

**2020**

**CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA**

---



**ANEXO 24**

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

ESTADO A 31/12/2020

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

ESTADO A 31/12/2020

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

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 030381	AYTO.VALENCIA-EXP.NINOT COLOR/9X5 PAG	2017 AG530 92600 22602	2.249,98	0,00	0,00	2.249,98
2017 030384	ANILLO CICLISTA Y SEMANA BICICLETA	2017 AG530 92600 22602	299,96	0,00	0,00	299,96
2017 030385	CU#AS 9 OCTUBRE, PROCESION CIVICA Y P	2017 AG530 92600 22602	499,97	0,00	0,00	499,97
2017 030386	CAMPA#A VALENCIA CAPITAL MUNDIAL ALIM	2017 AG530 92600 22602	499,97	0,00	0,00	499,97
2017 030387	CAMPA#A PROMOCION PARTICIPACION CIUDA	2017 AG530 92600 22602	420,00	0,00	0,00	420,00
2017 030408	PUBLICIDAD: A0002208492 TAMA#O: 4X2 A	2017 AG530 92600 22602	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
2017 030411	FIRA ACTIVAT. CU#AS PUBLICITARIAS	2017 AG530 92600 22602	349,93	0,00	0,00	349,93
2017 030412	AJUNTAMENT VALENCIA- FIRA ACTIVA/ROBP	2017 AG530 92600 22602	549,97	0,00	0,00	549,97
2017 030414	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2017 AG530 92600 22602	669,11	0,00	0,00	669,11
2017 030415	AYT. VALENCIA- BONICA FEST 2017 COLOR	2017 AG530 92600 22602	799,98	0,00	0,00	799,98
2017 001645	PUBLICIDAD: A0002194737 TAMA#O: 1X1 T	2017 ED260 33400 22602	-605,00	0,00	0,00	-605,00
2018 000675	PUBLICIDAD: A0002206397 TAMA#O: 1X1 T	2017 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2017 030391	REC.FRA.799 PUBLICIDAD CAMPA A NAVID	2017 FO000 31130 22602	9.383,55	0,00	0,00	9.383,55
2018 000575	FRA.13 MUPIS CAMPA A ADOPTA ANIMALES	2017 FO000 31130 22602	1.041,81	0,00	0,00	1.041,81
2018 000207	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. 450 BU	2017 FV910 17220 22602	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2017 029120	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB	2017 MJ700 34100 22602	484,00	0,00	0,00	484,00
2017 029126	C.M. ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO	2017 MJ700 34100 22602	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
2017 029134	C.M. FEDERICO DOMENECH, S.A.	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2017 030489	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS DE VALE	2017 MJ700 34100 22602	5.499,99	0,00	0,00	5.499,99
2017 030490	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSION TORRE,	2017 MJ700 34100 22602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2017 030491	C.M.PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPORT	2017 MJ700 34100 22602	2.639,95	0,00	0,00	2.639,95
2017 030492	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES EN	2017 MJ700 34100 22602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2017 030494	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2018 000185	C.M.SUPERDEPORTE	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2018 000186	C.M.EDITORIA MEDIOS DE VALENCIA	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2018 000263	E/01903/2017/47. C.M.PUBLICIDAD EDICI	2017 MJ700 34100 22602	145,20	0,00	0,00	145,20
2018 000288	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSION TORRE	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 000294	C.M. PUBLICIDAD JOSE ANTONIO GARZON V	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 000303	C.M. PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO SL	2017 MJ700 34100 22602	770,00	0,00	0,00	770,00
2018 000304	C.M. RADIO POPULAR SA-COPE	2017 MJ700 34100 22602	550,01	0,00	0,00	550,01
2018 000714	C.M.PUBLICIDAD UNIPREX DICIEMBRE	2017 MJ700 34100 22602	549,99	0,00	0,00	549,99
2018 000715	C.M.PUBLICIDAD PRIME TV 2º Y 3ER PAGO	2017 MJ700 34100 22602	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2018 001666	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS VALENCI	2017 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2018 001678	C.M. PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPOR	2017 MJ700 34100 22602	659,99	0,00	0,00	659,99
2018 001866	C.M.PUBLICIDAD TELEVISION POPULAR MED	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 002421	C.M.PUBLICIDAD GOLSMEDIA SPORTS, S.L.	2017 MJ700 34100 22602	226,88	0,00	0,00	226,88
2018 003923	C.M.PUBLICIDAD SUPERDEPORTE 2017 DICIE	2017 MJ700 34100 22602	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89
2018 003927	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL DICIE	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 003932	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2017 MJ700 34100 22602	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89
2018 003937	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL 2º PA	2017 MJ700 34100 22602	1.320,01	0,00	0,00	1.320,01
2018 003947	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL MARCA	2017 MJ700 34100 22602	2.639,98	0,00	0,00	2.639,98
2018 004140	C.M.PUBLICIDAD LAS PROVINCIAS DICIEME	2017 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2018 004769	C.M.PUBLICIDAD SOCIEDAD ESP.RADIODIFU	2017 MJ700 34100 22602	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97
2018 004779	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES DIC	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 006045	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB REVISTA Nº5	2017 MJ700 34100 22602	242,00	0,00	0,00	242,00
2018 006932	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2017 MJ700 34100 22602	659,99	0,00	0,00	659,99
2018 006933	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2017 MJ700 34100 22602	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97
2018 006934	MICRO. CONCEJALIA DE DEPORTES/ 17.02.	2017 MJ700 34100 22602	1.650,02	0,00	0,00	1.650,02
2018 000200	TAKEDOWN DESPLAZAMIENTO TAXI	2017 DE140 13200 22606	5,55	0,00	0,00	5,55
2018 000202	TAKEDOWN REUNION EN VALENCIA	2017 DE140 13200 22606	150,00	0,00	0,00	150,00
2018 000215	TAKEDOWN CATERING REUNION	2017 DE140 13200 22606	105,60	0,00	0,00	105,60
2017 030287	REPRESENTACION DE LA OBRA "HE NACIDO	2017 ED260 33420 22609	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00
2017 030299	TALLER DE PERFORMANCE CON ALEXANDRA Z	2017 ED260 33420 22609	4.589,08	0,00	0,00	4.589,08
2017 031344	ACTUACION ARCANGEL	2017 ED260 33420 22609	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
2018 000150	7	2017 ED260 33420 22609	1.670,70	0,00	0,00	1.670,70
2018 000165	FORMATEM	2017 ED260 33420 22609	477,00	0,00	0,00	477,00
2018 000178	RECONOCIMIENTO OBLIGACION INAEM PLATE	2017 ED260 33420 22609	34,09	0,00	0,00	34,09
2018 000214	PRESUPUESTO "TALLER DESDE EL BARRI" P	2017 ED260 33420 22609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2018 000295	LA NIT DEL CIRC VALENCIA. ESPECTACLE	2017 ED260 33420 22609	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018 000737	PER LA INSTAL.LACIO ELECTRICA REALITZ	2017 EF580 33800 22609	726,00	0,00	0,00	726,00
2018 000738	ESTRATEGIA DE COMUNICACIO, GESTIO DE	2017 EF580 33800 22609	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00
2018 000739	MONTAJE, ALQUILER MATGERIAL, TRANSPOR	2017 EF580 33800 22609	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00
2018 000741	PER L'ACTUACIO DE DANI MIQUEL I ELS M	2017 EF580 33800 22609	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00
2018 000742	CULTURA FESTIVA- DIRECCIO ARTISTICA E	2017 EF580 33800 22609	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99
2018 000743	* POR EL ALQUILER DEL MATERIAL DEL 26	2017 EF580 33800 22609	14.538,37	0,00	0,00	14.538,37
2017 022659	FRA Nª 2017/1 SEMANA CULTURAL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	225,21	0,00	0,00	225,21
2017 022665	FRA Nª 814/2017 DISEÑO CARTEL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	53,24	0,00	0,00	53,24
2017 023914	FRA Nª 2017F-1076 TARJETONES FELICITA	2017 IG970 92400 22609	169,40	0,00	0,00	169,40
2017 023915	FRA Nª 1701435 CHOCOLATE A LA TAZA IA	2017 IG970 92400 22609	72,60	0,00	0,00	72,60

ESTADO A 31/12/2020

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

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 030402	CARAMELOS Y GOLOSINAS DE NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	107,00	0,00	0,00	107,00
2017 030403	MERIENDA INFANTIL	2017 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00
2017 030405	SEMANA CULTURAL DICIEMBRE 2017 POBLE	2017 IG970 92400 22609	720,00	0,00	0,00	720,00
2017 030406	ORGANIZACIÓ I SUPORT ACTES FESTIUS N	2017 IG970 92400 22609	498,00	0,00	0,00	498,00
2017 030407	ALQUILER PARQUE INFANTIL EN BORBOTÓ	2017 IG970 92400 22609	650,00	0,00	0,00	650,00
2017 030409	CONCERT DE NADAL	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2017 030410	COCAS DE LLANDA Y CHOCOLATE	2017 IG970 92400 22609	376,20	0,00	0,00	376,20
2017 030421	JOQUETS PAPA NOEL	2017 IG970 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 030423	MÚSICA CAVALGADA PAPA NOEL	2017 IG970 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00
2017 030425	ACTIVIDADES CULTURALES	2017 IG970 92400 22609	259,74	0,00	0,00	259,74
2017 030445	CONCIERTO PET PIPERS PROJECT 26/07/20	2017 IG970 92400 22609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2017 030446	CONTES DE MONSTRES MOLT NOSTRES	2017 IG970 92400 22609	249,98	0,00	0,00	249,98
2017 030447	TALLER FLASHMOB BOLLYWOOD	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2017 030448	NIT D'ALBAES AL POBLE DE MASSARROJOS	2017 IG970 92400 22609	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 030449	ACTUACIÓ DE JAVIER BOTIA CON EL ESPEC	2017 IG970 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00
2017 030463	PANEL EXPOSICIÓN ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2017 IG970 92400 22609	1.102,84	0,00	0,00	1.102,84
2017 030465	CONCERT TROBADORETS A PINEDO 25/12/20	2017 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017 030510	MATERIAL ESCOLAR PARA ACTIVIDADES NAV	2017 IG970 92400 22609	80,00	0,00	0,00	80,00
2017 030511	ARTICULOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL INF	2017 IG970 92400 22609	601,32	0,00	0,00	601,32
2017 030536	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET	2017 IG970 92400 22609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2017 030537	ACTIVITAT CULTURAL INFANTIL	2017 IG970 92400 22609	798,75	0,00	0,00	798,75
2017 031322	ARTICLES PER A ACTIVIDAD CULTURAL INF	2017 IG970 92400 22609	250,47	0,00	0,00	250,47
2017 031334	ACTOS BENIMAMET	2017 IG970 92400 22609	1.476,20	0,00	0,00	1.476,20
2017 031335	ACTOS BENIMAMET	2017 IG970 92400 22609	1.089,19	0,00	0,00	1.089,19
2018 000796	DECORAMOS HALLOWEEN	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2018 002618	FRA Nª 3-2017 CARTELL D'HIVERN CASTEL	2017 IG970 92400 22609	153,91	0,00	0,00	153,91
2018 003215	FRA Nª 7/2017 ACTUACIÓN DEL GRUPO CAS	2017 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00
2018 006064	FRA Nª VF1703316 MERIENDA PÒPULAR	2017 IG970 92400 22609	152,63	0,00	0,00	152,63
2018 006065	FRA Nª 10/2017 ACTUACIÓN GRUPO EN PIN	2017 IG970 92400 22609	360,00	0,00	0,00	360,00
2018 006066	FRA Nª 000339 SEMANA CULTURAL DE BENI	2017 IG970 92400 22609	135,59	0,00	0,00	135,59
2018 006067	FRA Nª 000001 GALA DEL DEPORTE CASTEL	2017 IG970 92400 22609	181,50	0,00	0,00	181,50
2018 000085	TALLERES DE RISOTERAPIA	2017 JUL130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2018 000120	IMPRESIÓN CARTELERIA ACTIVIDADES DE O	2017 JUL130 92400 22609	186,35	0,00	0,00	186,35
2018 000074	COMPRRA ENTRADAS	2017 MG720 33700 22609	152,94	0,00	0,00	152,94
2018 000081	BONOS FESTIVAL DE MEDIOMETRAJES LA CA	2017 MG720 33700 22609	660,00	0,00	0,00	660,00
2018 000091	ENTRADES HAMLET CANALLA	2017 MG720 33700 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2018 000092	AYTO LENGTRANATGE	2017 MG720 33700 22609	242,00	0,00	0,00	242,00
2018 000093	AYTO PIELAGO	2017 MG720 33700 22609	302,50	0,00	0,00	302,50
2018 000824	VENTA ENTRADAS UNA MUJER FANTASTICA E	2017 MG720 33700 22609	142,01	0,00	0,00	142,01
2018 000825	VENTA ENTRADAS LOS NADIES	2017 MG720 33700 22609	355,00	0,00	0,00	355,00
2017 012004	VARIOS GASTOS ACF	2017 A.020 91200 22699	45,90	0,00	0,00	45,90
2017 012005	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22699	426,16	0,00	0,00	426,16
2017 030525	DESPESES DIVERSES GABINET ALCALDIA	2017 A.770 91200 22699	6,27	0,00	0,00	6,27
2017 005051	FORENSOR TELEFONO DICIEMBRE 2016 J.L.	2017 DE140 13200 22699	39,49	-39,49	0,00	0,00
2017 020605	REGARGA MOVIL 4CARTUCHOS PAPEL IMPRES	2017 EF580 33800 22699	428,65	0,00	0,00	428,65
2017 020637	RECARGA 4 CARTUCHOS	2017 EF580 33800 22699	236,76	0,00	0,00	236,76
2017 020651	REGARGA MOVIL Y BATERIA	2017 EF580 33800 22699	82,87	0,00	0,00	82,87
2017 029268	ALMUERZO	2017 EF580 33800 22699	152,20	0,00	0,00	152,20
2017 029322	PARTICIPACIÓ EN LA PROCESSÓ DEL CORPU	2017 EF580 33800 22699	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2017 029460	ENTRADA MORA Y CRISTIANA EL 2 DE JULI	2017 EF580 33800 22699	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017 030343	PASACALLE INICIO GRAN FIRA DE VALENCI	2017 EF580 33800 22699	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 009032	SEGURO CUADRP EXP. PINAZO	2017 EP250 33500 22699	318,45	0,00	0,00	318,45
2017 008940	BANCO DE IMAGENES DEL MUSEO DEL PRADO	2017 EP250 33600 22699	157,30	0,00	0,00	157,30
2017 008949	DERECHOS REPRODUCCIÓN	2017 EP250 33600 22699	54,45	0,00	0,00	54,45
2017 008952	DERECHOS DE REPRODUCCIÓN ABADIA MONTS	2017 EP250 33600 22699	96,80	0,00	0,00	96,80
2017 008954	PRESTAMO FUNDACIÓ M. BENEDITO	2017 EP250 33600 22699	484,00	0,00	0,00	484,00
2017 008961	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	14,20	0,00	0,00	14,20
2017 008966	PEQUEÑO SUMINISTRO DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	24,01	0,00	0,00	24,01
2017 008972	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	9,40	0,00	0,00	9,40
2017 008975	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	10,00	0,00	0,00	10,00
2017 008978	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2017 EP250 33600 22699	24,50	0,00	0,00	24,50
2017 008980	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	1,60	0,00	0,00	1,60
2017 008982	MATERIAL DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	2,00	0,00	0,00	2,00
2017 008993	MATERIAL DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	4,50	0,00	0,00	4,50
2017 009002	CARTELERÍA GUERRA CIVIL	2017 EP250 33600 22699	32,30	0,00	0,00	32,30
2017 009003	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	45,98	0,00	0,00	45,98
2017 009004	IMÁGENES TIF	2017 EP250 33600 22699	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 009006	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	4,30	0,00	0,00	4,30
2017 009010	SISTEMA ALIMENTACIÓN	2017 EP250 33600 22699	56,39	0,00	0,00	56,39

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 009036	IMAGEN DIGITAL OBRA	2017 EP250 33600 22699	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 009039	REPARACIÓN CAJA REGISTR.	2017 EP250 33600 22699	36,30	0,00	0,00	36,30
2017 009068	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2017 EP250 33600 22699	6,35	0,00	0,00	6,35
2017 009072	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2017 EP250 33600 22699	6,20	0,00	0,00	6,20
2017 009074	TAXI JEFATURA DE SERVICIO	2017 EP250 33600 22699	4,00	0,00	0,00	4,00
2017 009076	TERMINAL INALÁMBRICO	2017 EP250 33600 22699	34,95	0,00	0,00	34,95
2017 030538	JUSTIFICANTES DICIEMBRE ANTICIPO CAJA	2017 FO000 31130 22699	478,96	0,00	0,00	478,96
2017 030498	FRA. VICENTE BERNA-PANELES PART.CIUD.	2017 GC320 15100 22699	37,00	0,00	0,00	37,00
2017 013700	DOCV ENTORNO BIC CIUTAT VELLA	2017 GC620 15100 22699	43,56	0,00	0,00	43,56
2017 013701	DOCV PEP-EBIC 08	2017 GC620 15100 22699	22,01	0,00	0,00	22,01
2017 013702	DOCV PEPRI CARMEN UE 22	2017 GC620 15100 22699	44,02	0,00	0,00	44,02
2017 013703	DOCV EXPTE 03502 2013 029	2017 GC620 15100 22699	44,02	0,00	0,00	44,02
2017 013704	DOCV PEPRI PLAÇA DE BOUS	2017 GC620 15100 22699	22,01	0,00	0,00	22,01
2017 013705	DOCV EXPTE 03502 2004 78	2017 GC620 15100 22699	44,44	0,00	0,00	44,44
2017 013706	NOTA SIMPLE REGISTRO PROP. 10 MINUTA	2017 GC620 15100 22699	21,82	0,00	0,00	21,82
2017 013707	NOTA SIMPLE REGISTRO PROPIEDAD 10 MIN	2017 GC620 15100 22699	25,46	0,00	0,00	25,46
2017 013708	ANUNCIO DOCV 28/10/2015 BARRIO SEU-XE	2017 GC620 15100 22699	44,44	0,00	0,00	44,44
2017 013709	ANUNCIO DOCV DE 15/06/2016 PEP-EBIC J	2017 GC620 15100 22699	22,22	0,00	0,00	22,22
2018 000398	COPIAS DICIEMBRE FOTOCOPIADORAS CENTR	2017 IF650 24100 22699	184,90	0,00	0,00	184,90
2017 031301	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	223,41	0,00	0,00	223,41
2017 031302	GTOS.LLAVES CMSS MALVARROSA	2017 KC150 23100 22699	17,50	0,00	0,00	17,50
2017 031303	GTOS.LLAVES CMSS S.ALLENDE	2017 KC150 23100 22699	22,00	0,00	0,00	22,00
2017 031304	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	92,46	0,00	0,00	92,46
2017 031306	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	121,82	0,00	0,00	121,82
2017 031312	TALLER PRENSA COM	2017 KC150 23100 22699	25,50	0,00	0,00	25,50
2017 031313	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	186,41	0,00	0,00	186,41
2017 031314	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	92,93	0,00	0,00	92,93
2017 031315	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	127,05	0,00	0,00	127,05
2017 031316	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	62,30	0,00	0,00	62,30
2017 031317	TALLER DESARROLLO PERSONAL COM	2017 KC150 23100 22699	340,00	0,00	0,00	340,00
2017 031318	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	495,53	0,00	0,00	495,53
2017 031319	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	150,32	0,00	0,00	150,32
2017 031320	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	144,91	0,00	0,00	144,91
2017 031323	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	32,19	0,00	0,00	32,19
2017 031324	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	49,32	0,00	0,00	49,32
2017 031325	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	540,00	0,00	0,00	540,00
2017 031327	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	992,33	0,00	0,00	992,33
2017 031328	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	170,64	0,00	0,00	170,64
2017 031321	TALLER PRENSA COM	2017 KC150 32100 22699	95,20	0,00	0,00	95,20
2018 000255	1 TAMBOR MFC 8520 DN	2017 MG720 33700 22699	132,18	0,00	0,00	132,18
2018 000259	SUSCRIP.REVISTA MONDO SONORO-ENERO A	2017 MG720 33700 22699	119,79	0,00	0,00	119,79
2018 000287	PILAS R6 ALKALINAS Y PILAS LR-3	2017 MG720 33700 22699	26,38	0,00	0,00	26,38
2018 000289	D 250.DINASERVER.COM	2017 MG720 33700 22699	2.921,24	0,00	0,00	2.921,24
2018 000290	REPARACIÓN MESAS PALA	2017 MG720 33700 22699	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32
2018 000053	SERVICIO IMPRESION DICIEMBRE 2017	2017 AE960 93200 22706	219,59	0,00	0,00	219,59
2017 027111	SERV.INF.SIST.PLATAF.NAT/ADAB. - NOVB	2017 CI080 92040 22706	116.669,56	0,00	0,00	116.669,56
2017 030365	MANTENIMENT DE LA WEB. CUOTA MES NOVI	2017 IB520 43120 22706	592,90	0,00	0,00	592,90
2018 000066	PLAN COMUNIC. REDES SOCIALES Y GESTIÓ	2017 IB520 43120 22706	1.764,58	0,00	0,00	1.764,58
2018 000067	MANTENIMENT DE LA WEB DIC2017	2017 IB520 43120 22706	592,90	0,00	0,00	592,90
2017 031299	C.1/2017 DIC.RED.EST.PARA UN CARRIL B	2017 LJ160 13300 22706	20.231,20	0,00	0,00	20.231,20
2016 019526	AUDITORIA CALIDAD	2017 LN240 15110 22706	-2.268,75	0,00	0,00	-2.268,75
2017 020461	G.COBO 3 TRIMESTRE DE 2016 POR LA G	2017 AE420 93200 22708	53.816,60	0,00	0,00	53.816,60
2017 020464	G.COBO 4 TRIMESTRE 2016 3,34% S/ 1	2017 AE420 93200 22708	52.560,92	0,00	0,00	52.560,92
2017 024959	G.COBO 3 TRIMESTRE DE 2017 3,34% S/	2017 AE420 93200 22708	54.177,23	0,00	0,00	54.177,23
2017 012011	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22799	339,78	0,00	0,00	339,78
2018 000016	TRADUCCIÓN ESPA#OL - INGLÉS	2017 A.020 91200 22799	39,33	0,00	0,00	39,33
2018 000017	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2017 A.020 91200 22799	999,46	0,00	0,00	999,46
2018 002104	PORTE II FACT.CORECC.BOLSA ARQUITECTO	2017 CC100 92010 22799	0,60	0,00	0,00	0,60
2017 029602	OCT/2017 SERVICI ALIÉ PREVENCIÓ RISCO	2017 CD110 92010 22799	4.753,49	0,00	0,00	4.753,49
2017 029671	1-15 DES/2017 PREVENCIÓ RISCOS LABORA	2017 CD110 92010 22799	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20
2017 009592	7* REVISION DE PRECIOS	2017 DE140 13300 22799	126.056,77	0,00	0,00	126.056,77
2018 000058	SERVICIO REPARTO PRENSA BIBLIOTECAS D	2017 ED260 33210 22799	2.229,73	0,00	0,00	2.229,73
2018 000039	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2017 ED260 33400 22799	486.835,15	0,00	0,00	486.835,15
2018 000040	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2017 ED260 33400 22799	20.447,06	0,00	0,00	20.447,06
2018 000153	COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES ACCIÓN	2017 ED260 33400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00
2017 004478	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-17	2017 ED260 33420 22799	-1.429,31	0,00	0,00	-1.429,31
2017 004486	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-18	2017 ED260 33420 22799	-1.099,01	0,00	0,00	-1.099,01
2017 004487	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2017 ED260 33420 22799	-836,97	0,00	0,00	-836,97
2017 004488	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2017 ED260 33420 22799	-867,22	0,00	0,00	-867,22

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2017 004489	MONTAJE MIERCOLES 14/12/12 T?CNICO	2017 ED260 33420 22799	-1.804,57	0,00	0,00	-1.804,57	0,00
2017 004491	DOMINGO 18/12/2016 T?CNICO DE SOMI	2017 ED260 33420 22799	-1.097,16	0,00	0,00	-1.097,16	0,00
2017 004492	01/12/16 T?CNICO DE SALA 8,30 A 15,00	2017 ED260 33420 22799	-2.042,93	0,00	0,00	-2.042,93	0,00
2017 004493	LAMPARA TI9 1000W OSRAM	2017 ED260 33420 22799	-434,32	0,00	0,00	-434,32	0,00
2017 020743	REFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	2017 ED260 33420 22799	8.635,92	0,00	0,00	8.635,92	0,00
2017 029572	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TEATRE EL M	2017 ED260 33420 22799	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00
2017 030231	TRABAJOS DE DISEÑO PARA TEM, CORRESPO	2017 ED260 33420 22799	13.491,50	0,00	0,00	13.491,50	0,00
2017 030259	DISEÑO, PRODUCCION E INSTALACION EXPO	2017 ED260 33420 22799	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
2017 030300	CRISTAL DE REPUESTO PULSADOR	2017 ED260 33420 22799	293,27	0,00	0,00	293,27	0,00
2018 000285	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS	2017 ED260 33420 22799	430,42	0,00	0,00	430,42	0,00
2018 005034	SIRENA INTERIOR CONVENCIONAL ACUSTICO	2017 ED260 33420 22799	286,36	0,00	0,00	286,36	0,00
2018 000046	DESALOJO DE LAS ZONAS PINTADAS DE ELE	2017 EF580 33800 22799	11.801,13	0,00	0,00	11.801,13	0,00
2018 000491	VINILOS Y CARTONES PLUMA EXPO ELS PUC	2017 EF580 33800 22799	559,35	0,00	0,00	559,35	0,00
2018 000574	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS DE VIVEROS	2017 EF580 33800 22799	142.785,70	0,00	0,00	142.785,70	0,00
2017 030440	FRA.7 DIC. GESTIÓN CENTRO ACOGIDA ANI	2017 FO000 31130 22799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
2017 030479	FRA.DIC.ALIMENT.CONTROL PALOMARES ECO	2017 FO000 31130 22799	1.188,62	0,00	0,00	1.188,62	0,00
2018 000387	FRA.48 DIC.17 ESTERILIZ.QUIRURG.GATAS	2017 FO000 31130 22799	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00
2018 000388	ILUSTRACIÓN CAMPAÑA "NO SOC EL TEU JO	2017 FO000 31130 22799	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2018 000389	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN DE LA FERIA Y	2017 FO000 31130 22799	20.963,25	0,00	0,00	20.963,25	0,00
2018 000206	PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION	2017 FV910 17220 22799	4.823,06	0,00	0,00	4.823,06	0,00
2018 000209	07-12/2017	2017 FV910 17220 22799	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2017 029672	CONTROL AFORO MERCADOS BONICA FEST 20	2017 IB520 43120 22799	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
2017 030372	REPORTAJE FOTOGRAFICO Y PRODUC.VIDEO	2017 IB520 43120 22799	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	0,00
2017 030436	SERV.INSTAL.L.ELECTRICA PROVI.PL.MERC	2017 IB520 43120 22799	6.328,30	0,00	0,00	6.328,30	0,00
2017 030476	CREATIVIDAD, DISEÑO CAMPAÑA PROMO.COM	2017 IB520 43120 22799	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
2018 000221	TOUR DONA LI BOLA	2017 IB520 43120 22799	17.832,98	0,00	0,00	17.832,98	0,00
2017 030455	VIT EMPRENDE LA NOCHE DE LAS STARTUP	2017 IF650 24100 22799	1.564,53	0,00	0,00	1.564,53	0,00
2017 030284	TALLERS IGUAL-MENT FEST	2017 JD610 23100 22799	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
2017 030285	TALLER*COMO NOS MOVEMOS EN EL MARÍTIM	2017 JD610 23100 22799	1.107,15	0,00	0,00	1.107,15	0,00
2017 029606	VIDEOS CAMPAÑA VOTACIÓN DECIDIMVLC	2017 JUL130 92400 22799	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
2017 030367	POLIZA SEGURA EVENTO 1ª FERIA COMERCI	2017 JUL130 92400 22799	206,99	0,00	0,00	206,99	0,00
2018 002237	ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA JOR	2017 JUL130 92400 22799	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2017 030499	NOV.17 COMEDOR COM	2017 KC150 23100 22799	28.731,34	0,00	0,00	28.731,34	0,00
2017 030393	REC.FRA.FV17/12/4 SERV.RECOG.DESTRUC.	2017 KH200 31110 22799	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
2017 030395	FRA.134 SUM.BOLSAS Y LIBRETAS CONGRES	2017 KH200 31110 22799	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
2017 030394	REC.FRA.1380 SERV.URGENCIA CONTENCIÓN	2017 KH200 31130 22799	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2017 030433	FRA.DIC.17 SERVICIO CONTROL PLAGAS MU	2017 KH200 31130 22799	35.809,41	0,00	0,00	35.809,41	0,00
2017 023792	ATENCIÓN A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2017 KI590 23100 22799	54.969,84	0,00	0,00	54.969,84	0,00
2017 029582	3°TRIM.2017 PERSONAL EMT EN COMISION	2017 LJ160 44110 22799	20.821,17	0,00	0,00	20.821,17	0,00
2017 030280	TALLER GEOLOGIA PARA PEQUES	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 000087	51 DIBUJOS CARTULINA EN COLOR FORMATO	2017 MG720 33700 22799	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
2018 000088	TALLER "TU COSMÉTICA EN TU DESPENSA"	2017 MG720 33700 22799	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2018 000090	TALLERES EN CMJ ALGIROS	2017 MG720 33700 22799	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2018 000094	TALLER "TECNICAS DE ESTUDIO" CMJ GRAU	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 000096	TALLER "DANZA BOLLYWOOD". CMJ TRINITA	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 000142	CREACION ARTISTICA Y CESION DE OBRA P	2017 MG720 33700 22799	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2018 000408	EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA "GORDOFOBIA"	2017 MG720 33700 22799	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2018 000409	TALLERES APUNTA'T "YOGA"	2017 MG720 33700 22799	560,04	0,00	0,00	560,04	0,00
2018 000760	TALLERES Y ACTIVIDADES PARA LA DINAMI	2017 MG720 33700 22799	21.071,90	0,00	0,00	21.071,90	0,00
2018 000761	TRABAJOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES EX	2017 MG720 33700 22799	7.399,04	0,00	0,00	7.399,04	0,00
2018 000810	TRABAJOS DE GRABACIÓN Y EDICION DE VI	2017 MG720 33700 22799	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
2018 000812	TALLER DE ARTETERAPIA.CMJ NAZARET	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 000814	TALLER COLOR CARNE:TALLER DE PINTURA	2017 MG720 33700 22799	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2018 000816	CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS A T	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 000829	TALLER ARTISTICO. CMJ BENIMACLET	2017 MG720 33700 22799	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00
2018 000834	MARKETING DIGITAL WEB JUV. JULIO-DIC'	2017 MG720 33700 22799	3.720,75	0,00	0,00	3.720,75	0,00
2018 002240	EDUCACIÓN AMBIENTAL DEFINITIVA DICIEM	2017 MG720 33700 22799	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00
2018 002241	ADMIN - SERVICIO DE ADMINISTRACION	2017 MG720 33700 22799	24.613,72	0,00	0,00	24.613,72	0,00
2018 000184	C.M.ASISTENCIA AL GABINETE DE COMUNIC	2017 MJ700 34100 22799	2.177,38	0,00	0,00	2.177,38	0,00
2018 000199	C.M.SERV.PROGR.PREVENCIÓN VIOLENCIA D	2017 MJ700 34100 22799	8.705,95	0,00	0,00	8.705,95	0,00
2018 000265	C.M.SERVICIO EXTERNO ASESORAMIENTO	2017 MJ700 34100 22799	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
2018 000464	MONTAJE DEL STAND DE DEPORTES EXPOJOV	2017 MJ700 34100 22799	17.934,86	0,00	0,00	17.934,86	0,00
2018 000845	C.M PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE CIUD	2017 MJ700 34100 22799	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00
2018 000030	GASTOS CANCEL J.RIBÓ TREN VLC-MADRID-	2017 A.770 91200 23100	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
2018 000031	GASTOS CANCEL CAP SEGRURTAT TREN VLC-M	2017 A.770 91200 23100	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
2017 029398	SOCIEDA MICOLOGICA VALENCIANA	2017 EP730 33400 24000	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	0,00
2017 029400	GUIA LITERARIA VICENT ANDRES ESTELLES	2017 EP730 33400 24000	4.074,07	0,00	0,00	4.074,07	0,00
2017 030291	IMPRESION LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2017 EP730 33400 24000	4.239,45	0,00	0,00	4.239,45	0,00
2017 030292	MAQUETACIÓN LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2017 EP730 33400 24000	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00



ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 023806	3039 - SANITARIO SIN LAVABO H	2018 FV910 17220 20300	471,90	0,00	0,00	471,90
2018 000239	WC - ALQUILER SANITARIO PORTATIL MES	2018 IB520 43120 20300	-968,00	0,00	0,00	-968,00
2018 028681	SANITARIOS PORTAT.MDO MARITIMO AGOSTO	2018 IB520 43120 20300	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84
2018 028683	SUMINISTRO SANITARIOS PORTATILES MARI	2018 IB520 43120 20300	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84
2019 000024	SUMINIST.SANITARIOS PORTAT.M.RASTRO D	2018 IB520 43120 20300	1.064,80	0,00	0,00	1.064,80
2018 029945	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EL D?A 2	2018 JUL130 92400 20300	1.515,89	0,00	0,00	1.515,89
2017 020609	9 SERVICIOS TAXI	2018 EF580 33800 20400	-104,78	0,00	0,00	-104,78
2017 029264	2 3 SERVICIOS DE TA	2018 EF580 33800 20400	-44,26	0,00	0,00	-44,26
2017 029267	DOS BARCAS ROMERIA DEL CRISTO DEL PAL	2018 EF580 33800 20400	-520,00	0,00	0,00	-520,00
2017 030342	SERVICIOS DE TAXI NOVIEMBRE 2017	2018 EF580 33800 20400	-20,76	0,00	0,00	-20,76
2019 000827	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS ACTIV	2018 MG720 33700 20400	13.656,98	0,00	0,00	13.656,98
2018 029183	ALQUILER BACKLINE ASIA DUB FOUNDATION	2018 ED260 33420 20500	1.102,55	0,00	0,00	1.102,55
2019 000114	SISTEMA LINE ARRAY DAS AERO	2018 EF580 33800 20500	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
2019 001337	POR EL SUMINISTRO EN R?GIMEN DE ALQUI	2018 EF580 33800 20500	12.494,28	0,00	0,00	12.494,28
2018 029940	DIA DE LA INFANCIA ALQUILER SILLAS Y	2018 JUL130 92400 20500	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30
2019 000765	ACTIVIDAD Y PRODUCCION EN EL CONCIERT	2018 JUL130 92400 20500	750,20	0,00	0,00	750,20
2018 026330	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	8.110,52	0,00	0,00	8.110,52
2018 026889	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	1.616,47	0,00	0,00	1.616,47
2018 028711	DERECHOS DE AUTOR -TEXTO- PARA KINGDO	2018 ED260 33400 20900	98,01	0,00	0,00	98,01
2018 028712	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	1.321,88	0,00	0,00	1.321,88
2018 028802	LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DE L	2018 ED260 33400 20900	659,93	0,00	0,00	659,93
2018 020937	2014 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2018 FU290 16000 20900	184.128,97	0,00	0,00	184.128,97
2018 020938	2015 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2018 FU290 16000 20900	241.823,82	0,00	0,00	241.823,82
2018 023335	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2018 FU290 16000 20900	10.271,20	0,00	0,00	10.271,20
2018 023437	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2018 FU290 16000 20900	9.206,45	0,00	0,00	9.206,45
2018 023438	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIPO 20	2018 FU290 16000 20900	12.091,18	0,00	0,00	12.091,18
2017 030388	C-9 DESEMBRE 2017 S.DISM.R.INC.-RECUP	2018 FP760 17240 21000	-32.452,35	0,00	0,00	-32.452,35
2017 030389	C-9 DESEMBRE 2017 S.PERM.MANTMO. Y AD	2018 FP760 17240 21000	-22.924,55	0,00	0,00	-22.924,55
2018 029019	C-3 DICIEMBRE 2018 SERV.NETEJA,DRAGAT	2018 FP760 17240 21000	13.293,02	0,00	0,00	13.293,02
2018 029055	C-22 DESEMBRE 2018 SERV. PROT. I MANT	2018 FP760 17240 21000	22.458,42	0,00	0,00	22.458,42
2018 029056	C-22 DESEMBRE 2018 DISM. RIESGO INCEN	2018 FP760 17240 21000	37.434,23	0,00	0,00	37.434,23
2018 014266	C/6 JUN-18 LIMPIEZA S.M.S. (345/2018	2018 FU290 16000 21000	894.646,89	0,00	0,00	894.646,89
2018 016899	C/7 JULIO 18 CONSERVACION ALCANTARILL	2018 FU290 16000 21000	418.134,24	0,00	0,00	418.134,24
2018 016900	C/7 LIMPIEZA SMS INST MUNICIPALES 382/1	2018 FU290 16000 21000	823.913,21	0,00	0,00	823.913,21
2018 017965	C/8 AGO-18 CONSERVACIÓN ALCANTARILLAD	2018 FU290 16000 21000	337.698,37	0,00	0,00	337.698,37
2018 017967	C/8 AGO-18 LIMPIEZA SMS (432/18)	2018 FU290 16000 21000	744.997,53	0,00	0,00	744.997,53
2018 020581	C/9 SEP-18 CONSERVACIÓN ALCANTARILLAD	2018 FU290 16000 21000	311.122,38	0,00	0,00	311.122,38
2018 020583	C/9 SEP-18 LIMPIEZA SMS (482/18)	2018 FU290 16000 21000	877.186,70	0,00	0,00	877.186,70
2018 025466	C/10 OCT-18 LIMPIEZA S.M.S. (563/2018	2018 FU290 16000 21000	829.935,98	0,00	0,00	829.935,98
2018 027490	C/11 NOV-18 LIMPIEZA SMS (605/2018)	2018 FU290 16000 21000	736.290,74	0,00	0,00	736.290,74
2018 028959	C/12 DIC-18 (A CUENTA) CONSERV. ALCAN	2018 FU290 16000 21000	470.294,15	0,00	0,00	470.294,15
2018 028960	C/12 DIC-18 (A CUENTA) MANT.INSTAL.EP	2018 FU290 16000 21000	295.788,79	0,00	0,00	295.788,79
2018 028962	C/12 DIC-18 (A CUENTA) LIMPIEZA SMS (	2018 FU290 16000 21000	761.830,10	0,00	0,00	761.830,10
2017 000092	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2016) EXP	2018 GG230 15520 21000	-47,47	0,00	0,00	-47,47
2018 000661	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2017) EXP	2018 GG230 15520 21000	-50,03	0,00	0,00	-50,03
2019 000645	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2018) EXP	2018 GG230 15520 21000	30,33	0,00	0,00	30,33
2017 029614	C. LIQUIDACIÓN DICI 2017 CSS SE#ALIZA	2018 LJ160 13300 21000	-4.990,81	0,00	0,00	-4.990,81
2017 030281	C.13/17 A CTA.DIC.COOR.S/S CONT.GESTI	2018 LJ160 13300 21000	-591,29	0,00	0,00	-591,29
2017 030513	C.48/17 A CTA.DICB. INSP.APARCAMIENTO	2018 LJ160 13300 21000	-6.135,01	0,00	0,00	-6.135,01
2018 000489	C.48/17 DICIEMBRE GESTIÓN INTELIGENTE	2018 LJ160 13300 21000	-376.939,70	0,00	0,00	-376.939,70
2018 001739	C.25/2017 DICBR. SE#ALIZACIÓN TRAFICO	2018 LJ160 13300 21000	-150.532,65	0,00	0,00	-150.532,65
2019 000209	C.21/218 COORD.S.S.CONTRATA DE GESTIó	2018 LJ160 13300 21000	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60
2019 000210	C.23/2018 SEPTBRE.COORD.S.S. GESTIÓN	2018 LJ160 13300 21000	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45
2019 000212	C.24/2018 OCTUBRE COORD.S.S. GESTIÓN	2018 LJ160 13300 21000	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60
2019 000214	C.25/2018 NOVIEMBRE COORD.S.S. GESTIó	2018 LJ160 13300 21000	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45
2019 000217	C.26/2018 A CTA. DICB.COORD.S.S. GEST	2018 LJ160 13300 21000	572,22	0,00	0,00	572,22
2019 000352	C.61/2018 DICB. GESTIÓN INTELIGENTEDE	2018 LJ160 13300 21000	584.970,93	0,00	0,00	584.970,93
2019 001761	C.37/2018 DICIEMBRE CONTRATA SE#ALIZA	2018 LJ160 13300 21000	157.034,94	0,00	0,00	157.034,94
2017 030504	C.140/2017 NOVBBR.GESTION SERVICIO O.	2018 LJ160 13300 21001	-386.207,44	0,00	0,00	-386.207,44
2018 000868	C.141/2017 DICBR. GESTION SERVICIO O.	2018 LJ160 13300 21001	-450.634,21	0,00	0,00	-450.634,21
2018 028752	C.152/2018 NOV. GESTIÓN SERVICIO O.R.	2018 LJ160 13300 21001	363.969,34	0,00	0,00	363.969,34
2019 000880	C.153/2018 DICBR. GESTIÓN SERVICIO O.	2018 LJ160 13300 21001	444.893,70	0,00	0,00	444.893,70
2017 030456	LIQUIDACIÓN GASTOS C.PP. 4º TRIMESTRE	2018 IF650 24100 21200	-21,55	0,00	0,00	-21,55
2018 029014	BOLETINES	2018 KI590 23100 21200	612,99	0,00	0,00	612,99
2018 000168	MANT.EDIFICIOS E INSTALACIONES F.DEPO	2018 MJ700 34100 21200	-168,95	0,00	0,00	-168,95
2019 001367	CERTIF.1.2 DIC-18 MANTENIMIENTO INSTA	2018 MJ700 34100 21200	7.910,27	0,00	0,00	7.910,27
2017 030534	MANT. EQUIPOS DE GIMNASIO	2018 DD670 13600 21300	-3.248,85	0,00	0,00	-3.248,85
2018 028947	CONS. 11/18 FUENTE L?ALMOINA	2018 EP250 33600 21300	1.410,76	0,00	0,00	1.410,76
2019 000168	MANTENIMIENTO DE PC CENTRAL EN CRIPT	2018 EP250 33600 21300	564,54	0,00	0,00	564,54

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 000847	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2018 DD670 13600 21400	1.565,63	0,00	0,00	1.565,63	0,00
2019 000849	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2018 DD670 13600 21400	370,49	0,00	0,00	370,49	0,00
2019 006954	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2018 DD670 13600 21400	1.001,61	0,00	0,00	1.001,61	0,00
2019 005345	MANTENIMIENTO MÁQUINAS CANON NOVIEMBR	2018 CD110 92060 21500	1.066,57	0,00	0,00	1.066,57	0,00
2018 000939	MTTO.SOFTW.ORDENADORES PROY.VALENCIA-	2018 CI080 92040 21600	-986,63	0,00	0,00	-986,63	0,00
2017 020406	MTTO.SOFTW.APOYO EXPLOT.ORD.CENTRAL -	2018 CI080 92040 21900	-29.377,59	0,00	0,00	-29.377,59	0,00
2018 000939	MTTO.SOFTW.ORDENADORES PROY.VALENCIA-	2018 CI080 92040 21900	986,63	0,00	0,00	986,63	0,00
2018 004628	MTT.SOFTW.APOYO EXPLOTAC.ORD.CENTR. 1	2018 CI080 92040 21900	-19.585,06	0,00	0,00	-19.585,06	0,00
2018 000054	SUMINISTRO DE PAPEL DICIEMBRE 2017	2018 AE960 93200 22000	-39,31	0,00	0,00	-39,31	0,00
2019 000069	SUMINISTRO PAPEL 06/12 A 31/12 2018	2018 AE960 93200 22000	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00
2018 029057	MATERIAL FUNGIBLE OFICINA	2018 CD110 92060 22000	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00
2017 020417	13 CARTUCHOS, 2 BLISTER, PAQUETE A4 F	2018 EF580 33800 22000	-242,33	0,00	0,00	-242,33	0,00
2017 020449	12 CARTUCHOS, 2 PAQUETES A4, 3 CARPET	2018 EF580 33800 22000	-257,94	0,00	0,00	-257,94	0,00
2017 020587	3 CARTUCHOS TINTA 1 AGENDA	2018 EF580 33800 22000	-64,18	0,00	0,00	-64,18	0,00
2017 020608	1PEGAMENTO,1 PAQ.PAPEL, 4 CARTUCHOS T	2018 EF580 33800 22000	-84,13	0,00	0,00	-84,13	0,00
2017 020634	1 BLISTER TARJETAS VISITA	2018 EF580 33800 22000	-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
2017 020635	1BLISTER TARJETAS, 1CARTUCHO TINTA	2018 EF580 33800 22000	-40,21	0,00	0,00	-40,21	0,00
2017 020636	6 CARTUCHOS TINTA	2018 EF580 33800 22000	-143,16	0,00	0,00	-143,16	0,00
2017 020653	5 CARTUCHOS TINTA,3 CARPETAS PINZA, 3	2018 EF580 33800 22000	-144,98	0,00	0,00	-144,98	0,00
2018 027286	SUSCRIPCIONES ORBY DEL 15-7-16 AL 1-7	2018 AG530 92600 22001	293,39	0,00	0,00	293,39	0,00
2018 027417	SUSCRIPCIONES DE ORBYT 6-11-15 AL 6-1	2018 AG530 92600 22001	305,78	0,00	0,00	305,78	0,00
2017 009023	CATÁLOGO ELEMENTOS CONS.	2018 EP250 33600 22001	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2018 001872	LIBROS TRANSP. INFORMT. ADMNES PUBLIC	2018 JG170 92400 22001	-150,45	0,00	0,00	-150,45	0,00
2018 004361	2017/ELECTRICIDAD PEAJE Y ALQUILER EQ	2018 CD110 16500 22100	22,91	0,00	0,00	22,91	0,00
2018 004361	2017/ELECTRICIDAD PEAJE Y ALQUILER EQ	2018 CD110 92050 22100	-22,91	0,00	0,00	-22,91	0,00
2017 024845	PROPANO	2018 ME280 32300 22103	-2.962,29	0,00	0,00	-2.962,29	0,00
2017 024846	PROPANO	2018 ME280 32300 22103	-2.227,24	0,00	0,00	-2.227,24	0,00
2018 028865	CP MAGISTERIO DIC 18	2018 ME280 32300 22103	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10	0,00
2018 028866	5831881706-CP LA FONTETA	2018 ME280 32300 22103	1.303,06	0,00	0,00	1.303,06	0,00
2018 028867	5831885436- CP BENIMAMET	2018 ME280 32300 22103	1.300,06	0,00	0,00	1.300,06	0,00
2018 028868	5831885439-CP NTRA SRA CARMEN	2018 ME280 32300 22103	1.301,37	0,00	0,00	1.301,37	0,00
2018 029154	5831901088-CP ANGELINA CARNICER	2018 ME280 32300 22103	1.871,94	0,00	0,00	1.871,94	0,00
2018 029200	5831907246-CP RAMIRO JOVER	2018 ME280 32300 22103	1.827,45	0,00	0,00	1.827,45	0,00
2019 001380	CINTURONES INTERIORES PLV	2018 DE140 13200 22104	101,64	0,00	0,00	101,64	0,00
2019 000137	PANTALON SANITARIO CINTURA ELAST SIN	2018 IF650 24100 22104	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00
2017 029411	SERV.ALIMENTACION ROCAFORT OCTUBRE'17	2018 MG720 33700 22105	-3.080,00	0,00	0,00	-3.080,00	0,00
2017 029413	SERV.ALIMEN.ROCAFORT-SALER NOV.2017	2018 MG720 33700 22105	-7.090,75	0,00	0,00	-7.090,75	0,00
2018 024406	DESAYUNO	2018 MG720 33700 22105	3.581,14	0,00	0,00	3.581,14	0,00
2017 030397	REC.FRA.4 SUM.MEDICAMENTOS CENTRO AVI	2018 FO000 31130 22106	-161,73	0,00	0,00	-161,73	0,00
2018 029192	LAPINS GROS (CONEJOS GRANDES)	2018 FO000 31130 22113	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00
2019 000221	FUNDAS PARA CREDENCIALES	2018 A.020 91200 22199	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2019 000228	CARTEL DIA CONSTITUCIÓN	2018 A.020 91200 22199	82,89	0,00	0,00	82,89	0,00
2019 000363	POSTE ECOBARRIER PLUS INOX CINTA NEGR	2018 A.020 91200 22199	2.905,51	0,00	0,00	2.905,51	0,00
2017 029598	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ JOVE "EMPU	2018 CD110 92060 22199	-1.070,35	0,00	0,00	-1.070,35	0,00
2017 029599	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ JOVE "EMPU	2018 CD110 92060 22199	-293,87	0,00	0,00	-293,87	0,00
2017 015090	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00
2017 015091	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-366,91	0,00	0,00	-366,91	0,00
2017 015092	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00
2017 015093	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-234,63	0,00	0,00	-234,63	0,00
2017 015094	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-838,65	0,00	0,00	-838,65	0,00
2017 015095	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00
2017 015096	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00
2017 015097	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-418,08	0,00	0,00	-418,08	0,00
2017 017698	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-234,62	0,00	0,00	-234,62	0,00
2017 017699	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00
2017 018596	HELICE DE ALUMINIO PARA EMBARCACIÓN	2018 DD670 13600 22199	-112,72	0,00	0,00	-112,72	0,00
2017 018598	SUMINISTRO LUZ FLOTANTE Y BANDERAS	2018 DD670 13600 22199	-24,83	0,00	0,00	-24,83	0,00
2017 030495	SUMINISTRO DETECTORES DE HUMOS	2018 DD670 13600 22199	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59	0,00
2017 030496	BOTA FIREPROFI T.46	2018 DD670 13600 22199	-211,75	0,00	0,00	-211,75	0,00
2017 030532	SUMINISTRO PROPANO PARQUE SALER	2018 DD670 13600 22199	-359,70	0,00	0,00	-359,70	0,00
2017 030533	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2018 DD670 13600 22199	-919,36	0,00	0,00	-919,36	0,00
2018 000256	SUMINISTRO DE PROPANO	2018 DD670 13600 22199	-239,80	0,00	0,00	-239,80	0,00
2018 000257	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2018 DD670 13600 22199	-198,66	0,00	0,00	-198,66	0,00
2018 000258	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	2018 DD670 13600 22199	-4,10	0,00	0,00	-4,10	0,00
2018 000260	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	2018 DD670 13600 22199	-1.110,54	0,00	0,00	-1.110,54	0,00
2018 000668	ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	2018 DD670 13600 22199	-60,02	0,00	0,00	-60,02	0,00
2018 000669	SUMINISTRO PROPANO	2018 DD670 13600 22199	-731,41	0,00	0,00	-731,41	0,00
2019 000174	SUMINISTRO ARENA	2018 DD670 13600 22199	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00
2019 000264	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2018 DD670 13600 22199	217,14	0,00	0,00	217,14	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 000485	SUMINISTRO OXIGENO	2018 DD670 13600 22199	212,94	0,00	0,00	212,94
2019 001342	SUMINISTRO PROPANO	2018 DD670 13600 22199	386,10	0,00	0,00	386,10
2019 001425	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2018 DD670 13600 22199	98,74	0,00	0,00	98,74
2019 001427	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2018 DD670 13600 22199	315,81	0,00	0,00	315,81
2017 030470	REVISIONES ALCOTEST MUESTRO POLICIA L	2018 DE140 13200 22199	-721,52	0,00	0,00	-721,52
2018 000208	COPIA LLAYES POLICIA LOCAL	2018 DE140 13200 22199	-30,40	0,00	0,00	-30,40
2017 029006	SUSCRIPCIÓN: LEVANTE SERVIDOS: 900 UD	2018 ED260 33210 22199	-1.314,00	0,00	0,00	-1.314,00
2017 031326	"EL MUNDO" HEMEROTECA MUNICIPAL	2018 ED260 33210 22199	-560,20	0,00	0,00	-560,20
2017 031329	"MARCA" HEMEROTECA MUNICIPAL	2018 ED260 33210 22199	-290,40	0,00	0,00	-290,40
2017 031330	"EXPANSION" HEMEROTECA MUNICIPAL	2018 ED260 33210 22199	-516,70	0,00	0,00	-516,70
2019 000240	CONSUMO DE AQUASERVICE MINI 50CL (	2018 ED260 33420 22199	22,00	0,00	0,00	22,00
2019 000241	CONSUMO DE AQUASERVICE 20L	2018 ED260 33420 22199	149,60	0,00	0,00	149,60
2017 020606	2 ECO GEL,2 ESCUA.,AGUAPLAST,TORNILLE	2018 EF580 33800 22199	-145,00	0,00	0,00	-145,00
2017 020652	ROLLO BURBUJA	2018 EF580 33800 22199	-63,17	0,00	0,00	-63,17
2017 029266	1 UNIDADES (CTRO: 5598) .. GASOIL CON	2018 EF580 33800 22199	-243,82	0,00	0,00	-243,82
2019 001084	SUMINISTRO DE 80 CAMISETAS ATOMIC IMP	2018 EF580 33800 22199	672,76	0,00	0,00	672,76
2017 008945	PRODUCTOS PARA RESTAURACIÓN	2018 EP250 33600 22199	-185,25	0,00	0,00	-185,25
2017 008955	SOPORTE MONTAJE LCD	2018 EP250 33600 22199	-36,58	0,00	0,00	-36,58
2017 029051	PROJAR PS SEED PRO 5050 - 70 L	2018 FP760 17240 22199	-2.988,19	0,00	0,00	-2.988,19
2017 029052	MALLA ANTIHIERBAS PLANTEX PLATINUM 24	2018 FP760 17240 22199	-1.166,44	0,00	0,00	-1.166,44
2017 029053	MALLA MODULAR 200 X 50 X 5 MM DE 2M00	2018 FP760 17240 22199	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59
2017 029054	CARROS DE 4 RUEDAS GALVANIZADO DE 0,6	2018 FP760 17240 22199	-2.897,95	0,00	0,00	-2.897,95
2017 029056	UD. ROLLIZO DE MADERA.	2018 FP760 17240 22199	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2017 029057	TIJERA FISKARS N85-9863	2018 FP760 17240 22199	-2.012,48	0,00	0,00	-2.012,48
2017 029160	VASO VIDRIO 250 CC. F/BAJA DURAN	2018 FP760 17240 22199	-1.549,18	0,00	0,00	-1.549,18
2017 029458	SILICONA NEUTRA SINEX N300 ML. TRANSP	2018 FP760 17240 22199	-102,79	0,00	0,00	-102,79
2017 030419	PATA ALUM.MAT.COFREN 100 R5PLZ (100X0	2018 FP760 17240 22199	-437,16	0,00	0,00	-437,16
2017 030420	MEL.EGGER FINEL.CRE.H1424 ST22 (280X2	2018 FP760 17240 22199	-94,42	0,00	0,00	-94,42
2017 030422	CAJA DE PLACA DESMONTABLE DE 60X60 CU	2018 FP760 17240 22199	-227,24	0,00	0,00	-227,24
2017 030363	ESTANDARTS BRODATS PREMIS CALIU 2018	2018 JD610 23100 22199	-302,50	0,00	0,00	-302,50
2019 000313	SUMINISTRO AGUA Y OTROS ESPAI DONES I	2018 JD610 23100 22199	312,51	0,00	0,00	312,51
2018 028935	USB (1000 UD.)+LIBRETA REC.+BOLIGRAFO	2018 JG170 92400 22199	8.898,34	0,00	0,00	8.898,34
2019 000238	BOLIGRAFOS CON CLIP METALIZADO PERSON	2018 JG170 92400 22199	4.264,04	0,00	0,00	4.264,04
2018 026905	SUMINISTRO 7 SOCARRATS	2018 JUL130 92400 22199	315,00	0,00	0,00	315,00
2018 028975	ALBARAN N18/4127 1 ROLL-UP CON GRAFIC	2018 JUL130 92400 22199	102,85	0,00	0,00	102,85
2018 029941	SUMNISTRO - 1 SOCARRAT, PATRAIX/EXHIB	2018 JUL130 92400 22199	75,00	0,00	0,00	75,00
2018 029947	ESTANDARTES RECONOCIMIENTO FALLAS ECO	2018 JUL130 92400 22199	50,82	0,00	0,00	50,82
2019 000156	CARTELERIA CINE FORUM	2018 JUL130 92400 22199	99,99	0,00	0,00	99,99
2019 000158	CARTELERIA SEMANA DE NAVIDAD	2018 JUL130 92400 22199	200,00	0,00	0,00	200,00
2018 029930	MATERIAL DROGUERIA CASAL ACOLLIDA EN	2018 KI590 23100 22199	555,00	0,00	0,00	555,00
2018 028757	FRA.SUMINISTRO MATERIAL CONC.TARJETA	2018 KK550 23100 22199	21,78	0,00	0,00	21,78
2017 023654	OCTUBRE 2017. SERV. CORREUS LOT 2. CE	2018 CD110 92060 22201	-224.839,99	0,00	0,00	-224.839,99
2017 029078	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 1	2018 CD110 92060 22201	-21.295,80	0,00	0,00	-21.295,80
2017 029080	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 2	2018 CD110 92060 22201	-215.734,30	0,00	0,00	-215.734,30
2018 026176	OCT/2018 SERVICIS POSTALS LOT 2	2018 CD110 92060 22201	253.022,25	0,00	0,00	253.022,25
2017 009015	TRANSPORTE MATERIAL	2018 EP250 33600 22300	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2017 030282	RECIBO N 2694855 DE LA PÓLIZA N 651	2018 MG720 33700 22400	-624,49	0,00	0,00	-624,49
2017 030283	RECIBO N 2690690 DE LA PÓLIZA N 651	2018 MG720 33700 22400	-552,84	0,00	0,00	-552,84
2019 000831	RECIBO N? 3032474 DE LA P?LIZA N? 651	2018 MG720 33700 22400	648,71	0,00	0,00	648,71
2017 012007	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22601	-710,00	0,00	0,00	-710,00
2017 030269	TRASLADO COLEGIO BENIMACLET - AYUNTAM	2018 A.020 91200 22601	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2017 030345	POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIA	2018 A.020 91200 22601	-145,20	0,00	0,00	-145,20
2017 030514	DESPESES SESSIÓ JGL 24 NOVIEMBRE 2017	2018 A.020 91200 22601	-22,20	0,00	0,00	-22,20
2017 030515	DINAR REUNIÓ TRIBUT. ASSES.ALCALDIA,T	2018 A.020 91200 22601	-90,00	0,00	0,00	-90,00
2017 030516	TAXI ASSIST.CONVOC.ADIF MADRID, ASSES	2018 A.020 91200 22601	-11,60	0,00	0,00	-11,60
2017 030517	REG.NEUS FABREGAS, IIASAMBLEA RED E.E	2018 A.020 91200 22601	-16,80	0,00	0,00	-16,80
2017 030518	DESPESES SESSIÓ JGL 1 DESEMBRE 2017	2018 A.020 91200 22601	-40,10	0,00	0,00	-40,10
2017 030519	REG.NEUS FABREGAS,3ER ENCUENTRO CIUDA	2018 A.020 91200 22601	-5,65	0,00	0,00	-5,65
2017 030520	REG.RAMON VILAR, REUNIÓ FEMP MADRID 1	2018 A.020 91200 22601	-32,30	0,00	0,00	-32,30
2017 030521	ASSES.XAVIER RIBERA.REUNIÓ CONSOR.VAL	2018 A.020 91200 22601	-47,00	0,00	0,00	-47,00
2017 030522	DESPESES SESSIÓ JGL 15 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-49,50	0,00	0,00	-49,50
2017 030523	DESPESES PLE 21 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-110,07	0,00	0,00	-110,07
2017 030524	DESPESES SESSIÓ JGL 22 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-14,20	0,00	0,00	-14,20
2017 030526	DESPESES PROTOCOL.LARIES GABINET ALCA	2018 A.020 91200 22601	-201,01	0,00	0,00	-201,01
2017 030527	FLORES ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	-172,10	0,00	0,00	-172,10
2018 029158	PASAJERO: FROSO CHRISTOFIDES \NCOMPA?	2018 A.020 91200 22601	147,03	0,00	0,00	147,03
2018 029160	PASAJERO: MARCIO MACIEL DESLANDES \NC	2018 A.020 91200 22601	147,03	0,00	0,00	147,03
2018 029173	MENU COCKTAIL	2018 A.020 91200 22601	495,00	0,00	0,00	495,00
2018 029925	FLORES ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	270,00	0,00	0,00	270,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 029958	CARAMELOS DESPACHOS ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	99,00	0,00	0,00	99,00
2019 000125	VI D?HONOR DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018	2018 A.020 91200 22601	2.915,01	0,00	0,00	2.915,01
2019 000143	FERMED-13 DICIEMBRE-VELES E VENTS	2018 A.020 91200 22601	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99
2019 000154	PINS AYUNTAMIENTO	2018 A.020 91200 22601	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20
2019 000226	VIARIOS GASTOS	2018 A.020 91200 22601	342,00	0,00	0,00	342,00
2019 000227	COMIDA ALCALDE DE PALMA	2018 A.020 91200 22601	280,00	0,00	0,00	280,00
2018 000563	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92000 22602	900,00	0,00	0,00	900,00
2018 000821	CAMPA#A "NETEJA VIARIA" NOV.DIC 2017	2018 AG530 92000 22602	600,00	0,00	0,00	600,00
2018 000822	?NETEJA VIARIA? ACTUACION PUBLICITARI	2018 AG530 92000 22602	600,00	0,00	0,00	600,00
2018 000995	NETEJA VIARIA 2017 20 MINUTOS	2018 AG530 92000 22602	1.149,98	0,00	0,00	1.149,98
2018 000996	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 20 MINUT	2018 AG530 92000 22602	999,96	0,00	0,00	999,96
2017 023287	CAMPA#A LIMPIEZA VIARIA 2016	2018 AG530 92600 22602	-1.749,97	0,00	0,00	-1.749,97
2017 024112	AYTO.VALENCIA-FALLAS UNESCO COLOR/9X5	2018 AG530 92600 22602	-3.146,00	0,00	0,00	-3.146,00
2017 030310	CAMPA#A DE COMUNICACION Y DIFUSION DE	2018 AG530 92600 22602	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00
2017 030312	AYTO.VALENCIA-SEMANA DE LOS MAYORES C	2018 AG530 92600 22602	-798,60	0,00	0,00	-798,60
2017 030317	PROGRAMAS VEU DEL MERCAT	2018 AG530 92600 22602	-2.061,84	0,00	0,00	-2.061,84
2017 030321	AYTO. DE VALENCIA-ESP XX ANIVERSARIO	2018 AG530 92600 22602	-3.993,00	0,00	0,00	-3.993,00
2017 030329	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	-725,00	0,00	0,00	-725,00
2017 030331	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA NOV-D	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2017 030333	PUBLICIDAD: A0002208358 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-2.475,01	0,00	0,00	-2.475,01
2017 030335	AYTO.VALENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	-699,99	0,00	0,00	-699,99
2017 030338	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. CAMPA#	2018 AG530 92600 22602	-2.350,00	0,00	0,00	-2.350,00
2017 030341	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2017 030356	CAMPA#A PROMOCION NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	-246,62	0,00	0,00	-246,62
2017 030357	PUBLICIDAD: A0002208491 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2017 030358	PUBLICIDAD: A0002208758 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2017 030359	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	-1.195,43	0,00	0,00	-1.195,43
2017 030361	AYTO.VALENCIA-NETEJA VIARIA COLOR/MOD	2018 AG530 92600 22602	-998,25	0,00	0,00	-998,25
2017 030373	CAMPA#A PATROCINIO VIII GALA DE LA CA	2018 AG530 92600 22602	-6.525,53	0,00	0,00	-6.525,53
2017 030381	AYTO.VALENCIA-EXP.NINOT COLOR/9X5 PAG	2018 AG530 92600 22602	-2.249,98	0,00	0,00	-2.249,98
2017 030384	ANILLO CICLISTA Y SEMANA BICICLETA	2018 AG530 92600 22602	-299,96	0,00	0,00	-299,96
2017 030385	CU#AS 9 OCTUBRE, PROCESION CIVICA Y P	2018 AG530 92600 22602	-499,97	0,00	0,00	-499,97
2017 030386	CAMPA#A VALENCIA CAPITAL MUNDIAL ALIM	2018 AG530 92600 22602	-499,97	0,00	0,00	-499,97
2017 030387	CAMPA#A PROMOCION PARTICIPACION CIUDA	2018 AG530 92600 22602	-420,00	0,00	0,00	-420,00
2017 030408	PUBLICIDAD: A0002208492 TAMA#O: 4X2 A	2018 AG530 92600 22602	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00
2017 030411	FIRA ACTIVAT. CU#AS PUBLICITARIAS	2018 AG530 92600 22602	-349,93	0,00	0,00	-349,93
2017 030412	AJUNTAMENT VALENCIA- FIRA ACTIVA/ROBP	2018 AG530 92600 22602	-549,97	0,00	0,00	-549,97
2017 030414	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2018 AG530 92600 22602	-669,11	0,00	0,00	-669,11
2017 030415	AYT. VALENCIA- BONICA FEST 2017 COLOR	2018 AG530 92600 22602	-799,98	0,00	0,00	-799,98
2017 030426	COPE VALENCIA FMOM-PROGRAMACION LOCAL	2018 AG530 92600 22602	-2.299,98	0,00	0,00	-2.299,98
2017 030428	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2018 AG530 92600 22602	-860,29	0,00	0,00	-860,29
2017 030431	PROMOCION FIRA JULIOL. CU#AS PUBLICID	2018 AG530 92600 22602	-499,73	0,00	0,00	-499,73
2017 030434	VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMEN	2018 AG530 92600 22602	-8.966,10	0,00	0,00	-8.966,10
2018 000563	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2018 000821	CAMPA#A "NETEJA VIARIA" NOV.DIC 2017	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2018 000822	?NETEJA VIARIA? ACTUACION PUBLICITARI	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2018 000995	NETEJA VIARIA 2017 20 MINUTOS	2018 AG530 92600 22602	-1.149,98	0,00	0,00	-1.149,98
2018 000996	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 20 MINUT	2018 AG530 92600 22602	-999,96	0,00	0,00	-999,96
2018 005136	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2018 AG530 92600 22602	879,74	0,00	0,00	879,74
2018 026286	CAMPA A BANDAS DE MUSICA 08/01/2015	2018 AG530 92600 22602	350,00	0,00	0,00	350,00
2018 026682	CAMPA A SERV. SOCIALES 2016	2018 AG530 92600 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 027567	CAMPA#A NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	433,00	0,00	0,00	433,00
2018 027568	CAMPA#A NETEJA VIARIA 13/12/2017	2018 AG530 92600 22602	523,93	0,00	0,00	523,93
2018 029184	PUBLICIDAD SEMANA MAYORES	2018 AG530 92600 22602	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2018 029185	CAMPA?A SEMANAS MAYORES AYUNTAMIENTO	2018 AG530 92600 22602	849,99	0,00	0,00	849,99
2018 029187	CAMPA?A URBANISMO AYUNTAMIENTO DE VAL	2018 AG530 92600 22602	849,99	0,00	0,00	849,99
2018 029188	CAMPA A PUBLICI.URBANISMO 2018	2018 AG530 92600 22602	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93
2018 029189	PUBLICIDAD CAMPA A DE URBANISMO	2018 AG530 92600 22602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16
2018 029191	PUBLIC.CAMPA A SEMANA MAYORES	2018 AG530 92600 22602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16
2019 001749	CAMPA?A SEMANA MAYORES / EMISI?N 13 C	2018 AG530 92600 22602	1.349,15	0,00	0,00	1.349,15
2019 001753	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99
2019 003594	PUBLICI. 9 DE OCTUBRE (9-10-18)	2018 AG530 92600 22602	1.499,92	0,00	0,00	1.499,92
2019 003635	TRIBUTOS 2º SEMESTRE 2018	2018 AG530 92600 22602	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99
2018 027402	CAMPA A 2º SEMESTRE TRIBUTOS 2017	2018 AG530 93200 22602	578,49	0,00	0,00	578,49
2018 000675	PUBLICIDAD: A0002206397 TAMA#O: 1X1 T	2018 ED260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2018 028984	PUBLICIDAD: A0000000093 TEATRO MUSIC	2018 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2018 029263	PUBLICIDAD: A0000000100 TEATRO MUSI	2018 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000194	PUBLICITAT AUDITORI MUTANT OCT/NOV/DE	2018 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000195	PUBLICITAT TEM OCT I DES	2018 ED260 33400 22602	580,80	0,00	0,00	580,80

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 000321	CAMPA?A TEATRE MUSICAL EN EL CANAL EM	2018 ED260 33400 22602	574,75	0,00	0,00	574,75
2019 000322	CAMPA?A SALA LA MUTANT EN EL CANAL EM	2018 ED260 33400 22602	574,75	0,00	0,00	574,75
2019 000373	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE TEATRE EL MUS	2018 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000375	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE SALA LA MUTAN	2018 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000635	PUBLICIDAD: A0000000112 TEATRO MUSIC	2018 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2017 030391	REC.FRA.799 PUBLICIDAD CAMPA?A NAVID	2018 FO000 31130 22602	-9.383,55	0,00	0,00	-9.383,55
2018 000575	FRA.13 MUPIS CAMPA?A ADOPTA ANIMALES	2018 FO000 31130 22602	-1.041,81	0,00	0,00	-1.041,81
2018 029934	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. BIENEST	2018 FO000 31130 22602	6.616,28	0,00	0,00	6.616,28
2019 000022	CONTRATACI?N PUBLICIDAD *NO S?C EL TE	2018 FO000 31130 22602	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50
2019 003581	CAMPA?A PUBLICITARIA EN EMT VALENCIA:	2018 FO000 31130 22602	2.952,62	0,00	0,00	2.952,62
2018 000207	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. 450 BU	2018 FV910 17220 22602	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
2018 028064	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. XII PRE	2018 IF650 24100 22602	592,90	0,00	0,00	592,90
2018 028967	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.	2018 IF650 24100 22602	4.453,10	0,00	0,00	4.453,10
2018 028998	ELABORACI?N I PUBLICACI?N ARTICULO BANC	2018 IG970 41000 22602	847,00	0,00	0,00	847,00
2019 000124	SPOT PANTALLA CINE CAMPA?A AGRICULTUR	2018 IG970 41000 22602	7.435,45	0,00	0,00	7.435,45
2019 000310	INSERCI?N ANUNCIO P?GINA "ELLES CREEN	2018 JD610 23100 22602	847,00	0,00	0,00	847,00
2019 000370	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. PROMOCI	2018 JUL130 92400 22602	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
2018 024547	DIFUSION DIA INFANCIA	2018 KC150 23100 22602	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
2017 029120	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB	2018 MJ700 34100 22602	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2017 029126	C.M. ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO	2018 MJ700 34100 22602	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00
2017 029134	C.M. FEDERICO DOMENECH, S.A.	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2017 030489	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS DE VALE	2018 MJ700 34100 22602	-5.499,99	0,00	0,00	-5.499,99
2017 030490	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSI?N TORRE,	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2017 030491	C.M.PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPORT	2018 MJ700 34100 22602	-2.639,95	0,00	0,00	-2.639,95
2017 030492	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES EN	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2017 030494	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2018 000185	C.M.SUPERDEPORTE	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2018 000186	C.M.EDITORIA MEDIOS DE VALENCIA	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2018 000263	E/01903/2017/47. C.M.PUBLICIDAD EDICI	2018 MJ700 34100 22602	-145,20	0,00	0,00	-145,20
2018 000288	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSI?N TORRE	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 000294	C.M. PUBLICIDAD JOSE ANTONIO GARZON V	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 000303	C.M. PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO SL	2018 MJ700 34100 22602	-770,00	0,00	0,00	-770,00
2018 000304	C.M. RADIO POPULAR SA-COPE	2018 MJ700 34100 22602	-550,01	0,00	0,00	-550,01
2018 000714	C.M.PUBLICIDAD UNIPREX DICIEMBRE	2018 MJ700 34100 22602	-549,99	0,00	0,00	-549,99
2018 000715	C.M.PUBLICIDAD PRIME TV 2? Y 3ER PAGO	2018 MJ700 34100 22602	-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
2018 001666	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS VALENCI	2018 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2018 001678	C.M. PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPOR	2018 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99
2018 001866	C.M.PUBLICIDAD TELEVISI?N POPULAR MED	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 002421	C.M.PUBLICIDAD GOLSMEDIA SPORTS, S.L.	2018 MJ700 34100 22602	-226,88	0,00	0,00	-226,88
2018 003923	C.M.PUBLICIDAD SUPERDEPORTE 2017 DICI	2018 MJ700 34100 22602	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89
2018 003927	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL DICIE	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 003932	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2018 MJ700 34100 22602	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89
2018 003937	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL 2? PA	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,01	0,00	0,00	-1.320,01
2018 003947	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL MARCA	2018 MJ700 34100 22602	-2.639,98	0,00	0,00	-2.639,98
2018 004140	C.M.PUBLICIDAD LAS PROVINCIAS DICIEM	2018 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2018 004769	C.M.PUBLICIDAD SOCIEDAD ESP.RADIODIFU	2018 MJ700 34100 22602	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97
2018 004779	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES DIC	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 006045	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB REVISTA N?5	2018 MJ700 34100 22602	-242,00	0,00	0,00	-242,00
2018 006932	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2018 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99
2018 006933	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2018 MJ700 34100 22602	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97
2018 006934	MICRO. CONCEJALIA DE DEPORTES/ 17.02.	2018 MJ700 34100 22602	-1.650,02	0,00	0,00	-1.650,02
2018 028799	2?PAGO-C.M PUBLI.RADIO DIFUSI?N TORRE	2018 MJ700 34100 22602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2018 029285	SERVICIOS AGENDA DEPORTIVA 01903-2018	2018 MJ700 34100 22602	2.580,93	0,00	0,00	2.580,93
2019 000190	CM SERVICIOS SER S.L-DIC.18(E-01903-2	2018 MJ700 34100 22602	162,45	0,00	0,00	162,45
2019 000192	C.M SERV.GOLSMEDIA SPORTS-DIC.18(E-01	2018 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2019 000198	C.M PUBLICIDAD J.A GARZ?N DIC 2018 (E	2018 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2019 000202	C.M PUBLICIDAD EL DESMARQUE-DIC.18 (E	2018 MJ700 34100 22602	275,00	0,00	0,00	275,00
2019 000459	C.M PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO.E-60/	2018 MJ700 34100 22602	770,00	0,00	0,00	770,00
2019 000461	C.M PUBLIC_SOLUC_PERIODIST(E-3/18)4?P	2018 MJ700 34100 22602	727,25	0,00	0,00	727,25
2019 000464	C-M PUBLICIDAD TV POPULAR MEDIT_E:28/	2018 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2019 000467	C.M PUBLICIDAD FEM GESTI?N(E-65/18)-3E	2018 MJ700 34100 22602	220,00	0,00	0,00	220,00
2019 000636	C.M PUBLICIDAD EDITORIAL DIGITAL 2014	2018 MJ700 34100 22602	403,33	0,00	0,00	403,33
2019 000727	C.M PUBLIC_EDIC_PLAZA DEP_(E-25-18)-D	2018 MJ700 34100 22602	659,99	0,00	0,00	659,99
2019 000728	C.M PUBLI_ED.PRENSA VALENC(E-33-18)-D	2018 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2019 000731	C.M PUBLIC_UNIPREX-(E-36-18) DICIEM	2018 MJ700 34100 22602	549,99	0,00	0,00	549,99
2019 000732	C.M PUBLIC_RADIO DIFUSI?N TORRE(E-56-	2018 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2019 000879	C.M PUBLICIDAD SUPERDEPORTE S.A-DIC 1	2018 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2019 000885	C.M PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL(DIC-1	2018 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2019 002425	CM.PUBLIC_EDIVAC-GE FRA N?100027605(D	2018 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

ESTADO A 31/12/2020

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO			
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE	
2019	002602	CM.PUBLIC_RADIO POPULAR-FRA 460201542	2018 MJ700 34100 22602	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00
2019	002622	CM PUBLIC_UNIDAD EDIT-FRA.Nº10574662/	2018 MJ700 34100 22602	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
2019	002630	CM PUBLIC_FED.DOMENECH-LAS PROV_(DIC.	2018 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2019	002950	C.M PUBLICIDAD RADIO C.V-FRA.Nº787:DI	2018 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2018	000200	TAKEDOWN DESPLAZAMIENTO TAXI	2018 DE140 13200 22606	-5,55	0,00	0,00	-5,55	0,00
2018	000202	TAKEDOWN REUNION EN VALENCIA	2018 DE140 13200 22606	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2018	000215	TAKEDOWN CATERING REUNION	2018 DE140 13200 22606	-105,60	0,00	0,00	-105,60	0,00
2018	028453	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
2018	028454	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
2018	028455	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
2018	028970	LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS 20/11	2018 IF650 24100 22606	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00
2018	028971	1/2 JORNADA DE SERVICIO T?CNICO EL D?	2018 IF650 24100 22606	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00
2018	027496	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	2018 ED260 33210 22609	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
2018	028877	5 SESIONES DE ESPECTÁCULO "LA CIUTAT	2018 ED260 33210 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2018	028999	CUENTACUENTOS PARA P?BLICO INFANTIL	2018 ED260 33210 22609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2018	029161	5 TALLERES DE CUENTOS EN INGLÉS, ACTI	2018 ED260 33210 22609	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2017	030287	REPRESENTACION DE LA OBRA "HE NACIDO	2018 ED260 33420 22609	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00
2017	030299	TALLER DE PERFORMANCE CON ALEXANDRA Z	2018 ED260 33420 22609	-4.589,08	0,00	0,00	-4.589,08	0,00
2017	031344	ACTUACIÓN ARCÁNGEL	2018 ED260 33420 22609	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
2018	000150	7	2018 ED260 33420 22609	-1.670,70	0,00	0,00	-1.670,70	0,00
2018	000165	FORMATEM	2018 ED260 33420 22609	-477,00	0,00	0,00	-477,00	0,00
2018	000178	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INAEM PLATE	2018 ED260 33420 22609	-34,09	0,00	0,00	-34,09	0,00
2018	000214	PRESUPUESTO "TALLER DESDE EL BARRI" P	2018 ED260 33420 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
2018	000295	LA NIT DEL CIRC VALENCIA. ESPECTACLE	2018 ED260 33420 22609	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2018	028753	TALLER DES DEL BARRI 2? EDICI?N NOVI	2018 ED260 33420 22609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
2018	028988	ESPECT?CULO " 2062" AUDITORI LA MUTAN	2018 ED260 33420 22609	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
2018	029105	CICLO "TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA FO	2018 ED260 33420 22609	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50	0,00
2018	029206	CICLO DE TALLERES FORMATEM ÚLTIMO TRI	2018 ED260 33420 22609	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50	0,00
2018	000737	PER LA INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA REALITZ	2018 EF580 33800 22609	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
2018	000738	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓ, GESTIÓ DE	2018 EF580 33800 22609	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00	0,00
2018	000739	MONTAJE, ALQUILER MATGERIAL, TRANSPOR	2018 EF580 33800 22609	-12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00	0,00
2018	000741	PER L'ACTUACIÓ DE DANI MIQUEL I ELS M	2018 EF580 33800 22609	-2.662,00	0,00	0,00	-2.662,00	0,00
2018	000742	CULTURA FESTIVA- DIRECCIÓ ARTÍSTICA E	2018 EF580 33800 22609	-14.999,99	0,00	0,00	-14.999,99	0,00
2018	000743	* POR EL ALQUILER DEL MATERIAL DEL 26	2018 EF580 33800 22609	-14.538,37	0,00	0,00	-14.538,37	0,00
2019	001209	ACTUACI?N EL ROCK & ROLL TAMB? ?S COS	2018 EF580 33800 22609	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00
2018	022117	REPRESENT.CICLE TEATRE BREU.CULTURA A	2018 EP730 33400 22609	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00
2017	022659	FRA Nª 2017/1 SEMANA CULTURAL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-225,21	0,00	0,00	-225,21	0,00
2017	022665	FRA Nª 814/2017 DISEÑO CARTEL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-53,24	0,00	0,00	-53,24	0,00
2017	023914	FRA Nª 2017F-1076 TARJETONES FELICITA	2018 IG970 92400 22609	-169,40	0,00	0,00	-169,40	0,00
2017	023915	FRA Nª 1701435 CHOCOLATE A LA TAZA LA	2018 IG970 92400 22609	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00
2017	024837	FRA Nª 3/A ACTIVIDADES CULTURALES EL	2018 IG970 92400 22609	-250,34	0,00	0,00	-250,34	0,00
2017	024838	FRA Nª 2017/2 MERCAT DE NADAL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2017	024839	FRA Nª 103/1700829 TALLER INFANTIL PI	2018 IG970 92400 22609	-182,11	0,00	0,00	-182,11	0,00
2017	024843	FRA Nª 13 NAPOLITANAS Y BOTELLINES DE	2018 IG970 92400 22609	-170,50	0,00	0,00	-170,50	0,00
2017	026830	FRA Nª 6 FESTES EL SALER 12/08/2017	2018 IG970 92400 22609	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
2017	029028	ACTIVITATS CULTURALS AL PERELLONET	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2017	029031	TALLER DE CIRC PER A XIQUETS	2018 IG970 92400 22609	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
2017	029032	GENERO PARA ALCALDIA BORBOTÓ	2018 IG970 92400 22609	-163,00	0,00	0,00	-163,00	0,00
2017	029033	REFORÇOS DE MUSICS DE BANDA PER A CON	2018 IG970 92400 22609	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
2017	029034	SERVICIO RECAUDACIÓN DERECHOS DE AUTO	2018 IG970 92400 22609	-28,12	0,00	0,00	-28,12	0,00
2017	029035	REDES DE PROTECCIÓ	2018 IG970 92400 22609	-605,61	0,00	0,00	-605,61	0,00
2017	029038	CARTELL, SUBCARPETA, PREMIS	2018 IG970 92400 22609	-96,70	0,00	0,00	-96,70	0,00
2017	029342	REGALOS CABALGATA REYES MAGOS	2018 IG970 92400 22609	-626,30	0,00	0,00	-626,30	0,00
2017	029343	DISEÑO CARTEL, CARTELES	2018 IG970 92400 22609	-55,66	0,00	0,00	-55,66	0,00
2017	029344	MATERIAL PARA REALIZACIÓN ACTIVIDAD C	2018 IG970 92400 22609	-33,91	0,00	0,00	-33,91	0,00
2017	029345	MATERIAL REALIZACIÓN ACTIVIDAD CULTUR	2018 IG970 92400 22609	-154,39	0,00	0,00	-154,39	0,00
2017	029347	MATERIAL SALA CULTURA PARA ACTIVIDADE	2018 IG970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2017	029348	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL	2018 IG970 92400 22609	-48,80	0,00	0,00	-48,80	0,00
2017	029360	TALLER AL CARRER	2018 IG970 92400 22609	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
2017	029361	TITELLES PEPITO PEGÓN	2018 IG970 92400 22609	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
2017	029362	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA	2018 IG970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2017	029363	POOL JAZZ + LIVE PAINTING	2018 IG970 92400 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
2017	029364	ACTUACIÓN ALEXEY LEÓN TRÍO EL 27/7/17	2018 IG970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2017	029365	ACTES D'ACOMPANYAMENT MUSICAL TABAL I	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2017	029366	ACTES ACOMPANYAMENT TABAL I DOLÇAINA	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2017	029368	SERVICIO DE PUEBLOS DE VALENCIA. REPR	2018 IG970 92400 22609	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00
2017	029371	ACTUACIÓ GRUP A CACAS DE BÀRCENA 12/1	2018 IG970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2017	029372	CUENTACUENTOS REPRESENTADO DÍA 1/11 E	2018 IG970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2017	029376	ACTUACIÓ PAU ALABAJOS BENIFARAIG	2018 IG970 92400 22609	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 029377	PRODUCCIO FESTA ESTELLÉS 22/09/2017	2018 IG970 92400 22609	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
2017 029378	ACTIVITATS CULTURALS PER INAUGURACIO	2018 IG970 92400 22609	-4.858,25	0,00	0,00	-4.858,25
2017 029389	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-435,60	0,00	0,00	-435,60
2017 029391	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-599,99	0,00	0,00	-599,99
2017 029393	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2017 029395	ACTUACIÓN DE EUGENI ALEMANY EL 31 DE	2018 IG970 92400 22609	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2017 029406	PLANETARI DIGITAL 3D	2018 IG970 92400 22609	-495,00	0,00	0,00	-495,00
2017 029407	AMADEU I EL SOMNI MUSICAL	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2017 029408	TALLER FORMATIU TEÒRIC I PRÀCTIC DE P	2018 IG970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2017 029577	MASCOTAS. CENTRO CÍVICO CASTELLAR	2018 IG970 92400 22609	-223,85	0,00	0,00	-223,85
2017 029578	TROLLS. CENTRO CÍVICO CASTELLAR	2018 IG970 92400 22609	-223,85	0,00	0,00	-223,85
2017 029584	DISEÑO Y CARTEL REYES LA TORRE	2018 IG970 92400 22609	-202,68	0,00	0,00	-202,68
2017 029586	ANIMACIÓN NAVIDAD	2018 IG970 92400 22609	-121,00	0,00	0,00	-121,00
2017 029588	ACTIVIDADES CULTURALES	2018 IG970 92400 22609	-677,60	0,00	0,00	-677,60
2017 029589	MERIENDA CHOCOLATE POBLE NOU	2018 IG970 92400 22609	-307,00	0,00	0,00	-307,00
2017 029590	ALMUERZO POBLE NOU	2018 IG970 92400 22609	-319,00	0,00	0,00	-319,00
2017 029592	FLOR DE PASCUA	2018 IG970 92400 22609	-390,50	0,00	0,00	-390,50
2017 029593	JUGUETES DE NAVIDAD	2018 IG970 92400 22609	-825,00	0,00	0,00	-825,00
2017 029601	LOTE TROFEOS SAN SILVESTRE 2017	2018 IG970 92400 22609	-179,00	0,00	0,00	-179,00
2017 029603	TALLER MANUALIDADES Y MÚSICA	2018 IG970 92400 22609	-240,00	0,00	0,00	-240,00
2017 029604	ANIMACIÓN LECTORA	2018 IG970 92400 22609	-220,00	0,00	0,00	-220,00
2017 029605	ACTUACIÓN PLAZA DEL RIU FORN D'ALCEDO	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2017 030263	CURSO FOTOGRAFÍA CON LATAS	2018 IG970 92400 22609	-350,00	0,00	0,00	-350,00
2017 030264	URBALIA RURANA, SARAU A LA PLAZA	2018 IG970 92400 22609	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00
2017 030266	TALLER POSTRES SALUDABLES	2018 IG970 92400 22609	-308,55	0,00	0,00	-308,55
2017 030267	EVOLUCIÓN HUMANA, EL ORIGEN DEL FUEGO	2018 IG970 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00
2017 030268	ALBAES CANT VALENCIÀ DEL PUIG DE SANT	2018 IG970 92400 22609	-769,00	0,00	0,00	-769,00
2017 030274	BATERÍAS 50 DISPAROS	2018 IG970 92400 22609	-148,83	0,00	0,00	-148,83
2017 030276	PATROCINI CONCERT HONOR A SANTA CECI	2018 IG970 92400 22609	-350,00	0,00	0,00	-350,00
2017 030277	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL Y MANUALI	2018 IG970 92400 22609	-808,00	0,00	0,00	-808,00
2017 030278	POSTALES, ADHESIVOS, CARTELES	2018 IG970 92400 22609	-90,67	0,00	0,00	-90,67
2017 030279	AGUA	2018 IG970 92400 22609	-46,64	0,00	0,00	-46,64
2017 030303	EL PERELLONET - EXPEDIENTE E-02310-20	2018 IG970 92400 22609	-267,50	0,00	0,00	-267,50
2017 030304	CONTACTANTES INFANTIL 16/12/2017 ALCAL	2018 IG970 92400 22609	-108,00	0,00	0,00	-108,00
2017 030305	LES CASES DE BARCENA 2	2018 IG970 92400 22609	-265,97	0,00	0,00	-265,97
2017 030322	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING	2018 IG970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2017 030323	ALBAES 14 SETEMBRE FESTES PATRONALS B	2018 IG970 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00
2017 030324	TALLER ANIMACIÓN LECTORA	2018 IG970 92400 22609	-399,50	0,00	0,00	-399,50
2017 030325	CONCERT BERTOMEU 01/07/2017	2018 IG970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2017 030401	PANEL EXPOSICIÓN ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2018 IG970 92400 22609	-990,82	0,00	0,00	-990,82
2017 030402	CARAMELOS Y GOLOSINAS DE NAVIDAD	2018 IG970 92400 22609	-107,00	0,00	0,00	-107,00
2017 030403	MERIENDA INFANTIL	2018 IG970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00
2017 030405	SEMANA CULTURAL DICIEMBRE 2017 POBLE	2018 IG970 92400 22609	-720,00	0,00	0,00	-720,00
2017 030406	ORGANIZACIÓN I SUPORT ACTES FESTIUS N	2018 IG970 92400 22609	-498,00	0,00	0,00	-498,00
2017 030407	ALQUILER PARQUE INFANTIL EN BORBOTÓ	2018 IG970 92400 22609	-650,00	0,00	0,00	-650,00
2017 030409	CONCERT DE NADAL	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2017 030410	COCAS DE LLANDA Y CHOCOLATE	2018 IG970 92400 22609	-376,20	0,00	0,00	-376,20
2017 030421	JOGUETS PAPA NOEL	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2017 030423	MÚSICA CAVALGADA PAPA NOEL	2018 IG970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2017 030425	ACTIVIDADES CULTURALES	2018 IG970 92400 22609	-259,74	0,00	0,00	-259,74
2017 030445	CONCIERTO PET PIPERS PROJECT 26/07/20	2018 IG970 92400 22609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2017 030446	CONTES DE MONSTRES MOLT NOSTRES	2018 IG970 92400 22609	-249,98	0,00	0,00	-249,98
2017 030447	TALLER FLASHMOB BOLLYWOOD	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2017 030448	NIT D'ALBAES AL POBLE DE MASSARROJOS	2018 IG970 92400 22609	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2017 030449	ACTUACIÓN DE JAVIER BOTIA CON EL ESPEC	2018 IG970 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00
2017 030463	PANEL EXPOSICIÓN ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2018 IG970 92400 22609	-1.102,84	0,00	0,00	-1.102,84
2017 030465	CONCERT TROBARDRETS A PINEDO 25/12/20	2018 IG970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2017 030510	MATERIAL ESCOLAR PARA ACTIVIDADES NAV	2018 IG970 92400 22609	-80,00	0,00	0,00	-80,00
2017 030511	ARTICULOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL INF	2018 IG970 92400 22609	-601,32	0,00	0,00	-601,32
2017 030536	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET	2018 IG970 92400 22609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2017 030537	ACTIVIDAD CULTURAL INFANTIL	2018 IG970 92400 22609	-798,75	0,00	0,00	-798,75
2017 031322	ARTICULOS PER A ACTIVIDAD CULTURAL INF	2018 IG970 92400 22609	-250,47	0,00	0,00	-250,47
2017 031334	ACTOS BENIMAMET	2018 IG970 92400 22609	-1.476,20	0,00	0,00	-1.476,20
2017 031335	ACTOS BENIMAMET	2018 IG970 92400 22609	-1.089,19	0,00	0,00	-1.089,19
2018 000796	DECORAMOS HALLOWEEN	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2018 002618	FRA N° 3-2017 CARTELL D'HIVERN CASTEL	2018 IG970 92400 22609	-153,91	0,00	0,00	-153,91
2018 003215	FRA N° 7/2017 ACTUACIÓN DEL GRUPO CAS	2018 IG970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00
2018 006064	FRA N° VF1703316 MERIENDA PÒPULAR	2018 IG970 92400 22609	-152,63	0,00	0,00	-152,63
2018 006065	FRA N° 10/2017 ACTUACIÓN GRUPO EN PIN	2018 IG970 92400 22609	-360,00	0,00	0,00	-360,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 006066	FRA Nª 000339 SEMANA CULTURAL DE BENI	2018 IG970 92400 22609	-135,59	0,00	0,00	-135,59
2018 006067	FRA Nª 000001 GALA DEL DEPORTE CASTEL	2018 IG970 92400 22609	-181,50	0,00	0,00	-181,50
2019 000332	ANIMACIÒN INFANTIL AMB JOGUETS ALCALDI	2018 IG970 92400 22609	355,00	0,00	0,00	355,00
2019 000333	CUENTACUENTOS EN EL SALER (EXPEDIENTE	2018 IG970 92400 22609	102,19	0,00	0,00	102,19
2019 000334	MERIENDA INFANTIL	2018 IG970 92400 22609	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 000335	CASTILLO INFLABLE, CARTER REAL I TALL	2018 IG970 92400 22609	1.189,18	0,00	0,00	1.189,18
2019 000336	ACTUACIÒN INFANTIL 22 DE DICIEMBRE LA	2018 IG970 92400 22609	544,50	0,00	0,00	544,50
2019 000337	ORGANIZACIÒN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA	2018 IG970 92400 22609	549,99	0,00	0,00	549,99
2019 000338	ESPECTÁCULO DE CIRCO SOCIAL "CIRCO DI	2018 IG970 92400 22609	800,00	0,00	0,00	800,00
2019 000339	ANIMACIÒN INFANTIL SEMANA CULTURAL A	2018 IG970 92400 22609	290,61	0,00	0,00	290,61
2019 000340	ACTUACIÒN NADAL AMB DECORACIÒN 10/12/20	2018 IG970 92400 22609	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40
2019 000341	ACTUACION MUSICAL EN BENIFERRI, EL DI	2018 IG970 92400 22609	800,00	0,00	0,00	800,00
2019 000342	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EL 29	2018 IG970 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00
2019 000343	EVENTOS NAVIDEÒS PEDANIA DE LA TORRE	2018 IG970 92400 22609	459,80	0,00	0,00	459,80
2019 000344	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET 20	2018 IG970 92400 22609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2017 030367	POLIZA SEGURA EVENTO 1ª FERIA COMERCI	2018 JUL130 92400 22609	-206,99	0,00	0,00	-206,99
2018 000085	TALLERES DE RISOTERAPIA	2018 JUL130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2018 000120	IMPRESIÒN CARTELERIA ACTIVIDADES DE O	2018 JUL130 92400 22609	-186,35	0,00	0,00	-186,35
2018 026898	ACTUACION TROBADA	2018 JUL130 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00
2018 026902	ACTUACION CORAL L'HORTA TROBADA CULTU	2018 JUL130 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00
2018 026907	ACTUACION TROBADA	2018 JUL130 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00
2018 027391	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JUL130 92400 22609	306,00	0,00	0,00	306,00
2018 027398	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JUL130 92400 22609	306,00	0,00	0,00	306,00
2018 027401	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JUL130 92400 22609	306,00	0,00	0,00	306,00
2018 027404	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JUL130 92400 22609	306,00	0,00	0,00	306,00
2018 027410	LIMPIEZA SALON DE ACTOS DE LA XIX MOS	2018 JUL130 92400 22609	63,53	0,00	0,00	63,53
2018 029082	GESTIÒN POR LA ORGANIZACIÒN DE UN PAR	2018 JUL130 92400 22609	847,00	0,00	0,00	847,00
2018 029208	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JUL130 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00
2018 029211	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JUL130 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00
2018 029213	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JUL130 92400 22609	484,00	0,00	0,00	484,00
2018 029936	TALLER ANIMACIÒN LECTORA I CONTACTES	2018 JUL130 92400 22609	121,00	0,00	0,00	121,00
2019 000064	DOS SESSIONS CONTES EL GRAN JORDIET	2018 JUL130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2019 000169	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EN EL	2018 JUL130 92400 22609	749,99	0,00	0,00	749,99
2019 000171	ACTUACION DE JOUNG BAND DE SEDAJAZZ E	2018 JUL130 92400 22609	430,00	0,00	0,00	430,00
2019 000172	CUENTACUENTOS MUSICAL CUENTOS PARA UN	2018 JUL130 92400 22609	214,50	0,00	0,00	214,50
2019 000246	ANIMACIÒN INFANTIL DOMINGO 30 DICIEMB	2018 JUL130 92400 22609	750,01	0,00	0,00	750,01
2019 000253	RUSSAFART-TALLER "EXPERIENCIA CREATIV	2018 JUL130 92400 22609	786,50	0,00	0,00	786,50
2019 000272	ACTUACION ESPECTACULO INFANTIL "RECOR	2018 JUL130 92400 22609	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
2019 000358	SESIONES ESCOLARES DE NARRACIÒN ORAL	2018 JUL130 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019 000378	CONCIERTO DE MUSICA SOCIEDAD MUSICAL.	2018 JUL130 92400 22609	700,00	0,00	0,00	700,00
2019 001142	FALLERA CALAVERA	2018 JUL130 92400 22609	320,00	0,00	0,00	320,00
2019 001420	PELLICULAS Y CONFERENCIAS CINE Y DEBAT	2018 JUL130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2019 001751	CINE Y DEBATE EN JM ABASTOS (GASTOS D	2018 JUL130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2019 002635	TALLER DE CINE DE 20 HORAS	2018 JUL130 92400 22609	650,00	0,00	0,00	650,00
2018 028748	ALQU. REPROD.,PROYECTOR, MONITOR, ALT	2018 LJ160 13300 22609	3.626,22	0,00	0,00	3.626,22
2018 028829	AUDIOVISUAL LA LOLA BOREAL EXPOSICIÒN	2018 LJ160 13300 22609	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00
2018 029157	COMISARIADO EXPOSICIÒN "TIO PEPE" CAB	2018 LJ160 13300 22609	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2018 000074	COMRRA ENTRADAS	2018 MG720 33700 22609	-152,94	0,00	0,00	-152,94
2018 000081	BONOS FESTIVAL DE MEDIOMETRAJES LA CA	2018 MG720 33700 22609	-660,00	0,00	0,00	-660,00
2018 000091	ENTRADES HAMLET CANALLA	2018 MG720 33700 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2018 000092	AYTO LENGANATGE	2018 MG720 33700 22609	-242,00	0,00	0,00	-242,00
2018 000093	AYTO PIELAGO	2018 MG720 33700 22609	-302,50	0,00	0,00	-302,50
2018 000824	VENTA ENTRADAS UNA MUJER FANTASTICA E	2018 MG720 33700 22609	-142,01	0,00	0,00	-142,01
2018 000825	VENTA ENTRADAS LOS NADIES	2018 MG720 33700 22609	-355,00	0,00	0,00	-355,00
2019 000173	SERV.COL Y RET.ELEMENT_SE#ALIZ_35ªSAN	2018 MJ700 34100 22609	2.422,42	0,00	0,00	2.422,42
2017 012004	VARIOS GASTOS ACF	2018 A.020 91200 22699	-45,90	0,00	0,00	-45,90
2017 012005	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22699	-426,16	0,00	0,00	-426,16
2018 029081	ACTUACION TIMBALEROS PROCLAMACION FAL	2018 A.020 91200 22699	500,00	0,00	0,00	500,00
2019 000219	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	800,01	0,00	0,00	800,01
2019 000220	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
2019 000230	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000231	VARIOS TIQUETS	2018 A.020 91200 22699	292,40	0,00	0,00	292,40
2019 000453	MENU NOCHEVIEJA	2018 A.020 91200 22699	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
2017 030525	DESPESES DIVERSES GABINET ALCALDIA	2018 A.770 91200 22699	-6,27	0,00	0,00	-6,27
2018 029924	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2018 A.770 91200 22699	39,19	0,00	0,00	39,19
2018 029928	DESPESES REGIDORS/ES PLE	2018 A.770 91200 22699	169,23	0,00	0,00	169,23
2018 029929	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	2018 A.770 91200 22699	114,40	0,00	0,00	114,40
2019 000028	DESPESES REGIDORS/ES JGL	2018 A.770 91200 22699	26,67	0,00	0,00	26,67
2017 020605	REGARGA MOVIL 4CARTUCHOS PAPEL IMPRES	2018 EF580 33800 22699	-428,65	0,00	0,00	-428,65



ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2017 020637	RECARGA 4 CARTUCHOS	2018 EF580 33800 22699	-236,76	0,00	0,00	-236,76	0,00
2017 020651	REGARGA MOVIL Y BATERIA	2018 EF580 33800 22699	-82,87	0,00	0,00	-82,87	0,00
2017 029268	ALMUERZO	2018 EF580 33800 22699	-152,20	0,00	0,00	-152,20	0,00
2017 029322	PARTICIPACIÓ EN LA PROCESSÓ DEL CORPU	2018 EF580 33800 22699	-2.070,00	0,00	0,00	-2.070,00	0,00
2017 029460	ENTRADA MORA Y CRISTIANA EL 2 DE JULI	2018 EF580 33800 22699	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2017 030343	PASACALLE INICIO GRAN FIRA DE VALENCI	2018 EF580 33800 22699	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2019 000119	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCESIÓN 9 D'OC	2018 EF580 33800 22699	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017 008940	BANCO DE IMAGENES DEL MUSEO DEL PRADO	2018 EP250 33600 22699	-157,30	0,00	0,00	-157,30	0,00
2017 008949	DERECHOS REPRODUCCIÓN	2018 EP250 33600 22699	-54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00
2017 008952	DERECHOS DE REPRODUCCIÓN ABADIA MONTS	2018 EP250 33600 22699	-96,80	0,00	0,00	-96,80	0,00
2017 008954	PRESTAMO FUNDACIÓN M. BENEDITO	2018 EP250 33600 22699	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
2017 008961	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00
2017 008966	PEQUEÑO SUMINISTRO DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-24,01	0,00	0,00	-24,01	0,00
2017 008972	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-9,40	0,00	0,00	-9,40	0,00
2017 008975	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
2017 008978	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2018 EP250 33600 22699	-24,50	0,00	0,00	-24,50	0,00
2017 008980	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00
2017 008982	MATERIAL DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
2017 008993	MATERIAL DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-4,50	0,00	0,00	-4,50	0,00
2017 009002	CARTELERÍA GUERRA CIVIL	2018 EP250 33600 22699	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00
2017 009003	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-45,98	0,00	0,00	-45,98	0,00
2017 009004	IMÁGENES TIF	2018 EP250 33600 22699	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00
2017 009006	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-4,30	0,00	0,00	-4,30	0,00
2017 009010	SISTEMA ALIMENTACIÓN	2018 EP250 33600 22699	-56,39	0,00	0,00	-56,39	0,00
2017 009032	SEGURO CUADRP EXP. PINAZO	2018 EP250 33600 22699	-318,45	0,00	0,00	-318,45	0,00
2017 009036	IMAGEN DIGITAL OBRA	2018 EP250 33600 22699	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00
2017 009039	REPARACIÓN CAJA REGISTR.	2018 EP250 33600 22699	-36,30	0,00	0,00	-36,30	0,00
2017 009068	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2018 EP250 33600 22699	-6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00
2017 009072	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2018 EP250 33600 22699	-6,20	0,00	0,00	-6,20	0,00
2017 009074	TAXI JEFATURA DE SERVICIO	2018 EP250 33600 22699	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
2017 009076	TERMINAL INALÁMBRICO	2018 EP250 33600 22699	-34,95	0,00	0,00	-34,95	0,00
2018 028949	PASAJERO: CHRISTOPHER ANDERSON\NBILLE	2018 EP250 33600 22699	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
2017 030538	JUSTIFICANTES DICIEMBRE ANTICIPO CAJA	2018 FO000 31130 22699	-478,96	0,00	0,00	-478,96	0,00
2017 030498	FRA. VICENTE BERNA-PANELES PART.CIU.D	2018 GC320 15100 22699	-37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00
2018 024079	MAT.PAPELERIA (CARPETAS,CARTULINAS)	2018 GC340 15100 22699	113,91	0,00	0,00	113,91	0,00
2017 013700	DOCV ENTORNO BIC CIUTAT VELLA	2018 GC620 15100 22699	-43,56	0,00	0,00	-43,56	0,00
2017 013701	DOCV PEP-EBIC 08	2018 GC620 15100 22699	-22,01	0,00	0,00	-22,01	0,00
2017 013702	DOCV PEPRI CARMEN UE 22	2018 GC620 15100 22699	-44,02	0,00	0,00	-44,02	0,00
2017 013703	DOCV EXPTE 03502 2013 029	2018 GC620 15100 22699	-44,02	0,00	0,00	-44,02	0,00
2017 013704	DOCV PEPRI PLAÇA DE BOUS	2018 GC620 15100 22699	-22,01	0,00	0,00	-22,01	0,00
2017 013705	DOCV EXPTE 03502 2004 78	2018 GC620 15100 22699	-44,44	0,00	0,00	-44,44	0,00
2017 013706	NOTA SIMPLE REGISTRO PROP. 10 MINUTA	2018 GC620 15100 22699	-21,82	0,00	0,00	-21,82	0,00
2017 013707	NOTA SIMPLE REGISTRO PROPIEDAD 10 MIN	2018 GC620 15100 22699	-25,46	0,00	0,00	-25,46	0,00
2017 013708	ANUNCIO DOCV 28/10/2015 BARRIO SEU-XE	2018 GC620 15100 22699	-44,44	0,00	0,00	-44,44	0,00
2017 013709	ANUNCIO DOCV DE 15/06/2016 PEP-EBIC J	2018 GC620 15100 22699	-22,22	0,00	0,00	-22,22	0,00
2018 000398	COPIAS DICIEMBRE FOTOCOPIADORAS CENTR	2018 IF650 24100 22699	-184,90	0,00	0,00	-184,90	0,00
2018 028972	FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSITAT DE V	2018 IF650 24100 22699	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2019 000150	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 4	2018 IF650 24100 22699	295,52	0,00	0,00	295,52	0,00
2019 000776	FACTURACI?N DE PRECIO POR COPIA B/N,	2018 IF650 24100 22699	452,76	0,00	0,00	452,76	0,00
2017 031301	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-223,41	0,00	0,00	-223,41	0,00
2017 031302	G.TOS.LLAVES CMSS MALVARROSA	2018 KC150 23100 22699	-17,50	0,00	0,00	-17,50	0,00
2017 031303	G.TOS.LLAVES CMSS S.ALLENDE	2018 KC150 23100 22699	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
2017 031304	G.TOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	-92,46	0,00	0,00	-92,46	0,00
2017 031306	G.TOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	-121,82	0,00	0,00	-121,82	0,00
2017 031312	TALLER PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	-25,50	0,00	0,00	-25,50	0,00
2017 031313	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-186,41	0,00	0,00	-186,41	0,00
2017 031314	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-92,93	0,00	0,00	-92,93	0,00
2017 031315	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-127,05	0,00	0,00	-127,05	0,00
2017 031316	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-62,30	0,00	0,00	-62,30	0,00
2017 031317	TALLER DESARROLLO PERSONAL COM	2018 KC150 23100 22699	-340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
2017 031318	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-495,53	0,00	0,00	-495,53	0,00
2017 031319	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-150,32	0,00	0,00	-150,32	0,00
2017 031320	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-144,91	0,00	0,00	-144,91	0,00
2017 031321	TALLER PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	-95,20	0,00	0,00	-95,20	0,00
2017 031323	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-32,19	0,00	0,00	-32,19	0,00
2017 031324	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-49,32	0,00	0,00	-49,32	0,00
2017 031325	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00
2017 031327	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-992,33	0,00	0,00	-992,33	0,00
2017 031328	G.TOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	-170,64	0,00	0,00	-170,64	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 029951	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	360,00	0,00	0,00	360,00
2018 029952	G.TOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	146,98	0,00	0,00	146,98
2018 029953	G.TOS.VARIOS COM J.GARAY	2018 KC150 23100 22699	1,50	0,00	0,00	1,50
2018 029954	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	118,53	0,00	0,00	118,53
2018 029955	G.TOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	55,00	0,00	0,00	55,00
2018 029956	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	118,58	0,00	0,00	118,58
2018 029957	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	60,50	0,00	0,00	60,50
2019 000001	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	67,87	0,00	0,00	67,87
2019 000002	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	89,99	0,00	0,00	89,99
2019 000003	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	109,20	0,00	0,00	109,20
2019 000004	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	7,90	0,00	0,00	7,90
2019 000005	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	225,54	0,00	0,00	225,54
2019 000007	G.TOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	51,00	0,00	0,00	51,00
2019 000008	TALLERES PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	117,80	0,00	0,00	117,80
2019 000009	G.TOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	260,00	0,00	0,00	260,00
2019 000010	TALLERES PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	79,40	0,00	0,00	79,40
2019 000011	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	142,82	0,00	0,00	142,82
2019 000012	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	145,09	0,00	0,00	145,09
2019 000013	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	327,44	0,00	0,00	327,44
2019 000014	G.TOS.FARMACIA COM G.PLANES	2018 KC150 23100 22699	4,39	0,00	0,00	4,39
2019 000015	G.TOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	200,15	0,00	0,00	200,15
2019 000016	ACTIVIDAD PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	93,10	0,00	0,00	93,10
2019 000182	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	615,96	0,00	0,00	615,96
2018 000189	MURAL EN EL PATIO DEL COLEGIO CM PROF	2018 ME280 32600 22699	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2018 000255	1 TAMBOR MFC 8520 DN	2018 MG720 33700 22699	-132,18	0,00	0,00	-132,18
2018 000259	SUSCRIP.REVISTA MONDO SONORO-ENERO A	2018 MG720 33700 22699	-119,79	0,00	0,00	-119,79
2018 000287	PILAS R6 ALKALINAS Y PILAS LR-3	2018 MG720 33700 22699	-26,38	0,00	0,00	-26,38
2018 000289	D 250.DINASERVER.COM	2018 MG720 33700 22699	-2.921,24	0,00	0,00	-2.921,24
2018 000290	REPARACION MESAS PALA	2018 MG720 33700 22699	-1.079,32	0,00	0,00	-1.079,32
2018 024160	REGUL. SERV.NETEJA DEPENDENCIES 01-0	2018 CD110 92060 22700	795.638,85	0,00	0,00	795.638,85
2018 000379	REPRODUCCION FOTOGRAF EN ARCHIVO CASA	2018 EP250 33600 22701	387,20	0,00	0,00	387,20
2018 029171	SERVSEGURIDAD, CONTROL.AFORO.EVENTO B	2018 IB520 43120 22701	21.027,38	0,00	0,00	21.027,38
2018 000053	SERVICIO IMPRESION DICIEMBRE 2017	2018 AE960 93200 22706	-219,59	0,00	0,00	-219,59
2019 000068	SERVICIO IMPRESION 06/12 A 31/12 2018	2018 AE960 93200 22706	125,62	0,00	0,00	125,62
2017 027111	SERV.INF.SIST.PLATAF.NAT/ADAB. - NOVE	2018 CI080 92040 22706	-116.669,56	0,00	0,00	-116.669,56
2019 000854	FACTURACION SEG?N CONVENIO DE FECHA 1	2018 CV008 92300 22706	16.436,35	0,00	0,00	16.436,35
2019 001135	TRABAJOS T?CNICOS PARA LA CELEBRACION	2018 EF580 33800 22706	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00
2017 030365	MANTENIMENT DE LA WEB. CUOTA MES NOV	2018 IB520 43120 22706	-592,90	0,00	0,00	-592,90
2018 000066	PLAN COMUNIC. REDES SOCIALES Y GESTIO	2018 IB520 43120 22706	-1.764,58	0,00	0,00	-1.764,58
2018 000067	MANTENIMENT DE LA WEB DIC2017	2018 IB520 43120 22706	-592,90	0,00	0,00	-592,90
2019 000780	DISEÑO Y CREATIVIDAD ACT.PROM.COMERCI	2018 IB520 43120 22706	16.915,80	0,00	0,00	16.915,80
2019 002844	CONCEPTUALIZACION YDISEÑO CAMPAÑA SAN	2018 IB520 43120 22706	2.637,80	0,00	0,00	2.637,80
2019 002845	CESION DERECHOS ILUSTRACION PUBLICITA	2018 IB520 43120 22706	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2017 031299	C.1/2017 DIC.RED.EST.PARA UN CARRIL B	2018 LJ160 13300 22706	-20.231,20	0,00	0,00	-20.231,20
2017 020461	G.COBR0 3 TRIMESTRE DE 2016 POR LA G	2018 AE420 93200 22708	-53.816,60	0,00	0,00	-53.816,60
2017 020464	G.COBR0 4 TRIMESTRE 2016 3,34% S/ 1	2018 AE420 93200 22708	-52.560,92	0,00	0,00	-52.560,92
2017 024959	G.COBR0 3 TRIMESTRE DE 2017 3,34% S/	2018 AE420 93200 22708	-54.177,23	0,00	0,00	-54.177,23
2017 012011	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22799	-339,78	0,00	0,00	-339,78
2018 000016	TRADUCCION ESPA#OL - INGLÉS	2018 A.020 91200 22799	-39,33	0,00	0,00	-39,33
2018 000017	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUMEN	2018 A.020 91200 22799	-999,46	0,00	0,00	-999,46
2018 029174	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUMEN	2018 A.020 91200 22799	1.249,93	0,00	0,00	1.249,93
2019 000223	INTERPRETACION INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	902,66	0,00	0,00	902,66
2019 000224	INTERPRETACION INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	423,50	0,00	0,00	423,50
2019 000225	TRADUCCION CASTELLANO-INGLÉS	2018 A.020 91200 22799	62,92	0,00	0,00	62,92
2019 000229	INTERPRETACION INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	363,00	0,00	0,00	363,00
2018 000170	FAC.2017004218 EXP.2016-64 HAVAS MEDI	2018 AG530 92000 22799	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40
2018 000170	FAC.2017004218 EXP.2016-64 HAVAS MEDI	2018 AG530 92000 22799	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40
2018 002104	PARTE II FACT.CORECC.BOLSA ARQUITECTO	2018 CC100 92010 22799	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2017 029602	OCT/2017 SERVICI ALIE PREVENCIÓN RISCO	2018 CD110 92010 22799	-4.753,49	0,00	0,00	-4.753,49
2017 029671	1-15 DES/2017 PREVENCIÓN RISCOS LABORA	2018 CD110 92010 22799	-1.960,20	0,00	0,00	-1.960,20
2018 028849	IMPRESION PAGO/COPIA CANON NOVIEM 201	2018 CD110 92060 22799	13.375,72	0,00	0,00	13.375,72
2019 000828	112 CD ANUARI ESTADISTIC + CONFORT N	2018 CV008 92300 22799	742,94	0,00	0,00	742,94
2017 009593	8* REVISION DE PRECIOS	2018 DE140 13300 22799	242.335,48	0,00	0,00	242.335,48
2018 014203	EJEC.SENTENCIA JUZ.CONT.ADTIVO 6 PO24	2018 DE140 13300 22799	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
2018 000058	SERVICIO REPARTO PRENSA BIBLIOTECAS D	2018 ED260 33210 22799	-2.229,73	0,00	0,00	-2.229,73
2018 000039	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2018 ED260 33400 22799	-486.835,15	0,00	0,00	-486.835,15
2018 000040	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2018 ED260 33400 22799	-20.447,06	0,00	0,00	-20.447,06
2018 000153	COMUNICACION Y REDES SOCIALES ACCION	2018 ED260 33400 22799	-968,00	0,00	0,00	-968,00
2018 029962	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2018 ED260 33400 22799	23.368,08	0,00	0,00	23.368,08

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 029963	COMUNICACION Y REDES SOCIALES 2018	2018 ED260 33400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00
2018 029964	LA MUTANT-COMUNICACION Y REDES 2018	2018 ED260 33400 22799	2.407,90	0,00	0,00	2.407,90
2017 020743	REFUEZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	2018 ED260 33420 22799	-8.635,92	0,00	0,00	-8.635,92
2017 029572	SERVICIOS DE COMUNICACION TEATRE EL M	2018 ED260 33420 22799	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50
2017 030231	TRABAJOS DE DISEÑO PARA TEM, CORRESP	2018 ED260 33420 22799	-13.491,50	0,00	0,00	-13.491,50
2017 030259	DISEÑO, PRODUCCION E INSTALACION EXPO	2018 ED260 33420 22799	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00
2017 030300	CRISTAL DE REPUESTO PULSADOR	2018 ED260 33420 22799	-293,27	0,00	0,00	-293,27
2018 000285	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS	2018 ED260 33420 22799	-430,42	0,00	0,00	-430,42
2018 005034	SIRENA INTERIOR CONVENCIONAL ACUSTICO	2018 ED260 33420 22799	-286,36	0,00	0,00	-286,36
2018 027544	SERVICIOS DE PRODUCCION "LA MUTANT" O	2018 ED260 33420 22799	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50
2018 027546	SERVICIO DE PRODUCCION "LA MUTANT" NO	2018 ED260 33420 22799	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50
2018 028716	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2018 ED260 33420 22799	218,57	0,00	0,00	218,57
2018 029107	CATERING DE PICOTEO Y BEBIDAS (EVENTO)	2018 ED260 33420 22799	455,13	0,00	0,00	455,13
2018 029176	EXPEDIENTE: E-01905-2018-000197-00	2018 ED260 33420 22799	250,00	0,00	0,00	250,00
2018 029182	SERVICIO CATERING ASIAN DUB EN TEM	2018 ED260 33420 22799	220,00	0,00	0,00	220,00
2018 029196	GRABACION EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES	2018 ED260 33420 22799	1.484,65	0,00	0,00	1.484,65
2018 000046	DESALOJO DE LAS ZONAS PINTADAS DE ELE	2018 EF580 33800 22799	-11.801,13	0,00	0,00	-11.801,13
2018 000491	VINILOS Y CARTONES PLUMA EXPO ELS PUC	2018 EF580 33800 22799	-559,35	0,00	0,00	-559,35
2018 000574	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS DE VIVEROS	2018 EF580 33800 22799	-142.785,70	0,00	0,00	-142.785,70
2018 028784	RENOVACION Y CONSERVACION DE EXPOSICI	2018 EP250 33400 22799	4.017,20	0,00	0,00	4.017,20
2018 000379	REPRODUCCION FOTOGRAF EN ARCHIVO CASA	2018 EP250 33600 22799	-387,20	0,00	0,00	-387,20
2018 027992	WEBSITE CAPA? DE TRASLLADAR LES PROPO	2018 EP250 33600 22799	6.594,50	0,00	0,00	6.594,50
2018 028810	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA DE LIBR	2018 EP730 33400 22799	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91
2018 028811	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA LIBROS-	2018 EP730 33400 22799	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91
2018 028982	CAMPAÑA DE CULTURA VALENCIA IMPRESION	2018 EP730 33400 22799	769,56	0,00	0,00	769,56
2018 028992	SB003INT271 BOLSA ALGODON ASA	2018 EP730 33400 22799	877,25	0,00	0,00	877,25
2018 029186	PRESTACION SERVICIO INFORMACION EDITO	2018 EP730 33400 22799	1.260,26	0,00	0,00	1.260,26
2018 029205	HEMEROTECA	2018 EP730 33400 22799	15,61	0,00	0,00	15,61
2019 000215	SERVICIO INF. Y VENT. LIBRE. DEL 16 A	2018 EP730 33400 22799	1.596,64	0,00	0,00	1.596,64
2017 030440	FRA.7 DIC. GESTION CENTRO ACOGIDA ANI	2018 FO000 31130 22799	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67
2017 030479	FRA.DIC.ALIMENT.CONTROL PALOMARES ECO	2018 FO000 31130 22799	-1.188,62	0,00	0,00	-1.188,62
2018 000387	FRA.48 DIC.17 ESTERILIZ.QUIRURG.GATAS	2018 FO000 31130 22799	-677,60	0,00	0,00	-677,60
2018 000388	ILUSTRACION CAMPAÑA "NO SOC EL TEU JO	2018 FO000 31130 22799	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
2018 000389	DIRECCION, COORDINACION DE LA FERIA Y	2018 FO000 31130 22799	-20.963,25	0,00	0,00	-20.963,25
2018 029053	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	195,73	0,00	0,00	195,73
2018 029178	22 DISEMBRE. FESTA COLLA D'APUNT	2018 FO000 31130 22799	484,00	0,00	0,00	484,00
2018 029244	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	587,19	0,00	0,00	587,19
2018 029932	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	587,19	0,00	0,00	587,19
2018 029948	AGENDAS	2018 FO000 31130 22799	1.923,90	0,00	0,00	1.923,90
2019 000017	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CO	2018 FO000 31130 22799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67
2019 000021	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PA	2018 FO000 31130 22799	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24
2019 000023	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	195,73	0,00	0,00	195,73
2019 002969	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	97,86	0,00	0,00	97,86
2019 002972	PLAN COLONIAL FELINO FRA 98	2018 FO000 31130 22799	97,86	0,00	0,00	97,86
2019 002977	PLAN COLONIAL FELINO FRA 99	2018 FO000 31130 22799	97,86	0,00	0,00	97,86
2019 002982	PLAN COLONIAL FELINO FRA 100	2018 FO000 31130 22799	97,86	0,00	0,00	97,86
2019 003169	CAMPAÑA ADOPCION ANIMALES	2018 FO000 31130 22799	2.994,75	0,00	0,00	2.994,75
2019 003516	DIRECCION, COORDINACION EXPOJOVE 2018-	2018 FO000 31130 22799	18.137,90	0,00	0,00	18.137,90
2019 004923	SUBTOTAL	2018 FO000 31130 22799	4.192,61	0,00	0,00	4.192,61
2018 000206	PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION	2018 FV910 17220 22799	-4.823,06	0,00	0,00	-4.823,06
2018 000209	07-12/2017	2018 FV910 17220 22799	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2017 029672	CONTROL AFORO MERCADOS BONICA FEST 20	2018 IB520 43120 22799	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00
2017 030372	REPORTAJE FOTOGRAFICO Y PRODUC.VIDEO	2018 IB520 43120 22799	-2.214,30	0,00	0,00	-2.214,30
2017 030436	SERV.INSTAL.L.ELECTRICA PROVI.PL.MERC	2018 IB520 43120 22799	-6.328,30	0,00	0,00	-6.328,30
2017 030476	CREATIVIDAD, DISEÑO CAMPAÑA PROMO.COM	2018 IB520 43120 22799	-16.335,00	0,00	0,00	-16.335,00
2018 000221	TOUR DONA LI BOLA	2018 IB520 43120 22799	-17.832,98	0,00	0,00	-17.832,98
2018 028594	IMPRESION PERIODICO CLICK AL MERCAT	2018 IB520 43120 22799	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55
2018 028671	INSTALACION ELECTRICA MERCADO NAVIDAD	2018 IB520 43120 22799	4.443,73	0,00	0,00	4.443,73
2019 000201	SUMINISTRO Y MONTAJE STAND COMERCIO E	2018 IB520 43120 22799	8.468,31	0,00	0,00	8.468,31
2019 000218	ESPACIO EMBALAJE REGALOS CAMPAÑA COME	2018 IB520 43120 22799	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00
2019 000377	IMPRESION Y REPARTO PAPEL REGALO COME	2018 IB520 43120 22799	17.056,79	0,00	0,00	17.056,79
2019 000454	ANIMACION STAND EXPOJOVE COMERCIO 201	2018 IB520 43120 22799	11.276,18	0,00	0,00	11.276,18
2017 030455	VIT EMPRENDE LA NOCHE DE LAS STARTUP	2018 IF650 24100 22799	-1.564,53	0,00	0,00	-1.564,53
2018 027852	2	2018 IF650 24100 22799	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
2018 027854	IMPARTICION CURSO: OPERADOR DE PLATAF	2018 IF650 24100 22799	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
2018 027856	FORMACION PRESENCIAL OFIMTICA INICIA	2018 IF650 24100 22799	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2018 027858	130-1218	2018 IF650 24100 22799	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2018 027860	SEGUNDO SEMNARIO PLAN DE EMPRESA EMPR	2018 IF650 24100 22799	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2018 027862	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS	2018 IF650 24100 22799	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 027865	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS-EM	2018 IF650 24100 22799	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
2018 027867	EXPEDIENTE E-02902-2018-002287-00 ASI	2018 IF650 24100 22799	707,85	0,00	0,00	707,85
2018 027868	EXPEDIENTE E-02902-2018-00483-00 OCU	2018 IF650 24100 22799	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50
2018 028968	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2018 IF650 24100 22799	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00
2018 028969	SP	2018 IF650 24100 22799	18.125,80	0,00	0,00	18.125,80
2018 029054	DOCENCIA Y TUTORIAS. C.P. H0TR0309,	2018 IF650 24100 22799	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
2019 000734	APOYO EN EL AULA Y CONTROL DE CALIDAD	2018 IF650 24100 22799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019 000735	PROYECTO N?1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-	2018 IF650 24100 22799	720,00	0,00	0,00	720,00
2019 000740	DOCENCIA PROYECTO N?1272 ACTIVA JOVE	2018 IF650 24100 22799	630,00	0,00	0,00	630,00
2019 000741	TURORIZACION ALUMNADO ITINERARIO IV P	2018 IF650 24100 22799	750,00	0,00	0,00	750,00
2018 028436	TALLERS GASTRONOMICS II MOSTRA PESCA	2018 IG970 41000 22799	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 029061	CAPSULES MUNTATGE "SENSE MANS"	2018 IG970 41000 22799	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 029106	EDICI? MANUAL BONES PR?CTIQUES CULTIU	2018 IG970 41000 22799	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00
2017 030284	TALLERS IGUAL-MENT FEST	2018 JD610 23100 22799	-302,50	0,00	0,00	-302,50
2017 030285	TALLER"COMO NOS MOVEMOS EN EL MAR?TIM	2018 JD610 23100 22799	-1.107,15	0,00	0,00	-1.107,15
2018 027303	CAMPANYA DE PREVENCI? D'AGRESSIONS SE	2018 JD610 23100 22799	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00
2018 027526	CU#A RADIO "VALENCIA VERSUS ODI"	2018 JD610 23100 22799	423,50	0,00	0,00	423,50
2018 027533	DIRECCI?N CORO FEMINISTA POR PARTE DE	2018 JD610 23100 22799	1.200,01	0,00	0,00	1.200,01
2018 028835	CINEFORUM VLC-VS ODI IBERASSETJAMENT	2018 JD610 23100 22799	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
2019 000130	DISE#O CARTEL D?A INTERNACIONAL CONTR	2018 JD610 23100 22799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019 000309	TALLER TEATRE AMB PERSPECTIVA G?NERE	2018 JD610 23100 22799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019 000312	ASIST.TCA.AUDIOVISUAL IVAM VIDEOFORUM	2018 JD610 23100 22799	127,05	0,00	0,00	127,05
2019 008331	CAFE. SERVICIO CATERING EN DOCTOR PES	2018 JD610 23100 22799	214,50	0,00	0,00	214,50
2018 029005	PINDOLES	2018 JG170 92400 22799	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00
2017 029606	VIDEOS CAMPA#A VOTACI?N DECIDIMVLC	2018 JUL130 92400 22799	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
2018 002237	ORGANIZACI?N Y DINAMIZACI?N DE LA JOR	2018 JUL130 92400 22799	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2018 028056	CARTEL DIA DE LA INFANTESA - DISE#O,	2018 JUL130 92400 22799	580,80	0,00	0,00	580,80
2018 029043	DIA 19/12 LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS	2018 JUL130 92400 22799	42,35	0,00	0,00	42,35
2018 029046	MEDIA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA P	2018 JUL130 92400 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2018 029068	DIA 19/12 - CATERING	2018 JUL130 92400 22799	534,60	0,00	0,00	534,60
2018 029119	PLAZO 1 DEL CONTRATO MENOR 20180701 C	2018 JUL130 92400 22799	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 029214	SERVICIO DE CHOCOLATE Y BOLLERIA DEL	2018 JUL130 92400 22799	700,00	0,00	0,00	700,00
2018 029935	PLAN DE COMUNICACI?N SERVICIO DE DESC	2018 JUL130 92400 22799	572,48	0,00	0,00	572,48
2018 029938	1A FASE ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACI?	2018 JUL130 92400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00
2019 000059	2018-0000479CONFECCEI?N GRABADOS ACTO	2018 JUL130 92400 22799	217,80	0,00	0,00	217,80
2019 000109	SERVICIO DE LIMIEZA DEL PATIO DE C/VE	2018 JUL130 92400 22799	296,45	0,00	0,00	296,45
2019 000295	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2018 JUL130 92400 22799	21.750,96	0,00	0,00	21.750,96
2017 030499	NOV.17 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	-28.731,34	0,00	0,00	-28.731,34
2018 004054	PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2018 KC150 23100 22799	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05
2018 028997	NOV.18 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	28.201,36	0,00	0,00	28.201,36
2019 001002	DIC.18 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	17.778,42	0,00	0,00	17.778,42
2017 030393	REC.FRA.FV17/12/4 SERV.RECOG.DESTRUC.	2018 KH200 31110 22799	-132,00	0,00	0,00	-132,00
2017 030395	FRA.134 SUM.BOLSAS Y LIBRETAS CONGRES	2018 KH200 31110 22799	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00
2019 003628	18/12/18 - PORCINO	2018 KH200 31110 22799	132,00	0,00	0,00	132,00
2017 030394	REC.FRA.1380 SERV.URGENCIA CONTENCI?N	2018 KH200 31130 22799	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2017 030433	FRA.DIC.17 SERVICIO CONTROL PLAGAS MU	2018 KH200 31130 22799	-35.809,41	0,00	0,00	-35.809,41
2019 005025	01/12/2018 AL 31/12/2018 EXP: 25-SER/	2018 KH200 31130 22799	35.809,06	0,00	0,00	35.809,06
2018 028782	DISE#O Y EDICI?N DE MATERIALES PARA E	2018 KH800 23110 22799	5.263,50	0,00	0,00	5.263,50
2018 001690	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA 19	2018 KI590 23100 22799	396,00	0,00	0,00	396,00
2018 009109	PREMI NIVELL A-1	2018 KI590 23100 22799	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
2018 009192	NIVELL PREMI A	2018 KI590 23100 22799	600,00	-600,00	0,00	0,00
2018 015824	ATENCI?N A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2018 KI590 23100 22799	115.976,83	0,00	0,00	115.976,83
2018 017451	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	32.780,00	0,00	0,00	32.780,00
2018 017452	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
2018 017453	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00
2018 018083	ATEN. INMIGRANTES 01 EN A 31 MARZO 20	2018 KI590 23100 22799	30.842,74	0,00	0,00	30.842,74
2018 019566	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00
2018 022128	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00
2018 023859	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	34.689,48	0,00	0,00	34.689,48
2018 023860	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00
2018 024556	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 027015	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 027932	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 028526	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	36.355,28	0,00	0,00	36.355,28
2018 028806	LIBROS	2018 KI590 23100 22799	10.982,40	0,00	0,00	10.982,40
2018 028814	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 028845	DISE#O LOGO	2018 KI590 23100 22799	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50
2018 029933	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 029942	MATERTIAL EXPOSICO.ON PUEBLO MAPUCHE	2018 KI590 23100 22799	2.855,60	0,00	0,00	2.855,60

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 029950	FRA. ACTUACIONES MUSICALES SALA JUBIO	2018 KK550 23100 22799	3.687,63	0,00	0,00	3.687,63
2017 029582	3°TRIM.2017 PERSONAL EMT EN COMISION	2018 LJ160 44110 22799	-20.821,17	0,00	0,00	-20.821,17
2018 028794	1° TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2018 LJ160 44110 22799	20.538,78	0,00	0,00	20.538,78
2018 028795	2° TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2018 LJ160 44110 22799	21.743,62	0,00	0,00	21.743,62
2018 028796	3°TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISION SERV	2018 LJ160 44110 22799	21.168,90	0,00	0,00	21.168,90
2019 003598	4°TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISION SERV	2018 LJ160 44110 22799	25.900,10	0,00	0,00	25.900,10
2018 000189	MURAL EN EL PATIO DEL COLEGIO CM PROF	2018 ME280 32300 22799	-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
2018 029169	ALQUILER PIANO ELECTRONICO + AMPLIFIC	2018 ME280 32300 22799	217,80	0,00	0,00	217,80
2017 030280	TALLER GEOLOGIA PARA PEQUES	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000087	51 DIBUJOS CARTULINA EN COLOR FORMATO	2018 MG720 33700 22799	-255,00	0,00	0,00	-255,00
2018 000088	TALLER "TU COSMÉTICA EN TU DESPENSA"	2018 MG720 33700 22799	-160,00	0,00	0,00	-160,00
2018 000090	TALLERES EN CMJ ALGIROS	2018 MG720 33700 22799	-240,00	0,00	0,00	-240,00
2018 000094	TALLER "TECNICAS DE ESTUDIO" CMJ GRAU	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000096	TALLER "DANZA BOLLYWOOD". CMJ TRINITA	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000142	CREACION ARTISTICA Y CESION DE OBRA P	2018 MG720 33700 22799	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2018 000408	EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA "GORDOFOBIA"	2018 MG720 33700 22799	-70,00	0,00	0,00	-70,00
2018 000409	TALLERES APUNTA'T "YOGA"	2018 MG720 33700 22799	-560,04	0,00	0,00	-560,04
2018 000760	TALLERES Y ACTIVIDADES PARA LA DINAMI	2018 MG720 33700 22799	-21.071,90	0,00	0,00	-21.071,90
2018 000761	TRABAJOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES EX	2018 MG720 33700 22799	-7.399,04	0,00	0,00	-7.399,04
2018 000810	TRABAJOS DE GRABACIÓN Y EDICION DE VI	2018 MG720 33700 22799	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00
2018 000812	TALLER DE ARTETERAPIA.CMJ NAZARET	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000814	TALLER COLOR CARNE:TALLER DE PINTURA	2018 MG720 33700 22799	-80,00	0,00	0,00	-80,00
2018 000816	CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS A T	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000829	TALLER ARTISTICO. CMJ BENIMACLET	2018 MG720 33700 22799	-160,01	0,00	0,00	-160,01
2018 000834	MARKETING DIGITAL WEB JUV. JULIO-DIC'	2018 MG720 33700 22799	-3.720,75	0,00	0,00	-3.720,75
2018 002240	EDUCACIÓN AMBIENTAL DEFINITIVA DICIEM	2018 MG720 33700 22799	-168,84	0,00	0,00	-168,84
2018 002241	ADMIN - SERVICIO DE ADMINISTRACION	2018 MG720 33700 22799	-24.613,72	0,00	0,00	-24.613,72
2018 014032	EXPOSICIÓN DE FOGRAFIA E ILUSTRACIONES	2018 MG720 33700 22799	825,00	0,00	0,00	825,00
2018 026241	PRESTACIÓ PARCIAL C.M. PLATAFOREMES V	2018 MG720 33700 22799	462,00	0,00	0,00	462,00
2018 028661	TALLER COLOR CARNE	2018 MG720 33700 22799	240,00	0,00	0,00	240,00
2018 028758	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2018 MG720 33700 22799	790,60	0,00	0,00	790,60
2018 028973	TALLER "MUJERES MALABARISTAS" CMJ GRA	2018 MG720 33700 22799	320,02	0,00	0,00	320,02
2018 029155	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2018 MG720 33700 22799	2.953,38	0,00	0,00	2.953,38
2019 000469	EXPEDIENTE E-09102-2018-000231-00 SER	2018 MG720 33700 22799	7.037,80	0,00	0,00	7.037,80
2019 000805	A CUENTA DICIEMBRE 2018 DEL SERVICIO	2018 MG720 33700 22799	36.941,00	0,00	0,00	36.941,00
2019 000822	SERVICIO CATERING EN INSTALACIONES C/	2018 MG720 33700 22799	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
2019 000839	TALLER INTERNET SEGURO EN CMJ RUZAF.A	2018 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00
2019 000850	TALLER DE BISUTERIA:FABRICA TUS PROPRI	2018 MG720 33700 22799	800,00	0,00	0,00	800,00
2019 001458	DEFINITIVO DICIEMBRE 2018 DEL SERVICI	2018 MG720 33700 22799	24.593,33	0,00	0,00	24.593,33
2019 001471	TALLER DE TEATRO PARA JOVENES EN LOS	2018 MG720 33700 22799	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
2019 001647	PROYECTO Y DISEÑO STAND EXPOJOVE	2018 MG720 33700 22799	14.653,10	0,00	0,00	14.653,10
2019 002463	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS TRA	2018 MG720 33700 22799	338,96	0,00	0,00	338,96
2018 000184	C.M.ASISTENCIA AL GABINETE DE COMUNIC	2018 MJ700 34100 22799	-2.177,38	0,00	0,00	-2.177,38
2018 000199	C.M.SERV.PROGR.PREVENCIÓN VIOLENCIA D	2018 MJ700 34100 22799	-8.705,95	0,00	0,00	-8.705,95
2018 000265	C.M.SERVICIO EXTERNO ASESORAMIENTO	2018 MJ700 34100 22799	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
2018 000464	MONTAJE DEL STAND DE DEPORTES EXPOJOV	2018 MJ700 34100 22799	-17.934,86	0,00	0,00	-17.934,86
2018 000845	C.M PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE CIUD	2018 MJ700 34100 22799	-19.360,00	0,00	0,00	-19.360,00
2018 028506	DIETAS 2008 CONDUCTORES ENRIQUE SERO	2018 CD110 92050 23020	56,42	0,00	0,00	56,42
2018 028508	DIETAS 2008 CONDUCTORES RAFAEL BLASCO	2018 CD110 92050 23020	28,21	0,00	0,00	28,21
2018 028510	PROVISION FONDOS GASTOS URGENTES COND	2018 CD110 92050 23020	200,00	0,00	0,00	200,00
2018 000030	GASTOS CANCEL J.RIBÓ TREN VLC-MADRID-	2018 A.770 91200 23100	-13,20	0,00	0,00	-13,20
2018 000031	GASTOS CANCEL CAP SEGURTAT TREN VLC-M	2018 A.770 91200 23100	-17,60	0,00	0,00	-17,60
2018 028815	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO VLC-LISBOA-	2018 A.770 91200 23100	135,98	0,00	0,00	135,98
2018 028816	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO MARRAKECH-V	2018 A.770 91200 23100	71,00	0,00	0,00	71,00
2018 028817	X.RIBERA,ASSESSOR ALC.,TREN VLC-MADRI	2018 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00
2018 028818	R.VILAR,REG.HISENDA,HOTEL MALAGA 1 NI	2018 A.770 91200 23100	155,54	0,00	0,00	155,54
2018 028819	P.FUSET,REG.AD.ELECTR.,TREN VLC-BARNA	2018 A.770 91200 23100	55,40	0,00	0,00	55,40
2018 028820	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,HOTEL DR	2018 A.770 91200 23100	396,00	0,00	0,00	396,00
2018 028821	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,AVIO VLC	2018 A.770 91200 23100	504,47	0,00	0,00	504,47
2018 028822	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,HOTEL BARNA 2 N	2018 A.770 91200 23100	98,74	0,00	0,00	98,74
2018 028823	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,TREN BARNA-VLC,	2018 A.770 91200 23100	24,40	0,00	0,00	24,40
2018 029922	TAXI M.A.BODEGAS EDUSI MADRID	2018 A.770 91200 23100	18,05	0,00	0,00	18,05
2018 029923	VARIS M.A.BODEGAS PROJECT MATCHUP DRE	2018 A.770 91200 23100	106,42	0,00	0,00	106,42
2018 029926	2 TAXIS VARIS EVENTS ASS.ALCALDIA X.R	2018 A.770 91200 23100	14,90	0,00	0,00	14,90
2018 029946	2 TAXIS ASSES. PREMSA PAU VENDRELL	2018 A.770 91200 23100	9,90	0,00	0,00	9,90
2017 029398	SOCIEDA MICOLOGICA VALENCIANA	2018 EP730 33400 24000	-6.758,00	0,00	0,00	-6.758,00
2017 029400	GUIA LITERARIA VICENT ANDRES ESTELLES	2018 EP730 33400 24000	-4.074,07	0,00	0,00	-4.074,07
2017 030291	IMPRESION LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2018 EP730 33400 24000	-4.239,45	0,00	0,00	-4.239,45
2017 030292	MAQUETACIÓN LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2018 EP730 33400 24000	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 000126	IMPRESION CATALOGO ACEQUIA DE RASCANY	2018 EP730 33400 24000	3.411,20	0,00	0,00	3.411,20
2019 029044	ALQ. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2019 KK550 23100 20200	200,56	0,00	0,00	200,56
2019 029046	REV. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2019 KK550 23100 20200	2,59	0,00	0,00	2,59
2019 029117	FRA DIC 19 DIBUJ MANUEL GAGO 10	2019 KK550 23100 20200	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
2020 000717	EDUCACION	2019 ME280 32600 20200	75,22	-75,22	0,00	0,00
2019 029137	MATERIALES DECORACI?N ACTO POLICIA LO	2019 DE140 13200 20300	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90
2018 023806	3039 - SANITARIO SIN LAVABO H	2019 FV910 17220 20300	-471,90	0,00	0,00	-471,90
2018 028681	SANITARIOS PORTAT.MDO MARITIMO AGOSTO	2019 IB520 43120 20300	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84
2018 028683	SUMINISTRO SANITARIOS PORTATILES MARI	2019 IB520 43120 20300	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84
2019 000024	SUMINIST.SANITARIOS PORTAT.M.RASTRO D	2019 IB520 43120 20300	-1.064,80	0,00	0,00	-1.064,80
2019 025856	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIO DE PROY	2019 IF650 24100 20300	254,10	0,00	0,00	254,10
2019 031189	SER.EVENTO "FINAL INCUBADORA SOCIAL C	2019 IF650 24100 20300	254,10	-254,10	0,00	0,00
2018 029945	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EL D?A 2	2019 JU130 92400 20300	-1.515,89	0,00	0,00	-1.515,89
2019 031246	EVENTO: 21/12/19 TALLER DE BAILE	2019 JU130 92400 20300	1.915,43	0,00	0,00	1.915,43
2019 000827	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS ACTIV	2019 MG720 33700 20400	-13.656,98	0,00	0,00	-13.656,98
2018 029183	ALQUILER BACKLINE ASIA DUB FOUNDATION	2019 ED260 33420 20500	-1.102,55	0,00	0,00	-1.102,55
2019 000114	SISTEMA LINE ARRAY DAS AERO	2019 EF580 33800 20500	-1.936,00	0,00	0,00	-1.936,00
2019 001337	POR EL SUMINISTRO EN R?GIMEN DE ALQUI	2019 EF580 33800 20500	-12.494,28	0,00	0,00	-12.494,28
2020 000698	FIESTAS Y CULTURA POPULAR	2019 EF580 33800 20500	1.022,45	-1.022,45	0,00	0,00
2020 000701	NEG. MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 20500	4.259,20	-4.259,20	0,00	0,00
2018 029940	DIA DE LA INFANCIA ALQUILER SILLAS Y	2019 JU130 92400 20500	-1.004,30	0,00	0,00	-1.004,30
2019 000765	ACTIVIDAD Y PRODUCCION EN EL CONCIERT	2019 JU130 92400 20500	-750,20	0,00	0,00	-750,20
2019 028463	ALQUILER DE SILLAS PARA EL CONCIERTO	2019 JU130 92400 20500	100,01	0,00	0,00	100,01
2020 000712	BIENESTAR SOCIAL	2019 KC150 23100 20500	1.718,20	-1.718,20	0,00	0,00
2018 026330	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	-8.110,52	0,00	0,00	-8.110,52
2018 026889	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	-1.616,47	0,00	0,00	-1.616,47
2018 028711	DERECHOS DE AUTOR -TEXTO- PARA KINGDO	2019 ED260 33400 20900	-98,01	0,00	0,00	-98,01
2018 028712	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	-1.321,88	0,00	0,00	-1.321,88
2018 028802	LIQUIDACION DE DERECHOS DE AUTOR DE L	2019 ED260 33400 20900	-659,93	0,00	0,00	-659,93
2019 031243	DRETS D'AUTOR PER L'ESPECTACLE LOS BA	2019 ED260 33400 20900	46,86	0,00	0,00	46,86
2020 000702	NEG. MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 20900	10.784,65	-10.784,65	0,00	0,00
2018 020937	2014 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2019 FU290 16000 20900	-184.128,97	0,00	0,00	-184.128,97
2018 020938	2015 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2019 FU290 16000 20900	-241.823,82	0,00	0,00	-241.823,82
2018 023335	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2019 FU290 16000 20900	-10.271,20	0,00	0,00	-10.271,20
2018 023437	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2019 FU290 16000 20900	-9.206,45	0,00	0,00	-9.206,45
2018 023438	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIFO 20	2019 FU290 16000 20900	-12.091,18	0,00	0,00	-12.091,18
2018 029019	C-3 DICIEMBRE 2018 SERV.NETEJA,DRAGAT	2019 FP760 17240 21000	-13.293,02	0,00	0,00	-13.293,02
2018 029055	C-22 DESEMBRE 2018 SERV. PROT. I MANT	2019 FP760 17240 21000	-22.458,42	0,00	0,00	-22.458,42
2018 029056	C-22 DESEMBRE 2018 DISM. RIESGO INCEN	2019 FP760 17240 21000	-37.434,23	0,00	0,00	-37.434,23
2019 029263	C-8 DICIEMBR.2019 l QUINC.DRAGADO ORI	2019 FP760 17240 21000	17.034,32	0,00	0,00	17.034,32
2019 029529	C-35 DIC.DISM RIESGO DE INCENDIO EN L	2019 FP760 17240 21000	27.600,31	0,00	0,00	27.600,31
2019 029531	C-35 DIC. SERV. PERM. MANTENIMIENTO Y	2019 FP760 17240 21000	16.665,22	0,00	0,00	16.665,22
2018 014266	C/6 JUN-18 LIMPIEZA S.M.S. (345/2018)	2019 FU290 16000 21000	-894.646,89	0,00	0,00	-894.646,89
2018 016899	C/7 JULIO 18 CONSERVACION ALCANTARILL	2019 FU290 16000 21000	-418.134,24	0,00	0,00	-418.134,24
2018 016900	C/7 LIMPIEZA SMS INST MUNICIPALES 382/1	2019 FU290 16000 21000	-823.913,21	0,00	0,00	-823.913,21
2018 017965	C/8 AGO-18 CONSERVACION ALCANTARILLAD	2019 FU290 16000 21000	-337.698,37	0,00	0,00	-337.698,37
2018 017967	C/8 AGO-18 LIMPIEZA SMS (432/18)	2019 FU290 16000 21000	-744.997,53	0,00	0,00	-744.997,53
2018 020581	C/9 SEP-18 CONSERVACION ALCANTARILLAD	2019 FU290 16000 21000	-311.122,38	0,00	0,00	-311.122,38
2018 020583	C/9 SEP-18 LIMPIEZA SMS (482/18)	2019 FU290 16000 21000	-877.186,70	0,00	0,00	-877.186,70
2018 025466	C/10 OCT-18 LIMPIEZA S.M.S. (563/2018)	2019 FU290 16000 21000	-829.935,98	0,00	0,00	-829.935,98
2018 027490	C/11 NOV-18 LIMPIEZA SMS (605/2018)	2019 FU290 16000 21000	-736.290,74	0,00	0,00	-736.290,74
2018 028959	C/12 DIC-18 (A CUENTA) CONSERV. ALCAN	2019 FU290 16000 21000	-470.294,15	0,00	0,00	-470.294,15
2018 028960	C/12 DIC-18 (A CUENTA) MANT.INSTAL.EP	2019 FU290 16000 21000	-295.788,79	0,00	0,00	-295.788,79
2018 028962	C/12 DIC-18 (A CUENTA) LIMPIEZA SMS (	2019 FU290 16000 21000	-761.830,10	0,00	0,00	-761.830,10
2019 031392	C/12 DIC-19 LIMPIEZA S.M.S (A CUENTA)	2019 FU290 16000 21000	401.308,60	0,00	0,00	401.308,60
2019 031393	C/12 DIC-19 CONSERV. ALCANT. (A CUENT	2019 FU290 16000 21000	199.680,04	0,00	0,00	199.680,04
2019 000645	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2018) EXP	2019 GG230 15320 21000	-30,33	0,00	0,00	-30,33
2019 022993	INSPECCION DE TIRANTES DEL PUENTE ASS	2019 GG230 15320 21000	10.557,25	0,00	0,00	10.557,25
2019 000209	C.21/218 COORD.S.S.CONTRATA DE GESTI?O	2019 LJ160 13300 21000	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60
2019 000210	C.23/2018 SEPTBRE.COORD.S.S. GESTION	2019 LJ160 13300 21000	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45
2019 000212	C.24/2018 OCTUBRE COORD.S.S. GESTION	2019 LJ160 13300 21000	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60
2019 000214	C.25/2018 NOVIEMBRE COORD.S.S. GESTI?O	2019 LJ160 13300 21000	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45
2019 000217	C.26/2018 A CTA. DICB.COORD.S.S. GEST	2019 LJ160 13300 21000	-572,22	0,00	0,00	-572,22
2019 000352	C.61/2018 DICB. GESTION INTELIGENTEDE	2019 LJ160 13300 21000	-584.970,93	0,00	0,00	-584.970,93
2019 001761	C.37/2018 DICIEMBRE CONTRATA SE?ALIZA	2019 LJ160 13300 21000	-157.034,94	0,00	0,00	-157.034,94
2019 029464	C.74 A CTA DICIEMBRE CONTROL GESTION	2019 LJ160 13300 21000	20.191,91	0,00	0,00	20.191,91
2020 002648	C.74/19 RESTO DICBRE. GESTION INTELIG	2019 LJ160 13300 21000	0,00	217,39	0,00	217,39
2020 003863	C.39 RESTO DIC COORD. S.S. CONTRATO G	2019 LJ160 13300 21000	0,00	38,12	0,00	38,12
2018 028752	C.152/2018 NOV. GESTION SERVICIO O.R.	2019 LJ160 13300 21001	-363.969,34	0,00	0,00	-363.969,34

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 000880	C.153/2018 DICBR. GESTIÓN SERVICIO O.	2019 LJ160 13300 21001	-444.893,70	0,00	0,00	-444.893,70
2019 027968	C.164/2019 NOVBR.GESTIÓN SERVICIO O.	2019 LJ160 13300 21001	388.473,92	0,00	0,00	388.473,92
2019 029509	9 DERRAMA TERRAZA	2019 AH640 49200 21200	20,00	0,00	0,00	20,00
2020 000014	8 DERRAMA. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2019 AH640 49200 21200	20,00	0,00	0,00	20,00
2020 000015	3 TRIM. 2019. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2019 AH640 49200 21200	65,00	0,00	0,00	65,00
2019 000760	OBRAS REFORMA DE LOCAL PARA CMSS "LA	2019 KC150 23100 21200	-47.983,63	0,00	0,00	-47.983,63
2018 029014	BOLETINES	2019 KI590 23100 21200	-612,99	0,00	0,00	-612,99
2019 000760	OBRAS REFORMA DE LOCAL PARA CMSS "LA	2019 KJ000 23100 21200	47.983,63	0,00	0,00	47.983,63
2019 001367	CERTIF.1.2 DIC-18 MANTENIMIENTO INSTA	2019 MJ700 34100 21200	-7.910,27	0,00	0,00	-7.910,27
2019 031328	C.M REVISIÓN AIRE ACOND. NAVES C.D.C	2019 MJ700 34100 21200	13.956,14	0,00	0,00	13.956,14
2020 000371	CONTRATO PRIVADO XIII TROFEU MESTRES	2019 MJ700 34100 21200	18.149,99	-18.149,99	0,00	0,00
2020 000404	REDAC.PROY.,ESS Y TRAB.PREVIOS CLIMAT	2019 MJ700 34100 21200	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00
2019 028462	CERT. FINAL, DIC. 2019, REVISION OCA	2019 CD110 16500 21300	15.426,47	0,00	0,00	15.426,47
2019 029114	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, ECOCIVIL	2019 CD110 16500 21300	17.871,08	0,00	0,00	17.871,08
2019 029115	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, IMESAPI,	2019 CD110 16500 21300	13.573,21	0,00	0,00	13.573,21
2019 029160	REHAB. ALUMB.PUBL. URB. STA. BARBARA	2019 CD110 16500 21300	10.570,83	0,00	0,00	10.570,83
2019 023890	REPARACION ELEVADOR TALLER BOMBEROS	2019 DD670 13600 21300	5.668,85	0,00	0,00	5.668,85
2019 027481	REPARACION	2019 DD670 13600 21300	484,00	0,00	0,00	484,00
2019 029150	REPARACION DE FUNDAS DE EMISORAS	2019 DE140 13200 21300	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2019 029177	REPARACION EQUIPO PORTATIL	2019 DE140 13200 21300	378,39	0,00	0,00	378,39
2019 029178	BATERIA PB DRUGTEST	2019 DE140 13200 21300	334,93	0,00	0,00	334,93
2019 029548	191829001 CERTIFICADO DE VERIFICACI?N	2019 DE140 13200 21300	545,71	0,00	0,00	545,71
2019 029549	ESP2_DIP_NOR_TIME_HORA_NORMAL	2019 DE140 13200 21300	1.917,85	0,00	0,00	1.917,85
2019 029551	SERVICIO DE REALIZACI?N DE REVISIONES	2019 DE140 13200 21300	1.409,65	0,00	0,00	1.409,65
2019 029571	LAVADO CHALECOS PLV	2019 DE140 13200 21300	110,04	0,00	0,00	110,04
2019 031188	TINTORERIA LIMPIEZA CHAQUETAS POLICIA	2019 DE140 13200 21300	24,43	0,00	0,00	24,43
2019 031224	ZAPATA BH SPINNING KRHONOS ONE	2019 DE140 13200 21300	101,60	0,00	0,00	101,60
2020 000695	POLICIA LOCAL	2019 DE140 13200 21300	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00
2018 028947	CONS. 11/18 FUENTE L?ALMOINA	2019 EP250 33600 21300	-1.410,76	0,00	0,00	-1.410,76
2019 000168	MANTENIMIENTO DE PC CENTRAL EN CRIPT	2019 EP250 33600 21300	-564,54	0,00	0,00	-564,54
2019 000847	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	-1.565,63	0,00	0,00	-1.565,63
2019 000849	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	-370,49	0,00	0,00	-370,49
2019 006954	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	-1.001,61	0,00	0,00	-1.001,61
2019 018465	REPARACION FLOTA BOMBEROS VALENCIA	2019 DD670 13600 21400	15.134,95	0,00	0,00	15.134,95
2019 021280	I.T.V. VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	691,46	0,00	0,00	691,46
2019 021802	SUMINISTRO PANTALLA NIVEL DE AGUA	2019 DD670 13600 21400	563,38	0,00	0,00	563,38
2019 027476	I.T.V. VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	387,72	0,00	0,00	387,72
2019 028459	REPARACIÓN AEA 30-3	2019 DD670 13600 21400	5.407,61	0,00	0,00	5.407,61
2019 028460	MANTENIMINETO AEA 30-3 Y AEA 30-5	2019 DD670 13600 21400	7.718,59	0,00	0,00	7.718,59
2020 000558	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	602,42	0,00	602,42
2020 000888	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	401,40	0,00	401,40
2020 002440	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	818,70	0,00	818,70
2020 002441	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	555,42	0,00	555,42
2019 028561	REPARACION IVECO 2008BSC	2019 DE140 13200 21400	350,88	0,00	0,00	350,88
2019 028562	VEH?CULO	2019 DE140 13200 21400	507,04	0,00	0,00	507,04
2019 028563	MANTENIMIENTO	2019 DE140 13200 21400	356,20	0,00	0,00	356,20
2019 028564	ANTICONGELANTE 50% ROSA	2019 DE140 13200 21400	424,20	0,00	0,00	424,20
2019 028565	8992HYX	2019 DE140 13200 21400	36,92	0,00	0,00	36,92
2019 028566	38.89 LIGERO DIESEL 1?	2019 DE140 13200 21400	102,31	0,00	0,00	102,31
2019 028568	5201HFN	2019 DE140 13200 21400	76,45	0,00	0,00	76,45
2019 028569	FORD FOCUS 6633HFN KMS:126544	2019 DE140 13200 21400	25,45	0,00	0,00	25,45
2019 028570	PTO 1700- MATRICULA 4012JYK	2019 DE140 13200 21400	84,00	0,00	0,00	84,00
2019 028571	PTO 05/11- MATRICULA 4003JYK	2019 DE140 13200 21400	17,52	0,00	0,00	17,52
2019 028577	REPARACION MOTO YAMAHA, MODEL XTZ660,	2019 DE140 13200 21400	587,77	0,00	0,00	587,77
2019 028580	CUBREVOLANTE POLIPIEL "KURO-TECH" C	2019 DE140 13200 21400	286,59	0,00	0,00	286,59
2019 028733	FORD TRANSIT 3828-JBD KMS:45852	2019 DE140 13200 21400	921,50	0,00	0,00	921,50
2019 028779	REPARACION IVECO 2008BSC	2019 DE140 13200 21400	559,19	0,00	0,00	559,19
2019 028780	4957GCD	2019 DE140 13200 21400	383,51	0,00	0,00	383,51
2019 028782	3947GSJ	2019 DE140 13200 21400	346,50	0,00	0,00	346,50
2019 028842	DESMMONTAR /MONT CABLES DEL CAMBIO	2019 DE140 13200 21400	335,53	0,00	0,00	335,53
2019 028845	FORD TRANSIT 3393-HZV KMS:49992	2019 DE140 13200 21400	241,55	0,00	0,00	241,55
2019 028847	REREPARACION 6631KFY	2019 DE140 13200 21400	440,44	0,00	0,00	440,44
2019 028848	19.28- MOTO CAT 1?	2019 DE140 13200 21400	348,80	0,00	0,00	348,80
2019 029042	CAMBIAR FARO TRASERO IZDO	2019 DE140 13200 21400	397,96	0,00	0,00	397,96
2019 029043	PILOTO TRASERO Y PARAGOLPES 6628KFY	2019 DE140 13200 21400	438,14	0,00	0,00	438,14
2019 029045	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 DH	2019 DE140 13200 21400	1.004,83	0,00	0,00	1.004,83
2019 029085	FORD FOCUS 8992-HYX KMS:54793	2019 DE140 13200 21400	120,66	0,00	0,00	120,66
2019 029093	REPARACION MOTO VESPA, MODELO TX200,	2019 DE140 13200 21400	264,13	0,00	0,00	264,13
2019 029094	REVISION 30000 7571JLS	2019 DE140 13200 21400	380,77	0,00	0,00	380,77

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 029095	5197HFN	2019 DE140 13200 21400	110,42	0,00	0,00	110,42
2019 029518	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	215,86	0,00	0,00	215,86
2019 029520	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	215,86	0,00	0,00	215,86
2019 029522	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	215,86	0,00	0,00	215,86
2019 029523	MANO DE OBRA REALIZADA EN EL VEHICULO	2019 DE140 13200 21400	643,54	0,00	0,00	643,54
2019 029524	8992HYX	2019 DE140 13200 21400	128,60	0,00	0,00	128,60
2019 029525	FORD S-MAX 4013-GSJ KMS:90817	2019 DE140 13200 21400	173,33	0,00	0,00	173,33
2019 029526	FIAT 5346-HHZ KMS:39387	2019 DE140 13200 21400	17,16	0,00	0,00	17,16
2019 029530	6215JJG	2019 DE140 13200 21400	35,55	0,00	0,00	35,55
2019 029550	REVISION ANUAL	2019 DE140 13200 21400	250,55	0,00	0,00	250,55
2019 029552	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2019 DE140 13200 21400	357,71	0,00	0,00	357,71
2019 029553	5201HFN	2019 DE140 13200 21400	388,93	0,00	0,00	388,93
2019 029554	REPARACION MOTO BMW, MODELO: G65GS, M	2019 DE140 13200 21400	325,24	0,00	0,00	325,24
2019 029558	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO: XT660	2019 DE140 13200 21400	541,23	0,00	0,00	541,23
2019 029560	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2019 DE140 13200 21400	732,66	0,00	0,00	732,66
2019 031190	INSPECCION VEHICULOS	2019 DE140 13200 21400	210,91	0,00	0,00	210,91
2019 031191	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 AH	2019 DE140 13200 21400	502,42	0,00	0,00	502,42
2019 031193	LIMPIEZA	2019 DE140 13200 21400	624,58	0,00	0,00	624,58
2019 031194	FORD KUGA 6215-JJG KMS:24248	2019 DE140 13200 21400	239,54	0,00	0,00	239,54
2019 031195	FORD TRANSIT 3447-HZV KMS:73069	2019 DE140 13200 21400	205,91	0,00	0,00	205,91
2019 031197	V7287GG	2019 DE140 13200 21400	52,44	0,00	0,00	52,44
2019 031199	REVISION	2019 DE140 13200 21400	243,06	0,00	0,00	243,06
2019 031200	2234JWY	2019 DE140 13200 21400	167,89	0,00	0,00	167,89
2019 031202	MOTORCRAFT PAST. FRE. DIS. DEL.	2019 DE140 13200 21400	112,23	0,00	0,00	112,23
2019 031213	SUST. ACEITE. REINICIAR FDRS	2019 DE140 13200 21400	226,65	0,00	0,00	226,65
2019 031216	7227DZT	2019 DE140 13200 21400	123,24	0,00	0,00	123,24
2019 031217	REVISION PLATINO	2019 DE140 13200 21400	621,46	0,00	0,00	621,46
2019 031219	PTO 54962- GIANT GK672237	2019 DE140 13200 21400	60,31	0,00	0,00	60,31
2019 031226	PTO+ 54738- BICICLETA UMA 13	2019 DE140 13200 21400	45,06	0,00	0,00	45,06
2020 000696	POLICIA LOCAL	2019 DE140 13200 21400	164,88	-164,88	0,00	0,00
2019 005345	MANTENIMIENTO MÁQUINAS CANON NOVIEMBR	2019 CD110 92060 21500	-1.066,57	0,00	0,00	-1.066,57
2019 025936	MANTENIMIENTO CANON OCTUBRE 2019	2019 CD110 92060 21500	1.090,17	0,00	0,00	1.090,17
2020 001328	MANTENIMIENTO EQUIPOS CANON DICIEMBRE	2019 CD110 92060 21500	0,00	994,26	0,00	994,26
2020 001350	MANTENIMIENTO PRECIO POR COPIA OCT A	2019 CD110 92060 21500	0,00	1.362,93	0,00	1.362,93
2020 002411	COSTE POR COPIA HP - 4º TRIMESTRE 201	2019 CD110 92060 21500	0,00	955,98	0,00	955,98
2020 002443	COSTE POR COPIA EPSON - CUARTO TRIMES	2019 CD110 92060 21500	0,00	612,11	0,00	612,11
2019 000858	MTT/SOP HARDWARE STREAMING	2019 CI080 92040 21600	6.261,75	0,00	0,00	6.261,75
2019 021794	MTTO.HW SERV.CENTRA. 23-09/22-10-19	2019 CI080 92040 21600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77
2019 022979	MTTO.HW SERV.CENTR. 23-08/22-09-19	2019 CI080 92040 21600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77
2019 022984	DIF.MTT.-HW CONTROL PRES. 18-8 TERM.	2019 CI080 92040 21600	1.298,29	-1.298,29	0,00	0,00
2019 024904	MTTO.HW SERV.CENTR. 23-10/22-11-19	2019 CI080 92040 21600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77
2019 025920	MTT.HW CABINAS NETAPP - 1-01/21-06-20	2019 CI080 92040 21600	9.825,20	0,00	0,00	9.825,20
2019 029487	MTTO.HW SERVIDORES H.P. - 12-09 A 11-	2019 CI080 92040 21600	5.388,17	0,00	0,00	5.388,17
2019 031358	MTTO.HW SERV.CENTRALES - 23-11 A 22-1	2019 CI080 92040 21600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77
2020 000719	SERTIC	2019 CI080 92040 21600	514,08	-514,08	0,00	0,00
2019 000859	MTTO/SOP. SOFTW. STREAMING	2019 CI080 92040 21900	3.539,25	0,00	0,00	3.539,25
2019 003305	MTTO.SW SPSS - DICBRE/2017	2019 CI080 92040 21900	236,27	-236,27	0,00	0,00
2019 017022	MTTO.SOFTW.CONTR.PRESENC. 18-02 A 30-	2019 CI080 92040 21900	3.015,45	0,00	0,00	3.015,45
2019 024534	MTTO. Y ACTUALIZACION VALENCIA.YA OCT	2019 CI080 92040 21900	986,65	0,00	0,00	986,65
2019 026579	MTTO.SW PLATAF. SANDAS GRC - DEL 5-30	2019 CI080 92040 21900	308,51	0,00	0,00	308,51
2019 027091	MTTO. SW PROYECTO VALENCIA.YA-NOVIEMBR	2019 CI080 92040 21900	986,65	0,00	0,00	986,65
2019 029475	MTTO.SW LOTUS-DOMINO - DEL 1-05 AL 26	2019 CI080 92040 21900	3.260,91	0,00	0,00	3.260,91
2019 029479	MTT.SW.NOVELLE-MICROFOCUS - DEL 11-11	2019 CI080 92040 21900	11.870,20	0,00	0,00	11.870,20
2019 029480	SERV.INF.MTTO.B.D. ORACLE - DEL 12-11	2019 CI080 92040 21900	10.378,63	0,00	0,00	10.378,63
2020 000720	SERTIC	2019 CI080 92040 21900	10.478,01	-10.478,01	0,00	0,00
2019 029040	CARGA EXTINTOR ABC 6 KG	2019 DE140 13200 21900	280,73	0,00	0,00	280,73
2020 000703	NEG. MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 21900	6.502,71	-6.502,71	0,00	0,00
2019 000069	SUMINISTRO PAPEL 06/12 A 31/12 2018	2019 AE960 93200 22000	-10,06	0,00	0,00	-10,06
2018 029057	MATERIAL FUNGIBLE OFICINA	2019 CD110 92060 22000	-327,80	0,00	0,00	-327,80
2019 029555	ALMOHADILLA	2019 DE140 13200 22000	2,42	0,00	0,00	2,42
2019 029557	LOCTITE	2019 DE140 13200 22000	5,37	0,00	0,00	5,37
2019 029559	BLOC PIZARRA CABALLETE	2019 DE140 13200 22000	5,74	0,00	0,00	5,74
2019 029561	CINTA DYMO	2019 DE140 13200 22000	8,16	0,00	0,00	8,16
2019 029563	2 ALMOHADILLA	2019 DE140 13200 22000	9,66	0,00	0,00	9,66
2019 029564	LOCTITE PINCEL	2019 DE140 13200 22000	9,80	0,00	0,00	9,80
2019 029565	CINTA DYMO, ROT. PILOT PERMAN Y ROT.	2019 DE140 13200 22000	23,51	0,00	0,00	23,51
2019 029567	CINTA DYMO, ROT. EDDING Y LOCTITE PIN	2019 DE140 13200 22000	42,71	0,00	0,00	42,71
2019 029569	COPIAS COLOR Y ENCADERNACION	2019 DE140 13200 22000	64,90	0,00	0,00	64,90
2019 018722	MEMORIA USB 16 GB, 2 UNIDADES	2019 EF580 33800 22000	21,00	0,00	0,00	21,00



ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 018727	IDENTIF.IMPRESAS COLOR Y PLASTIFICADA	2019 EF580 33800 22000	42,00	0,00	0,00	42,00
2019 023654	M.PAPELERIA:CARTUCHOS, CARPETAS Y BOL	2019 EF580 33800 22000	155,68	0,00	0,00	155,68
2018 027286	SUSCRIPCIONES ORBY DEL 15-7-16 AL 1-7	2019 AG530 92600 22001	-293,39	0,00	0,00	-293,39
2018 027417	SUSCRIPCIONES DE ORBYT 6-11-15 AL 6-1	2019 AG530 92600 22001	-305,78	0,00	0,00	-305,78
2019 029179	3105020030 TONER PARA BROTHER	2019 DE140 13200 22002	1.315,88	0,00	0,00	1.315,88
2019 031376	SUM PUNTO RED WIFI MUNICIPAL CMOF CAS	2019 IF650 24100 22002	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81
2019 029566	ALTA SUMIN.AGUA VIV.MCPAL.C/EN BOU 7-	2019 KC150 23100 22101	61,17	0,00	0,00	61,17
2018 028865	CP MAGISTERIO DIC 18	2019 ME280 32300 22103	-2.012,10	0,00	0,00	-2.012,10
2018 028866	5831881706-CP LA FONTETA	2019 ME280 32300 22103	-1.303,06	0,00	0,00	-1.303,06
2018 028867	5831885436- CP BENIMAMET	2019 ME280 32300 22103	-1.300,06	0,00	0,00	-1.300,06
2018 028868	5831885439-CP NTRA SRA CARMEN	2019 ME280 32300 22103	-1.301,37	0,00	0,00	-1.301,37
2018 029154	5831901088-CP ANGELINA CARNICER	2019 ME280 32300 22103	-1.871,94	0,00	0,00	-1.871,94
2018 029200	5831907246-CP RAMIRO JOVER	2019 ME280 32300 22103	-1.827,45	0,00	0,00	-1.827,45
2019 031235	5931973827 CP GONZALEZ MARTI	2019 ME280 32300 22103	2.120,91	0,00	0,00	2.120,91
2019 031237	5931984815 CP LUIS BRAILLE	2019 ME280 32300 22103	2.118,84	0,00	0,00	2.118,84
2019 029234	FRA. 191179 ALBA VESTUARIO	2019 CD110 92060 22104	67,76	0,00	0,00	67,76
2019 029235	FRA. 191180 ALBA VESTUARIO	2019 CD110 92060 22104	474,32	0,00	0,00	474,32
2019 029236	UNIFORMIDAD LOTE 1 PRIMER SEMESTRE201	2019 CD110 92060 22104	326,70	0,00	0,00	326,70
2020 000110	FRA 0092497284 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	89,62	0,00	0,00	89,62
2020 000111	FRA. 0092496256 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	122,69	0,00	0,00	122,69
2020 000112	FRA. 0092497898 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	133,90	0,00	0,00	133,90
2020 000115	FRA. 0092496257 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	25,65	0,00	0,00	25,65
2020 000397	FRA. 0092500565 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	33,88	0,00	0,00	33,88
2020 002439	FRA. 0092497285 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	0,00	64,25	0,00	64,25
2019 010060	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVI	2019 DD670 13600 22104	-387,20	0,00	0,00	-387,20
2019 001380	CINTURONES INTERIORES PLV	2019 DE140 13200 22104	-101,64	0,00	0,00	-101,64
2019 028560	GORRA ALEX AGENTE REJILLA	2019 DE140 13200 22104	2.129,60	0,00	0,00	2.129,60
2019 028573	BOTIN	2019 DE140 13200 22104	58,93	0,00	0,00	58,93
2019 029084	UNIFORMIDAD PLV(ZAPATILL-BERMUDAS-CAL	2019 DE140 13200 22104	4.174,40	0,00	0,00	4.174,40
2019 029240	P CHINO SKINNY	2019 DE140 13200 22104	149,96	0,00	0,00	149,96
2019 029249	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 029251	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	149,99	0,00	0,00	149,99
2019 029252	ZAPATO	2019 DE140 13200 22104	58,93	0,00	0,00	58,93
2019 029532	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	149,99	0,00	0,00	149,99
2019 029533	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 029535	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	149,99	0,00	0,00	149,99
2019 029546	CASCO LS2 570 VERSO BLANCO S	2019 DE140 13200 22104	2.994,74	0,00	0,00	2.994,74
2019 029547	POLO M/C BICOLOR CRO P.L.VALENCIA	2019 DE140 13200 22104	2.982,41	0,00	0,00	2.982,41
2019 029562	DENIM SLIM	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 029570	PANTALONES DE CABALLERO	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 029572	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 029573	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 029574	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 030505	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 030510	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 000137	PANTALON SANITARIO CINTURA ELAST SIN	2019 IF650 24100 22104	-166,50	0,00	0,00	-166,50
2019 031337	TAZA DE CHOCOLOTE MAS ENSAIMADA - SER	2019 JUL30 92400 22105	700,00	0,00	0,00	700,00
2018 024406	DESAYUNO	2019 MG720 33700 22105	-3.581,14	0,00	0,00	-3.581,14
2019 029138	ANTI D (IGG+IGM)	2019 DE140 13200 22106	592,86	0,00	0,00	592,86
2019 031223	ENVASE ESTERIL ANALISIS ORINA,FRASCO,	2019 DE140 13200 22106	959,10	0,00	0,00	959,10
2019 020708	SUMINSITRO MATERIAL LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	227,96	0,00	0,00	227,96
2019 031230	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	121,61	0,00	0,00	121,61
2019 031231	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	379,00	0,00	0,00	379,00
2019 031232	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	46,90	0,00	0,00	46,90
2019 031233	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	242,48	0,00	0,00	242,48
2019 031234	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	271,84	0,00	0,00	271,84
2019 029086	PUPILAJE DE CABALLOS 25 AL 30 SEPTIEM	2019 DE140 13200 22113	967,03	0,00	0,00	967,03
2019 029087	PUPILAJE DE CABALLOS NOVIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 22113	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16
2019 029088	PUPILAJE DE CABALLOS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 22113	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16
2018 029192	LAPINS GROS (CONEJOS GRANDES)	2019 FO000 31130 22113	-187,60	0,00	0,00	-187,60
2019 031211	FRA.16/12 SUM.ALIMENT.ANIMALES CENTRO	2019 FO000 31130 22113	35,89	0,00	0,00	35,89
2019 031229	FRA.23/12 SUM.ALIMENTOS ANIMALES CENT	2019 FO000 31130 22113	48,60	0,00	0,00	48,60
2020 000097	FRA.DIC.SUM.ALIMENT.ANIMALES C.NAZARE	2019 FO000 31130 22113	45,32	0,00	0,00	45,32
2019 000221	FUNDAS PARA CREDENCIALES	2019 A.020 91200 22199	-55,00	0,00	0,00	-55,00
2019 000228	CARTEL DIA CONSTITUCIÓN	2019 A.020 91200 22199	-82,89	0,00	0,00	-82,89
2019 000363	POSTE ECOBARRIER PLUS INOX CINTA NEGR	2019 A.020 91200 22199	-2.905,51	0,00	0,00	-2.905,51
2019 031373	ADQUISICIÓN LIBROS "LA RECONQUISTA DE	2019 A.020 91200 22199	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00
2019 028124	FRA. V191215310 AQUASERIVCE NOVIEMBRE	2019 CD110 92060 22199	287,13	0,00	0,00	287,13
2019 000174	SUMINISTRO ARENA	2019 DD670 13600 22199	-698,17	0,00	0,00	-698,17

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 000264	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	-217,14	0,00	0,00	-217,14	0,00
2019 000485	SUMINISTRO OXIGENO	2019 DD670 13600 22199	-212,94	0,00	0,00	-212,94	0,00
2019 001342	SUMINISTRO PROPANO	2019 DD670 13600 22199	-386,10	0,00	0,00	-386,10	0,00
2019 001425	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22199	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00
2019 001427	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22199	-315,81	0,00	0,00	-315,81	0,00
2019 010060	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVI	2019 DD670 13600 22199	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00
2019 020540	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00
2019 020705	SUMINISTRO DE ARENA: 384 SACOS DE AR	2019 DD670 13600 22199	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00
2019 020710	SUMINISTRO Y ALQUILER BOTELLAS OXIGEN	2019 DD670 13600 22199	153,96	0,00	0,00	153,96	0,00
2019 022689	SUMINSITRO PANTALONES DE TRABAJO	2019 DD670 13600 22199	1.016,40	0,00	0,00	1.016,40	0,00
2019 023308	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	651,42	0,00	0,00	651,42	0,00
2019 024390	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00
2019 024398	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00
2019 024403	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	347,71	0,00	0,00	347,71	0,00
2019 026326	SUMINISTRO SACOS DE ARENA	2019 DD670 13600 22199	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00
2019 027479	SUMINISTRO FERRETERÍA	2019 DD670 13600 22199	1.889,67	0,00	0,00	1.889,67	0,00
2019 027480	SUMINSITRO OXIGENO	2019 DD670 13600 22199	158,80	0,00	0,00	158,80	0,00
2019 028458	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00
2019 029148	SUMINSTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00
2020 000020	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00
2020 000369	ALQUILER BOTELLA ESTAND	2019 DD670 13600 22199	0,00	60,02	0,00	60,02	0,00
2020 000435	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	0,00	434,28	0,00	434,28	0,00
2020 000436	CONSUMO AGUA N.CONTADOR A15IA008348U	2019 DD670 13600 22199	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
2019 001391	MEDIA4SEC LIBRETAS AZULES	2019 DE140 13200 22199	864,30	0,00	0,00	864,30	0,00
2019 028572	FRESAS	2019 DE140 13200 22199	137,15	0,00	0,00	137,15	0,00
2019 028884	PILAS VARTA CR123A LITIO	2019 DE140 13200 22199	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00
2019 029556	KIT MEDICI?N DRUGTEST 5000 5 S	2019 DE140 13200 22199	1.931,16	0,00	0,00	1.931,16	0,00
2019 030515	POLIC?A LOCAL *** ALBAR?N N? AL19039	2019 DE140 13200 22199	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00
2019 031225	PAPEL T?RMICO LARGA DURACI?N (	2019 DE140 13200 22199	994,38	0,00	0,00	994,38	0,00
2019 000240	CONSUMO DE AQUASERVICE MINI 50CL (	2019 ED260 33420 22199	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
2019 000241	CONSUMO DE AQUASERVICE 20L	2019 ED260 33420 22199	-149,60	0,00	0,00	-149,60	0,00
2019 001084	SUMINISTRO DE 80 CAMISETAS ATOMIC IMP	2019 EF580 33800 22199	-672,76	0,00	0,00	-672,76	0,00
2019 023653	MATERIAL FERRETERIA:LLAVES,CUTER,CINT	2019 EF580 33800 22199	196,15	0,00	0,00	196,15	0,00
2020 000704	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 22199	5.958,01	-5.958,01	0,00	0,00	0,00
2019 000313	SUMINISTRO AGUA Y OTROS ESPAI DONES I	2019 JD610 23100 22199	-312,51	0,00	0,00	-312,51	0,00
2019 029484	AGUA SIN GAS MESA	2019 JD610 23100 22199	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
2018 026905	SUMINISTRO 7 SOCARRATS	2019 JUL130 92400 22199	-315,00	0,00	0,00	-315,00	0,00
2018 028975	ALBARAN N18/4127 1 ROLL-UP CON GRAFIC	2019 JUL130 92400 22199	-102,85	0,00	0,00	-102,85	0,00
2018 029941	SUMNISTRO - 1 SOCARRAT, PATRAIX/EXHIB	2019 JUL130 92400 22199	-75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
2018 029947	ESTANDARTES RECONOCIMIENTO FALLAS ECO	2019 JUL130 92400 22199	-50,82	0,00	0,00	-50,82	0,00
2019 000156	CARTELERIA CINE FORUM	2019 JUL130 92400 22199	-99,99	0,00	0,00	-99,99	0,00
2019 000158	CARTELERIA SEMANA DE NAVIDAD	2019 JUL130 92400 22199	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2019 028461	MECANISMO CONFECCION-AYTO VALENCIA	2019 JUL130 92400 22199	102,77	0,00	0,00	102,77	0,00
2019 028469	SUMINISTRO DIPLOMAS	2019 JUL130 92400 22199	149,98	0,00	0,00	149,98	0,00
2019 028557	SUMINISTRO LIBROS LECTURA PARA TALLER	2019 JUL130 92400 22199	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
2019 029248	AJEDREZ JUMBO 180X160CM	2019 JUL130 92400 22199	84,95	0,00	0,00	84,95	0,00
2019 031366	SUMINISTRO MATERIAL PARA MANUALIDADES	2019 JUL130 92400 22199	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00
2018 028935	USB (1000 UD.)+LIBRETA REC.+BOLIGRAFO	2019 JUL170 92400 22199	-8.898,34	0,00	0,00	-8.898,34	0,00
2019 000238	BOLIGRAFOS CON CLIP METALIZADO PERSON	2019 JUL170 92400 22199	-4.264,04	0,00	0,00	-4.264,04	0,00
2020 000713	BIENESTAR SOCIAL	2019 KC150 23100 22199	1.911,80	-1.911,80	0,00	0,00	0,00
2019 028150	FRA.1 SUM.200 AGENDAS PERSONALIZADAS	2019 KH200 31110 22199	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00	0,00
2018 029930	MATERIAL DROGUERIA CASAL ACOLLIDA EN	2019 KI590 23100 22199	-555,00	0,00	0,00	-555,00	0,00
2020 000716	COOPERACION AL DESARROLLO	2019 KI590 23100 22199	847,92	-847,92	0,00	0,00	0,00
2018 028757	FRA.SUMINISTRO MATERIAL CONC.TARJETA	2019 KK550 23100 22199	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
2019 029534	FRA. CONTRATO PINS PERSONAS MAYORES	2019 KK550 23100 22199	1.536,70	-1.536,70	0,00	0,00	0,00
2020 000722	DEPORTES	2019 MJ700 34100 22199	4.840,00	-4.840,00	0,00	0,00	0,00
2019 001391	MEDIA4SEC LIBRETAS AZULES	2019 DE140 13200 2219901	-864,30	0,00	0,00	-864,30	0,00
2018 026176	OCT/2018 SERVICIS POSTALS LOT 2	2019 CD110 92060 22201	-253.022,25	0,00	0,00	-253.022,25	0,00
2019 029194	TAXI	2019 EP250 33600 22300	0,00	6,35	6,35	0,00	0,00
2019 029200	TAXI	2019 EP250 33600 22300	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00
2019 029204	TAXI	2019 EP250 33600 22300	0,00	7,55	7,55	0,00	0,00
2019 029241	TAXI	2019 EP250 33600 22300	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
2019 029242	TAXI	2019 EP250 33600 22300	0,00	12,65	12,65	0,00	0,00
2019 029243	TAXI	2019 EP250 33600 22300	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
2019 029244	TAXI	2019 EP250 33600 22300	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00
2019 029245	BONOMETRO	2019 EP250 33600 22300	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
2019 029246	BONOMETRO	2019 EP250 33600 22300	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
2019 029247	BONOMETRO	2019 EP250 33600 22300	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
2019 000831	RECIBO N? 3032474 DE LA P?LIZA N? 651	2019 MG720 33700 22400	-648,71	0,00	0,00	-648,71	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 029158	PASAJERO: FROSO CHRISTOFIDES \NCOMPAS	2019 A.020 91200 22601	-147,03	0,00	0,00	-147,03
2018 029160	PASAJERO: MARCIO MACIEL DESLANDES \NC	2019 A.020 91200 22601	-147,03	0,00	0,00	-147,03
2018 029173	MENU COCKTAIL	2019 A.020 91200 22601	-495,00	0,00	0,00	-495,00
2018 029925	FLORES ALCALDIA	2019 A.020 91200 22601	-270,00	0,00	0,00	-270,00
2018 029958	CARAMELOS DESPACHOS ALCALDIA	2019 A.020 91200 22601	-99,00	0,00	0,00	-99,00
2019 000125	VI D?HONOR DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018	2019 A.020 91200 22601	-2.915,01	0,00	0,00	-2.915,01
2019 000143	FERMED-13 DICIEMBRE-VELES E VENTS	2019 A.020 91200 22601	-1.499,99	0,00	0,00	-1.499,99
2019 000154	PINS AYUNTAMIENTO	2019 A.020 91200 22601	-2.202,20	0,00	0,00	-2.202,20
2019 000226	VARIOS GASTOS	2019 A.020 91200 22601	-342,00	0,00	0,00	-342,00
2019 000227	COMIDA ALCALDE DE PALMA	2019 A.020 91200 22601	-280,00	0,00	0,00	-280,00
2019 030574	FACTURA GRAFICAS PAPALLONA CARTEL CON	2019 A.020 91200 22601	30,25	-30,25	0,00	0,00
2019 031141	FACTURA GRAFICAS PAPALLONA CARTEL CAR	2019 A.020 91200 22601	36,30	-36,30	0,00	0,00
2019 031142	MEGAFONIA TORRES CELEBRACION VALENCIA	2019 A.020 91200 22601	972,84	-972,84	0,00	0,00
2019 031143	BETA INTERPRETES INTERPRETACION INGLE	2019 A.020 91200 22601	363,00	0,00	0,00	363,00
2019 031196	BRINDIS NAVIDAD	2019 A.020 91200 22601	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50
2019 031212	CARTEL AL EN CARTON PLUMA	2019 A.020 91200 22601	36,30	-36,30	0,00	0,00
2019 031377	COMIDA VISITA CONSULTORES FAO-SIPAM	2019 A.020 91200 22601	440,00	0,00	0,00	440,00
2020 000692	PROTOCOLO	2019 A.020 91200 22601	3.575,52	-3.575,52	0,00	0,00
2018 005136	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2019 AG530 92600 22602	-879,74	0,00	0,00	-879,74
2018 026286	CAMPA#A BANDAS DE MUSICA 08/01/2015	2019 AG530 92600 22602	-350,00	0,00	0,00	-350,00
2018 026682	CAMPA#A SERV. SOCIALES 2016	2019 AG530 92600 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 027402	CAMPA#A 2º SEMESTRE TRIBUTOS 2017	2019 AG530 92600 22602	-578,49	0,00	0,00	-578,49
2018 027567	CAMPA#A NETEJA VIARIA	2019 AG530 92600 22602	-433,00	0,00	0,00	-433,00
2018 027568	CAMPA#A NETEJA VIARIA 13/12/2017	2019 AG530 92600 22602	-523,93	0,00	0,00	-523,93
2018 029184	PUBLICIDAD SEMANA MAYORES	2019 AG530 92600 22602	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
2018 029185	CAMPA?A SEMANAS MAYORES AYUNTAMIENTO	2019 AG530 92600 22602	-849,99	0,00	0,00	-849,99
2018 029187	CAMPA?A URBANISMO AYUNTAMIENTO DE VAL	2019 AG530 92600 22602	-849,99	0,00	0,00	-849,99
2018 029188	CAMPA#A PUBLICI.URBANISMO 2018	2019 AG530 92600 22602	-2.199,93	0,00	0,00	-2.199,93
2018 029189	PUBLICIDAD CAMPA#A DE URBANISMO	2019 AG530 92600 22602	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16
2018 029191	PUBLICI.CAMPA#A SEMANA MAYORES	2019 AG530 92600 22602	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16
2019 001749	CAMPA?A SEMANA MAYORES / EMISI?N 13 C	2019 AG530 92600 22602	-1.349,15	0,00	0,00	-1.349,15
2019 001753	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2019 AG530 92600 22602	-1.199,99	0,00	0,00	-1.199,99
2019 003594	PUBLICI. 9 DE OCTUBRE (9-10-18)	2019 AG530 92600 22602	-1.499,92	0,00	0,00	-1.499,92
2019 003635	TRIBUTOS 2º SEMESTRE 2018	2019 AG530 92600 22602	-1.399,99	0,00	0,00	-1.399,99
2019 029136	25/11/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2019 AG530 92600 22602	2.168,05	0,00	0,00	2.168,05
2019 029495	03/12/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2019 AG530 92600 22602	1.397,66	0,00	0,00	1.397,66
2020 000694	PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES	2019 AG530 92600 22602	347,01	-347,01	0,00	0,00
2018 028984	PUBLICIDAD: A0000000093 TEATRO MUSIC	2019 ED260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2018 029263	PUBLICIDAD: A0000000100 TEATRO MUSI	2019 ED260 33400 22602	-726,00	0,00	0,00	-726,00
2019 000194	PUBLICITAT AUDITORI MUTANT OCT/NOV/DE	2019 ED260 33400 22602	-726,00	0,00	0,00	-726,00
2019 000195	PUBLICITAT TEM OCT I DES	2019 ED260 33400 22602	-580,80	0,00	0,00	-580,80
2019 000321	CAMPA?A TEATRE MUSICAL EN EL CANAL EM	2019 ED260 33400 22602	-574,75	0,00	0,00	-574,75
2019 000322	CAMPA?A SALA LA MUTANT EN EL CANAL EM	2019 ED260 33400 22602	-574,75	0,00	0,00	-574,75
2019 000373	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE TEATRE EL MUS	2019 ED260 33400 22602	-726,00	0,00	0,00	-726,00
2019 000375	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE SALA LA MUTAN	2019 ED260 33400 22602	-726,00	0,00	0,00	-726,00
2019 000635	PUBLICIDAD: A0000000112 TEATRO MUSIC	2019 ED260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2019 028454	PUBLICIDAD: A0002235152 TAMA?O: 1X1 A	2019 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2019 028455	PUBLICIDAD: A0002235154 TAMA?O: 1X1 T	2019 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2019 028456	PUBLICIDAD: A0002235155 TAMA?O: 1X1 T	2019 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2019 031181	INSERCI?N BANNER WEB TEM OCTUBRE 2019	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	0,00	242,00
2019 031183	PUBLICI. OCTUBRE MUTANT	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	0,00	242,00
2019 031184	INSERCI?N BANNER WEB TEM NOVIEMBRE 20	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	0,00	242,00
2019 031185	INSERCI?N BANNER WEB LA MUTANT NOVIE	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	0,00	242,00
2019 031383	FACTURA COMUNICACION TEM LA MUTANT DI	2019 ED260 33400 22602	6.003,62	0,00	0,00	6.003,62
2018 029934	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. BIENEST	2019 FO000 31130 22602	-6.616,28	0,00	0,00	-6.616,28
2019 000022	CONTRACI?N PUBLICIDAD "NO S?C EL TE	2019 FO000 31130 22602	-8.167,50	0,00	0,00	-8.167,50
2019 003581	CAMPA?A PUBLICITARIA EN EMT VALENCIA:	2019 FO000 31130 22602	-2.952,62	0,00	0,00	-2.952,62
2020 000099	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" EN EL	2019 FO000 31130 22602	4.827,90	0,00	0,00	4.827,90
2020 000100	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" INTERI	2019 FO000 31130 22602	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74
2020 000454	FRA.21731 PUBLICIDAD EXTERIOR EMT VAL	2019 FO000 31130 22602	0,00	5.799,53	0,00	5.799,53
2019 026402	CAMPA#A DE FORMACI?N Y SENSIBILIZACI?	2019 FV910 17220 22602	6.981,00	0,00	0,00	6.981,00
2018 028064	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. XII PRE	2019 IF650 24100 22602	-592,90	0,00	0,00	-592,90
2018 028967	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.	2019 IF650 24100 22602	-4.453,10	0,00	0,00	-4.453,10
2018 028998	ELABORACI?N I PUBLICACI?N ARTICULO BANC	2019 IG970 41000 22602	-847,00	0,00	0,00	-847,00
2019 000124	SPOT PANTALLA CINE CAMPA#A AGRICULTUR	2019 IG970 41000 22602	-7.435,45	0,00	0,00	-7.435,45
2019 026816	PATROCINIO CARROZA CABALGATA REYES	2019 IK740 43200 22602	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
2019 029527	PATROCINIO GALA PREMIOS TURISTICOS SE	2019 IK740 43200 22602	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
2019 031221	PATROCINIO REVISTA PLAERSDELAVIDA N10	2019 IK740 43200 22602	1.361,25	0,00	0,00	1.361,25
2019 000310	INSERCI?N ANUNCIO P?GINA "ELLES CREEN	2019 JD610 23100 22602	-847,00	0,00	0,00	-847,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	
2019 000370	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. PROMOCI	2019 JUL130 92400 22602	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00
2019 031353	SEGUNDA Y ULTIMA FASE DE LOS TRABAJOS	2019 JUL130 92400 22602	16.690,83	0,00	0,00	16.690,83	0,00
2018 024547	DIFUSION DIA INFANCIA	2019 KC150 23100 22602	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00
2018 028799	2ºPAGO-C.M PUBLI.RADIO DIFUSION TORRE	2019 MJ700 34100 22602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
2018 029285	SERVICIOS AGENDA DEPORTIVA 01903-2018	2019 MJ700 34100 22602	-2.580,93	0,00	0,00	-2.580,93	0,00
2019 000190	CM SERVICIOS SER S.L-DIC.18(E-01903-2)	2019 MJ700 34100 22602	-162,45	0,00	0,00	-162,45	0,00
2019 000192	C.M SERV.GOLSMEDIA SPORTS-DIC.18(E-01	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
2019 000198	C.M PUBLICIDAD J.A GARZÓN DIC 2018 (E	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
2019 000202	C.M PUBLICIDAD EL DESMARQUE-DIC.18 (E	2019 MJ700 34100 22602	-275,00	0,00	0,00	-275,00	0,00
2019 000459	C.M PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO.E-60/	2019 MJ700 34100 22602	-770,00	0,00	0,00	-770,00	0,00
2019 000461	C.M PUBLIC SOLUC PERIODÍST(E-3/18)4ºP	2019 MJ700 34100 22602	-727,25	0,00	0,00	-727,25	0,00
2019 000464	C-M PUBLICIDAD TV POPULAR MEDIT E:28/	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
2019 000467	C.M PUBLICIDAD FEM GESTIÓ(E-65/18)-3E	2019 MJ700 34100 22602	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
2019 000636	C.M PUBLICIDAD EDITORIAL DIGITAL 2014	2019 MJ700 34100 22602	-403,33	0,00	0,00	-403,33	0,00
2019 000727	C.M PUBLIC EDIC PLAZA DEP_(E-25-18)-D	2019 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00
2019 000728	C.M PUBLI_ED.PRENSA VALENC(E-33-18)-D	2019 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2019 000731	C.M PUBLIC UNIPREX-(E-36-18) DICIEMB	2019 MJ700 34100 22602	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00
2019 000732	C.M PUBLIC RADIO DIFUSIÓN TORRE(E-56-	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
2019 000879	C.M PUBLICIDAD SUPERDEPORTE S.A-DIC 1	2019 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2019 000885	C.M PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL(DIC-1	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
2019 002425	CM.PUBLIC_EDIVAC-GE FRA Nº100027605(D	2019 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2019 002602	CM.PUBLIC_RADIO POPULAR-FRA 460201542	2019 MJ700 34100 22602	-549,98	0,00	0,00	-549,98	0,00
2019 002622	CM PUBLIC_UNIDAD EDIT-FRA.Nº10574662(	2019 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00
2019 002630	CM PUBLIC_FED.DOMENECH-LAS PROV_(DIC.	2019 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2019 002950	C.M PUBLICIDAD RADIO C.V-FRA.Nº787:DI	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
2019 031333	C.M SERV.ANÁLISIS COMPARATIVO ENERGÍA	2019 MJ700 34100 22602	8.615,20	-8.615,20	0,00	0,00	0,00
2018 028453	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	-62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
2018 028454	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	-62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
2018 028455	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	-61,00	0,00	0,00	-61,00	0,00
2018 028970	LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS 20/11	2019 IF650 24100 22606	-42,35	0,00	0,00	-42,35	0,00
2018 028971	1/2 JORNADA DE SERVICIO TÉCNICO EL D?	2019 IF650 24100 22606	-96,80	0,00	0,00	-96,80	0,00
2019 026733	PROGRAMA EN-BICI-AT	2019 LJ160 13300 22606	8.148,25	-8.148,25	0,00	0,00	0,00
2018 027496	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	2019 ED260 33210 22609	-630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
2018 028877	5 SESIONES DE ESPECTÁCULO "LA CIUTAT	2019 ED260 33210 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2018 028999	CUENTACUENTOS PARA PÚBLICO INFANTIL	2019 ED260 33210 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2018 029161	5 TALLERES DE CUENTOS EN INGLÉS, ACTI	2019 ED260 33210 22609	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
2019 029528	FESTIVAL PREMIOS GRFFICA 2019	2019 ED260 33400 22609	18.029,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00
2018 028753	TALLER DES DEL BARRI 2º EDICIÑ NOV	2019 ED260 33420 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
2018 028988	ESPECT?CULO " 2062" AUDITORI LA MUTAN	2019 ED260 33420 22609	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
2018 029105	CICLO TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA FO	2019 ED260 33420 22609	-3.569,50	0,00	0,00	-3.569,50	0,00
2018 029206	CICLO DE TALLERES FORMATEM ÚLTIMO TRI	2019 ED260 33420 22609	-3.932,50	0,00	0,00	-3.932,50	0,00
2019 031187	ACTUACI?N DE LA COMPA??A EDUARDO GUER	2019 ED260 33420 22609	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00
2019 031244	CICLO DE TALLERES FORMATEM NOVIEMBRE	2019 ED260 33420 22609	6.757,85	0,00	0,00	6.757,85	0,00
2019 031352	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO ARCHIVE EN	2019 ED260 33420 22609	1.236,88	0,00	0,00	1.236,88	0,00
2019 001209	ACTUACI?N EL ROCK & ROLL TAMB? ?S COS	2019 EF580 33800 22609	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00	0,00
2020 000309	(EX)ACOMPA#AMT.DE LAS AUTORIDADES EN	2019 EF580 33800 22609	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00
2020 000705	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 22609	4.099,97	-4.099,97	0,00	0,00	0,00
2018 022117	REPRESENT.CICLO TEATRE BREU.CULTURA A	2019 EP730 33400 22609	-786,50	0,00	0,00	-786,50	0,00
2019 000332	ANIMACIO INFANTIL AMB JOGUETS ALCALDI	2019 IG970 92400 22609	-355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
2019 000333	CUENTACUENTOS EN EL SALER (EXPDIENTE	2019 IG970 92400 22609	-102,19	0,00	0,00	-102,19	0,00
2019 000334	MERIENDA INFANTIL	2019 IG970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 000335	CASTILLO INFLABLE, CARTER REAL I TALL	2019 IG970 92400 22609	-1.189,18	0,00	0,00	-1.189,18	0,00
2019 000336	ACTUACI?N INFANTIL 22 DE DICIEMBRE LA	2019 IG970 92400 22609	-544,50	0,00	0,00	-544,50	0,00
2019 000337	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA	2019 IG970 92400 22609	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00
2019 000338	ESPECTÁCULO DE CIRCO SOCIAL "CIRCO DI	2019 IG970 92400 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2019 000339	ANIMACIÓN INFANTIL SEMANA CULTURAL A	2019 IG970 92400 22609	-290,61	0,00	0,00	-290,61	0,00
2019 000340	ACTUACI? NADAL AMB DECORACI? 10/12/20	2019 IG970 92400 22609	-1.137,40	0,00	0,00	-1.137,40	0,00
2019 000341	ACTUACION MUSICAL EN BENIFERRI, EL DI	2019 IG970 92400 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2019 000342	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EL 29	2019 IG970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2019 000343	EVENTOS NAVIDE?OS PEDANIA DE LA TORRE	2019 IG970 92400 22609	-459,80	0,00	0,00	-459,80	0,00
2019 000344	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET 20	2019 IG970 92400 22609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2019 029050	ACTUACION GRUPO DE JAZZ SEDAJAZZ COME	2019 IG970 92400 22609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2019 029058	TALLER DIDÁCTICO MONTAMOS EL CIRCO EN	2019 IG970 92400 22609	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2019 029061	EL 28 DE JUNY DE 2019 EN EL PALMAR AC	2019 IG970 92400 22609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2019 029063	PART DEL SARC PER EL CONCERT DE ON AI	2019 IG970 92400 22609	2.499,99	0,00	0,00	2.499,99	0,00
2019 029064	EL VIATGE D'ALICIAOBRA TEATRE	2019 IG970 92400 22609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2019 029065	CERCAVILA DELS FANALETES BENIFARAIG 30	2019 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2019 029068	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING, PAPE	2019 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2019 029072	ESPECTÁCULO CIRCUENTOS 06/09/2019 CAS	2019 IG970 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 029074	ESPECTACLE: " EL VENDEDOR DE HUMO" DI	2019 IG970 92400 22609	698,50	0,00	0,00	698,50
2019 029076	LUDOTECA JOCS TRADICIONALS DE FUSTA E	2019 IG970 92400 22609	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 029116	ACTUACIÓ DE LA ROMÀNTICA DEL SALADAR	2019 IG970 92400 22609	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019 029118	ACTUACIÓ MUSICAL FEM FESTA (BORBOTÓ)	2019 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019 029119	CORREFOC 25 D'AGOST DE 2019	2019 IG970 92400 22609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019 029120	JUEGOS TÍPICOS VALENCIANOS Y TALLERES	2019 IG970 92400 22609	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2019 029121	ACTUACIÓ DE PEP BOTIFARRA EL 07/10/2	2019 IG970 92400 22609	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2019 029122	ACTUACI? DE LA MUIXERANGA LA TORRENTI	2019 IG970 92400 22609	850,00	0,00	0,00	850,00
2019 029123	ESPECTÁCULO SUBIT LA TORRE 14/09/2019	2019 IG970 92400 22609	964,00	0,00	0,00	964,00
2019 029125	TALLER FORMATIVO DESCUBRIR OTRO MUNDO	2019 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00
2019 029126	RECICLA COM LIMPILLA Y BASURILLA	2019 IG970 92400 22609	850,00	0,00	0,00	850,00
2019 029127	EL CONTE DE JAUME ITEATRE INFANTIL	2019 IG970 92400 22609	800,00	0,00	0,00	800,00
2019 029128	CONTES PER AL NOU MIL.LENI ANIMACIÓ A	2019 IG970 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00
2019 029129	ACTUACI? MUIXERANGA LA TORRENTINA EN	2019 IG970 92400 22609	850,00	0,00	0,00	850,00
2019 029130	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO BOCADI	2019 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019 029131	INTERPRETACI?N DE LA OBRA "AY CARMELA	2019 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019 029132	DISE?O, ORGANIZACI?N, COORDINACI?N Y	2019 IG970 92400 22609	460,00	0,00	0,00	460,00
2019 029133	DISE , ORGANIZACO, COORDINACIO TALLER	2019 IG970 92400 22609	370,00	0,00	0,00	370,00
2020 000710	POBLES DE VALENCIA	2019 IG970 92400 22609	10.219,85	-10.219,85	0,00	0,00
2018 026898	ACTUACION TROBADA	2019 JUL130 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2018 026902	ACTUACION CORAL L'HORTA TROBADA CULTU	2019 JUL130 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2018 026907	ACTUACION TROBADA	2019 JUL130 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2018 027391	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	-306,00	0,00	0,00	-306,00
2018 027398	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	-306,00	0,00	0,00	-306,00
2018 027401	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	-306,00	0,00	0,00	-306,00
2018 027404	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	-306,00	0,00	0,00	-306,00
2018 027410	LIMPIEZA SALON DE ACTOS DE LA XIX MOS	2019 JUL130 92400 22609	-63,53	0,00	0,00	-63,53
2018 029082	GESTI?N POR LA ORGANIZACI?N DE UN PAR	2019 JUL130 92400 22609	-847,00	0,00	0,00	-847,00
2018 029208	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JUL130 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00
2018 029211	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JUL130 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00
2018 029213	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JUL130 92400 22609	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2018 029936	TALLER ANIMACIÓ LECTORA I CONTACTANTES	2019 JUL130 92400 22609	-121,00	0,00	0,00	-121,00
2019 000064	DOS SESSIONS CONTES EL GRAN JORDIET	2019 JUL130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2019 000169	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EN EL	2019 JUL130 92400 22609	-749,99	0,00	0,00	-749,99
2019 000171	ACTUACION DE JOUNG BAND DE SEDAJAZZ E	2019 JUL130 92400 22609	-430,00	0,00	0,00	-430,00
2019 000172	CUENTACUENTOS MUSICAL CUENTOS PARA UN	2019 JUL130 92400 22609	-214,50	0,00	0,00	-214,50
2019 000246	ANIMACI?N INFANTIL DOMINGO 30 DICIEMB	2019 JUL130 92400 22609	-750,01	0,00	0,00	-750,01
2019 000253	RUSSAFART-TALLER "EXPERIENCIA CREATIV	2019 JUL130 92400 22609	-786,50	0,00	0,00	-786,50
2019 000272	ACTUACION ESPECTACULO INFANTIL "RECOR	2019 JUL130 92400 22609	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00
2019 000358	SESIONES ESCOLARES DE NARRACI?N ORAL	2019 JUL130 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2019 000378	CONCIERTO DE MUSICA SOCIEDAD MUSICAL.	2019 JUL130 92400 22609	-700,00	0,00	0,00	-700,00
2019 001142	FALLERA CALAVERA	2019 JUL130 92400 22609	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2019 001420	PELICULAS Y CONFERENCIAS CINE Y DEBAT	2019 JUL130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2019 001751	CINE Y DEBATE EN JM ABASTOS (GASTOS D	2019 JUL130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2019 002635	TALLER DE CINE DE 20 HORAS	2019 JUL130 92400 22609	-650,00	0,00	0,00	-650,00
2019 030514	PRESTACI?N SERVICIO DE ACTUACION MUSI	2019 JUL130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2019 031182	REALIZACION DE UN CUENTACUENTOS TITUL	2019 JUL130 92400 22609	180,00	0,00	0,00	180,00
2020 000292	SESSIO ESCOLAR DE NARRACIO ORAL EN C	2019 JUL130 92400 22609	0,00	900,00	0,00	900,00
2020 000299	ANIMACION INFANTIL-JUVENIL EN NAVIDAD	2019 JUL130 92400 22609	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50
2020 000711	DESCENTRALIZACION	2019 JUL130 92400 22609	863,53	-863,53	0,00	0,00
2020 000918	TALLER BAILES CON MÚSICA EN VIVO FEST	2019 JUL130 92400 22609	0,00	600,00	0,00	600,00
2020 000920	ACTUACI?N COROS FESTA DE LA INFANTESA	2019 JUL130 92400 22609	0,00	800,00	0,00	800,00
2018 028748	ALQU. REPROD.,PROYECTOR, MONITOR, ALT	2019 LJ160 13300 22609	-3.626,22	0,00	0,00	-3.626,22
2018 028829	AUDIOVISUAL LA LOLA BOREAL EXPOSICI?N	2019 LJ160 13300 22609	-1.573,00	0,00	0,00	-1.573,00
2018 029157	COMISARIADO EXPOSICI?N "TIO PEPE" CAB	2019 LJ160 13300 22609	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
2019 000173	SERV.COL Y RET.ELEMENT_SE#ALIZ_35#SAN	2019 MJ700 34100 22609	-2.422,42	0,00	0,00	-2.422,42
2020 000718	DEPORTES	2019 MJ700 34100 22609	10.890,00	-10.890,00	0,00	0,00
2018 029081	ACTUACION TIMBALEROS PROCLAMACION FAL	2019 A.020 91200 22699	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2019 000219	ORNATO BODAS CIVILES	2019 A.020 91200 22699	-800,01	0,00	0,00	-800,01
2019 000220	ORNATO BODAS CIVILES	2019 A.020 91200 22699	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00
2019 000230	ORNATO BODAS CIVILES	2019 A.020 91200 22699	-726,00	0,00	0,00	-726,00
2019 000231	VARIOS TIQUETS	2019 A.020 91200 22699	-292,40	0,00	0,00	-292,40
2019 000453	MENU NOCHEVIEJA	2019 A.020 91200 22699	-1.694,00	0,00	0,00	-1.694,00
2019 031204	VARIOS TICKETS	2019 A.020 91200 22699	67,90	-67,90	0,00	0,00
2019 031206	TICKET 10%	2019 A.020 91200 22699	14,85	0,00	0,00	14,85
2020 000104	MENU NOCHEVIEJA ---> NOCHEVIEJA 2020	2019 A.020 91200 22699	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
2018 029924	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2019 A.770 91200 22699	-39,19	0,00	0,00	-39,19
2018 029928	DESPESES REGIDORS/ES PLE	2019 A.770 91200 22699	-169,23	0,00	0,00	-169,23
2018 029929	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	2019 A.770 91200 22699	-114,40	0,00	0,00	-114,40

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 000028	DESPESES REGIDORS/ES JGL	2019 A.770 91200 22699	-26,67	0,00	0,00	-26,67	0,00
2020 000116	DESPESES JGL 13-12-2019	2019 A.770 91200 22699	34,13	0,00	0,00	34,13	0,00
2020 000117	DESPESES PLE 19-12-2019	2019 A.770 91200 22699	274,11	0,00	0,00	274,11	0,00
2020 000118	DESPESES JGL 20-12-2019	2019 A.770 91200 22699	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
2020 000119	DESPESES JGL 27-12-2019	2019 A.770 91200 22699	33,59	0,00	0,00	33,59	0,00
2019 010658	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL DE DIFUSIO	2019 DE140 13200 22699	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
2019 029568	CARTA CERTIFICADA URGENTE PL ELCHE	2019 DE140 13200 22699	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00
2019 030421	CANDADOS Y LLAVES	2019 DE140 13200 22699	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00
2019 031207	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2019 DE140 13200 22699	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
2019 031208	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2019 DE140 13200 22699	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
2020 000331	GASTOS DE TRANSPORTE Y DIETAS ESPACTA	2019 ED260 33400 22699	423,50	-423,50	0,00	0,00	0,00
2019 000119	ACTUACION TIMBALEROS PROCESION 9 D'OC	2019 EF580 33800 22699	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2018 028949	PASAJERO: CHRISTOPHER ANDERSON\NBILLE	2019 EP250 33600 22699	-19,60	0,00	0,00	-19,60	0,00
2019 029187	PLOTERS	2019 EP250 33600 22699	0,00	13,46	0,00	13,46	0,00
2019 029188	CATERING MHV	2019 EP250 33600 22699	0,00	40,90	0,00	40,90	0,00
2019 029189	CATERING	2019 EP250 33600 22699	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
2019 029191	PASTELERIA PARA CATERING MUSEOS	2019 EP250 33600 22699	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00
2019 029192	DULCES INAUGURACION MHV	2019 EP250 33600 22699	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
2019 029193	PINTURAS	2019 EP250 33600 22699	0,00	182,14	0,00	182,14	0,00
2019 029195	GUANTES PARA REAL SENYERA 9 DE OCTUBR	2019 EP250 33600 22699	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00
2019 029196	CABLE PARA MUSEO MHV	2019 EP250 33600 22699	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
2019 029197	CINTA DE PINTOR	2019 EP250 33600 22699	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
2019 029198	SUMINISTROS PARA CATERING INAUGURACIO	2019 EP250 33600 22699	0,00	8,70	0,00	8,70	0,00
2019 029201	TELA	2019 EP250 33600 22699	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
2019 029202	BROCA PARA METAL	2019 EP250 33600 22699	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2019 029203	TAXI	2019 EP250 33600 22699	0,00	6,35	0,00	6,35	0,00
2019 029205	MATERIAL PINTURA	2019 EP250 33600 22699	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00
2019 029206	REPROGRAFIA	2019 EP250 33600 22699	0,00	20,58	0,00	20,58	0,00
2019 029207	REPROGRAFIA	2019 EP250 33600 22699	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
2019 029208	PLOTER	2019 EP250 33600 22699	0,00	6,86	0,00	6,86	0,00
2019 029210	PLOTER	2019 EP250 33600 22699	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
2019 029212	PLOTER	2019 EP250 33600 22699	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00
2019 029214	PLOTER	2019 EP250 33600 22699	0,00	11,43	0,00	11,43	0,00
2019 029253	PILAS	2019 EP250 33600 22699	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
2019 029254	CATERING NIÑOS SAN VICENTE	2019 EP250 33600 22699	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00
2019 029255	CARTON PLUMA	2019 EP250 33600 22699	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
2019 029256	SUMINISTRO PARA CATERING MHV	2019 EP250 33600 22699	0,00	12,47	0,00	12,47	0,00
2019 029257	ESCANEADOS	2019 EP250 33600 22699	0,00	26,84	0,00	26,84	0,00
2019 029258	PLASTICO	2019 EP250 33600 22699	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
2019 029259	TINTA IMPRESORA	2019 EP250 33600 22699	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
2020 000699	PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	2019 EP250 33600 22699	5.200,91	-5.200,91	0,00	0,00	0,00
2020 000706	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 22699	15.797,50	-15.797,50	0,00	0,00	0,00
2020 000708	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33400 22699	4.861,30	-4.861,30	0,00	0,00	0,00
2018 024079	MAT.PAPELERIA (CARPETAS,CARTULINAS)	2019 GC340 15100 22699	-113,91	0,00	0,00	-113,91	0,00
2019 014661	DERECHOS AUTOR SGAE ACT.MUSICALES BON	2019 IB520 43120 22699	-2.001,34	0,00	0,00	-2.001,34	0,00
2018 028972	FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSITAT DE V	2019 IF650 24100 22699	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
2019 000150	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 4	2019 IF650 24100 22699	-295,52	0,00	0,00	-295,52	0,00
2019 000776	FACTURACION DE PRECIO POR COPIA B/N,	2019 IF650 24100 22699	-452,76	0,00	0,00	-452,76	0,00
2020 000226	USO FOT CMOF EMILIO BARó 01/09/2019-	2019 IF650 24100 22699	73,69	0,00	0,00	73,69	0,00
2020 000736	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 7	2019 IF650 24100 22699	0,00	85,62	0,00	85,62	0,00
2020 001023	FACT DIC/19 FOTOC AMADEO SABOYA,11 S	2019 IF650 24100 22699	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00
2019 031218	PREST.SERV.ACTUACIONES CORAL POR CENT	2019 IK740 43200 22699	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2018 029951	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
2018 029952	GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	2019 KC150 23100 22699	-146,98	0,00	0,00	-146,98	0,00
2018 029953	GTOS.VARIOS COM J.GARAY	2019 KC150 23100 22699	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00
2018 029954	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-118,53	0,00	0,00	-118,53	0,00
2018 029955	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
2018 029956	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-118,58	0,00	0,00	-118,58	0,00
2018 029957	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-60,50	0,00	0,00	-60,50	0,00
2019 000001	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-67,87	0,00	0,00	-67,87	0,00
2019 000002	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-89,99	0,00	0,00	-89,99	0,00
2019 000003	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-109,20	0,00	0,00	-109,20	0,00
2019 000004	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-7,90	0,00	0,00	-7,90	0,00
2019 000005	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-225,54	0,00	0,00	-225,54	0,00
2019 000007	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-51,00	0,00	0,00	-51,00	0,00
2019 000008	TALLERES PRENSA COM	2019 KC150 23100 22699	-117,80	0,00	0,00	-117,80	0,00
2019 000009	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
2019 000010	TALLERES PRENSA COM	2019 KC150 23100 22699	-79,40	0,00	0,00	-79,40	0,00
2019 000011	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-142,82	0,00	0,00	-142,82	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 000012	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-145,09	0,00	0,00	-145,09	0,00
2019 000013	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-327,44	0,00	0,00	-327,44	0,00
2019 000014	GTOS.FARMACIA COM G.PLANES	2019 KC150 23100 22699	-4,39	0,00	0,00	-4,39	0,00
2019 000015	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-200,15	0,00	0,00	-200,15	0,00
2019 000016	ACTIVIDAD PRENSA COM	2019 KC150 23100 22699	-93,10	0,00	0,00	-93,10	0,00
2019 000182	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-615,96	0,00	0,00	-615,96	0,00
2020 000715	BIENESTAR SOCIAL	2019 KC150 23100 22699	11.864,14	-11.864,14	0,00	0,00	0,00
2019 031325	JUSTIFICANTE TOMA DE MUESTRAS ALIMENT	2019 KH200 31110 22699	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00
2019 008271	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22699	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00
2018 029169	ALQUILER PIANO ELECTRONICO + AMPLIFIC	2019 ME280 32600 22699	-217,80	0,00	0,00	-217,80	0,00
2019 008271	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	-947,00	0,00	0,00	-947,00	0,00
2019 029163	SERVICIOS TAXI NOVIEMBRE 2019	2019 MG720 33700 22699	70,06	0,00	0,00	70,06	0,00
2019 029485	RENOVACION DE BACKUP Y DELL R230	2019 MG720 33700 22699	847,34	0,00	0,00	847,34	0,00
2018 024160	REGUL. SERV.NETEJA DEPENDENCIAS 01-0	2019 CD110 92050 22700	-795.638,85	0,00	0,00	-795.638,85	0,00
2019 031363	CERTIF. 12 DICBRE. 2019 ESPECIAL ALGA	2019 FJ300 16210 22700	24.247,65	0,00	0,00	24.247,65	0,00
2020 000074	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. RECO	2019 FJ300 16210 22700	0,00	287.780,10	0,00	287.780,10	0,00
2020 000079	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 R.SELECTI	2019 FJ300 16210 22700	0,00	116.925,81	0,00	116.925,81	0,00
2020 000080	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART 2 S.O	2019 FJ300 16210 22700	0,00	822.456,67	0,00	822.456,67	0,00
2020 000089	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART 2 RE	2019 FJ300 16210 22700	0,00	253.409,17	0,00	253.409,17	0,00
2020 000338	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. RECO	2019 FJ300 16210 22700	0,00	702.971,40	0,00	702.971,40	0,00
2020 000342	CERTIF. 12 DICIEMBRE RECOGIDA Z-2 SEL	2019 FJ300 16210 22700	0,00	220.519,56	0,00	220.519,56	0,00
2019 031362	CERTIF. 12 DICBRE. 2019 ESPECIAL UNIC	2019 FJ300 16300 22700	37.433,03	0,00	0,00	37.433,03	0,00
2020 000071	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. LIMP	2019 FJ300 16300 22700	0,00	476.787,33	0,00	476.787,33	0,00
2020 000076	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART 2 S.	2019 FJ300 16300 22700	0,00	1.373.939,11	0,00	1.373.939,11	0,00
2020 000082	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-299-1	2019 FJ300 16300 22700	0,00	625,05	0,00	625,05	0,00
2020 000083	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-340-1	2019 FJ300 16300 22700	0,00	447,92	0,00	447,92	0,00
2020 000084	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 E-500-19 ZON	2019 FJ300 16300 22700	0,00	495,75	0,00	495,75	0,00
2020 000085	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-317-1	2019 FJ300 16300 22700	0,00	617,74	0,00	617,74	0,00
2020 000086	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-576-1	2019 FJ300 16300 22700	0,00	1.019,98	0,00	1.019,98	0,00
2020 000087	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-361-1	2019 FJ300 16300 22700	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00
2020 000088	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-1221-	2019 FJ300 16300 22700	0,00	685,76	0,00	685,76	0,00
2020 000090	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-502-1	2019 FJ300 16300 22700	0,00	161,72	0,00	161,72	0,00
2020 000091	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-455-1	2019 FJ300 16300 22700	0,00	650,83	0,00	650,83	0,00
2020 000092	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-1340-	2019 FJ300 16300 22700	0,00	407,32	0,00	407,32	0,00
2020 000098	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2019 -PAPELERAS-	2019 FJ300 16300 22700	32.483,48	0,00	0,00	32.483,48	0,00
2020 000335	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. LIMP	2019 FJ300 16300 22700	0,00	1.225.628,21	0,00	1.225.628,21	0,00
2018 029171	SERVSEGURIDAD, CONTROL AFORO,EVENTO B	2019 IB520 43120 22701	-21.027,38	0,00	0,00	-21.027,38	0,00
2019 000068	SERVICIO IMPRESION 06/12 A 31/12 2018	2019 AE960 93200 22706	-125,62	0,00	0,00	-125,62	0,00
2020 000350	SERVICIO IMPRESION MEYDIS DE 6 A 31 D	2019 AE960 93200 22706	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
2020 000159	SERVICIO AUTON?MICO, AGENCIA EN VALEN	2019 AG530 92600 22706	1.708,67	-1.708,67	0,00	0,00	0,00
2019 029537	REDACCION PROPUESTA TECNICA SOLICITUD	2019 AH000 92021 22706	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2019 030504	IVA INTRACOMUNITARIO FACT46FRANCESCO	2019 AH000 92021 22706	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2019 000803	1*ENTREGA DIAGNOSTICADO PARTICIPADO E	2019 AH000 92109 22706	-8.998,75	0,00	0,00	-8.998,75	0,00
2019 022978	SERV.INF.APOYO OPER.SERV.CENTRAL - SE	2019 CI080 92040 22706	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00
2019 022980	MTT.SIST.INF.TARJ.BONO-ORO/AMBTU AGO	2019 CI080 92040 22706	1.767,27	0,00	0,00	1.767,27	0,00
2019 023788	SERV.INF.APOYO OPERAC.SERV.CENTRAL -	2019 CI080 92040 22706	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00
2019 027065	S.I. APOYO OPER. SERVIDOR CENTRAL-NOV	2019 CI080 92040 22706	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00
2020 000721	SERTIC	2019 CI080 92040 22706	148.714,31	-148.714,31	0,00	0,00	0,00
2019 003883	SMART CITY - EQ. INTEGRACION - 4 TRIM	2019 CI1D0 92040 22706	130.710,48	0,00	0,00	130.710,48	0,00
2019 003884	SMART CITY - PLATAF. VLCI 4 TRIM/2018	2019 CI1D0 92040 22706	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53	0,00
2019 003885	SMART CITY - EQUIPO ESTRATEGIA - 4 TR	2019 CI1D0 92040 22706	34.746,00	0,00	0,00	34.746,00	0,00
2019 007977	SERV.INF.GEST.RES.URB Y LIMPIEZA (25%	2019 CI1D0 92040 22706	14.158,57	0,00	0,00	14.158,57	0,00
2019 007979	SERV.INF.GEST.RES.URBA. Y LIMPIEZA -	2019 CI1D0 92040 22706	16.990,29	0,00	0,00	16.990,29	0,00
2019 014564	SERV.INF.SOP.GEST.RES.URB.Y LIMP. - D	2019 CI1D0 92040 22706	9.061,48	0,00	0,00	9.061,48	0,00
2019 031334	SERV.INF.PLATAF.VLCI - 4 TRIM/2019	2019 CI1D0 92040 22706	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53	0,00
2019 031335	SMARTCITY EQ. ESTRATEGIA - 4 TRIM/201	2019 CI1D0 92040 22706	39.541,76	0,00	0,00	39.541,76	0,00
2019 031336	SMARTCITY EQ INTEGRAC. - 4 TRIM/2019	2019 CI1D0 92040 22706	133.344,23	0,00	0,00	133.344,23	0,00
2019 000854	FACTURACION SEG?N CONVENIO DE FECHA 1	2019 CV008 92300 22706	-16.436,35	0,00	0,00	-16.436,35	0,00
2019 029164	AYTO. VALENCIA DIGITALIZACION PRENSA	2019 ED260 33400 22706	18.026,82	0,00	0,00	18.026,82	0,00
2019 001135	TRABAJOS T?CNICOS PARA LA CELEBRACION	2019 EF580 33800 22706	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00
2019 000780	DISE?O Y CREATIVIDAD ACT.PROM.COMERCI	2019 IB520 43120 22706	-16.915,80	0,00	0,00	-16.915,80	0,00
2019 002844	CONCEPTUALIZACION YDISE?O CAMPA?A SAN	2019 IB520 43120 22706	-2.637,80	0,00	0,00	-2.637,80	0,00
2019 002845	CESION DERECHOS ILUSTRACION PUBLICITA	2019 IB520 43120 22706	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00	0,00
2020 004325	EJECUCION CONTRACTE 2019 GESTIO PADRO	2019 JF690 49100 22706	0,00	448,06	0,00	448,06	0,00
2020 000375	SERVICIO INDEXACION PLENOS	2019 JUL170 92400 22706	0,00	375,10	0,00	375,10	0,00
2019 000803	1*ENTREGA DIAGNOSTICADO PARTICIPADO E	2019 KC150 23100 22706	8.998,75	0,00	0,00	8.998,75	0,00
2019 025847	G.COBO 2? TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2019 AE420 93200 22708	69.862,38	0,00	0,00	69.862,38	0,00
2019 029099	G.COBO 3? TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2019 AE420 93200 22708	71.027,52	0,00	0,00	71.027,52	0,00
2019 001493	DIC/18 MENJAR A CASA	2019 KC150 23100 22709	11.132,02	0,00	0,00	11.132,02	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 029174	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2019 A.020 91200 22799	-1.249,93	0,00	0,00	-1.249,93
2019 000223	INTERPRETACION INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2019 A.020 91200 22799	-902,66	0,00	0,00	-902,66
2019 000224	INTERPRETACION INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2019 A.020 91200 22799	-423,50	0,00	0,00	-423,50
2019 000225	TRADUCCION CASTELLANO-INGLÉS	2019 A.020 91200 22799	-62,92	0,00	0,00	-62,92
2019 000229	INTERPRETACION INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2019 A.020 91200 22799	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2020 000693	PROTOCOLO	2019 A.020 91200 22799	640,00	-640,00	0,00	0,00
2020 000308	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N EN	2019 AH000 92102 22799	1.515,74	0,00	0,00	1.515,74
2020 000214	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTE	2019 AH000 92113 22799	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50
2019 027428	PROGRAMA ENTRENAMIENTO DISIGN THINKIN	2019 AH640 49200 22799	14.997,00	0,00	0,00	14.997,00
2019 029237	CURS 9 PF-2018. VALENCIÀ C-1 MITJÀ.	2019 AL400 92010 22799	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2019 029238	CURS 17 PF-18. LLENGUATGE PERIODÍSTIC	2019 AL400 92010 22799	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2019 029239	CURS 3 PF-18. VALENCIÀ B-1 ELEMENTAL.	2019 AL400 92010 22799	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2018 028849	IMPRESION PAGO/COPIA CANON NOVIEM 201	2019 CD110 92060 22799	-13.375,72	0,00	0,00	-13.375,72
2019 029199	MANTENIMIENTO CANON NOVIEMBRE 2019	2019 CD110 92060 22799	1.308,63	0,00	1.308,63	0,00
2020 001112	PAGO POR COPIA CANON DICIEMBRE 2019	2019 CD110 92060 22799	0,00	9.677,05	0,00	9.677,05
2019 000828	112 CD ANUARI ESTADÍSTIC + CONFORT N	2019 CV008 92300 22799	-742,94	0,00	0,00	-742,94
2019 026306	EXTINCION INCENDIO	2019 DD670 13600 22799	446,54	0,00	0,00	446,54
2019 026309	EXTINCION INCENDIO	2019 DD670 13600 22799	246,46	0,00	0,00	246,46
2019 026315	EXTINCION INCENDIOS	2019 DD670 13600 22799	745,53	0,00	0,00	745,53
2019 026322	EXTINCION INCENDIO	2019 DD670 13600 22799	872,40	0,00	0,00	872,40
2019 028576	TRABAJOS DE TAPIADO DE MURO EN NA JOR	2019 DE140 13200 22799	431,07	0,00	0,00	431,07
2019 028578	TRABAJOS DE REARFIRMAR CERRAMIENTO C/	2019 DE140 13200 22799	322,39	0,00	0,00	322,39
2019 028579	TRABAJOS DE INSTALACION DE UNA PUERTA	2019 DE140 13200 22799	287,29	0,00	0,00	287,29
2019 029089	ANALISIS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	2019 DE140 13200 22799	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50
2019 029090	PRUEBAS PSICOMEDICAS PLV RENOVACION C	2019 DE140 13200 22799	5.329,50	0,00	0,00	5.329,50
2020 000697	DISCIPLINA URBANISTICA. RUINAS	2019 DE140 13200 22799	270,00	-270,00	0,00	0,00
2017 009592	7ª REVISION DE PRECIOS	2019 DE140 13300 22799	-126.056,77	0,00	0,00	-126.056,77
2017 009593	8ª REVISION DE PRECIOS	2019 DE140 13300 22799	-242.335,48	0,00	0,00	-242.335,48
2018 014203	EJEC.SENTENCIA JUZ.CONT.ADTIVO 6 PO24	2019 DE140 13300 22799	-46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00
2019 029091	19 AL 30 NOV-RETIRADA DE VEHICULOS VI	2019 DE140 13300 22799	140.256,74	0,00	0,00	140.256,74
2019 028553	OCTUBRE/NOVIEMBRE PRODUCCI?N AUDITORI	2019 ED260 33210 22799	2.903,18	0,00	0,00	2.903,18
2020 000026	SERVICIOS PRODUCTI?N TEATRE EL MUSICAL	2019 ED260 33210 22799	0,00	2.218,33	0,00	2.218,33
2018 029962	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2019 ED260 33400 22799	-23.368,08	0,00	0,00	-23.368,08
2018 029963	COMUNICACION Y REDES SOCIALES 2018	2019 ED260 33400 22799	-968,00	0,00	0,00	-968,00
2018 029964	LA MUTANT-COMUNICACI?N Y REDES 2018	2019 ED260 33400 22799	-2.407,90	0,00	0,00	-2.407,90
2018 027544	SERVICIOS DE PRODUCCION "LA MUTANT" O	2019 ED260 33420 22799	-1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50
2018 027546	SERVICIO DE PRODUCCION "LA MUTANT" NO	2019 ED260 33420 22799	-1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50
2018 028716	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2019 ED260 33420 22799	-218,57	0,00	0,00	-218,57
2018 029107	CATERING DE PICOTEY Y BEBIDAS (EVENTO	2019 ED260 33420 22799	-455,13	0,00	0,00	-455,13
2018 029176	EXPEDIENTE: E-01905-2018-000197-00	2019 ED260 33420 22799	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2018 029182	SERVICIO CATERING ASIAN DUB EN TEM	2019 ED260 33420 22799	-220,00	0,00	0,00	-220,00
2018 029196	GRABACI?N EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES	2019 ED260 33420 22799	-1.484,65	0,00	0,00	-1.484,65
2019 026005	DESPLAZAMIENTO VLC TREN GEST.ESCENICO	2019 ED260 33420 22799	159,20	0,00	0,00	159,20
2019 026006	ALOJAMIENTO GEST.ESCENICOS GRANERS D	2019 ED260 33420 22799	855,00	0,00	0,00	855,00
2019 031238	ZARRICUETA / RODRIGO MR LSC-SCL + N	2019 ED260 33420 22799	1.430,36	0,00	0,00	1.430,36
2019 031347	COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS Y AC	2019 ED260 33420 22799	1.353,60	-1.353,60	0,00	0,00
2019 031359	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE	2019 ED260 33420 22799	25,41	0,00	0,00	25,41
2019 012698	(MU)TRAB.FUERA DE PRESUP. EXPOSICION	2019 EF580 33800 22799	231,05	0,00	0,00	231,05
2018 028784	RENOVACI?N Y CONSERVACI?N DE EXPOSICI	2019 EP250 33400 22799	-4.017,20	0,00	0,00	-4.017,20
2019 029159	REDACCION PROYECTO EXPOSITIVO SAN VIC	2019 EP250 33400 22799	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2018 027992	WEBSITE CAPA? DE TRASLLADAR LES PROPO	2019 EP250 33600 22799	-6.594,50	0,00	0,00	-6.594,50
2020 000707	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 22799	4.509,23	-4.509,23	0,00	0,00
2018 028810	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA DE LIBR	2019 EP730 33400 22799	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91
2018 028811	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA LIBROS-	2019 EP730 33400 22799	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91
2018 028982	CAMPA?A DE CULTURA VALENCIA IMPRESION	2019 EP730 33400 22799	-769,56	0,00	0,00	-769,56
2018 028992	SB003NT271 BOLSA ALGODON ASA	2019 EP730 33400 22799	-877,25	0,00	0,00	-877,25
2018 029186	PRESTACION SERVICIO INFORMACION EDITO	2019 EP730 33400 22799	-1.260,26	0,00	0,00	-1.260,26
2018 029205	HEMEROTECA	2019 EP730 33400 22799	-15,61	0,00	0,00	-15,61
2019 000215	SERVICIO INF. Y VENT. LIBRE. DEL 16 A	2019 EP730 33400 22799	-1.596,64	0,00	0,00	-1.596,64
2019 031240	SERV. MENSAJERIA MES DE NOVIEMBRE 201	2019 EP730 33400 22799	105,27	0,00	0,00	105,27
2019 031241	REIMPRESION LIBRO "LOS POBLADOS MARIT	2019 EP730 33400 22799	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
2019 031367	ATENC. Y VENTA DE LIBROS DEL 1 AL 14	2019 EP730 33400 22799	1.260,27	0,00	0,00	1.260,27
2020 000077	SERVICIO MENSAJERIA PARTE DICIEMBRE	2019 EP730 33400 22799	0,00	203,24	0,00	203,24
2020 000078	ATENC. Y VENTA DE LIBROS DEL 15 AL 31	2019 EP730 33400 22799	0,00	1.596,64	0,00	1.596,64
2020 000276	RESTO SERVICIOS DICIEMBRE 2019	2019 EP730 33400 22799	0,00	121,53	0,00	121,53
2020 000278	PRESTAC.SERVICIOS DE MANTTO. DICIEMBR	2019 EP730 33400 22799	0,00	1.111,54	0,00	1.111,54
2020 000288	MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ LLIBRE "ELS MA	2019 EP730 33400 22799	0,00	1.900,08	0,00	1.900,08
2020 000294	SUMNTRO. BOLSAS PAPEL KRAFT CON IMPRE	2019 EP730 33400 22799	0,00	1.147,08	0,00	1.147,08
2018 029053	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	-195,73	0,00	0,00	-195,73



ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2018 029178	22 DESEMBRE. FESTA COLLA D'APUNT	2019 FO000 31130 22799	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
2018 029244	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	-587,19	0,00	0,00	-587,19	0,00
2018 029932	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	-587,19	0,00	0,00	-587,19	0,00
2018 029948	AGENDAS	2019 FO000 31130 22799	-1.923,90	0,00	0,00	-1.923,90	0,00
2019 000017	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CO	2019 FO000 31130 22799	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00
2019 000021	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PA	2019 FO000 31130 22799	-8.566,24	0,00	0,00	-8.566,24	0,00
2019 000023	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	-195,73	0,00	0,00	-195,73	0,00
2019 002969	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00
2019 002972	PLAN COLONIAL FELINO FRA 98	2019 FO000 31130 22799	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00
2019 002977	PLAN COLONIAL FELINO FRA 99	2019 FO000 31130 22799	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00
2019 002982	PLAN COLONIAL FELINO FRA 100	2019 FO000 31130 22799	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00
2019 003169	CAMPAÑA ADOPCION ANIMALES	2019 FO000 31130 22799	-2.994,75	0,00	0,00	-2.994,75	0,00
2019 003516	DIRECCI?N, COORDINACI?N EXPOJOVE 2018-	2019 FO000 31130 22799	-18.137,90	0,00	0,00	-18.137,90	0,00
2019 004923	SUBTOTAL1	2019 FO000 31130 22799	-4.192,61	0,00	0,00	-4.192,61	0,00
2019 027442	FRA.5 TRAB.COORD.SEGURIDA/SALUD OBRAS	2019 FO000 31130 22799	635,25	-635,25	0,00	0,00	0,00
2019 028574	FRA.7 SERV.GESTI?N PLAN COLONIAL FELI	2019 FO000 31130 22799	2.232,45	0,00	0,00	2.232,45	0,00
2019 031214	FRA. 47 SERV.HOSPITALIZACI?N GALLOS.	2019 FO000 31130 22799	273,22	0,00	0,00	273,22	0,00
2019 031302	FRA.DIC.SERV.CONTROL SANIT.POBLAC.PAL	2019 FO000 31130 22799	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24	0,00
2020 000096	FRA.DIC.19 GEST.C.ACOG.ANIMALES BENIM	2019 FO000 31130 22799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
2020 000181	FRA.DIC.PROGRAMA BIENESTAR ANIMAL EXP	2019 FO000 31130 22799	0,00	11.349,26	0,00	11.349,26	0,00
2020 000709	PLAYAS	2019 FZ920 17230 22799	66.048,91	-66.048,91	0,00	0,00	0,00
2019 014261	LIQUIDACI?N EXPEDIENTE E-03501-2001-0	2019 GC360 15110 22799	502,82	0,00	0,00	502,82	0,00
2019 024684	EXCESO DEMOLICI?N FCO FALCONS N? 55 Y	2019 GC380 15110 22799	1.880,76	0,00	0,00	1.880,76	0,00
2018 028594	IMPRESION PERIODICO CLICK AL MERCAT	2019 IB520 43120 22799	-1.034,55	0,00	0,00	-1.034,55	0,00
2018 028671	INSTALACION ELECTRICA MERCADO NAVIDAD	2019 IB520 43120 22799	-4.443,73	0,00	0,00	-4.443,73	0,00
2019 000201	SUMINISTRO Y MONTAJE STAND COMERCIO E	2019 IB520 43120 22799	-8.468,31	0,00	0,00	-8.468,31	0,00
2019 000218	ESPACIO EMBALAJE REGALOS CAMPAÑA COME	2019 IB520 43120 22799	-7.865,00	0,00	0,00	-7.865,00	0,00
2019 000377	IMPRESI?N Y REPARTO PAPEL REGALO COME	2019 IB520 43120 22799	-17.056,79	0,00	0,00	-17.056,79	0,00
2019 000454	ANIMACION STAND EXPOJOVE COMERCIO 201	2019 IB520 43120 22799	-11.276,18	0,00	0,00	-11.276,18	0,00
2019 014661	DERECHOS AUTOR SGAE ACT.MUSICALES BON	2019 IB520 43120 22799	2.001,34	0,00	0,00	2.001,34	0,00
2019 031345	CASSETAS NAVIDAD. IMPRESION HQ LONA FR	2019 IB520 43120 22799	1.759,73	0,00	0,00	1.759,73	0,00
2018 027852	2	2019 IF650 24100 22799	-14.850,00	0,00	0,00	-14.850,00	0,00
2018 027854	IMPARTICI?N CURSO: OPERADOR DE PLATAF	2019 IF650 24100 22799	-14.350,00	0,00	0,00	-14.350,00	0,00
2018 027856	FORMACI?N PRESENCIAL OFIM?TICA INICIA	2019 IF650 24100 22799	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
2018 027858	130-1218	2019 IF650 24100 22799	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
2018 027860	SEGUNDO SEMNARIO PLAN DE EMPRESA EMPR	2019 IF650 24100 22799	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2018 027862	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS	2019 IF650 24100 22799	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2018 027865	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS-EM	2019 IF650 24100 22799	-5.625,00	0,00	0,00	-5.625,00	0,00
2018 027867	EXPEDIENTE E-02902-2018-002287-00 ASI	2019 IF650 24100 22799	-707,85	0,00	0,00	-707,85	0,00
2018 027868	EXPEDIENTE E-02902-2018-00483-00 OCUP	2019 IF650 24100 22799	-2.964,50	0,00	0,00	-2.964,50	0,00
2018 028968	ASISTENCIAS T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2019 IF650 24100 22799	-4.719,00	0,00	0,00	-4.719,00	0,00
2018 028969	SP	2019 IF650 24100 22799	-18.125,80	0,00	0,00	-18.125,80	0,00
2018 029054	_DOCENCIA Y TUTORIAS. C.P. HOTR0309,	2019 IF650 24100 22799	-2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00
2019 000734	APOYO EN EL AULA Y CONTROL DE CALIDAD	2019 IF650 24100 22799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2019 000735	PROYECTO N?1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-	2019 IF650 24100 22799	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
2019 000740	DOCENCIA PROYECTO N?1272 ACTIVA JOVE	2019 IF650 24100 22799	-630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
2019 000741	TURORIZACI?N ALUMNADO ITINERARIO IV P	2019 IF650 24100 22799	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
2019 008036	_PROY.1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-2018,	2019 IF650 24100 22799	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00	0,00
2019 025855	SUMIN.VARIOS RECEPCI?N EMCUJU Y EMPUJ	2019 IF650 24100 22799	602,35	0,00	0,00	602,35	0,00
2019 025916	LIMPIEZA SALON DE ACTOS 21/11	2019 IF650 24100 22799	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00
2019 028548	IMPARTICION CURSOS PRL PROGRAMAS EMPU	2019 IF650 24100 22799	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
2019 031374	SERV CONSUL Y MANT WEB VLC ACTIVA DIC	2019 IF650 24100 22799	1.294,70	0,00	0,00	1.294,70	0,00
2020 000025	IMPARTICI?N, GESTI?N Y SEGUIMIENTO DE	2019 IF650 24100 22799	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50	0,00
2020 000379	IMPARTICI?N FORM ONLINE Y CURSOS MOOC	2019 IF650 24100 22799	0,00	5.219,50	0,00	5.219,50	0,00
2020 000950	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2019 IF650 24100 22799	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00
2018 028436	TALLERS GASTRONOMICS II MOSTRA PESCA	2019 IG970 41000 22799	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2018 029061	CAPSULES MUNTATGE "SENSE MANS"	2019 IG970 41000 22799	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2018 029106	EDICI?N MANUAL BONES PR?CTIQUES CULTIU	2019 IG970 41000 22799	-5.928,00	0,00	0,00	-5.928,00	0,00
2019 031215	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	-145,20	0,00	0,00	0,00
2019 031220	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 031248	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 031249	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 031299	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 031300	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 031301	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 031322	PREST.SERV.RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2019 IK740 43200 22799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
2019 031342	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 031343	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
2019 031344	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 031368	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031369	PREST.SERV.RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2019 IK740 43200 22799	290,40	0,00	0,00	290,40
2019 031370	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031371	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031372	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2020 000215	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2019 IK740 43200 22799	290,40	0,00	0,00	290,40
2020 000216	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2020 000217	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2019 IK740 43200 22799	290,40	0,00	0,00	290,40
2020 000218	PREST.SERV.GESTION RESERVAS RUTAS TUR	2019 IK740 43200 22799	484,00	0,00	0,00	484,00
2020 002675	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2018 027303	CAMPANYA DE PREVENCI? D'AGRESSIONS SE	2019 JD610 23100 22799	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00
2018 027526	CU#A RADIO "VALENCIA VERSUS ODI"	2019 JD610 23100 22799	-423,50	0,00	0,00	-423,50
2018 027533	DIRECCI?N VORO FEMINISTA POR PARTE DE	2019 JD610 23100 22799	-1.200,01	0,00	0,00	-1.200,01
2018 028835	CINEFORUM VLC-VS ODI IBERASSETJAMENT	2019 JD610 23100 22799	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00
2019 000130	DISE#O CARTEL D?A INTERNACIONAL CONTR	2019 JD610 23100 22799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2019 000309	TALLER TEATRE AMB PERSPECTIVA G?NERE	2019 JD610 23100 22799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2019 000312	ASIST.TCA.AUDIOVISUAL IVAM VIDEOFORUM	2019 JD610 23100 22799	-127,05	0,00	0,00	-127,05
2019 008331	CAFE. SERVICIO CATERING EN DOCTOR PES	2019 JD610 23100 22799	-214,50	0,00	0,00	-214,50
2020 000031	1.SERV.INTERV.PSIC.HOMBRES EJERCEN VI	2019 JD610 23100 22799	2.928,20	0,00	0,00	2.928,20
2020 000036	(2)DC/19 PROG.R.INTERV.PSICO.CON HOMBR	2019 JD610 23100 22799	4.043,72	0,00	0,00	4.043,72
2020 000057	PARTE SERV.ATENC.PSICO.MVVG LOTE-1 DI	2019 JD610 23100 22799	1.337,98	0,00	0,00	1.337,98
2020 000058	RESTO DC/2019 LOTE 1: ATENC.PSICOL. A	2019 JD610 23100 22799	3.139,22	0,00	0,00	3.139,22
2020 000070	LOTE 2: DC/2019 SESIONTES INTERV.PSIC	2019 JD610 23100 22799	617,16	0,00	0,00	617,16
2020 000291	PROGRAMA DE INTERVENCIO?N PSICOSOCIAL	2019 JD610 23100 22799	0,00	1.626,78	0,00	1.626,78
2020 000337	ROTULACI?N FURGONETA UNIDAD GAMA	2019 JD610 23100 22799	0,00	895,40	0,00	895,40
2020 000578	2 PUNTOS VIOLETA NOCHE FIN DE A?O 201	2019 JD610 23100 22799	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
2019 000235	HONORARIOS POR LA PLANIFICACI?N, DISE	2019 JG170 92400 22799	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00
2018 028056	CARTEL DIA DE LA INFANTESA - DISE?O,	2019 JUL130 92400 22799	-580,80	0,00	0,00	-580,80
2018 029043	DIA 19/12 LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS	2019 JUL130 92400 22799	-42,35	0,00	0,00	-42,35
2018 029046	MEDIA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA P	2019 JUL130 92400 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20
2018 029068	DIA 19/12 - CATERING	2019 JUL130 92400 22799	-534,60	0,00	0,00	-534,60
2018 029119	PLAZO 1 DEL CONTRATO MENOR 20180701 C	2019 JUL130 92400 22799	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2018 029214	SERVICIO DE CHOCOLATE Y BOLLERIA DEL	2019 JUL130 92400 22799	-700,00	0,00	0,00	-700,00
2018 029935	PLAN DE COMUNICACI?N SERVICIO DE DESC	2019 JUL130 92400 22799	-572,48	0,00	0,00	-572,48
2018 029938	LA FASE ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACI?	2019 JUL130 92400 22799	-968,00	0,00	0,00	-968,00
2019 000059	2018-0000479CONFECCEI?N GRABADOS ACTO	2019 JUL130 92400 22799	-217,80	0,00	0,00	-217,80
2019 000109	SERVICIO DE LIMIEZA DEL PATIO DE C/JE	2019 JUL130 92400 22799	-296,45	0,00	0,00	-296,45
2019 000295	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2019 JUL130 92400 22799	-21.750,96	0,00	0,00	-21.750,96
2019 024363	DELS IBERS AL CIMENT VISIONANT HIST?R	2019 JUL130 92400 22799	3.085,50	0,00	0,00	3.085,50
2019 028363	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N EN	2019 JUL130 92400 22799	2.506,81	0,00	0,00	2.506,81
2019 031365	49/2019	2019 JUL130 92400 22799	5.797,11	0,00	0,00	5.797,11
2020 000044	LIMPIEZA SALON DE ACTOS - MOSTRA DE D	2019 JUL130 92400 22799	63,53	0,00	0,00	63,53
2018 029005	PINDOLES	2019 JUL170 92400 22799	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00
2019 000235	HONORARIOS POR LA PLANIFICACI?N, DISE	2019 JUL170 92400 22799	-4.235,00	0,00	0,00	-4.235,00
2019 030573	FORMACI? EN TRANSPAR?NCIA PER A ASSOC	2019 JUL170 92400 22799	900,00	0,00	0,00	900,00
2018 004054	PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2019 KC150 23100 22799	-1.480,05	0,00	0,00	-1.480,05
2018 028997	NOV.18 COMEDOR COM	2019 KC150 23100 22799	-28.201,36	0,00	0,00	-28.201,36
2019 001002	DIC.18 COMEDOR COM	2019 KC150 23100 22799	-17.778,42	0,00	0,00	-17.778,42
2019 001493	DIC/18 MENJAR A CASA	2019 KC150 23100 22799	-11.132,02	0,00	0,00	-11.132,02
2019 030547	RECE OCT 19 SERVICIOS COTS EN PEF	2019 KC150 23100 22799	7.207,45	0,00	0,00	7.207,45
2019 030548	RECE NOV 19 SERVICIOS COTS ENPEF	2019 KC150 23100 22799	7.505,70	0,00	0,00	7.505,70
2020 000182	RECE COEESCV PEF NOV 19	2019 KC150 23100 22799	7.254,37	0,00	0,00	7.254,37
2020 000345	ANIMACI?N MUSICAL D?A UNIVERSAL INFAN	2019 KC150 23100 22799	605,00	-605,00	0,00	0,00
2020 000365	REC EXTRA APOYO PEF DIC 19	2019 KC150 23100 22799	8.820,50	0,00	0,00	8.820,50
2020 000714	BIENESTAR SOCIAL	2019 KC150 23100 22799	3.270,55	-3.270,55	0,00	0,00
2019 003628	18/12/18 - PORCINO	2019 KH200 31110 22799	-132,00	0,00	0,00	-132,00
2019 026213	PRESENTACION ACTO 17/10/18	2019 KH200 31110 22799	302,50	0,00	0,00	302,50
2019 005025	01/12/2018 AL 31/12/2018 EXP: 25-SER/	2019 KH200 31130 22799	-35.809,06	0,00	0,00	-35.809,06
2019 031247	FRA.DIC.SERV.CONTROL PLAGAS MUNICIPIO	2019 KH200 31130 22799	35.809,01	0,00	0,00	35.809,01
2019 031304	FRA.3325 SERV.COMPL.CONTROL PLAGAS MU	2019 KH200 31130 22799	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99
2018 028782	DISE?O Y EDICION DE MATERIALES PARA E	2019 KH800 23110 22799	-5.263,50	0,00	0,00	-5.263,50
2017 023792	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2019 KI590 23100 22799	-54.969,84	0,00	0,00	-54.969,84
2018 001690	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA 19	2019 KI590 23100 22799	-396,00	0,00	0,00	-396,00
2018 015824	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2019 KI590 23100 22799	-115.976,83	0,00	0,00	-115.976,83
2018 017451	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	-32.780,00	0,00	0,00	-32.780,00
2018 017452	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00
2018 017453	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00
2018 018083	ATEN. INMIGRANTES 01 EN A 31 MARZO 20	2019 KI590 23100 22799	-30.842,74	0,00	0,00	-30.842,74
2018 019566	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 022128	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00
2018 023859	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	-34.689,48	0,00	0,00	-34.689,48
2018 023860	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00
2018 024556	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50
2018 027015	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50
2018 027932	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50
2018 028526	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	-36.355,28	0,00	0,00	-36.355,28
2018 028806	LIBROS	2019 KI590 23100 22799	-10.982,40	0,00	0,00	-10.982,40
2018 028814	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50
2018 028845	DISE?O LOGO	2019 KI590 23100 22799	-1.633,50	0,00	0,00	-1.633,50
2018 029933	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50
2018 029942	MATERTIAL EXPOSICO.ON PUEBLO MAPUCHE	2019 KI590 23100 22799	-2.855,60	0,00	0,00	-2.855,60
2019 021443	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	37.619,81	-37.619,81	0,00	0,00
2020 000691	SERVICIO DE COOPERACION Y DESARROLLO	2019 KI590 23100 22799	33.808,80	0,00	0,00	33.808,80
2019 031341	TALLER "REPARACIONES DOMESTICAS"2019	2019 KJ000 23100 22799	13.476,23	0,00	0,00	13.476,23
2019 031349	TALLER HABILIDADES PLANTA YA	2019 KJ000 23100 22799	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
2019 031380	TALLER HABILIDADES CUIDA-LI 2019	2019 KJ000 23100 22799	8.148,59	0,00	0,00	8.148,59
2018 029950	FRA. ACTUACIONES MUSICALES SALA JUBIO	2019 KK550 23100 22799	-3.687,63	0,00	0,00	-3.687,63
2019 031236	FRA.2*PARTE CONTRATO IMPRESI?N PERSON	2019 KK550 23100 22799	3.332,51	0,00	0,00	3.332,51
2018 028794	1? TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2019 LJ160 44110 22799	-20.538,78	0,00	0,00	-20.538,78
2018 028795	2? TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2019 LJ160 44110 22799	-21.743,62	0,00	0,00	-21.743,62
2018 028796	3?TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISI?N SERV	2019 LJ160 44110 22799	-21.168,90	0,00	0,00	-21.168,90
2019 003598	4?TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISI?N SERV	2019 LJ160 44110 22799	-25.900,10	0,00	0,00	-25.900,10
2019 027849	2? TRIM 2019 RETRIB. Y S.S. PERSONAL	2019 LJ160 44110 22799	20.494,45	0,00	0,00	20.494,45
2019 027850	3? TRIM 2019 RETRIB. Y S.S. PERSONAL	2019 LJ160 44110 22799	23.093,44	0,00	0,00	23.093,44
2020 005076	4? TRIM.2019 RETRIBUC.Y SEGUR.SOCIAL	2019 LJ160 44110 22799	0,00	25.209,39	0,00	25.209,39
2018 014032	EXPOSICI? DE FOGRAFIA E ILUSTRACIONES	2019 MG720 33700 22799	-825,00	0,00	0,00	-825,00
2018 026241	PRESTACI?N PARCIAL C.M. PLATAFOREMES V	2019 MG720 33700 22799	-462,00	0,00	0,00	-462,00
2018 028661	TALLER COLOR CARNE	2019 MG720 33700 22799	-240,00	0,00	0,00	-240,00
2018 028758	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2019 MG720 33700 22799	-790,60	0,00	0,00	-790,60
2018 028973	TALLER "MUJERES MALABARISTAS" CMJ GRA	2019 MG720 33700 22799	-320,02	0,00	0,00	-320,02
2018 029155	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2019 MG720 33700 22799	-2.953,38	0,00	0,00	-2.953,38
2019 000469	EXPEDIENTE E-09102-2018-000231-00 SER	2019 MG720 33700 22799	-7.037,80	0,00	0,00	-7.037,80
2019 000805	A CUENTA DICIEMBRE 2018 DEL SERVICIO	2019 MG720 33700 22799	-36.941,00	0,00	0,00	-36.941,00
2019 000822	SERVICIO CATERING EN INSTALACIONES C/	2019 MG720 33700 22799	-1.342,00	0,00	0,00	-1.342,00
2019 000839	TALLER INTERNET SEGURO EN CMJ RUZAF.A	2019 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2019 000850	TALLER DE BISUTERIA:FABRICA TUS PROPRI	2019 MG720 33700 22799	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2019 001458	DEFINITIVO DICIEMBRE 2018 DEL SERVICIO	2019 MG720 33700 22799	-24.593,33	0,00	0,00	-24.593,33
2019 001471	TALLER DE TEATRO PARA JOVENES EN LOS	2019 MG720 33700 22799	-2.240,00	0,00	0,00	-2.240,00
2019 001647	PROYECTO Y DISE?O STAND EXPOJOVE	2019 MG720 33700 22799	-14.653,10	0,00	0,00	-14.653,10
2019 002463	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS TRA	2019 MG720 33700 22799	-338,96	0,00	0,00	-338,96
2019 024101	REALIZACI?N DEL CONCEPTO ESTRAT?GICO	2019 MG720 33700 22799	13.189,00	0,00	0,00	13.189,00
2019 028464	SERVICIO DE GESTI?N, INFORMACI?N Y AN	2019 MG720 33700 22799	6.019,65	0,00	0,00	6.019,65
2019 029102	REC.OBLIG.FAC.N23. JULIO PATI?O AMORO	2019 MG720 33700 22799	8.321,40	-8.321,40	0,00	0,00
2019 029146	VARIOS - MANT. - SERVICIO MANTENIMIEN	2019 MG720 33700 22799	188,76	0,00	0,00	188,76
2019 029467	PROGRAMA ARTISTICA PROGRAMA LA PLA?A	2019 MG720 33700 22799	16.637,50	0,00	0,00	16.637,50
2019 031357	PROYECTO Y DISE?O DEL STAND DE EXPOJO	2019 MG720 33700 22799	4.080,12	0,00	0,00	4.080,12
2020 000210	FRA. 38 SN EVENTS MARCHA CONTRA LA VI	2019 MJ700 34100 22799	1.760,26	0,00	0,00	1.760,26
2020 000211	FRA.36 SNEVENTS "CROSS ESCOLAR" "CARR	2019 MJ700 34100 22799	1.237,97	0,00	0,00	1.237,97
2020 000258	FRA.35 SNEVENTS "VOLTA A PEU FALLES V	2019 MJ700 34100 22799	1.558,36	0,00	0,00	1.558,36
2020 000262	FRA.39 SNEVENTS "TRAVESIA AL PORT DE	2019 MJ700 34100 22799	365,90	0,00	0,00	365,90
2020 000336	FRA. 1 SN EVENTS "SAN SILVESTRE"	2019 MJ700 34100 22799	0,00	1.533,74	0,00	1.533,74
2019 008036	_PROY.1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-2018,	2019 IF650 24100 2279901	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2019 005409	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23000	479,57	0,00	0,00	479,57
2018 028506	DIETAS 2008 CONDUCTORES ENRIQUE SERO	2019 CD110 92050 23020	-56,42	0,00	0,00	-56,42
2018 028508	DIETAS 2008 CONDUCTORES RAFAEL BLASCO	2019 CD110 92050 23020	-28,21	0,00	0,00	-28,21
2018 028510	PROVISION FONDOS GASTOS URGENTES COND	2019 CD110 92050 23020	-200,00	0,00	0,00	-200,00
2019 019048	DIETA JORNADAS CARMENTA	2019 DD670 13600 23020	645,88	0,00	0,00	645,88
2019 020043	DIETA GABRIEL BORJA MART?NEZ	2019 DD670 13600 23020	347,70	0,00	0,00	347,70
2019 022481	DIETA JORNADAS DE RESCATE ACU?TICO A.	2019 DD670 13600 23020	101,10	0,00	0,00	101,10
2019 022482	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	87,32	0,00	0,00	87,32
2019 022483	DIETA JORNAS NACIONALES RESCATE ACU?T	2019 DD670 13600 23020	87,32	0,00	0,00	87,32
2019 022484	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	87,32	0,00	0,00	87,32
2019 022485	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	87,32	0,00	0,00	87,32
2019 022486	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	87,32	0,00	0,00	87,32
2019 022550	DIETA VIAJE A ITALIA ?NGEL PE?A GIM?N	2019 DD670 13600 23020	189,33	0,00	0,00	189,33
2019 022551	DIETA VIAJE A ITALIA ANTONIO MU?OZ MA	2019 DD670 13600 23020	309,65	0,00	0,00	309,65
2019 005409	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	-479,57	0,00	0,00	-479,57
2019 028575	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	822,80	0,00	0,00	822,80

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
		A	1	DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE		
2019	028581 DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019	DE140	13200 23020	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00
2019	028582 DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019	DE140	13200 23020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
2019	028583 DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019	DE140	13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019	028584 DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019	DE140	13200 23020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
2019	028585 DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019	DE140	13200 23020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
2019	028586 DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019	DE140	13200 23020	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00
2019	028587 DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019	DE140	13200 23020	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
2019	028588 DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019	DE140	13200 23020	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00
2019	028589 DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019	DE140	13200 23020	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00
2019	028590 DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019	DE140	13200 23020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
2019	028591 DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019	DE140	13200 23020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
2019	029048 DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019	DE140	13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019	029051 DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019	DE140	13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019	029052 DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00
2019	029053 DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019	DE140	13200 23020	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00
2019	029054 DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00
2019	029055 DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019	DE140	13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019	029056 DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00
2019	029057 DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019	DE140	13200 23020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
2019	029059 DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019	DE140	13200 23020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
2019	029060 DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019	029062 DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019	DE140	13200 23020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
2019	029066 DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	523,60	0,00	0,00	523,60	0,00
2019	029067 DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019	DE140	13200 23020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
2019	029069 DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
2019	029070 DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019	DE140	13200 23020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
2019	029071 DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
2019	029073 DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	366,73	0,00	0,00	366,73	0,00
2019	029075 DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019	DE140	13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019	029077 DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019	DE140	13200 23020	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00
2019	029078 DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019	DE140	13200 23020	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00
2019	029079 DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
2019	029080 DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
2019	029081 DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00
2019	029082 DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019	029083 DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00
2019	029096 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00
2019	029097 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019	029098 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
2019	029100 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00
2019	029101 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
2019	029103 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
2019	029105 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
2019	029106 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
2019	029107 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
2019	029108 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019	029109 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019	029110 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
2019	029111 DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019	DE140	13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019	031201 DIF.VUELO FRA RECTIFICADA 312900191C	2019	DE140	13200 23020	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
2019	031203 DIFERENCIA VUELO FACTURA RECTIFICATIV	2019	DE140	13200 23020	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
2019	031209 DIFERENCIA GASTOS DESPL.DARMSTADT TAK	2019	DE140	13200 23020	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00
2018	028815 V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO VLC-LISBOA-	2019	A.770	91200 23100	-135,98	0,00	0,00	-135,98	0,00
2018	028816 V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO MARRAKECH-V	2019	A.770	91200 23100	-71,00	0,00	0,00	-71,00	0,00
2018	028817 X.RIBERA,ASSESSOR ALC.,TREN VLC-MADRI	2019	A.770	91200 23100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00
2018	028818 R.VILAR,REG.HISENDA,HOTEL MALAGA 1 NI	2019	A.770	91200 23100	-155,54	0,00	0,00	-155,54	0,00
2018	028819 P.FUSET,REG.AD.ELECTR.,TREN VLC-BARNA	2019	A.770	91200 23100	-55,40	0,00	0,00	-55,40	0,00
2018	028820 M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,HOTEL DR	2019	A.770	91200 23100	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00
2018	028821 M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,AVIO VLC	2019	A.770	91200 23100	-504,47	0,00	0,00	-504,47	0,00
2018	028822 I.LOZANO,REG.IGUALTAT,HOTEL BARNA 2 N	2019	A.770	91200 23100	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00
2018	028823 I.LOZANO,REG.IGUALTAT,TREN BARNA-VLC,	2019	A.770	91200 23100	-24,40	0,00	0,00	-24,40	0,00
2018	029922 TAXI M.A.BODEGAS EDUSI MADRID	2019	A.770	91200 23100	-18,05	0,00	0,00	-18,05	0,00
2018	029923 VARIS M.A.BODEGAS PROJECT MATCHUP DRE	2019	A.770	91200 23100	-106,42	0,00	0,00	-106,42	0,00
2018	029926 2 TAXIS VARIS EVENTS ASS.ALCALDIA X.R	2019	A.770	91200 23100	-14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00
2018	029946 2 TAXIS ASSES. PREMSA PAU VENDRELL	2019	A.770	91200 23100	-9,90	0,00	0,00	-9,90	0,00
2019	030506 AVIO VLCIA.PARIS-VLCIA,REG.MAITE IBÁ	2019	A.770	91200 23100	223,63	0,00	0,00	223,63	0,00
2019	030507 TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, VIC.SANDRA G	2019	A.770	91200 23100	146,20	0,00	0,00	146,20	0,00
2019	030508 AVIO VLCIA-PAMPLONA-VLCIA,REGL.MAITE	2019	A.770	91200 23100	547,94	0,00	0,00	547,94	0,00
2019	030509 TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,REG.ELISA VAL	2019	A.770	91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 030511	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, ALCALDE J.RIB	2019 A.770 91200 23100	92,10	0,00	0,00	92,10
2019 030513	1 NIT D'HOTEL MADRID, ALCALDE J.RIB6.	2019 A.770 91200 23100	117,90	0,00	0,00	117,90
2019 030516	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, COORD.ALCALDI	2019 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00
2019 030517	1 NIT D'HOTEL MADRID, COORD.ALCALD.J.B	2019 A.770 91200 23100	117,90	0,00	0,00	117,90
2019 030519	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, L.SE ORÍS SEG	2019 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00
2019 030520	TREN MADRID-VALÈNCIA, SEGURETAT J.CAST	2019 A.770 91200 23100	73,10	0,00	0,00	73,10
2019 030521	1 NIT D'HOTEL MADRID, DOS MEMBRES SEGU	2019 A.770 91200 23100	137,05	0,00	0,00	137,05
2019 030522	2 NITS D'HOTEL MADRID, DOS MEMBRES SE	2019 A.770 91200 23100	411,77	0,00	0,00	411,77
2019 030527	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, ASS.ALC. P.VE	2019 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00
2020 000107	VIATGE JULIO OLMOS (MADRID)	2019 A.770 91200 23100	148,10	0,00	0,00	148,10
2020 000108	DESPLAÇAMENT PAU VENDRELL - MADRID	2019 A.770 91200 23100	24,90	0,00	0,00	24,90
2020 000109	VIATGE ALCALDIA COP25 (MADRID)	2019 A.770 91200 23100	597,10	0,00	0,00	597,10
2020 000113	DESPLAÇAMENT DAVID ESTAL	2019 A.770 91200 23100	11,45	0,00	0,00	11,45
2020 000114	VIATGE JOSEP V. CORTES (PALMA DE MALL	2019 A.770 91200 23100	70,73	0,00	0,00	70,73
2019 000126	IMPRESION CATALOGO ACEQUIA DE RASCANY	2019 EP730 33400 24000	-3.411,20	0,00	0,00	-3.411,20
2020 000344	30% REDACCIÓN PROYECTO INST.DEP.EDUSI	2019 AH000 92106 60900	15.778,50	0,00	15.778,50	0,00
2019 012637	CERTIFIC 4- FINAL DE OBRA - MAYO 2019	2019 FD310 17100 60900	17.640,13	0,00	17.640,13	0,00
2019 012645	DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE AJA	2019 FD310 17100 60900	3.696,66	0,00	3.696,66	0,00
2019 012820	N?. PROVEEDOR (NIP): 43776	2019 FD310 17100 60900	17.205,86	0,00	17.205,86	0,00
2019 022546	CERTIF.REVISIÓN PRECIOS AJARD.SANTO D	2019 FD310 17100 60900	22.224,25	0,00	22.224,25	0,00
2019 022552	CERT.REVISIÓN PRECIOS AJARD.C/CATADAU	2019 FD310 17100 60900	7.317,48	0,00	7.317,48	0,00
2019 022554	CERT.FINAL AJARDIN.RUBEN DARÍO	2019 FD310 17100 60900	19.967,78	0,00	19.967,78	0,00
2020 000782	CERT.2 SEPT.19-CM IDE BORBOTÓ(PLAN SO	2019 MJ700 34200 60900	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00
2019 012979	CERTIFICACI? FINAL DE OBRA REMODELACI	2019 FD310 17100 61900	4.283,05	0,00	4.283,05	0,00
2019 029494	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO P	2019 GE350 15300 61900	1.171,28	0,00	1.171,28	0,00
2019 031348	EXP.N? E-03301-2019-000123-00 CERTIFI	2019 GE350 15300 61900	15.828,72	0,00	15.828,72	0,00
2020 000316	C/VELAZQUEZ, DIRECC.Y COORD. FACTURA	2019 GE350 15300 61900	241,25	0,00	241,25	0,00
2020 000689	CERAMISTA GIMENO. CERT.3 (DBRE-2019)	2019 GE350 15300 61900	0,00	70.452,63	70.452,63	0,00
2020 001132	DR.BUEN DIRECCIÓN, COORDINACIÓN	2019 GE350 15300 61900	0,00	1.619,30	1.619,30	0,00
2020 001165	C/ VELÁZQUEZ. CERT. 2 (CBRE-2019) EJE	2019 GE350 15300 61900	0,00	5.618,73	5.618,73	0,00
2020 001994	C/ CERAMISTA GIMENO. DIRECC. Y COORD.	2019 GE350 15300 61900	0,00	2.793,06	2.793,06	0,00
2020 002537	C/DUQUE DE MANDAS, CERT.UNICA Y FINAL	2019 GE350 15300 61900	0,00	19.908,14	19.908,14	0,00
2020 002705	C/ DUQUE DE MANDAS. DIRECC. Y COORD.	2019 GE350 15300 61900	0,00	887,39	887,39	0,00
2020 003107	PZA. CERAMISTA GIMENO, CERT. 4 ENERO	2019 GE350 15300 61900	0,00	27.462,98	27.462,98	0,00
2020 003115	C/MURTA. CERTIF. 1 (ENERO 2020) REUREB	2019 GE350 15300 61900	0,00	73.296,10	73.296,10	0,00
2019 031227	CERT.FINAL REURB SAN PEDRO (EXCESO)	2019 GG230 15320 61900	31.003,93	0,00	31.003,93	0,00
2019 022879	C.FINAL OBRA C.BICI AV. CONSTITUCIÓN	2019 LJ160 13300 61900	17.762,05	0,00	17.762,05	0,00
2019 023055	C.FINAL MAYO C.BICI REINO VALENCIA	2019 LJ160 13300 61900	21.000,11	0,00	21.000,11	0,00
2019 023606	C.FINAL OBRA C.BICI MAESTRO RODIGO	2019 LJ160 13300 61900	24.283,21	0,00	24.283,21	0,00
2019 023622	C.FINAL MARZO OBRA C.BICI SANCHO TELL	2019 LJ160 13300 61900	15.361,22	0,00	15.361,22	0,00
2019 023631	C.FINAL ABRIL 2019 OBRA C.BICI AV. BU	2019 LJ160 13300 61900	28.171,61	0,00	28.171,61	0,00
2019 023843	C.FINAL ABRIL 2019 C.BICI MARGINAL IZ	2019 LJ160 13300 61900	42.413,57	0,00	42.413,57	0,00
2019 023892	C.FINAL OBRA C.BICI AVDA SUECIA	2019 LJ160 13300 61900	21.505,49	0,00	21.505,49	0,00
2019 023933	C.FINAL OBRA C.BICI MANUEL CANDELA	2019 LJ160 13300 61900	37.653,88	0,00	37.653,88	0,00
2019 023949	C.FINAL MARZO 2019 OBRA C.BICI JUAN X	2019 LJ160 13300 61900	21.984,36	0,00	21.984,36	0,00
2019 028012	RED. PROY. ARQUEOL.C.BICI SAN VICENTE	2019 LJ160 13300 61900	726,00	0,00	726,00	0,00
2020 000726	C.2 DIC 2019 OBRA C.BICI PRIMADO REIG	2019 LJ160 13300 61900	0,00	104.922,96	104.922,96	0,00
2020 001093	C.2/19 DIC. OBRA C.BICI AV PUERTO	2019 LJ160 13300 61900	0,00	50.402,60	50.402,60	0,00
2020 001098	C.1 SEGUIM. ARQUEOL. C.BICI AV.PRIMAD	2019 LJ160 13300 61900	0,00	2.531,94	2.531,94	0,00
2020 002256	C.2 DIC. D.O.C.S.S. C.BICI PRIMADO RE	2019 LJ160 13300 61900	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2020 002270	C.2 DIC. D.O.C.S.S. C.BICI AV.PUERTO	2019 LJ160 13300 61900	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
2020 000330	R.O FRA. EULALIA DÍEZ (E-124-19)	2019 MJ700 34200 61900	181,50	0,00	181,50	0,00
2019 022875	C.FINAL MAYO MEJORAS ACCESIB. PARADAS	2019 LJ160 44110 61900001	13.039,55	0,00	13.039,55	0,00
2019 031239	CERT-7 Y FINAL REURB JARDIN LORENZO F	2019 DG660 15130 61900003	16.240,28	-16.240,28	0,00	0,00
2019 031384	SANT.PAU.HONORARIOS POR TRABAJOS TOPO	2019 GE350 15300 61900004	3.536,95	-3.536,95	0,00	0,00
2020 000809	ELECTRIFICACIÓN. QUATRE CARRERES.CERT	2019 GE350 15300 61900004	0,00	15.323,34	15.323,34	0,00
2020 002325	ELECTRIFICACIÒN. DIRECC./COORD. OBRAS	2019 GE350 15300 61900004	0,00	847,00	847,00	0,00
2020 002570	ELECTRIF.QUATRE CARRERES.DIREC./COORD	2019 GE350 15300 61900004	0,00	1.399,97	1.399,97	0,00
2020 003836	SANT PAU. HONORARIOS TRABAJOS TOPOGRA	2019 GE350 15300 61900004	0,00	3.536,95	3.536,95	0,00
2020 000700	PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	2019 EP250 33600 62200	17.894,17	-17.894,17	0,00	0,00
2019 031323	C.M RED.PROY.PISTA BÀSQUET BARRIO JES	2019 MJ700 34200 62200	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00
2020 000407	AMPLIAC.DIRECCIÓN OBRA C.F MALILLA	2019 MJ700 34200 62200001	12.911,91	-12.911,91	0,00	0,00
2020 000334	S.O. DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	2019 CD110 92050 62300	1.208,79	0,00	1.208,79	0,00
2019 030503	SUM. GAFAS Y CASCOS E-501	2019 DD670 13600 62300	9.983,18	0,00	9.983,18	0,00
2020 000017	60 TRAJES SUSTANCIA TOXICAS	2019 DD670 13600 62300	2.221,56	0,00	2.221,56	0,00
2020 000434	SUMINISTRO COJINES NEUMÁTICOS	2019 DD670 13600 62300	0,00	16.171,65	16.171,65	0,00
2020 002447	MOSQUETON VERTIGO	2019 DD670 13600 62300	0,00	3.234,33	3.234,33	0,00
2020 002906	SUMINISTRO TRAJES DE INTERVENCIÓN	2019 DD670 13600 62300	0,00	612.562,50	612.562,50	0,00
2019 031399	MATERIAL TÉCNICO MUTANT	2019 ED260 33420 62300	12.984,96	0,00	12.984,96	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 031346	INSTALACION MEGAFONIA MERCADO DE RUZA	2019 IB520 43120 62300	12.171,39	0,00	12.171,39	0,00
2020 001115	SUMINISTRO MATERIAL CORTINAJE DIVERSO	2019 CD110 93300 62500	0,00	1.457,11	1.457,11	0,00
2019 029047	IPADS PARA MUTANT (DOMÓTICA)	2019 ED260 33420 62600	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
2019 031400	SUBMINISTRAMENT DE DIVERS MATERIAL PE	2019 ED260 33420 62600	1.960,17	0,00	1.960,17	0,00
2019 026252	C/3 ULTIMA NOVBR.19 NOUS COL·LEC.LA T	2019 FU290 16000 62900	145.082,88	0,00	145.082,88	0,00
2019 030524	CERT.Nº3-FIN. MEJORA E.I. BENICALAP	2019 CD110 32300 63200	4.866,86	0,00	4.866,86	0,00
2019 031205	CERT.Nº2 NOV/19 REPARACION CEIP CERVA	2019 CD110 32300 63200	34.474,11	0,00	34.474,11	0,00
2019 031210	CERT.Nº2 NOV/19 REP.CEIP VICENTE GAOS	2019 CD110 32300 63200	42.582,90	0,00	42.582,90	0,00
2019 031242	CERT.Nº3-FIN NOV/19 OBRAS CEIP RODRIG	2019 CD110 32300 63200	29.767,73	0,00	29.767,73	0,00
2019 031245	CERT.Nº2 NOV/19 REF.CEIP PROFESOR BAR	2019 CD110 32300 63200	12.428,78	0,00	12.428,78	0,00
2019 031303	CERT.Nº2 NOV/19 REF.CEIP MIQUEL ADLER	2019 CD110 32300 63200	13.548,88	0,00	13.548,88	0,00
2019 031355	CERT.Nº4 NOV/19 REP. CEIP CASTELLAR-O	2019 CD110 32300 63200	3.081,97	0,00	3.081,97	0,00
2019 031356	CERT.Nº 3 OCT/19 REP. CEIP LLUIS SANT	2019 CD110 32300 63200	26.817,47	0,00	26.817,47	0,00
2020 000122	CEIP VTE.GAOS.PLA EDIFICANT. DIREC. E	2019 CD110 32300 63200	2.630,53	0,00	2.630,53	0,00
2020 000124	CEIP VICENTE GAOS-DIR.OBRA IDIR.INST.	2019 CD110 32300 63200	2.010,04	0,00	2.010,04	0,00
2020 000127	CEIP LUIS SANTANGEL.PLA EDIFICANT. CO	2019 CD110 32300 63200	2.487,30	0,00	2.487,30	0,00
2019 029184	SUMINISTRO SAI PARQUE CENTRAL DE BOMB	2019 DD670 13600 63200	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00
2020 000960	CERTIFICACION Nº 2 OBRA: VALENCIA. R	2019 DD670 13600 63200	0,00	43.080,79	43.080,79	0,00
2020 002896	CERTIFICACION Nº 3 OBRA: VALENCIA. R	2019 DD670 13600 63200	0,00	96.451,30	96.451,30	0,00
2020 000290	3ªFRA.CERT.5 DIRECC.FACULT.TINGLADO 2	2019 GC340 93300 63200	5.935,10	0,00	5.935,10	0,00
2020 000667	PARTE AYT.O. 3ªFRA.REHAB.TINGLADO 2	2019 GC340 93300 63200	0,00	121.563,13	121.563,13	0,00
2020 000668	PARTE FEDER 3ªFRA.REHAB.TINGLADO 2	2019 GC340 93300 63200	0,00	85.607,84	85.607,84	0,00
2020 002734	PARTE AYT.O.4ª FRA.REHAB.TINGLADO 2	2019 GC340 93300 63200	0,00	122.630,27	122.630,27	0,00
2020 002738	PARTE FEDER 4ªFRA.REHAB.TINGLADO 2	2019 GC340 93300 63200	0,00	86.359,34	86.359,34	0,00
2020 002922	TINGLADO 2 DIRECCIÓN FACULTATIVA	2019 GC340 93300 63200	0,00	5.987,19	5.987,19	0,00
2019 027274	REDAC.PROYECT.RED.ABAST.MDO RUZAZA	2019 IB520 43120 63200	11.858,00	0,00	11.858,00	0,00
2019 031198	COORD.SEG.Y SALUD OBRAS REHABILITACIO	2019 IB520 43120 63200	141,80	0,00	141,80	0,00
2020 000582	DIREC.FACUL.OBR.INST.FRIO INDUS.MDO.R	2019 IB520 43120 63200	0,00	3.254,00	3.254,00	0,00
2020 000723	COORD.SEG.Y SALUD OBRAS REHABILITACIO	2019 IB520 43120 63200	0,00	490,21	490,21	0,00
2020 002485	DIREC.FACUL.O.REF.INST.FRIO INDUS.MDO	2019 IB520 43120 63200	0,00	2.230,49	2.230,49	0,00
2020 000303	OBRAS DE MEJORA Y ACOND. CMOF EMILIO	2019 IF650 24100 63200	22.665,88	0,00	22.665,88	0,00
2020 000304	FAC. 01/12/19 DE 30/12/19 DIREC OBRAS	2019 IF650 24100 63200	2.885,85	0,00	2.885,85	0,00
2019 031324	R.O FRA.1ER PAGO ENRIQUE CASADO(E-307	2019 MJ700 34200 63200	3.154,47	0,00	3.154,47	0,00
2019 031326	R.O FRA.2ºPAGO ENRIQUE CASADO(E-307-1	2019 MJ700 34200 63200	5.443,85	0,00	5.443,85	0,00
2019 031327	R.O FRA.2ºPAGO PLÁCIDO MILIAN(E-307-1	2019 MJ700 34200 63200	1.144,66	0,00	1.144,66	0,00
2019 031330	REDAC.PROY.TRANS.SECC.L.SUBTER.PARQUE	2019 MJ700 34200 63200	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00
2019 031331	C.M RED.PROYECTO OBRAS COMPLEMENT.NAV	2019 MJ700 34200 63200	17.536,53	0,00	17.536,53	0,00
2019 031332	R.O FRA. VEIEM 360 S.L (E-317-19)	2019 MJ700 34200 63200	16.760,92	0,00	16.760,92	0,00
2019 031192	CERTIFI.N.10 OBRAS REHABILITACION MER	2019 IB520 43120 6320001	24.734,83	0,00	24.734,83	0,00
2020 000887	CERTIF.Nº 11 OBRAS REHABILITACION MER	2019 IB520 43120 6320001	0,00	85.505,23	85.505,23	0,00
2020 000951	CERTIF.Nº8 REF.INSTALC.FRIO INDUS.MDO	2019 IB520 43120 6320001	0,00	114.878,23	114.878,23	0,00
2020 002563	CERTIFIC.Nº12 OBRAS REHABILITACION ME	2019 IB520 43120 6320001	0,00	77.379,19	77.379,19	0,00
2019 031339	PAGO FACTURA 24 JM RUSSAFA SERVI ARQU	2019 JUL130 93300 6320001	123,49	0,00	123,49	0,00
2019 031340	ABONO FACT N25 JM ABASTOS SERVIC.ARQU	2019 JUL130 93300 6320001	720,31	0,00	720,31	0,00
2019 031375	CERTIFICACI?N 3 Y FINAL - DICIEMBRE-	2019 JUL130 93300 6320001	8.352,96	0,00	8.352,96	0,00
2019 031378	CERT.FINAL REPARACION Y MANTENIMIENTO	2019 JUL130 93300 6320001	3.507,84	0,00	3.507,84	0,00
2020 000185	21½ DIR.OBR. CIERRE PISTA POLI. NAZAR	2019 MJ700 34200 6320001	2.718,87	0,00	2.718,87	0,00
2020 000329	SUMINISTRO CÉSPED CAMPO RUGBY TRAMO V	2019 MJ700 34200 6320001	6.640,48	0,00	6.640,48	0,00
2020 000406	LIQUIDACION SUMI.CÉSPED ARTIFICIAL C.	2019 MJ700 34200 6320001	622,91	0,00	622,91	0,00
2020 000952	DIRECC.FACULTATIVA O.REHA.MDO.DEL GRA	2019 IB520 43120 6320002	0,00	2.812,43	2.812,43	0,00
2019 026359	C 7 OCTUBRE 19 REHAB CUBIERTA EDIF VA	2019 FU290 16100 63210	219.608,67	0,00	219.608,67	0,00
2019 026362	HONO.DIR.OBRA OCT-19 REHAB CUB.VARA Q	2019 FU290 16100 63210	7.381,80	0,00	7.381,80	0,00
2019 027468	C/13 NOV-19 OXID. AVANZADA P.P. REALO	2019 FU290 16100 63210	419.160,00	0,00	419.160,00	0,00
2019 027471	HONO. NOV-19 OXID. AVANZ. P.P. REALON	2019 FU290 16100 63210	10.111,82	0,00	10.111,82	0,00
2019 029112	CERT. FINAL DIC.2019 AV. FRANCIA ETRA	2019 CD110 16500 63300	19.150,86	0,00	19.150,86	0,00
2020 000403	CERT.LIQ.NOV.19 SUMINIS.SIST.CLIMATIZ	2019 MJ700 34200 63300	31.714,40	0,00	0,00	31.714,40
2020 000408	LIQUIDACION COORD.SYS CLIMATIZACION P	2019 MJ700 34200 63300	98,49	0,00	0,00	98,49
2020 000409	LIQUIDACION DIR.OBRA CLIMATIZACION PE	2019 MJ700 34200 63300	301,68	0,00	0,00	301,68
2020 002876	TRANSFORMACION VEHICULOS PARA BOMBERO	2019 DD670 13600 63400	0,00	79.279,20	79.279,20	0,00
2020 002878	TRANSFORMACION VEHICULO PARA BOMBEROS	2019 DD670 13600 63400	0,00	20.920,90	20.920,90	0,00
2020 002879	TRANSFORMACION FURGONETAS PARA BOMBER	2019 DD670 13600 63400	0,00	48.448,40	48.448,40	0,00
2020 001298	ILUMINACION VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 6340003	0,00	70.180,00	70.180,00	0,00
2020 002504	ADECUACI?N DE LA INSTALACI?N EL?CTRIC	2019 DD670 13600 6340003	0,00	17.799,74	17.799,74	0,00
2019 026544	C/3 ULTIMA NOVBR.19 RENOV.COL·LEC.CAN	2019 FU290 16000 63900	74.306,80	0,00	74.306,80	0,00
2019 023610	INFORME PERSPECTIVA GENERO EN URBANIS	2019 GC320 15100 64000	12.450,90	0,00	12.450,90	0,00
2019 023662	ESTUDIO VIABILIDAD URBANISTICA LA PUN	2019 GC320 15100 64000	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00
2020 000261	EJECUCION SENTENCIA TEAR SEC.3ª21.05.	2019 GC320 15100 64000	124.849,74	-124.849,74	0,00	0,00
2020 000269	EJECUCION SENTENCIA Nº 998/17	2019 GC320 15100 64000	0,00	58.654,77	58.654,77	0,00
2019 024487	CERTIFICACION FINAL OBRA "PROYECTO DE	2019 FD310 17100 65002	4.724,72	0,00	0,00	4.724,72

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 000370	R.O FRA.AGAPITO URBAN INDUSTRI.(E-343-	2019 MJ700 34200 65002	7.818,11	0,00	0,00	7.818,11
2020 000176	DICIEMBRE MODULO CABA#AL	2020 DE140 13200 20200	0,00	202,07	202,07	0,00
2020 001275	NOVIEMBRE ALQUILER AZOTEA ESILGE 51 S	2020 DE140 13200 20200	0,00	774,40	774,40	0,00
2020 001276	DICIEMBRE 2019 ALQUILER AZOTEA A ESIL	2020 DE140 13200 20200	0,00	774,40	774,40	0,00
2020 000366	ALQUILER LOCAL OCTUBRE 2019.INGENIERO	2020 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00
2020 000367	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE 2019.INGNIER	2020 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00
2020 000368	ALQ.LOCAL DICIEMBRE 2019.ING. J. BENL	2020 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00
2019 029044	ALQ. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2020 KK550 23100 20200	0,00	0,00	200,56	-200,56
2019 029046	REV. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2020 KK550 23100 20200	0,00	0,00	2,59	-2,59
2019 029117	FRA DIC 19 DIBUJ MANUEL GAGO 10	2020 KK550 23100 20200	0,00	0,00	1.270,50	-1.270,50
2020 000496	FRA. ALQ.DIC19 AV.PORTUGAL, 12 BJ DCH	2020 KK550 23100 20200	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
2020 000640	REC.OB ALQ. FRA NOV19 C/ CUENCA N? 80	2020 KK550 23100 20200	0,00	2.201,37	2.201,37	0,00
2020 000641	REC.OB ALQ. FRA DIC 2019. C/ CUENCA N	2020 KK550 23100 20200	0,00	2.201,37	2.201,37	0,00
2020 002106	G.TOS.COM.4*TRIM19 HIST.DIAGO 6 BAJO B	2020 KK550 23100 20200	0,00	146,64	146,64	0,00
2020 002109	G.TOS.COM.4*TRIM19 HIST.DIAGO 6 PTA.2	2020 KK550 23100 20200	0,00	124,07	124,07	0,00
2020 002110	G.TOS.COM.4*TRIM19 HIST.DIAGO 6 BAJO A	2020 KK550 23100 20200	0,00	146,64	146,64	0,00
2020 002111	G.TOS.COM.4*TRIM19 HIST.DIAGO 6 PTA.1	2020 KK550 23100 20200	0,00	124,07	124,07	0,00
2020 002199	REC.OB REV ALQ FRA DIC19 PASEO FACULT	2020 KK550 23100 20200	0,00	306,13	306,13	0,00
2020 002960	G.TOS.4*TRIM19 HIST.DIAGO 8 PTA.1	2020 KK550 23100 20200	0,00	346,76	346,76	0,00
2020 002972	G.TOS.COM.4*TRIM19 HIST.DIAGO 8 PTA.2	2020 KK550 23100 20200	0,00	346,76	346,76	0,00
2020 002987	G.TOS.COM.4*TRIM19 HIST.DIAGO 8 BJ DCH	2020 KK550 23100 20200	0,00	386,45	386,45	0,00
2020 002991	G.TOS.COM.4*TRIM19 HIST.DIAGO 8 BJ IZQ	2020 KK550 23100 20200	0,00	386,45	386,45	0,00
2020 010184	G.TOS.EXT.COM.CUOTA 5 (NOV) HIST.DIAGO	2020 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 010191	G.TOS.EXT.COM.HIST.DIAGO 6(DIC) CUOTA	2020 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 010192	G.TOS.EXT.COM.CUOTA 5(NOV) HIST.DIAGO6	2020 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 010193	G.TOS.EXT.COM.CUOTA 6(DIC) HIST.DIAGO	2020 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 010194	G.TOS.EXT.COM.CUOTA 5(NOV) HIST.DIAGO6	2020 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 010195	G.TOS.EXT.COM.CUOTA6 (DIC)HIST.DIAGO 6	2020 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 010196	G.TOS.EXT.COM.CUOTA 5(NOV) HIST.DIAGO6	2020 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 010197	G.TOS.EXT.COM.CUOTA6(DIC) HIST.DIAGO 6	2020 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 026263	REC.OB.ALQ.DIC20 JOSE ARIZO	2020 KK550 23100 20200	0,00	1.051,44	0,00	1.051,44
2020 026265	REC.OB ALQ.DIC VTE ARIZO JUAN R. JIME	2020 KK550 23100 20200	0,00	1.051,44	0,00	1.051,44
2019 024322	REV RENTA ALQU 2018 TIRANT LO BLANCH	2020 ME280 32600 20200	0,00	4,59	4,59	0,00
2019 024327	REV RENTA 2019 ALQ. TIRANT LO BLANCH	2020 ME280 32600 20200	0,00	55,08	55,08	0,00
2020 004329	ALQUILER ATRASOS	2020 ME280 32600 20200	0,00	15,55	0,00	15,55
2020 021438	CONTRATO DE AUTORIZACION ANUALIDAD 20	2020 ME280 32600 20200	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2020 017177	ALQUILER TRINQUET DE Pelayo PER AL TR	2020 MJ700 34100 20200	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2020 001090	LECTURAS ALQUI.EQUIP.SHARP DICIE 2019	2020 CD110 92060 20300	0,00	632,54	632,54	0,00
2019 029137	MATERIALES DECORACI?N ACTO POLICIA LO	2020 DE140 13200 20300	0,00	0,00	3.617,90	-3.617,90
2020 004966	CERTAMEN DE BANDAS CIUDAD DE VALENCIA	2020 EP630 33020 20300	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00
2020 000199	SUMINIST.SANITARIOS M.RASTRO DIC.2019	2020 IB520 43120 20300	0,00	0,00	974,05	0,00
2020 000201	SUMINIST.28 CASSETAS MERCADO NAVIDAD C	2020 IB520 43120 20300	0,00	13.538,17	13.538,17	0,00
2020 000770	TALLER Y CASTILLO PEDANIA BENIFARAIG	2020 IE970 92400 20300	0,00	302,50	302,50	0,00
2020 000772	LLOGUER DECORAT I TARIMA	2020 IE970 92400 20300	0,00	326,70	326,70	0,00
2020 000778	26/12/19 FESTA AMB LLOGUER TREN INFAN	2020 IE970 92400 20300	0,00	424,40	424,40	0,00
2020 026135	LLOGUER DE UN TRAILER ESCENARI AMB MO	2020 IE970 92400 20300	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00
2021 000216	ALQUILER EQUIPO SONORIZACI?N E ILLUMIN	2020 IE970 92400 20300	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 000222	ALQUILER EQUIPO AUDIOVISUAL Y SILLAS	2020 IE970 92400 20300	0,00	1.744,44	0,00	1.744,44
2019 025856	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIO DE PROY	2020 IF650 24100 20300	0,00	0,00	254,10	-254,10
2020 003749	ASIST T?CNICA Y ALQ MAT.EVENTO INCUBA	2020 IF650 24100 20300	0,00	254,10	254,10	0,00
2019 031246	EVENTO: 21/12/19 TALLER DE BAILE	2020 JU130 92400 20300	0,00	0,00	1.915,43	-1.915,43
2020 000126	PRODUCCION TECNICA LA PLA?A DE TOTES:	2020 KG720 33700 20300	14.126,75	0,00	14.126,75	0,00
2020 000141	PRODUCCI?N AUDIOVISUAL FESTIVAL RESID	2020 KG720 33700 20300	4.499,99	0,00	4.499,99	0,00
2020 007684	FRA.13 ALQ.MOB.CELEB.DIA MUNDIAL CONT	2020 KH200 31110 20300	0,00	910,65	910,65	0,00
2020 008257	PRESUPUESTO A MEDIDA DE TRUSS	2020 MF580 33800 20300	0,00	617,10	617,10	0,00
2020 008258	P.ANCLAJE, CABLE, GRUA	2020 MF580 33800 20300	0,00	4.334,83	4.334,83	0,00
2020 016345	ALMACEN 6 M	2020 MF580 33800 20300	0,00	387,20	387,20	0,00
2020 004966	CERTAMEN DE BANDAS CIUDAD DE VALENCIA	2020 MP630 33020 20300	0,00	0,00	4.598,00	-4.598,00
2020 001108	COOPERACION AL DESARROLLO Y MIGRACION	2020 KI590 23100 20400	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2020 000905	SERVICIOS DE TAXI FACTURACI?N DICIEME	2020 MF580 33800 20400	0,00	35,06	35,06	0,00
2019 031142	MEGAFONIA TORRES CELEBRACI?N VALENCIA	2020 AC020 91200 20500	0,00	972,84	972,84	0,00
2019 028463	ALQUILER DE SILLAS PARA EL CONCIERTO	2020 JU130 92400 20500	0,00	0,00	100,01	-100,01
2019 025842	NUMERO EXPEDIENTE E-02201-2019-000182	2020 KC150 23100 20500	0,00	1.403,60	1.403,60	0,00
2020 000690	POR EL ALQUILER, COLOCACI?N, PORTES Y	2020 MF580 33800 20500	0,00	1.022,45	1.022,45	0,00
2020 000727	29/112019 ALQUILER DE EQUIPO DE SONI	2020 MF580 33800 20500	0,00	2.377,17	2.377,17	0,00
2020 000904	STANDS DE 3 X 2 M. MOD. MS 4 EN R?GIM	2020 MF580 33800 20500	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00
2020 000970	POR EL SUMINISTRO EN ALQUILER DE LAS	2020 MF580 33800 20500	0,00	13.530,60	13.530,60	0,00
2019 031243	DRETS D'AUTOR PER L'ESPECTACLE LOS BA	2020 MD260 33400 20900	0,00	0,00	46,86	-46,86
2020 000047	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2020 MD260 33400 20900	0,00	4.685,33	4.685,33	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 000688	LIQUIDACI? DE DRETS D'AUTOR DE L'OBRA	2020 MD260 33400 20900	0,00	76,23	76,23	0,00
2020 000816	DERECHOS AUTOR ESPECTACULOS LA MUTANT	2020 MD260 33400 20900	0,00	5.570,85	5.570,85	0,00
2020 011233	0003499230 LN3 - LAS NAVES (LA MUTANT	2020 MD260 33400 20900	0,00	146,56	146,56	0,00
2020 011234	DERECHOS DE AUTOR ORIGINADOS DE LA FU	2020 MD260 33400 20900	0,00	63,89	63,89	0,00
2021 000582	DERECHOS DE AUTOR TEM 2020	2020 MD260 33400 20900	0,00	3.615,31	0,00	3.615,31
2021 000583	0003499230 LN3 - LAS NAVES (LA MUTANT	2020 MD260 33400 20900	0,00	2.596,13	0,00	2.596,13
2020 008936	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE MANTENIMI	2020 FD310 17100 21000	0,00	8.126,41	8.126,41	0,00
2020 008937	SUR - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS VENDAV	2020 FD310 17100 21000	0,00	9.164,65	9.164,65	0,00
2019 029263	C-8 DICIEMBR.2019 I QUINC.DRAGADO ORI	2020 FP760 17240 21000	0,00	0,00	17.034,32	-17.034,32
2019 029529	C-35 DIC.DISM RIESGO DE INCENDIO EN L	2020 FP760 17240 21000	0,00	0,00	27.600,31	-27.600,31
2019 029531	C-35 DIC. SERV. PERM. MANTENIMIENTO Y	2020 FP760 17240 21000	0,00	0,00	16.665,22	-16.665,22
2020 001095	C-9 DICIEMBRE (2) LIMPEZA,DRAGADO Y C	2020 FP760 17240 21000	0,00	19.693,90	19.693,90	0,00
2020 001096	C-36 RESTO DIC DISMI.RIES.INCENDIO EN	2020 FP760 17240 21000	0,00	19.223,06	19.223,06	0,00
2020 001097	C-36 RESTO DIC.SERV DE MANTENIMIENTO	2020 FP760 17240 21000	0,00	17.367,05	17.367,05	0,00
2020 026053	C-48 NOV. 2020 PODA SERV.DISM. INCEND	2020 FP760 17240 21000	0,00	27.521,55	0,00	27.521,55
2020 026205	HORAS MAQUINA TAPON CA#AS	2020 FP760 17240 21000	0,00	574,75	0,00	574,75
2020 027304	C-49 DIC.2020 DISM.R.INCEND.-RECUP.Y	2020 FP760 17240 21000	0,00	28.163,71	0,00	28.163,71
2020 027305	C-49 DIC.2020 SERV.PERM.MANT.Y ADEC.-	2020 FP760 17240 21000	0,00	19.063,71	0,00	19.063,71
2019 031392	C/12 DIC-19 LIMPIEZA S.M.S (A CUENTA)	2020 FU290 16000 21000	0,00	0,00	401.308,60	-401.308,60
2019 031393	C/12 DIC-19 CONSERV. ALCANT. (A CUENT	2020 FU290 16000 21000	0,00	0,00	199.680,04	-199.680,04
2020 000745	C/12 DIC-19 (REGULARIZ.) LIMPIEZA SMS	2020 FU290 16000 21000	0,00	264.457,17	264.457,17	0,00
2019 022993	INSPECCION DE TIRANTES DEL PUENTE ASS	2020 GG230 15320 21000	0,00	0,00	10.557,25	-10.557,25
2020 000359	CERT.12 DICIEMBRE 2019	2020 GG230 15320 21000	0,00	44,87	44,87	0,00
2019 029464	C.74 A CTA DICIEMBRE CONTROL GESTIÓN	2020 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	20.191,91	-20.191,91
2020 002648	C.74/19 RESTO DICBRE. GESTIÓN INTELIG	2020 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	217,39	-217,39
2020 003863	C.39 RESTO DIC COORD. S.S. CONTRATO G	2020 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	38,12	-38,12
2020 024898	C.85/2020 NOVIEMBRE GIT	2020 LJ160 13300 21000	0,00	460.528,84	0,00	460.528,84
2019 027968	C.164/2019 NOVBR.GESTIÓN SERVICIO O.	2020 LJ160 13300 21001	0,00	0,00	388.473,92	-388.473,92
2020 001332	C.165/2019 DICIEMBRE GESTIÓN SERVICIO	2020 LJ160 13300 21001	0,00	465.644,31	465.644,31	0,00
2020 002847	C.166/2020 ENERO GESTIÓN SERVICIO O.R	2020 LJ160 13300 21001	0,00	324.504,02	324.504,02	0,00
2020 005903	C.167/2020 FEBRERO GESTIÓN SERVICIO O	2020 LJ160 13300 21001	0,00	419.432,04	419.432,04	0,00
2019 029509	9 DERRAMA TERRAZA	2020 AH640 49200 21200	0,00	0,00	20,00	-20,00
2020 000014	8 DERRAMA. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2020 AH640 49200 21200	0,00	0,00	20,00	-20,00
2020 000015	3 TRIM. 2019. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2020 AH640 49200 21200	0,00	0,00	65,00	-65,00
2020 000601	21-31 DES/2019 MANTENIMENT CEMENTERIS	2020 CD110 16400 21200	0,00	1.119,13	1.119,13	0,00
2020 000615	16-20 DES/2019 MANTENIMENT CEMENTERI	2020 CD110 16400 21200	0,00	479,46	479,46	0,00
2020 000602	21-31 DES/2019 MANTENIMENT COL.LEGIS	2020 CD110 32300 21200	0,00	64.466,88	64.466,88	0,00
2020 000616	16-20 DES/2019 MANTENIMENT COL.LEGIS	2020 CD110 32300 21200	0,00	30.685,39	30.685,39	0,00
2020 000603	21-31 DES/2019 MANTENIMENT MERCATS	2020 CD110 43120 21200	0,00	7.833,92	7.833,92	0,00
2020 000617	16-20 DES/2019 MANTENIMENT MERCATS MP	2020 CD110 43120 21200	0,00	3.356,21	3.356,21	0,00
2020 000604	21-31 DES/2019 MANTENIMENT DEPENDENCI	2020 CD110 92050 21200	0,00	147.384,69	147.384,69	0,00
2020 000619	16-20 DES/2019 MANTENIMENT DEPENDENCI	2020 CD110 92050 21200	0,00	61.370,79	61.370,79	0,00
2020 024244	ALQU. JUNIO 2019 PUERTAS	2020 CY510 93300 21200	0,00	130,00	130,00	0,00
2020 024250	ALQUILER JULIO 2019 PUERTAS AO	2020 CY510 93300 21200	0,00	130,00	130,00	0,00
2020 024251	ALQUILER AGOSTO 2019 PUERTAS AO	2020 CY510 93300 21200	0,00	130,00	130,00	0,00
2020 024252	ALQUILER SEPTIEMBRE 2019 PUERTAS AO	2020 CY510 93300 21200	0,00	130,00	130,00	0,00
2020 024253	ALQUILER NOVIEMBRE 2019 PUERTAS AO	2020 CY510 93300 21200	0,00	157,30	157,30	0,00
2020 024255	ALQUILER DICIEMBRE 2019 PUERTAS AO	2020 CY510 93300 21200	0,00	157,30	157,30	0,00
2020 024396	ALQUILER OCTUBRE 2019 PUERTAS AO	2020 CY510 93300 21200	0,00	130,00	130,00	0,00
2019 025096	OBRA REPA.PTOS.EXT.M.CENTRAL/PTA.ENTR	2020 IB520 43120 21200	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
2020 000906	2TRIM19 C/SOQUEROS 20 BJO GTOS.COMUNE	2020 KC150 23100 21200	0,00	259,92	259,92	0,00
2020 000907	3TRIM19 C/SOQUEROS 20 BJOGTOS.COMUNES	2020 KC150 23100 21200	0,00	265,93	265,93	0,00
2020 000934	4TRIM19 C/SOQUEROS 20 BJO GTOS.COMUNE	2020 KC150 23100 21200	0,00	256,29	256,29	0,00
2020 000938	2TRIM19 C/SOQUEROS 22 BJO DCHA GTOS.C	2020 KC150 23100 21200	0,00	38,63	38,63	0,00
2020 000939	2TRIM19 C/SOQUEROS 22 BJO IZQ. GTOS.C	2020 KC150 23100 21200	0,00	38,97	38,97	0,00
2020 000942	3TRIM19 SOQUEROS 22 BJ DCHA.GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	35,73	35,73	0,00
2020 000943	3TRIM19 C/SOQUEROS 22 BJ IZQ.GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	35,98	35,98	0,00
2020 000944	4TRIM19 C/SOQUEROS 22 BJ DCHA.GTOS.CO	2020 KC150 23100 21200	0,00	35,73	35,73	0,00
2020 000945	4TRIM19 C/SOQUEROS 22 BJO IZQ.GTOS.CO	2020 KC150 23100 21200	0,00	35,98	35,98	0,00
2020 000946	4TRIM19 C/ALTA 45 BJO GTOS.COMUNES	2020 KC150 23100 21200	0,00	144,15	144,15	0,00
2020 001091	4TRIM19 C/ALTA 49 BJO DCHA.GTOS.COMUN	2020 KC150 23100 21200	0,00	66,83	66,83	0,00
2020 001092	4TRIM19 C/ALTA 49 BJO IZQDA. GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	105,20	105,20	0,00
2020 001177	4TRIM19 C/LAVADERO 23-5 GTOS.COMUNES	2020 KC150 23100 21200	0,00	74,10	74,10	0,00
2020 001179	2TRIM19 C/MARQUES DE SAN JUAN 32-7A G	2020 KC150 23100 21200	0,00	146,66	146,66	0,00
2020 001183	3TRIM19 C/MARQUES DE SAN JUAN 32-7A G	2020 KC150 23100 21200	0,00	136,23	136,23	0,00
2020 001186	3TRIM19 C/FUENTE SAN LUIS 58-6 GTOS.C	2020 KC150 23100 21200	0,00	174,00	174,00	0,00
2020 001203	4TRIM19 C/FUENTE SAN LUIS 58-6 GTOS.C	2020 KC150 23100 21200	0,00	174,00	174,00	0,00
2020 001205	4TRIM19 C/GUILLEM ESCRIVA 17-2 GTOS.C	2020 KC150 23100 21200	0,00	38,39	38,39	0,00
2020 001216	4TRIM19 LUIS OLIAG 43-4 GTOS.COMUNES	2020 KC150 23100 21200	0,00	184,06	184,06	0,00



ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 001220	4TRIM19 CARDENAL BENLLOCH 78-29 GTOS.	2020 KC150 23100 21200	0,00	50,00	50,00	0,00
2020 001226	1TRIM19 C/SOQUEROS 20-6 GTOS.COMUNES	2020 KC150 23100 21200	0,00	228,68	228,68	0,00
2020 001227	2TRIM19 C/SOQUEROS 20-6 GTOS.COMUNES	2020 KC150 23100 21200	0,00	231,40	231,40	0,00
2020 001228	3TRIM19 C/SOQUEROS 20-6 GTOS.COMUNES	2020 KC150 23100 21200	0,00	236,65	236,65	0,00
2020 001229	4TRIM19 C/SOQUEROS 20-6 GTOS.COMUNES	2020 KC150 23100 21200	0,00	228,22	228,22	0,00
2020 001230	NOVRE.19 C/FRANCISCO EIXIMENIS 17-3	2020 KC150 23100 21200	0,00	173,23	173,23	0,00
2020 001231	3TRIM19 C/MARQUES DE SAN JUAN 32-18A	2020 KC150 23100 21200	0,00	133,52	133,52	0,00
2020 001232	3TRIM19 C/MARQUES DE SAN JUAN 32-17A	2020 KC150 23100 21200	0,00	105,35	105,35	0,00
2020 001233	3TRIM19 C/MARQUES DE SAN JUAN 32-16A	2020 KC150 23100 21200	0,00	99,38	99,38	0,00
2020 001234	ENE.A DIC19 Y SEGURO C/DR.SORTIANO BEN	2020 KC150 23100 21200	0,00	818,42	818,42	0,00
2020 001236	ENE.A DIC19 C/PASTOR AYCART 38-4 GTOS	2020 KC150 23100 21200	0,00	360,00	360,00	0,00
2020 001237	4TRIM19 C/JOSE BARBERA FALCO 3-13 GTO	2020 KC150 23100 21200	0,00	147,14	147,14	0,00
2020 002175	A#O 2019 C/SALADO 5 BJO 1 GTOS.COMUNE	2020 KC150 23100 21200	0,00	160,00	160,00	0,00
2020 002859	REC.EXTRAJ.NOV-DIC.19 REPAR.VIVIENDAS	2020 KC150 23100 21200	0,00	11.591,55	11.591,55	0,00
2020 002908	4TRIM19 C/ALMUDAINA 5-25ª GTOS.COMUNE	2020 KC150 23100 21200	0,00	76,79	76,79	0,00
2020 002909	1TRIM17 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	129,53	129,53	0,00
2020 002910	2TRIM17 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	147,39	147,39	0,00
2020 002911	3TRIM17 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	156,51	156,51	0,00
2020 002912	4TRIM17 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	112,81	112,81	0,00
2020 002913	1TRIM18 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	134,70	134,70	0,00
2020 002914	2TRIM18 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	104,69	104,69	0,00
2020 002915	3TRIM18 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	112,68	112,68	0,00
2020 002916	4TRIM18 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	138,35	138,35	0,00
2020 002924	1TRIM19 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	101,97	101,97	0,00
2020 002925	2TRIM19 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	140,88	140,88	0,00
2020 002926	3TRIM19 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	104,61	104,61	0,00
2020 002927	4TRIM19 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COMU	2020 KC150 23100 21200	0,00	100,05	100,05	0,00
2020 006252	R.EX.4TRIM19 MARQUES S.JUAN 32-10A G.	2020 KC150 23100 21200	0,00	108,62	108,62	0,00
2020 006253	4TRIM19 C/MARQUES S.JUAN 32-22B GTOS.	2020 KC150 23100 21200	0,00	125,19	125,19	0,00
2020 006254	4TRIM19 C/MARQUES S.JUAN 32-24B GTOS.	2020 KC150 23100 21200	0,00	115,40	115,40	0,00
2020 006521	JUL19 R.EXT N.PR.G.SERRANO 15BJ DCH G	2020 KC150 23100 21200	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 006522	AGTO.19 NIC.PRIM.G.SERRANO 15BJ DCHA	2020 KC150 23100 21200	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 006524	SEPT19 NIC.PRIM.G.SERRANO 15 BJ DCHA	2020 KC150 23100 21200	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 006525	OCTUB19 NIC.PRIM.G.SERRANO 15 BJ DCHA	2020 KC150 23100 21200	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 006526	NOVRE19 NIC.PRIM.G.SERRANO 15BJ DCHA	2020 KC150 23100 21200	0,00	50,00	50,00	0,00
2020 006527	DICBRE19 NIC.PRIM.G.SERRANO 15BJ DCHA	2020 KC150 23100 21200	0,00	50,00	50,00	0,00
2020 006903	2Y3 CUATRIM.19 PL.COVDONGA 5-1ª GTOS	2020 KC150 23100 21200	0,00	395,76	395,76	0,00
2020 006904	4TRIM19 MARQUES S.JUAN 32-7A GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	108,62	108,62	0,00
2020 006905	4TRIM19 MARQUES S.JUAN 32-16A GTOS.CO	2020 KC150 23100 21200	0,00	83,01	83,01	0,00
2020 006906	4TRIM19 MARQUES S.JUAN 32-17A GTOS.CO	2020 KC150 23100 21200	0,00	87,16	87,16	0,00
2020 006907	4TRIM19 MARQUES S.JUAN 32-18A GTOS.CO	2020 KC150 23100 21200	0,00	106,74	106,74	0,00
2020 010830	LIQU.CUOTAS 2018-2019 C/ALTA 49 BJ DC	2020 KC150 23100 21200	0,00	426,66	426,66	0,00
2020 010832	LIQU.CUOTAS 2018-2019 C/ALTA 49 BJ IZ	2020 KC150 23100 21200	0,00	441,09	441,09	0,00
2020 011039	4TRIM19 C/PLATANOS 4-8 GTOS.COMUNES	2020 KC150 23100 21200	0,00	54,14	54,14	0,00
2020 011045	4TRIM16 PL.ALQUERIA NOVA 5-6ª GTOS.CO	2020 KC150 23100 21200	0,00	109,14	109,14	0,00
2020 011048	1TRIM17 PL.ALQUERIA NOVA 5-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	105,03	105,03	0,00
2020 011049	2TRIM17 PL.ALQUERIA NOVA 5-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	135,43	135,43	0,00
2020 011059	3TRIM17 PL.ALQUERIA NOVA 5-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	98,18	98,18	0,00
2020 011060	4TRIM17 PL.ALQUERIA NOVA 5-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	105,33	105,33	0,00
2020 011062	1TRIM18 PL.ALQUERIA NOVA 5-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	102,72	102,72	0,00
2020 011063	2TRIM18 PL.ALQUERIA NOVA 5-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	116,27	116,27	0,00
2020 011065	3TRIM18 PL.ALQUERIA NOVA 5-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	87,68	87,68	0,00
2020 011067	4TRIM18 PL.ALQUERIA NOVA 5-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	98,85	98,85	0,00
2020 011068	1TRIM19 PL.ALQUERIA NOVA 5-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	108,44	108,44	0,00
2020 011070	2TRIM19 PL.ALQUERIA NOVA 5-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	128,13	128,13	0,00
2020 011071	3TRIM19 PL.ALQUERIA NOVA 5-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	100,52	100,52	0,00
2020 011073	4TRIM19 PL.ALQUERIA NOVA 5-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	153,88	153,88	0,00
2020 011074	2TRIM18 PL.ALQUERIA NOVA 3-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	194,05	194,05	0,00
2020 011076	3TRIM18 PL.ALQUERIA NOVA 3-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	211,25	211,25	0,00
2020 011078	4TRIM18 PL.ALQUERIA NOVA 3-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	216,40	216,40	0,00
2020 011080	1TRIM19 PL.ALQUERIA NOVA 3-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	230,54	230,54	0,00
2020 011083	2TRIM19 PL.ALQUERIA NOVA 3-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	250,45	250,45	0,00
2020 011085	3TRIM19 PL.ALQUERIA NOVA 3-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	221,50	221,50	0,00
2020 011088	4TRIM19 PL.ALQUERIA NOVA 3-6 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	230,43	230,43	0,00
2020 011093	4TRIM18 PL.ALQUERIA NOVA 3-9 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	132,28	132,28	0,00
2020 011095	1TRIM19 PL.ALQUERIA NOVA 3-9 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	140,66	140,66	0,00
2020 011097	2TRIM19 PL.ALQUERIA NOVA 3-9 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	152,32	152,32	0,00
2020 011098	3TRIM19 PL.ALQUERIA NOVA 3-9 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	135,38	135,38	0,00
2020 011099	4TRIM19 PL.ALQUERIA NOVA 3-9 GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	140,60	140,60	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE	
2020 012846	2,3Y4 TRIM19 C/MAEST.ALBERTO LUZ 29-6	2020 KC150 23100 21200	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	
2020 012858	JUN-DIC.19 C/CONDE TORREFIEL 9INTA-7ª	2020 KC150 23100 21200	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
2020 012867	DERRAMA JUNIO 19 C/LAVADERO 23-5ª	2020 KC150 23100 21200	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00	
2020 019260	2,3Y4 TRIM.2019C/SAN ERNESTO 5-8ª GTO	2020 KC150 23100 21200	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
2020 022051	JUL.A DIC.2019 C.FTE.S.LUIS 104-4ª GT	2020 KC150 23100 21200	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
2020 022052	1,2,3Y4 TRIM.19 DOMINGO GÓMEZ 3-7ª GT	2020 KC150 23100 21200	0,00	248,18	248,18	0,00	0,00	
2020 022053	1TRIM13 AYORA 18-31ª GTOS.COMUNIDAD	2020 KC150 23100 21200	0,00	87,62	87,62	0,00	0,00	
2020 022054	2TRIM13 AYORA 18-31ª GTOS.COMUNES	2020 KC150 23100 21200	0,00	79,40	79,40	0,00	0,00	
2020 022057	3TRIM13 AYORA 18-31ª GTOS.COMUNIDAD	2020 KC150 23100 21200	0,00	98,88	98,88	0,00	0,00	
2020 022061	4TRIM13 AYORA 18-31ª GTOS.COMUNIDAD	2020 KC150 23100 21200	0,00	69,73	69,73	0,00	0,00	
2020 022063	1TRIM14 AYORA 18-31 GTOS.COMUNIDAD	2020 KC150 23100 21200	0,00	90,56	90,56	0,00	0,00	
2020 022064	2TRIM14 AYORA 18-31ª GTOS.COMUNIDAD	2020 KC150 23100 21200	0,00	72,17	72,17	0,00	0,00	
2020 022068	CUOTAS 2019 RIO GENIL 18-13ª GTOS.COM	2020 KC150 23100 21200	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
2020 024297	ALQU.JUL.19 PUERTA ANTIV.C/REINA 117	2020 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
2020 024301	ALQU.AGO.19 PUERTA ANTIV.C/REINA 117	2020 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
2020 024302	ALQU.SEPTBRE.19 PUERTA ANTIV.C/REINA	2020 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
2020 024304	ALQU.OCTUB.19 PUERTA ANTIV.C/REINA 11	2020 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
2020 024306	ALQU.NOVBRE.19 PUERTA ANTIV.C/REINA 1	2020 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
2020 024307	ALQU.DICBRE.19 PUERTA ANTIV.C/REINA 1	2020 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
2020 024435	3TR17 A 4TR19 P.CABANES 17-5ª G.COMUN	2020 KC150 23100 21200	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	
2020 000487	EMIVASA (SUMINISTRO)	2020 KI590 23100 21200	23,25	0,00	23,25	0,00	0,00	
2020 000532	GTOS. COM. 4ªTRIM19 ESC.VCTE.RODILLA,	2020 KK550 23100 21200	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	
2019 031328	C.M REVISION AIRE ACOND. NAVES C.D.C	2020 MJ700 34100 21200	0,00	0,00	13.956,14	-13.956,14	0,00	
2020 000404	REDAC.PROY.,ESS Y TRAB.PREVIOS CLIMAT	2020 MJ700 34100 21200	0,00	0,00	17.424,00	-17.424,00	0,00	
2019 028462	CERT. FINAL, DIC. 2019, REVISION OCA	2020 CD110 16500 21300	0,00	0,00	15.426,47	-15.426,47	0,00	
2019 029114	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, ECOCIVIL	2020 CD110 16500 21300	0,00	0,00	17.871,08	-17.871,08	0,00	
2019 029115	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, IMESAPI,	2020 CD110 16500 21300	0,00	0,00	13.573,21	-13.573,21	0,00	
2019 029160	REHAB. ALUMB.PUBL. URB. STA. BARBARA	2020 CD110 16500 21300	0,00	0,00	10.570,83	-10.570,83	0,00	
2020 000419	CERTIF. 1 Y LIQUIDACIÓN OBRAS REPOS.C	2020 CD110 16500 21300	0,00	17.380,96	17.380,96	0,00	0,00	
2019 023890	REPARACION ELEVADOR TALLER BOMBEROS	2020 DD670 13600 21300	0,00	0,00	5.668,85	-5.668,85	0,00	
2019 027481	REPARACION	2020 DD670 13600 21300	0,00	0,00	484,00	-484,00	0,00	
2020 012327	REPARACION PANEL PROYECTOR	2020 DD670 13600 21300	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	
2020 012329	REPARACIÓN HIDROLAVADORA	2020 DD670 13600 21300	0,00	101,64	101,64	0,00	0,00	
2019 029150	REPARACION DE FUNDAS DE EMISORAS	2020 DE140 13200 21300	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00	0,00	
2019 029177	REPARACION EQUIPO PORTATIL	2020 DE140 13200 21300	0,00	0,00	378,39	-378,39	0,00	
2019 029178	BATERIA PB DRUGTEST	2020 DE140 13200 21300	0,00	0,00	334,93	-334,93	0,00	
2019 029548	191829001 CERTIFICADO DE VERIFICACI?N	2020 DE140 13200 21300	0,00	0,00	545,71	-545,71	0,00	
2019 029549	ESP2_DIP_NOR_TIME HORA NORMAL	2020 DE140 13200 21300	0,00	0,00	1.917,85	-1.917,85	0,00	
2019 029551	SERVICIO DE REALIZACI?N DE REVISIONES	2020 DE140 13200 21300	0,00	0,00	1.409,65	-1.409,65	0,00	
2019 029571	LAVADO CHALECOS PLV	2020 DE140 13200 21300	0,00	0,00	110,04	-110,04	0,00	
2019 031188	TINTORERIA LIMPIEZA CHAQUETAS POLICIA	2020 DE140 13200 21300	0,00	0,00	24,43	-24,43	0,00	
2019 031224	ZAPATA BH SPINNING KRHONOS ONE	2020 DE140 13200 21300	0,00	0,00	101,60	-101,60	0,00	
2020 000101	RETAPIZAR	2020 DE140 13200 21300	185,26	0,00	185,26	0,00	0,00	
2020 000102	ESP2_DIP_NOR_TIME	2020 DE140 13200 21300	849,42	0,00	849,42	0,00	0,00	
2020 000286	CARGA EXTINTOR ABC 6 KG	2020 DE140 13200 21300	417,59	0,00	417,59	0,00	0,00	
2020 000391	WC - LIMPIEZA WC PORTATILMES DICIEMBRE	2020 FP760 17240 21300	0,00	719,95	719,95	0,00	0,00	
2020 020625	CERT EXTRAOR LIMPIEZA DESINFECCION DU	2020 FU290 16100 21300	0,00	123.729,98	0,00	123.729,98	0,00	
2020 020603	VERIFICACION SONOMETROS Y CALIBRADORE	2020 LN390 15120 21300	0,00	691,97	691,97	0,00	0,00	
2020 001124	REPARACION DE LA FUENTE ORNAMENTAL MU	2020 MP250 33600 21300	0,00	1.922,63	1.922,63	0,00	0,00	
2020 001125	MANT INTE. FUENTE C. ARQUE. L?ALMOINA	2020 MP250 33600 21300	0,00	1.410,76	1.410,76	0,00	0,00	
2019 018465	REPARACION FLOTA BOMBEROS VALENCIA	2020 DD670 13600 21400	0,00	0,00	15.134,95	-15.134,95	0,00	
2019 021280	I.T.V. VEHÍCULOS BOMBEROS	2020 DD670 13600 21400	0,00	0,00	691,46	-691,46	0,00	
2019 021802	SUMINISTRO PANTALLA NIVEL DE AGUA	2020 DD670 13600 21400	0,00	0,00	563,38	-563,38	0,00	
2019 027476	I.T.V. VEHÍCULOS BOMBEROS	2020 DD670 13600 21400	0,00	0,00	387,72	-387,72	0,00	
2019 028459	REPARACIÓN AEA 30-3	2020 DD670 13600 21400	0,00	0,00	5.407,61	-5.407,61	0,00	
2019 028460	MANTENIMINETO AEA 30-3 Y AEA 30-5	2020 DD670 13600 21400	0,00	0,00	7.718,59	-7.718,59	0,00	
2020 000558	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2020 DD670 13600 21400	0,00	0,00	602,42	-602,42	0,00	
2020 000888	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2020 DD670 13600 21400	0,00	0,00	401,40	-401,40	0,00	
2020 002440	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2020 DD670 13600 21400	0,00	0,00	818,70	-818,70	0,00	
2020 002441	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2020 DD670 13600 21400	0,00	0,00	555,42	-555,42	0,00	
2020 009002	SENSOR ESTIRAJE APOYOS	2020 DD670 13600 21400	0,00	313,55	313,55	0,00	0,00	
2020 010809	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOT	2020 DD670 13600 21400	0,00	6.305,46	6.305,46	0,00	0,00	
2019 028561	REPARACION IVECO 2008BSC	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	350,88	-350,88	0,00	
2019 028562	VEH?CULO	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	507,04	-507,04	0,00	
2019 028563	MANTENIMIENTO	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	356,20	-356,20	0,00	
2019 028564	ANTICONGELANTE 50% ROSA	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	424,20	-424,20	0,00	
2019 028565	8992HYX	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	36,92	-36,92	0,00	
2019 028566	38.89 LIGERO DIESEL 1?	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	102,31	-102,31	0,00	
2019 028568	5201HFN	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	76,45	-76,45	0,00	

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 028569	FORD FOCUS 6633HFN KMS:126544	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	25,45	-25,45	0,00
2019 028570	PTO 1700- MATRICULA 4012JYK	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	84,00	-84,00	0,00
2019 028571	PTO 05/11- MATRICULA 4003JYK	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	17,52	-17,52	0,00
2019 028577	REPARACION MOTO YAMAHA, MODEL XTZ660,	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	587,77	-587,77	0,00
2019 028580	CUBREVOLANTE POLIPIEL "KURO-TECH" C	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	286,59	-286,59	0,00
2019 028733	FORD TRANSIT 3828-JBD KMS:45852	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	921,50	-921,50	0,00
2019 028779	REPARACION IVECO 2008BSC	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	559,19	-559,19	0,00
2019 028780	4957GCD	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	383,51	-383,51	0,00
2019 028782	3947GSJ	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	346,50	-346,50	0,00
2019 028842	DESMONTAR /MONT CABLES DEL CAMBIO	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	335,53	-335,53	0,00
2019 028845	FORD TRANSIT 3393-HZV KMS:49992	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	241,55	-241,55	0,00
2019 028847	REREPARACION 6631KFY	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	440,44	-440,44	0,00
2019 028848	19.28- MOTO CAT 1?	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	348,80	-348,80	0,00
2019 029042	CAMBIAR FARO TRASERO IZDO	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	397,96	-397,96	0,00
2019 029043	PILOTO TRASERO Y PARAGOLPES 6628KFY	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	438,14	-438,14	0,00
2019 029045	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 DH	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	1.004,83	-1.004,83	0,00
2019 029085	FORD FOCUS 8992-HYX KMS:54793	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	120,66	-120,66	0,00
2019 029093	REPARACION MOTO VESPA, MODELO TX200,	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	264,13	-264,13	0,00
2019 029094	REVISION 30000 7571JLS	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	380,77	-380,77	0,00
2019 029095	5197HFN	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	110,42	-110,42	0,00
2019 029518	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	215,86	-215,86	0,00
2019 029520	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	215,86	-215,86	0,00
2019 029522	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	215,86	-215,86	0,00
2019 029523	MANO DE OBRA REALIZADA EN EL VEHICULO	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	643,54	-643,54	0,00
2019 029524	8992HYX	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	128,60	-128,60	0,00
2019 029525	FORD S-MAX 4013-GSJ KMS:90817	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	173,33	-173,33	0,00
2019 029526	FIAT 5346-HHZ KMS:39387	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	17,16	-17,16	0,00
2019 029530	6215JJG	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	35,55	-35,55	0,00
2019 029550	REVISION ANUAL	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	250,55	-250,55	0,00
2019 029552	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	357,71	-357,71	0,00
2019 029553	5201HFN	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	388,93	-388,93	0,00
2019 029554	REPARACION MOTO BMW, MODELO: G65GS, M	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	325,24	-325,24	0,00
2019 029558	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO: XT660	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	541,23	-541,23	0,00
2019 029560	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	732,66	-732,66	0,00
2019 031190	INSPECCI?N VEH?CULOS	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	210,91	-210,91	0,00
2019 031191	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 AH	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	502,42	-502,42	0,00
2019 031193	LIMPIEZA	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	624,58	-624,58	0,00
2019 031194	FORD KUGA 6215-JJG KMS:24248	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	239,54	-239,54	0,00
2019 031195	FORD TRANSIT 3447-HZV KMS:73069	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	205,91	-205,91	0,00
2019 031197	V7287GG	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	52,44	-52,44	0,00
2019 031199	REVISION	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	243,06	-243,06	0,00
2019 031200	2234JWY	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	167,89	-167,89	0,00
2019 031202	MOTORCRAFT PAST. FRE. DIS. DEL.	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	112,23	-112,23	0,00
2019 031213	SUST. ACEITE. REINICIALIZAR FDRS	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	226,65	-226,65	0,00
2019 031216	7227DZT	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	123,24	-123,24	0,00
2019 031217	REVISION PLATINO	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	621,46	-621,46	0,00
2019 031219	PTO 54962- GIANT GK672237	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	60,31	-60,31	0,00
2019 031226	PTO+ 54738- BICICLETA UMA 13	2020 DE140 13200 21400	0,00	0,00	45,06	-45,06	0,00
2020 000236	11.23 - MOTO NO CAT 1?	2020 DE140 13200 21400	167,08	0,00	167,08	0,00	0,00
2020 000237	INSPECCI?N VEH?CULOS	2020 DE140 13200 21400	136,72	0,00	136,72	0,00	0,00
2020 000247	45.43 - D LIGERO 1?	2020 DE140 13200 21400	186,87	-186,87	0,00	0,00	0,00
2020 000273	JUEGO PASTILLAS FERODO FDB250EF	2020 DE140 13200 21400	13,55	0,00	13,55	0,00	0,00
2020 000277	JUEGO TAPONES LS2 392/392/370/358/5	2020 DE140 13200 21400	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00
2020 000279	JUEGO PASTILLAS FERODO FDB250EF	2020 DE140 13200 21400	25,22	0,00	25,22	0,00	0,00
2020 000281	CAMARA TKM 350*10 110/90*10	2020 DE140 13200 21400	104,68	-104,68	0,00	0,00	0,00
2020 001118	GIANT GG670338-REVISIN	2020 DE140 13200 21400	0,00	15,06	15,06	0,00	0,00
2020 001119	GIANT 5GK672237-REVISION	2020 DE140 13200 21400	0,00	15,06	15,06	0,00	0,00
2021 000240	PRESUPUESTO 1896- 3993JYK	2020 DE140 13200 21400	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00
2021 000241	MANETA MOTO-MATRICULA 3997JYK	2020 DE140 13200 21400	0,00	47,76	0,00	47,76	0,00
2021 000242	PTO 17-11-20- MATRICULA 4027JYK	2020 DE140 13200 21400	0,00	47,76	0,00	47,76	0,00
2019 025936	MANTENIMIENTO CANON OCTUBRE 2019	2020 CD110 92060 21500	0,00	0,00	1.090,17	-1.090,17	0,00
2020 001089	MANT.IMPRESORAS OKI DICIEMBRE 2019	2020 CD110 92060 21500	0,00	2.314,75	2.314,75	0,00	0,00
2020 001328	MANTENIMIENTO EQUIPOS CANON DICIEMBRE	2020 CD110 92060 21500	0,00	0,00	994,26	-994,26	0,00
2020 001350	MANTENIMIENTO PRECIO POR COPIA OCT A	2020 CD110 92060 21500	0,00	0,00	1.362,93	-1.362,93	0,00
2020 002411	COSTE POR COPIA HP - 4° TRIMESTRE 201	2020 CD110 92060 21500	0,00	0,00	955,98	-955,98	0,00
2020 002443	COSTE POR COPIA EPSON - CUARTO TRIMES	2020 CD110 92060 21500	0,00	0,00	612,11	-612,11	0,00
2019 000858	MTT/SOP HARDWARE STREAMING	2020 CI080 92040 21600	0,00	0,00	6.261,75	-6.261,75	0,00
2019 021794	MTTO.HW SERV.CENTA. 23-09/22-10-19	2020 CI080 92040 21600	0,00	0,00	6.077,77	-6.077,77	0,00
2019 022979	MTTO.HW SERV.CENTR. 23-08/22-09-19	2020 CI080 92040 21600	0,00	0,00	6.077,77	-6.077,77	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 024904	MTTO.HW SERV.CENTR. 23-10/22-11-19	2020 CI080 92040 21600	0,00	0,00	6.077,77	-6.077,77	0,00
2019 025920	MTT.HW CABINAS NETAPP - 1-01/21-06-20	2020 CI080 92040 21600	0,00	0,00	9.825,20	-9.825,20	0,00
2019 029487	MTTO.HW SERVIDORES H.P. - 12-09 A 11-	2020 CI080 92040 21600	0,00	0,00	5.388,17	-5.388,17	0,00
2019 031358	MTTO.HW SERV.CENTRALES - 23-11 A 22-1	2020 CI080 92040 21600	0,00	0,00	6.077,77	-6.077,77	0,00
2020 000266	MTTO.HW SERV.CENTRALES - DEL 23-12 A	2020 CI080 92040 21600	0,00	1.823,34	1.823,34	0,00	0,00
2020 000326	MTTO.HW 8 UDS CONTROL HORARIO(DIFER)	2020 CI080 92040 21600	1.298,29	0,00	1.298,29	0,00	0,00
2020 002251	MTT.HW CONTR.PRESENC. DIF.NUM.TERM. -	2020 CI080 92040 21600	0,00	432,77	432,77	0,00	0,00
2020 002257	MTT.HW CONTR.PRES. DIF.X NUM.TERMIN.	2020 CI080 92040 21600	0,00	1.298,29	1.298,29	0,00	0,00
2020 002264	MTT.HW CONTR.PRES. DIF.X NUM.TERM. 21	2020 CI080 92040 21600	0,00	158,66	158,66	0,00	0,00
2020 004418	MTT.HW CONTR.PRES. DIF.NUM.TERM. - FE	2020 CI080 92040 21600	0,00	432,77	432,77	0,00	0,00
2020 004987	MTT.HW EQ. F5 - NOVRE 2019	2020 CI080 92040 21600	0,00	891,19	891,19	0,00	0,00
2020 007689	MTTO. HW SERV.CENTRAL - MARZO 2020	2020 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	6.077,77	0,00	0,00
2020 010557	MTTO. HW ORDENADOR CENTRAL-ABRIL 2020	2020 CI080 92040 21600	0,00	34.153,61	34.153,61	0,00	0,00
2020 010622	MTTO. HW SERV.CENTRAL-01 A 04/MAYO 20	2020 CI080 92040 21600	0,00	693,95	693,95	0,00	0,00
2020 023091	MTT.HW CONTR.PRES. DIF.TERM. 21-09 A	2020 CI080 92040 21600	0,00	657,59	0,00	657,59	0,00
2020 023099	MTT.HW CONTR.PRESENC. DIF.TERMIN. 21-	2020 CI080 92040 21600	0,00	657,59	0,00	657,59	0,00
2020 023843	MTT.SERVI.HP 26-6/30-6-2019	2020 CI080 92040 21600	0,00	223,43	223,43	0,00	0,00
2020 023844	MTT.SERVI.HP JULIO/2019	2020 CI080 92040 21600	0,00	1.341,74	1.341,74	0,00	0,00
2020 023845	MTT.SERVI.HP AGOSTO/2019	2020 CI080 92040 21600	0,00	1.347,36	1.347,36	0,00	0,00
2020 023847	MTT.SERVI.HP SEPTIEMBRE/2019	2020 CI080 92040 21600	0,00	1.347,36	1.347,36	0,00	0,00
2020 023848	MTT.SERVI.HP OCTUBRE 2019	2020 CI080 92040 21600	0,00	1.630,31	1.630,31	0,00	0,00
2020 023850	MTTO.SEREVID.HP - NOVIEMBRE/2019	2020 CI080 92040 21600	0,00	1.800,89	1.800,89	0,00	0,00
2020 027252	MTT.HW CONTR.PRES.DIF.TERM. 21-11 A	2020 CI080 92040 21600	0,00	657,83	0,00	657,83	0,00
2019 000859	MTTO/SOP. SOFTW. STREAMING	2020 CI080 92040 21900	0,00	0,00	3.539,25	-3.539,25	0,00
2019 003305	MTTO.SW SPSS Y DICBRE/2017	2020 CI080 92040 21900	0,00	285,89	285,89	0,00	0,00
2019 017022	MTTO.SOFTW.CONTR.PRESENC. 18-02 A 30-	2020 CI080 92040 21900	0,00	0,00	3.015,45	-3.015,45	0,00
2019 024534	MTTO. Y ACTUALIZACION VALENCIA.YA OCT	2020 CI080 92040 21900	0,00	0,00	986,65	-986,65	0,00
2019 026579	MTTO.SW PLATAF. SANDAS GRC - DEL 5-30	2020 CI080 92040 21900	0,00	0,00	308,51	-308,51	0,00
2019 027091	MTTO. SW PROYECTO VALENCIA.YA-NOVIEME	2020 CI080 92040 21900	0,00	0,00	986,65	-986,65	0,00
2019 029475	MTTO.SW LOTUS-DOMINO - DEL 1-05 AL 26	2020 CI080 92040 21900	0,00	0,00	3.260,91	-3.260,91	0,00
2019 029479	MTT.SW.NOVELL-MICROFOCUS - DEL 11-11	2020 CI080 92040 21900	0,00	0,00	11.870,20	-11.870,20	0,00
2019 029480	SERV.INF.MTTO.B.D. ORACLE - DEL 12-11	2020 CI080 92040 21900	0,00	0,00	10.378,63	-10.378,63	0,00
2020 000229	MTT.PLATAF.SANDAS GRC DICIEMBRE 2019	2020 CI080 92040 21900	0,00	356,01	356,01	0,00	0,00
2020 000307	MTT.SW CONTROL PRESENCIAL 01/07 A 31/	2020 CI080 92040 21900	4.118,62	0,00	4.118,62	0,00	0,00
2020 000579	SERV.MTT.SW PROJ.VALENCIA-YA - DICIEM	2020 CI080 92040 21900	0,00	986,65	986,65	0,00	0,00
2020 000932	SERV.INF.SW APLIC.EPOB - RESTO 2019	2020 CI080 92040 21900	0,00	4.285,23	4.285,23	0,00	0,00
2020 001070	MTT.SW NOVELL/MICROFOCUS - 11-12 A 31	2020 CI080 92040 21900	0,00	7.913,46	7.913,46	0,00	0,00
2020 001412	MTT.SW MTC XRT DEL 1-07 AL 31-12-2019	2020 CI080 92040 21900	0,00	1.191,85	1.191,85	0,00	0,00
2020 004065	SERV.INF.MTT.SW ORD.PROY.VALENCIA-YA	2020 CI080 92040 21900	0,00	986,65	986,65	0,00	0,00
2020 010558	MTTO. Y ACTUALIZACION SW VALENCIA.YA-	2020 CI080 92040 21900	0,00	986,65	986,65	0,00	0,00
2020 010620	MTTO. SW VALENCIA.YA-MAYO 2020	2020 CI080 92040 21900	0,00	986,65	986,65	0,00	0,00
2020 021727	MTTO.SW BD ORACLE - 13-11 AL 31-12-20	2020 CI080 92040 21900	0,00	13.723,84	13.723,84	0,00	0,00
2020 022604	SERV.INF.MTT.ABSYS/CLOUD Y CONT.CGAP	2020 CI080 92040 21900	0,00	18.099,26	0,00	18.099,26	0,00
2020 026202	MTT.SW NOVELL/MICROFOCUS - DEL 11-11	2020 CI080 92040 21900	0,00	11.870,20	11.870,20	0,00	0,00
2019 029040	CARGA EXTINTOR ABC 6 KG	2020 DE140 13200 21900	0,00	0,00	280,73	-280,73	0,00
2020 001291	3º CUATRIMESTRE 2019 MANTENIMIENTO SI	2020 DE140 13200 21900	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
2020 004992	TROMPETA BACH STRADIVARIUS	2020 MP630 33020 21900	0,00	170,01	170,01	0,00	0,00
2020 004999	FACTURA 19-5171-S1	2020 MP630 33020 21900	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00
2020 005006	REP INST	2020 MP630 33020 21900	0,00	420,03	420,03	0,00	0,00
2020 005008	PEQUEÑAS REPARACIONES	2020 MP630 33020 21900	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2020 005009	PEQUEÑAS REPARACIONES	2020 MP630 33020 21900	0,00	1.244,27	1.244,27	0,00	0,00
2020 005010	SUSTITUCIÓN DE CEJILLA	2020 MP630 33020 21900	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2020 005011	REPARACIÓN BATEDOR Y CEJILLA	2020 MP630 33020 21900	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
2020 005013	REPARACIÓN FAGOT	2020 MP630 33020 21900	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2020 005014	REPARACIÓN FLAUTÍN	2020 MP630 33020 21900	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00
2020 012550	REPARACIÓN ENZAPATILLADO COMPLETO DEL	2020 MP630 33020 21900	0,00	701,80	701,80	0,00	0,00
2019 029555	ALMOHADILLA	2020 DE140 13200 22000	0,00	0,00	2,42	-2,42	0,00
2019 029557	LOCTITE	2020 DE140 13200 22000	0,00	0,00	5,37	-5,37	0,00
2019 029559	BLOC PIZARRA CABALLETE	2020 DE140 13200 22000	0,00	0,00	5,74	-5,74	0,00
2019 029561	CINTA DYMO	2020 DE140 13200 22000	0,00	0,00	8,16	-8,16	0,00
2019 029563	2 ALMOHADILLA	2020 DE140 13200 22000	0,00	0,00	9,66	-9,66	0,00
2019 029564	LOCTITE PINCEL	2020 DE140 13200 22000	0,00	0,00	9,80	-9,80	0,00
2019 029565	CINTA DYMO, ROT. PILOT PERMAN Y ROT.	2020 DE140 13200 22000	0,00	0,00	23,51	-23,51	0,00
2019 029567	CINTA DYMO, ROT. EDDING Y LOCTITE PIN	2020 DE140 13200 22000	0,00	0,00	42,71	-42,71	0,00
2019 029569	COPIAS COLOR Y ENCUADERNACIÓN	2020 DE140 13200 22000	0,00	0,00	64,90	-64,90	0,00
2020 000235	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA DE	2020 DE140 13200 22000	0,00	176,30	176,30	0,00	0,00
2021 000244	ROT.EDDING ROJO Y VERDE	2020 DE140 13200 22000	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
2019 018722	MEMORIA USB 16 GB, 2 UNIDADES	2020 MF580 33800 22000	0,00	0,00	21,00	-21,00	0,00
2019 018727	IDENTIF.IMPRESAS COLOR Y PLASTIFICADA	2020 MF580 33800 22000	0,00	0,00	42,00	-42,00	0,00

ESTADO A 31/12/2020

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2019 023654	M.PAPELERIA: CARTUCHOS, CARPETAS Y BOL	2020 MF580 33800 22000	0,00	0,00	155,68	-155,68	0,00
2019 031373	ADQUISICIÓN LIBROS "LA RECONQUISTA DE	2020 AC020 91200 22001	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2020 026134	ACCESO MUNDO ORBYT VIGENCIA 01/10/201	2020 AG530 92600 22001	0,00	480,33	480,33	0,00	0,00
2020 020605	LIBROS JURIDICOS	2020 LN390 15120 22001	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00
2020 001366	APPLE DEVELOPER-FRA AA79999850	2020 CI080 92040 22002	0,00	0,00	99,00	-99,00	0,00
2020 001367	LECTOR DNI ELECT-FRA.0083/058219	2020 CI080 92040 22002	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
2020 001370	FLICKRL-FRA. 70363806100	2020 CI080 92040 22002	0,00	107,76	0,00	107,76	0,00
2020 004955	SUM. IOMS BANDEJAS NETAPP	2020 CI080 92040 22002	0,00	2.986,22	2.986,22	0,00	0,00
2020 004967	SUM. 20 UD. KINGSTON KVR16N11/8 8GB	2020 CI080 92040 22002	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
2020 010575	SUM. MATERIAL NO INVENT.-10 UDS. WEBC	2020 CI080 92040 22002	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
2020 010922	SUM. 30 UDS. MATELÍN Y RATÓN	2020 CI080 92040 22002	0,00	863,21	863,21	0,00	0,00
2020 026295	FUNDAS IPAD Y PORT Y RATONES	2020 CI080 92040 22002	0,00	856,16	856,16	0,00	0,00
2019 029179	3105020030 TONER PARA BROTHER	2020 DE140 13200 22002	0,00	0,00	1.315,88	-1.315,88	0,00
2020 000235	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA DE	2020 DE140 13200 22002	176,30	-176,30	0,00	0,00	0,00
2020 000533	FRA PROYECTO ROCSAFE TONERS Y TAMBOR	2020 DE140 13200 22002	582,01	0,00	582,01	0,00	0,00
2019 031376	SUM PUNTO RED WIFI MUNICIPAL CMOF CAS	2020 IF650 24100 22002	0,00	0,00	1.087,81	-1.087,81	0,00
2020 000528	TONER IMPRESORA (PROYECTOS)	2020 DE140 13200 2200201	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00
2020 000534	TONER PROYECTOS	2020 DE140 13200 2200201	58,08	0,00	0,00	58,08	0,00
2020 000528	TONER IMPRESORA (PROYECTOS)	2020 DE140 13200 2200202	0,00	0,00	677,60	-677,60	0,00
2020 000534	TONER PROYECTOS	2020 DE140 13200 2200202	0,00	0,00	58,08	-58,08	0,00
2020 000828	DES/2019 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES AT	2020 CD110 92050 22100	0,00	255.010,14	255.010,14	0,00	0,00
2020 000829	DES/2019 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES BT	2020 CD110 92050 22100	0,00	112.911,99	112.911,99	0,00	0,00
2020 000830	DES/2019 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES BT	2020 CD110 92050 22100	0,00	7.819,21	7.819,21	0,00	0,00
2020 000855	DES/2019 ELECTRICITAT INST.FIXES PORT	2020 CD110 92050 22100	0,00	122,46	122,46	0,00	0,00
2020 002854	ELECTRICITAT INSTAL. FIXES PORT VALÈN	2020 CD110 92050 22100	0,00	83,01	83,01	0,00	0,00
2020 007584	PEATGE-LLOGUER COMPT. 2019 GENERACIÓ	2020 CD110 92050 22100	0,00	22,78	22,78	0,00	0,00
2020 008259	CUADRO 3 KW	2020 MF580 33800 22100	0,00	7.211,60	7.211,60	0,00	0,00
2019 029566	ALTA SUMIN.AGUA VIV.MCPAL.C/EN BOU 7-	2020 KC150 23100 22101	0,00	0,00	61,17	-61,17	0,00
2020 001397	SUMIN.AGUA 8NOV19-10ENE20 C/LIRIA 10-	2020 KC150 23100 22101	0,00	33,35	33,35	0,00	0,00
2020 005946	SUMIN.AGUA 2OCT-29NOV.19 VIV.MOLINA S	2020 KC150 23100 22101	0,00	34,25	34,25	0,00	0,00
2020 005949	SUM.AGUA 8SEP-4NOV19 VIV.C/MIJARES 14	2020 KC150 23100 22101	0,00	37,71	37,71	0,00	0,00
2020 005950	SUMIN.AGUA 4NOV19-3ENE.VIV.C/MIJARES	2020 KC150 23100 22101	0,00	39,35	39,35	0,00	0,00
2020 005951	SUMIN.AGUA 8SEP-9NOV19 VIV.PL.STA.CRU	2020 KC150 23100 22101	0,00	40,64	40,64	0,00	0,00
2020 005952	SUMIN.AGUA 9NOV19-10ENE VIV.PL.STA.CR	2020 KC150 23100 22101	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00
2020 005953	SUMIN.AGUA 29NOV19-30ENE VIV.C/MOLINA	2020 KC150 23100 22101	0,00	36,68	36,68	0,00	0,00
2020 000138	MARÇ/2019 SUBMNISTRAMENT GAS	2020 CD110 92050 22102	93.925,14	0,00	93.925,14	0,00	0,00
2020 000139	MAIG/2019 SUBMNISTRAMENT GAS	2020 CD110 92050 22102	32.393,02	0,00	32.393,02	0,00	0,00
2019 024390	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	0,00	0,00	359,39	-359,39	0,00
2019 024398	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	0,00	0,00	359,39	-359,39	0,00
2019 024403	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	0,00	0,00	347,71	-347,71	0,00
2019 028458	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	0,00	0,00	353,70	-353,70	0,00
2020 000020	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	0,00	0,00	353,70	-353,70	0,00
2020 009470	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	0,00	336,60	336,60	0,00	0,00
2020 000134	DES/2019 SUBMNISTRAMENT COMBUSTIBLE P	2020 CD110 92030 22103	0,00	1.505,88	1.505,88	0,00	0,00
2020 000135	SUBMNISTRAMENT COMBUSTIBLE DES/2019	2020 CD110 92030 22103	0,00	6.730,90	6.730,90	0,00	0,00
2020 000136	DES/2019 SUBMNISTRAMENT COMBUSTIBLE P	2020 CD110 92030 22103	0,00	22.760,58	22.760,58	0,00	0,00
2020 000137	DES/2019 SUBMNISTRAMENT COMBUSTIBLE P	2020 CD110 92030 22103	0,00	4.612,18	4.612,18	0,00	0,00
2020 010576	JULIOL 2019 COMBUSTIBLE	2020 CD110 92030 22103	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00
2020 010579	AGOST 2019 COMBUSTIBLE	2020 CD110 92030 22103	0,00	466,89	466,89	0,00	0,00
2020 010580	SETEMBRE 2019 COMBUSTIBLE	2020 CD110 92030 22103	0,00	98,77	98,77	0,00	0,00
2020 010581	SETEMBRE 2019 COMBUSTIBLE	2020 CD110 92030 22103	0,00	258,27	258,27	0,00	0,00
2019 031235	5931973827 CP GONZALEZ MARTI	2020 ME280 32300 22103	0,00	0,00	2.120,91	-2.120,91	0,00
2019 031237	5931984815 CP LUIS BRAILLE	2020 ME280 32300 22103	0,00	0,00	2.118,84	-2.118,84	0,00
2019 029234	FRA. 191179 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	0,00	0,00	67,76	-67,76	0,00
2019 029235	FRA. 191180 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	0,00	0,00	474,32	-474,32	0,00
2019 029236	UNIFORMIDAD LOTE 1 PRIMER SEMESTRE201	2020 CD110 92060 22104	0,00	0,00	326,70	-326,70	0,00
2020 000110	FRA 0092497284 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	0,00	0,00	89,62	-89,62	0,00
2020 000111	FRA. 0092496256 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	0,00	0,00	122,69	-122,69	0,00
2020 000112	FRA. 0092497898 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	0,00	0,00	133,90	-133,90	0,00
2020 000115	FRA. 0092496257 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	0,00	0,00	25,65	-25,65	0,00
2020 000397	FRA. 0092500565 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	0,00	0,00	33,88	-33,88	0,00
2020 002439	FRA. 0092497285 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	0,00	0,00	64,25	-64,25	0,00
2020 008273	FRA. 0092497097 C.INGLES LOTE 3	2020 CD110 92060 22104	0,00	896,61	896,61	0,00	0,00
2019 028560	GORRA ALEX AGENTE REJILLA	2020 DE140 13200 22104	0,00	0,00	2.129,60	-2.129,60	0,00
2019 028573	BOTIN	2020 DE140 13200 22104	0,00	0,00	58,93	-58,93	0,00
2019 029084	UNIFORMIDAD PLV(ZAPATILL-BERMUDAS-CAL	2020 DE140 13200 22104	0,00	0,00	4.174,40	-4.174,40	0,00
2019 029240	P.CHINO SKINNY	2020 DE140 13200 22104	0,00	0,00	149,96	-149,96	0,00
2019 029249	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
2019 029251	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO		
		A	1	DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE		
2019 029252	ZAPATO	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	58,93	-58,93	0,00
2019 029532	ENTREGA A CUENTA	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00
2019 029533	ENTREGA A CUENTA	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
2019 029535	ENTREGA A CUENTA	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00
2019 029546	CASCO LS2 570 VERSO BLANCO S	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	2.994,74	-2.994,74	0,00
2019 029547	POLO M/C BICOLOR CRO P.L.VALENCIA	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	2.982,41	-2.982,41	0,00
2019 029562	DENIM SLIM	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
2019 029570	PANTALONES DE CABALLERO	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
2019 029572	ENTREGA A CUENTA	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
2019 029573	ENTREGA A CUENTA	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
2019 029574	ENTREGA A CUENTA	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
2019 030505	ENTREGA A CUENTA	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
2019 030510	ENTREGA A CUENTA	2020	DE140	13200	22104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
2020 002802	PVC BRAZO P/L VAL?NCIA *DIRECCIÑ*	2020	DE140	13200	22104	0,00	2.867,70	2.867,70	0,00	0,00
2021 000220	VENTA MERIENDA POPULAR INFANTIL INDI	2020	IE970	92400	22105	0,00	921,80	0,00	921,80	0,00
2019 031337	TAZA DE CHOCOLOTE MAS ENSAIMADA - SER	2020	JU130	92400	22105	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
2020 009001	SUMINISTRO MASCARILLAS	2020	DD670	13600	22106	0,00	609,84	609,84	0,00	0,00
2019 029138	ANTI D (IGG+IGM)	2020	DE140	13200	22106	0,00	0,00	592,86	-592,86	0,00
2019 031222	URITEST EC (CLED/MACCONKEY/E.COLI)	2020	DE140	13200	22106	668,34	0,00	668,34	0,00	0,00
2019 031223	ENVASE ESTERIL ANALISIS ORINA,FRASCO,	2020	DE140	13200	22106	0,00	0,00	959,10	-959,10	0,00
2020 014210	MATERIAL FARMACEUTICO PLV	2020	DE140	13200	22106	0,00	2.204,83	2.204,83	0,00	0,00
2019 020708	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2020	DD670	13600	22110	0,00	0,00	227,96	-227,96	0,00
2019 031230	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020	DD670	13600	22110	0,00	0,00	121,61	-121,61	0,00
2019 031231	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020	DD670	13600	22110	0,00	0,00	379,00	-379,00	0,00
2019 031232	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020	DD670	13600	22110	0,00	0,00	46,90	-46,90	0,00
2019 031233	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020	DD670	13600	22110	0,00	0,00	242,48	-242,48	0,00
2019 031234	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020	DD670	13600	22110	0,00	0,00	271,84	-271,84	0,00
2020 009455	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERÍA	2020	DD670	13600	22110	0,00	170,07	170,07	0,00	0,00
2020 011133	SUMINISTRO MATERIAL DE DROGUERIA	2020	DD670	13600	22110	0,00	276,73	276,73	0,00	0,00
2020 011215	SUMINISTRO DROGUERÍA	2020	DD670	13600	22110	0,00	142,95	142,95	0,00	0,00
2020 011391	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	2020	DD670	13600	22110	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00
2020 011422	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	2020	DD670	13600	22110	0,00	110,11	110,11	0,00	0,00
2020 011423	SUMINISTRO MATERIAL DE DROGUERIA	2020	DD670	13600	22110	0,00	22,65	22,65	0,00	0,00
2020 012331	MATERIAL DROGUERIA	2020	DD670	13600	22110	0,00	161,86	161,86	0,00	0,00
2019 029086	PUPILAJE DE CABALLOS 25 AL 30 SEPTIEM	2020	DE140	13200	22113	0,00	0,00	967,03	-967,03	0,00
2019 029087	PUPILAJE DE CABALLOS NOVIEMBRE 2019	2020	DE140	13200	22113	0,00	0,00	4.835,16	-4.835,16	0,00
2019 029088	PUPILAJE DE CABALLOS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200	22113	0,00	0,00	4.835,16	-4.835,16	0,00
2020 000173	SERVICIOS DE PUPILAJE DE CABALLOS DIC	2020	DE140	13200	22113	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00	0,00
2019 031211	FRA.16/12 SUM.ALIMENT.ANIMALES CENTRO	2020	FO000	31130	22113	0,00	0,00	35,89	-35,89	0,00
2019 031229	FRA.23/12 SUM.ALIMENTOS ANIMALES CENT	2020	FO000	31130	22113	0,00	0,00	48,60	-48,60	0,00
2020 000097	FRA.DIC.SUM.ALIMENT.ANIMALES C.NAZARE	2020	FO000	31130	22113	0,00	0,00	45,32	-45,32	0,00
2020 006223	PAPELERIA	2020	AC020	91200	22199	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2020 027285	SUMINISTRO MARCO	2020	AC020	91200	22199	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
2019 028124	FRA. V191215310 AQUASERIVCE NOVIEMBRE	2020	CD110	92060	22199	0,00	0,00	287,13	-287,13	0,00
2020 000123	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA (2)	2020	CD110	92060	22199	1.441,74	0,00	1.441,74	0,00	0,00
2019 020540	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	434,28	-434,28	0,00
2019 020705	SUMINISTRO DE ARENA: 384 SACOS DE AR	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	698,17	-698,17	0,00
2019 020710	SUMINISTRO Y ALQUILER BOTELLAS OXIGEN	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	153,96	-153,96	0,00
2019 022689	SUMINSITRO PANTALONES DE TRABAJO	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	1.016,40	-1.016,40	0,00
2019 023308	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	651,42	-651,42	0,00
2019 026326	SUMINISTRO SACOS DE ARENA	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	698,17	-698,17	0,00
2019 027479	SUMINISTRO FERRETERÍA	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	1.889,67	-1.889,67	0,00
2019 027480	SUMINISTRO OXIGENO	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	158,80	-158,80	0,00
2019 029148	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	434,28	-434,28	0,00
2020 000369	ALQUILER BOTELLA ESTAND	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	60,02	-60,02	0,00
2020 000435	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	434,28	-434,28	0,00
2020 000436	CONSUMO AGUA N.CONTADOR A15IA008348U	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	2,17	-2,17	0,00
2020 002765	CONSUMO AGUA N.CONTADOR A15IA008348U	2020	DD670	13600	22199	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00
2020 002766	CONSUMO AGUA N.CONTADOR A15IA008348U	2020	DD670	13600	22199	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
2020 008727	SUMINISTRO DE MATERIAL	2020	DD670	13600	22199	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00
2020 009181	SUMINISTRO DEPÓSITO	2020	DD670	13600	22199	0,00	98,55	98,55	0,00	0,00
2020 009182	SUMINISTRO DIFERENTE MATERIAL	2020	DD670	13600	22199	0,00	64,89	64,89	0,00	0,00
2020 009466	SUMINISTRO MATERIAL	2020	DD670	13600	22199	0,00	265,04	265,04	0,00	0,00
2020 010808	SUMINISTRO OXÍGENO	2020	DD670	13600	22199	0,00	624,29	624,29	0,00	0,00
2020 010909	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	443,52	0,00	0,00
2020 010910	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	443,52	0,00	0,00
2020 010911	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020	DD670	13600	22199	0,00	0,00	665,28	0,00	0,00
2020 011389	SUMINISTRO OXIGENO	2020	DD670	13600	22199	0,00	141,91	141,91	0,00	0,00
2020 011390	SUMINISTRO OXIGENO	2020	DD670	13600	22199	0,00	332,23	332,23	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 028572	FRESAS	2020 DE140 13200 22199	0,00	0,00	137,15	-137,15	0,00
2019 028884	PILAS VARTA CR123A LITIO	2020 DE140 13200 22199	0,00	0,00	237,16	-237,16	0,00
2019 029556	KIT MEDICI?N DRUGTEST 5000 5 S	2020 DE140 13200 22199	0,00	0,00	1.931,16	-1.931,16	0,00
2019 030515	POLIC?A LOCAL *** ALBAR?N N? ALL19039	2020 DE140 13200 22199	0,00	0,00	30,25	-30,25	0,00
2019 031225	PAPEL T?RMICO LARGA DURACI?N (	2020 DE140 13200 22199	0,00	0,00	994,38	-994,38	0,00
2020 000499	FRA LLAVER MANTENIMIENTO Y CANDADO	2020 DE140 13200 22199	40,83	0,00	40,83	0,00	0,00
2020 000501	BOTES PRUEBAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	2020 DE140 13200 22199	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
2020 000502	YESO RECURSOS MATERIALES	2020 DE140 13200 22199	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00
2020 000504	MATERIAL UNIDAD PLAYAS	2020 DE140 13200 22199	123,51	0,00	123,51	0,00	0,00
2020 000506	COPIA LLAVES	2020 DE140 13200 22199	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00
2020 000516	PILAS Y BATERIAS	2020 DE140 13200 22199	107,48	0,00	107,48	0,00	0,00
2020 000518	FACTURA MATERIAL UCOS	2020 DE140 13200 22199	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00
2020 000519	CAJA Y VENTILADOR DE CABALLERIA	2020 DE140 13200 22199	68,45	0,00	68,45	0,00	0,00
2020 000520	FACTURA LLAVE CON INMOBILIZADOR	2020 DE140 13200 22199	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020 000521	PLANTEST UCOS	2020 DE140 13200 22199	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
2020 000523	GUANTES DE TRABAJO Y PILAS	2020 DE140 13200 22199	45,77	0,00	45,77	0,00	0,00
2020 000536	FACTURA MATERIAL UCOS	2020 DE140 13200 22199	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00
2021 000243	JABRA BIZ 2300 CASCO OPERADOR	2020 DE140 13200 22199	0,00	1.082,47	0,00	1.082,47	0,00
2020 000425	INVITACIONES TRIBUNA (2 MODELOS)	2020 EF580 33800 22199	0,00	158,26	0,00	158,26	0,00
2020 000446	ADORDO FLORAL EN EL BELEN DE LA CIUDA	2020 EF580 33800 22199	5.160,80	-5.160,80	0,00	0,00	0,00
2020 000773	SUMINISTRO DULCES	2020 IE970 92400 22199	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00
2020 002223	SUMINISTRO MATERIAL INFANTIL NAVIDAD	2020 IE970 92400 22199	0,00	1.007,79	1.007,79	0,00	0,00
2020 024942	OBSEQUIO CALENDARIOS BQ80 SIN PEANA	2020 IE970 92400 22199	0,00	457,38	0,00	457,38	0,00
2020 024965	SUMINISTRO JUGUETES PELOTAS MU#ECOS S	2020 IE970 92400 22199	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
2020 027290	BOLSAS DE GOMINOLAS NAVIDE?AS	2020 IE970 92400 22199	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2020 027291	BOLSITAS DE GOMINOLAS FIN DE A?O	2020 IE970 92400 22199	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2021 000219	SUMINISTRO DE OBJETOS Y BOLSAS, CAMIS	2020 IE970 92400 22199	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2019 028461	MECANISMO CONFECCION-AYTO VALENCIA	2020 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	102,77	-102,77	0,00
2019 028469	SUMINISTRO DIPLOMAS	2020 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	149,98	-149,98	0,00
2019 028557	SUMINISTRO LIBROS LECTURA PARA TALLER	2020 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	139,50	-139,50	0,00
2019 029248	AJEDREZ JUMBO 180X160CM	2020 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	84,95	-84,95	0,00
2019 031366	SUMINISTRO MATERIAL PARA MANUALIDADES	2020 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	183,84	-183,84	0,00
2020 000046	CARTELERIA NADAL Y REYES 2019	2020 JUL130 92400 22199	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00
2019 025844	NUMERO EXPEDIENTE E-02201-2019-000182	2020 KC150 23100 22199	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00
2019 029484	AGUA SIN GAS MESA	2020 KD610 23100 22199	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
2020 000488	EDRED?N N?RDICO FIBRA 300 GRS - COLOR	2020 KI590 23100 22199	0,00	3.321,70	3.321,70	0,00	0,00
2020 002574	ALV00590405	2020 KI590 23100 22199	0,00	144,18	144,18	0,00	0,00
2020 000665	MERCHANDISING	2020 MD260 33210 22199	0,00	8.082,80	8.082,80	0,00	0,00
2019 024835	ART.VARIOS MAT. DICTACTICO	2020 ME280 32300 22199	3.786,02	0,00	3.786,02	0,00	0,00
2019 028208	SUMINISTRO MERCHANDISING	2020 ME280 32300 22199	7.200,47	0,00	7.200,47	0,00	0,00
2020 001133	SUMINISTROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2020 ME280 32300 22199	0,00	1.310,14	1.310,14	0,00	0,00
2020 001134	SUMINISTROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2020 ME280 32300 22199	0,00	345,48	345,48	0,00	0,00
2020 001136	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	82,28	82,28	0,00	0,00
2020 001137	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2020 001140	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00
2020 001141	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2020 001143	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	6,05	6,05	0,00	0,00
2020 001144	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2020 001145	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	280,68	280,68	0,00	0,00
2020 001146	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	61,51	61,51	0,00	0,00
2020 001147	SUMINISTROS M FERNANDO DE LOS RIOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	65,70	65,70	0,00	0,00
2020 001150	SUMINISTROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2020 ME280 32300 22199	0,00	251,43	251,43	0,00	0,00
2020 001151	SUMINISTROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2020 ME280 32300 22199	0,00	117,85	117,85	0,00	0,00
2020 001152	SUMINISTROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2020 ME280 32300 22199	0,00	172,74	172,74	0,00	0,00
2020 001153	SUMINISTROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2020 ME280 32300 22199	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00
2020 001154	SUMINISTROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2020 ME280 32300 22199	0,00	397,12	397,12	0,00	0,00
2020 001155	SUMINISTROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2020 ME280 32300 22199	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00
2020 001156	SUMINISTROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2020 ME280 32300 22199	0,00	218,82	218,82	0,00	0,00
2020 001157	SUMINISTROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2020 ME280 32300 22199	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00
2020 001159	SUMINISTROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2020 ME280 32300 22199	0,00	133,61	133,61	0,00	0,00
2020 001160	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2020 ME280 32300 22199	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
2020 001162	SUMINISTROS EI QUATRE CARRERES	2020 ME280 32300 22199	0,00	159,91	159,91	0,00	0,00
2020 001163	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2020 ME280 32300 22199	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00
2020 001164	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2020 ME280 32300 22199	0,00	83,87	83,87	0,00	0,00
2020 001166	SUMINISTROS EI QUATRE CARRERES	2020 ME280 32300 22199	0,00	85,33	85,33	0,00	0,00
2020 001167	SUMINISTROS EI QUATRE CARRERES	2020 ME280 32300 22199	0,00	149,53	149,53	0,00	0,00
2020 001168	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2020 ME280 32300 22199	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
2020 001169	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2020 ME280 32300 22199	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2020 001171	GASTOS EI GENT MENUDA	2020 ME280 32300 22199	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 001172	GASTOS EI GENT MENUUDA	2020 ME280 32300 22199	0,00	3,01	3,01	0,00
2020 001173	GASTOS EI GENT MENUUDA	2020 ME280 32300 22199	0,00	35,49	35,49	0,00
2020 001174	SUMINISTROS EI GENT MENUUDA	2020 ME280 32300 22199	0,00	298,75	298,75	0,00
2020 001175	SUMINISTROS EI GENT MENUUDA	2020 ME280 32300 22199	0,00	40,81	40,81	0,00
2020 001176	GASTOS EI GENT MENUUDA	2020 ME280 32300 22199	0,00	46,10	46,10	0,00
2020 001188	SUMINISTROS EI GENT MENUUDA	2020 ME280 32300 22199	0,00	12,10	12,10	0,00
2020 001189	GASTOS EI GENT MENUUDA	2020 ME280 32300 22199	0,00	7,75	7,75	0,00
2020 001190	GASTOS EI GENT MENUUDA	2020 ME280 32300 22199	0,00	3,60	3,60	0,00
2020 001191	GASTOS EI GENT MENUUDA	2020 ME280 32300 22199	0,00	15,00	15,00	0,00
2020 001192	GASTOS EI GENT MENUUDA	2020 ME280 32300 22199	0,00	6,95	6,95	0,00
2020 001193	GASTOS EI GENT MENUUDA	2020 ME280 32300 22199	0,00	9,86	9,86	0,00
2020 001195	SUMINISTRO CONSERVATORIO	2020 ME280 32300 22199	0,00	581,22	581,22	0,00
2020 001197	GASTOS CONSERVATORIO	2020 ME280 32300 22199	0,00	2,89	2,89	0,00
2020 001198	GASTOS CONSERVATORIO	2020 ME280 32300 22199	0,00	1,20	1,20	0,00
2020 001199	GASTOS CONSERVATORIO	2020 ME280 32300 22199	0,00	5,72	5,72	0,00
2020 001200	GASTOS CONSERVATORIO	2020 ME280 32300 22199	0,00	2,40	2,40	0,00
2020 001201	GASTOS CONSERVATORIO	2020 ME280 32300 22199	0,00	6,78	6,78	0,00
2020 001202	GASTOS CONSERVATORIO	2020 ME280 32300 22199	0,00	2,40	2,40	0,00
2020 001204	GASTOS CONSERVATORIO	2020 ME280 32300 22199	0,00	1,20	1,20	0,00
2020 001206	GASTOS CONSERVATORIO	2020 ME280 32300 22199	0,00	1,20	1,20	0,00
2020 001211	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	246,41	246,41	0,00
2020 001213	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	687,28	687,28	0,00
2020 001214	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	47,60	47,60	0,00
2020 001217	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	11,61	11,61	0,00
2020 001218	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	80,00	80,00	0,00
2020 001219	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	115,53	115,53	0,00
2020 001221	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	217,80	217,80	0,00
2020 001222	SUMINISTROS PROYECTOS EDUCATIVOS	2020 ME280 32300 22199	0,00	425,56	425,56	0,00
2020 001245	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	7,15	7,15	0,00
2020 001246	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	1,80	1,80	0,00
2020 001248	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	2,25	2,25	0,00
2020 001253	SUMINISTROS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	42,50	42,50	0,00
2020 001255	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	121,97	121,97	0,00
2020 001256	SUMINISTROS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	9,45	9,45	0,00
2020 001257	SUMINISTROS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	12,83	12,83	0,00
2020 001259	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	5,95	5,95	0,00
2020 001260	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	27,10	27,10	0,00
2020 001262	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	10,00	10,00	0,00
2020 001263	SUMINISTROS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	54,00	54,00	0,00
2020 001265	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	7,74	7,74	0,00
2020 001267	SUMINISTROS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	49,45	49,45	0,00
2020 001268	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	1,55	1,55	0,00
2020 001269	SUMINISTROS EI SOLC	2020 ME280 32300 22199	0,00	70,53	70,53	0,00
2020 001272	GASTOS DELEGACIÓN EDUCACIÓN	2020 ME280 32300 22199	0,00	1.771,44	1.771,44	0,00
2020 014313	RESTO FACTURA REPOSICIÓN LIBROS CM FD	2020 ME280 32300 22199	0,00	119,81	119,81	0,00
2019 023653	MATERIAL FERRETERIA:LLAVES,CUTER,CINT	2020 MF580 33800 22199	0,00	0,00	196,15	-196,15
2020 000425	INVITACIONES TRIBUNA (2 MODELOS)	2020 MF580 33800 22199	0,00	0,00	158,26	-158,26
2020 000446	ADORSO FLORAL EN EL BELEN DE LA CIUDA	2020 MF580 33800 22199	0,00	5.160,80	5.160,80	0,00
2020 000550	SUMINISTRO IMPRESORA TICKETS SRP 350.	2020 MF580 33800 22199	175,45	-175,45	0,00	0,00
2020 000868	20 SUDADERAS EXPOJOVE 2019-2020	2020 MF580 33800 22199	0,00	181,50	181,50	0,00
2020 000990	KIT DE PLANTACION	2020 MF580 33800 22199	0,00	2.480,50	2.480,50	0,00
2020 001088	REF. 00128-2019-193116	2020 MF580 33800 22199	0,00	688,54	688,54	0,00
2020 019644	(FA)LIBROS PARA LA PROCLAM.DE LA FALL	2020 MF580 33800 22199	0,00	217,03	217,03	0,00
2020 004995	PARTITURAS MUSICALES PARA EL CONCIERT	2020 MP630 33020 22199	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2020 005002	BOQUILLA TROMBO?N SCHILKE 51 TUBERI?A	2020 MP630 33020 22199	0,00	1.143,01	1.143,01	0,00
2020 005003	SERVICIOS REALIZADOS PARA LA BANDA MU	2020 MP630 33020 22199	0,00	550,00	550,00	0,00
2020 005007	SOPORTE DE PLATO SUSPENDIDO, TIPO JIR	2020 MP630 33020 22199	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
2020 005012	FUNDA TROMBÓN VARAS	2020 MP630 33020 22199	0,00	370,01	370,01	0,00
2020 010204	SUMINISTRO EQUIPO DE SONIDO, 2019	2020 MP630 33020 22199	0,00	605,00	605,00	0,00
2020 012548	ABRAZADERA SAXO ALTO JLV ORO CHAPADO	2020 MP630 33020 22199	0,00	284,00	284,00	0,00
2020 012338	BANCO DE LIBROS 19-20 CM FDO DE LOS R	2020 ME280 32300 2219901	0,00	3.985,53	3.985,53	0,00
2020 000145	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2019 (963523	2020 CD110 92050 22200	209,38	0,00	209,38	0,00
2020 000147	HILO MUSICAL2N SEMESTRE 2019 (9638254	2020 CD110 92050 22200	208,73	0,00	208,73	0,00
2020 000151	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2019 (963621	2020 CD110 92050 22200	209,38	0,00	209,38	0,00
2020 000152	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2019 (963529	2020 CD110 92050 22200	209,38	0,00	209,38	0,00
2020 000155	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2019 (963950	2020 CD110 92050 22200	209,38	0,00	209,38	0,00
2020 000156	TELEFONIA MÓBIL NOVEMBRE 2019	2020 CD110 92050 22200	1.285,44	0,00	1.285,44	0,00
2020 026060	NOV/2020 TELEFONIA FIXA	2020 CD110 92050 22200	0,00	41.067,45	0,00	41.067,45
2020 026189	TELEFONIA MÓBIL MISSATGERIA SMS NOVEM	2020 CD110 92050 22200	0,00	1.432,46	0,00	1.432,46



ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 000831	DES/2019 SERVICIS POSTALS.	2020 CD110 92060 22201	0,00	266.944,03	266.944,03	0,00
2020 017031	SEGURO DE MAYO DE 2019 HASTA EL 5 DE	2020 DE140 13200 22400	0,00	6.161,32	6.161,32	0,00
2020 025987	IBIS C/ VALENCIA, 40 EN MISLATA	2020 CY510 93300 22502	0,00	62.692,79	62.692,79	0,00
2019 028467	VALENCIA PARA VISITANTES Y VECINOS	2020 AC020 91200 22601	0,00	3.575,52	3.575,52	0,00
2019 031143	BETA INTERPRETES INTERPRETACION INGLE	2020 AC020 91200 22601	0,00	0,00	363,00	-363,00
2019 031196	BRINDIS NAVIDAD	2020 AC020 91200 22601	0,00	0,00	3.932,50	-3.932,50
2019 031377	COMIDA VISITA CONSULTORES FAO-SIPAM	2020 AC020 91200 22601	0,00	0,00	440,00	-440,00
2020 006201	INTERPRETACION IDIOMAS INGLÉS-CASTELL	2020 AC020 91200 22601	0,00	363,00	363,00	0,00
2020 006222	SERVICIO RESTAURANTE	2020 AC020 91200 22601	0,00	319,95	319,95	0,00
2019 029136	25/11/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2020 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.168,05	-2.168,05
2019 029495	03/12/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2020 AG530 92600 22602	0,00	0,00	1.397,66	-1.397,66
2020 005000	CAMPA?A 9 D'OCTUBRE 2019 - -PERIODO D	2020 AG530 92600 22602	0,00	17.242,40	17.242,40	0,00
2020 006983	AYTO. DE VALENCIA 9 DE OCTUBRE COLOR	2020 AG530 92600 22602	0,00	826,00	826,00	0,00
2020 003926	CAMPA?A TRIBUTOS SEGUNDO SEMESTRE 201	2020 AG530 93200 22602	0,00	5.819,89	5.819,89	0,00
2020 000099	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" EN EL	2020 FO000 31130 22602	0,00	0,00	4.827,90	-4.827,90
2020 000100	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" INTERI	2020 FO000 31130 22602	0,00	0,00	1.807,74	-1.807,74
2020 000454	FRA.21731 PUBLICIDAD EXTERIOR EMT VAL	2020 FO000 31130 22602	0,00	0,00	5.799,53	-5.799,53
2019 026402	CAMPA?A DE FORMACI?N Y SENSIBILIZACI?	2020 FV910 17220 22602	0,00	0,00	6.981,00	-6.981,00
2020 026447	PATROCINIO PROGRAMA "VALENCIA EMPREND	2020 IC1K0 49500 22602	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00
2020 027405	PATROCINIO CHARLA: OPORTUNIDADES ALRE	2020 IC1K0 49500 22602	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2019 026816	PATROCINIO CARROZA CABALGATA REYES	2020 IK740 43200 22602	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00
2019 029527	PATROCINIO GALA PREMIOS TURISTICOS SE	2020 IK740 43200 22602	0,00	0,00	4.840,00	-4.840,00
2019 031221	PATROCINIO REVISTA PLAERSDELAVIDA N10	2020 IK740 43200 22602	0,00	0,00	1.361,25	-1.361,25
2021 000252	PATROCINIO DEL LIBRO CAMPA?A CUINA CU	2020 IK740 43200 22602	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2021 000254	PATROCINIO VAL?NCIA PLENA DE M?SICA	2020 IK740 43200 22602	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2021 000255	PATROCINIO SEMINARIO GAUDI Y EL TRENC	2020 IK740 43200 22602	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2021 000256	PATROCINIO DE LA FESTIVIDAD DEL CORPU	2020 IK740 43200 22602	0,00	3.182,91	0,00	3.182,91
2019 031353	SEGUNDA Y ULTIMA FASE DE LOS TRABAJOS	2020 JUL130 92400 22602	0,00	0,00	16.690,83	-16.690,83
2020 000125	PROMOCI?N Y DIFUSI?N ACTIVIDADES ORGA	2020 KG720 33700 22602	1.139,40	0,00	1.139,40	0,00
2020 000255	TRABAJOS REALIZADOS DEL SERVICIO DE C	2020 KI590 23100 22602	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2019 028454	PUBLICIDAD: A0002235152 TAMA?O: 1X1 A	2020 MD260 33400 22602	0,00	0,00	363,00	-363,00
2019 028455	PUBLICIDAD: A0002235154 TAMA?O: 1X1 T	2020 MD260 33400 22602	0,00	0,00	363,00	-363,00
2019 028456	PUBLICIDAD: A0002235155 TAMA?O: 1X1 T	2020 MD260 33400 22602	0,00	0,00	363,00	-363,00
2019 031181	INSERCI?N BANNER WEB TEM OCTUBRE 2019	2020 MD260 33400 22602	0,00	0,00	242,00	-242,00
2019 031183	PUBLIC. OCTUBRE MUTANT	2020 MD260 33400 22602	0,00	0,00	242,00	-242,00
2019 031184	INSERCI?N BANNER WEB TEM NOVIEMBRE 20	2020 MD260 33400 22602	0,00	0,00	242,00	-242,00
2019 031185	INSERCI?N BANNER WEB LA MUTANT NOVIE	2020 MD260 33400 22602	0,00	0,00	242,00	-242,00
2019 031383	FACTURA COMUNICACION TEM LA MUTANT DI	2020 MD260 33400 22602	0,00	0,00	6.003,62	-6.003,62
2020 000048	BANNERS PUBLICITARIOS WEB AF?N DE PLA	2020 MD260 33400 22602	0,00	181,50	181,50	0,00
2020 000209	PUBLI. TEM EN REVISTA BEAT VALENCIA D	2020 MD260 33400 22602	0,00	477,95	477,95	0,00
2020 000382	CAMPA?A SALA LA MUTANT Y EL TEATRE EL	2020 MD260 33400 22602	0,00	484,00	484,00	0,00
2020 000383	CAMPA?A LA MUTANT EN CANAL EMTV BUSES	2020 MD260 33400 22602	0,00	574,75	574,75	0,00
2020 000385	CAMPA?A TEATRE EL MUSICAL EN EL CANAL	2020 MD260 33400 22602	0,00	574,75	574,75	0,00
2020 000537	PUBLICIDAD: A0002235153 TAMA?O: 1X1 A	2020 MD260 33400 22602	0,00	363,00	363,00	0,00
2020 000538	PUBLICIDAD: A0002235156 TAMA?O: 1X1 T	2020 MD260 33400 22602	0,00	363,00	363,00	0,00
2020 000539	PUBLICIDAD: A0002236209 TAMA?O: 1X1 A	2020 MD260 33400 22602	0,00	363,00	363,00	0,00
2020 000899	CAMPANYA/ANUNCIO:RHUMIA LA MUTANT - S	2020 MD260 33400 22602	0,00	400,00	400,00	0,00
2020 000900	CAMPANYA/ANUNCIO:FUCKING STAGE LA MUT	2020 MD260 33400 22602	0,00	613,70	613,70	0,00
2020 001242	INSERCI?N BANNER WEB TEM DICIEMBRE 20	2020 MD260 33400 22602	0,00	242,00	242,00	0,00
2020 001243	INSERCI?N BANNER WEB LA MUTANT DICIEM	2020 MD260 33400 22602	0,00	242,00	242,00	0,00
2020 002548	BANNERS PUBLICITARIOS WEB AF?N DE PLA	2020 MD260 33400 22602	0,00	242,00	242,00	0,00
2020 022222	TEATRE EL MUSICAL	2020 MD260 33400 22602	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2020 022224	AUDITORI LA MUTANT	2020 MD260 33400 22602	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2019 026463	CONTRATO PATROCINIO FUND.LEVANTE UD C	2020 MJ700 34100 22602	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
2019 027888	COLABORACION GALA DEL DEPORTE FEMENIN	2020 MJ700 34100 22602	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2020 001099	ANTICIPO CAJA FIJA T?C.COOPERACION	2020 CC100 92010 22603	0,00	75,00	75,00	0,00
2020 001100	ANTICIPO CAJA FIJA RECTIF.TRIBU.TEC.C	2020 CC100 92010 22603	0,00	75,00	75,00	0,00
2020 001101	ANTICIPO CAJA FIJA LISTA PROV.TEC.PAR	2020 CC100 92010 22603	0,00	121,44	121,44	0,00
2020 001102	ANTICIPO CAJA FIJA LISTA PROV.TEC.IGU	2020 CC100 92010 22603	0,00	109,00	109,00	0,00
2020 001103	ATICIPO CAJA FIJA TRIBUNAL Y LIST.PRO	2020 CC100 92010 22603	0,00	104,44	104,44	0,00
2020 000161	FACTURA NOTARIA	2020 CD110 92050 22604	1.606,75	0,00	1.606,75	0,00
2020 000746	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 22606	0,00	30,01	0,00	30,01
2020 000747	PARTNERS MEETING LOCAL TRANSPORT (TAX	2020 DE140 13200 22606	0,00	11,25	0,00	11,25
2020 000748	PARTNERS MEETING LOCAL TRANSPORT (TAX	2020 DE140 13200 22606	0,00	8,80	0,00	8,80
2020 000750	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 22606	0,00	30,01	0,00	30,01
2020 000752	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 22606	0,00	30,01	0,00	30,01
2020 000754	PARTNERS MEETING CATERING 17/06/2019	2020 DE140 13200 22606	0,00	420,09	0,00	420,09
2020 000755	FINAL CONFERENCE CATERING 18/06/19	2020 DE140 13200 22606	0,00	2.963,95	2.963,95	0,00
2020 000746	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 2260601	0,00	0,00	30,01	-30,01

ESTADO A 31/12/2020

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2020 000747	PARTNERS MEETING LOCAL TRANSPORT (TAX	2020 DE140 13200 2260601	0,00	0,00	11,25	-11,25	0,00
2020 000748	PARTNERS MEETING LOCAL TRANSPORT (TAX	2020 DE140 13200 2260601	0,00	0,00	8,80	-8,80	0,00
2020 000750	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 2260601	0,00	0,00	30,01	-30,01	0,00
2020 000752	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 2260601	0,00	0,00	30,01	-30,01	0,00
2020 000754	PARTNERS MEETING CATERING 17/06/2019	2020 DE140 13200 2260601	0,00	0,00	420,09	-420,09	0,00
2019 029050	ACTUACION GRUPO DE JAZZ SEDAJAZZ COMB	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
2019 029058	TALLER DIDACTICO MONTAMOS EL CIRCO EN	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	260,00	-260,00	0,00
2019 029061	EL 28 DE JUNY DE 2019 EN EL PALMAR AC	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
2019 029063	PART DEL SARC PER EL CONCERT DE ON AI	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	2.499,99	-2.499,99	0,00
2019 029064	EL VIATGE D'ALICIAOBRA TEATRE	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
2019 029065	CERCAVILA DELS FANALETES BENIFARAIG 30	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
2019 029068	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING, PAPE	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2019 029072	ESPECTACULO CIRCUENTOS 06/09/2019 CAS	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
2019 029074	ESPECTACLE: " EL VENDEDOR DE HUMO" DI	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	698,50	-698,50	0,00
2019 029076	LUDOTECA JOCS TRADICIONALS DE FUSTA E	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	726,00	-726,00	0,00
2019 029116	ACTUACIÓ DE LA ROMÀNTICA DEL SALADAR	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
2019 029118	ACTUACIÓ MUSICAL FEM FESTA (BORBOTÓ)	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2019 029119	CORREFOC 25 D'AGOST DE 2019	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
2019 029120	JUEGOS TÍPICOS VALENCIANOS Y TALLERES	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
2019 029121	ACTUACIÓ DE PEP BOTIFARRA EL 07/10/2	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
2019 029122	ACTUACIÓ DE LA MUIXERANGA LA TORRENTI	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
2019 029123	ESPECTACULO SUBIT LA TORRE 14/09/2019	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	964,00	-964,00	0,00
2019 029125	TALLER FORMATIVO DESCUBRIR OTRO MUNDO	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
2019 029126	RECICLA COM LIMPILLA Y BASURILLA	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
2019 029127	EL CONTE DE JAUME ITEATRE INFANTIL	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
2019 029128	CONTES PER AL NOU MIL.LENI ANIMACIÓ A	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
2019 029129	ACTUACIÓ MUIXERANGA LA TORRENTINA EN	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
2019 029130	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO BOCADI	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2019 029131	INTERPRETACI?N DE LA OBRA "AY CARMELA	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2019 029132	DISE?O, ORGANIZACI?N, COORDINACI?N Y	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	460,00	-460,00	0,00
2019 029133	DISE?, ORGANIZACI?N, COORDINACI?N TALLER	2020 IE970 92400 22609	0,00	0,00	370,00	-370,00	0,00
2020 000764	CATERING VINO DE HONOR	2020 IE970 92400 22609	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00
2020 000765	ACTUACI?N INFANTIL EN BENIMÁMET EL 13	2020 IE970 92400 22609	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00
2020 000766	CORREFOC BENIMÁMET 21 DE DESEMBRE DE	2020 IE970 92400 22609	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2020 000767	TALLERES INFANTILES EN BENIMÁMET	2020 IE970 92400 22609	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2020 000768	MASCLET?, EL D?A 21 DE DICIEMBRE DE 2	2020 IE970 92400 22609	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00
2020 000769	ACTUACI?N TEATRAL. LAS MARUJAS, VARIC	2020 IE970 92400 22609	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2020 000771	ACTIVITAT CULTURAL CONTACONTES	2020 IE970 92400 22609	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00
2020 000774	FESTA PAPA NOEL	2020 IE970 92400 22609	0,00	212,11	212,11	0,00	0,00
2020 000775	NADAL JOVE CON BOLA DE NAVIDAD, JUEGO	2020 IE970 92400 22609	0,00	1.732,19	1.732,19	0,00	0,00
2020 000776	BOLA DE NAVIDAD CON TALLERES Y MUSICA	2020 IE970 92400 22609	0,00	1.054,15	1.054,15	0,00	0,00
2020 000777	TALLERES INFANTILES Y ALGODONERA	2020 IE970 92400 22609	0,00	760,65	760,65	0,00	0,00
2020 000779	ORGANIZACI?N ACTIVIDAD CULTURAL DEPOR	2020 IE970 92400 22609	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00
2020 000780	ACTIVITAT CULTURAL I PASACARRER DE NA	2020 IE970 92400 22609	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
2020 026151	PASACALLES CASES DE BARCENA 5/12/20	2020 IE970 92400 22609	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
2020 026152	ACTUACI?N DE PACOENLALUNA EL 6 DE DIC	2020 IE970 92400 22609	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
2020 026153	ACTUACI?N DE MANU G?RRIZ EL 29 DE AGO	2020 IE970 92400 22609	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
2020 026154	CONCIERTO DE JAZZ EL D?A DE LA CONSTI	2020 IE970 92400 22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2020 026155	DONATIVO ACTUACION 7-12 PL. IGLESIA	2020 IE970 92400 22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2020 026207	ACTIVIDAD CULTURAL CONCIERTO SANTA CE	2020 IE970 92400 22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2019 030514	PRESTACION SERVICIO DE ACTUACION MUSI	2020 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
2019 031182	REALIZACION DE UN CUENTACUENTOS TITUL	2020 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
2020 000292	SESSIO ESCOLAR DE NARRACIO ORAL EN C	2020 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
2020 000299	ANIMACION INFANTIL-JUVENIL EN NAVIDAD	2020 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	1.028,50	-1.028,50	0,00
2020 000918	TALLER BAILES CON MÚSICA EN VIVO FEST	2020 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
2020 000920	ACTUACI?N COROS FESTA DE LA INFANTESA	2020 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
2020 000140	COMPRA ABONOS FESTIVAL LA CABINA 2019	2020 KG720 33700 22609	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00
2019 029528	FESTIVAL PREMIOS GR?FFICA 2019	2020 MD260 33400 22609	0,00	0,00	18.029,00	-18.029,00	0,00
2020 001280	REPRESENTACI?N SIN FRONTERAS, GRAVEDAD	2020 MD260 33400 22609	0,00	14.737,84	14.737,84	0,00	0,00
2019 031187	ACTUACI?N DE LA COMPA?PA EDUARDO GUER	2020 MD260 33420 22609	0,00	0,00	10.164,00	-10.164,00	0,00
2019 031244	CICLO DE TALLERES FORMATEM NOVIEMBRE	2020 MD260 33420 22609	0,00	0,00	6.757,85	-6.757,85	0,00
2019 031352	REPRESENTACI?N ESPECTACULO ARCHIVE EN	2020 MD260 33420 22609	0,00	0,00	1.236,88	-1.236,88	0,00
2020 000028	ACTUACI?N IN GOLDBERG VARIATIONS/ VARI	2020 MD260 33420 22609	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00
2020 000183	CACHÉ POR FUNCIONES CAPILLA DE LOS NI	2020 MD260 33420 22609	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00	0,00
2020 003103	5/7/2019(RESTO INV. SUJETO PASIVO, AC	2020 MD260 33420 22609	0,00	514,29	514,29	0,00	0,00
2020 003108	MUTANT DIC2019 (TOSCANA)INVERS. SUJET	2020 MD260 33420 22609	0,00	3.094,95	3.094,95	0,00	0,00
2020 000309	(EX)ACOMPAHMT.DE LAS AUTORIDADES EN	2020 MF580 33800 22609	0,00	0,00	1.996,50	-1.996,50	0,00
2020 000549	PARTICIPACIO RODA-FOLK VALENCIA 28-12	2020 MF580 33800 22609	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2020 000673	PARTICIPACI?N EL D?A 21 DE DICIEMBR	2020 MF580 33800 22609	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 000739	ACTUACIÓN DE DANI MIQUEL Y MÚSICOS EN	2020 MF580 33800 22609	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2020 000740	ESPECT. "A XALAR" DE TROBADORES PARA	2020 MF580 33800 22609	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
2020 000741	ESPECTACLE "MARCEL EL MARCIÀ" EXPOJOV	2020 MF580 33800 22609	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2020 000742	ESPECTACULO "NANETS BAND ROCK" PARA E	2020 MF580 33800 22609	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00
2020 000744	ESPECT. "ELS RECICLOPERATS" DE KATAKR	2020 MF580 33800 22609	0,00	6.769,95	6.769,95	0,00
2020 000756	ESPECT. MUSICAL "CHARLIE Y LA FAB. DE	2020 MF580 33800 22609	0,00	11.172,33	11.172,33	0,00
2020 000757	ESPECTAC."UNA FINESTRA AL CIRC" DECEM	2020 MF580 33800 22609	0,00	10.016,11	10.016,11	0,00
2020 000758	ESPECTACLE "PLUF" DE JM GESTION TEATR	2020 MF580 33800 22609	0,00	10.744,80	10.744,80	0,00
2020 000842	REPRESENTACI?N DEL ESPECTACULO "UN TO	2020 MF580 33800 22609	0,00	6.497,70	6.497,70	0,00
2020 000848	ESPECTACLE GOTA A GOTA DE LA COMPANYY?	2020 MF580 33800 22609	0,00	10.436,25	10.436,25	0,00
2020 000850	ESPECTACLE ?LA PUCK CINEMA? DE TOMBS	2020 MF580 33800 22609	0,00	10.817,40	10.817,40	0,00
2020 000853	ESPECTACLE "LO CARROFIL" DE EFIMER PE	2020 MF580 33800 22609	0,00	10.817,40	10.817,40	0,00
2020 001064	ESPECTACULO "LA MEDIA BURBUJA" DE JEA	2020 MF580 33800 22609	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
2020 001988	ESPECT. "LABERINT II" DE ITINERANIA E	2020 MF580 33800 22609	0,00	8.508,72	8.508,72	0,00
2020 001989	ESPECT. MUSICAL "SKARGOTS" EXPOJOVE 2	2020 MF580 33800 22609	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00
2020 002402	ESPECT. "FEM I DESFEM" PARA EXPOJOVE	2020 MF580 33800 22609	0,00	6.534,00	6.534,00	0,00
2020 002613	PARTICIPACIO RODA-FOLK VALENCIA 28-12	2020 MF580 33800 22609	0,00	250,00	250,00	0,00
2020 007612	ANIMACI? CAMPANYA RECOLLIDA DE CARTES	2020 MF580 33800 22609	0,00	10.781,10	10.781,10	0,00
2020 008262	CAPITAN PIRATA EN EXPOJOVE	2020 MF580 33800 22609	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
2020 008267	SESIONS DE CONTES DEL GRAN JORDIET PE	2020 MF580 33800 22609	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2020 009345	ACTUACIONS CORALS DE NADALES PER A LA	2020 MF580 33800 22609	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2020 010386	NADALES 2019	2020 MF580 33800 22609	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 009125	HTL: ACROPOLIS MUSEU ATENAS 17/12/201	2020 MP250 33400 22609	0,00	0,00	330,03	-330,03
2020 009126	ALITALIA CLASE Q SALIDA 17/12/2019 -	2020 MP250 33400 22609	0,00	0,00	423,45	-423,45
2020 009127	ALITALIA CLASE Q SALIDA 17/12/2019 -	2020 MP250 33400 22609	0,00	0,00	423,45	-423,45
2020 009128	HTL: ACROPOLIS MUSEU ATENAS 17/12/201	2020 MP250 33400 22609	0,00	0,00	415,59	-415,59
2020 009125	HTL: ACROPOLIS MUSEU ATENAS 17/12/201	2020 MP250 33600 22609	0,00	330,03	0,00	330,03
2020 009126	ALITALIA CLASE Q SALIDA 17/12/2019 -	2020 MP250 33600 22609	0,00	423,45	0,00	423,45
2020 009127	ALITALIA CLASE Q SALIDA 17/12/2019 -	2020 MP250 33600 22609	0,00	423,45	0,00	423,45
2020 009128	HTL: ACROPOLIS MUSEU ATENAS 17/12/201	2020 MP250 33600 22609	0,00	415,59	0,00	415,59
2020 004982	SERVICIOS PRESTADOS POR MANUEL CACERE	2020 MP630 33020 22609	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00
2020 004986	AMPLIACION POR CAMBIO DE ESPACIOS Y C	2020 MP630 33020 22609	0,00	3.061,30	0,00	3.061,30
2020 009443	SERVICIOS INTERPRETE PERCUSI?N. BANDA	2020 MP630 33020 22609	0,00	900,00	900,00	0,00
2020 009444	SERVICIOS INTERPRETE VIOLONCHELO. BAN	2020 MP630 33020 22609	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2020 009445	SERVICIOS INTERPRETE PIANO. BANDA MUN	2020 MP630 33020 22609	0,00	1.737,45	1.737,45	0,00
2020 009446	SERVICIOS ARTISTA INTÉRPRETE CORO VOC	2020 MP630 33020 22609	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2019 031206	TICKET 10%	2020 AC020 91200 22699	0,00	0,00	14,85	-14,85
2020 000104	MENU NOCHEVIEJA ---> NOCHEVIEJA 2020	2020 AC020 91200 22699	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
2020 000456	ORNATO BODAS CIVILES PALACIO DE MONFO	2020 AC020 91200 22699	0,00	726,00	726,00	0,00
2020 006218	VARIOS TIQUETS COMIDA PERSONAL AYUNTA	2020 AC020 91200 22699	0,00	163,10	163,10	0,00
2020 006219	SERVICIO TAXI	2020 AC020 91200 22699	0,00	5,35	5,35	0,00
2020 010181	COMIDA CONSERJE POR SERVICIO MUNICIPA	2020 AC020 91200 22699	0,00	6,80	6,80	0,00
2020 010433	VARIOS TIQUES	2020 AC020 91200 22699	0,00	61,10	61,10	0,00
2020 027278	SERVICIO MENSAJERÍA	2020 AC020 91200 22699	0,00	17,59	0,00	17,59
2020 027286	COMIDAS PERSONAL	2020 AC020 91200 22699	0,00	85,50	0,00	85,50
2020 000116	DESPESES JGL 13-12-2019	2020 AC770 91200 22699	0,00	0,00	34,13	-34,13
2020 000117	DESPESES PLE 19-12-2019	2020 AC770 91200 22699	0,00	0,00	274,11	-274,11
2020 000118	DESPESES JGL 20-12-2019	2020 AC770 91200 22699	0,00	0,00	26,72	-26,72
2020 000119	DESPESES JGL 27-12-2019	2020 AC770 91200 22699	0,00	0,00	33,59	-33,59
2020 001403	SERVICIO AUTON?MICO, AGENCIA EN VALEN	2020 AG530 92600 22699	0,00	1.708,67	1.708,67	0,00
2020 000531	EDICI?N 150 UD. CART. IUNFORM. APP VAL	2020 CI080 92040 22699	119,08	0,00	119,08	0,00
2020 001363	ENVIO POR MENSAJERIA FRA F19/248	2020 CI080 92040 22699	0,00	14,52	14,52	0,00
2020 001364	FRA. F19/323 MENSAJERIA	2020 CI080 92040 22699	0,00	14,52	14,52	0,00
2020 001365	FRA. F19/278 MENSAJERIA	2020 CI080 92040 22699	0,00	14,52	14,52	0,00
2020 001366	APPLE DEVELOPER-FRA AA799999850	2020 CI080 92040 22699	0,00	99,00	0,00	99,00
2019 010658	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL DE DIFUSIO	2020 DE140 13200 22699	0,00	0,00	198,00	-198,00
2019 029568	CARTA CERTIFICADA URGENTE PL ELCHE	2020 DE140 13200 22699	0,00	0,00	9,50	-9,50
2019 030421	CANDADOS Y LLAVES	2020 DE140 13200 22699	0,00	0,00	54,45	-54,45
2019 031207	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2020 DE140 13200 22699	0,00	0,00	3,60	-3,60
2019 031208	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2020 DE140 13200 22699	0,00	0,00	3,60	-3,60
2020 000514	GASTOS ENVIO PANTALONES UCOP	2020 DE140 13200 22699	5,45	0,00	5,45	0,00
2020 000526	SUSTITUCION CAMARA BICICLETA	2020 DE140 13200 22699	7,26	0,00	7,26	0,00
2020 000535	LAVADO FUNDAS CHALECOS	2020 DE140 13200 22699	108,04	0,00	108,04	0,00
2020 000376	ELABORACI?N DE PROYECTO DISSENY TEMATITZA	2020 EF580 33800 22699	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2020 000427	DIRECCI? DE PRODUCCI? I COORDINACI? D	2020 EF580 33800 22699	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50
2020 000433	CUOTA ANUAL ENTIDAD COLABORADORA-SOCI	2020 FD310 17100 22699	230,00	-230,00	0,00	0,00
2020 000226	USO FOT CMOF EMILIO BAR? 01/09/2019-	2020 IF650 24100 22699	0,00	0,00	73,69	-73,69
2020 000736	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 7	2020 IF650 24100 22699	0,00	0,00	85,62	-85,62
2020 001023	FACT DIC/19 FOTOC AMADEO SABOYA,11 S	2020 IF650 24100 22699	0,00	0,00	231,87	-231,87

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 031218	PREST.SERV.ACTUACIONES CORAL POR CENT	2020 IK740 43200 22699	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
2020 000049	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	1.043,98	0,00	1.043,98	0,00	0,00
2020 000050	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	42,19	0,00	42,19	0,00	0,00
2020 000051	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	289,72	0,00	289,72	0,00	0,00
2020 000052	MATERIAL DIDACTICO	2020 KC150 23100 22699	500,94	0,00	500,94	0,00	0,00
2020 000053	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00	0,00
2020 000054	PRODUCTOS FARMACIA COM	2020 KC150 23100 22699	11,81	0,00	11,81	0,00	0,00
2020 000055	GOTOS CORREOS COM	2020 KC150 23100 22699	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00
2020 000056	GOTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	132,80	0,00	132,80	0,00	0,00
2020 000059	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	639,34	0,00	639,34	0,00	0,00
2020 000061	GOTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
2020 000062	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00
2020 000063	GOTOS.CORREOS COM	2020 KC150 23100 22699	4,71	0,00	4,71	0,00	0,00
2020 000064	GOTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	78,30	0,00	78,30	0,00	0,00
2020 000065	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	211,53	0,00	211,53	0,00	0,00
2020 000066	GOTOS.ACTIVIDADES PTO.ENCUENTRO	2020 KC150 23100 22699	342,67	0,00	342,67	0,00	0,00
2020 000067	TALLER PRENSA COM	2020 KC150 23100 22699	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2020 000068	GOTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
2020 000069	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00
2019 029163	SERVICIOS TAXI NOVIEMBRE 2019	2020 KG720 33700 22699	0,00	0,00	70,06	-70,06	0,00
2019 029485	RENOVACION DE BACKPUP Y DELL R230	2020 KG720 33700 22699	0,00	0,00	847,34	-847,34	0,00
2020 000462	RADIO-TAXI FACTURACION ENERO 2019	2020 KG720 33700 22699	0,00	24,31	24,31	0,00	0,00
2020 000463	MENAJE CAFET.CRIS ADAM FACT.1-19-0076	2020 KG720 33700 22699	0,00	185,08	185,08	0,00	0,00
2020 000464	MENAJE CAFETERIA CRIS-ADAM.PLATOS	2020 KG720 33700 22699	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00
2020 000466	REN OV. DOMINIO DINAHOSTING.FACT. C243	2020 KG720 33700 22699	0,00	810,43	810,43	0,00	0,00
2020 000469	RADIO TAXI SERVICIOS FEBRERO 2019	2020 KG720 33700 22699	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00
2020 000470	CARTUCHO TN T8651-FACT.540-19.COPIVAL	2020 KG720 33700 22699	0,00	128,74	128,74	0,00	0,00
2020 000471	CARTUCHO TN T8651.FACT.585-19.COPIVAL	2020 KG720 33700 22699	0,00	128,74	128,74	0,00	0,00
2020 000473	VARIOS TONERS.FAC.164-19 COPIVALENCIA	2020 KG720 33700 22699	0,00	394,28	394,28	0,00	0,00
2020 000474	RADIO TAXI. SERVICIOS ABRIL 2019.	2020 KG720 33700 22699	0,00	28,86	28,86	0,00	0,00
2020 000475	RADIO TAXI SERVICIOS MARZO 2019	2020 KG720 33700 22699	0,00	46,96	46,96	0,00	0,00
2020 000476	TONER TN 3380.FACT.858-19.COPIVALENCI	2020 KG720 33700 22699	0,00	141,15	141,15	0,00	0,00
2020 000477	REPARACION CAMARA CAFETERIA.	2020 KG720 33700 22699	0,00	148,16	148,16	0,00	0,00
2020 000478	RADIO TAXI. SERVICIOS MAYO 2019	2020 KG720 33700 22699	0,00	68,41	68,41	0,00	0,00
2020 000479	REN.DOMINIO DELL R230. FACT.C2551.DIN	2020 KG720 33700 22699	0,00	847,34	847,34	0,00	0,00
2020 000481	VARIOS TONERS.FACT. 986-19. COPIVALEN	2020 KG720 33700 22699	0,00	394,28	394,28	0,00	0,00
2020 000482	RADIO TAXI. SERVICIOS JUNIO 2019	2020 KG720 33700 22699	0,00	0,00	23,61	-23,61	0,00
2020 000489	RENOVACION DOMINIO DELL R230. DINAHOS	2020 KG720 33700 22699	0,00	847,34	847,34	0,00	0,00
2020 000490	RADIO TAXI. SERVICIOS SEPTIEMBRE 2019	2020 KG720 33700 22699	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00
2020 000491	PAQ.550H OFFICE. BV STORE.FACT.0389-0	2020 KG720 33700 22699	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
2020 000492	TICKET TAXI.A.NEBOT. NUM. LICENCIA 16	2020 KG720 33700 22699	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00
2020 000493	TICKET MERCADONA N. 2559-010-318051	2020 KG720 33700 22699	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00
2020 000498	TICKET MERCADONA N 2559-010-320532	2020 KG720 33700 22699	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00
2020 000500	TICKET MERCADONA N.2259-013-035997	2020 KG720 33700 22699	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00
2020 000525	TICKET TAXI JUAN J. SEBASTIAN.NIF 225	2020 KG720 33700 22699	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00
2020 000529	TECKET TAXI FCO.TORRICO. NIF 24352834	2020 KG720 33700 22699	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00
2020 000587	FERRETERIA ELARI. UNA LLAVE	2020 KG720 33700 22699	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2020 000591	FERRETERIA AYORA. 2 LLAVES SEGURIDAD	2020 KG720 33700 22699	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2020 000592	PILAS ALCALINAS	2020 KG720 33700 22699	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00
2020 000593	TRAMPAS HORMIGAS E INSECTICIDAS	2020 KG720 33700 22699	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00
2020 000594	TICKET TAXI. VCTE.MARTINEZ	2020 KG720 33700 22699	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
2020 000595	TICKET TAXI. OLIVER CANTERO CLEMENTE	2020 KG720 33700 22699	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00
2020 000596	INSECTICIDAS	2020 KG720 33700 22699	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00
2020 000597	TICKET TAXI.DIONISIO BLANCO	2020 KG720 33700 22699	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00
2020 000598	TRES ROLLOS CINTA ADHESIVA.TEDI	2020 KG720 33700 22699	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2020 000610	DOS ROLLOS CINTA ADHESIVA.TEDI.	2020 KG720 33700 22699	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2020 000613	TICKET TAXI. LICENCIA N° 1167.	2020 KG720 33700 22699	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00
2020 000614	SERVICIO RADIO TAXI.OCTUBRE 2019	2020 KG720 33700 22699	0,00	82,46	82,46	0,00	0,00
2020 000685	RADIO TAXI.SERVICIOS DIC. 2019	2020 KG720 33700 22699	0,00	30,26	30,26	0,00	0,00
2019 031325	JUSTIFICANTE TOMA DE MUESTRAS ALIMENT	2020 KH200 31110 22699	0,00	0,00	19,95	-19,95	0,00
2020 002794	GASTOS MANUTENCION PARTICIPANTES PASA	2020 KI590 23100 22699	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
2020 002771	MINUTA 4°TRIM19 CURSO JARDINERIA PERS	2020 KK550 23100 22699	0,00	617,94	617,94	0,00	0,00
2020 001135	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2020 ME280 32600 22699	0,00	464,64	464,64	0,00	0,00
2020 001138	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2020 ME280 32600 22699	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00
2020 001139	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2020 ME280 32600 22699	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2020 001148	GASTOS CM BENIMACLET	2020 ME280 32600 22699	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2020 001149	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2020 ME280 32600 22699	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2020 001161	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2020 ME280 32600 22699	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2020 001170	GASTOS EI PINEDO	2020 ME280 32600 22699	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 001194	GASTOS EI GENT MENUADA	2020 ME280 32600 22699	0,00	440,00	440,00	0,00
2020 001208	GASTOS CONSERVATORIO	2020 ME280 32600 22699	0,00	698,62	698,62	0,00
2020 001209	GASTOS CONSERVATORIO	2020 ME280 32600 22699	0,00	150,00	150,00	0,00
2020 001210	GASTOS CONSERVATORIO	2020 ME280 32600 22699	0,00	424,71	424,71	0,00
2020 001247	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32600 22699	0,00	50,00	50,00	0,00
2020 001249	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32600 22699	0,00	2,00	2,00	0,00
2020 001250	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32600 22699	0,00	6,40	6,40	0,00
2020 001251	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32600 22699	0,00	4,01	4,01	0,00
2020 001252	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32600 22699	0,00	98,14	98,14	0,00
2020 001254	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32600 22699	0,00	236,25	236,25	0,00
2020 001264	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32600 22699	0,00	22,95	22,95	0,00
2020 001266	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32600 22699	0,00	43,60	43,60	0,00
2020 001270	GASTOS EI SOLC	2020 ME280 32600 22699	0,00	440,00	440,00	0,00
2020 001271	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2020 ME280 32600 22699	0,00	750,00	750,00	0,00
2020 001273	GASTOS DELEGACIÓN EDUCACIÓN	2020 ME280 32600 22699	0,00	83,34	83,34	0,00
2020 001274	GASTOS SERVICIO EDUCACIÓN	2020 ME280 32600 22699	0,00	4,50	4,50	0,00
2020 000376	ELABORACIÓN PROYECTO DISEÑO TEMATITZA	2020 MF580 33800 22699	0,00	0,00	3.025,00	-3.025,00
2020 000427	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN I COORDINACIÓN D	2020 MF580 33800 22699	0,00	0,00	3.569,50	-3.569,50
2020 000455	ACTUACION DE LOS TIMBALEROS EN LA PRO	2020 MF580 33800 22699	500,00	-500,00	0,00	0,00
2020 000871	145 COMIDAS SERVIDAS DURANTE LA FERIA	2020 MF580 33800 22699	0,00	1.811,92	1.811,92	0,00
2020 001295	EXPEDIENTE E-04101-2019-000226-00. P	2020 MF580 33800 22699	0,00	21.331,39	21.331,39	0,00
2020 003720	FESTA DE LA NIT DE CAP D'ANY 2019 - M	2020 MF580 33800 22699	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00
2020 004314	ACTUACION DE LOS TIMBALEROS EN LA PRO	2020 MF580 33800 22699	0,00	500,00	500,00	0,00
2020 006127	DISEÑO Y GESTIÓN TÉCNICA	2020 MF580 33800 22699	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
2020 006517	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2020 MF580 33800 22699	0,00	1.068,51	1.068,51	0,00
2020 006523	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2020 MF580 33800 22699	0,00	1.851,30	1.851,30	0,00
2020 009210	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2020 MF580 33800 22699	0,00	653,40	653,40	0,00
2020 009211	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2020 MF580 33800 22699	0,00	775,22	775,22	0,00
2020 009212	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2020 MF580 33800 22699	0,00	1.043,26	1.043,26	0,00
2020 010388	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2020 MF580 33800 22699	0,00	1.094,08	1.094,08	0,00
2020 013236	(CP)ART."LES CAMPANES DEL CORPUS"	2020 MF580 33800 22699	0,00	300,00	300,00	0,00
2020 019643	(GN)CONF.NIT EUROPEA INVEST.28/09/201	2020 MF580 33800 22699	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 023737	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2020 MF580 33800 22699	0,00	726,00	726,00	0,00
2020 000482	RADIO TAXI. SERVICIOS JUNIO 2019	2020 MG720 33700 22699	0,00	23,61	0,00	23,61
2019 029187	PLOTTERS	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	13,46	-13,46
2019 029188	CATERING MHV	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	40,90	-40,90
2019 029189	CATERING	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	6,36	-6,36
2019 029190	CATERING MUSEO	2020 MP250 33600 22699	0,00	6,42	6,42	0,00
2019 029191	PASTELERIA PARA CATERING MUSEOS	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	46,44	-46,44
2019 029192	DULCES INAUGURACION MHV	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	41,70	-41,70
2019 029193	PINTURAS	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	182,14	-182,14
2019 029195	GUANTES PARA REAL SENYERA 9 DE OCTUBR	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	24,75	-24,75
2019 029196	CABLE PARA MUSEO MHV	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	1,10	-1,10
2019 029197	CINTA DE PINTOR	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	4,20	-4,20
2019 029198	SUMINISTROS PARA CATERING INAUGURACIO	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	8,70	-8,70
2019 029201	TELA	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	10,75	-10,75
2019 029202	BROCA PARA METAL	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	1,50	-1,50
2019 029203	TAXI	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	6,35	-6,35
2019 029205	MATERIAL PINTURA	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	9,58	-9,58
2019 029206	REPROGRAFIA	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	20,58	-20,58
2019 029207	REPROGRAFIA	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	20,90	-20,90
2019 029208	PLOTTER	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	6,86	-6,86
2019 029210	PLOTTER	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	2,66	-2,66
2019 029212	PLOTTER	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	12,58	-12,58
2019 029214	PLOTTER	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	11,43	-11,43
2019 029253	PILAS	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	1,20	-1,20
2019 029254	CATERING NIÑOS SAN VICENTE	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	25,25	-25,25
2019 029255	CARTON PLUMA	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	21,78	-21,78
2019 029256	SUMINISTRO PARA CATERING MHV	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	12,47	-12,47
2019 029257	ESCANEADOS	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	26,84	-26,84
2019 029258	PLASTICO	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	1,30	-1,30
2019 029259	TINTA IMPRESORA	2020 MP250 33600 22699	0,00	0,00	14,90	-14,90
2020 001077	COMIDA DIA 21 DE JUNIO JURADO BECA VE	2020 MP250 33600 22699	0,00	275,00	275,00	0,00
2020 004982	SERVICIOS PRESTADOS POR MANUEL CACERE	2020 MP630 33020 22699	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
2019 031363	CERTIF. 12 DICIEMBRE. 2019 ESPECIAL ALGA	2020 FJ300 16210 22700	0,00	0,00	24.247,65	-24.247,65
2020 000074	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. RECO	2020 FJ300 16210 22700	0,00	0,00	287.780,10	-287.780,10
2020 000079	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 R.SELECCIÓN	2020 FJ300 16210 22700	0,00	0,00	116.925,81	-116.925,81
2020 000080	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART 2 S.O	2020 FJ300 16210 22700	0,00	0,00	822.456,67	-822.456,67
2020 000089	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART 2 RE	2020 FJ300 16210 22700	0,00	0,00	253.409,17	-253.409,17

ESTADO A 31/12/2020

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO			
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE	
2020	000338	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. RECO	2020 FJ300 16210 22700	0,00	0,00	702.971,40	-702.971,40	0,00
2020	000342	CERTIF. 12 DICIEMBRE RECOGIDA Z-2 SEL	2020 FJ300 16210 22700	0,00	0,00	220.519,56	-220.519,56	0,00
2020	022812	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 SO RECOGIDA Z	2020 FJ300 16210 22700	0,00	361.263,31	0,00	361.263,31	0,00
2020	022815	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 R.SELECTIVA Z	2020 FJ300 16210 22700	0,00	132.614,83	0,00	132.614,83	0,00
2020	022818	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 R.SELECTIVA Z	2020 FJ300 16210 22700	0,00	256.536,27	0,00	256.536,27	0,00
2020	022820	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 SO RECOGIDA Z	2020 FJ300 16210 22700	0,00	1.004.885,58	0,00	1.004.885,58	0,00
2021	000427	CERTIF 10 B OCTUBRE 2020 S.O. RECOGID	2020 FJ300 16210 22700	0,00	939.997,51	0,00	939.997,51	0,00
2019	031362	CERTIF. 12 DICBRE. 2019 ESPECIAL UNIC	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	37.433,03	-37.433,03	0,00
2020	000071	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. LIMP	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	476.787,33	-476.787,33	0,00
2020	000076	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART 2 S.	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	1.373.939,11	-1.373.939,11	0,00
2020	000082	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-299-1	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	625,05	-625,05	0,00
2020	000083	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-340-1	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	447,92	-447,92	0,00
2020	000084	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 E-500-19 ZON	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	495,75	-495,75	0,00
2020	000085	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-317-1	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	617,74	-617,74	0,00
2020	000086	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-576-1	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	1.019,98	-1.019,98	0,00
2020	000087	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-361-1	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	203,00	-203,00	0,00
2020	000088	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-1221-	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	685,76	-685,76	0,00
2020	000090	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-502-1	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	161,72	-161,72	0,00
2020	000091	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-455-1	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	650,83	-650,83	0,00
2020	000092	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-1340-	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	407,32	-407,32	0,00
2020	000098	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2019 -PAPELERAS-	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	32.483,48	-32.483,48	0,00
2020	000335	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. LIMP	2020 FJ300 16300 22700	0,00	0,00	1.225.628,21	-1.225.628,21	0,00
2020	004334	CERTIF. MARZO 2020 ÚNICA TEMPORAL GLO	2020 FJ300 16300 22700	0,00	37.943,94	0,00	0,00	0,00
2020	004340	CERTIF. MARZO 2020 ÚNICA ESP. TEMPORAL	2020 FJ300 16300 22700	0,00	129.949,47	129.949,47	0,00	0,00
2020	022620	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 SO LIMPIEZA 1	2020 FJ300 16300 22700	0,00	635.907,09	0,00	635.907,09	0,00
2020	022823	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 SO LIMPIEZA 1	2020 FJ300 16300 22700	0,00	1.433.333,18	0,00	1.433.333,18	0,00
2021	000136	CERTIF. 6 NOVIEMBRE 2020 LSES E-2020-	2020 FJ300 16300 22700	0,00	739,37	0,00	739,37	0,00
2021	000140	CERTIF. 4 NOVIEMBRE 2020 LSES C/MASSA	2020 FJ300 16300 22700	0,00	3.701,07	0,00	3.701,07	0,00
2021	000141	CERTIF. 4 NOVIEMBRE 2020 LSES C/ DUAT	2020 FJ300 16300 22700	0,00	387,34	0,00	387,34	0,00
2021	000142	CERTIF. 4 NOVIEMBRE 2020 LSES C/ MARC	2020 FJ300 16300 22700	0,00	339,71	0,00	339,71	0,00
2021	000143	CERTIF. 4 NOVIEMBRE 2020 LSES C/ MARC	2020 FJ300 16300 22700	0,00	497,61	0,00	497,61	0,00
2021	000431	CERTIF. 10A OCTUBRE 2020 S.O. LIMPIEZ	2020 FJ300 16300 22700	0,00	1.449.993,14	0,00	1.449.993,14	0,00
2020	014353	LUGAR DE INSTALACI?N: PZ DEL ROSARIO,	2020 MD260 33420 22701	0,00	633,94	633,94	0,00	0,00
2020	022062	VERIFICACION SISTEMAS SEGURIDAD MUTAN	2020 MD260 33420 22701	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00
2020	005249	VALENCIA-201912-AYUNTAMIENTO VALENCI-	2020 MP250 33600 22701	0,00	85.003,00	85.003,00	0,00	0,00
2020	005251	VALENCIA-201912-AYUNTAMIENTO VALENCI-	2020 MP250 33600 22701	0,00	19.045,61	19.045,61	0,00	0,00
2020	000350	SERVICIO IMPRESION MEYDIS DE 6 A 31 D	2020 AE960 93200 22706	0,00	0,00	94,41	-94,41	0,00
2019	029537	REDACCION PROPUESTA TECNICA SOLICITUD	2020 AH000 92021 22706	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
2019	030504	IVA INTRACOMUNITARIO FACT46FRANCESCO	2020 AH000 92021 22706	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
2020	005884	SERVICIOS DE COLABORACI?N Y ASISTENCI	2020 A2000 93100 22706	0,00	31.895,60	31.895,60	0,00	0,00
2019	022978	SERV. INF. APOYO OPER. SERV. CENTRAL - SE	2020 CI080 92040 22706	0,00	0,00	3.775,20	-3.775,20	0,00
2019	022980	MTT. SIST. INF. TARJ. BONO-ORO/AMBTU AGO	2020 CI080 92040 22706	0,00	0,00	1.767,27	-1.767,27	0,00
2019	023788	SERV. INF. APOYO OPERAC. SERV. CENTRAL -	2020 CI080 92040 22706	0,00	0,00	3.775,20	-3.775,20	0,00
2019	027065	S.I. APOYO OPER. SERVIDOR CENTRAL-NOV	2020 CI080 92040 22706	0,00	0,00	3.775,20	-3.775,20	0,00
2020	000186	SERVICIO ABSIS CLOUD Y MANTENIMIENTO	2020 CI080 92040 22706	20.284,71	0,00	20.284,71	0,00	0,00
2020	000238	S.I. APOYO OPER. SERVIDOR CENTRAL-DICIE	2020 CI080 92040 22706	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00	0,00
2020	007691	S.I. AJUSTE CIERRE CIFRAS Y MODIF. INFO	2020 CI080 92040 22706	0,00	6.056,05	6.056,05	0,00	0,00
2020	010559	S.I. APOYO TAREAS ORD. CENTRAL-ABRIL 2	2020 CI080 92040 22706	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00	0,00
2020	010564	MTTO. APLIC. EPOB, ACTUATE Y CONECTA-MA	2020 CI080 92040 22706	0,00	4.416,94	4.416,94	0,00	0,00
2020	010565	SW PLATAF. PEGUIS 1-03 A 30-04-2020	2020 CI080 92040 22706	0,00	15.737,26	15.737,26	0,00	0,00
2020	010642	SERVICIOS STREAMING ABR-MAYO 2020	2020 CI080 92040 22706	0,00	2.072,13	2.072,13	0,00	0,00
2020	010917	S.I. APOYO TAREAS ORD. CENTRAL - MAYO	2020 CI080 92040 22706	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00	0,00
2020	022933	SERV. INF. SOP/MTT. PLATAF. PEGUIS - 1-0	2020 CI080 92040 22706	0,00	17.298,16	0,00	17.298,16	0,00
2020	026281	SERV. INF. SIST. GEST. TRIBUTARIA - 1-11	2020 CI080 92040 22706	0,00	0,00	99.055,68	0,00	0,00
2019	003883	SMART CITY - EQ. INTEGRACION - 4 TRIM	2020 CI1D0 92040 22706	0,00	0,00	130.710,48	-130.710,48	0,00
2019	003884	SMART CITY - PLATAF. VLCI 4 TRIM/2018	2020 CI1D0 92040 22706	0,00	0,00	99.042,53	-99.042,53	0,00
2019	003885	SMART CITY - EQUIPO ESTRATEGIA - 4 TR	2020 CI1D0 92040 22706	0,00	0,00	34.746,00	-34.746,00	0,00
2019	007977	SERV. INF. GEST. RES. URB Y LIMPIEZA (25%	2020 CI1D0 92040 22706	0,00	0,00	14.158,57	-14.158,57	0,00
2019	007979	SERV. INF. GEST. RES. URB. Y LIMPIEZA -	2020 CI1D0 92040 22706	0,00	0,00	16.990,29	-16.990,29	0,00
2019	014564	SERV. INF. SOP. GEST. RES. URB. Y LIMP. - D	2020 CI1D0 92040 22706	0,00	0,00	9.061,48	-9.061,48	0,00
2019	031334	SERV. INF. PLATAF. VLCI - 4 TRIM/2019	2020 CI1D0 92040 22706	0,00	0,00	99.042,53	-99.042,53	0,00
2019	031335	SMARTCITY EQ. ESTRATEGIA - 4 TRIM/201	2020 CI1D0 92040 22706	0,00	0,00	39.541,76	-39.541,76	0,00
2019	031336	SMARTCITY EQ. INTEGRAC. - 4 TRIM/2019	2020 CI1D0 92040 22706	0,00	0,00	133.344,23	-133.344,23	0,00
2020	000483	SERV. INF. MTT. RED INALAMBR. MUNICIPAL -	2020 CI1D0 92040 22706	0,00	1.158,37	1.158,37	0,00	0,00
2020	000647	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD EXP.	2020 FZ920 31120 22706	323,68	0,00	0,00	323,68	0,00
2020	004325	EXECUCIÓ CONTRACTE 2019 GESTIO PADRO	2020 JF690 49100 22706	0,00	0,00	448,06	-448,06	0,00
2020	000375	SERVICIO INDEXACI?N PLENOS	2020 JH170 92400 22706	0,00	0,00	375,10	-375,10	0,00
2019	029164	AYTO. VALENCIA DIGITALIZACION PRENSA	2020 MD260 33400 22706	0,00	0,00	18.026,82	-18.026,82	0,00
2019	025847	G.COBRO 2º TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2020 AE420 93200 22708	0,00	0,00	69.862,38	-69.862,38	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
		APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS CARGOS	
2019 026360	GESTI?N COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	41.022,15	0,00	41.022,15
2019 029099	G.COBR0 3? TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2020 AE420 93200 22708	0,00	0,00	71.027,52
2020 000103	GESTI?N COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	41.022,15	0,00	-71.027,52
2020 012644	G.COBR0 4? TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2020 AE420 93200 22708	0,00	0,00	0,00
2020 021540	AGOSTO 2020 FACTURA	2020 AE420 93200 22708	0,00	69.225,50	69.225,50
2020 021589	GESTI?N COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	0,00	0,00	0,00
2020 021685	G.COBR0 2? TRIMESTRE DE 2020 3,34% S/	2020 AE420 93200 22708	0,00	0,00	67.446,13
2020 026147	GESTI?N COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	0,00	0,00	67.446,13
2020 026313	G.COBR0 3ER TRIMESTRE DE 2020 3,34% S	2020 AE420 93200 22708	0,00	0,00	67.446,13
2020 027295	GESTI?N COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	0,00	0,00	66.298,07
2019 030574	FACTURA GRAFICAS PAPALLONA CARTEL CON	2020 AC020 91200 22799	0,00	30,25	30,25
2019 031141	FACTURA GRAFICAS PAPALLONA CARTEL CAR	2020 AC020 91200 22799	0,00	36,30	36,30
2019 031212	CARTEL A1 EN CARTÓN PLUMA	2020 AC020 91200 22799	0,00	36,30	36,30
2020 027284	IMPRESIÓN POSTALES Y SOBRES	2020 AC020 91200 22799	0,00	687,28	687,28
2020 000992	GESTI?N DE REDES SOCIALES AYUNT. DE V	2020 AG530 92600 22799	0,00	2.808,18	2.808,18
2020 001402	REPORTAJE FOTOGRAFICO ACTOS SEG?N CON	2020 AG530 92600 22799	0,00	3.085,50	3.085,50
2020 007643	AUDICIENCIAS	2020 AG530 92600 22799	0,00	1.512,50	1.512,50
2019 028363	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N EN	2020 AH000 92102 22799	0,00	0,00	2.506,81
2020 000308	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N EN	2020 AH000 92102 22799	0,00	0,00	-2.506,81
2020 000214	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTE	2020 AH000 92113 22799	0,00	0,00	1.515,74
2019 027428	PROGRAMA ENTRENAMIENTO DISIGN THINKIN	2020 AH640 49200 22799	0,00	0,00	-1.515,74
2019 029237	CURS 9 PF-2018. VALENCIÀ C-1 MITJÀ.	2020 AL400 92010 22799	0,00	0,00	4.537,50
2019 029238	CURS 17 PF-18. LLENGUATGE PERIODÍSTIC	2020 AL400 92010 22799	0,00	0,00	-4.537,50
2019 029239	CURS 3 PF-18. VALENCIÀ B-1 ELEMENTAL.	2020 AL400 92010 22799	0,00	0,00	14.997,00
2020 000460	CURS 71.VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ.	2020 AL400 92010 22799	0,00	0,00	-14.997,00
2020 000131	ALQUILER SISTEMA MICROFONIA CUARTO PL	2020 CD110 92050 22799	726,00	0,00	726,00
2020 001112	PAGO POR COPIA CANON DICIEMBRE 2019	2020 CD110 92060 22799	0,00	0,00	2.700,00
2021 000271	IMPRESIÓN PAGO POR USO DIC-2020	2020 CD110 92060 22799	0,00	0,00	-2.700,00
2019 026306	EXTINCIÓN INCENDIO	2020 DD670 13600 22799	0,00	0,00	2.100,00
2019 026309	EXTINCIÓN INCENDIO	2020 DD670 13600 22799	0,00	0,00	-2.100,00
2019 026315	EXTINCIÓN INCENDIOS	2020 DD670 13600 22799	0,00	0,00	2.700,00
2019 026322	EXTINCIÓN INCENDIO	2020 DD670 13600 22799	0,00	0,00	-2.700,00
2020 011146	RETIRADA RESIDUOS	2020 DD670 13600 22799	0,00	346,81	346,81
2019 028576	TRABAJOS DE TAPIADO DE MURO EN NA JOR	2020 DE140 13200 22799	0,00	0,00	872,40
2019 028578	TRABAJOS DE REAFIRMAR CERRAMIENTO C/	2020 DE140 13200 22799	0,00	0,00	-872,40
2019 028579	TRABAJOS DE INSTALACION DE UNA PUERTA	2020 DE140 13200 22799	0,00	0,00	346,81
2019 029089	ANALISIS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	2020 DE140 13200 22799	0,00	0,00	431,07
2019 029090	PRUEBAS PSICOMEDICAS PLV RENOVACION C	2020 DE140 13200 22799	0,00	0,00	-431,07
2020 000372	HERRADOR CABALLOS PRIMER SEMESTRE 201	2020 DE140 13200 22799	0,00	0,00	322,39
2020 000374	HERRADOR CABALLOS SEGUNDO SEMESTRE 20	2020 DE140 13200 22799	0,00	0,00	-322,39
2020 014683	HERRADOR CABALLOS PLV	2020 DE140 13200 22799	0,00	0,00	287,29
2020 014684	HERRADOR CABALLOS PLV	2020 DE140 13200 22799	0,00	0,00	-287,29
2019 029091	19 AL 30 NOV-RETIRADA DE VEHICULOS VI	2020 DE140 13300 22799	0,00	0,00	1.633,50
2020 000178	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS VIA	2020 DE140 13300 22799	0,00	0,00	-1.633,50
2020 000253	TREBALLS SANEJAMENT DE L'ESTRUCTURA I	2020 EF580 33800 22799	4.260,41	0,00	5.329,50
2019 027442	FRA.5 TRAB.COORD.SEGURIDA/SALUD OBRAS	2020 FO000 31130 22799	0,00	0,00	-5.329,50
2019 028574	FRA.7 SERV.GESTIÓ N PLAN COLONIAL FELI	2020 FO000 31130 22799	0,00	0,00	3.291,20
2019 031214	FRA. 47 SERV.HOSPITALIZACIÓ N GALLOS.	2020 FO000 31130 22799	0,00	0,00	2.105,40
2019 031302	FRA.DIC.SERV.CONTROL SANIT.POBLAC.PAL	2020 FO000 31130 22799	0,00	0,00	1.064,80
2020 000096	FRA.DIC.19 GEST.C.ACOG.ANIMALES BENIM	2020 FO000 31130 22799	0,00	0,00	774,40
2020 000181	FRA.DIC.PROGRAMA BIENESTAR ANIMAL EXP	2020 FO000 31130 22799	0,00	0,00	0,00
2020 027347	FRA.DIC.SERV.GESTIÓ N CENTRO ACOGIDA A	2020 FO000 31130 22799	0,00	0,00	140.256,74
2020 000416	PROYECTO LIFE LOW CARBON FEED RESTABL	2020 FP760 17240 22799	0,00	0,00	-140.256,74
2020 000524	LONA TAMAP? 4,7X1,8 M. CON REFUERZO P	2020 FV910 17220 22799	0,00	0,00	350.641,96
2021 000206	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ACUERDO SU	2020 FV910 17220 22799	0,00	0,00	0,00
2020 002450	SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA Y AS	2020 FZ920 17230 22799	0,00	0,00	4.260,41
2019 014261	LIQUIDACI?N EXPEDIENTE E-03501-2001-0	2020 GC360 15110 22799	0,00	0,00	0,00
2019 024684	EXCESO DEMOLICIÓ N FCO FALCONS N? 55 Y	2020 GC380 15110 22799	0,00	0,00	525,00
2020 003843	ACT.EMERG.NOVIE M'19 FUENTE SAN LUIS 7	2020 GC380 15110 22799	0,00	0,00	0,00
2020 003844	ACT.EMERG.NOVIE M'19 FUENTE SAN LUIS 7	2020 GC380 15110 22799	0,00	0,00	2.232,45
2020 003950	ACT.EMERG.DICIE M'19 PADRE LUIS NAVARR	2020 GC380 15110 22799	0,00	0,00	-2.232,45
2020 003952	ACT.EMERG.DICIE M'19 PADRE LUIS NAVARR	2020 GC380 15110 22799	0,00	0,00	273,22
2020 004017	ACT.EMERG.ABRIL'19 COMPA#IÀ N?4(B) (7	2020 GC380 15110 22799	0,00	0,00	8.566,24
2020 004018	ACT.EMERG.ABRIL'19 COMPA#IÀ N?4(B) (7	2020 GC380 15110 22799	0,00	0,00	-8.566,24
2020 009123	ACTU.EMERG.OCTUBRE'19 ROGER DE FLOR N	2020 GC380 15110 22799	0,00	0,00	35.166,67
2020 009124	ACTU.EMERG.OCTUBRE'19 ROGER DE FLOR N	2020 GC380 15110 22799	0,00	0,00	-35.166,67
2021 000445	ACT.EMERGENCIA OCT 2020 EN C. S. VIC	2020 GC380 15110 22799	0,00	0,00	11.349,26
2021 000446	ACT.EMER. OCT. 2020. S.VICENTE MÀ RTI	2020 GC380 15110 22799	0,00	0,00	0,00
2021 000565	DEMOLICIÓ N ORGANISTA PLASENCIA, 3, EX	2020 GC380 15110 22799	0,00	0,00	35.166,67

ESTADO A 31/12/2020

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2021 000566	DEMOLICIÓN CL. ORGANISTA PLASENCIA, 3	2020 GC380 15110 22799	0,00	40.980,23	0,00	40.980,23	0,00
2021 000567	FASE 4ªDEMOL. VICENTA SALCEDO, 13 ACC	2020 GC380 15110 22799	0,00	617,97	0,00	617,97	0,00
2021 000568	FASE 4ª DEMOL. VICENTA SALCEDO, 13 AC	2020 GC380 15110 22799	0,00	21.586,89	0,00	21.586,89	0,00
2019 031345	CASSETAS NAVIDAD. IMPRESION HQ LONA FR	2020 IB520 43120 22799	0,00	0,00	1.759,73	-1.759,73	0,00
2020 000195	49000 POSTALES Y 21000 CAJAS REGALO C	2020 IB520 43120 22799	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00
2020 000565	SERV.ANIMACION Y DISTRIB.MAT.GRAFICO	2020 IB520 43120 22799	0,00	17.908,00	17.908,00	0,00	0,00
2020 000762	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CASSETAS MERCAD	2020 IB520 43120 22799	0,00	5.494,91	5.494,91	0,00	0,00
2020 000589	ACTIVIDAD PROMOCIONAL PUBLICIDAD ( TA	2020 IE970 41100 22799	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
2020 000811	TRABAJO REALIZADO SEGÚN CONTRATO HAST	2020 IE970 41100 22799	0,00	4.504,83	4.504,83	0,00	0,00
2020 001059	FOLIOS-SOBRES-USBS-BOLIGRAFOS-LIBRETA	2020 IE970 41100 22799	0,00	2.205,98	2.205,98	0,00	0,00
2020 002931	ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RELACIONES I	2020 IE970 41100 22799	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
2020 003028	ELABORACI?N DE INFORME CEMAS DE FECHA	2020 IE970 41100 22799	0,00	4.838,79	4.838,79	0,00	0,00
2020 027508	GESTION DE LAS REDES SOCIALES DEL CEM	2020 IE970 41100 22799	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
2019 025855	SUMIN.VARIOS RECEPCIÓN EMCUJU Y EMPUJ	2020 IF650 24100 22799	0,00	0,00	602,35	-602,35	0,00
2019 025916	LIMPIEZA SALON DE ACTOS 21/11	2020 IF650 24100 22799	0,00	0,00	63,53	-63,53	0,00
2019 028548	IMPARTICION CURSOS PRL PROGRAMAS EMPU	2020 IF650 24100 22799	0,00	0,00	3.388,00	-3.388,00	0,00
2019 031374	SERV CONSUL Y MANT WEB VLC ACTIVA DIC	2020 IF650 24100 22799	0,00	0,00	1.294,70	-1.294,70	0,00
2020 000025	IMPARTICI?N, GESTI?N Y SEGUIMIENTO DE	2020 IF650 24100 22799	0,00	0,00	4.537,50	-4.537,50	0,00
2020 000379	IMPARTICIÓN FORM ONLINE Y CURSOS MOOC	2020 IF650 24100 22799	0,00	0,00	5.219,50	-5.219,50	0,00
2020 000950	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2020 IF650 24100 22799	0,00	0,00	4.719,00	-4.719,00	0,00
2020 006103	S° LIMP.EVENTO INCUB.SOCIAL CCPEIXINA	2020 IF650 24100 22799	0,00	105,88	105,88	0,00	0,00
2019 031220	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2019 031248	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2019 031249	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2019 031299	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2019 031300	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2019 031301	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2019 031322	PREST.SERV.RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	290,40	-290,40	0,00
2019 031342	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2019 031343	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2019 031344	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2019 031368	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2019 031369	PREST.SERV.RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	290,40	-290,40	0,00
2019 031370	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2019 031371	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2019 031372	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2020 000215	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	290,40	-290,40	0,00
2020 000216	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2020 000217	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	290,40	-290,40	0,00
2020 000218	PREST.SERV.GESTION RESERVAS RUTAS TUR	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	484,00	-484,00	0,00
2020 002675	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2021 000251	PREST.SERVICIO IMPRESION 40.000 POSTA	2020 IK740 43200 22799	0,00	2.377,41	0,00	2.377,41	0,00
2020 000670	FACTURA DICIEMBRE 2019 ATENC. TELEF.	2020 JF690 92500 22799	0,00	30.911,14	30.911,14	0,00	0,00
2019 030573	FORMACI?N EN TRANSPAR?NCIA PER A ASSOC	2020 JH170 92400 22799	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
2019 024363	DELS IBERS AL CIMENT VISIONANT HISTÓR	2020 JUL130 92400 22799	0,00	0,00	3.085,50	-3.085,50	0,00
2019 031365	49/2019	2020 JUL130 92400 22799	0,00	0,00	5.797,11	-5.797,11	0,00
2020 000044	LIMPIEZA SALON DE ACTOS - MOSTRA DE D	2020 JUL130 92400 22799	0,00	0,00	63,53	-63,53	0,00
2020 008310	09/11 - LIMPIEZA SALON DE ACTOS - XX	2020 JUL130 92400 22799	0,00	0,00	63,53	0,00	0,00
2020 016462	FASE 2: MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACI?N D	2020 JUL130 92400 22799	0,00	1.438,90	1.438,90	0,00	0,00
2021 000867	GRABACI?N DE ACTUACIONES DE SOCIEDADE	2020 JUL130 92400 22799	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
2019 025843	NUMERO EXPEDIENTE E-02201-2019-000182	2020 KC150 23100 22799	0,00	3.654,20	3.654,20	0,00	0,00
2019 027940	PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2020 KC150 23100 22799	0,00	1.116,75	1.116,75	0,00	0,00
2019 030547	RECE OCT 19 SERVICIOS COTS EN PEF	2020 KC150 23100 22799	0,00	0,00	7.207,45	-7.207,45	0,00
2019 030548	RECE NOV 19 SERVICIOS COTS ENPEF	2020 KC150 23100 22799	0,00	0,00	7.505,70	-7.505,70	0,00
2019 031228	FRA.CONTRATO MENOR TALLER INSERCIÓN S	2020 KC150 23100 22799	0,00	11.864,14	11.864,14	0,00	0,00
2019 031341	TALLER "REPARACIONES DOMESTICAS"2019	2020 KC150 23100 22799	0,00	0,00	13.476,23	-13.476,23	0,00
2019 031349	TALLER HABILIDADES PLANTA YA	2020 KC150 23100 22799	0,00	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00
2019 031380	TALLER HABILIDADES CUIDA-LI 2019	2020 KC150 23100 22799	0,00	0,00	8.148,59	-8.148,59	0,00
2020 000182	RECE COEESCV PEF NOV 19	2020 KC150 23100 22799	0,00	0,00	7.254,37	-7.254,37	0,00
2020 000365	REC EXTRA APOYO PEF DIC 19	2020 KC150 23100 22799	0,00	0,00	8.820,50	-8.820,50	0,00
2020 000386	DICIBRE.19 GEST.CD DISCAP.FTE.S.LUIS	2020 KC150 23100 22799	0,00	48.371,96	48.371,96	0,00	0,00
2020 000388	DICBRE.19 CONT.APOY.FAMIL.CENSO VIVIE	2020 KC150 23100 22799	16.920,82	0,00	16.920,82	0,00	0,00
2020 000527	REC EXTRA DIC 19 COEESCV PEF	2020 KC150 23100 22799	0,00	7.254,37	7.254,37	0,00	0,00
2020 000530	RECE DIC19 COLE PSICOLOGOS PEF	2020 KC150 23100 22799	4.755,09	0,00	4.755,09	0,00	0,00
2020 000583	RECE COTS PEF DIC 19	2020 KC150 23100 22799	0,00	5.944,75	5.944,75	0,00	0,00
2020 000586	RECE DIC19 COORDINADOR PEF	2020 KC150 23100 22799	0,00	1.824,83	1.824,83	0,00	0,00
2020 001330	DIC.19 COMEDOR COM	2020 KC150 23100 22799	0,00	20.524,68	20.524,68	0,00	0,00
2020 008725	CONCIERTO TIN ROBOTS	2020 KC150 23100 22799	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
2020 009479	PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2020 KC150 23100 22799	0,00	802,45	802,45	0,00	0,00



ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 012386	FRA. CONTRATO MENOR DÍA INTERNACIONAL	2020 KC150 23100 22799	0,00	363,00	363,00	0,00
2020 013095	46144541	2020 KC150 23100 22799	0,00	199,89	0,00	199,89
2020 000031	1.SERV.INTERV.PSIC.HOMBRES EJERCEN VI	2020 KD610 23100 22799	0,00	0,00	2.928,20	-2.928,20
2020 000036	(2)DC/19 PROG.R.INTERV.PSICO.CON HOMBR	2020 KD610 23100 22799	0,00	0,00	4.043,72	-4.043,72
2020 000057	PARTE SERV.ATENC.PSICO MVVG LOTE-1 DI	2020 KD610 23100 22799	0,00	0,00	1.337,98	-1.337,98
2020 000058	RESTO DC/2019 LOTE 1: ATENC.PSICOL. A	2020 KD610 23100 22799	0,00	0,00	3.139,22	-3.139,22
2020 000070	LOTE 2: DC/2019 SESIONTES INTERV.PSIC	2020 KD610 23100 22799	0,00	0,00	617,16	-617,16
2020 000291	PROGRAMA DE INTERVENCION PSICOSOCIAL	2020 KD610 23100 22799	0,00	0,00	1.626,78	-1.626,78
2020 000337	ROTULACION FURGONETA UNIDAD GAMA	2020 KD610 23100 22799	0,00	0,00	895,40	-895,40
2020 000578	2 PUNTOS VIOLETA NOCHE FIN DE A?O 201	2020 KD610 23100 22799	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
2019 024101	REALIZACION DEL CONCEPTO ESTRATEGICO	2020 KG720 33700 22799	0,00	0,00	13.189,00	-13.189,00
2019 028464	SERVICIO DE GESTION, INFORMACION Y AN	2020 KG720 33700 22799	0,00	0,00	6.019,65	-6.019,65
2019 029146	VARIOS - MANT. - SERVICIO MANTENIMIENT	2020 KG720 33700 22799	0,00	0,00	188,76	-188,76
2019 029467	PROGRAMA ARTISTICA PROGRAMA LA PLA?A	2020 KG720 33700 22799	0,00	0,00	16.637,50	-16.637,50
2019 031357	PROYECTO Y DISEÑO DEL STAND DE EXPOJO	2020 KG720 33700 22799	0,00	0,00	4.080,12	-4.080,12
2020 000130	DISEÑO GRAFICO PARA PERIODOS JUVENTUD	2020 KG720 33700 22799	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
2020 000810	COMUNICACION JUVENTUD DICIEMBRE 2019	2020 KG720 33700 22799	0,00	1.909,11	1.909,11	0,00
2020 001024	SERVICIO DE GESTION, INFORMACION Y AN	2020 KG720 33700 22799	0,00	36.785,67	36.785,67	0,00
2020 001069	ACTIVIDAD SURF ESTIU JOVE JULIO 2019	2020 KG720 33700 22799	0,00	8.321,40	8.321,40	0,00
2020 001380	DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBR	2020 KG720 33700 22799	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
2020 026290	FORMACION: CURSO PROGRAMA EINES: MODE	2020 KG720 33700 22799	0,00	492,00	0,00	492,00
2020 026312	EXCEL NIVEL MEDIO	2020 KG720 33700 22799	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2020 026482	TALLERES INFOSEXJOVE1/8 AL 31/10	2020 KG720 33700 22799	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
2020 026483	TALLERES INFOSEXJOVE 31/10 AL 30/11	2020 KG720 33700 22799	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
2021 000004	CLUB DE IDIOMAS 2020-VALENCIANO	2020 KG720 33700 22799	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2021 000198	PRODUCCION, GRUPOS Y EQUIPO DE SONIDO	2020 KG720 33700 22799	0,00	1.966,25	0,00	1.966,25
2019 026213	PRESENTACION ACTO 17/10/18	2020 KH200 31110 22799	0,00	0,00	302,50	-302,50
2020 026201	FRA.DIC. DESINFECCION COVID19 COCHES	2020 KH200 31110 22799	0,00	484,00	0,00	484,00
2019 031247	FRA.DIC.SERV.CONTROL PLAGAS MUNICIPIO	2020 KH200 31130 22799	0,00	0,00	35.809,01	-35.809,01
2019 031304	FRA.3325 SERV.COMPL.CONTROL PLAGAS MU	2020 KH200 31130 22799	0,00	0,00	14.999,99	-14.999,99
2020 000095	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A FAMILI	2020 KI590 23100 22799	0,00	33.451,86	33.451,86	0,00
2020 000106	SERVEI DE C?TERING	2020 KI590 23100 22799	35.809,30	0,00	35.809,30	0,00
2020 000120	ATENCION INTEGRAL A FAMILIAS DE PROTE	2020 KI590 23100 22799	30.636,33	0,00	30.636,33	0,00
2020 000121	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A FAMILI	2020 KI590 23100 22799	32.187,74	0,00	32.187,74	0,00
2020 000191	SERVEI DE C?TERING	2020 KI590 23100 22799	40.512,60	0,00	40.512,60	0,00
2020 000265	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 20	2020 KI590 23100 22799	0,00	12.394,32	12.394,32	0,00
2020 000384	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2020 KI590 23100 22799	0,00	21.389,00	21.389,00	0,00
2020 000486	HOTEL: HOTEL IBI SANTA COLOMA (P)	2020 KI590 23100 22799	440,73	-440,73	0,00	0,00
2020 000877	SERVICIO DE ATENCION USUARIOS ADECUAC	2020 KI590 23100 22799	0,00	8.455,64	8.455,64	0,00
2020 001301	SERVEI DE C?TERING	2020 KI590 23100 22799	0,00	31.128,36	31.128,36	0,00
2020 001315	LIBROS	2020 KI590 23100 22799	0,00	183,92	0,00	183,92
2020 002794	GASTOS MANUTENCION PARTICIPANTES PASA	2020 KI590 23100 22799	0,00	0,00	924,00	-924,00
2020 002849	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2020 KI590 23100 22799	0,00	26.712,00	26.712,00	0,00
2020 013480	SERVEI DE C?TERING	2020 KI590 23100 22799	0,00	37.619,81	37.619,81	0,00
2019 031236	FRA.2*PARTE CONTRATO IMPRESION PERSON	2020 KK550 23100 22799	0,00	0,00	3.332,51	-3.332,51
2020 000142	REC.EXTRAJ.FRA.DIC19 VISITAS CULTURAL	2020 KK550 23100 22799	0,00	12.422,32	12.422,32	0,00
2020 000144	REC.EXTRAJ.FRA.DIC19 GESTION C.DIA AR	2020 KK550 23100 22799	0,00	54.084,06	54.084,06	0,00
2020 000146	REC.EXTRAJ.FRA.DIC19 GESTION C.DIA LA	2020 KK550 23100 22799	0,00	32.710,64	32.710,64	0,00
2020 000148	REC.EXTRAJ.FRA.DIC19 GESTION C.DIA TR	2020 KK550 23100 22799	0,00	81.603,28	81.603,28	0,00
2020 000150	REC.EXTRAJ.FRA.DIC19 GESTION C.DIA LA	2020 KK550 23100 22799	0,00	61.633,18	61.633,18	0,00
2020 000393	REC.OB.FRA.DIC19 ACTIV.FISICAS PERSON	2020 KK550 23100 22799	0,00	23.163,35	23.163,35	0,00
2020 000394	REC.OB.FRA.DIC19 C.DIA BULEVAR	2020 KK550 23100 22799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00
2020 000395	REC.OB.FRA.DIC19 30 PLZAS C.DIA LOTE	2020 KK550 23100 22799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00
2020 000396	REC.OB.FRA.DIC19 C.DIA CENTELLES LOTE	2020 KK550 23100 22799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00
2020 000398	REC.OB.FRA.DIC19 CELEBRACIONES Y CONM	2020 KK550 23100 22799	0,00	19.518,74	19.518,74	0,00
2020 000400	REC.OB.FRA.DIC19 TALLERES PERSONAS MA	2020 KK550 23100 22799	0,00	12.881,26	12.881,26	0,00
2020 001082	REC.EXTRAJ.CONTRATO PINS PERSONAS MAY	2020 KK550 23100 22799	0,00	1.536,70	1.536,70	0,00
2020 001086	REC.OB.FRA.CATERING 13NOV19 Y 13DIC19	2020 KK550 23100 22799	0,00	990,00	990,00	0,00
2019 027849	2º TRIM 2019 RETRIB. Y S.S. PERSONAL	2020 LJ160 44110 22799	0,00	0,00	20.494,45	-20.494,45
2019 027850	3º TRIM 2019 RETRIB. Y S.S. PERSONAL	2020 LJ160 44110 22799	0,00	0,00	23.093,44	-23.093,44
2020 011293	1º TRIM.2020 RETRIBUC.Y SEGUR.SOCIAL	2020 LJ160 44110 22799	0,00	24.351,59	0,00	24.351,59
2020 012696	2º TRIM.2020 RETRIBUC.Y SEGUR.SOCIAL	2020 LJ160 44110 22799	0,00	19.026,17	0,00	19.026,17
2020 027437	3º TRIM. 2020 RETRIB. PERSONAL EMT	2020 LJ160 44110 22799	0,00	24.083,22	0,00	24.083,22
2019 028553	OCTUBRE/NOVIEMBRE PRODUCCION AUDITORI	2020 MD260 33210 22799	0,00	0,00	2.903,18	-2.903,18
2020 000026	SERVICIOS PRODUCCION TEATRE EL MUSICAL	2020 MD260 33210 22799	0,00	0,00	2.218,33	-2.218,33
2020 000751	SERVICIO REPARTO PRENS	2020 MD260 33210 22799	0,00	2.509,44	2.509,44	0,00
2020 001235	COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS Y AC	2020 MD260 33210 22799	0,00	0,00	1.185,80	-1.185,80
2020 000561	CANON EXPLOTACION RAMBLETA DICIEMBRE	2020 MD260 33400 22799	0,00	162.278,50	162.278,50	0,00
2019 026005	DESPLAZAMIENTO VLC TREN GEST.ESCENICO	2020 MD260 33420 22799	0,00	0,00	159,20	-159,20

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 026006	ALOJAMIENTO GEST.ESCÉNICOS GRANERS D	2020 MD260 33420 22799	0,00	0,00	855,00	-855,00	0,00
2019 031238	ZARRICUETA / RODRIGO MR LSC-SCL + N	2020 MD260 33420 22799	0,00	0,00	1.430,36	-1.430,36	0,00
2019 031359	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE	2020 MD260 33420 22799	0,00	0,00	25,41	-25,41	0,00
2020 000008	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE	2020 MD260 33420 22799	25,41	-25,41	0,00	0,00	0,00
2020 000184	COMISION PRECIO ENTRADAS DICIEMBRE 20	2020 MD260 33420 22799	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00
2020 000399	SERVICIO MENSUAL DE COORDINACI?N, PRO	2020 MD260 33420 22799	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
2020 000643	DISTRIBUCI?N PROGRAMAS TDISTRIBUCI?N	2020 MD260 33420 22799	0,00	8.127,81	8.127,81	0,00	0,00
2020 001235	COBERTURA FOTOCR?FICA DE EVENTOS Y AC	2020 MD260 33420 22799	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
2020 002114	COORDINACI?N TROBADA RUTES INTERNACION	2020 MD260 33420 22799	0,00	1.004,30	1.004,30	0,00	0,00
2020 002176	LIMPIEZA AUDITORIO LA MUTANT APROBADO	2020 MD260 33420 22799	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2020 003799	PRODUCCI?N LA MUTANT DICIEMBRE 2019	2020 MD260 33420 22799	0,00	2.095,72	2.095,72	0,00	0,00
2020 005087	SERV. VIGILANCIA TEM (NOV. Y DIC. 201	2020 MD260 33420 22799	0,00	6.008,62	6.008,62	0,00	0,00
2020 000060	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACI	2020 ME280 32300 22799	7.008,80	0,00	7.008,80	0,00	0,00
2020 000301	MONITORES PROYECTOS EDUCATIVOS DE LA	2020 ME280 32300 22799	0,00	5.805,80	5.805,80	0,00	0,00
2020 000497	E.I. DIPUTADA VIGILANCIA DICIEMBRE	2020 ME280 32300 22799	0,00	7.242,43	7.242,43	0,00	0,00
2020 000788	SERVICIO PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN D	2020 ME280 32300 22799	0,00	3.819,84	3.819,84	0,00	0,00
2020 000949	MANTENIMIENTO WEB 2019 SERVICIO EDUCA	2020 ME280 32300 22799	0,00	703,80	703,80	0,00	0,00
2020 002424	COMEDOR ESCOLAR EI Q.CARRERES DEFINIT	2020 ME280 32300 22799	0,00	166,07	166,07	0,00	0,00
2020 002427	COMEDOR ESCOLAR EI SOLC DEFINITIVO DI	2020 ME280 32300 22799	0,00	221,93	221,93	0,00	0,00
2020 002429	COM.ESCOLAR EI GENT MENUDA DEFINITIVA	2020 ME280 32300 22799	0,00	268,95	268,95	0,00	0,00
2019 012698	(MU)TRAB.FUERA DE PRESUP. EXPOSICI?N	2020 MF580 33800 22799	0,00	0,00	231,05	-231,05	0,00
2020 000253	TREBALLS SANAMENT DE L'ESTRUCTURA I	2020 MF580 33800 22799	0,00	0,00	4.260,41	-4.260,41	0,00
2020 000257	GRAN FIRA VALENCIA - CONMEXI? CENTRE	2020 MF580 33800 22799	6.486,81	0,00	6.486,81	0,00	0,00
2020 000674	MONTAJES ESTRUCTURA MÓVIL BÚSTIA REIA	2020 MF580 33800 22799	0,00	7.895,25	7.895,25	0,00	0,00
2020 000761	EXP. E-01904-2019-000371-00	2020 MF580 33800 22799	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00	0,00
2020 000763	EXPEDIENTE; E-01904-2019-000342-00	2020 MF580 33800 22799	0,00	7.450,39	7.450,39	0,00	0,00
2020 000958	ALQUILER EN LA PLAZA DE LA VIRGEN DE	2020 MF580 33800 22799	0,00	5.390,31	5.390,31	0,00	0,00
2020 000963	SONORIZACION E ILUMINACION CAMPANADAS	2020 MF580 33800 22799	0,00	23.878,71	23.878,71	0,00	0,00
2020 000968	SERVICIO DE ALQUILER, TRANSPORTE, MON	2020 MF580 33800 22799	0,00	12.916,75	12.916,75	0,00	0,00
2020 001357	SERVICIS DE COMUNICACIÓ EXPOJOVE 2019	2020 MF580 33800 22799	0,00	6.345,06	6.345,06	0,00	0,00
2020 002286	PEL PERSONAL D'EXPOJOVE 2019	2020 MF580 33800 22799	0,00	31.588,38	31.588,38	0,00	0,00
2020 002558	E-01904-2019-001016-00 18.000 TR?PT	2020 MF580 33800 22799	0,00	1.883,97	1.883,97	0,00	0,00
2020 004843	DISSENY DE PROPOSTA D'IMATGE GRÀFICA	2020 MF580 33800 22799	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
2020 004844	DISSENY DE PROPOSTA D'IMATGE GRÀFICA	2020 MF580 33800 22799	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
2020 004846	ADAPTACIONS DISSENY IMATGE GRÀFICA PE	2020 MF580 33800 22799	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2020 004847	DISSENY DE PROPOSTA D'IMATGE GRÀFICA	2020 MF580 33800 22799	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
2020 004916	(GF)ALQU,PORTES,MONTJE Y DESMONT.ESCE	2020 MF580 33800 22799	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
2020 006127	DISEÑO Y GESTION TECNICA	2020 MF580 33800 22799	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00	0,00
2020 006249	PRODUCCION Y MONTAJE ELEMENTOS PARA L	2020 MF580 33800 22799	0,00	99.411,66	99.411,66	0,00	0,00
2020 012274	TRABAJO DE DISEÑO, ELABORACI?N, MONTA	2020 MF580 33800 22799	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
2020 012473	DESPLAZAMIENTO A VALENCIA EMBALAJE, C	2020 MF580 33800 22799	0,00	6.145,90	6.145,90	0,00	0,00
2020 024183	NOCHEVIEJA 2019 CARTELES MONTADOS EN	2020 MF580 33800 22799	0,00	878,96	878,96	0,00	0,00
2020 027441	EXPT. N?. E-01902-2020-000013-00 DE	2020 MG720 33700 22799	0,00	1.488,30	0,00	1.488,30	0,00
2019 031333	C.M SERV.ANÁLISIS COMPARATIVO ENERGÍA	2020 MJ700 34100 22799	0,00	8.615,20	8.615,20	0,00	0,00
2020 000210	FRA. 38 SN EVENTS MARCHA CONTRA LA VI	2020 MJ700 34100 22799	0,00	0,00	1.760,26	-1.760,26	0,00
2020 000211	FRA.36 SNEVENTS "CROSS ESCOLAR" "CARR	2020 MJ700 34100 22799	0,00	0,00	1.237,97	-1.237,97	0,00
2020 000258	FRA.35 SNEVENTS "VOLTA A PEU FALLES V	2020 MJ700 34100 22799	0,00	0,00	1.558,36	-1.558,36	0,00
2020 000262	FRA.39 SNEVENTS "TRAVESIA AL PORT DE	2020 MJ700 34100 22799	0,00	0,00	365,90	-365,90	0,00
2020 000336	FRA. 1 SN EVENTS "SAN SILVESTRE"	2020 MJ700 34100 22799	0,00	0,00	1.533,74	-1.533,74	0,00
2020 000371	CONTRATO PRIVADO XIII TROFEU MESTRES	2020 MJ700 34100 22799	0,00	18.149,99	18.149,99	0,00	0,00
2019 029159	REDACCION PROYECTO EXPOSITIVO SAN VIC	2020 MP250 33400 22799	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
2020 000412	FRA MUSEO ARROZ OCTUBRE-19	2020 MP250 33400 22799	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	0,00
2020 000413	SERVICIO DE ORGANIZACION, APERTURA Y	2020 MP250 33400 22799	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	0,00
2020 000415	SERVICIO DE ORGANIZACION, APERTURA Y	2020 MP250 33400 22799	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	0,00
2020 000573	LLIBRE VIII CURS HISTORIA DE LA CIUTAT	2020 MP250 33400 22799	5.243,68	0,00	5.243,68	0,00	0,00
2020 016303	REPORTAJE FOTOGRAFIA FINAL ESCORXADOR	2020 MP250 33600 22799	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
2020 004980	SERVICIO DE MASTERIZACI?N DE UNA SEL	2020 MP630 33020 22799	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00
2020 004986	AMPLIACION POR CAMBIO DE ESPACIOS Y C	2020 MP630 33020 22799	0,00	0,00	3.061,30	-3.061,30	0,00
2020 010205	BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA. CONCIERT	2020 MP630 33020 22799	0,00	6.691,30	6.691,30	0,00	0,00
2020 014299	HORAS - HORAS	2020 MP630 33020 22799	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
2020 018720	HORAS - HORAS	2020 MP630 33020 22799	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2019 031240	SERV. MENSAJERÍA MES DE NOVIEMBRE 201	2020 MP730 33400 22799	0,00	0,00	105,27	-105,27	0,00
2019 031241	REIMPRESI?N LIBRO "LOS POBLADOS MARÍ	2020 MP730 33400 22799	0,00	0,00	6.840,00	-6.840,00	0,00
2019 031367	ATENC. Y VENTA DE LIBROS DEL 1 AL 14	2020 MP730 33400 22799	0,00	0,00	1.260,27	-1.260,27	0,00
2020 000077	SERVICIO MENSAJERIA PARTE DICIEMBRE	2020 MP730 33400 22799	0,00	0,00	203,24	-203,24	0,00
2020 000078	ATENC. Y VENTA DE LIBROS DEL 15 AL 31	2020 MP730 33400 22799	0,00	0,00	1.596,64	-1.596,64	0,00
2020 000276	RESTO SERVICIOS DICIEMBRE 2019	2020 MP730 33400 22799	0,00	0,00	121,53	-121,53	0,00
2020 000278	PRESTAC.SERVICIOS DE MANTTO. DICIEMBR	2020 MP730 33400 22799	0,00	0,00	1.111,54	-1.111,54	0,00
2020 000288	MAQUETACI?N I IMPRESSI?N LLIBRE "ELS MA	2020 MP730 33400 22799	0,00	0,00	1.900,08	-1.900,08	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2020 000294	SUMNTRO. BOLSAS PAPEL KRAFT CON IMPRE	2020 MP730 33400 22799	0,00	0,00	1.147,08	-1.147,08	0,00
2020 002355	ILUSTRACIONES LIBRO "ATLES D'AUS DE V	2020 MP730 33400 22799	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00
2020 000416	PROYECTO LIFE LOW CARBON FEED RESTABL	2020 FP760 17240 2279901	0,00	0,00	1.399,97	-1.399,97	0,00
2020 002687	IB.VLC-BILB-VLC 20-22/1/2019.JV CORTÉS	2020 AL400 92010 23020	0,00	209,96	209,96	0,00	0,00
2020 002696	HTL VITORIA 20-22/10/2019.JV CORTÉS.	2020 AL400 92010 23020	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
2020 002759	DIETAS CONGRESO"SUMAS".JV CORTÉS.	2020 AL400 92010 23020	0,00	70,65	70,65	0,00	0,00
2020 002763	TAXI CONGRESO"SUMAS".JV CORTÉS.	2020 AL400 92010 23020	0,00	35,33	35,33	0,00	0,00
2020 001368	VIAJE SAN CUGAT DEL VALLES	2020 CI080 92040 23020	0,00	239,77	239,77	0,00	0,00
2020 001369	VISITA DIPUTACION BARCELONA	2020 CI080 92040 23020	0,00	114,05	114,05	0,00	0,00
2020 001370	FLICKRL-FRA. 70363806100	2020 CI080 92040 23020	0,00	0,00	107,76	-107,76	0,00
2020 002116	ASIST.JORNADAS RECI GR.	2020 CIID0 92040 23020	0,00	104,95	104,95	0,00	0,00
2020 002118	EVENTO MALAGA GREEN CITIES	2020 CIID0 92040 23020	0,00	89,38	89,38	0,00	0,00
2020 002121	MADRID REUNION MINISTERIO	2020 CIID0 92040 23020	0,00	32,20	32,20	0,00	0,00
2020 002122	CONGRESO ASLAND	2020 CIID0 92040 23020	0,00	193,30	193,30	0,00	0,00
2020 002124	MOBILE WORLD CONGRESS	2020 CIID0 92040 23020	0,00	56,10	56,10	0,00	0,00
2020 002125	REUNION AYUNTAMIENTO MALAGA	2020 CIID0 92040 23020	0,00	343,62	343,62	0,00	0,00
2020 002126	MADRID TRACKS SMART CITIES	2020 CIID0 92040 23020	0,00	141,20	141,20	0,00	0,00
2020 002128	III FORO ANDUJAR - JAEN	2020 CIID0 92040 23020	0,00	159,47	159,47	0,00	0,00
2020 002129	DIGITAL TOURIST 2019	2020 CIID0 92040 23020	0,00	145,28	145,28	0,00	0,00
2020 002138	SEMINARIO INTELIGENCIA TURISTICA	2020 CIID0 92040 23020	0,00	468,78	468,78	0,00	0,00
2019 019048	DIETA JORNADAS CARMENTA	2020 DD670 13600 23020	0,00	0,00	645,88	-645,88	0,00
2019 020043	DIETA GABRIEL BORJA MARTÍNEZ	2020 DD670 13600 23020	0,00	0,00	347,70	-347,70	0,00
2019 022481	DIETA JORNADAS DE RESCATE ACUÁTICO A.	2020 DD670 13600 23020	0,00	0,00	101,10	-101,10	0,00
2019 022482	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2020 DD670 13600 23020	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00
2019 022483	DIETA JORNAS NACIONALES RESCATE ACUÁT	2020 DD670 13600 23020	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00
2019 022484	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2020 DD670 13600 23020	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00
2019 022485	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2020 DD670 13600 23020	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00
2019 022486	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2020 DD670 13600 23020	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00
2019 022550	DIETA VIAJE A ITALIA ANGEL PEJA GIMÉN	2020 DD670 13600 23020	0,00	0,00	189,33	-189,33	0,00
2019 022551	DIETA VIAJE A ITALIA ANTONIO MUÑOZ MA	2020 DD670 13600 23020	0,00	0,00	309,65	-309,65	0,00
2019 028575	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	822,80	-822,80	0,00
2019 028581	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	336,60	-336,60	0,00
2019 028582	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	197,47	-197,47	0,00
2019 028583	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	261,80	-261,80	0,00
2019 028584	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	225,68	-225,68	0,00
2019 028585	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	225,68	-225,68	0,00
2019 028586	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	253,89	-253,89	0,00
2019 028587	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	338,52	-338,52	0,00
2019 028588	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	253,89	-253,89	0,00
2019 028589	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	710,60	-710,60	0,00
2019 028590	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	451,36	-451,36	0,00
2019 028591	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	451,36	-451,36	0,00
2019 029048	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	261,80	-261,80	0,00
2019 029051	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	261,80	-261,80	0,00
2019 029052	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	598,40	-598,40	0,00
2019 029053	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	394,94	-394,94	0,00
2019 029054	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	37,40	-37,40	0,00
2019 029055	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	261,80	-261,80	0,00
2019 029056	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	374,00	-374,00	0,00
2019 029057	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	282,10	-282,10	0,00
2019 029059	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	282,10	-282,10	0,00
2019 029060	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	423,15	-423,15	0,00
2019 029062	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	197,47	-197,47	0,00
2019 029066	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	523,60	-523,60	0,00
2019 029067	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	197,47	-197,47	0,00
2019 029069	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	282,10	-282,10	0,00
2019 029070	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	197,47	-197,47	0,00
2019 029071	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	225,68	-225,68	0,00
2019 029073	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	366,73	-366,73	0,00
2019 029075	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	261,80	-261,80	0,00
2019 029077	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	169,26	-169,26	0,00
2019 029078	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	169,26	-169,26	0,00
2019 029079	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	338,52	-338,52	0,00
2019 029080	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	282,10	-282,10	0,00
2019 029081	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	598,40	-598,40	0,00
2019 029082	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	423,15	-423,15	0,00
2019 029083	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	394,94	-394,94	0,00
2019 029096	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	598,40	-598,40	0,00
2019 029097	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	423,15	-423,15	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 029098	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	451,36	-451,36	0,00
2019 029100	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	710,60	-710,60	0,00
2019 029101	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	448,80	-448,80	0,00
2019 029103	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	561,00	-561,00	0,00
2019 029105	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	225,68	-225,68	0,00
2019 029106	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	561,00	-561,00	0,00
2019 029107	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	451,36	-451,36	0,00
2019 029108	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	423,15	-423,15	0,00
2019 029109	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	423,15	-423,15	0,00
2019 029110	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	338,52	-338,52	0,00
2019 029111	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	423,15	-423,15	0,00
2019 031201	DIF.VUELO FRA RECTIFICADA 312900191C	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	17,66	-17,66	0,00
2019 031203	DIFERENCIA VUELO FACTURA RECTIFICATIV	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	17,66	-17,66	0,00
2019 031209	DIFERENCIA GASTOS DESPL.DARMSTADT TAK	2020 DE140 13200 23020	0,00	0,00	82,00	-82,00	0,00
2020 000507	VISITA PERSONALIDADES SESP 2019 JV MA	2020 DE140 13200 23020	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00
2020 000509	DIETAS VISITA PERS SEP 2019 A SUAREZ	2020 DE140 13200 23020	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00
2020 000510	DIETAS VISITA PERS SEP 2019 JR RAMON	2020 DE140 13200 23020	0,00	42,32	42,32	0,00	0,00
2020 000511	DIETAS VISITA PERS SEP 2019 G ORTEGA	2020 DE140 13200 23020	0,00	42,32	42,32	0,00	0,00
2020 000541	DIETAS VISITA PERSONALIDADES JULIO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00
2020 000542	DIETAS VISITA PERSONALIDADES JULIO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00
2020 000543	DIETAS VISITA PERSONALIDADES JULIO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00	0,00
2020 000544	DIETAS VISITA PERSONALIDADES JULIO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00	0,00
2020 000545	DIETAS VISITA PERSONALIDADES JULIO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00	0,00
2020 000546	DIETAS VISITA PERSONALIDADES JULIO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00	0,00
2020 000547	DIETAS CURSO RPAS IVASPE	2020 DE140 13200 23020	0,00	169,02	169,02	0,00	0,00
2020 000548	DIETAS CURSO RPAS IVASPE	2020 DE140 13200 23020	0,00	196,76	196,76	0,00	0,00
2020 000551	DIETAS VISITA PERSONALIDADES ENERO 20	2020 DE140 13200 23020	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00
2020 000552	DIETAS VISITA PERSONALIDADES ENERO 20	2020 DE140 13200 23020	28,21	0,00	28,21	0,00	0,00
2020 000553	DIETAS VISITA PERSONALIDADES ENERO 20	2020 DE140 13200 23020	28,21	0,00	28,21	0,00	0,00
2020 000554	DIETAS VISITA PERSONALIDADES ENERO 20	2020 DE140 13200 23020	28,21	0,00	28,21	0,00	0,00
2020 000555	DIETA GAST.RESER.ALOJ.CIT.JUZ.TALAVER	2020 DE140 13200 23020	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
2020 000556	DIETA GAST.RESER.ALOJ.CIT.JUZ.TALAVER	2020 DE140 13200 23020	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
2020 000557	DIETA DESPLAZ. VALDEMORO CURSO OCT 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
2020 000687	MEDIA4SEC GASTOS DESPLAZA.BRUSELAS RU	2020 DE140 13200 23020	1.046,55	0,00	1.046,55	0,00	0,00
2020 000728	FORENSOR FERIA DE SEGURIDAD EN BRUSEL	2020 DE140 13200 23020	0,00	1.174,21	1.174,21	0,00	0,00
2020 000729	FORENSOR FERIA DE SEGURIDAD BRUSELAS	2020 DE140 13200 23020	0,00	1.174,22	1.174,22	0,00	0,00
2020 000822	TAKEDOWN BUDAPEST JUNIO J.L.DIEGO	2020 DE140 13200 23020	0,00	1.142,14	0,00	1.142,14	0,00
2020 000823	TAKEDOWN BUDAPEST L.M.ALFEREZ MESADO	2020 DE140 13200 23020	0,00	1.142,16	0,00	1.142,16	0,00
2020 000836	BEWARE BARCELONA JORGE HERNANDEZ GARC	2020 DE140 13200 23020	0,00	694,42	0,00	694,42	0,00
2020 000839	BEWARE BARCELONA C.CASTRO	2020 DE140 13200 23020	0,00	694,39	0,00	694,39	0,00
2020 000841	BEWARE BARCELONA J.L.DIEGO	2020 DE140 13200 23020	0,00	694,42	0,00	694,42	0,00
2020 000878	ROCSAFE BALDONNEL DUBLIN P.J.MORENO	2020 DE140 13200 23020	0,00	1.170,42	0,00	1.170,42	0,00
2020 000881	ROCSAFE BALDONNEL DUBLIN SEP.19 IVAN	2020 DE140 13200 23020	0,00	1.170,42	0,00	1.170,42	0,00
2020 000882	BEWARE BARCELONA DIEGO BELLVER, JORDI	2020 DE140 13200 23020	0,00	694,39	0,00	694,39	0,00
2020 000901	ROCSAFE BALDONNEL DUBLIN J.L.DIEGO	2020 DE140 13200 23020	0,00	1.170,42	0,00	1.170,42	0,00
2020 000902	GASTOS CANCELACION AVE FORENSOR MADRI	2020 DE140 13200 23020	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00
2020 000903	FORENSOR GASTOS CANCELACION AVE MADRI	2020 DE140 13200 23020	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00
2020 000908	FORENSOR MADRID CANCELACION CINTRANO	2020 DE140 13200 23020	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00
2020 000909	FORNESOR MADRID CANCELACION JAIME G.	2020 DE140 13200 23020	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00
2020 000910	FORENSOR MADRID CANCELACION VFE.DAMIA	2020 DE140 13200 23020	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00
2020 000911	FORENSOR MADRID CANCELACION F.LASHERA	2020 DE140 13200 23020	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00
2020 000912	FORENSOR MADRID CANCELACION B.LARA	2020 DE140 13200 23020	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00
2020 000913	FORENSOR MADRID CANCELACION BAVIERA	2020 DE140 13200 23020	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00
2020 000914	FORENSOR MADRID CANCELACION AMELIA E.	2020 DE140 13200 23020	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00
2020 000915	FORENSOR MADRID CANCELACION S.PEREZ M	2020 DE140 13200 23020	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00
2020 000916	FORENSOR MADRID CANCELACION D.MENA	2020 DE140 13200 23020	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00
2020 000917	FORENSOR MADRID CANCELACION C.CASTRO	2020 DE140 13200 23020	0,00	23,76	23,76	0,00	0,00
2020 000836	BEWARE BARCELONA JORGE HERNANDEZ GARC	2020 DE140 13200 2302001	0,00	0,00	694,42	-694,42	0,00
2020 000839	BEWARE BARCELONA C.CASTRO	2020 DE140 13200 2302001	0,00	0,00	694,39	-694,39	0,00
2020 000841	BEWARE BARCELONA J.L.DIEGO	2020 DE140 13200 2302001	0,00	0,00	694,42	-694,42	0,00
2020 000882	BEWARE BARCELONA DIEGO BELLVER, JORDI	2020 DE140 13200 2302001	0,00	0,00	694,39	-694,39	0,00
2020 000687	MEDIA4SEC GASTOS DESPLAZA.BRUSELAS RU	2020 DE140 13200 2302002	0,00	0,00	1.156,18	-1.156,18	0,00
2020 000822	TAKEDOWN BUDAPEST JUNIO J.L.DIEGO	2020 DE140 13200 2302002	0,00	0,00	1.142,14	-1.142,14	0,00
2020 000823	TAKEDOWN BUDAPEST L.M.ALFEREZ MESADO	2020 DE140 13200 2302002	0,00	0,00	1.142,16	-1.142,16	0,00
2020 000878	ROCSAFE BALDONNEL DUBLIN P.J.MORENO	2020 DE140 13200 2302002	0,00	0,00	1.170,42	-1.170,42	0,00
2020 000881	ROCSAFE BALDONNEL DUBLIN SEP.19 IVAN	2020 DE140 13200 2302002	0,00	0,00	1.170,42	-1.170,42	0,00
2020 000901	ROCSAFE BALDONNEL DUBLIN J.L.DIEGO	2020 DE140 13200 2302002	0,00	0,00	1.170,42	-1.170,42	0,00
2020 002713	HTL SH VLC 29-30/09/2019.JK BASTERRA.	2020 AL400 92010 23030	0,00	112,51	112,51	0,00	0,00
2020 002717	HTL ZENIT VLC 22-25/09/2019.M GORRITI	2020 AL400 92010 23030	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 002718	HTL CASUAL VLC 13-18/10/2019.J FRANCO	2020 AL400 92010 23030	0,00	466,19	466,19	0,00
2020 002722	HTL MELIA VLC 12-13/11/2019.L.RUBIO.	2020 AL400 92010 23030	0,00	117,33	117,33	0,00
2020 002723	HTL MELIA VLC 19-20/11/2019.L.RUBIO.	2020 AL400 92010 23030	0,00	106,88	106,88	0,00
2020 002724	HTL MELIA VLC 26-27/11/2019.L.RUBIO.	2020 AL400 92010 23030	0,00	117,33	117,33	0,00
2019 030506	AVI6 VLCIA.PARIS-VLCIA,REG.MAITE IBAÑ	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	223,63	-223,63
2019 030507	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, VIC.SANDRA G	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	146,20	-146,20
2019 030508	AVI6 VLCIA-PAMPLONA-VLCIA,REGL.MAITE	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	547,94	-547,94
2019 030509	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,REG.ELISA VAL	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	117,00	-117,00
2019 030511	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,ALCALDE J.RIB	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	92,10	-92,10
2019 030513	1 NIT D'HOTEL MADRID, ALCALDE J.RIBO.	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	117,90	-117,90
2019 030516	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,COORD.ALCALDI	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	117,00	-117,00
2019 030517	1 NIT D'HOTEL MADRID,COORD.ALCALD.J.B	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	117,90	-117,90
2019 030519	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,L.SE ORÍS SEG	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	117,00	-117,00
2019 030520	TREN MADRID-VALÈNCIA,SEGURETAT J.CAST	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	73,10	-73,10
2019 030521	1 NIT D'HOTEL MADRID,DOS MEMBRES SEGU	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	137,05	-137,05
2019 030522	2 NITS D'HOTEL MADRID, DOS MEMBRES SE	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	411,77	-411,77
2019 030527	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,ASS.ALC. P.VE	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	117,00	-117,00
2020 000107	VIATGE JULIO OLMOS (MADRID)	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	148,10	-148,10
2020 000108	DESPLAÇAMENT PAU VENDRELL - MADRID	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	24,90	-24,90
2020 000109	VIATGE ALCALDIA COP25 (MADRID)	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	597,10	-597,10
2020 000113	DESPLAÇAMENT DAVID ESTAL	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	11,45	-11,45
2020 000114	VIATGE JOSEP V. CORTES (PALMA DE MALL	2020 AC770 91200 23100	0,00	0,00	70,73	-70,73
2020 009440	BITLLETS AVIÓ MADRID-TEL AVIV-MADRID,	2020 AC770 91200 23100	0,00	372,47	372,47	0,00
2020 002715	IB.BILB-VLC-BILB 29-30/9/2019.JK BAST	2020 AL400 92010 23130	0,00	275,96	275,96	0,00
2020 002719	RENFE MAD-VLC 13/10/2019.J.FRANCO.	2020 AL400 92010 23130	0,00	63,50	63,50	0,00
2020 002720	RENFE VLC-MAD 18/10/2019.J.FRANCO	2020 AL400 92010 23130	0,00	63,50	63,50	0,00
2020 002725	RENFE BCN-VLC 12/11/2019.L.RUBIO.	2020 AL400 92010 23130	0,00	41,30	41,30	0,00
2020 002726	RENFE VLC-BCN 13/11/2019.L.RUBIO.	2020 AL400 92010 23130	0,00	36,30	36,30	0,00
2020 002727	RENFE BCN-VLC 19/11/2019.L.RUBIO.	2020 AL400 92010 23130	0,00	41,30	41,30	0,00
2020 002728	RENFE VLC-BCN 20/11/2019.L.RUBIO.	2020 AL400 92010 23130	0,00	36,30	36,30	0,00
2020 002729	RENFE BCN-VLC 26/11/2019.L.RUBIO.	2020 AL400 92010 23130	0,00	41,30	41,30	0,00
2020 002730	RENFE VLC-BCN 27/11/2019.L.RUBIO.	2020 AL400 92010 23130	0,00	36,30	36,30	0,00
2020 002731	GASTOS DESPLAZ. M.GORRITI.	2020 AL400 92010 23130	0,00	107,16	107,16	0,00
2020 002732	GASTOS PARKING. M.GORRITI.	2020 AL400 92010 23130	0,00	65,34	65,34	0,00
2020 013004	EXPROPIACIÓN PARCELA EN C/ ALCALA XIV	2020 GC330 15100 60000	0,00	1.054.596,06	1.054.596,06	0,00
2020 018648	SXPRÓPIACIÓN C/ CASAS BAJAS,3	2020 GC330 17100 60000	0,00	56.340,00	56.340,00	0,00
2020 021137	EXPROPIACIÓN AVDA. ESTACIÓN, 15	2020 GC330 17100 60000	0,00	1.194.478,74	1.194.478,74	0,00
2020 021138	EXPROPIACIÓN AVDA. ESTACIÓN, 35	2020 GC330 17100 60000	0,00	118.682,18	118.682,18	0,00
2020 019822	MONOLITO HOMENAJE A MAR?A MOLINER	2020 KD610 23110 60900	0,00	2.359,50	0,00	2.359,50
2020 000358	01/20	2020 GD660 15130 61900	0,00	843,68	843,68	0,00
2020 000362	CERT.3 DIC.19 REMODELACI?N PLAZA ROSA	2020 GD660 15130 61900	0,00	28.943,30	28.943,30	0,00
2020 000275	FAC-2 DIREC.OBRA NOU BENICALAP	2020 GG230 15130 61900	0,00	5.078,01	5.078,01	0,00
2020 027414	C.FINAL DIC 2020 OBRAS C.BICI I OBRER	2020 LJ160 13300 61900	0,00	19,07	0,00	19,07
2020 027415	RESTO C FINA DIC 20 OB C.BI I.OBRERO	2020 LJ160 13300 61900	0,00	11.576,05	0,00	11.576,05
2020 004254	1* PARTE CERT-2 ACCES Y PAVIM.NOU MES	2020 GG230 15320 6190001	0,00	73.767,13	73.767,13	0,00
2020 004257	2*PARTE CERT-2 ACCESIB. Y PAV. NOU ME	2020 GG230 15320 6190001	0,00	74.504,27	74.504,27	0,00
2020 000256	CERT-3 OBRA C/LOS ANGELES	2020 GG230 15130 6190002	0,00	78.637,79	78.637,79	0,00
2020 000259	FACT-3 DIR.OBRA C/LOS ANGELES	2020 GG230 15130 6190002	0,00	4.065,72	4.065,72	0,00
2020 006438	CERTIFICACI?N N?7 FINAL OBRA: VALENC	2020 GD660 15130 6190004	0,00	1,14	1,14	0,00
2020 006439	CERTF 7-FINAL OBRAS J LORENZO LAFLO	2020 GD660 15130 6190004	0,00	16.239,14	16.239,14	0,00
2020 018652	EXPROPIACIÓN C/ LUIS BRAILLE, 8	2020 GC330 32100 62100	0,00	108.548,75	108.548,75	0,00
2020 000560	CANON INVERSION RAMBLETA DICIEMBRE 20	2020 MD260 33400 62200	0,00	59.711,62	59.711,62	0,00
2020 027544	FRA.Nº1964EGL CM SERV.IDE SANT PAU B	2020 MJ700 34200 62200	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50
2020 027545	FRA.Nº1964_1 (50%)CM.SERV.IDE SANT PA	2020 MJ700 34200 62200	0,00	8.167,50	0,00	8.167,50
2020 001076	CERTIFICACI?N N?1	2020 MP250 33600 62200	0,00	7.691,62	7.691,62	0,00
2020 000302	R.O. BILLAR PLEGABLE CJ MALILLA	2020 CD110 92050 62300	229,00	0,00	0,00	229,00
2020 015883	LIQUIDACIÓN C. ARQUETAS DECIDIM VLC 2	2020 FJ300 16210 62300	0,00	48.735,73	0,00	48.735,73
2020 002352	FRA.SUM.EQUIPOS A/A Y HIDROLIMPIADORA	2020 FO000 31130 62300	0,00	7.448,76	7.448,76	0,00
2020 002353	FRA.SUM.ELECTRODOMÉSTICOS C.ANIMALES	2020 FO000 31130 62300	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
2020 003063	REC.EXTRAJ.MAT.AUDIOVISUAL COMS	2020 KC150 23100 62300	0,00	2.716,16	2.716,16	0,00
2020 026322	SUMINISTRO MOBILIARIO CONSERVATORIO J	2020 ME280 32300 62500	0,00	1.960,59	0,00	1.960,59
2020 026323	SUMINISTRO MOBILIARIO C.M. FERNANDO D	2020 ME280 32300 62500	0,00	4.346,33	0,00	4.346,33
2020 026324	SUMINISTRO MOBILIARIO C.M. SANTIAGO G	2020 ME280 32300 62500	0,00	6.865,76	0,00	6.865,76
2020 026325	SUMINISTRO MOBILIARIO CM BENIMACLET	2020 ME280 32300 62500	0,00	7.193,86	0,00	7.193,86
2020 001018	RETRATO DE LA SRA RITA BARBERA	2020 MP250 33600 62500	0,00	15.730,00	0,00	15.730,00
2019 031379	SUM. 6 UD. MONITOR WORKSTATION	2020 CI080 92040 62600	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
2020 000001	SUM. 39 UD.S TABLETA WACOM DTU 1031X	2020 CI080 92040 62600	17.885,01	0,00	17.885,01	0,00
2020 026286	SUM. 2 UD. APPLE IPAD Y 19 UD. PORT.	2020 CI080 92040 62600	0,00	14.820,58	14.820,58	0,00
2020 025912	SUM. PTOS. CISCO APAIR	2020 CI1D0 92040 62600	0,00	3.482,30	0,00	3.482,30

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 010738	IMPRESORA TICKETS SRP 350	2020 MF580 33800 62600	0,00	175,45	175,45	0,00
2020 000965	MONUMENTO A NICOLAU PRIMITIU EN PLAZA	2020 MP250 33600 62900	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2020 000105	CERT.Nº1 NOV/19 REPOS.CARPINTERIA CBI	2020 CD110 32300 63200	17.625,80	0,00	17.625,80	0,00
2020 000128	CEIP CERVANTES.PLA EDIFICANT.HONORARI	2020 CD110 32300 63200	1.982,78	0,00	1.982,78	0,00
2020 000143	CERT.Nº2 NOV/19 REP. CP CIUTAT ARTIST	2020 CD110 32300 63200	1.099,12	0,00	1.099,12	0,00
2020 000192	HON.REDAC.ESTUDIO S Y S CARPINTERIA C	2020 CD110 32300 63200	2.000,27	0,00	2.000,27	0,00
2020 000387	CERT.Nº2-FINAL MEJORAS CEIP PARE CATA	2020 CD110 32300 63200	7.988,78	0,00	7.988,78	0,00
2020 000442	CERT.Nº5-FIN.NOV/19 REP. CEIP CASTELL	2020 CD110 32300 63200	0,00	6.849,82	6.849,82	0,00
2020 001020	EDIFICANT-CEIP MIQUEL ADLERT-ARQUITEC	2020 CD110 32300 63200	0,00	4.687,15	4.687,15	0,00
2020 001107	CER.Nº3 DIC/19 REF.CEIP PROF.BARTOLOM	2020 CD110 32300 63200	0,00	28.019,28	28.019,28	0,00
2020 001111	CERT.Nº3 DIC/19 REP.CP CIUTAT ARTIST	2020 CD110 32300 63200	0,00	32.549,71	32.549,71	0,00
2020 001113	CER.Nº1 SEP/19 REP.CEIP EL GRAU (EDIF	2020 CD110 32300 63200	0,00	27.370,24	27.370,24	0,00
2020 001114	CER.Nº2 OCT/19 REP.CEIP EL GRAU (EDIF	2020 CD110 32300 63200	0,00	39.680,93	39.680,93	0,00
2020 001116	CERTT.Nº3 OCT/19 REP.CEIP AUSIAS MARC	2020 CD110 32300 63200	0,00	14.826,07	14.826,07	0,00
2020 001122	CER.Nº3 DIC/19 REP.CEIP CERVANTES (ED	2020 CD110 32300 63200	0,00	11.405,86	11.405,86	0,00
2020 002446	CERT.Nº1 OCT/19 MEJORA E.I. SOL	2020 CD110 32300 63200	0,00	34.268,62	34.268,62	0,00
2020 002629	CER.Nº4 DIC/19 REP.CEIP EL GRAU (EDIF	2020 CD110 32300 63200	0,00	2.209,07	2.209,07	0,00
2020 002903	CERT.Nº3 NOV/19 REPARACION CEIP EL GR	2020 CD110 32300 63200	0,00	4.827,59	4.827,59	0,00
2020 001128	CERT.Nº2 DIC/19 INSTAL.CLIMATIZACION	2020 CD110 33300 63200	0,00	9.570,79	9.570,79	0,00
2020 002834	CERT.Nº3 ENE/20 INSTAL.CLIMATIZACION	2020 CD110 33300 63200	0,00	62.326,79	62.326,79	0,00
2020 003721	CERT.Nº2-ULT.INSTAL.ELECTR.MUSEO BENL	2020 CD110 33300 63200	0,00	356,95	356,95	0,00
2020 003722	CERT.Nº2-ULT.INSTAL.ELECTR.MUSEO FALL	2020 CD110 33300 63200	0,00	356,95	356,95	0,00
2020 003723	CERT.Nº2-ULT.INSTAL.ELECTR.MUSEO DE L	2020 CD110 33300 63200	0,00	356,95	356,95	0,00
2020 003724	CERT.Nº2-ULT.INSTAL.ELECTR.MUSEO CC N	2020 CD110 33300 63200	0,00	356,95	356,95	0,00
2020 003725	CERT.Nº2-ULT.INSTAL.ELECTR.MUSEO REAL	2020 CD110 33300 63200	0,00	356,95	356,95	0,00
2020 003726	CERT.Nº2-ULT.INSTAL.ELECTR.MUSEO BLAS	2020 CD110 33300 63200	0,00	356,95	356,95	0,00
2020 003727	CERT.Nº2-ULT.INSTAL.ELECTR.MUSEO ALMU	2020 CD110 33300 63200	0,00	356,95	356,95	0,00
2020 003728	CERT.Nº2-ULT.INSTAL.ELECTR.MUSEO HIST	2020 CD110 33300 63200	0,00	356,95	356,95	0,00
2020 003729	CERT.Nº2-ULT.INSTAL.ELECTR.MUSEO GALE	2020 CD110 33300 63200	0,00	356,95	356,95	0,00
2020 003730	CERT.Nº2-ULT.INSTAL.ELECTR.MUSEO SEMA	2020 CD110 33300 63200	0,00	713,90	713,90	0,00
2020 003731	CERT.Nº2-ULT.INSTAL.ELECTR.MUSEO L'AL	2020 CD110 33300 63200	0,00	356,95	356,95	0,00
2020 003732	CERT.Nº2-ULT.INSTAL.ELECTR.MUSEO PALA	2020 CD110 33300 63200	0,00	356,95	356,95	0,00
2020 002838	CERT.Nº1 ENE/20 REDAC.PROY.REHAB.ALQU	2020 CD110 92050 63200	0,00	13.752,62	13.752,62	0,00
2020 001110	CERT.Nº1 DIC/19 REDISTR.ESPACIOS TABA	2020 CD110 93300 63200	0,00	29.523,58	29.523,58	0,00
2020 000333	C-2 DICIEMBRE 2019 CONTR.SUSTIT.HIVER	2020 FP760 17240 63200	0,00	8.173,27	8.173,27	0,00
2020 002476	DIREC.OBRA SUBST.HIVERNACLE PLANTERS	2020 FP760 17240 63200	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
2020 002569	C-FINAL GENER OBR. SUBST.HIVERNACLE P	2020 FP760 17240 63200	0,00	13.245,14	13.245,14	0,00
2020 004043	ADO ABONO FACTURA Nº21 VERONICA VIVO	2020 JUL130 93300 63200	0,00	480,20	480,20	0,00
2020 007597	. - REHABILITACION EDIFICIO ALFONSO M	2020 JUL130 93300 63200	0,00	1.360,08	1.360,08	0,00
2020 000348	INF EVALUACION ACCESIBILIDAD CMSS Y C	2020 KC150 23100 63200	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00
2020 000743	RAMAL ?60 CON OBRA CIVIL ID CONCEPTO:	2020 MD260 33420 63200	0,00	3.325,19	3.325,19	0,00
2020 026243	C.M SERV.REDACCION PROY.CAMPO FUTBOL	2020 MJ700 34200 63200	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00
2020 026282	C.M SERV.REDACCION REPAR.CUBIERTA CENTR	2020 MJ700 34200 63200	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00
2020 000221	OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE	2020 MP250 33200 63200	73.099,40	0,00	73.099,40	0,00
2020 000305	HONORARIOS DIRECCION EJEC OBRAS REHAB	2020 MP250 33200 63200	0,00	922,31	922,31	0,00
2020 000212	REDACCION CONTENIDOS MUSEO HISTORICO	2020 MP250 33600 63200	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2020 000749	DIRECCION INTERVENCION ARQUEOLOGICA O	2020 MP250 33600 63200	0,00	174,23	174,23	0,00
2020 000753	SIRECCION Y COORDINACION SEGURIDAD-SA	2020 MP250 33600 63200	0,00	225,08	225,08	0,00
2020 000876	FACT-45	2020 MP250 33600 63200	0,00	2.999,59	2.999,59	0,00
2020 001056	EXPEDIENTE: E-02001-2018-1212 PROYECT	2020 MP250 33600 63200	0,00	17.893,67	17.893,67	0,00
2020 001060	2020C000008-1?.CERT.AYTO.VALENCIA.REH	2020 MP250 33600 63200	0,00	1.403,81	1.403,81	0,00
2020 002077	EXP. CONTRACTACIO 0401/2018/176-O OBR	2020 MP250 33600 63200	0,00	30.136,41	30.136,41	0,00
2020 006106	CONTRACTE MENOR DE REPRACI? DE GOTERE	2020 MP250 33600 63200	0,00	15.568,80	15.568,80	0,00
2020 024483	AMPLIACI? OBRA EMERG?NCIA SITGES BURJ	2020 MP250 33600 63200	0,00	8.159,34	8.159,34	0,00
2020 002421	CERT.Nº2-FIN.INSTAL.FOTOVOLTAICA CEME	2020 CD110 17220 6320001	0,00	2.780,05	2.780,05	0,00
2020 009134	HONORARIS TÈCNICS CEIP PARE CATALÀ.PL	2020 CD110 32300 6320001	0,00	2.978,95	2.978,95	0,00
2020 004275	PROY B?SICO Y EJECUCI?N TRASLADO CONS	2020 IE970 93300 6320001	0,00	4.006,65	4.006,65	0,00
2020 001324	CERT 8 OBRAS DE HABILITACION INMUEBLE	2020 IF650 24100 6320001	0,00	132.196,66	132.196,66	0,00
2020 003996	CERT.Nº1 CENTRE EXCURSIONISTA TRABJ.	2020 MD260 33210 6320001	0,00	3.094,64	3.094,64	0,00
2020 006704	CERTIFICACION Nº4 Y FINAL - REHABILIT	2020 MD260 33210 6320001	0,00	4.723,14	0,00	4.723,14
2020 000295	DIRECCION OBRAS REHAB Y AMPLIACION ES	2020 MP250 33200 6320001	1.488,82	0,00	1.488,82	0,00
2020 000158	HONORARIOS POR LA REDACCION DEL PROYE	2020 MP250 33600 63201	7.744,00	0,00	7.744,00	0,00
2020 002406	C/15 DIC-19 REHAB. DEPOSITOS PRESA-RE	2020 FU290 16100 63210	0,00	35.042,83	35.042,83	0,00
2020 002407	HONO. DIC-19 REHAB. DEPOSITOS PRESA-R	2020 FU290 16100 63210	0,00	1.058,99	1.058,99	0,00
2020 002409	C/3 DIC-19 EDIF. CONTROL ACCESO P.P.	2020 FU290 16100 63210	0,00	31.948,91	31.948,91	0,00
2020 002410	HONO.DIC-19 EDIF. CONTROL ACCESO P.P.	2020 FU290 16100 63210	0,00	1.073,91	1.073,91	0,00
2020 003756	C/16 ENE-20 REHAB. DEP. ASOC. PRESA-R	2020 FU290 16100 63210	0,00	40.598,39	40.598,39	0,00
2020 003757	HONO.ENE-20 REHAB. DEP.ASOC. PP.PRESA	2020 FU290 16100 63210	0,00	1.226,87	1.226,87	0,00
2020 003758	C/4 ENE-20 EDIF. VIGIL.Y CONTROL PP.P	2020 FU290 16100 63210	0,00	5.423,11	5.423,11	0,00

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 003759	HONO.ENE-20 EDIF. VIGIL.Y CONTROL PP.	2020 FU290 16100 63210	0,00	182,29	182,29	0,00
2020 006183	HONOR.DIR.C/5 FEBR.2020 EDIF.P.P.LAPR	2020 FU290 16100 63210	0,00	294,71	294,71	0,00
2020 006193	C/17 FEBR.2020 REHAB.DIPOSITO PRESA/R	2020 FU290 16100 63210	0,00	63.187,25	63.187,25	0,00
2020 006194	HONOR.DIR.C/17 FEBR.20 REH.DIPOS.PRES	2020 FU290 16100 63210	0,00	1.909,51	1.909,51	0,00
2020 006211	C/5 FEBR.2020 EDIF.ACCES P.P.LA PRESA	2020 FU290 16100 63210	0,00	8.767,68	8.767,68	0,00
2020 000961	CERTIF. ORDINARIA N° 1 Y LIQUIDACION	2020 CD110 16500 63300	0,00	47.208,54	47.208,54	0,00
2020 001048	DIREC. OBRA Y COORD. S Y S IDAE II LO	2020 CD110 16500 63300	0,00	196,66	196,66	0,00
2020 001050	DIREC. OBRA Y COORD. S Y S IDADE II,	2020 CD110 16500 63300	0,00	989,17	989,17	0,00
2020 001051	DIREC. OBRA Y COORD. S Y S IDAE II, L	2020 CD110 16500 63300	0,00	175,42	175,42	0,00
2020 002656	DIREC. OBRA Y COORD. SYS IDAE II LOTE	2020 CD110 16500 63300	0,00	813,75	813,75	0,00
2020 002663	DIREC. OBRA Y COORD. SYS IDAE II LOTE	2020 CD110 16500 63300	0,00	916,55	916,55	0,00
2020 002858	CERT. ORD. LIQU. FEB. 2020, JARDIN CA	2020 CD110 16500 63300	0,00	40.133,26	40.133,26	0,00
2020 001025	CERT. N° 4, DIC. 2019, LOTE 3, DIST.	2020 CD110 16500 6330002	0,00	98.075,96	98.075,96	0,00
2020 001052	CERT. N° 4, DIC. 2019, LOTE 1, DIST.	2020 CD110 16500 6330002	0,00	9.618,86	9.618,86	0,00
2020 001054	CERT. N° 4, DIC. 2019, LOTE 2, DIST.	2020 CD110 16500 6330002	0,00	323.959,19	323.959,19	0,00
2020 001061	CERT. N° 4, DIC. 2019, LOTE 4, DIST.	2020 CD110 16500 6330002	0,00	5.439,69	5.439,69	0,00
2020 001062	CERT. N° 4, DIC. 2019, LOTE 5, DIST.	2020 CD110 16500 6330002	0,00	19.124,11	19.124,11	0,00
2020 002346	C/2 ULT.DICB.19 CAUDAL.DN600 J.BENAVE	2020 FU290 16100 63900	0,00	2.980,34	2.980,34	0,00
2020 002371	HONOR.DIREC.C/2 ULT.DICBR.19 CAUDAL J	2020 FU290 16100 63900	0,00	100,18	100,18	0,00
2020 000254	RESTAURACION MURAL ALMOINA	2020 MP250 33600 63900	711,48	0,00	711,48	0,00
2020 000893	REST. CARIATIDES Y CAPITULES MUSEO BL	2020 MP250 33600 63900	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
2020 000468	IMPLANTACION, FORMACION Y SUSCRIPCION	2020 A4000 93100 64100	0,00	5.904,80	5.904,80	0,00
2020 000380	SUM. LIC. PHOENIX CORPORATE	2020 CI080 92040 64100	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
2020 001117	SOFTW.PIAE/SEDE/GIS - DICIEMBRE 2019	2020 CI080 92040 64100	0,00	40.540,41	40.540,41	0,00
2020 023987	SUM. SOFTWARE UNIDAD EWAS	2020 CI1D0 92040 64100	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00
2021 000287	SUM. LIC. SW INYECTOR, CISCO Y ARUBA	2020 CI1D0 92040 64100	0,00	3.021,45	0,00	3.021,45
2020 000157	DIGITALIZACION EN EL ARCHIVO MUNICIPAL	2020 MP250 33600 64100	18.134,27	0,00	18.134,27	0,00
2020 000263	SERVICIO DE DIGITALIZACION DEL PADRPN	2020 MP250 33600 64100	8.133,62	0,00	8.133,62	0,00
2020 000625	DIGITALIZACION DE INCUNABLES PERTENEC	2020 MP250 33600 64100	3.048,26	0,00	3.048,26	0,00
2019 024487	CERTIFICACION FINAL OBRA "PROYECTO DE	2020 FD310 17100 65002	0,00	0,00	4.724,72	-4.724,72
2020 000370	R.O FRA.AGAPITO URBAN INDUSTRI.(E-343-	2020 MJ700 34200 65002	0,00	0,00	7.818,11	-7.818,11
2021 000130	REGULARIZACION IPC NOV-DIC-2019 ALQ.R	2021 DE140 13200 20200	0,00	21,15	0,00	21,15
2021 000174	REC.OB ALQ FRA DIC2020 AV.PORTUGAL 12	2021 KK550 23100 20200	0,00	1.139,86	0,00	1.139,86
2021 000175	REC.OB ALQ. REV ALQ. FRA DIC20 AV.PORTUGA	2021 KK550 23100 20200	0,00	107,15	0,00	107,15
2021 000280	REC.OB ALQ. FRA DIC2020 AV.PORTUGAL 1	2021 KK550 23100 20200	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
2021 000491	REC.OB AGOSTO 2020 ALQ.LITOG PASCUAL	2021 KK550 23100 20200	0,00	536,30	0,00	536,30
2021 000492	REC.OB SEPT2020 ALQ.LITOG PASCUAL ABA	2021 KK550 23100 20200	0,00	536,30	0,00	536,30
2021 001018	G.TOS.COM.4*TRIM20 HIST.DIAGO 6 BAJO A	2021 KK550 23100 20200	0,00	230,40	0,00	230,40
2021 001040	G.TOS.COM.4*TRIM20 HIST.DIAGO 6 BAJO B	2021 KK550 23100 20200	0,00	230,40	0,00	230,40
2021 001041	G.TOS.COM.4*TRIM 20 HIST.DIAGO 6 PTA 1	2021 KK550 23100 20200	0,00	191,77	0,00	191,77
2021 001042	G.TOS.COM.4*TRIM 20 HIST.DIAGO 6 PTA 2	2021 KK550 23100 20200	0,00	191,77	0,00	191,77
2021 001043	G.TOS.EXTRAOR.CUOTA 10 HIST.DIAGO 6 BA	2021 KK550 23100 20200	0,00	100,00	0,00	100,00
2021 001044	G.TOS.COM.EXTRAOR.CUOTA 10 HIST.DIAGO	2021 KK550 23100 20200	0,00	100,00	0,00	100,00
2021 001045	G.TOS.COM.EXTRAOR.CUOTA 10 HIST.DIAGO	2021 KK550 23100 20200	0,00	100,00	0,00	100,00
2021 001046	G.TOS.COM.EXTRAORD.CUOTA10 HIST.DIAGO	2021 KK550 23100 20200	0,00	100,00	0,00	100,00
2021 000126	SEPT.MALVARROSA POLICIA LOCAL ALQUILE	2021 DE140 13200 20300	0,00	1.464,55	0,00	1.464,55
2021 000276	SERVICIO CONSERVATORIO MUNICIPAL JOSE	2021 ME280 32600 20400	0,00	355,00	0,00	355,00
2021 000144	ALQU.DICBRE.20 PUERTA C/REINA 117 ESQ	2021 KC150 23100 21200	0,00	78,65	0,00	78,65
2021 000398	G.TOS.COM.4*TRIM20 ESC.VCTE.RODILLA 3	2021 KK550 23100 21200	0,00	77,83	0,00	77,83
2021 000482	PORTAFUSIBLES 6 VIAS CONEX. INFERIOR	2021 DE140 13200 21400	0,00	134,90	0,00	134,90
2021 000483	ROTULACION EN VINILO DE FUNDACION DE	2021 DE140 13200 21400	0,00	60,50	0,00	60,50
2021 000484	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 215-65R15C 104	2021 DE140 13200 21400	0,00	245,63	0,00	245,63
2021 000485	5388HHZ	2021 DE140 13200 21400	0,00	126,12	0,00	126,12
2021 000488	COMPROBACION SISTEMA DE CARGA	2021 DE140 13200 21400	0,00	157,15	0,00	157,15
2021 000490	CUBIERTA 120/70*17 BT016F PRO 58W	2021 DE140 13200 21400	0,00	218,28	0,00	218,28
2021 000533	REPARACION PINCHAZO TURISMO Y EQUILIB	2021 DE140 13200 21400	0,00	21,78	0,00	21,78
2021 000534	BATERIA MOTO YTX7A-BS 12V 6AH	2021 DE140 13200 21400	0,00	151,98	0,00	151,98
2021 000535	38.89 LIGERO 3447HZV V7287GG	2021 DE140 13200 21400	0,00	102,31	0,00	102,31
2021 000536	FACTURA ITV 3393HZV 3828JBD.....	2021 DE140 13200 21400	0,00	411,16	0,00	411,16
2021 000537	FORD TRANSIT V-7288-GG KMS150048	2021 DE140 13200 21400	0,00	256,16	0,00	256,16
2021 000538	FORD TRANSIT 7021KSH KMS:17677	2021 DE140 13200 21400	0,00	276,32	0,00	276,32
2021 000539	3488HZV	2021 DE140 13200 21400	0,00	56,27	0,00	56,27
2021 000540	5989BSZ	2021 DE140 13200 21400	0,00	79,76	0,00	79,76
2021 000541	8992HYX	2021 DE140 13200 21400	0,00	102,80	0,00	102,80
2021 000542	5203HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00	123,91	0,00	123,91
2021 000543	3447HZV	2021 DE140 13200 21400	0,00	306,20	0,00	306,20
2021 000544	CUBIERTA 120/70*17 BT016F PRO 58W	2021 DE140 13200 21400	0,00	218,28	0,00	218,28
2021 000546	3345HZV	2021 DE140 13200 21400	0,00	50,97	0,00	50,97
2021 000547	2234JWY	2021 DE140 13200 21400	0,00	142,49	0,00	142,49

ESTADO A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2021 000131	SUMIN.AGUA 30SEP-29NOV20 C/MOLINA SEG	2021 KC150 23100 22101	0,00	40,03	0,00	40,03	
2021 000180	EMIVASA (SUMINISTRO)	2021 KI590 23100 22101	0,00	154,23	0,00	154,23	
2021 000481	ZAPATERIA CASUAL	2021 DE140 13200 22104	0,00	135,00	0,00	135,00	
2021 000486	CAMPER	2021 DE140 13200 22104	0,00	99,99	0,00	99,99	
2021 000487	CLASSIC HM ZIP UP BIG	2021 DE140 13200 22104	0,00	97,99	0,00	97,99	
2021 000489	PAR PALAS BORDADA A MANO COMISARIO PR	2021 DE140 13200 22104	0,00	191,18	0,00	191,18	
2021 000496	CAZADORA DENIM BASICA	2021 DE140 13200 22104	0,00	99,99	0,00	99,99	
2021 000236	MASCARILLA HIGIENICA GOMAS	2021 DE140 13200 22106	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	
2021 000145	DICIEMBRE 2020 PUPILAJE CABALLOS PLV	2021 DE140 13200 22113	0,00	4.835,16	0,00	4.835,16	
2021 000111	FUNDAS YPLACA ADAPTADORA MOLLE -TASE	2021 DE140 13200 22199	0,00	5.708,50	0,00	5.708,50	
2021 000135	CONCERT D'URBALIA RURANA AL SALER EL	2021 IE970 92400 22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
2021 000138	ACTIVIDADES MASSARROJOS 26 Y 27 DICIE	2021 IE970 92400 22609	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
2021 000139	SARC - TALLER D'ANIMACIO LECTORA AL P	2021 IE970 92400 22609	0,00	275,00	0,00	275,00	
2021 000177	REPRESENTACION ESPECTACULOS ACTIVIDAD	2021 IE970 92400 22609	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
2021 000181	KANIJO CIRCUS ACTIVIDAD SARC	2021 IE970 92400 22609	0,00	485,00	0,00	485,00	
2021 000063	ESPECTACLE "FESTA POP" DELS POP'S COR	2021 MF580 33800 22609	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	
2021 000065	ESPECTACULO MUSICAL INFANTIL NUNCA JA	2021 MF580 33800 22609	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	
2021 000154	ACTIVIDADES COM GRABADOR PLANES	2021 KC150 23100 22699	0,00	93,00	0,00	93,00	
2021 000158	ACTIVIDADES COM JUAN DE GARAY	2021 KC150 23100 22699	0,00	99,10	0,00	99,10	
2021 000159	ACTIVIDADES COM JUAN DE GARAY	2021 KC150 23100 22699	0,00	87,33	0,00	87,33	
2021 000160	ACTIVIDADES COM JUAN DE GARAY	2021 KC150 23100 22699	0,00	106,63	0,00	106,63	
2021 000161	ACTIVIDADES COM JUAN DE GARAY	2021 KC150 23100 22699	0,00	167,40	0,00	167,40	
2021 000162	ACTIVIDADES COM ISABEL DE VILLENA	2021 KC150 23100 22699	0,00	130,00	0,00	130,00	
2021 000360	FRA 296 ACTIV COM GRABADOR PLANES	2021 KC150 23100 22699	0,00	38,99	0,00	38,99	
2021 000361	FRA 313 ACTIV COM GRABADOR PLANES	2021 KC150 23100 22699	0,00	5,09	0,00	5,09	
2021 000362	FRA 347 ACTIV COM GRABADOR PLANES	2021 KC150 23100 22699	0,00	38,99	0,00	38,99	
2021 000211	CURSO DE RADIOFONISTA PARA PILOTOS RE	2021 DE140 13200 22799	0,00	880,00	0,00	880,00	
2021 000234	GEGESTIONBIOCOMPACT RETIRADA DESECHOS	2021 DE140 13200 22799	0,00	83,49	0,00	83,49	
2021 000259	INTERPRETACION PRESENCIAL ATESTADOS F	2021 DE140 13200 22799	0,00	81,67	0,00	81,67	
2021 000205	NOVIEMBRE 2020 RETIRADA VEHICULOS VIA	2021 DE140 13300 22799	0,00	350.641,96	0,00	350.641,96	
2021 000127	DICIEMBRE 20 ATENCION Y APOYO PEF	2021 KC150 23100 22799	0,00	8.820,50	0,00	8.820,50	
2021 000210	PARTE DIC/20 INFOVIVIENDA SOLIDARIA	2021 KC150 23100 22799	0,00	210,24	0,00	210,24	
2021 000393	DIC.20 LOTE 1 AY.DOMICILIO R.EXTRAJ	2021 KC150 23100 22799	0,00	142.528,74	0,00	142.528,74	
2021 000394	DICBRE.20 LOTE 2 AY.DOMICILIO R.EXTRA	2021 KC150 23100 22799	0,00	181.549,45	0,00	181.549,45	
2021 000396	DICBRE.20 LOTE 3 AY.DOMICILIO R.EXTRA	2021 KC150 23100 22799	0,00	191.388,00	0,00	191.388,00	
2021 000792	27-30 NOVBRE.20 SERV.ASESOR.MEDI.E IN	2021 KC150 23100 22799	0,00	571,41	0,00	571,41	
2021 000793	DICBRE.20 SERV.ASESORAM.MEDIAC.E INTE	2021 KC150 23100 22799	0,00	4.285,60	0,00	4.285,60	
2021 000123	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACI	2021 ME280 32300 22799	0,00	7.008,80	0,00	7.008,80	
2021 000323	COMEDOR ESCOLAR CEIP BENIMACLET -DICI	2021 ME280 32300 22799	0,00	20.422,59	0,00	20.422,59	
2021 000326	COMEDOR ESCOLAR CM SANTIAGO GRISOLIA	2021 ME280 32300 22799	0,00	21.507,53	0,00	21.507,53	
2021 000327	AUMENTO MONIT. COMEDOR CM S.GRISOLIA	2021 ME280 32300 22799	0,00	2.488,05	0,00	2.488,05	
2021 000493	INDEM. PARTE MARZO COMEDOR CM. FDO. R	2021 ME280 32300 22799	0,00	4.222,89	0,00	4.222,89	
2021 000494	INDEM. ABRIL COMEDOR CM. FDO. RIOS	2021 ME280 32300 22799	0,00	8.516,43	0,00	8.516,43	
2021 000495	INDEM. MAYO COMEDOR CM FDO DE LOS RIO	2021 ME280 32300 22799	0,00	7.894,40	0,00	7.894,40	
2021 000497	INDEM. JUNIO COMEDOR CM FDO DE LOS RI	2021 ME280 32300 22799	0,00	1.825,82	0,00	1.825,82	
2021 000060	HOSTING, ALMACENAMIRNTO Y SERVICIO D	2021 MF580 33800 22799	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
2020 015703	LIQUIDACION C. ARQUETAS DECIDIM VLC 2	2021 FJ300 16210 62300	0,00	56.357,92	0,00	56.357,92	
2021 000102	DOS TABLET WACOM STU-430	2021 DE140 13200 62600	0,00	244,61	0,00	244,61	
2021 000499	FRA1054.ADAPT.TOTEMS INFORMAT C VALEN	2021 KC150 23100 62600	0,00	2.382,19	0,00	2.382,19	
2021 000517	FRA1054.ADAPT.TOTEMS INFORMATIVOS C.V	2021 KC150 23100 62600	0,00	2.382,19	0,00	2.382,19	
2021 000518	FRA1054.ADAPT.TOTEMS INFORMAT. C.VALE	2021 KC150 23100 62600	0,00	2.382,19	0,00	2.382,19	
2021 000519	FRA1054.ADAPTAC.TOTEMS INFORMAT C.VAL	2021 KC150 23100 62600	0,00	2.382,18	0,00	2.382,18	
2020 027282	SOP.MTT.PLAT.ESP.PEGUIS NOVIEMBRE-202	2021 CI080 92040 64100	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	
2021 001052	SOP.MTT.PLATF.ESP.PEGUIS SEP.OCT.2020	2021 CI080 92040 64100	0,00	17.298,16	0,00	17.298,16	
2021 000291	EXPEDIENTE 02001-2020-000655: TRABAJO	2021 MP250 33600 64100	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	
TOTAL			5.876.493,27	25.743.010,26	22.711.490,27	8.908.013,26	0,00