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		772.276,53	0,00	0,00	0,00	772.276,53	0,00		Adquisición SW
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Gasto asociado directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulado al final del trimestre considerado.

B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS

CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS	MINORACIÓN DE INGRESOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1)				RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA CONCEPTO
	DERECHOS LIQUIDADOS	MINORACIÓN DE DERECHOS POR REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD	MINORACIÓN DE DERECHOS POR MEDIDAS DISCRECIONALES	TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS ESTIMADOS	
113	230.980.531,19	0,00	0,00	230.980.531,19	
114	7.188.327,07	0,00	0,00	7.188.327,07	
115	216.420,30	0,00	0,00	216.420,30	
116	8.509.385,71	0,00	0,00	8.509.385,71	
130	463.815,59	0,00	0,00	463.815,59	
290	2.656.968,07	0,00	0,00	2.656.968,07	
321	658.285,37	0,00	0,00	658.285,37	
329	186.387,86	0,00	0,00	186.387,86	
330	1.111.707,18	381.159,47	0,00	730.547,71	Suspensión término municipal del servicio ORA
331	5.310.928,95	0,00	0,00	5.310.928,95	
332	2.246.732,07	0,00	0,00	2.246.732,07	
334	16.090,30	0,00	0,00	16.090,30	
335	6.144,18	0,00	0,00	6.144,18	
339	292.386,27	0,00	0,00	292.386,27	
344	38.617,00	18.470,00	0,00	20.147,00	
399	477,00	477,00	0,00	0,00	

(1) En derechos liquidados, se consignarán los derechos reconocidos netos al final del trimestre considerado que se habrían obtenido de no haberse producido la pandemia, sin aplicar las minoraciones por reducción de actividad ni por medidas discrecionales.

VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.0.0.6-

10.34.251.72

A) Convenio de colaboración suscrito con el INSS en aplicación del artículo 22 del RDL 20/2020

¿Ha suscrito la Corporación convenio de colaboración con INSS (Ley 40/2015) en aplicación del art 22 del RDL 20/2020?

SI

NO

Fecha de suscripción del convenio con el INSS

Órgano de la corporación local que ha aprobado la suscripción del convenio

Fecha Inicio convenio

Fecha finalización convenio

B) Gasto derivado en el funcionamiento de la Corporación en aplicación del artículo 22 DEL RDL 20/2020

Importes en €

GASTO ADICIONAL POR FUNCIONES ENCOMENDADAS (1)		DRN QUE FINANCIAN EL GASTO ADICIONAL	
CAPÍTULO DE GASTOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FINAL DE TRIMESTRE	CAPÍTULO DE INGRESOS (2)	DRN QUE FINANCIAN EL GASTO ADICIONAL

(1) Gasto Adicional, son los gastos que se deriven de la aplicación del artículo 22 y DF 6ª del RDL 20/2020

(2) Seleccionar el capítulo de la cuenta de ingresos que financia el Gasto Adicional

VOLVER