

**MEMÒRIA
COMPTES
GENERAL**

2021

INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes natural	146.940.378,34	253.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.194.158,36
211 Construcciones.	105.939.066,15	1.120.107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.613,33	104.612.560,56
212 Infraestructuras.	13.118.103,76	2.204.354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.457,85
213 Bienes del pat histórico.	417.421,42	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.021,42
214 Maquinaria y utillaje.	4.662.033,35	309.682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971.715,43
2141 Maquinaria y utillaje AR	3.551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,62
2142 Maquinaria utillaje IDA	103.847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.847,74
215 Inst técnic otras instala	1.303.627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.627,09
2151 Instal.técnicas AR	57.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.202,49
2152 Instal.técnicas AR	573.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.103,61
216 Mobiliario.	3.921.924,12	96.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018.060,23
2161 Mobiliario AR	2.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,27
2162 Mobiliario IDA	2.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,02
217 Equip para proc de inform	3.006.791,25	132.414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.205,96
2171 Equip.proc.informac. AR	315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,82
2172 Equip.proc.inform. IDA	589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,57
218 Elementos de transporte.	143.254,97	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.135,36	103.119,61

INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
219 Otro inmovilizado material	7.579,94	10.162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.742,80

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	2021 2020	2021 2020	2021 2020	2021 2020	2021 2020	2021 2020	
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116.906,24 231.392,79	116.906,24 231.392,79
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANC.VALOR RAZONABLE CON CAMBIO RESULTADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSIONES ENTIDADES GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116.906,24 231.392,79	116.906,24 231.392,79

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2021
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS
DEVOL.PTE 2008	0,00	354.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.911,24	319.572,46
DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DEVOL.PTE 2009	0,00	694.763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	68.423,68	626.340,18
DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OC 2005 BSCH	0,15	1.079.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154.239,25	925.435,56
B.SANTANDER C.H. 2005 REFINANC		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OC 2009 C.MADRI	0,82	740.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148.084,67	592.338,63
CAJA MADRID INVERSIONES 2009		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OC 2015 SABADEL	0,78	2.658.215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	563.895,16	2.094.320,36
OC 2015 BANCO SABADELL CONVENI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.527.561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	969.554,00	4.558.007,19
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

c) RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO			CORTO PLAZO			TOTAL
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	
	2021 / 2020	2021 / 2020	2021 / 2020	2021 / 2020	2021 / 2020	2021 / 2020	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	3.612.094,55	953.861,48	0,00	0,00	-7.948,84	4.558.007,19
	0,00	3.612.094,55	953.861,48	0,00	866.219,08	95.386,08	5.527.561,19
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TOTAL	0,00	3.612.094,55	953.861,48	0,00	0,00	-7.948,84	4.558.007,19
	0,00	3.612.094,55	953.861,48	0,00	866.219,08	95.386,08	5.527.561,19

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
(Op.origen 22021107123) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	5.263,36	0,00	0,00	0,00	5.263,36	0,00
(Op.origen 22021107124) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	2.685,48	0,00	0,00	0,00	2.685,48	0,00
(Op.origen 22021110166) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	5.263,36	0,00	0,00	0,00	5.263,36	0,00
(Op.origen 22021110167) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	2.685,48	0,00	0,00	0,00	2.685,48	0,00
(Op.origen 22021112497) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	5.263,36	0,00	0,00	0,00	5.263,36	0,00
(Op.origen 22021112499) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	2.685,48	0,00	0,00	0,00	2.685,48	0,00
(Op.origen 22021116879) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	2.685,48	0,00	0,00	0,00	2.685,48	0,00
(Op.origen 22021116880) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	5.263,36	0,00	0,00	0,00	5.263,36	0,00
(Op.origen 22021117267) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	-5.263,36	0,00	0,00	0,00	-5.263,36	0,00
(Op.origen 22021117268) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	-2.685,48	0,00	0,00	0,00	-2.685,48	0,00
(Op.origen 22021117272) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	-5.263,36	0,00	0,00	0,00	-5.263,36	0,00
(Op.origen 22021117273) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	-2.685,48	0,00	0,00	0,00	-2.685,48	0,00
(Op.origen 22021117277) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	-5.263,36	0,00	0,00	0,00	-5.263,36	0,00
(Op.origen 22021117278) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	-2.685,48	0,00	0,00	0,00	-2.685,48	0,00
(Op.origen 22021117282) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	-2.685,48	0,00	0,00	0,00	-2.685,48	0,00
(Op.origen 22021117283) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	-5.263,36	0,00	0,00	0,00	-5.263,36	0,00
(Op.origen 22021125338) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	5.263,36	0,00	0,00	0,00	5.263,36	0,00
(Op.origen 22021125339) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	2.685,48	0,00	0,00	0,00	2.685,48	0,00
(Op.origen 22021139789) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	-5.263,36	0,00	0,00	0,00	-5.263,36	0,00
(Op.origen 22021139790) REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION	-2.685,48	0,00	0,00	0,00	-2.685,48	0,00
ABRIL AÑO 2021. PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	853.661,40	0,00	0,00	0,00	853.661,40	0,00
ABRIL 20/21 AULAS 2-3 EEII	22.196,72	0,00	0,00	0,00	22.196,72	0,00
ABRIL 20/21 1ER.CICLO EEII	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
Suma y sigue ..	881.308,12	0,00	0,00	0,00	881.308,12	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL 2020	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67	0,00
ANTICIPO SUBVENCION PI 2020-2021/2321 OBRA EJECUCION INSTALA	8.671,28	0,00	0,00	0,00	8.671,28	0,00
ANTICIPO SUBVENCION PI 2020-2021/301 OBRA ACCESIBILIDAD PALA	6.830,99	0,00	0,00	0,00	6.830,99	0,00
ANTICIPO SUBVENCION PI 2020-2021/305 OBRA REFORMA GRAN TEATR	127.319,04	0,00	0,00	0,00	127.319,04	0,00
ANTICIPO SUBVENCION PI 2020-2021/311 OBRA MEJORA INSTALACION	32.900,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00
ANTICIPO 30% SUBVENCION PLAN FINANCIACION CONCERTADA CON LAS	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
ANTICIPO 70% SUBVENCION EMCORP/2021/314/46	76.369,83	0,00	0,00	0,00	76.369,83	0,00
ANTICIPO 70% SUBVENCION FOTAE/2020/51/46	504.433,44	0,00	0,00	0,00	504.433,44	0,00
ANTICIPO 80% SUBVENCION FETF2/2021/28/46 PROGRAMA ET FORMEM	579.260,16	0,00	0,00	0,00	579.260,16	0,00
APORTACION CORRESPONDIENTE AL 22,5% DEL PLAN RESISTIR, SEGUN	258.748,20	0,00	0,00	0,00	258.748,20	0,00
APORTACION CORRESPONDIENTE AL 62,5% DEL PLAN RESISTIR, SEGUN	718.745,00	0,00	0,00	0,00	718.745,00	0,00
CERTIFICACION N° 3 SUBVENCION OBRA INSTALACION RED FIBRA OPT	10.004,13	0,00	0,00	0,00	10.004,13	0,00
CERTIFICACION N°2 SUBVENCION PLAN DE INVERSIONES CORRESPONDI	25.767,87	0,00	0,00	0,00	25.767,87	0,00
CERTIFICACION 3B SUBVENCION PLAN DE INVERSIONES 2020/2021, C	18.856,17	0,00	0,00	0,00	18.856,17	0,00
CERTIFICACION 4 SUBVENCION PLAN DE INVERSIONES 2020/2021,COR	33.911,24	0,00	0,00	0,00	33.911,24	0,00
COSTE TRAMITES DE VISADO POR LA PARTICIPACION DE 1 VOLUNTARI	254,08	0,00	0,00	0,00	254,08	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 1 VOLUNTARIO EN PROYECTO	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 1 VOLUNTARIO EN PROYECTO	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 2 VOLUNTARIOS EN PROYECTO	457,40	0,00	0,00	0,00	457,40	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 3 VOLUNTARIOS EN PROYECTO	893,86	0,00	0,00	0,00	893,86	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 3 VOLUNTARIOS EN PROYECTO	613,77	0,00	0,00	0,00	613,77	0,00
DICIEMBRE 2021 AULAS 2-3 EEII	24.674,00	0,00	0,00	0,00	24.674,00	0,00
DICIEMBRE 2021 BONO INFANTIL	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00
Suma y sigue ..	3.329.595,25	0,00	0,00	0,00	3.329.595,25	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
DONATIVO INGRESADO PARA FONDO SOLIDARIO SOM ALZIRA COVID 19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DONATIVO INGRESADO PARA FONDO SOLIDARIO SOM ALZIRA COVID 19	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
DONATIVO INGRESADO PARA FONDO SOLIDARIO SOM ALZIRA COVID 19	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
DONATIVO INGRESADO PARA FONDO SOLIDARIO SOM ALZIRA COVID 19	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DONATIVO INGRESADO PARA FONDO SOLIDARIO SOM ALZIRA COVID 19	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
DONATIVO INGRESADO PARA FONDO SOLIDARIO SOM ALZIRA COVID 19	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
DONATIVO INGRESADO PARA FONDO SOLIDARIO SOM ALZIRA COVID 19	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
DONATIVO INGRESADO PARA FONDO SOLIDARIO SOM ALZIRA COVID 19	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
DONATIVO INGRESADO PARA FONDO SOLIDARIO SOM ALZIRA COVID 19	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
DONATIVO INGRESADO PARA FONDO SOLIDARIO SOM ALZIRA COVID 19	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
DONATIVO INGRESADO PARA FONDO SOLIDARIO SOM ALZIRA COVID 19	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
DONATIVO INGRESADO PARA FONDO SOLIDARIO SOM ALZIRA COVID 19	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
ENERO AÑO 2021. PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	853.661,40	0,00	0,00	0,00	853.661,40	0,00
ENERO 20/21 AULAS 2-3 EEII	22.196,72	0,00	0,00	0,00	22.196,72	0,00
ENERO 20/21 1ER.CICLO EEII	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
FEBRERO AÑO 2021. PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	853.661,40	0,00	0,00	0,00	853.661,40	0,00
FEBRERO 20/21 AULAS 2-3 EEII	22.196,72	0,00	0,00	0,00	22.196,72	0,00
FEBRERO 20/21 1ER.CICLO EEII	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
JUNIO AÑO 2021. PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	853.661,40	0,00	0,00	0,00	853.661,40	0,00
JUNIO 20/21 AULAS 2-3 EEI	22.196,72	0,00	0,00	0,00	22.196,72	0,00
JUNIO 20/21 1ER.CICLO EEII	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
LIQUIDACION DEFINITIVA AÑO 2019 DE LA PARTICIPACION TRIBUTOS	154.891,50	0,00	0,00	0,00	154.891,50	0,00
MARZO AÑO 2021. PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	853.661,40	0,00	0,00	0,00	853.661,40	0,00
Suma y sigue ..	6.984.412,51	0,00	0,00	0,00	6.984.412,51	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
MARZO 20/21 AULAS 2-3 EEEI	22.196,72	0,00	0,00	0,00	22.196,72	0,00
MARZO 20/21 1ER.CICLO EEEI	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
MAYO AÑO 2021. PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	853.661,40	0,00	0,00	0,00	853.661,40	0,00
MAYO 20/21 AULAS 2-3 EEEI	22.196,72	0,00	0,00	0,00	22.196,72	0,00
MAYO 20/21 1ER.CICLO EEEI (INFANTS Y LLEPOLIES)	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
MES AGOSTO 2021. ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION TRIBUTOS DEL	853.661,40	0,00	0,00	0,00	853.661,40	0,00
MES DICIEMBRE 2021. ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION TRIBUTOS	853.661,40	0,00	0,00	0,00	853.661,40	0,00
MES JULIO 2021. ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION TRIBUTOS DEL	853.661,40	0,00	0,00	0,00	853.661,40	0,00
MES NOVIEMBRE 2021. ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION TRIBUTOS	853.661,40	0,00	0,00	0,00	853.661,40	0,00
MES OCTUBRE 2021. ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION TRIBUTOS DE	853.661,40	0,00	0,00	0,00	853.661,40	0,00
MES SEPTIEMBRE 2021. ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION TRIBUTOS	853.661,40	0,00	0,00	0,00	853.661,40	0,00
NOVIEMBRE 2021 AULAS 2-3 EEEI	24.674,00	0,00	0,00	0,00	24.674,00	0,00
NOVIEMBRE 2021 BONO INFANTIL	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00
OCTUBRE 2021 AULAS 2-3 EEEI	24.674,00	0,00	0,00	0,00	24.674,00	0,00
OCTUBRE 2021 BONO INFANTIL	4.630,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00	0,00
PAGO ANUALIDAD JUSTIFICADA 2020 "PREVENCION DE INCENDIOS FOR	14.050,30	0,00	0,00	0,00	14.050,30	0,00
PAGO ANUALIDAD 2020 SUBVENCION PFQB 2020/21 JARDINERIA (1ª F	11.410,76	0,00	0,00	0,00	11.410,76	0,00
PAGO ANUALIDAD 2021 SUBVENCION PFQB 2020/21 JARDINERIA (2ª F	30.521,41	0,00	0,00	0,00	30.521,41	0,00
PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 20% PROGRAMA EUROPEO 2018-1-ES	21.603,40	0,00	0,00	0,00	21.603,40	0,00
PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 20% SUBVENCION ERASMUS+ PROYEC	3.935,60	0,00	0,00	0,00	3.935,60	0,00
PAGO FINAL SUBVENCION ERASMUS+ PROYECTO EUROPEO MOM OPPORTUN	8.682,00	0,00	0,00	0,00	8.682,00	0,00
PAGO FINAL SUBVENCION ERASMUS+ PROYECTO 2018-2-ES02-KA205-01	8.449,80	0,00	0,00	0,00	8.449,80	0,00
PAGO FINAL 40% SUBVENCION ATENCION DROGODEPENDENCIA EXP.31/2	13.222,72	0,00	0,00	0,00	13.222,72	0,00
Suma y sigue ..	13.184.049,74	0,00	0,00	0,00	13.184.049,74	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
PAGO INICIAL DE LA PREFINANCIACION POR LA COLABORACION EN TA	11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00
PAGO PARCIAL SUBVENCION PROGRAMAS FOMENTO IGUALDAD ENTRE MUJ	3.297,45	0,00	0,00	0,00	3.297,45	0,00
PAGO SUBVENCION AYUDAS MANTENIMIENTO AULA MENTOR 2021	4.014,60	0,00	0,00	0,00	4.014,60	0,00
PAGO SUBVENCION MUSEOS Y COLECCIONES ETNOGRAFICAS. XARXA DE	5.743,87	0,00	0,00	0,00	5.743,87	0,00
PAGO TOTAL ASIGNACION ADICIONAL FONDO COOPERACION MUNICIPAL	129.200,36	0,00	0,00	0,00	129.200,36	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION "PREMIS A L'ÚS DEL VALENCIÀ EN EL COME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION A LAS EELL EN EL PACTO DE ESTADO CONTR	10.956,42	0,00	0,00	0,00	10.956,42	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION A LAS EELL EN EL PACTO DE ESTADO CONTR	20.190,02	0,00	0,00	0,00	20.190,02	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION A MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRAFICAS 2	3.061,26	0,00	0,00	0,00	3.061,26	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION ACTIVIDADES DE APOYO EDUCATIVO A LA PO	79.740,03	0,00	0,00	0,00	79.740,03	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION ACTIVIDADES PROMOCION USO DEL VALENCIA	23.904,21	0,00	0,00	0,00	23.904,21	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION ACTUACIONES DE PROMOCION Y FOMENTO DEL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTE	1.402,32	0,00	0,00	0,00	1.402,32	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO PAR	28.144,70	0,00	0,00	0,00	28.144,70	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION AYUDAS A LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOL	87.984,32	0,00	0,00	0,00	87.984,32	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION AYUDAS AULA MENTOR 2020	4.000,01	0,00	0,00	0,00	4.000,01	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION AYUDAS DESTINADAS A LA DIGITALIZACION	5.518,71	0,00	0,00	0,00	5.518,71	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION AYUDAS DIGITALIZACION Y RESTAURACION D	2.927,35	0,00	0,00	0,00	2.927,35	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION AYUDAS FOMENTO ACTIVIDADES MUSICALES (7.702,00	0,00	0,00	0,00	7.702,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION AYUDAS FOMENTO DEL VALENCIANO EN EMISO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION AYUDAS PARA LA ELABORACION DE PROYECTO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION AYUDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDO	35.931,51	0,00	0,00	0,00	35.931,51	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION AYUDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Suma y sigue ..	13.841.688,88	0,00	0,00	0,00	13.841.688,88	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
PAGO TOTAL SUBVENCION AYUDAS PROGRAMAS JUVENTUD 2021 (EXP.IV	12.319,50	0,00	0,00	0,00	12.319,50	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION CONVENIO PREMIO NOVELA CIUTAT D'ALZIRA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION CURSO FCC99/2020/619/46 SERVICIOS DE B	42.476,30	0,00	0,00	0,00	42.476,30	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION CURSO INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE J	37.350,90	0,00	0,00	0,00	37.350,90	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION DESTINADA A FINANCIAR LA REFORMA Y MOD	48.848,60	0,00	0,00	0,00	48.848,60	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION EMPA01/2018/280/46 AEDL JOSE MANUEL GO	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION EMPUJU/2020/493/46	109.119,32	0,00	0,00	0,00	109.119,32	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION EN MATERIA DE COMERCIO, CONSUMO Y ARTE	18.120,05	0,00	0,00	0,00	18.120,05	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION EURODISEA EXP.1360/2F/2020 (HIJ DALAMA	7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION EURODISEA EXP.1361/2F/2020 DALIVOUST L	7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION EURODISEA EXP.1362/2F/2020 (BROUCHAR	7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION FINANCIACION GASTOS EQUIPAMIENTO Y SEG	215,14	0,00	0,00	0,00	215,14	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION FOMENTO PATRIMONIO CV 2020 (FALLAS Y T	3.113,25	0,00	0,00	0,00	3.113,25	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION FONDO COOPERACION MUNICIPAL PARA MUNIC	14.498,27	0,00	0,00	0,00	14.498,27	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION FONDO COOPERACION PARA MUNICIPIOS TURI	19.881,84	0,00	0,00	0,00	19.881,84	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION FORMACION PERSONAS ADULTAS 2020	3.721,91	0,00	0,00	0,00	3.721,91	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION INSERCIÓN SOCIOLABORAL PERSONAS EXCLUS	133.928,56	0,00	0,00	0,00	133.928,56	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION IV CONCURS D'ESPARDENYÀ 2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PARA LA COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICOS	2.999,99	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PARA LA PROGRAMACION CULTURAL EN MUNIC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE	3.292,88	0,00	0,00	0,00	3.292,88	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PARTICIPACION AYUNTAMIENTO DE ALZIRA E	56.224,00	0,00	0,00	0,00	56.224,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PLAN FINANCIACION CONCERTADA CON LAS E	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Suma y sigue ..	14.449.044,39	0,00	0,00	0,00	14.449.044,39	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
PAGO TOTAL SUBVENCION PREMIS LITERARIS 2020	7.402,60	0,00	0,00	0,00	7.402,60	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROGRAMA EURODISEA GESTOR PATRIMONIO C	7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROGRAMA EURODISEA GESTOR PROYECTOS EU	7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROGRAMA GESTION FORESTAL PREVENCION	16.032,50	0,00	0,00	0,00	16.032,50	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROGRAMA GESTION FORESTAL PREVENCION I	11.156,39	0,00	0,00	0,00	11.156,39	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROGRAMA MEJORAS DESARROLLO RURAL EN A	243.733,00	0,00	0,00	0,00	243.733,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROGRAMA PROMOCION DERECHOS INFANCIA Y	19.575,94	0,00	0,00	0,00	19.575,94	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION SOBRE ASIGNACION DEL FONDO DE COOPERAC	483.248,20	0,00	0,00	0,00	483.248,20	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2020	9.536,97	0,00	0,00	0,00	9.536,97	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION 2020 AYUDAS FOMENTO ARTES ESCENICAS (S	17.516,00	0,00	0,00	0,00	17.516,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION 2021 PARA FINANCIACION GASTOS EQUIPAMI	4.479,96	0,00	0,00	0,00	4.479,96	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION 2021 PARA FINANCIACION GASTOS SEGUROS	584,20	0,00	0,00	0,00	584,20	0,00
RESTO SUBVENCION PLAN DE INVERSIONES 2020/2021, CORRESPONDIE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
SEPTIEMBRE 2021 AULAS 2-3 EEII	24.674,00	0,00	0,00	0,00	24.674,00	0,00
SEPTIEMBRE 2021 BONO INFANTIL	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/2321 CERT.2B OBRA EJECUCION INSTALAC	394,19	0,00	0,00	0,00	394,19	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/305 CERT.4 LOTE 2 OBRA REFORMA GRAN	54.571,92	0,00	0,00	0,00	54.571,92	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/305 CERT,2B OBRA REFORMA GRAN TEATRO	46.158,54	0,00	0,00	0,00	46.158,54	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/305 CERT,3 LOTE 1 OBRA REFORMA GRAN	11.143,63	0,00	0,00	0,00	11.143,63	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/306, CERT.1 OBRA GRUPO NICHOS CEMENT	26.572,14	0,00	0,00	0,00	26.572,14	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/306, CERT.3 OBRA GRUPO NICHOS CEMENT	6.290,21	0,00	0,00	0,00	6.290,21	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/306, CERT.5 OBRA GRUPO NICHOS CEMENT	7.758,28	0,00	0,00	0,00	7.758,28	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/306, CERT.6 OBRA GRUPO NICHOS CEMENT	25.728,87	0,00	0,00	0,00	25.728,87	0,00
Suma y sigue ..	15.491.861,93	0,00	0,00	0,00	15.491.861,93	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
SUBVENCION PI 2020-2021/306, CERT.7 OBRA GRUPO NICHOS CEMEN	15.317,46	0,00	0,00	0,00	15.317,46	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/307, CERT.1 OBRA MEJORA ACCESIBILIDA	7.138,31	0,00	0,00	0,00	7.138,31	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/307, CERT.1B OBRA MEJORA ACCESIBILID	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/308 OBRA MEJORA DE LA SEÑALIZACION H	5.151,13	0,00	0,00	0,00	5.151,13	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/308, CERT.1B OBRA MEJORA SEÑALIZACIO	4.728,05	0,00	0,00	0,00	4.728,05	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/308, CERT.2 OBRA MEJORA DE LA SEÑALI	24.253,64	0,00	0,00	0,00	24.253,64	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/308, CERT.3 OBRA MEJORA SEÑALIZACION	29.997,18	0,00	0,00	0,00	29.997,18	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/309, CERT.1 OBRA MEJORA EFICIENCIA E	28.435,00	0,00	0,00	0,00	28.435,00	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/310, OBRA MEJORA EFICIENCIA ENERGETI	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/310, OBRA MEJORA EFICIENCIA ENERGETI	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/311 CERT.2B OBRA MEJORA INSTALACIONE	1.030,92	0,00	0,00	0,00	1.030,92	0,00
SUBVENCION PI 2020-2021/311 CERT.3 OBRA MEJORA INSTALACIONES	4.191,19	0,00	0,00	0,00	4.191,19	0,00
ULTIMO PAGO SUBVENCION ECOVID/2020/387/46	73.380,15	0,00	0,00	0,00	73.380,15	0,00
ULTIMO PAGO 30% SUBVENCION REF.6223 EXP.RNPGI/2020/051/46 PR	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
ULTIMO PAGO 30% SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES ENTIDADES LOCA	277.002,00	0,00	0,00	0,00	277.002,00	0,00
ULTIMO PAGO 35% SUBVENCION PROMOCION DERECHOS INFANCIA (EXP.	3.173,48	0,00	0,00	0,00	3.173,48	0,00
ULTIMO PAGO 35% SUBVENCION REF.6203 EXP.RNMJMA/2020/051/46 M	10.217,71	0,00	0,00	0,00	10.217,71	0,00
1º PAGO ANTICIPO 50% SUBVENCION ITINERARIOS INSERCIÓN SOCIOL	66.964,28	0,00	0,00	0,00	66.964,28	0,00
1º PAGO ANTICIPO 70% SUBVENCION EMCORP/2020/381/46	80.856,19	0,00	0,00	0,00	80.856,19	0,00
1º PAGO SUBVENCION CURSO COCINA EXP.FCC99/2019/656/46	49.903,34	0,00	0,00	0,00	49.903,34	0,00
1º PAGO SUBVENCION CURSO FCC99/2019/650/46 OPERACIONES BASIC	20.922,23	0,00	0,00	0,00	20.922,23	0,00
1º PAGO SUBVENCION CURSO FCC99/2019/653/46 OPERACIONES	22.407,55	0,00	0,00	0,00	22.407,55	0,00
1º PAGO SUBVENCION SMARTCITY 2021 (EXP.230/20 INF)	17.651,51	0,00	0,00	0,00	17.651,51	0,00
Suma y sigue ..	16.252.583,25	0,00	0,00	0,00	16.252.583,25	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
1º PAGO 35% SUBVENCION INTERVENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA	30.842,00	0,00	0,00	0,00	30.842,00	0,00
1º PAGO 50% FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD V	150.391,00	0,00	0,00	0,00	150.391,00	0,00
1º PAGO 60% SUBVENCION PREVENCION DROGODEPENDENCIA (EXP.31/2	19.834,08	0,00	0,00	0,00	19.834,08	0,00
1º PAGO 65% SUBVENCION MEDIDAS JUDICIALES MEDIO ABIERTO (EXP	18.975,76	0,00	0,00	0,00	18.975,76	0,00
1º PAGO 65% SUBVENCION PROGRAMAS PROMOCION DERECHOS INFANCIA	5.893,60	0,00	0,00	0,00	5.893,60	0,00
2º PAGO ANTICIPO SUBVENCION EMCORP/2020/381/46	32.520,69	0,00	0,00	0,00	32.520,69	0,00
2º PAGO LIQUIDACION SUBVENCION PROGRAMA EMERGE/2020/166/46	59.678,57	0,00	0,00	0,00	59.678,57	0,00
2º PAGO LIQUIDACION SUBVENCION T.E. T'ESTIME 2019 EXP.FOTAE/	396.939,44	0,00	0,00	0,00	396.939,44	0,00
2º PAGO RESTANTE 15% SUBVENCION MPTFP DAÑOS CAMINOS RURALES	11.932,78	0,00	0,00	0,00	11.932,78	0,00
2º PAGO SUBVENCION IDEA MOVES IV (EXP.2018-1-ES01-KA102-0496	24.269,80	0,00	0,00	0,00	24.269,80	0,00
2º PAGO SUBVENCION PARTICIPACION EN PROYECTO EUROPEO VET UP-	131.560,78	0,00	0,00	0,00	131.560,78	0,00
2º PAGO SUBVENCION PARTICIPACION PROGRAMA ERASMUS+ PROYECTO	4.723,00	0,00	0,00	0,00	4.723,00	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROYECTO EUROPEO ERASMUS+ KA2 EMOTIONAL I	14.998,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00
2º PAGO SUBVENCION VIAJE JUVENIL EMPLEABILIDAD 2018 EXP.AP-P	47.335,95	0,00	0,00	0,00	47.335,95	0,00
2º PAGO Y FINAL SUBVENCION PROYECTO ERASMUS+ EXP.2018-2-ES02	1.402,20	0,00	0,00	0,00	1.402,20	0,00
2º PAGO Y FINAL SUBVENCION PROYECTO ERASMUS+ EXP.2019-1-ES02	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00
2º PAGO Y FINAL 20% SUBVENCION PROGRAMA ERASMUS+ PROYECTO 20	2.625,20	0,00	0,00	0,00	2.625,20	0,00
2º PAGO 20% SUBVENCION PROGRAMA ERASMUS+ REF.2019-1-ES02-KA1	2.855,20	0,00	0,00	0,00	2.855,20	0,00
2º PAGO 30% SUBVENCION INTERVENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA	26.436,00	0,00	0,00	0,00	26.436,00	0,00
2º PAGO 30% Y FINAL SUBVENCION EMPA01/2020/108/46 TERESA PON	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
2º PAGO 30% Y FINAL SUBVENCION EMPA01/2020/109/46 JOSE MANUE	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
2º PAGO 30% Y FINAL SUBVENCION EMPA01/2020/110/46 Mª SALUT G	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
2º PAGO 30% Y FINAL SUBVENCION EMPA01/2020/111/46 GEMA MORAL	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
Suma y sigue ..	17.254.339,30	0,00	0,00	0,00	17.254.339,30	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERC. ANTERIORES
2º PAGO 35% SUBVENCION PROGRAMAS FOMENTO IGUALDAD ENTRE MUJE	1.775,55	0,00	0,00	0,00	1.775,55	0,00
2º PAGO 50% FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD V	150.391,00	0,00	0,00	0,00	150.391,00	0,00
2º PAGO 50% Y FINAL SUBVENCION ITINERARIOS INTEGRADOS PARA L	66.964,28	0,00	0,00	0,00	66.964,28	0,00
3º Y ULTIMO PAGO 35% SUBVENCION SERVICIO ATENCION FAMILIAS E	30.842,00	0,00	0,00	0,00	30.842,00	0,00
30% COSTE PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO POR ACOGIMIENTO DE	446,04	0,00	0,00	0,00	446,04	0,00
4º PAGO Y ULTIMO 35% SUBVENCION CENTROS PERSONAS MAYORES DEP	999.180,00	0,00	0,00	0,00	999.180,00	0,00
TOTALES	18.503.938,17	0,00	0,00	0,00	18.503.938,17	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
Aportación municipal UNED DOC., 2021, APORTACION ANUAL.	S4600317D	CENTRO REGIONAL DE ALZIRA DE LA UNIVERSI	98.000,00	0,00
Ayudas estudiantes sin recursos DOC., 6698/21, AJUDES MATERIAL ESCOLAR	Q9655070B	COLEGIO PUBLICO PINTOR T. ANDREU	3.465,00	0,00
Becas estudio escolar DOC., 2021/A/21620, FAP-431F-F Indoor Wireless Unive	B97100002	FORMACION INFORMATICA DESARROLLO Y COMUN	3.491,44	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / XUQUER C.E. / 6697 22225/14	F46160107	COLEGIO ACADEMIA XUQUER.	3.465,00	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / GLORIA FUERTES / 6697 22225/5	Q4601171D	COLEGIO PUBLICO GLORIA FUERTES	7.770,00	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / LLUIS VIVES / 6697 22225/6	Q9655046B	CEIP LLUIS VIVES	3.150,00	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / PINTOR T. ANDREU / 6697 22225/7	Q9655070B	COLEGIO PUBLICO PINTOR T. ANDREU	5.019,75	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / AUSIÀS MARCH / 6697 22225/2	Q9655075A	COLEGIO PUBLICO AUSIAS MARCH	10.339,75	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / GARCIA LORCA / 6697 22225/4	Q9655178C	COLEGIO PUBLICO GARCIA LORCA	4.214,75	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / ALBORXÍ / 6697 22225/1	Q9655291D	COLEGIO PUBLICO ALBORXI	5.635,00	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / F. GARCIA SANCHIZ / 6697 22225/3	Q9655388H	COLEGIO PUBLICO FEDERICO GARCIA SANCHIZ	7.980,00	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / TIRANT LO BLANC / 6697 22225/8	Q9655392J	CEIP TIRANT LO BLANC	5.670,00	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / VTE. BLASCO IBAÑEZ / 6697 22225/9	Q9655393H	COLEGIO PUBLICO BLASCO IBAÑEZ	10.990,00	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / PURISIMA / 6697 22225/11	R4600461J	ERRONEO COLEGIO LA PURISIMA	7.420,00	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / SAGRADA FAMILIA / 6697 22225/12	R4600573B	COLEGIO SAGRADA FAMILIA	6.370,00	0,00
Becas estudio escolar Menjador Escolar / SANTOS PATRONS / 6697 22225/13	R4601315G	FUNDACION ESCUELA VIVA COLEGIO SANTOS PA	3.605,00	0,00
Suma y sigue ..			186.585,69	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
Club terapéutico conv.enfermos mentales DOC., JUSTIFICANTES-, SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS MUNICIPALS	G96536438	A.F.A.R.A.D.E.M.	4.000,00	0,00
Comunidad usuarios depuradora Guadassuar DOC., 2021, LIQUIDACION 2021.	P4600210A	COMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDOS E LA E	10.726,65	0,00
Comunidad usuarios depuradoras DOC., 2021, Aportaci municipal .	V97785869	COMUNIDAD USUARIOS VERTIDOS RIBERA ALTA	24.558,85	0,00
Comunidad usuarios depuradoras DOC., LIQUIDACION, APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE LAS LIQ	V97785869	COMUNIDAD USUARIOS VERTIDOS RIBERA ALTA	59.833,32	0,00
Comunidad usuarios depuradoras DOC., LIQUIDACION 10263, CANON DEL 2013 DE CONTROL DE VERTID	V97785869	COMUNIDAD USUARIOS VERTIDOS RIBERA ALTA	90.031,38	0,00
Concurso indumentaria fallera DOC., JUSTIFICANTES-, SUBVENCION INDUMENTARIA FALLERA.	G46817243	JUNTA LOCAL FALLERA	18.000,00	0,00
Consortio extincion de incendios DOC., PRIMER BIMESTRE, APORTACIO ESTATUTARIA 2021.	P4600022J	CONSORCIO PROVINCIAL SERVICIO CONTRA INC	43.319,00	0,00
Consortio extincion de incendios DOC., 2021/0002, Aportacin 2 bimestre.	P4600022J	CONSORCIO PROVINCIAL SERVICIO CONTRA INC	43.319,00	0,00
Consortio extincion de incendios DOC., 2021/0003, TERCER BIMESTRE. APORTACION ESTATUTARIA.	P4600022J	CONSORCIO PROVINCIAL SERVICIO CONTRA INC	43.319,00	0,00
Consortio extincion de incendios DOC., 2021/0004, APORTACIO ESTATUTARIA QUART BIMESTRE 2021.	P4600022J	CONSORCIO PROVINCIAL SERVICIO CONTRA INC	43.319,00	0,00
Consortio extincion de incendios DOC., 2021/0005, 4portacin estatuaria 2021 -5 bimestre .	P4600022J	CONSORCIO PROVINCIAL SERVICIO CONTRA INC	43.319,00	0,00
Consortio extincion de incendios DOC., 2021/0006, Aportacin estatuaria 6 bimestre.	P4600022J	CONSORCIO PROVINCIAL SERVICIO CONTRA INC	43.319,00	0,00
Convenio la Gallera DOC., 5, CESION LOCALES 2021.	G46065397	SOCIEDAD CIRCULO ALCIREÑO LA GALLERA	6.295,00	0,00
Convenio salud pública proyecto Riu DOC., JUSTIFICANTES, JUSTIFICACION CONVENIO.	G98073760	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIG	40.000,00	0,00
Convenio Caritas almacen bajo costes DOC., 2ª JUSTIFICACION, CONVENIO.	R4600629B	CARITAS INTERPARROQUIAL	18.381,76	0,00
Convenio Caritas almacen bajo costes DOC., 2ª JUSTIFICANTES, ALMACEN BAJOS COSTOS.	R4600629B	CARITAS INTERPARROQUIAL	3.544,98	0,00
Suma y sigue ..			721.871,63	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
Convenio CEPAIM DOC., JUSTIFICACIO, JUSTIFICACIO DE LA SUBVENCIO DEL CONVENI	G73600553	FUNDACION CEPAIM ACCION INTEGRAL CON MIG	23.882,06	0,00
Convenio CEPAIM DOC., JUSTIFICANTES, CONVENIO DE COLABORACION.	G73600553	FUNDACION CEPAIM ACCION INTEGRAL CON MIG	35.000,00	0,00
Convenio Fundación Novaterra DOC., 2º JUSTIFICACIO, JUSTIFICACIO CONVENI FUNDACIO NOVATER	G97514699	FUNDACION NOVATERRA FUNDACION DE LA COMU	11.250,22	0,00
Convenio Fundación Novaterra DOC., 1ª JUSTIFICACION, CONVENIO.	G97514699	FUNDACION NOVATERRA FUNDACION DE LA COMU	22.500,63	0,00
Convenio Fundación Novaterra DOC., JUSTIFICANTES 25%, CONVENIO DE COLABORACION.	G97514699	FUNDACION NOVATERRA FUNDACION DE LA COMU	11.250,00	0,00
Convenio Fundación Novaterra DOC., JUSTIFICANTES, CONVENIO DE COLABORACION.	G97514699	FUNDACION NOVATERRA FUNDACION DE LA COMU	11.249,37	0,00
Convenio Norte Perdido Alianza pobreza DOC., 1ª JSUTIFICACION, CONVENIO.	G18888594	EL NORTE PERDIDO ONGD	12.744,68	0,00
Convenio Norte Perdido Alianza pobreza DOC., JUSTIFICANTES, TOTAL JUSTIFICACION CONVENIO.	G18888594	EL NORTE PERDIDO ONGD	12.255,32	0,00
Cruz Roja: ayuda alimentos DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO CRUZ ROJA AYUDA ALIMENTOS.	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	25.000,00	0,00
Cruz Roja: ayuda alimentos DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION II PLAN DE EMERGENCIA SOCIA	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	31.485,00	0,00
Devolución ingresos indebidos años anter DOC., 399/2015, CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 126/2017, DE 19	S4600235B	JUZGADO CONTENCIOSO ADM 4 VALENCIA ERROR	860.000,00	0,00
Entidad local la Barraca Aigües Vives DOC., PRIMER TRIMESTRE 21, APORTACIO AL MUNICIPI DE LA BARRA	P4600057F	AJUNTAMENT DE LA BARRACA D AIGUES VIVES	103.146,34	0,00
Entidad local la Barraca Aigües Vives DOC., SEGON TRIMESTRE 2021, DOC., SEGON TRIMESTRE 21, APORTA	P4600057F	AJUNTAMENT DE LA BARRACA D AIGUES VIVES	103.146,34	0,00
Entidad local la Barraca Aigües Vives DOC., TERCER TRIMESTRE 21, DOC., TERCER TRIMESTRE 21, APORTA	P4600057F	AJUNTAMENT DE LA BARRACA D AIGUES VIVES	103.146,34	0,00
Entidad local la Barraca Aigües Vives DOC., CUARTO TRIMESTRE 21, APORTACION AL MUNICIPIO DE LA BAR	P4600057F	AJUNTAMENT DE LA BARRACA D AIGUES VIVES	103.146,34	0,00
Entidades deportivas y fomento deporte DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONS A L'ESPORT LOCAL. MODALITAT	G46211090	UNION DEPORTIVA ALZIRA	20.346,00	0,00
Suma y sigue ..			2.211.420,27	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
Entidades deportivas y fomento deporte DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO ANUAL.	G46422689	CLUB TIRO OLIMPICO	5.076,00	0,00
Entidades deportivas y fomento deporte DOC., JUSTIFICANT, SUBVENCIONS A L'ESPORT LOCAL, MODALITAT A	G46771382	CLUB DE ATLETISMO LA RABOSA	3.584,00	0,00
Entidades deportivas y fomento deporte DOC., JUSTIFICANTES., SUBVENCIO ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAO	G46816344	PEÑA L HAM	4.500,00	0,00
Entidades deportivas y fomento deporte DOC., JUSTIFICANTS, SUBVENCIONS A L'ESPORT LOCAL, MODALITAT	G46885810	CLUB ALZIRA FUTBOL SALA	11.395,00	0,00
Entidades deportivas y fomento deporte DOC., JUSTIFICANTES-, SUBVENCION DEPORTE DE ELITE.	G46934451	CLUB KARATE ALZIRA	5.000,00	0,00
Entidades deportivas y fomento deporte DOC., JUSTIFICANTES,, SUBVENCIO A L'ESPORT D'ELIT. MODALITAT	G46951703	CLUB HALTEROFILIA ALZIRA	3.060,00	0,00
Entidades deportivas y fomento deporte DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAO	G96527932	CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALIZRA	3.750,00	0,00
Entidades deportivas y fomento deporte DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONS A L'ESPORT LOCAL. MODALITAT	G96675731	CIUTAT D ALZIRA F.B.	9.359,00	0,00
Entidades deportivas y fomento deporte DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAOR	G97681688	CLUB ALZIRA TENNIS TAULA	3.500,00	0,00
Entidades deportivas y fomento deporte DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO A L'ESPORT D'ELIT. MODALITAT	20856753P	VARELA FERRER,ALBERTO	4.750,00	0,00
Federación municipios y provincias DOC., 310, Cuota 2021.	G46550885	FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PR	11.975,04	0,00
Fondo solidaridad y ayudas desarrollo DOC., JUSTIFICANTES, SUBVECIO COOPERACION INTERNACIONAL.	G97735146	ASOCIACION ANIMA GLOBAL INFANCIA VALENCI	4.000,00	0,00
Grupos políticos DOC., 1 PAGAMEMNT 2021, ASSIGNACIO ECONOMICA DELS GRUPS POLI	V98384993	GRUPO POLITICO POPULAR ALZIRA	3.300,00	0,00
Grupos políticos DOC., 2 PAGAMENT, ASSIGNACIO ECONOMICA DELS GRUPS POLITICS M	V98384993	GRUPO POLITICO POPULAR ALZIRA	3.300,00	0,00
Grupos políticos DOC., 1 PAGAMENT 2021, ASSIGNACIO ECONOMICA DELS GRUPS POLIT	V98755390	COMPROMIS PER ALZIRA	4.560,00	0,00
Grupos políticos DOC., 2 PAGAMENT, ASSIGNACIO ECONOMICA DELS GRUPS POLITICS M	V98755390	COMPROMIS PER ALZIRA	4.560,00	0,00
Suma y sigue ..			2.297.089,31	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
Mancomunitat Ribera Alta DOC., 2021,, QUOTA ORDINARIA.	P9600005D	MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA	100.301,62	0,00
MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida DOC., 0357A5365924/21, PAX: PATINO YUSTE/ELENAN TARJETA: ***	B86049137	NAUTALIA VIAJES,SL	3.313,84	0,00
MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida DOC., 0357A5376003/21, PAX: SANCHEZ GIMENEZ/AITOR MRN TARJET	B86049137	NAUTALIA VIAJES,SL	3.792,80	0,00
MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida DOC., 0357A5375937/21, PAX: CUENCA GARCIA/JESUS. PROVEEDOR:	B86049137	NAUTALIA VIAJES,SL	2.816,00	0,00
MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida DOC., MOVES V, PARTIPACION MARIA PROYECTO IDEAS MOVES V	20809499L	MARTINEZ AZAÑA MARIA LLANOS	3.183,58	0,00
MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida DOC., ITACOC, IDEAS MOVES V BECA ITALIA	20856402W	SANCHEZ GIMENEZ AITOR	3.183,58	0,00
MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida DOC., ITACOCCI, IDEAS MOVES V BECA ITALIA	20858081W	PIQUER DIAZ RAMON	3.183,58	0,00
MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida DOC., ITABAR, IDEAS MOVES V BECA ITALIA	20869786T	JAIME PIRES, NOELIA	3.183,58	0,00
MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida DOC., ITACOC, IDEAS MOVES V BECA ITALIA	22542657N	GOMEZ HERNANDEZ GUILLERMO	3.183,58	0,00
MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida DOC., ITAJARD, IDEAS MOVES V BECA ITALIA	26762908Q	MINUESA LLUESMA INGRID	3.183,58	0,00
MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida DOC., MOVES V, PARTIPACION PROYECTOS IDEAS MOVES 5	52732867P	GALLEGO VIXQUERT ISIDORO	3.183,53	0,00
MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida DOC., ITACOC, IDEAS MOVES V BECA ITALIA	53890283H	GINER GODOY ANGEL	3.183,58	0,00
Oficina comarcal habitatge Mancomunitat DOC., 2021, cuota 2021 oficina comarcal habitatge.	P9600005D	MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA	22.469,00	0,00
Premi novel·la Ciutat d'Alzira DOC., 547, PREMI DE NOVEL·LA CIUTAT DALZIRA.	47643910P	VELOY, MARIANO	16.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas DOC., 363/5, AYUDAS AUTONOMOS	A46575429	TENISQUASH SA	3.400,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR II / / 2149 88889/5	A62122221	CINES EL PUNT,S.A.	4.000,00	0,00
Suma y sigue ..			2.478.651,16	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 14000/74	B02911337	BARBOR RESTAURANT	3.400,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 76333/13	B40506990	EVENTALZI 2018 SL	3.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas DOC., 663/21, AYUDAS AUTONOMOS	B40517930	PROSPERO RESTAURANTE ALZIRA S.L	3.400,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 14000/5	B40544421	ONE HUNDRED SOCIETY SL	3.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7733 27773/7	B40611345	GRUPO COSA NOSTRA HOSTELERIA, S.L.	3.600,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 76333/33	B40611949	LLOCALZIRA 2019 S.L	4.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 76333/1	B40645210	OKAERI ALZIRA SL	4.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR II / / 2149 99999/11	B46363503	PIROTECNIA CRESPO, S.L.	3.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR III / / 2742 42424/30	B46466967	GRUPO GRAFICO GALLARDO, S.L.	3.200,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR II / / 2149 99999/5	B96401633	MERCEDES ROMERO, S.L.	3.600,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 76333/29	B96704994	PIPER 2002, S.L.	4.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 14000/83	B96970645	FIREX STANDS S.L.	3.600,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas DOC., 663/2, AYUDAS AUTONOMOS	B97087035	LA MAMMA ALZIRA, S.L.	3.400,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR III / / 2742 42424/54	B97294383	TAPIDECOR A. ALOS, S.L.	4.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR II / / 2149 88889/6	B97574131	PLANTIPLUS SL	3.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 76333/18	B97632103	CASINEVA S.L.U.	3.800,00	0,00
Suma y sigue ..			2.534.651,16	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 14000/22	B97727234	CASAL FESTER, S.L.	3.600,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 76333/21	B97837645	RUSTIBO MENJAR PER EMPORTAR SL	3.200,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas DOC., 663/10, AYUDAS AUTONOMOS	B97957591	EL VENTALL RESTAURACIO, S.L.L.	3.800,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 76333/56	B97986038	CASA PEPE ALZIRA SL	3.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7733 27773/45	B98062755	COTONERA CATERING Y RESTAURACION S.L.	3.800,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR III / / 2742 42424/39	B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS, S.L.U.	3.600,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 14000/21	B98441553	MONTAJES CLARI, SL	3.600,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7733 27773/79	B98461965	NABIU BLAU SL	3.400,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 14000/12	B98479025	OJALA HOSTELEROS SL	3.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7733 27773/22	B98505860	GUINEA PUB S.L.	3.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 14000/50	B98571615	ALZIQATRE HOSTALERIA, S.L.	3.200,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7733 27773/64	B98615503	PAUBERAT, S.L.	3.200,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7733 27773/4	B98698822	CHINA TOWN DE ALZIRA SL	3.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas DOC., 663/3, AYUDAS AUTONOMOS	B98732944	L ATIC ALZIRA SL	3.200,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 14000/8	B98927304	TEPPANYAKI ASIATICO SLU	3.800,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas DOC., 9, AJUDES A LES MICRO EMPRESES I AUTONOMS AMB UN MAXIM	B98959018	SERGIO QUIN FAMILY SL	3.000,00	0,00
Suma y sigue ..			2.588.051,16	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7733 27773/58	B98964547	BARES MERCADO DE ABASTOS S.L.	3.200,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7733 27773/62	E97593628	BURGUER PINK, C.B.	3.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 14000/40	E98442940	SIERRA SANCHEZ C.B.	3.200,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas DOC., 663/17, AYUDAS AUTONOMOS	F98847338	ESSENCIA DE CAFE COOP V	3.200,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 76333/14	Y4991720K	GEHAMYAN LILIT	3.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 14000/61	20765035Z	MONTALVA FENOLLOSA, RICARDO	3.200,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 76333/54	20765671Y	MARTINEZ ALMIÑANA, LUIS	3.800,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7633 76333/20	20776469V	LOZANO PEREZ, ANGEL EUGENIO	3.200,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7733 27773/65	20795647J	IBÁÑEZ MONTALVA, M. CARMEN	3.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7733 27773/77	20798629M	AGUILAR NAVARRO, MANUEL	3.000,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7733 27773/70	20838166M	LOZANO APARISI MIGUEL ANGEL	3.600,00	0,00
PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas AYUDA PARENTESIS PLAN RESISTIR / / 7733 27773/80	20854940N	IZQUIERDO ALARCON ALBA	3.600,00	0,00
Sociedad musical: escuela educandos DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO A L'ESCOLA D'EDUCANDS DE LA	G46094736	SOCIEDAD MUSICAL DE ALZIRA	20.000,00	0,00
Subv. entid. sociales y salud DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONS A LES ENTITATS SOCIALS MUNI	G46107678	LA NOSTRA VEU ASOCIACION COMARCAL PRO DI	16.000,00	0,00
Subv. entid. sociales y salud DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS MUNICIPALS	G46129060	ADISPAC	16.000,00	0,00
Subv. entid. sociales y salud DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO ENTITATS SOCIALS MUNICIPALS.	G46550117	ASOCIACION PENSIONISTAS EL JUCAR	4.600,00	0,00
Suma y sigue ..			2.683.651,16	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
Subv. entid. sociales y salud DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONS A LES ENTITATS SOCIALS MUNI	G46725180	ASOCIACION DE PADRES NIÑOS ONCOLOGICOS D	4.200,00	0,00
Subv. entid. sociales y salud DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS MUNICIPALS	G46949863	UNION GENERAL DE TRABAJADORES-U.G.T	3.000,00	0,00
Subv. entid. sociales y salud DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION ANUAL.	G96536438	A.F.A.R.A.D.E.M.	4.000,00	0,00
Subv. entid. sociales y salud DOC., 2ºPAGO JUSTIFICANTES, SUBVENCIONS A LES ENTITATS SOCIA	G96536438	A.F.A.R.A.D.E.M.	11.000,00	0,00
Subv. entid. sociales y salud DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONS A LES ENTITATS SOCIALS MUNI	G97311252	DONES AFECTADES CANCER DE MAMA ALZIRA	10.000,00	0,00
Subv. entid. sociales y salud DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONS ENTITATS MUNICIPALS.	G97321871	ASSOCIACIO D AFECTATS DE FIBROMIALGIA DE	10.690,00	0,00
Subv. entid. sociales y salud DOC., JUSTIFICANTES, SUBENCIONS ENTITATS LOCALS MUNICIPALS 2	G97943633	ASOCIACION ASPERGER Y TGD DE LA RIBERA	4.586,88	0,00
Subv. entid. sociales y salud DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONS A LES ENTITATS SOCIALS MUNI	G98231723	ASOCIACION DE FAMILIAS ACOGEDORAS DE LA	8.500,00	0,00
Subv. entid. sociales y salud DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO A LES ENTITATS SOCIALS MUNICI	G98420011	AMAS DE CASA Y CONSUMIDORAS TYRIUS	3.210,00	0,00
Subv. entidades promotoras igualdad DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONES IGUALDAD.	G98512247	GRUP DE DEBAT PER LA IGUALTAT	3.284,33	0,00
Subv. escuela de teatro Tarumba Jove DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO PER A L'ESCOLA DE TEATRE TARU	G46416962	ASSOCIACIO CULTURAL LA TARUMBA	3.000,00	0,00
Subv. fiestas Mare de Déu del Lluçh DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION FIESTAS VIRGEN DEL LLUCH.	G96210216	REAL COFRADIA DE LA VIRGEN DE LLUCH	7.000,00	0,00
Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio DOC., 1º JUSTIFICANTES, SUBVENCION ANUAL.	V96191200	JUNTA COORDINADORA DE FIESTAS DE BARRIO	14.580,29	0,00
Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio DOC., 2º JUSTIFICANTES, SUBVENCIO ANUAL-	V96191200	JUNTA COORDINADORA DE FIESTAS DE BARRIO	6.884,68	0,00
Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio DOC., 2º JUSTIFICANTES, SUBVENION ANUAL.	V96191200	JUNTA COORDINADORA DE FIESTAS DE BARRIO	12.535,03	0,00
Subv. Junta de Hermandades y Cofradias DOC., JUSTIFICANES, SUBVENCION ANUAL.	V46951646	JUNTA DE HERMANDADES Y COFRADIAS DE SEMA	42.913,67	0,00
Suma y sigue ..			2.833.036,04	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2021

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
Subv. Junta Local Fallera de Alzira DOC., PRIMER PAGO 2021, SUBVENCION A LA JUNTA LOCAL FALLERA	G46817243	JUNTA LOCAL FALLERA	34.200,00	0,00
Subv. Junta Local Fallera de Alzira DOC., JUSTIFICANTES, ULTIMO PAGO SUBVENCION 2021.	G46817243	JUNTA LOCAL FALLERA	79.800,00	0,00
Subv.Mancomunidad Río Lempa DOC., 1 JUSTIFICANTS, PROGRAMA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAM	G98197635	ESCOLES SOLIDARIES	11.453,18	0,00
Subv.Mancomunidad Río Lempa DOC., 2º PAGO, SUBVENCION MANCOMUNIDAD TRINACIONAL DEL RIO L	G98197635	ESCOLES SOLIDARIES	18.546,82	0,00
Subvenciones entidades culturales DOC., JUSTIFICANTES,, SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS 2021.	G46094736	SOCIEDAD MUSICAL DE ALZIRA	18.000,00	0,00
Subvenciones entidades culturales DOC., JUSTIFICANTES-, SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS MODALIT	G46416962	ASSOCIACIO CULTURAL LA TARUMBA	5.500,00	0,00
Subvención convenio cazadores DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION ANUAL.	G96965223	ASSOCIACIO DE CACADORS D ALZIRA	6.500,00	0,00
Subvención juventud DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONES JUVENTUD.	R4600441B	JUNIOS PARROQUIAS ALZIRA	4.300,00	0,00
Subvención moros y cristianos DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION FIESTA ANUAL.	G40635617	FEDERACIO DE COMPARSES I FILAES D ALZIRA	13.500,00	0,00
Subvención voluntarios extinción incendi DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION VACIF 2020.	G96388103	V.A.C.I.F. VOLUNTARIOS CONTRA INCENDIOS	2.910,28	0,00
Subvención Plantà Falles 2021 DOC., 7561/2021, SUBVENCIO A LES COMISSIONS FALLERES D'ALZIR	G46550836	FALLA EL MERCAT	2.833,00	0,00
Subvención Plantà Falles 2021 DOC., 7561/2021, SUBVENCIO A LES COMISSIONS FALLERES D'ALZIR	G46610531	FALLA CAMI NOU ASOCIACIÓN CULTURAL	2.833,00	0,00
Subvención Plantà Falles 2021 DOC., 7561/2021, SUBVENCIO A LES COMISSIONS FALLERES D'ALZIR	G46795787	FALLA HERNAN CORTES I ADJACENTS	2.833,00	0,00
Subvención Plantà Falles 2021 DOC., 7561/2021, SUBVENCIO A LES COMISSIONS FALLERES D'ALZIR	G46817995	FALLA PINTOR T. ANDREU. ASSOCIACIO CULTU	2.833,00	0,00
Subvención Plantà Falles 2021 DOC., 7561/2021, SUBVENCIO A LES COMISSIONS FALLERES D'ALZIR	G96203732	FALLA SANT ANDREU. ASOCIACIÓ FESTIVO CUL	2.833,00	0,00
Subvención Plantà Falles 2021 DOC., 7561/2021, SUBVENCIO A LES COMISSIONS FALLERES D'ALZIR	G96487293	ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA MAJOR	2.833,00	0,00
TOTAL			3.044.744,32	0,00

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
0110 Deuda Pública. Intereses y Amortizaciones.	22.674,79	0,00	22.674,79	0,00	0,00	0,00
132 Seguridad y Orden Público	0,00	0,00	0,00	3.807.272,09	42.321,31	3.849.593,40
1320 Policía Local	4.166.247,66	0,00	4.166.247,66	0,00	0,00	0,00
133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento	0,00	0,00	0,00	261.496,05	0,00	261.496,05
1330 Señalización tráfico	266.858,61	0,00	266.858,61	0,00	0,00	0,00
135 Protección Civil	0,00	0,00	0,00	21.886,57	0,00	21.886,57
1350 Protección civil	11.640,52	0,00	11.640,52	0,00	0,00	0,00
136 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	262.126,62	0,00	262.126,62
1360 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios	259.914,00	0,00	259.914,00	0,00	0,00	0,00
151 Urbanismo:Planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbani	0,00	0,00	0,00	1.026.061,29	0,00	1.026.061,29
1510 Urbanismo:Planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbani	806.749,04	0,00	806.749,04	0,00	0,00	0,00
1513 Actuaciones Urbanismo y Planeamiento: Juegos infantiles	62.474,28	0,00	62.474,28	0,00	0,00	0,00
1514 Urbanismo: Limpieza de solares	73.578,92	0,00	73.578,92	0,00	0,00	0,00
1515 Actuaciones Urbanismo y Planeamiento: Mobiliario urbano	3.363,00	0,00	3.363,00	0,00	0,00	0,00
152 Vivienda	0,00	0,00	0,00	66.249,09	0,00	66.249,09
1521 Promoción y Gestión de Vivienda de Protección Pública	60.363,10	0,00	60.363,10	0,00	0,00	0,00
1522 Conservación y Rehabilitación de la Edificación	22.469,00	0,00	22.469,00	0,00	0,00	0,00
153 Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	1.200.079,33	0,00	1.200.079,33
1530 Vías Públicas. Obras y Proyectos	1.142.149,47	0,00	1.142.149,47	0,00	0,00	0,00
1532 Pavimentación de Vías Públicas	141.835,43	0,00	141.835,43	0,00	0,00	0,00
160 Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	29.130,19	0,00	29.130,19
1602 Alcantarillado: Comunidad usuarios vertidos	185.800,40	0,00	185.800,40	0,00	0,00	0,00
161 Abastecimiento domiciliario de Agua Potable	0,00	0,00	0,00	543.010,56	0,00	543.010,56
1610 Abastecimiento domiciliario de Agua Potable	554.349,37	0,00	554.349,37	0,00	0,00	0,00
162 Recogida, Gestión y Tratamiento de Residuos	0,00	0,00	0,00	33.514,42	0,00	33.514,42

GASTOS	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020				
	GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
1622	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos		17.856,70	0,00	17.856,70	0,00	0,00	0,00
163	Limpieza viaria		0,00	0,00	0,00	2.078.605,14	0,00	2.078.605,14
1630	Limpieza viaria		2.216.470,44	0,00	2.216.470,44	0,00	0,00	0,00
164	Cementerio y servicios funerarios		0,00	0,00	0,00	282.341,68	0,00	282.341,68
1640	Cementerio y servicios funerarios		259.190,48	0,00	259.190,48	0,00	0,00	0,00
165	Alumbrado público		0,00	0,00	0,00	394.348,62	0,00	394.348,62
1650	Alumbrado publico		264.283,33	0,00	264.283,33	0,00	0,00	0,00
1651	Iluminación navideña		41.124,98	0,00	41.124,98	0,00	0,00	0,00
170	Administración General del Medio Ambiente		0,00	0,00	0,00	338.366,06	0,00	338.366,06
1700	Administracion general Medio Ambiente		343.852,67	0,00	343.852,67	0,00	0,00	0,00
171	Parques y jardines		0,00	0,00	0,00	1.022.636,29	0,00	1.022.636,29
1710	Parques y jardines		1.215.881,78	0,00	1.215.881,78	0,00	0,00	0,00
172	Protección y mejora del medio ambiente		0,00	0,00	0,00	146.046,51	0,00	146.046,51
1720	Administración general del medio ambiente		183.243,49	0,00	183.243,49	0,00	0,00	0,00
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados		0,00	0,00	0,00	15.832,49	0,00	15.832,49
2210	Otras prestaciones economicas a favor de empleados		14.243,97	0,00	14.243,97	0,00	0,00	0,00
231	Asistencia Social Primaria		0,00	0,00	0,00	5.025.017,18	0,00	5.025.017,18
2310	Asistencia social primaria: Servicios sociales		2.427.781,44	0,00	2.427.781,44	0,00	0,00	0,00
2311	Asistencia social primaria: Servicios Tercera edad		2.605.935,76	0,00	2.605.935,76	0,00	0,00	0,00
2312	Asistencia social primaria: Menores		26.308,13	0,00	26.308,13	0,00	0,00	0,00
2313	Asistencia social primaria: Toxicomanías		93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
2314	Asistencia social primaria: Programas sociales		46.990,41	0,00	46.990,41	0,00	0,00	0,00
2315	Solidaridad y Ayudas al desarrollo		40.122,23	0,00	40.122,23	0,00	0,00	0,00
2316	Asistencia social primaria: Actuaciones igualdad		44.742,56	0,00	44.742,56	0,00	0,00	0,00
2317	Asistencia social primaria: Atención enfermos mentales		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS
232 Promoción social	0,00	0,00	0,00	343.259,65	0,00	343.259,65
241 Fomento del Empleo	0,00	0,00	0,00	884.007,52	0,00	884.007,52
2410 Administración general Fomento de empleo	452.840,89	0,00	452.840,89	0,00	0,00	0,00
2412 Fomento del empleo.Pla d'ocupació Social COVID-19. Fase I	470.134,49	0,00	470.134,49	0,00	0,00	0,00
2413 EL TEU ITINERARI VITAL	123.874,32	0,00	123.874,32	0,00	0,00	0,00
2415 Programas fomento empleo	92.206,20	0,00	92.206,20	0,00	0,00	0,00
2419 Programas fomento de empleo	2.442,77	0,00	2.442,77	0,00	0,00	0,00
242 Programas fomento empleo Proyectos europeos	0,00	0,00	0,00	125.516,78	0,00	125.516,78
2420 Fomento empleo: Proyectos europeos	45.856,31	0,00	45.856,31	0,00	0,00	0,00
2423 Fomento empleo: Proyectos europeos	1.013,98	0,00	1.013,98	0,00	0,00	0,00
2425 Fomento empleo: Proyectos europeos	60.409,13	0,00	60.409,13	0,00	0,00	0,00
2427 Fomento empleo: Proyectos europeos	107.928,87	0,00	107.928,87	0,00	0,00	0,00
243 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	0,00	0,00	0,00	2.784,43	0,00	2.784,43
244 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	0,00	0,00	0,00	32.005,00	0,00	32.005,00
245 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	0,00	0,00	0,00	1.641.425,22	0,00	1.641.425,22
2450 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	11.551,87	0,00	11.551,87	0,00	0,00	0,00
2451 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	508.283,85	0,00	508.283,85	0,00	0,00	0,00
2452 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	37.261,06	0,00	37.261,06	0,00	0,00	0,00
2453 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	87.314,37	0,00	87.314,37	0,00	0,00	0,00
2454 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	42.752,88	0,00	42.752,88	0,00	0,00	0,00
2455 PROGRAMAS EMPLEO	17.905,26	0,00	17.905,26	0,00	0,00	0,00
2456 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	38.145,75	0,00	38.145,75	0,00	0,00	0,00
2457 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	427.213,86	0,00	427.213,86	0,00	0,00	0,00
2458 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	132.466,07	0,00	132.466,07	0,00	0,00	0,00
2459 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	195.143,66	0,00	195.143,66	0,00	0,00	0,00

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
246 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	0,00	0,00	0,00	945.213,44	0,00	945.213,44
2460 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	280.975,11	0,00	280.975,11	0,00	0,00	0,00
2461 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	113.677,44	0,00	113.677,44	0,00	0,00	0,00
2462 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	5.038,42	0,00	5.038,42	0,00	0,00	0,00
2463 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	353.301,03	0,00	353.301,03	0,00	0,00	0,00
2464 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	723.593,56	0,00	723.593,56	0,00	0,00	0,00
2465 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	117.060,16	0,00	117.060,16	0,00	0,00	0,00
2466 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	43.797,39	0,00	43.797,39	0,00	0,00	0,00
2467 Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	10.691,31	0,00	10.691,31	0,00	0,00	0,00
2468 Fomento del empleo: Proyectos europeoss	44.411,22	0,00	44.411,22	0,00	0,00	0,00
2469 Fomento empleo: Proyectos europeos	2.254,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00
2470 GV FSE EURODISEA PROYECTOS EUROPEOS	2.621,40	0,00	2.621,40	0,00	0,00	0,00
2471 GV FSE EURODISEA PROYECTOS EUROPEOS	2.621,40	0,00	2.621,40	0,00	0,00	0,00
2476 LABORA FCC99/2021/684/46 Operac. básicas cocina	1.083,81	0,00	1.083,81	0,00	0,00	0,00
2477 LABORA FCC99/2021/685/46 Cocina	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
311 Protección de la Salubridad Pública	0,00	0,00	0,00	235.403,15	0,00	235.403,15
3110 Protección de la Salubridad Pública	101.995,64	0,00	101.995,64	0,00	0,00	0,00
3112 Protección de la Salubridad Pública	76.947,04	0,00	76.947,04	0,00	0,00	0,00
320 Administración General de Educación	0,00	0,00	0,00	447.129,90	0,00	447.129,90
3200 Administración general Educación	471.219,20	0,00	471.219,20	0,00	0,00	0,00
323 Funcionam.Centros Docentes Enseñanza Preesc.Primaria.Ed.Espe	0,00	0,00	0,00	530.053,84	0,00	530.053,84
3230 Funcionamiento centros docentes: EEII,Primaria,Educ.especial	50.025,10	0,00	50.025,10	0,00	0,00	0,00
3231 Funcionamiento centros Escuelas infantiles	519.624,05	0,00	519.624,05	0,00	0,00	0,00
3232 Funcionamiento Centros enseñanza primaria	34.618,36	0,00	34.618,36	0,00	0,00	0,00
3233 Funcionamiento centros educación especial	1.849,51	0,00	1.849,51	0,00	0,00	0,00

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
326 Servicios complementarios de Educación	0,00	0,00	0,00	273.425,46	0,00	273.425,46
3261 Servicios complementarios de educación	167.484,77	0,00	167.484,77	0,00	0,00	0,00
3262 Servicios complementarios de educación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3263 Servicios complementarios de educación	98.640,12	0,00	98.640,12	0,00	0,00	0,00
3265 Servicios complementarios de educación	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3266 Servicios complementarios de educación	32.850,16	0,00	32.850,16	0,00	0,00	0,00
3267 Servicios complementarios de educación	2.203,03	0,00	2.203,03	0,00	0,00	0,00
3268 Servicios complementarios educación	94.707,16	0,00	94.707,16	0,00	0,00	0,00
327 Fomento de la Convivencia Ciudadana	0,00	0,00	0,00	22.091,43	0,00	22.091,43
3270 Fomento de la convivencia ciudadana	3.918,78	0,00	3.918,78	0,00	0,00	0,00
3272 Fomento de la convivencia ciudadana	5.600,55	0,00	5.600,55	0,00	0,00	0,00
3274 Fomento de la convivencia ciudadana	14.541,50	0,00	14.541,50	0,00	0,00	0,00
330 Administración General de Cultura	0,00	0,00	0,00	596.014,94	0,00	596.014,94
3300 Administracion general de Cultura	204.923,64	0,00	204.923,64	0,00	0,00	0,00
3301 Casa Cultura	304.840,99	0,00	304.840,99	0,00	0,00	0,00
3302 Gran Teatro	80.334,82	0,00	80.334,82	0,00	0,00	0,00
3307 Juventud	66.406,01	0,00	66.406,01	0,00	0,00	0,00
332 Bibliotecas y Archivos	0,00	0,00	0,00	450.542,45	0,00	450.542,45
3321 Bibliotecas Públicas	246.746,71	0,00	246.746,71	0,00	0,00	0,00
3322 Archivos	220.797,48	0,00	220.797,48	0,00	0,00	0,00
333 Equipamientos Culturales y Museos	0,00	0,00	0,00	319.834,97	0,00	319.834,97
3330 Museo	337.320,22	0,00	337.320,22	0,00	0,00	0,00
334 Promoción cultural	0,00	0,00	0,00	414.111,86	0,00	414.111,86
3340 Promoción cultural Convenios con entidades culturales	490.353,77	0,00	490.353,77	0,00	0,00	0,00
337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre	0,00	0,00	0,00	32.596,92	0,00	32.596,92

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
3370 Instalaciones de ocupación del tiempo libre	69.670,30	0,00	69.670,30	0,00	0,00	0,00
338 Fiestas populares y festejos	0,00	0,00	0,00	512.004,55	0,00	512.004,55
3380 Administración general Fiestas	154.748,09	0,00	154.748,09	0,00	0,00	0,00
3381 Fiestas Fallas	198.769,19	0,00	198.769,19	0,00	0,00	0,00
3382 Fiestas Sant Bernat	210.602,88	0,00	210.602,88	0,00	0,00	0,00
3383 Fiestas Semana Santa	56.413,67	0,00	56.413,67	0,00	0,00	0,00
3384 Otras fiestas	24.737,81	0,00	24.737,81	0,00	0,00	0,00
3385 Fiestas de barrio	34.520,30	0,00	34.520,30	0,00	0,00	0,00
3386 Otras fiestas	27.134,37	0,00	27.134,37	0,00	0,00	0,00
340 Administración General de Deportes	0,00	0,00	0,00	483.902,58	0,00	483.902,58
3400 Deportes	550.586,09	0,00	550.586,09	0,00	0,00	0,00
341 Promoción y fomento del deporte	0,00	0,00	0,00	146.569,09	0,00	146.569,09
3410 Promocion y fomento del deporte	25.854,44	0,00	25.854,44	0,00	0,00	0,00
3411 Promoción y fomento del deporte	107.849,18	0,00	107.849,18	0,00	0,00	0,00
342 Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	863.820,35	0,00	863.820,35
3420 Instalaciones deportivas	292.250,33	0,00	292.250,33	0,00	0,00	0,00
3425 Instalaciones deportivas: Piscinas municipales	581.950,82	0,00	581.950,82	0,00	0,00	0,00
410 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca	0,00	0,00	0,00	85.886,02	0,00	85.886,02
4100 Administración General Agricultura, Ganadería y Pesca	67.969,99	0,00	67.969,99	0,00	0,00	0,00
414 Desarrollo rural	0,00	0,00	0,00	73.331,69	0,00	73.331,69
4140 Desarrollo rural	3.513,12	0,00	3.513,12	0,00	0,00	0,00
419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca	0,00	0,00	0,00	257,70	0,00	257,70
4193 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca	362,70	0,00	362,70	0,00	0,00	0,00
431 Comercio	0,00	0,00	0,00	11.087,00	0,00	11.087,00
4312 Mercados, abastos y lonjas	73.605,09	0,00	73.605,09	0,00	0,00	0,00

GASTOS		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
432	Información y Promoción Turística	0,00	0,00	0,00	118.220,11	0,00	118.220,11
4320	Turismo	112.314,08	0,00	112.314,08	0,00	0,00	0,00
433	Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	286.029,28	0,00	286.029,28
4330	Desarrollo empresarial	193.521,43	0,00	193.521,43	0,00	0,00	0,00
4390	Otras actuaciones sectoriales	1.151.992,00	0,00	1.151.992,00	0,00	0,00	0,00
441	Transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	644.252,33	0,00	644.252,33
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	629.470,58	0,00	629.470,58	0,00	0,00	0,00
491	Sociedad de la información	0,00	0,00	0,00	162.413,69	0,00	162.413,69
4910	Sociedad de la información	175.632,91	0,00	175.632,91	0,00	0,00	0,00
493	Protección de consumidores y usuario	0,00	0,00	0,00	41.154,40	0,00	41.154,40
4930	OMIC	37.968,84	0,00	37.968,84	0,00	0,00	0,00
912	Órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	817.148,95	0,00	817.148,95
9120	Organos de Gobierno	857.494,26	0,00	857.494,26	0,00	0,00	0,00
920	Administración General	0,00	0,00	0,00	3.891.109,78	4.825,35	3.895.935,13
9200	Administración General	1.600.491,85	0,00	1.600.491,85	0,00	0,00	0,00
9201	Administración general Alguaciles	314.072,95	0,00	314.072,95	0,00	0,00	0,00
9203	Administración General Recursos Humanos	426.012,42	0,00	426.012,42	0,00	0,00	0,00
9204	Administración general Limpieza edificios	965.507,64	0,00	965.507,64	0,00	0,00	0,00
9205	Administración general Informática	432.110,94	0,00	432.110,94	0,00	0,00	0,00
9206	Administración general Modernización	238.669,92	0,00	238.669,92	0,00	0,00	0,00
924	Participación ciudadana	0,00	0,00	0,00	17.491,51	0,00	17.491,51
9240	Participación ciudadana	14.285,60	0,00	14.285,60	0,00	0,00	0,00
925	Atención a los ciudadanos	0,00	0,00	0,00	491.809,79	0,00	491.809,79
9250	Atención a los ciudadanos	54.254,54	0,00	54.254,54	0,00	0,00	0,00
9251	Atención a los ciudadanos: tiempo web	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
9252 Atención a los ciudadanos	507.232,75	0,00	507.232,75	0,00	0,00	0,00
931 Política económica y fiscal	0,00	0,00	0,00	1.147.750,14	0,00	1.147.750,14
9310 Administración financiera	2.012.133,71	0,00	2.012.133,71	0,00	0,00	0,00
933 Gestión del patrimonio	0,00	0,00	0,00	1.170.146,06	2.422.497,64	3.592.643,70
9330 Gestión del patrimonio	1.185.307,10	0,00	1.185.307,10	0,00	0,00	0,00
942 Transferencias a Entidades Locales territoriales	0,00	0,00	0,00	513.665,78	0,00	513.665,78
9420 Mancomunidad Ribera Alta	100.301,62	0,00	100.301,62	0,00	0,00	0,00
9421 Elatim Barraca Aguas Vivas	412.585,36	0,00	412.585,36	0,00	0,00	0,00
943 Transferencias a otras Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	14.485,44	0,00	14.485,44
9430 Transferencias a otras entidades locales	14.472,06	2.494.748,69	2.509.220,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.660.648,34	2.494.748,69	42.155.397,03	35.341.973,38	2.469.644,30	37.811.617,68
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			40.378.718,62			0,00
Ingresos Financieros			559.263,48			0,00
Otros Ingresos			1.185.438,22			0,00
TOTAL			42.123.420,32			0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PEND. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	DERECHOS PEND. DE PAGO A 31 DICIEMBRE
2021 400019	RECARGO PROVINCIAL IAE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 400020	RECARGO PROVINCIAL IAE 2020	0,00	0,00	166,63	166,63	0,00	166,63	0,00
2021 400021	RECARGO PROVINCIAL IAE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00
2016 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00
2017 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00
2017 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00
2017 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00
2018 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00
2018 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00
2018 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00
2018 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	0,00
2019 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00
2019 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00
2019 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00
2019 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	0,00
2019 400019	RECARGO PROVINCIAL IAE 2019	0,00	0,00	0,00
2020 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00
2020 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00
2020 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00
2020 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	0,00
2020 400019	RECARGO PROVINCIAL IAE 2019	76,57	0,00	76,57
2020 400020	RECARGO PROVINCIAL IAE 2020	0,00	105,37	105,37
2021 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00
2021 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00
2021 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00
2021 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2021 400019	RECARGO PROVINCIAL IAE 2019	9.594,78	0,00	9.594,78
2021 400020	RECARGO PROVINCIAL IAE 2020	0,00	166,63	166,63
2021 400021	RECARGO PROVINCIAL IAE 2021	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	9.671,35	272,00	9.943,35

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	269,42	0,00	0,00	269,42
2016 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	595,67	0,00	0,00	595,67
2018 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 400019	RECARGO PROVINCIAL IAE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2020 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 400019	RECARGO PROVINCIAL IAE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 400020	RECARGO PROVINCIAL IAE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 400019	RECARGO PROVINCIAL IAE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 400020	RECARGO PROVINCIAL IAE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 400021	RECARGO PROVINCIAL IAE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	865,09	0,00	0,00	865,09

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PEND. DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DICIEMBRE
2020 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 400019	RECARGO PROVINCIAL IAE 2019	22.402,03	0,00	-10.196,63	76,57	0,00	1.797,30	10.331,53
2020 400020	RECARGO PROVINCIAL IAE 2020	5.303,00	0,00	-60,86	105,37	0,00	2.840,46	2.296,31
2021 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 400019	RECARGO PROVINCIAL IAE 2019	0,00	0,00	19.791,41	9.594,78	0,00	148,43	10.048,20
2021 400020	RECARGO PROVINCIAL IAE 2020	0,00	0,00	6.718,21	166,63	0,00	5.837,42	714,16
2021 400021	RECARGO PROVINCIAL IAE 2021	0,00	0,00	201.226,74	0,00	0,00	194.221,47	7.005,27
	TOTAL GENERAL ...	35.861,56	0,00	217.478,87	9.943,35	865,09	207.104,15	35.427,84

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL		
2016 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	73,06	0,00	0,00	0,00	73,06	73,06	0,00
2017 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	14,61	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61	0,00
2017 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	189,63	0,00	0,00	0,00	189,63	189,63	0,00
2017 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	84,97	0,00	84,97	84,97	0,00
2018 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	268,38	0,00	268,38	268,38	0,00
2018 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	1.350,68	0,00	46,32	0,00	1.397,00	1.350,68	46,32
2018 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	157,56	0,00	69,81	0,00	227,37	227,37	0,00
2019 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	27.732,71	0,00	558,76	0,00	28.291,47	28.273,05	18,42
2019 400019	RECARGO PROVINCIAL IAE 2019	1.460,85	0,00	1.230,83	0,00	2.691,68	1.863,73	827,95
2020 400019	RECARGO PROVINCIAL IAE 2019	18.188,66	0,00	1.797,30	0,00	19.985,96	18.444,81	1.541,15
2020 400020	RECARGO PROVINCIAL IAE 2020	190.586,30	-105,37	2.945,83	0,00	193.426,76	192.698,50	728,26
2021 400019	RECARGO PROVINCIAL IAE 2019	0,00	0,00	148,43	0,00	148,43	41,18	107,25
2021 400020	RECARGO PROVINCIAL IAE 2020	0,00	-166,63	6.004,05	0,00	5.837,42	1.537,54	4.299,88
2021 400021	RECARGO PROVINCIAL IAE 2021	0,00	0,00	194.221,47	0,00	194.221,47	0,00	194.221,47
	TOTAL ENTE TITULAR P4600000F DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALEN	239.754,06	-272,00	207.376,15	0,00	446.858,21	245.067,51	201.790,70
	TOTAL GENERAL ...	239.754,06	-272,00	207.376,15	0,00	446.858,21	245.067,51	201.790,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	330	PARTIDAS PTES. DE APLICACION INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330005	NO USAR ESTE CONCEPTO entid.bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330014	Ingresos ptes aplic. Entidades Colaborad	0,00	0,00	646,85	646,85	596,85	50,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	646,85	646,85	596,85	50,00
5542	330002	INGRESOS.CTAS.OPERATI.PDTES.APLICACION	151.297,85	0,00	26.398.472,95	26.549.770,80	26.395.503,30	154.267,50
5542	1 330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	151.297,85	0,00	26.398.472,95	26.549.770,80	26.395.503,30	154.267,50
5543	330003	INGRESOS.CTAS.RESTRING.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	16.731.529,09	16.731.529,09	16.731.529,09	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	16.731.529,09	16.731.529,09	16.731.529,09	0,00
5544	330007	FONDOS DE MEJORAS MASAS FORESTALES	856,21	0,00	801,00	1.657,21	0,00	1.657,21
		TOTAL CUENTA	856,21	0,00	801,00	1.657,21	0,00	1.657,21
5545	330015	Pte.Aplic.Remesas enviad.entid.bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	0,00	0,00	117.672,51	117.672,51	117.672,51	0,00
5546	1 330001	INGRESOS EN CAJA PEND.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	117.672,51	117.672,51	117.672,51	0,00
5547	330004	NO USAR ESTE CONCEPT Entidades Colaborad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	330006	Ingresos Ptes.Aplicar Agentes Recaudador	103.999,91	0,00	47.480,22	151.480,13	44.597,22	106.882,91
		TOTAL CUENTA	103.999,91	0,00	47.480,22	151.480,13	44.597,22	106.882,91
559	330012	SUBROGACION CONVENIO EXPROPIACION-CISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	256.153,97	0,00	43.296.602,62	43.552.756,59	43.289.898,97	262.857,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	2.692,57	0,00	0,00	2.692,57	0,00	2.692,57
		TOTAL CUENTA	2.692,57	0,00	0,00	2.692,57	0,00	2.692,57
		TOTAL GENERAL	258.846,54	0,00	43.296.602,62	43.555.449,16	43.289.898,97	265.550,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	320101	FIANZAS DEFINITIVAS largo pL. (METALICO)	537.302,01	0,00	20.535,45	557.837,46	21.072,11	536.765,35
		TOTAL CUENTA	537.302,01	0,00	20.535,45	557.837,46	21.072,11	536.765,35
185	320350	Devolución PTE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	5,45	0,00	53.517,92	53.523,37	53.523,37	0,00
		TOTAL CUENTA	5,45	0,00	53.517,92	53.523,37	53.523,37	0,00
414	320310	EXCMA. DIPUTACION RECARGOS L.F./I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320319	DIPUTACION. RECARGO 30% IAE 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320320	EXCMA. DIPUTACION 40% RECARGOS 1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320321	EXCMA. DIPUTACION. 40% RECARGOS 1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320322	EXCMA. DIPUTACION. 40% RECARGO 1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320323	EXCMA. DIPUTACION. 40% RECARGO 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320324	EXCMA. DIPUTACION. 40% RECARGO IAE 1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320325	EXCMA. DIPUTACION RECARGO 30% IAE 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320326	EXCMA. DIPUTACION 40% RECARGO 1988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320327	EXCMA. DIPUTACION 40% RECARGO 1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320328	EXCMA. DIPUTACION 40% RECARGO 1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320329	EXCMA. DIPUTACION RECARGO 30% IAE 1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320330	EXCMA DIPUTACION 30% RECARGO IAE 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320331	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	537.307,46	0,00	74.053,37	611.360,83	74.595,48	536.765,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
414	320332	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320333	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO IAE 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320334	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO IAE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320335	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO IAE 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320336	EXCMA. DIPUTACION RECARGO IAE 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320337	RECARGO PROVINCIAL IAE 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320338	EXCMA. DIPUTACION RECARGO IAE 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320339	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320340	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320341	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320342	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320343	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320344	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320345	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2012	73,06	0,00	0,00	73,06	73,06	0,00
414	320346	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2013	0,00	0,00	46,41	46,41	46,41	0,00
414	320347	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2014	0,00	0,00	46,41	46,41	46,41	0,00
414	320348	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2015	80,99	0,00	46,41	127,40	112,37	15,03
		TOTAL CUENTA	154,05	0,00	139,23	293,28	278,25	15,03
419	320185	GASTOS URBANIZAC.EL PLA, PAGO TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320186	DEPOSITOS RECIB. C.U. PAI PPR-10 TULELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44
419	320801	Recaudado por cuenta Mercado Abastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44
		Suma y sigue	537.462,95	0,00	74.192,60	611.655,55	74.873,73	536.781,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320000	IRPF RETENCIONES TRABAJO B.A.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320001	IRPF RET. TRABAJO PERSONAL Y PROFESIONAL	294.218,13	0,00	2.248.628,98	2.542.847,11	2.250.089,13	292.757,98
4751	320002	IRPF RET.CAP.MOBILIARIO E INMOBILIARIO	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	1.615,00
		TOTAL CUENTA	294.218,13	0,00	2.250.243,98	2.544.462,11	2.250.089,13	294.372,98
4759	320004	Retenciones No Residentes	1.292,41	0,00	5.353,25	6.645,66	4.496,73	2.148,93
		TOTAL CUENTA	1.292,41	0,00	5.353,25	6.645,66	4.496,73	2.148,93
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR Y EMPRESA SEG.SOCIAL	85.723,70	0,00	5.235.867,97	5.321.591,67	5.239.485,32	82.106,35
4760	320031	CUOTAS MUFACE	165,19	0,00	1.597,74	1.762,93	582,95	1.179,98
		TOTAL CUENTA	85.888,89	0,00	5.237.465,71	5.323.354,60	5.240.068,27	83.286,33
4770	391001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	-3.000,81	0,00	53.679,49	50.678,68	22.115,02	28.563,66
4770	391002	H.P.IVA REPERCUTIDO Inversión sujeto pas	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
		TOTAL CUENTA	-3.000,81	0,00	53.868,49	50.867,68	22.304,02	28.563,66
560	320080	FIANZAS PROVISIONALES c.p. (metálico)	241.020,00	0,00	4.248,30	245.268,30	18.686,47	226.581,83
560	320100	FIANZAS DEFINITIVAS corto pl. (metálico)	179.100,10	0,00	30.445,50	209.545,60	11.338,28	198.207,32
		TOTAL CUENTA	420.120,10	0,00	34.693,80	454.813,90	30.024,75	424.789,15
561	320151	FONS SOLIDARITAT "SOM ALZIRA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	320051	RETENCIONES CUOTA PARTIDOS POLITICOS	339,91	0,00	4.055,58	4.395,49	4.055,58	339,91
		TOTAL CUENTA	339,91	0,00	4.055,58	4.395,49	4.055,58	339,91
56101	320052	RETENCIONES CUOTA SINDICAL	9.611,64	0,00	8.419,50	18.031,14	9.990,00	8.041,14
		TOTAL CUENTA	9.611,64	0,00	8.419,50	18.031,14	9.990,00	8.041,14
		Suma y sigue	1.345.933,22	0,00	7.668.292,91	9.014.226,13	7.635.902,21	1.378.323,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
56102	320053	RETENCIONES CUOTA ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56103	320060	RETENCIONES JUDICIALES	12.210,96	0,00	53.187,77	65.398,73	23.307,62	42.091,11
		TOTAL CUENTA	12.210,96	0,00	53.187,77	65.398,73	23.307,62	42.091,11
56110	320111	CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS	4.373,26	0,00	0,00	4.373,26	4.373,26	0,00
56110	320112	CAJA GENERAL DEPOSITOS ALZIRA	184.982,69	0,00	55.803,15	240.785,84	2.306,57	238.479,27
		TOTAL CUENTA	189.355,95	0,00	55.803,15	245.159,10	6.679,83	238.479,27
56121	320121	FONDOS GENERALITAT. INUNDACIONES 1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56122	320122	FONDOS GOBIERNO CIVIL. INUNDACIONES 1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130	320130	DEPÓSITOS PARA RESPONDER OBLIG.URBANÍSTI.	5.165,22	0,00	0,00	5.165,22	0,00	5.165,22
		TOTAL CUENTA	5.165,22	0,00	0,00	5.165,22	0,00	5.165,22
56131	320150	AYUNTAMIENTO CUOTAS CRTA. ALBALAT	736,99	0,00	0,00	736,99	0,00	736,99
		TOTAL CUENTA	736,99	0,00	0,00	736,99	0,00	736,99
56132	320170	DEPOS.RECIB.HISACTIN (garantía obl.urba)	4.634,67	0,00	0,00	4.634,67	0,00	4.634,67
		TOTAL CUENTA	4.634,67	0,00	0,00	4.634,67	0,00	4.634,67
56133	320171	DEPOSITOS URBANIZACIÓN U.E. "R"	33.169,31	0,00	0,00	33.169,31	0,00	33.169,31
		TOTAL CUENTA	33.169,31	0,00	0,00	33.169,31	0,00	33.169,31
56134	320172	DEPOSITOS RECIB.PAI U.E.SECTOR VILELLA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56136	320175	OTROS DEPOSITOS URB.UNIDAD EJEC. "Q"	14.641,49	0,00	0,00	14.641,49	0,00	14.641,49
		TOTAL CUENTA	14.641,49	0,00	0,00	14.641,49	0,00	14.641,49
		Suma y sigue	1.605.847,81	0,00	7.777.283,83	9.383.131,64	7.665.889,66	1.717.241,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
56137	320176	DEPOSITOS RECIBIDOS U.E. "H"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56138	320177	Depos.recibidos PAI PPR-03 Hto.Galvañon	1.749,05	0,00	14.567,54	16.316,59	14.531,14	1.785,45
		TOTAL CUENTA	1.749,05	0,00	14.567,54	16.316,59	14.531,14	1.785,45
56139	320178	DEPOSITOS RECIBOS PAI UEI 042	905,77	0,00	0,00	905,77	0,00	905,77
		TOTAL CUENTA	905,77	0,00	0,00	905,77	0,00	905,77
56140	320182	DEPOSITOS GARANTIA REPOSICION DE OBRAS	174.768,51	0,00	86.747,52	261.516,03	43.583,66	217.932,37
56140	320187	Depositos recib. Reparcelacion PPR13_BAV	13.889,93	0,00	0,00	13.889,93	0,00	13.889,93
		TOTAL CUENTA	188.658,44	0,00	86.747,52	275.405,96	43.583,66	231.822,30
56169	320169	DEPOS.RECIB.CP OBLIGACIONES URBANISTICAS	12.687,00	0,00	0,00	12.687,00	0,00	12.687,00
		TOTAL CUENTA	12.687,00	0,00	0,00	12.687,00	0,00	12.687,00
56179	320179	DEPOSITOS RECIBIDOS C.P. REPARC.EL PLA	12.608,52	0,00	0,00	12.608,52	0,00	12.608,52
		TOTAL CUENTA	12.608,52	0,00	0,00	12.608,52	0,00	12.608,52
56183	320183	Depositos C.P. P.A.I. Sector PPI-01	44.352,29	0,00	75.145,98	119.498,27	0,00	119.498,27
56183	320184	DEPOSITOS RECIBIDOS PAI PPI-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	44.352,29	0,00	75.145,98	119.498,27	0,00	119.498,27
56188	320188	Depósitos recibidos exprop. inmuebles	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00
		TOTAL CUENTA	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00
56189	320189	Depósitos recibidos cp PPR17-Monast.BAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	1.873.098,88	0,00	7.953.744,87	9.826.843,75	7.724.004,46	2.102.839,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	310042	DEUDORES POR IVA	48.881,07	0,00	48.399,19	97.280,26	35.196,26	62.084,00
		TOTAL CUENTA	48.881,07	0,00	48.399,19	97.280,26	35.196,26	62.084,00
449	310050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS NOMINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	310040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	12.577,15	0,00	51.227,32	63.804,47	13.891,43	49.913,04
		TOTAL CUENTA	12.577,15	0,00	51.227,32	63.804,47	13.891,43	49.913,04
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	4.915,83	0,00	53.517,92	58.433,75	56.450,10	1.983,65
		TOTAL CUENTA	4.915,83	0,00	53.517,92	58.433,75	56.450,10	1.983,65
565	310065	Fianzas alquiler constituidas a c.p.	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
		TOTAL CUENTA	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
		TOTAL GENERAL	66.809,05	0,00	153.144,43	219.953,48	105.537,79	114.415,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
A) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	340	PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340002	Pagos Gestor Cultural ptes. aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340003	Pagos Gastos Personal ptes.aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	310555	PROVISIONES FONDOS ACF PTS.JUST.	0,00	0,00	139.487,86	139.487,86	139.487,86	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	139.487,86	139.487,86	139.487,86	0,00
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	6.775,67	0,00	139.487,86	146.263,53	121.865,56	24.397,97
		TOTAL CUENTA	6.775,67	0,00	139.487,86	146.263,53	121.865,56	24.397,97
		TOTAL GENERAL	6.775,67	0,00	278.975,72	285.751,39	261.353,42	24.397,97

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De Obras	4.159.022,70	1.101.545,06	5.260.567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260.567,76
De Suministro	327.019,09	103.489,59	430.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.508,68
Patrimoniales	194.235,86	0,00	194.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.235,86
De Gestion de Servicios Publicos	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,00
De Servicios	926.731,81	244.527,35	1.171.259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	1.189.409,16
De Concesion de Obra Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracter Administra. Especial	156.542,44	0,00	156.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.542,44
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.344,03	34.344,03

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
370001	ACCIONES.GARANTIA.APLAZ. Y FRACCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370100	OBLIGACIONES GARANTIA APLAZAM.Y FRACCIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370200	DEUDA PUBLICA.GARANTIA APLAZAM.Y FRACCI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370300	OTROS VALORES.GARANTIA APLAZ.Y FRACCIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370800	VALORES. FIANZAS (AVALES)	11.947.761,07	0,00	6.427.605,14	18.375.366,21	3.941.647,48	14.433.718,73
370801	MEDALLAS CONMEMORATIVAS AYUNTAMIENTO	6.281,04	0,00	0,00	6.281,04	0,00	6.281,04
370802	TIKETS INSTALACIONES DEPORTIVAS	86.242,00	0,00	0,00	86.242,00	0,00	86.242,00
	TOTAL GENERAL	12.040.284,11	0,00	6.427.605,14	18.467.889,25	3.941.647,48	14.526.241,77

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	241.696,94	0,00	104.741,20	346.438,14
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	6.753,18	6.753,18
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	8.874,90	0,00	60.411,05	69.285,95
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	154.057,46	154.057,46
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.304,56	0,00	3.172,65	8.477,21
	TOTAL	255.876,40	0,00	329.135,54	585.011,94

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	11200 IBI naturaleza rústica	7.209,58	0,00	0,00	7.209,58
	11300 IBI naturaleza urbana	21.593,99	0,00	81.919,54	103.513,53
	11500 Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	9.224,51	0,00	5.625,98	14.850,49
	11600 Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	203.668,86	0,00	6.699,75	210.368,61
	13000 Imp. actividades empresariales	0,00	0,00	10.495,93	10.495,93
	29000 ICIO Imp. Construc., Instal. y Obras	0,00	0,00	6.753,18	6.753,18
	30200 Basura actividades económicas	0,00	0,00	192,50	192,50
	30500 Servicios cementerio	0,00	0,00	493,50	493,50
	31200 Servicios escuelas infantiles	42,00	0,00	0,00	42,00
	31310 Servicios instalaciones deportivas	0,00	0,00	144,00	144,00
	31900 Derechos de examen	0,00	0,00	420,00	420,00
	31910 Mercado de Abastos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	32310 Tasas urbanísticas	0,00	0,00	1.313,71	1.313,71
	32600 Servicio retirada vehículos de la v.públ	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
	32700 Obras y otros a cargo de particulares	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
	33100 Tasa entrada vehículos -vados-	0,00	0,00	685,87	685,87
	Suma y sigue ..	246.113,94	0,00	116.383,96	362.497,90

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	33210 Ocupacion via publica otras entidades	0,00	0,00	24,15	24,15
	33500 Ocupacion via publica con mesas y sillas	0,00	0,00	587,55	587,55
	33900 Ocupación via pública mercadillo	0,00	0,00	448,00	448,00
	33903 Ocup.V.P. vallas,andamios,buzones,...	0,00	0,00	864,00	864,00
	33908 Ingresos fira comercial Alzira Oberta	0,00	0,00	33,00	33,00
	34200 Escuela permanente de adultos	0,00	0,00	110,00	110,00
	34202 Cursos aula mentor	0,00	0,00	48,00	48,00
	34301 Piscina mpal. servicios piscina,gimnasio	0,00	0,00	31.642,99	31.642,99
	34711 Actividades Juventud	0,00	0,00	240,00	240,00
	34800 Uso de edificios publicos	0,00	0,00	55,00	55,00
	36500 Venta artículos actividades Cultura	596,69	0,00	0,00	596,69
	38900 Reintegro gastos ejercicios anteriores	0,00	0,00	370,00	370,00
	38902 Reintegro gastos nómina	2.115,88	0,00	419,25	2.535,13
	39120 Multas de tráfico	1.745,33	0,00	1.410,00	3.155,33
	39211 Recargo de apremio	0,00	0,00	7.746,15	7.746,15
	39300 Intereses de demora	0,00	0,00	11.523,38	11.523,38
	Suma y sigue ..	250.571,84	0,00	171.905,43	422.477,27

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	45020 CBS servicios sociales generales y depen	0,00	0,00	122.324,78	122.324,78
	45030 Consellerias escuelas infantiles	0,00	0,00	620,00	620,00
	55000 Concesion Adm. Mercado Abastos	0,00	0,00	500,00	500,00
	55005 Concesiones adm. locales de negocio	0,00	0,00	1.871,65	1.871,65
	55006 Concesiones adm. aparcamientos publicos	5.304,56	0,00	0,00	5.304,56
	55420 Aprovechamientos agricolas y forestales	0,00	0,00	375,00	375,00
	55901 Aprovechamientos especiales caza	0,00	0,00	426,00	426,00
R17	42111 SEPIE 20171ES01KA102 37025 Prácticas	0,00	0,00	1.844,00	1.844,00
R18	42103 MSSI IJ 20173ES02KA105 010463 Erasmus	0,00	0,00	5.318,03	5.318,03
R18	42110 MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	0,00	0,00	3.923,20	3.923,20
R18	45043 LABORA FETFO 2018/25/46 ET FORMEM	0,00	0,00	17.158,46	17.158,46
R19	45055 LABORA EMCUJU/2019/380/46 Jóvenes Cualif	0,00	0,00	2.844,34	2.844,34
R20	45071 CIPI Ayudes excepcionals vivendes.COVID	0,00	0,00	24,65	24,65
	TOTAL	255.876,40	0,00	329.135,54	585.011,94

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	2.575,11	0,00	2.575,11
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	226,00	0,00	226,00
	TOTAL	0,00	2.801,11	0,00	2.801,11

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	11500 Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	0,00	2.575,11	0,00	2.575,11
	33100 Tasa entrada vehículos -vados-	0,00	186,00	0,00	186,00
	39120 Multas de tráfico	0,00	40,00	0,00	40,00
	TOTAL	0,00	2.801,11	0,00	2.801,11

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1	IMPUESTOS DIRECTOS	17.207.279,94	104.741,20	17.102.538,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	266.003,65	6.753,18	259.250,47
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.940.385,13	60.411,05	3.879.974,08
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	17.813.874,89	154.057,46	17.659.817,43
5	INGRESOS PATRIMONIALES	541.908,37	3.172,65	538.735,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	690.063,28	0,00	690.063,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.620,00	0,00	1.620,00
	TOTAL	40.461.135,26	329.135,54	40.131.999,72

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	11200 IBI naturaleza rústica	464.062,40	0,00	464.062,40
	11300 IBI naturaleza urbana	12.263.916,98	81.919,54	12.181.997,44
	11500 Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	2.043.197,62	5.625,98	2.037.571,64
	11600 Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	555.093,37	6.699,75	548.393,62
	13000 Imp. actividades empresariales	1.624.469,69	10.495,93	1.613.973,76
	13002 IAE telefonía móviles	43.906,61	0,00	43.906,61
	13003 IAE cuotas nacionales y provinciales	212.633,27	0,00	212.633,27
	29000 ICIO Imp. Construc., Instal. y Obras	266.003,65	6.753,18	259.250,47
	30200 Basura actividades económicas	124,00	192,50	-68,50
	30500 Servicios cementerio	190.111,90	493,50	189.618,40
	30900 Tarifas por compra de agua (AVSA)	274.992,41	0,00	274.992,41
	31200 Servicios escuelas infantiles	87.282,50	0,00	87.282,50
	31310 Servicios instalaciones deportivas	7.707,47	144,00	7.563,47
	31900 Derechos de examen	3.705,00	420,00	3.285,00
	31910 Mercado de Abastos	15.000,00	0,00	15.000,00
	32300 Licencia de apertura de establecimientos	26.733,09	0,00	26.733,09
	Suma y sigue ..	18.078.939,96	112.744,38	17.966.195,58

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	32310 Tasas urbanísticas	425.791,20	1.313,71	424.477,49
	32500 Expedic.certificados y docum.administrat	12.167,60	0,00	12.167,60
	32600 Servicio retirada vehículos de la v.públ	88.335,00	1.640,00	86.695,00
	32700 Obras y otros a cargo de particulares	1.675,79	0,00	1.675,79
	33100 Tasa entrada vehículos -vados-	521.358,55	685,87	520.672,68
	33200 Ocupacion via publica Iberdrola	284.386,98	0,00	284.386,98
	33210 Ocupacion via publica otras entidades	166.978,10	24,15	166.953,95
	33220 Ocupacion via publica Gas Natural	39.580,94	0,00	39.580,94
	33500 Ocupacion via publica con mesas y sillas	0,00	587,55	-587,55
	33800 Ocupación dominio público Telefónica	47.040,19	0,00	47.040,19
	33900 Ocupación via pública mercadillo	0,00	448,00	-448,00
	33901 Ind. calle quioscos, cabinas,...	6.527,33	0,00	6.527,33
	33902 Ferias, puestos, barracas,...	153,00	0,00	153,00
	33903 Ocup.V.P. vallas, andamios, buzones,...	59.979,00	864,00	59.115,00
	33904 Ocupacion via publica cajeros bancarios	10.476,00	0,00	10.476,00
	33907 Ocup.vía públ.publicidad y señalización	3.972,95	0,00	3.972,95
	Suma y sigue ..	19.747.362,59	118.307,66	19.629.054,93

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	33908 Ingresos fira comercial Alzira Oberta	0,00	33,00	-33,00
	34200 Escuela permanente de adultos	440,00	110,00	330,00
	34202 Cursos aula mentor	2.378,00	48,00	2.330,00
	34301 Piscina mpal. servicios piscina,gimnasio	277.335,35	31.642,99	245.692,36
	34302 Piscina mpal.: tienda, cafeteria,uva	887,56	0,00	887,56
	34430 Actividades caracter festivo	25.134,00	0,00	25.134,00
	34602 Radio mpal.: servicios emisora municipal	4.706,85	0,00	4.706,85
	34700 Actividades programaciones culturales	60.112,50	0,00	60.112,50
	34710 Actividades Casa de la Cultura	29.745,98	0,00	29.745,98
	34711 Actividades Juventud	17.576,00	240,00	17.336,00
	34800 Uso de edificios publicos	735,00	55,00	680,00
	34810 Aparcamientos publicos	3.027,00	0,00	3.027,00
	34901 Ceremonias civiles	9.494,00	0,00	9.494,00
	36000 Venta publicaciones propias	413,46	0,00	413,46
	36200 Venta vehículos desguace	16.805,00	0,00	16.805,00
	36400 MUMA Venta artículos tienda	3.776,48	0,00	3.776,48
	Suma y sigue ..	20.199.929,77	150.436,65	20.049.493,12

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	36401 MUMA Venta libros	523,08	0,00	523,08
	36500 Venta artículos actividades Cultura	229,76	0,00	229,76
	38000 Ejecución de avales	1.740,00	0,00	1.740,00
	38900 Reintegro gastos ejercicios anteriores	9.286,21	370,00	8.916,21
	38902 Reintegro gastos nómina	29.985,97	419,25	29.566,72
	39100 Multas infracciones urbanísticas	2.800,00	0,00	2.800,00
	39120 Multas de tráfico	245.487,35	1.410,00	244.077,35
	39130 Multas ordenanzas municipales	3.242,89	0,00	3.242,89
	39140 Sanidad: sanciones	5.704,12	0,00	5.704,12
	39150 M.Ambiente: infracción ordenanzas y otro	4.488,67	0,00	4.488,67
	39211 Recargo de apremio	405.007,07	7.746,15	397.260,92
	39300 Intereses de demora	189.955,93	11.523,38	178.432,55
	39611 FA Cuotas urbanización UEI012 Xixerà	11.743,23	0,00	11.743,23
	39700 Canon plazas de aparcamiento	46.500,00	0,00	46.500,00
	39701 Canon aprov.urbanisticos (MACEDER)	29.885,50	0,00	29.885,50
	39800 Indemnizacion daños circulacion y otros	12.348,91	0,00	12.348,91
	Suma y sigue ..	21.198.858,46	171.905,43	21.026.953,03

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	39810 Indemnizacion daños bienes municipales	14.469,13	0,00	14.469,13
	39900 Recursos eventuales	3.223,17	0,00	3.223,17
	39902 Ingresos saldo sobrante tarjetas Alzira	6.516,42	0,00	6.516,42
	39910 FA Cobro costas judiciales y otros	10.390,94	0,00	10.390,94
	39911 Indemniz.Personal Seguros vida y Asist.S	36.060,72	0,00	36.060,72
	39920 Cobro de costas recaudacion ejecutiva	2.866,03	0,00	2.866,03
	39930 Cementerio reparac. nichos.Particulares	38.640,40	0,00	38.640,40
	39940 Ingresos gestión CUVRA	10.200,00	0,00	10.200,00
	39950 Ingresos por bonos ayuda comercio local	90.000,00	0,00	90.000,00
	39990 Venta de material de deshecho	2.443,45	0,00	2.443,45
	42000 Participacion tributos del Estado	10.398.828,30	0,00	10.398.828,30
	42004 M.Educación Subvención Aula Mentor	8.014,61	0,00	8.014,61
	42005 MTMAU Ayudas proyectos Agenda Urb.Españ.	150.000,00	0,00	150.000,00
	42090 MI.Pacto Estado contra Violencia Genero	31.146,44	0,00	31.146,44
	42100 MDSA IJ 2020-2-ESC13-015891 Erasmus+	56.224,00	0,00	56.224,00
	42101 MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601721 BD01 Medi Ru	243.733,00	0,00	243.733,00
	Suma y sigue ..	32.301.615,07	171.905,43	32.129.709,64

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	42109 INE 2020 Actualización Censo Electoral	583,67	0,00	583,67
	45000 Generalitat Fondo de Cooperación Munic.	300.782,00	0,00	300.782,00
	45001 Progr. igualdad e inclusión pueblo gitan	3.600,00	0,00	3.600,00
	45020 CBS servicios sociales generales y depen	277.002,00	122.324,78	154.677,22
	45021 CBS residencias personas mayores	999.180,00	0,00	999.180,00
	45022 Medidas judiciales reinserción menores	29.193,47	0,00	29.193,47
	45023 C. Sanitat drogodependencias	33.056,80	0,00	33.056,80
	45024 CBS servicio especializado SEAFI	88.120,00	0,00	88.120,00
	45027 CBS IAPPI/2021/7/46 Prom.Dchos.Infancia	19.575,94	0,00	19.575,94
	45030 Consellerias escuelas infantiles	280.976,32	620,00	280.356,32
	45035 GV.Cons.Vivienda Ayudas Alquiler	87.984,32	0,00	87.984,32
	45041 PIISCL/2021/42/46 CIPI.ITINERARI INSERCI	133.928,56	0,00	133.928,56
	45050 LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES	37.350,90	0,00	37.350,90
	45054 LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA	42.476,30	0,00	42.476,30
	45055 LABORA FETF2/2021/28/46 Et Formem Revita	579.260,16	0,00	579.260,16
	45056 LABORA EMCORP/2021/314/46=> años	76.369,83	0,00	76.369,83
	Suma y sigue ..	35.291.055,34	294.850,21	34.996.205,13

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	45060 GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 Papiu A Pa	7.015,00	0,00	7.015,00
	45062 GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021 Grimau Jul	7.015,00	0,00	7.015,00
	45080 Generalitat. PLA RESISTIR	718.745,00	0,00	718.745,00
	45081 Diputación. PLA RESISTIR	258.748,20	0,00	258.748,20
	45083 C.Just.Ayudas daños lluvias noviembre 18	35.931,51	0,00	35.931,51
	45084 C.Just.Ayudas daños lluvias abril 2019	35.000,00	0,00	35.000,00
	45086 GV Fondo Municipios Turísticos Año 2021	14.498,27	0,00	14.498,27
	45087 C.Cult.Subv.digit.doc.archivos CV 2021	2.927,35	0,00	2.927,35
	45101 IVAJ 2021 Xarxa Jove tècnic FP Joventut	14.100,00	0,00	14.100,00
	45102 IVAJ 2021 Programas Juventud	12.319,50	0,00	12.319,50
	45103 AVS 2021 Seguros y Equip.Protecc.Civil	5.064,16	0,00	5.064,16
	46100 Dip. Fondo de Cooperación Municipal	612.448,56	0,00	612.448,56
	46102 Dip.1044/20/CUL Red Museos Etnológicos	5.743,87	0,00	5.743,87
	46103 Dip.Fondo Cooperac.municipios turísticos	19.881,84	0,00	19.881,84
	46108 Dip.119/2020/SARC Programaciones cultura	25.000,00	0,00	25.000,00
	46109 Dip.22/21/UNL Premis ús vlc.comerç 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
	Suma y sigue ..	37.067.093,60	294.850,21	36.772.243,39

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	48000 FONS SOLIDARI SOM ALZIRA COVID-19	2.690,00	0,00	2.690,00
	49702 UE ingresos Organ. Proyectos europeos	14.348,15	0,00	14.348,15
	54100 Arrendamiento viviendas Alzira Social	5.040,00	0,00	5.040,00
	54102 Autorización uso inmueble Pz.Sufragi,9	71.077,57	0,00	71.077,57
	55000 Concesion Adm. Mercado Abastos	2.500,00	500,00	2.000,00
	55001 Concesion adm. feria Navidad	5.600,00	0,00	5.600,00
	55002 Concesion adm. Mercat la Vila	3.277,00	0,00	3.277,00
	55004 Concesion adm. agua potable	91.718,68	0,00	91.718,68
	55005 Concesiones adm. locales de negocio	18.147,78	1.871,65	16.276,13
	55006 Concesiones adm. aparcamientos publicos	29.292,01	0,00	29.292,01
	55007 Concesion adm. residencias / Centro Dia	98.493,96	0,00	98.493,96
	55011 Conces.cubiertas instal.placas fotovolta.	51.989,37	0,00	51.989,37
	55012 Concesión Casa Blava	4.907,04	0,00	4.907,04
	55013 Concesión admin. servicio escolar	8.101,20	0,00	8.101,20
	55300 Cesión uso parcela ampliacion cement.Tous	500,00	0,00	500,00
	55420 Aprovechamientos agricolas y forestales	2.500,00	375,00	2.125,00
	Suma y sigue ..	37.477.276,36	297.596,86	37.179.679,50

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	55901 Aprovechamientos especiales caza	2.840,00	426,00	2.414,00
	59901 Recogida de envases ligeros y papel	145.923,76	0,00	145.923,76
	76100 Dip.Plan Inversiones PI 2020-21	585.021,38	0,00	585.021,38
	76111 Sub.Dip.Smart Cities 2021	17.651,51	0,00	17.651,51
	83000 Reintegro anticipos personal Ayuntam.	1.620,00	0,00	1.620,00
R16	46108 Dip. 2016 Subvención premios literarios	6.500,00	0,00	6.500,00
R17	42111 SEPIE 20171ES01KA102 37025 Prácticas	0,00	1.844,00	-1.844,00
R17	49706 UE Proyecto MOM 20171IT02KA204-36691	8.682,00	0,00	8.682,00
R18	42001 FSE 1534/18 VIAJE JUVENIL EMPLEABILIDAD	47.335,95	0,00	47.335,95
R18	42103 MSSI IJ 20173ES02KA105 010463 Erasmus	0,00	5.318,03	-5.318,03
R18	42104 MSSI IJ 20173ES02KA105-010566 ERASMUS	2.625,20	0,00	2.625,20
R18	42106 SEPIE 20181ES01KA102 49636 MOVES IV	24.269,80	0,00	24.269,80
R18	42110 MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	0,00	3.923,20	-3.923,20
R18	42111 MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	1.402,20	0,00	1.402,20
R18	42112 MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	3.935,60	0,00	3.935,60
R18	42113 MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	8.449,80	0,00	8.449,80
	Suma y sigue ..	38.333.533,56	309.108,09	38.024.425,47

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
R18	45040 SERVEF EMPA01/2018/164_280_281_282/46	14.700,00	0,00	14.700,00
R18	45043 LABORA FETFO 2018/25/46 ET FORMEM	0,00	17.158,46	-17.158,46
R19	42104 MSCBS IJ 2019-1-ES02-ESC13-012549 CUERPO	21.603,40	0,00	21.603,40
R19	42105 MSCBS IJ 20191ES02KA105-013046 ERASMUS+	2.855,20	0,00	2.855,20
R19	42106 MSCBS IJ 20191ES02KA105-013158 ERASMUS+	902,00	0,00	902,00
R19	45055 LABORA EMCUJU/2019/380/46 Jóvenes Cualif	0,00	2.844,34	-2.844,34
R19	45064 LABORA FCC99/2019/650/46 BÁSICAS DE RE	20.922,23	0,00	20.922,23
R19	45065 LABORA FCC99/2019/656/46 COCINA	49.903,34	0,00	49.903,34
R19	45066 LABORA FCC99/2019/653/46 Básicas Cocina	22.407,55	0,00	22.407,55
R19	45083 LABORA FOTAE/2019/49/46 Taller T Estime	396.939,44	0,00	396.939,44
R19	46101 Dip.2019 Vehículos electr. e Inst.Electr	2.999,99	0,00	2.999,99
R19	49703 UE 2019/1/RO01/KA204/063537 WORD EMOTION	4.723,00	0,00	4.723,00
R19	49704 UE 2019/1/RO01/KA204/063537 VET UP EXCEL	131.560,78	0,00	131.560,78
R19	72003 MPTFP DAÑOS CAMINOS RURALES LLUVIAS 2018	11.932,78	0,00	11.932,78
R19	75100 AVFGA Programa Desarrollo Rural 2018-20	14.050,30	0,00	14.050,30
R20	45027 CIPI IAPPI/2020/24/46 Progr.Dchos.Infanc	9.067,08	0,00	9.067,08
Suma y sigue ..		39.038.100,65	329.110,89	38.708.989,76

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
R20	45029 CIPI DONAEL/2020/34/46 igualdad e inserc	5.073,00	0,00	5.073,00
R20	45031 C.Educ 2020 activ. Promoción Valenciano	23.904,21	0,00	23.904,21
R20	45032 C.Educ 2020 Formación personas adultas	3.721,91	0,00	3.721,91
R20	45033 C.Educ 2020-PFCB-NEEP-46-12 JARDINERIA	41.932,17	0,00	41.932,17
R20	45040 LABORA subvencion ADL	17.640,00	0,00	17.640,00
R20	45050 PIISCL/2020/56/46 CIPI.ITINERARI INSERCI	133.928,56	0,00	133.928,56
R20	45051 LABORA EMCORP/2020/381/46 =>30 años	113.376,88	0,00	113.376,88
R20	45052 LABORA EMERGE/2020/166/46 PERS.DESEEMPL.	59.678,57	0,00	59.678,57
R20	45053 LABORA ECOVID/2020/387/46 Desempleadas	73.380,15	0,00	73.380,15
R20	45054 LABORA FOTAE/2020/51/46 T.E. T'ESTIME	504.433,44	0,00	504.433,44
R20	45055 LABORA EMPUJU/2020/493/46 Empleo	109.119,32	0,00	109.119,32
R20	45060 GV FSE EURODISEA 1360/2F/2020 Hij Daiana	7.015,00	0,00	7.015,00
R20	45061 GV EURODISEA 1361/2F/2020 Dalivousti	7.015,00	0,00	7.015,00
R20	45062 GV EURODISEA 1362/2F/2020 Bronchart	7.015,00	0,00	7.015,00
R20	45070 C.Cult.2020 Ayudas Archivos municipales	5.518,71	0,00	5.518,71
R20	45071 CIPI Ajudes excepcionals vivendes.COVID	0,00	24,65	-24,65
Suma y sigue ..		40.150.852,57	329.135,54	39.821.717,03

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
R20	45080 C.Educ.2020 Adq.Material Bibliográfico	28.144,70	0,00	28.144,70
R20	45081 C.Educ 2020 Activid.Fomento lectura	3.292,88	0,00	3.292,88
R20	45082 C.Cultura 2020 fomento Patrimonio CV	3.113,25	0,00	3.113,25
R20	45083 C.Agric.2020 Voluntariado Prevenc Incend	9.536,97	0,00	9.536,97
R20	45084 C.Educ.Activ. Suport Educatiu COVID-19	79.740,03	0,00	79.740,03
R20	45085 C.Educ.2020 Conserv.y Adecuación MUMA	3.061,26	0,00	3.061,26
R20	45100 IVAJ 2020 PLAN FINANCIACIÓN CON EELL	33.000,00	0,00	33.000,00
R20	45101 AVS 2020 Financ.Gastos Protección Civil	215,14	0,00	215,14
R20	45102 AVL 2020 PROMOCIÓN Y FOMENTO VALENCIANO	4.000,00	0,00	4.000,00
R20	45103 AVL 2020 ayuda emisiones Alzira Radio	2.000,00	0,00	2.000,00
R20	45105 CES CMDAF/2020/18/46 AFIC	18.120,05	0,00	18.120,05
R20	45106 IVC 2020 XIX F.I.Spanish Brass Alzira	7.702,00	0,00	7.702,00
R20	45107 IVC 2020 Ayudas Artes Escénicas 2020	17.516,00	0,00	17.516,00
R20	46101 Dip.Progr.Gestión Forestal Sost.Trabajos	16.032,50	0,00	16.032,50
R20	46105 Dip.2020 Premis Literaris 2020 39/20/SRC	7.402,60	0,00	7.402,60
R20	46300 Mancom.R.Alta 2020 Activ.deport.y cultur	1.000,00	0,00	1.000,00
Suma y sigue ..		40.384.729,95	329.135,54	40.055.594,41

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
R20	49703	14.998,00	0,00	14.998,00
UE 20191/T01KA202 007474 EMOTIONAL INTEL				
R20	75002	1.402,32	0,00	1.402,32
Educ.2020 Adq.material bibliográfico Bib				
R20	75080	48.848,60	0,00	48.848,60
C.Cult.2020 Reparació Gran Teatro				
R20	76101	11.156,39	0,00	11.156,39
Dip.Progr.Gestión Forestal Sost.Inversio				
TOTAL		40.461.135,26	329.135,54	40.131.999,72

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	16.181,28	0,00	138.936,47	155.117,75	136,02	104.741,20	50.240,53
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	7.649,76	7.649,76	0,00	6.753,18	896,58
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	14.443,69	0,00	83.665,67	98.109,36	40,00	60.411,05	37.658,31
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	63.558,33	0,00	91.916,01	155.474,34	0,00	154.057,46	1.416,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.511,65	0,00	1.661,00	3.172,65	0,00	3.172,65	0,00
	TOTAL	95.694,95	0,00	323.828,91	419.523,86	176,02	329.135,54	90.212,30

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200 IBI naturaleza rústica	177,79	0,00	0,00	177,79	0,00	0,00	177,79
11300 IBI naturaleza urbana	7.848,42	0,00	103.997,64	111.846,06	0,00	81.919,54	29.926,52
11500 Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	2.666,94	0,00	5.201,73	7.868,67	136,02	5.625,98	2.106,67
11600 Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	4.010,69	0,00	17.777,96	21.788,65	0,00	6.699,75	15.088,90
13000 Imp. actividades empresariales	1.477,44	0,00	11.959,14	13.436,58	0,00	10.495,93	2.940,65
29000 ICIO Imp. Construc., Instal. y Obras	0,00	0,00	7.649,76	7.649,76	0,00	6.753,18	896,58
30200 Basura actividades económicas	4.930,66	0,00	0,00	4.930,66	0,00	192,50	4.738,16
30500 Servicios cementerio	0,00	0,00	493,50	493,50	0,00	493,50	0,00
31310 Servicios instalaciones deportivas	140,00	0,00	144,00	284,00	0,00	144,00	140,00
31900 Derechos de examen	186,00	0,00	420,00	606,00	0,00	420,00	186,00
32310 Tasas urbanísticas	262,50	0,00	1.213,71	1.476,21	0,00	1.313,71	162,50
32500 Expedic.certificados y docum.administrat	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	30,50
32600 Servicio retirada vehículos de la v.públ	840,00	0,00	1.600,00	2.440,00	0,00	1.640,00	800,00
33100 Tasa entrada vehículos -vados-	628,11	0,00	881,42	1.509,53	0,00	685,87	823,66
33210 Ocupacion via publica otras entidades	0,00	0,00	7.004,90	7.004,90	0,00	24,15	6.980,75
33500 Ocupacion via publica con mesas y sillas	744,55	0,00	0,00	744,55	0,00	587,55	157,00
Suma y sigue ..	23.913,10	0,00	158.374,26	182.287,36	136,02	116.995,66	65.155,68

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
33900 Ocupación via pública mercadillo	1.615,41	0,00	0,00	1.615,41	0,00	448,00	1.167,41
33902 Ferias, puestos, barracas,...	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
33903 Ocup.V.P. vallas, andamios, buzones,...	36,00	0,00	864,00	900,00	0,00	864,00	36,00
33908 Ingresos fira comercial Alzira Oberta	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	33,00	132,00
34200 Escuela permanente de adultos	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
34202 Cursos aula mentor	48,00	0,00	48,00	96,00	0,00	48,00	48,00
34301 Piscina mpal. servicios piscina, gimnasio	2.294,66	0,00	32.896,49	35.191,15	0,00	31.642,99	3.548,16
34700 Actividades programaciones culturales	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
34711 Actividades Juventud	60,00	0,00	240,00	300,00	0,00	240,00	60,00
34800 Uso de edificios publicos	125,00	0,00	55,00	180,00	0,00	55,00	125,00
38900 Reintegro gastos ejercicios anteriores	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
38902 Reintegro gastos nómina	0,00	0,00	419,25	419,25	0,00	419,25	0,00
39120 Multas de tráfico	400,00	0,00	1.510,00	1.910,00	40,00	1.410,00	460,00
39211 Recargo de apremio	1.099,23	0,00	14.629,71	15.728,94	0,00	7.746,15	7.982,79
39300 Intereses de demora	256,57	0,00	20.735,19	20.991,76	0,00	11.523,38	9.468,38
45020 CBS servicios sociales generales y depen	62.141,45	0,00	60.183,33	122.324,78	0,00	122.324,78	0,00
Suma y sigue ..	92.766,42	0,00	290.435,23	383.201,65	176,02	294.230,21	88.795,42

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45030 Consellerias escuelas infantiles	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
55000 Concesion Adm. Mercado Abastos	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
55005 Concesiones adm. locales de negocio	1.511,65	0,00	360,00	1.871,65	0,00	1.871,65	0,00
55420 Aprovechamientos agricolas y forestales	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
55901 Aprovechamientos especiales caza	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00
R17 42111 SEPIE 20171ES01KA102 37025 Prácticas	0,00	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
R17 45071 C.His.2017 Ayuda daños señalización Turi	1.416,88	0,00	0,00	1.416,88	0,00	0,00	1.416,88
R18 42103 MSSI IJ 20173ES02KA105 010463 Erasmus	0,00	0,00	5.318,03	5.318,03	0,00	5.318,03	0,00
R18 42110 MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	0,00	0,00	3.923,20	3.923,20	0,00	3.923,20	0,00
R18 45043 LABORA FETFO 2018/25/46 ET FORMEM	0,00	0,00	17.158,46	17.158,46	0,00	17.158,46	0,00
R19 45055 LABORA EMCUJU/2019/380/46 Jóvenes Cualif	0,00	0,00	2.844,34	2.844,34	0,00	2.844,34	0,00
R20 45071 CIPI Ayudes excepcionals vivendes.COVID	0,00	0,00	24,65	24,65	0,00	24,65	0,00
TOTAL	95.694,95	0,00	323.828,91	419.523,86	176,02	329.135,54	90.212,30

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
 CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 (RESUMEN POR EJERCICIO)

N446

Página 1
 Fecha 31/12/2021

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	610.851,74	0,00	610.851,74	0,00	0,00	610.851,74
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	203.317,78	-598,29	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	407.387,51	0,00	407.387,51	0,00	0,00	407.387,51
2018	TOTALES DEL EJERCICIO	211.186,89	0,00	211.186,89	0,00	4.430,14	206.756,75
2019	TOTALES DEL EJERCICIO	216.143,08	-1.469,08	214.674,00	0,00	5.794,11	208.879,89
2020	TOTALES DEL EJERCICIO	937.688,68	-1.171,18	936.517,50	0,00	722.519,50	213.998,00
	TOTAL GENERAL....	2.992.014,81	-3.238,55	2.988.776,26	0,00	732.743,75	2.256.032,51

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 1
Fecha 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2013	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	101.158,62	0,00	101.158,62	0,00	0,00	101.158,62
2013	R12	1602	60905	Tulell saneamiento y depuración EDAR	101.561,02	0,00	101.561,02	0,00	101.561,02
			TOTAL AÑO 2013	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2014	1601	42110	Canon control vertidos Conf. Hidr. Júcar	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2014	1601	468	Control vertidos Barraca Aigües Vives	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2014	1602	46701	Comunidad usuarios depuradoras	214.903,25	0,00	214.903,25	0,00	0,00	214.903,25
2014	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2014	R13	1601	42110	Canon control vertidos Conf.Hidrogr.Júcar	188.428,85	0,00	188.428,85	0,00	188.428,85
			TOTAL AÑO 2014	610.851,74	0,00	610.851,74	0,00	0,00	610.851,74
2015	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
			TOTAL AÑO 2015	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
2016	1521	48940	Ayuda a la vivienda gente joven	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
2016	3425	22699	Gastos diversos Piscina	14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4330	22618	Ferias Comercio	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9200	12103	Retrib.complementarias Admón General	569,29	-569,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÑO 2016	203.317,78	-598,29	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
2017	1512	60906	Actuaciones Area del Torretxo	5.094,02	0,00	5.094,02	0,00	0,00	5.094,02
2017	1521	48940	Ayuda a la vivienda gente joven	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2017	1602	46701	Comunidad usuarios depuradoras	195.790,96	0,00	195.790,96	0,00	0,00	195.790,96
2017	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2017	2310	22699	FA CBS 2017 Renta Garantizada Ciudadanía	1.165,53	0,00	1.165,53	0,00	0,00	1.165,53
2017	2316	22632	Plan de Igualdad	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2017	2410	22611	Gastos varios Ocupacion	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2017	2410	47000	Ayudas municipales fomento empleo	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2017	3302	22605	Gastos diversos Sala Exposit. y talleres	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	541,00
2017	3340	22605	Gastos y programaciones culturales	943,80	0,00	943,80	0,00	0,00	943,80
2017	3370	22613	Juventud Plan de Ocio Alternativo	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2017	3425	22699	Gastos diversos Piscina	77,56	0,00	77,56	0,00	0,00	77,56
2017	4311	22699	Actividades BIOSFIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2017	4330	22633	Actuaciones dinamizacion comercial	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
2017	9120	22601	G. diversos atenciones protocolarias	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			TOTAL AÑO 2017	407.387,51	0,00	407.387,51	0,00	0,00	407.387,51
2018	1320	20400	Arrendamiento vehículos Policía	1.756,70	0,00	1.756,70	0,00	0,00	1.756,70
2018	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2018	1720	21000	Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	498,52	0,00	498,52	0,00	498,52	0,00
2018	2310	48020	AINP Ayudas asistenciales	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2018	2310	48021	AINP Pobreza energética	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
2018	2316	22632	Plan de Igualdad	9,17	0,00	9,17	0,00	0,00	9,17
2018	2419	22611	Cursos Aula Mentor	856,68	0,00	856,68	0,00	856,68	0,00
2018	2422	22611	MSSI IJ 20173ES02KA105-010459 ERASMUS	154,30	0,00	154,30	0,00	0,00	154,30
2018	2442	22699	FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	56,47	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 2
Fecha 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2018	3231	21200	Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles	30,66	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00
2018	3261	48103	Ayudas libros y material didáctico	399,30	0,00	399,30	0,00	100,00	299,30
2018	3340	22605	FA Gastos y programaciones culturales	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
2018	3340	22606	Premios literarios y jornadas culturales	14,83	0,00	14,83	0,00	0,00	14,83
2018	3340	22612	Celebracio 9 d'Octubre	397,38	0,00	397,38	0,00	397,38	0,00
2018	3411	48200	Entidades deportivas y Fomento deporte	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00
2018	9201	22104	Vestuario servicios generales	179,93	0,00	179,93	0,00	179,93	0,00
2018	9310	22708	Gestion de cobros y comisiones	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2018	9330	21200	Rep.mant.conserv. edificios corporación	72,83	0,00	72,83	0,00	0,00	72,83
2018	R17	2425	22611	MSSI IJ 20171ES02KA105 09382 ERASMUS+	127,08	0,00	127,08	0,00	127,08
2018	R17	2445	22693	SERVEF FCC99/2017/643/46 FPE ASIST.DIREC	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90
TOTAL AÑO 2018				211.186,89	0,00	211.186,89	0,00	4.430,14	206.756,75
2019	1320	23141	Asistencia juicios Policia	23,60	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00
2019	1510	22617	Actividades diversas Urbanismo	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
2019	1530	15100	Gratificacion obras y proyectos	257,10	0,00	257,10	0,00	0,00	257,10
2019	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
2019	2310	48020	AINP Ayudas asistenciales	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
2019	2310	48021	AINP Pobreza energética	1.890,95	0,00	1.890,95	0,00	225,00	1.665,95
2019	2316	22632	Plan de Igualdad	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2019	2410	22611	Gastos varios ocupacion	360,00	-335,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2019	2420	22611	Proyectos europeos	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2019	2451	13100	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-21	174,85	0,00	174,85	0,00	0,00	174,85
2019	3110	22622	Gastos diversos salud publica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019	3261	48100	Becas estudio escolar	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
2019	3301	22606	Gastos act. sala exposiciones y talleres	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	321,00
2019	3321	22699	Gastos diversos biblioteca	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2019	3340	22605	FA Gastos y programaciones culturales	525,75	0,00	525,75	0,00	492,00	33,75
2019	3340	22606	Premios literarios y jornadas culturales	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00
2019	3410	22409	Seguros escuelas e instal. Deportes	1.134,08	-1.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3411	48200	Entidades deportivas y Fomento deporte	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00
2019	9200	22619	Gastos diversos servicios generales	404,75	0,00	404,75	0,00	0,00	404,75
2019	R18	2428	22611	UE KGEM 20173TR01KA105 048680 ERASMUS+	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
TOTAL AÑO 2019				216.143,08	-1.469,08	214.674,00	0,00	5.794,11	208.879,89
2020	0110	31000	Intereses deudas con entid.financieras	4.227,52	0,00	4.227,52	0,00	4.227,52	0,00
2020	1320	21300	Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	296,45	0,00	296,45	0,00	296,45	0,00
2020	1320	21400	Mantenimiento vehiculos Policia local	88,62	0,00	88,62	0,00	88,62	0,00
2020	1320	22619	EPI's COVID-19 Policía Local	90,01	0,00	90,01	0,00	90,01	0,00
2020	1360	62900	Heliopuerto Bomberos	32.887,64	0,00	32.887,64	0,00	32.887,64	0,00
2020	1510	22690	Gestión planeamiento	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
2020	1510	62500	Mobiliario Gestión del Territorio	4.873,65	0,00	4.873,65	0,00	4.873,65	0,00
2020	1512	60901	OTRAS ACTUACIONES EL RESPIRALL	13.523,43	0,00	13.523,43	0,00	13.523,43	0,00
2020	1521	48941	Ayudas rehabilitación viviendas privadas	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
2020	1530	21000	Rep. mant. conserv. vias públicas	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00
2020	1530	60900	Carril bici AMCOR	13.040,60	0,00	13.040,60	0,00	6.463,02	6.577,58
2020	1530	60902	UE "R". Sentencia TSJ 454/2018	12.536,97	0,00	12.536,97	0,00	12.536,97	0,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 3
Fecha 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2020	1530	60903	Ejecución sentencia Canal Les Bases	3.470,24	0,00	3.470,24	0,00	3.470,24	0,00
2020	1532	21000	Rep.mant.y conserv. vías públicas	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2020	1602	46701	Comunidad usuarios depuradoras	989,68	-989,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2020	1640	21200	Rep.mant.conserv. Cementerio	533,62	0,00	533,62	0,00	0,00	533,62
2020	1650	21300	Mant.y conserv. alumbrado público	3.700,75	0,00	3.700,75	0,00	3.700,75	0,00
2020	1700	20400	Arrendamiento vehículos Medio ambiente	769,56	0,00	769,56	0,00	769,56	0,00
2020	1710	21001	Gastos extraord. inundaciones nov. 2020	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00
2020	1710	22101	Suministro aguas parques y jardines	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
2020	1710	22712	Contrato parques y jardines	68.293,79	0,00	68.293,79	0,00	68.293,79	0,00
2020	1720	21000	Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	6.888,05	0,00	6.888,05	0,00	6.888,05	0,00
2020	1720	22623	Pacto de Alcaldes	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00
2020	1720	60901	Subv. Dip. regeneración espacios degradada	8.693,36	0,00	8.693,36	0,00	8.693,36	0,00
2020	1720	60903	Dip.Progr.Gestión Forestal Sost.Inversio	769,56	0,00	769,56	0,00	769,56	0,00
2020	2310	22621	Gastos diversos Servicios Sociales	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2020	2310	22700	Contrato pobreza energética	1.558,15	0,00	1.558,15	0,00	1.558,15	0,00
2020	2310	48000	Subv. entid. sociales y salud	19.112,47	0,00	19.112,47	0,00	18.112,47	1.000,00
2020	2310	48020	AINP Ayudas asistenciales	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	950,00	280,00
2020	2310	48021	AINP Pobreza energética	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2020	2310	48040	Convenio Caritas almacen bajo costes	12.750,52	0,00	12.750,52	0,00	12.750,52	0,00
2020	2311	22723	Contrato residencias tercera edad	104.943,68	0,00	104.943,68	0,00	104.943,68	0,00
2020	2312	22631	Gastos diversos menores	59,60	0,00	59,60	0,00	59,60	0,00
2020	2314	22613	Programa Plan Alquerieta-CPC	93,08	0,00	93,08	0,00	93,08	0,00
2020	2314	48001	Convenio Salud pública: Proyecto RIU	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2020	2316	22632	Plan de Igualdad	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00
2020	2320	47900	AJUDES PER A LA REACTIVIACIÓ ECONÒMICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2020	2410	62301	Equipamiento IDEA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	2419	22611	Cursos Aula Mentor	212,07	0,00	212,07	0,00	212,07	0,00
2020	2420	22606	MIND COACH PROJECT. ERASMUS+ KA2	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
2020	2420	22611	Proyectos europeos	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
2020	2451	22611	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	1.272,53	0,00	1.272,53	0,00	1.232,18	40,35
2020	2452	22600	PIISCL/2020/56/46 CIPI.ITINERARI INSERCI	210,00	0,00	210,00	0,00	70,00	140,00
2020	3110	22622	Gastos diversos salud publica	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	48,40
2020	3110	22799	Servicios funerarios beneficencia	592,90	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00
2020	3112	22744	Contrato recogida de perros	2.084,83	0,00	2.084,83	0,00	2.084,83	0,00
2020	3230	21200	Mantenimiento enseñanza básica	447,77	0,00	447,77	0,00	447,77	0,00
2020	3230	22720	Contrato calderas calefaccion colegios	669,90	0,00	669,90	0,00	669,90	0,00
2020	3231	21200	Rep.mant.conserv. escuelas infantiles	38,32	0,00	38,32	0,00	38,32	0,00
2020	3231	22105	Suministro alimentos escuelas infantiles	6.141,17	0,00	6.141,17	0,00	6.141,17	0,00
2020	3231	22110	Sum. productos limpieza escuelas infanti	965,74	0,00	965,74	0,00	965,74	0,00
2020	3231	22199	Otros suministros escuelas infantiles	719,53	0,00	719,53	0,00	719,53	0,00
2020	3232	22102	Sum. carburante calefacción centros educ	56,62	0,00	56,62	0,00	56,62	0,00
2020	3261	48103	Ayudas libros y material didáctico	575,42	0,00	575,42	0,00	511,98	63,44
2020	3261	48104	Ayudas transporte estudiantes	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2020	3267	22609	Premios y jornadas innovacion educativa	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2020	3300	13100	Personal laboral temporal Cultura	2.030,95	0,00	2.030,95	0,00	2.030,95	0,00
2020	3301	22605	Gastos diversos Casa Cultura	1.358,03	0,00	1.358,03	0,00	1.358,03	0,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 4
Fecha 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2020	3302	21200	Mantenimiento Gran Teatro	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
2020	3302	22701	Licitación contrato Gran Teatro	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00
2020	3302	62201	A.T.RENOV INSTAL.,OBRAS ADEC GRAN TEATRO	15.367,00	0,00	15.367,00	0,00	15.367,00	0,00
2020	3302	62202	Reparació Gran Teatre. Conselleria	3.949,44	0,00	3.949,44	0,00	3.949,44	0,00
2020	3302	62301	Maquinaria Gran Teatro	7.747,71	0,00	7.747,71	0,00	7.747,71	0,00
2020	3307	22614	ExpoJove: Nadal	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00
2020	3321	22699	Gastos diversos biblioteca	1.531,40	0,00	1.531,40	0,00	1.531,40	0,00
2020	3340	22605	FA Gastos y programaciones culturales	6.192,53	0,00	6.192,53	0,00	6.192,53	0,00
2020	3340	22606	Premios literarios y jornadas culturales	3.859,34	0,00	3.859,34	0,00	3.836,06	23,28
2020	3340	22613	Gastos diversos Cultura	242,15	0,00	242,15	0,00	242,15	0,00
2020	3340	22614	Gtos div. Mejora cultural espacios urban	1.919,64	0,00	1.919,64	0,00	1.919,64	0,00
2020	3340	48300	Subvenciones entidades culturales	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2020	3370	22699	Actividades diversas juventud	1.312,18	0,00	1.312,18	0,00	1.312,18	0,00
2020	3380	62300	Material y maquinaria Fiestas	4.779,00	0,00	4.779,00	0,00	4.779,00	0,00
2020	3383	48450	Subvención moros y cristianos	1.292,39	0,00	1.292,39	0,00	1.292,39	0,00
2020	3384	22612	Gastos diversos otras fiestas	1.234,44	0,00	1.234,44	0,00	1.234,44	0,00
2020	3411	48200	Entidades deportivas y fomento deporte	2.777,70	0,00	2.777,70	0,00	2.777,70	0,00
2020	3420	22780	Contratos prestación servicios deportes	278,30	0,00	278,30	0,00	278,30	0,00
2020	3425	22199	Suministro productos piscina	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
2020	4140	21000	Rep.mant.y conserv. caminos rurales	447,88	0,00	447,88	0,00	447,88	0,00
2020	4140	47920	Subv.Alzira Coop.V.Proy.Modern.Regadios	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
2020	4320	22601	Peke turisme	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
2020	4320	22629	Gastos diversos turismo	5.579,24	0,00	5.579,24	0,00	5.579,24	0,00
2020	4330	22634	Gastos diversos comercio	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
2020	4910	22699	gastos diversos Alzira Ràdio	25,97	0,00	25,97	0,00	25,97	0,00
2020	9120	22601	G. diversos atenciones protocolarias	1.713,24	0,00	1.713,24	0,00	1.713,24	0,00
2020	9120	22603	Medios de comunicacion y prensa digital	181,50	-181,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9120	22604	Actividades y celebraciones anuales	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2020	9120	23100	Locomoción órganos de gobierno	116,34	0,00	116,34	0,00	116,34	0,00
2020	9120	23300	Asistencias a órganos colegiados	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00
2020	9200	22604	Gastos jurídicos	246,81	0,00	246,81	0,00	246,81	0,00
2020	9200	22619	Gastos diversos servicios generales	21,96	0,00	21,96	0,00	21,96	0,00
2020	9200	22716	Mant. instalaciones aire acondicionado	3.327,50	0,00	3.327,50	0,00	3.327,50	0,00
2020	9200	23130	Locomocion personal Ayuntamiento	39,72	0,00	39,72	0,00	39,72	0,00
2020	9200	64101	Desarrollo informático	757,99	0,00	757,99	0,00	757,99	0,00
2020	9201	21200	Rep. mant. conserv. edificios corporació	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
2020	9201	22104	Vestuario servicios generales	83,87	0,00	83,87	0,00	83,87	0,00
2020	9203	22104	Vestuario y otros F.Pública/PRL/COVID-19	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
2020	9203	62302	Funció Pública: mobiliari prev. COVID-19	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
2020	9204	22110	Productos limpieza edificios públicos	3.419,17	0,00	3.419,17	0,00	3.419,17	0,00
2020	9204	22615	Gastos diversos limpieza	136,67	0,00	136,67	0,00	136,67	0,00
2020	9206	22601	Licencia de uso modernización	2.319,57	0,00	2.319,57	0,00	2.319,57	0,00
2020	9252	62600	Equipos informáticos.La Clau	4.573,80	0,00	4.573,80	0,00	4.573,80	0,00
2020	9310	22602	Información al ciudadano	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00
2020	9310	62600	Equip. informático A. Económica COVID-19	446,49	0,00	446,49	0,00	446,49	0,00
2020	9330	21200	Rep. mant.conserv. edificios corporación	5.133,12	0,00	5.133,12	0,00	5.133,12	0,00
2020	9330	62500	Mobiliario edificios corporación	2.391,96	0,00	2.391,96	0,00	2.391,96	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2020	9421	46800	Entidad local la Barraca Aigües Vives	207.336,06	0,00	207.336,06	0,00	207.336,06	0,00
2020	R18	2448 22611	MSSI IJ 20182ES02KA125-11858	89,01	0,00	89,01	0,00	0,00	89,01
2020	R19	1512 60005	Canal zona Les Bases expropiaciones	2.270,60	0,00	2.270,60	0,00	187,92	2.082,68
2020	R19	2427 48130	MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida	9.417,48	0,00	9.417,48	0,00	9.417,48	0,00
2020	R19	2461 22611	UE 60908EPP120191ESEPPKA3 VET-UP Excelle	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
2020	R19	2468 22611	IJ CES 20192ES02ESC13/013376 Voluntariad	5.447,80	0,00	5.447,80	0,00	5.447,80	0,00
TOTAL AÑO 2020				937.688,68	-1.171,18	936.517,50	0,00	722.519,50	213.998,00
TOTAL				2.992.014,81	-3.238,55	2.988.776,26	0,00	732.743,75	2.256.032,51

EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
	TOTAL EJERCICIO...	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64

EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	408.132,10	0,00	408.132,10	0,00	0,00	408.132,10
6	INVERSIONES REALES	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
	TOTAL EJERCICIO...	610.851,74	0,00	610.851,74	0,00	0,00	610.851,74

EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
	TOTAL EJERCICIO...	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49

EJERCICIO: 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	569,29	-569,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
	TOTAL EJERCICIO...	203.317,78	-598,29	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49

EJERCICIO: 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	3.552,89	0,00	3.552,89	0,00	0,00	3.552,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.020,96	0,00	196.020,96	0,00	0,00	196.020,96
6	INVERSIONES REALES	207.813,66	0,00	207.813,66	0,00	0,00	207.813,66
	TOTAL EJERCICIO...	407.387,51	0,00	407.387,51	0,00	0,00	407.387,51

EJERCICIO: 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	4.839,95	0,00	4.839,95	0,00	2.322,14	2.517,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.627,30	0,00	3.627,30	0,00	2.108,00	1.519,30
6	INVERSIONES REALES	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
	TOTAL EJERCICIO...	211.186,89	0,00	211.186,89	0,00	4.430,14	206.756,75

EJERCICIO: 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	431,95	0,00	431,95	0,00	0,00	431,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	4.342,69	-1.469,08	2.873,61	0,00	1.446,11	1.427,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.648,95	0,00	8.648,95	0,00	4.348,00	4.300,95
6	INVERSIONES REALES	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
	TOTAL EJERCICIO...	216.143,08	-1.469,08	214.674,00	0,00	5.794,11	208.879,89

EJERCICIO: 2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.030,95	0,00	2.030,95	0,00	2.030,95	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	287.496,69	-181,50	287.315,19	0,00	286.440,53	874,66
3	GASTOS FINANCIEROS	4.227,52	0,00	4.227,52	0,00	4.227,52	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	307.611,72	-989,68	306.622,04	0,00	304.878,60	1.743,44
6	INVERSIONES REALES	336.321,80	0,00	336.321,80	0,00	124.941,90	211.379,90
	TOTAL EJERCICIO...	937.688,68	-1.171,18	936.517,50	0,00	722.519,50	213.998,00

EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	2.694,93	0,00	0,00	2.694,93	1.241,03	38.695,35
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	2.694,93	0,00	0,00	2.694,93	1.241,03	38.695,35

EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	5.197,16	0,00	0,00	5.197,16	1.328,61	109.804,72
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,68
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	5.197,16	0,00	0,00	5.197,16	1.328,61	110.619,40

EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	99.195,30	0,00	0,00	99.195,30	4.999,40	168.665,43
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3.529,05	0,00	0,00	3.529,05	779,41	7.085,75
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,56
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	102.724,35	0,00	0,00	102.724,35	5.778,81	176.022,74

EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	185.644,51	0,00	0,00	185.644,51	30.995,09	716.202,09
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	14.439,81	0,00	0,00	14.439,81	654,59	27.491,89
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	200.084,32	0,00	0,00	200.084,32	31.649,68	743.693,98

EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	139.003,05	0,00	0,00	139.003,05	63.102,67	613.640,56
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	100.452,64	0,00	0,00	100.452,64	4.723,04	117.450,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	7.047,55	0,00	0,00	7.047,55	0,00	692,72
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	246.503,24	0,00	0,00	246.503,24	67.825,71	731.784,09

EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	46.110,78	0,00	0,00	46.110,78	71.679,66	655.952,98
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	77.141,26	0,00	0,00	77.141,26	8.587,97	241.405,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,74
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	123.252,04	0,00	0,00	123.252,04	80.267,63	900.695,53

EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	120.213,00	0,00	0,00	120.213,00	59.879,00	890.701,28
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	18.545,36	0,00	0,00	18.545,36	7.939,82	302.505,75
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,90
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	138.758,36	0,00	0,00	138.758,36	67.818,82	1.195.108,93

EJERCICIO: 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	83.516,26	0,00	0,00	83.516,26	94.222,33	664.358,35
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	56.417,30	0,00	0,00	56.417,30	7.907,31	242.777,54
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,92	3.829,40
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	139.933,56	0,00	0,00	139.933,56	102.675,56	910.965,29

EJERCICIO: 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	145.007,99	0,00	0,00	145.007,99	219.793,45	948.596,69
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	25.674,08	0,00	0,00	25.674,08	31.726,06	261.761,71
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	1.004,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	170.682,07	0,00	0,00	170.682,07	251.533,30	1.211.362,40

EJERCICIO: 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	10.216,50	0,00	0,00	10.216,50	130.591,60	770.792,18
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	31.346,04	302.648,75
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	10.389,50	0,00	0,00	10.389,50	162.242,64	1.074.440,93

EJERCICIO: 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	10.267,11	0,00	0,00	10.267,11	424.055,97	941.744,32
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	30.987,39	217.655,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,81	2.527,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.296,55	30.000,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	10.360,11	0,00	0,00	10.360,11	564.052,72	1.191.927,84

EJERCICIO: 2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	5.189,43	0,00	0,00	5.189,43	710.320,02	1.116.885,91
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	132.488,97	269.313,23
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.258,19	12.286,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	5.282,43	0,00	0,00	5.282,43	952.512,18	1.398.485,46

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995	116	IMPTO S INCRTO VALOR TRANS. TERRENOS URB	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39
1995	55005	CONCESIONES LOCALES DE NEGOCIO	1.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,12
		TOTAL AÑO	1.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,51
1996	31200	ESCUELAS INFANTILES	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23
		TOTAL AÑO	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23
1997	34810	APARCAMIENTOS PUBLICOS	206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	206,05
		TOTAL AÑO	206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	206,05
1999	346	PRECIO PUBLICO EMISORA MUNICIPAL	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	159,42
		TOTAL AÑO	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	159,42
2000	13000	IMPUESTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84
2000	346	PRECIO PUBLICO EMISORA MUNICIPAL	566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	566,08
		TOTAL AÑO	660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	660,92
2001	305	SERVICIOS CEMENTERIO	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	432,20
		TOTAL AÑO	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	432,20
2002	116	IMP.S/INCRTO VALOR TRANS. TERRENOS URB	961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	961,70
		TOTAL AÑO	961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	961,70
2003	31911	MERCADO DETALL.-CONSUMO ELECTRICO	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70
2003	32700	OBRAS Y OTROS A CARGO PARTICULAR.	39.771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39.771,69
2003	34300	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2003	34601	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD AUTOBUS MPAL.	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80
2003	39130	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	277,08
2003	831	CONVENIO ASOCIACIÓN EMPRESARIAL	86.291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86.291,24
		TOTAL AÑO	126.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	126.927,51
2004	31310	INSTALACIONES DEPORTIVAS	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2004	31911	MERCADO DETALL.-CONSUMO ELECTRICO	232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232,79
		Suma y sigue ..	131.454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004	38900	REINTEGRO GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
2004	39130	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	177,13
2004	55002	CONCESION ADMINISTRATIVA -MERCADO DETALL	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90
		TOTAL AÑO	1.055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,02
2005	39120	MULTAS TRAFICO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		TOTAL AÑO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2006	113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	6.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,20
		TOTAL AÑO	6.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,20
2007	112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	55.768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55.768,79
		TOTAL AÑO	55.768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55.768,79
2008	113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	12.557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,11
		TOTAL AÑO	12.557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,11
2009	113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	42.631,31	0,00	0,00	2.694,93	1.241,03	38.695,35
		TOTAL AÑO	42.631,31	0,00	0,00	2.694,93	1.241,03	38.695,35
2010	113	I.B.I. naturaleza Urbana	91.404,39	-936,82	0,00	5.197,16	1.328,61	83.941,80
2010	116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	25.862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25.862,92
2010	55005	Concesiones Adm. Locales de Negocio	814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	814,68
		TOTAL AÑO	118.081,99	-936,82	0,00	5.197,16	1.328,61	110.619,40
2011	112	I.B.I. naturaleza rústica	1.784,70	0,00	0,00	0,00	341,83	1.442,87
2011	113	I.B.I. naturaleza Urbana	213.712,69	-9.544,38	0,00	80.658,87	4.032,57	119.476,87
2011	116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	52.943,92	0,00	0,00	13.965,58	625,00	38.353,34
2011	13000	Imp. Actividades Empresariales	13.963,20	0,00	0,00	4.570,85	0,00	9.392,35
2011	30200	Basura Actividades Económicas	7.959,00	0,00	0,00	1.369,58	779,41	5.810,01
2011	31200	Servicios Escuelas Infantiles	317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	317,05
2011	31910	Mercado de Abastos	2.119,47	0,00	0,00	2.119,47	0,00	0,00
		Suma y sigue ..	660.852,99	-10.481,20	0,00	110.576,44	8.348,45	0,00

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011	331	Tasa entrada vehículos -vados-	778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	778,30
2011	34300	Escuelas deportivas municipales	220,39	0,00	0,00	40,00	0,00	180,39
2011	55005	Concesiones Adm. Locales de Negocio	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	271,56
TOTAL AÑO			294.070,28	-9.544,38	0,00	102.724,35	5.778,81	176.022,74
2012	112	IBI naturaleza rustica	10.016,90	0,00	0,00	139,97	609,80	9.267,13
2012	113	IBI naturaleza urbana	380.844,02	-35.698,59	354,58	26.238,25	17.155,66	301.396,94
2012	115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	120.507,39	0,00	0,00	33.002,47	10.345,35	77.159,57
2012	116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	443.971,42	0,00	17.647,13	123.277,35	2.884,28	300.162,66
2012	13000	Imp. actividades empresariales	31.202,26	0,00	0,00	2.986,47	0,00	28.215,79
2012	30200	Basura actividades economicas	22.004,12	0,00	0,00	1.875,98	360,86	19.767,28
2012	31200	Servicios escuelas infantiles	1.300,80	0,00	0,00	150,00	0,00	1.150,80
2012	31910	Mercado de Abastos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012	331	Tasa entrada vehiculos -vados-	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15
2012	33500	Ocupacion via publica con mesas y sillas	7.361,66	0,00	0,00	1.839,00	0,00	5.522,66
2012	39130	Multas ordenanzas municipales	10.868,56	0,00	0,00	10.574,83	293,73	0,00
TOTAL AÑO			1.029.128,28	-35.698,59	18.001,71	200.084,32	31.649,68	743.693,98
2013	112	IBI naturaleza rustica	14.145,54	0,00	0,00	4.260,17	583,15	9.302,22
2013	113	IBI naturaleza urbana	451.978,22	-30.233,51	1.394,53	93.532,52	33.654,39	293.163,27
2013	115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	138.898,08	0,00	0,00	12.249,62	8.764,71	117.883,75
2013	116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	191.879,00	0,00	0,00	16.154,33	19.748,33	155.976,34
2013	13000	Imp. actividades empresariales	50.473,48	0,00	0,00	12.806,41	352,09	37.314,98
2013	30200	Basura actividades economicas	28.601,76	0,00	0,00	3.874,13	825,31	23.902,32
2013	31200	Servicios escuelas infantiles	1.304,59	0,00	0,00	91,00	0,00	1.213,59
2013	31310	Servicios instalaciones deportivas	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2013	31910	MERCADO DE ABASTOS	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	630,68
Suma y sigue ..			2.569.207,87	-76.413,30	19.396,24	453.713,94	103.926,11	0,00

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013	32700	Obras y otros a cargo de particulares	2.825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,41
2013	331	Tasa entrada vehiculos -vados-	5.429,75	0,00	0,00	1.119,60	333,62	3.976,53
2013	34600	Publicidad en vallas y paneles	484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	484,22
2013	34601	Publicidad transporte	1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00
2013	39120	Multas de trafico	163.467,69	0,00	0,00	86.988,14	3.564,11	72.915,44
2013	39130	Multas ordenanzas municipales	18.073,22	0,00	0,00	8.334,77	0,00	9.738,45
2013	393	Intereses de demora	103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	103,17
2013	55005	Concesiones adm. locales de negocio	7.740,27	0,00	0,00	7.047,55	0,00	692,72
TOTAL AÑO			1.077.741,08	-30.233,51	1.394,53	246.503,24	67.825,71	731.784,09
2014	112	IBI naturaleza rustica	16.332,96	0,00	0,00	1.586,35	1.320,36	13.426,25
2014	113	IBI naturaleza urbana	499.214,05	-27.456,56	400,03	12.080,37	60.842,09	398.435,00
2014	115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	145.403,35	0,00	0,00	4.486,46	7.513,28	133.403,61
2014	116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	114.502,54	0,00	0,00	23.674,88	1.651,84	89.175,82
2014	13000	Imp. actividades empresariales	26.147,11	0,00	0,00	4.282,72	352,09	21.512,30
2014	30200	Basura actividades economicas	33.694,47	0,00	0,00	3.903,00	742,68	29.048,79
2014	31200	Servicios escuelas infantiles	511,82	0,00	0,00	41,82	0,00	470,00
2014	31310	Servicios instalaciones deportivas	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2014	32700	Obras y otros a cargo de particulares	5.798,37	0,00	0,00	1.212,00	0,00	4.586,37
2014	331	Tasa entrada vehiculos -vados-	7.224,15	0,00	0,00	2.086,85	10,64	5.126,66
2014	39120	Multas de trafico	258.961,50	0,00	0,00	60.735,15	6.647,30	191.579,05
2014	39130	Multas ordenanzas municipales	20.920,73	0,00	0,00	9.162,44	1.187,35	10.570,94
2014	55005	Concesiones adm. locales de negocio	216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	216,98
2014	55012	Concesión Casa Blava	3.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,76
TOTAL AÑO			1.132.071,79	-27.456,56	400,03	123.252,04	80.267,63	900.695,53
2015	112	IBI naturaleza rustica	23.848,91	0,00	0,00	1.493,72	1.833,56	20.521,63
Suma y sigue ..			3.924.913,30	-103.869,86	19.796,27	681.949,76	189.925,03	0,00

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015	113	IBI naturaleza urbana	534.877,05	-26.469,08	400,03	13.838,92	46.970,18	447.198,84
2015	115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	147.389,29	0,00	142,23	4.321,19	6.721,19	136.204,68
2015	116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	364.017,02	0,00	0,00	95.272,81	4.001,98	264.742,23
2015	13000	Imp. actividades empresariales	27.672,35	0,00	0,00	5.286,36	352,09	22.033,90
2015	30200	Basura actividades economicas	36.721,84	0,00	0,00	4.565,30	855,17	31.301,37
2015	31200	Servicios escuelas infantiles	1.173,03	0,00	0,00	0,00	81,43	1.091,60
2015	31310	Servicios instalaciones deportivas	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2015	32702	LIMPIEZA DE SOLARES Y OTROS	33.834,21	0,00	0,00	0,00	670,94	33.163,27
2015	331	Tasa entrada vehiculos -vados-	10.513,86	0,00	0,00	4.889,30	11,71	5.612,85
2015	33500	Ocupacion via publica con mesas y sillas	4.327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,03
2015	39120	Multas de trafico	225.040,80	0,00	0,00	9.090,76	5.869,18	210.080,86
2015	39130	Multas ordenanzas municipales	17.332,16	0,00	0,00	0,00	451,39	16.880,77
2015	55005	Concesiones adm. locales de negocio	1.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,90
		TOTAL AÑO	1.428.697,45	-26.469,08	542,26	138.758,36	67.818,82	1.195.108,93
2016	11200	IBI naturaleza rústica	23.822,33	0,00	0,00	6.087,05	2.783,06	14.952,22
2016	11300	IBI naturaleza urbana	569.950,91	-32.983,72	776,20	9.356,39	77.781,66	449.052,94
2016	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	159.929,75	0,00	142,23	4.187,09	7.342,64	148.257,79
2016	11600	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	115.748,56	0,00	0,00	60.710,72	5.896,61	49.141,23
2016	13000	Imp. actividades empresariales	6.547,54	0,00	0,00	3.175,01	418,36	2.954,17
2016	30200	Basura actividades economicas	34.987,64	0,00	154,00	19.818,50	462,00	14.553,14
2016	31110	Servicios residencia tercera edad	852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	852,47
2016	31200	Servicios escuelas infantiles	2.844,08	0,00	0,00	35,00	62,93	2.746,15
2016	32700	Obras y otros a cargo de particulares	1.214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,42
2016	32702	Limpieza solares	5.693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,19
2016	33100	Tasa entrada vehículos -vados-	7.393,85	0,00	0,00	1.557,30	701,55	5.135,00
		Suma y sigue ..	6.258.746,58	-163.322,66	21.410,96	924.141,46	351.359,10	0,00

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016	33500	Ocupacion via publica con mesas y sillas	10.985,90	0,00	0,00	0,00	850,93	10.134,97
2016	34301	Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	2.700,08	0,00	0,00	0,00	285,61	2.414,47
2016	38900	Reintegro gastos ejercicios anteriores	34,95	-6,89	0,00	0,00	0,00	28,06
2016	39120	Multas de trafico	223.651,73	0,00	0,00	34.517,22	5.082,97	184.051,54
2016	39130	Multas ordenanzas municipales	16.329,74	0,00	0,00	300,00	461,32	15.568,42
2016	39300	Intereses de demora	189,28	0,00	0,00	189,28	0,00	0,00
2016	39611	FA Cuotas urbanización Tulell	385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	385,71
2016	55005	Concesiones adm. locales de negocio	3.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,40
2016	55012	Concesión Casa Blava	545,92	0,00	0,00	0,00	545,92	0,00
		TOTAL AÑO	1.187.637,45	-32.990,61	1.072,43	139.933,56	102.675,56	910.965,29
2017	11200	IBI naturaleza rústica	27.246,87	-22,52	0,00	1.493,72	1.984,22	23.746,41
2017	11300	IBI naturaleza urbana	883.008,23	-42.435,14	1.352,64	16.660,23	139.951,77	682.608,45
2017	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	175.593,88	0,00	265,07	3.371,75	10.540,52	161.416,54
2017	11600	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	244.989,35	0,00	0,00	118.758,11	64.959,33	61.271,91
2017	13000	Imp. actividades empresariales	26.635,17	0,00	0,00	4.724,18	2.357,61	19.553,38
2017	30200	Basura actividades economicas	96.455,20	0,00	154,00	2.936,00	8.202,55	85.162,65
2017	30500	Servicios Cementerio	325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	325,57
2017	31200	Servicios escuelas infantiles	1.295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,56
2017	32300	Licencia de apertura de establecimientos	1.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,50
2017	32700	Obras y otros a cargo de particulares	8.885,10	0,00	0,00	0,00	4.035,84	4.849,26
2017	32701	FA Reparación nichos estructura y cubier	597,25	0,00	0,00	0,00	257,30	339,95
2017	33100	Tasa entrada vehículos -vados-	10.898,66	0,00	0,00	186,00	2.454,98	8.257,68
2017	33500	Ocupacion via publica con mesas y sillas	1.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,00
2017	33900	Ocupación pública mercadillo	1.793,07	0,00	0,00	0,00	336,00	1.457,07
2017	34301	Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	4.915,89	0,00	0,00	0,00	549,74	4.366,15
		Suma y sigue ..	8.003.397,59	-205.787,21	23.182,67	1.107.277,95	594.215,71	0,00

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017	34302	Piscina mpal.: tienda, cafeteria,uva	190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	190,21
2017	39120	Multas de trafico	171.164,52	0,00	0,00	20.963,66	10.717,42	139.483,44
2017	39130	Multas ordenanzas municipales	19.290,98	0,00	0,00	1.443,08	5.172,23	12.675,67
2017	39300	Intereses de demora	145,34	0,00	0,00	145,34	0,00	0,00
2017	54100	Arrendamiento viviendas Alzira Social	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00
2017	55005	Concesiones adm. locales de negocio	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
TOTAL AÑO			1.677.807,14	-42.457,66	1.771,71	170.682,07	251.533,30	1.211.362,40
2018	11200	IBI naturaleza rústica	32.910,33	-20,27	0,00	1.382,82	4.733,73	26.773,51
2018	11300	IBI naturaleza urbana	712.041,04	-59.596,71	1.295,53	6.059,71	105.738,74	539.350,35
2018	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	207.120,02	0,00	252,79	2.773,97	18.695,76	185.397,50
2018	11600	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	13.686,22	0,00	0,00	0,00	493,95	13.192,27
2018	13000	Imp. actividades empresariales	7.007,97	0,00	0,00	0,00	929,42	6.078,55
2018	30200	Basura actividades economicas	269,50	0,00	0,00	0,00	77,00	192,50
2018	30500	Servicios Cementerio	2.130,95	0,00	0,00	0,00	23,98	2.106,97
2018	31200	Servicios escuelas infantiles	1.064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,75
2018	31310	Servicios instalaciones deportivas	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57
2018	32600	Servicio retirada vehículos de la v.públ	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
2018	32700	Obras y otros a cargo de particulares	114.577,83	0,00	7.709,63	0,00	16.323,44	90.544,76
2018	32701	FA Reparación nichos estructura y cubier	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
2018	33100	Tasa entrada vehículos -vados-	8.016,89	0,00	0,00	93,00	3.525,96	4.397,93
2018	33500	Ocupacion via publica con mesas y sillas	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
2018	33900	Ocupación pública mercadillo	895,83	0,00	0,00	0,00	14,94	880,89
2018	34301	Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	4.822,80	0,00	0,00	0,00	813,62	4.009,18
2018	36100	Venta de libros La Reganyà	3.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,12
2018	38902	Reintegro gastos de nómina	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
Suma y sigue ..			9.306.235,25	-265.404,19	32.440,62	1.140.139,53	761.489,69	0,00

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018	39120	Multas de trafico	178.145,44	0,00	0,00	80,00	9.298,94	168.766,50
2018	39130	Multas ordenanzas municipales	23.968,74	0,00	0,00	0,00	1.247,16	22.721,58
2018	39140	SANIDAD: Sanción	1.500,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1.479,00
2018	54100	Arrendamiento viviendas Alzira Social	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2018	55000	Concesion Adm. Mercado Abastos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	83000	Reintegro anticipos personal Ayuntam.	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
TOTAL AÑO			1.315.948,00	-59.616,98	9.257,95	10.389,50	162.242,64	1.074.440,93
2019	11200	IBI naturaleza rústica	25.384,90	-18,88	0,00	1.328,86	3.132,78	20.904,38
2019	11300	IBI naturaleza urbana	1.070.319,06	-74.029,67	455,82	5.938,52	359.245,91	630.649,14
2019	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	248.316,03	0,00	426,31	2.999,73	32.602,64	212.287,35
2019	11600	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	65.191,77	-18.460,46	0,00	0,00	15.331,21	31.400,10
2019	13000	Imp. actividades empresariales	25.919,97	34.326,81	0,00	0,00	13.743,43	46.503,35
2019	31100	SERVICIOS CENTRO DE DIA	2.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,79
2019	31200	Servicios escuelas infantiles	1.400,05	0,00	0,00	0,00	299,05	1.101,00
2019	31310	Servicios instalaciones deportivas	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2019	32700	Obras y otros a cargo de particulares	30.822,11	0,00	0,00	0,00	859,35	29.962,76
2019	33100	Tasa entrada vehículos -vados-	11.848,60	0,00	149,20	93,00	6.298,00	5.308,40
2019	33500	Ocupacion via publica con mesas y sillas	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
2019	33900	Ocupación pública mercadillo	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
2019	33904	Ocupacion via publica cajeros bancarios	2.328,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	582,00
2019	34301	Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	4.731,61	0,00	0,00	0,00	933,23	3.798,38
2019	38902	Reintegro gastos nómina	862,55	0,00	0,00	0,00	2,13	860,42
2019	39100	Multas infracciones urbanisticas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2019	39120	Multas de trafico	165.481,00	0,00	0,00	0,00	15.350,25	150.130,75
2019	39130	Multas ordenanzas municipales	14.641,75	0,00	0,00	0,00	1.023,60	13.618,15
Suma y sigue ..			11.182.319,62	-323.586,39	33.471,95	1.150.579,64	1.222.929,37	0,00

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019	39140	SANIDAD: sanciones	7.151,53	0,00	0,00	0,00	144,96	7.006,57
2019	54100	Arrendamiento viviendas Alzira Social	1.428,13	0,00	0,00	0,00	712,81	715,32
2019	55000	Concesion Adm. Mercado Abastos	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	258,24
2019	55006	Concesiones adm. aparcamientos publicos	1.554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,15
2019	82020	ANTICIPO CONSORCIO RIBERA	136.271,55	0,00	0,00	0,00	106.271,55	30.000,00
2019	83000	Reintegro anticipos personal Ayuntam.	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
2019	R18 39611	FA Cuotas urbanización UEI012 Xixerá	5.700,41	0,00	0,00	0,00	4.330,82	1.369,59
TOTAL AÑO			1.825.554,20	-58.182,20	1.031,33	10.360,11	564.052,72	1.191.927,84
2020	11200	IBI naturaleza rústica	42.242,35	-24,96	0,00	250,82	17.714,96	24.251,61
2020	11300	IBI naturaleza urbana	1.176.618,21	-85.105,95	17.799,54	2.158,38	437.106,60	634.447,74
2020	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	392.138,44	-276,56	1.155,89	2.780,23	128.659,71	259.266,05
2020	11600	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	330.376,66	-123.396,28	3.827,40	0,00	87.825,82	115.327,16
2020	13000	Imp. actividades empresariales	186.800,87	-63.587,32	607,27	0,00	39.012,93	83.593,35
2020	31200	Servicios escuelas infantiles	5.286,00	-42,00	0,00	0,00	5.041,65	202,35
2020	32300	Licencia de apertura de establecimientos	60.270,54	-7.762,46	0,00	0,00	40.845,76	11.662,32
2020	32700	Obras y otros a cargo de particulares	31.515,39	-29,12	0,00	0,00	318,37	31.167,90
2020	33100	Tasa entrada vehículos -vados-	18.641,81	0,00	405,00	93,00	11.853,80	6.290,01
2020	33210	Ocupacion via publica otras entidades	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2020	34301	Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	2.261,42	0,00	0,00	0,00	771,87	1.489,55
2020	39100	Multas infracciones urbanísticas	27.200,00	-200,00	0,00	0,00	2.000,00	25.000,00
2020	39120	Multas de tráfico	182.755,14	0,00	480,00	0,00	33.077,39	149.197,75
2020	39130	Multas ordenanzas municipales	9.668,06	0,00	0,00	0,00	2.279,58	7.388,48
2020	39140	Sanidad: sanciones	10.725,00	-7.275,00	0,00	0,00	600,00	2.850,00
2020	39610	UE "R" CUOTAS SENTENCIA 454/2018	0,00	105.272,12	35.506,78	0,00	35.700,55	34.064,79
2020	45085	GV. CSUSP Promoción de la Salud	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Suma y sigue ..			13.822.508,60	-506.013,92	93.253,83	1.155.862,07	2.188.523,50	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020	54100	Arrendamiento viviendas Alzira Social	1.360,00	0,00	0,00	0,00	330,25	1.029,75
2020	55000	Concesion Adm. Mercado Abastos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	55003	Concesion adm. ORA	61.097,69	0,00	0,00	0,00	56.006,22	5.091,47
2020	55006	Concesiones adm. aparcamientos publicos	27.310,50	5.165,10	5.165,10	0,00	22.145,40	5.165,10
2020	55013	Concesión admin. servicio escolar	15.776,32	0,00	0,00	0,00	15.776,32	0,00
2020	83000	Reintegro anticipos personal Ayuntam.	6.145,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00	0,00
		TOTAL AÑO	2.598.489,48	-177.262,43	64.946,98	5.282,43	952.512,18	1.398.485,46
		TOTAL	13.935.198,11	-500.848,82	98.418,93	1.155.862,07	2.288.926,69	9.891.141,60

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2012	113	IBI naturaleza urbana	354,58	0,00	354,58
2012	116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	17.647,13	0,00	17.647,13
		TOTAL AÑO 2012	18.001,71	0,00	18.001,71
2013	113	IBI naturaleza urbana	1.394,53	0,00	1.394,53
		TOTAL AÑO 2013	1.394,53	0,00	1.394,53
2014	113	IBI naturaleza urbana	400,03	0,00	400,03
		TOTAL AÑO 2014	400,03	0,00	400,03
2015	113	IBI naturaleza urbana	400,03	0,00	400,03
2015	115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	142,23	0,00	142,23
		TOTAL AÑO 2015	542,26	0,00	542,26
2016	11300	IBI naturaleza urbana	776,20	0,00	776,20
2016	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	142,23	0,00	142,23
2016	30200	Basura actividades economicas	154,00	0,00	154,00
		TOTAL AÑO 2016	1.072,43	0,00	1.072,43
2017	11300	IBI naturaleza urbana	1.352,64	0,00	1.352,64
2017	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	265,07	0,00	265,07
2017	30200	Basura actividades economicas	154,00	0,00	154,00
		TOTAL AÑO 2017	1.771,71	0,00	1.771,71
2018	11300	IBI naturaleza urbana	1.295,53	0,00	1.295,53
2018	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	252,79	0,00	252,79
2018	32700	Obras y otros a cargo de particulares	7.709,63	0,00	7.709,63
		TOTAL AÑO 2018	9.257,95	0,00	9.257,95
2019	11300	IBI naturaleza urbana	455,82	0,00	455,82
2019	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	426,31	0,00	426,31

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2019	33100	Tasa entrada vehículos -vados-	149,20	0,00	149,20
TOTAL AÑO 2019			1.031,33	0,00	1.031,33
2020	11300	IBI naturaleza urbana	17.799,54	0,00	17.799,54
2020	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	1.155,89	0,00	1.155,89
2020	11600	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	3.827,40	0,00	3.827,40
2020	13000	Imp. actividades empresariales	607,27	0,00	607,27
2020	33100	Tasa entrada vehículos -vados-	405,00	0,00	405,00
2020	39120	Multas de tráfico	480,00	0,00	480,00
2020	39610	UE "R" CUOTAS SENTENCIA 454/2018	35.506,78	0,00	35.506,78
2020	55006	Concesiones adm. aparcamientos publicos	5.165,10	0,00	5.165,10
TOTAL AÑO 2020			64.946,98	0,00	64.946,98
TOTAL			98.418,93	0,00	98.418,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2009	113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	0,00	2.694,93	0,00	0,00	2.694,93
		TOTAL AÑO 2009	0,00	2.694,93	0,00	0,00	2.694,93
2010	113	I.B.I. naturaleza Urbana	0,00	5.197,16	0,00	0,00	5.197,16
		TOTAL AÑO 2010	0,00	5.197,16	0,00	0,00	5.197,16
2011	113	I.B.I. naturaleza Urbana	0,00	80.658,87	0,00	0,00	80.658,87
2011	116	7mp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	0,00	13.965,58	0,00	0,00	13.965,58
2011	13000	Imp. Actividades Empresariales	0,00	4.570,85	0,00	0,00	4.570,85
2011	30200	Basura Actividades Económicas	0,00	1.369,58	0,00	0,00	1.369,58
2011	31910	Mercado de Abastos	0,00	2.119,47	0,00	0,00	2.119,47
2011	34300	Escuelas deportivas municipales	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		TOTAL AÑO 2011	0,00	102.724,35	0,00	0,00	102.724,35
2012	112	IBI naturaleza rustica	0,00	139,97	0,00	0,00	139,97
2012	113	IBI naturaleza urbana	0,00	26.238,25	0,00	0,00	26.238,25
2012	115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	0,00	33.002,47	0,00	0,00	33.002,47
2012	116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	0,00	123.277,35	0,00	0,00	123.277,35
2012	13000	Imp. actividades empresariales	0,00	2.986,47	0,00	0,00	2.986,47
2012	30200	Basura actividades economicas	0,00	1.875,98	0,00	0,00	1.875,98
2012	31200	Servicios escuelas infantiles	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2012	33500	Ocupacion via publica con mesas y sillas	0,00	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
2012	39130	Multas ordenanzas municipales	0,00	10.574,83	0,00	0,00	10.574,83
		TOTAL AÑO 2012	0,00	200.084,32	0,00	0,00	200.084,32
2013	112	IBI naturaleza rustica	0,00	4.260,17	0,00	0,00	4.260,17
2013	113	IBI naturaleza urbana	0,00	93.532,52	0,00	0,00	93.532,52
2013	115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	0,00	12.249,62	0,00	0,00	12.249,62

C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2013	116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	0,00	16.154,33	0,00	0,00	16.154,33
2013	13000	Imp. actividades empresariales	0,00	12.806,41	0,00	0,00	12.806,41
2013	30200	Basura actividades economicas	0,00	3.874,13	0,00	0,00	3.874,13
2013	31200	Servicios escuelas infantiles	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00
2013	31310	Servicios instalaciones deportivas	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
2013	331	Tasa entrada vehiculos -vados-	0,00	1.119,60	0,00	0,00	1.119,60
2013	39120	Multas de trafico	0,00	86.988,14	0,00	0,00	86.988,14
2013	39130	Multas ordenanzas municipales	0,00	8.334,77	0,00	0,00	8.334,77
2013	55005	Concesiones adm. locales de negocio	0,00	7.047,55	0,00	0,00	7.047,55
TOTAL AÑO 2013			0,00	246.503,24	0,00	0,00	246.503,24
2014	112	IBI naturaleza rustica	0,00	1.586,35	0,00	0,00	1.586,35
2014	113	IBI naturaleza urbana	0,00	12.080,37	0,00	0,00	12.080,37
2014	115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	0,00	4.486,46	0,00	0,00	4.486,46
2014	116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	0,00	23.674,88	0,00	0,00	23.674,88
2014	13000	Imp. actividades empresariales	0,00	4.282,72	0,00	0,00	4.282,72
2014	30200	Basura actividades economicas	0,00	3.903,00	0,00	0,00	3.903,00
2014	31200	Servicios escuelas infantiles	0,00	41,82	0,00	0,00	41,82
2014	32700	Obras y otros a cargo de particulares	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
2014	331	Tasa entrada vehiculos -vados-	0,00	2.086,85	0,00	0,00	2.086,85
2014	39120	Multas de trafico	0,00	60.735,15	0,00	0,00	60.735,15
2014	39130	Multas ordenanzas municipales	0,00	9.162,44	0,00	0,00	9.162,44
TOTAL AÑO 2014			0,00	123.252,04	0,00	0,00	123.252,04
2015	112	IBI naturaleza rustica	0,00	1.493,72	0,00	0,00	1.493,72
2015	113	IBI naturaleza urbana	0,00	13.838,92	0,00	0,00	13.838,92

C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2015	115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	0,00	4.321,19	0,00	0,00	4.321,19
2015	116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	0,00	95.272,81	0,00	0,00	95.272,81
2015	13000	Imp. actividades empresariales	0,00	5.286,36	0,00	0,00	5.286,36
2015	30200	Basura actividades economicas	0,00	4.565,30	0,00	0,00	4.565,30
2015	331	Tasa entrada vehiculos -vados-	0,00	4.889,30	0,00	0,00	4.889,30
2015	39120	Multas de trafico	0,00	9.090,76	0,00	0,00	9.090,76
		TOTAL AÑO 2015	0,00	138.758,36	0,00	0,00	138.758,36
2016	11200	IBI naturaleza rústica	0,00	6.087,05	0,00	0,00	6.087,05
2016	11300	IBI naturaleza urbana	0,00	9.356,39	0,00	0,00	9.356,39
2016	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	0,00	4.187,09	0,00	0,00	4.187,09
2016	11600	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	0,00	60.710,72	0,00	0,00	60.710,72
2016	13000	Imp. actividades empresariales	0,00	3.175,01	0,00	0,00	3.175,01
2016	30200	Basura actividades economicas	0,00	19.818,50	0,00	0,00	19.818,50
2016	31200	Servicios escuelas infantiles	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2016	33100	Tasa entrada vehículos -vados-	0,00	1.557,30	0,00	0,00	1.557,30
2016	39120	Multas de trafico	0,00	34.517,22	0,00	0,00	34.517,22
2016	39130	Multas ordenanzas municipales	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2016	39300	Intereses de demora	0,00	189,28	0,00	0,00	189,28
		TOTAL AÑO 2016	0,00	139.933,56	0,00	0,00	139.933,56
2017	11200	IBI naturaleza rústica	0,00	1.493,72	0,00	0,00	1.493,72
2017	11300	IBI naturaleza urbana	0,00	16.660,23	0,00	0,00	16.660,23
2017	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	0,00	3.371,75	0,00	0,00	3.371,75
2017	11600	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	0,00	118.758,11	0,00	0,00	118.758,11
2017	13000	Imp. actividades empresariales	0,00	4.724,18	0,00	0,00	4.724,18

C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2017	30200	Basura actividades economicas	0,00	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00
2017	33100	Tasa entrada vehículos -vados-	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
2017	39120	Multas de trafico	0,00	20.963,66	0,00	0,00	20.963,66
2017	39130	Multas ordenanzas municipales	0,00	1.443,08	0,00	0,00	1.443,08
2017	39300	Intereses de demora	0,00	145,34	0,00	0,00	145,34
		TOTAL AÑO 2017	0,00	170.682,07	0,00	0,00	170.682,07
2018	11200	IBI naturaleza rústica	0,00	1.382,82	0,00	0,00	1.382,82
2018	11300	IBI naturaleza urbana	0,00	6.059,71	0,00	0,00	6.059,71
2018	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	0,00	2.773,97	0,00	0,00	2.773,97
2018	33100	Tasa entrada vehículos -vados-	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00
2018	39120	Multas de trafico	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		TOTAL AÑO 2018	0,00	10.389,50	0,00	0,00	10.389,50
2019	11200	IBI naturaleza rústica	0,00	1.328,86	0,00	0,00	1.328,86
2019	11300	IBI naturaleza urbana	0,00	5.938,52	0,00	0,00	5.938,52
2019	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	0,00	2.999,73	0,00	0,00	2.999,73
2019	33100	Tasa entrada vehículos -vados-	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00
		TOTAL AÑO 2019	0,00	10.360,11	0,00	0,00	10.360,11
2020	11200	IBI naturaleza rústica	0,00	250,82	0,00	0,00	250,82
2020	11300	IBI naturaleza urbana	0,00	2.158,38	0,00	0,00	2.158,38
2020	11500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	0,00	2.780,23	0,00	0,00	2.780,23
2020	33100	Tasa entrada vehículos -vados-	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00
		TOTAL AÑO 2020	0,00	5.282,43	0,00	0,00	5.282,43
		TOTAL	0,00	1.155.862,07	0,00	0,00	1.155.862,07

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-1.755.129,82	-3.238,55	-1.751.891,27
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.755.129,82	-3.238,55	-1.751.891,27
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2) ...	-1.755.129,82	-3.238,55	-1.751.891,27

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017 3 EMP 031 UE PROYECTO MOM (PIANO C ITALIA)	2017	5	43.410,00	40.668,16	40.668,16	0,00	40.668,16	2.741,84	SI
2018 2 CON 001 DIPUTACIÓN SOM 2018-2019 SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPI	2018	5	494.000,00	659.499,55	467.267,01	0,00	467.267,01	26.732,99	SI
2018 2 URB 004 INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	2018	5	89.471,37	33.529,44	33.529,44	0,00	33.529,44	55.941,93	SI
2018 3 EMP 003 MSSI IJ 20173ES02KA105_010463 ERASMUS+	2018	5	13.782,00	8.737,98	7.724,00	1.013,98	8.737,98	5.044,02	SI
2018 3 EMP 014 SEPIE 20181ES01KA102 49636 IDEA MOVES IV	2018	5	178.719,00	176.824,35	176.824,35	0,00	176.824,35	1.894,65	SI
2018 3 EMP 020 MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	2018	5	12.019,00	6.229,97	6.229,97	0,00	6.229,97	5.789,03	SI
2018 3 EMP 021 MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	2018	5	18.166,00	11.576,21	11.576,21	0,00	11.576,21	6.589,79	SI
2018 3 EMP 022 MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	2018	5	19.678,00	17.019,55	17.019,55	0,00	17.019,55	2.658,45	SI
2018 3 EMP 023 MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	2018	5	57.839,00	53.314,39	41.762,52	11.551,87	53.314,39	4.524,61	SI
2019 2 URB 003 GV AVFGA PROGRAMA DESARROLLO RURAL 2019 CV	2019	5	71.875,00	37.107,66	37.107,66	0,00	37.107,66	34.767,34	SI
2019 2 URB 004 MPTFP DAÑOS CAMINOS RURALES LLUVIAS 2018	2019	5	210.380,00	187.864,67	187.864,67	0,00	187.864,67	22.515,33	SI
2019 2 URB 007 FA URBANIZACIÓN SECTOR UBI012 XIXERÁ	2019	5	173.800,84	60.410,90	60.410,90	0,00	60.410,90	113.389,94	SI
2019 3 EDU 003 MCIU SEPIE 20191ES01KA102-063479 MOVILIDAD APRENDI	2019	5	210.567,00	199.919,10	91.990,23	107.928,87	199.919,10	10.647,90	SI
2019 3 EMP 002 VIAJE A LA EMPLEABILIDAD 2019-21 PROYECTO 118	2019	3	1.832.543,25	1.172.523,21	681.238,98	491.284,23	1.172.523,21	660.020,04	SI
2019 3 EMP 003 MSCBS IJ 2019-1-ES02-ESC13-012549 CUERPO EUROPEO S	2019	5	108.017,00	107.959,68	107.959,68	0,00	107.959,68	57,32	SI
2019 3 EMP 005 MSCBS IJ 20191ES02KA105-013046 ERASMUS+	2019	5	14.276,00	15.290,48	15.290,48	0,00	15.290,48	-1.014,48	SI

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019 3 EMP 006 MSCBS IJ 20191ES02KA105-013158 ERASMUS+	2019	5	13.670,00	11.881,86	11.881,86	0,00	11.881,86	1.788,14	SI
2019 3 EMP 018 UE 2019/1/RO01/KA204/063537 WORD EMOTIONS	2019	3	22.795,00	12.813,39	3.402,68	9.410,71	12.813,39	9.981,61	SI
2019 3 EMP 019 UE 609082EPP120191ESEPPKA3 VETUP EXCELLENCE EDUCAT	2019	5	352.057,00	189.638,02	81.366,41	108.271,61	189.638,02	162.418,98	SI
2019 3 EMP 020 LABORA FCC99/2019/650/46 BÁSICAS DE RESTAURANTE Y	2019	6	34.798,50	24.285,01	24.285,01	0,00	24.285,01	10.513,49	SI
2019 3 EMP 021 LABORA FCC99/2019/653/46 BÁSICAS DE COCINA	2019	5	45.571,50	35.685,78	35.685,78	0,00	35.685,78	9.885,72	SI
2019 3 EMP 022 LABORA FCC99/2019/656/46 COCINA	2019	5	99.322,75	88.004,50	88.004,50	0,00	88.004,50	11.318,25	SI
2019 3 EMP 024 LABORA FCC99/2019/654/46 INGLÉS A2	2019	5	12.198,00	11.314,61	11.314,61	0,00	11.314,61	883,39	SI
2019 3 EMP 025 LABORA FOTAE/2019/49/46 TALLER T'ESTIME	2019	5	730.972,62	664.816,02	657.581,44	7.234,58	664.816,02	66.156,60	SI
2019 3 EMP 026 IJ CES 2019-2-ES02-ESC13-013376 VOLUNTARIADO	2019	5	85.570,00	80.394,34	37.876,98	42.517,36	80.394,34	5.175,66	SI
2019 3 EMP 027 IJ CES 2019-2-ES02-ESC21-013563 SOLIDARIDAD	2019	5	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	SI
2020 3 EDU 001 UE FREE YOU LC-01521683 ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA	2020	5	24.627,00	15.754,94	0,00	15.754,94	15.754,94	8.872,06	SI
2020 3 EDU 002 SEPIE ERASMUS EAC/A02/2019 MOVILIDAD	2020	2	157.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.154,00	SI
2020 3 EMP 001 UE EDUFORMA 20191IT01KA202-007474 EMOTIONAL INTELL	2020	5	37.495,00	424,61	424,61	0,00	424,61	37.070,39	SI
2020 3 EMP 002 MIND COACH PROJECT. ERASMUS+ KA2	2020	2	38.980,00	2.257,14	2.257,14	0,00	2.257,14	36.722,86	SI
2020 3 EMP 004 PIISCL/2020/56/46 ITINERARIOS INSERCIÓN LABORAL. C	2020	1	133.928,56	131.116,03	131.116,03	0,00	131.116,03	2.812,53	SI
2020 3 EMP 005 LABORA EMCORP/2020/381/46 DESEMPLEADOS =>30 AÑOS	2020	5	126.673,10	115.318,36	43.473,89	71.844,47	115.318,36	11.354,74	SI

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020 3 EMP 006 LABORA EMERGE/166/46 PERSONAS DESEMPLEADAS	2020	5	205.343,05	198.324,10	78.571,42	119.752,68	198.324,10	7.018,95	SI
2020 3 EMP 008 LABORA. FOTAE/2020/51/46 T.E. T'ESTIME 2020	2020	5	731.428,48	400.539,92	0,00	400.539,92	400.539,92	330.888,56	SI
2020 3 EMP 009 LABORA EMPUJU/2020/493/46 EMPLEO	2020	5	109.119,32	114.430,50	0,00	114.430,50	114.430,50	-5.311,18	SI
2020 3 EMP 010 GV FSE EUROIDISEA 1360/2F/2020 HIJ DAIANA L	2020	5	7.015,00	6.165,42	1.127,00	5.038,42	6.165,42	849,58	SI
2020 3 EMP 011 GV FSE EUROIDISEA 1361/2F/2020 DALIVOUST LUC	2020	5	7.015,00	6.165,43	1.127,00	5.038,43	6.165,43	849,57	SI
2020 3 EMP 012 GV FSE EUROIDISEA 1362/2F/2020 BRONCHART JOA	2020	5	7.015,00	6.165,42	1.127,00	5.038,42	6.165,42	849,58	SI
2020 3 URB 001 GV CECE AVAL.ESTRUCT.COLEGIO BLASCO IBAÑEZ	2020	5	16.377,35	11.464,15	0,00	11.464,15	11.464,15	4.913,20	SI
2020 3 URB 002 GV CECE AVAL.ESTRUCT.INST.J.M.PARRA	2020	5	20.303,80	14.822,50	0,00	14.822,50	14.822,50	5.481,30	SI
2021 2 URB 001 DIPUTACIÓN PLAN INVERSIONES (PI) 2020-2021	2021	5	1.188.678,73	705.518,10	0,00	705.518,10	705.518,10	483.160,63	SI
2021 2 URB 002 DIPUTACIÓ. PLA D'INVERSIONS. ESTUDIS TÈCNICS	2021	5	7.986,00	7.986,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	SI
2021 2 URB 003 IVACE.MIPAEA/2021/140 DELTABEL	2021	5	43.251,45	35.605,06	0,00	35.605,06	35.605,06	7.646,39	SI
2021 2 URB 004 IVACE.MIPAEA/2021/146 CTRA D'ALBALAT OEST	2021	5	316.294,94	158.622,97	0,00	158.622,97	158.622,97	157.671,97	SI
2021 2 URB 005 DIP.SUBV SMART CITIES 2021	2021	5	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	SI
2021 3 EDU 001 GV. CECD REPOSICIÓN IES REI EN JAUME	2021	4	10.260.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260.318,37	SI
2021 3 EMP 001 LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES Y ZONAS V	2021	1	38.556,00	37.261,06	0,00	37.261,06	37.261,06	1.294,94	SI
2021 3 EMP 002 LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	2021	1	99.322,50	91.730,75	0,00	91.730,75	91.730,75	7.591,75	SI

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021 3 EMP 003 LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS DE COCINA	2021	1	45.571,50	43.344,03	0,00	43.344,03	43.344,03	2.227,47	SI
2021 3 EMP 004 LABORA FCC99/2020/618/46 INGLÉS B1	2021	1	17.976,00	17.905,26	0,00	17.905,26	17.905,26	70,74	SI
2021 3 EMP 005 LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA	2021	1	71.706,00	38.145,75	0,00	38.145,75	38.145,75	33.560,25	SI
2021 3 EMP 006 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC13-015891 JUVENTUD Y SOLIDA	2021	5	56.224,00	55.059,13	0,00	55.059,13	55.059,13	1.164,87	SI
2021 3 EMP 007 LABORA FETP2/2021/28/46 ET FROMEM REVITALZIRA 2021	2021	2	724.075,20	427.213,86	0,00	427.213,86	427.213,86	296.861,34	SI
2021 3 EMP 008 LABORA EMCORP/2021/314/46=>30 AÑOS	2021	2	109.099,77	60.621,60	0,00	60.621,60	60.621,60	48.478,17	SI
2021 3 EMP 009 LABORA EMERGE/2021/275/46 DESEMPLEADOS	2021	2	129.856,80	75.390,98	0,00	75.390,98	75.390,98	54.465,82	SI
2021 3 EMP 010 MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601720 BD01 MEDI RURAL	2021	1	260.034,09	250.771,04	0,00	250.771,04	250.771,04	9.263,05	SI
2021 3 EMP 011 GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 PAPIU ANTONIA-PAULA	2021	1	7.015,00	5.610,20	0,00	5.610,20	5.610,20	1.404,80	SI
2021 3 EMP 012 GV FSE EURODISEA 1437/1F/2021 SICHER EUGENIO	2021	1	7.015,00	2.629,66	0,00	2.629,66	2.629,66	4.385,34	SI
2021 3 EMP 013 GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021 GRIMAU JULIAN	2021	1	7.015,00	6.712,43	0,00	6.712,43	6.712,43	302,57	SI
2021 3 EMP 014 LABORA FOTAE/2021/59/46 T'ESTIME 2021	2021	5	742.177,08	367,40	0,00	367,40	367,40	741.809,68	SI
2021 3 EMP 015 GV FSE EURODISEA 1432/2F/2021 ALIZÉE BOUTON	2021	2	7.015,00	2.254,00	0,00	2.254,00	2.254,00	4.761,00	SI
2021 3 EMP 016 GV FSE EURODISEA 1441/2F/2021 STEFANO SALARIS	2021	2	7.015,00	2.621,40	0,00	2.621,40	2.621,40	4.393,60	SI
2021 3 EMP 017 GV FSE EURODISEA 1439/2F/2021 GEOMAR SALAZAR	2021	2	7.015,00	2.621,40	0,00	2.621,40	2.621,40	4.393,60	SI
2021 3 EMP 018 LABORA EMPUJU/2021/370/46 DESEMPLEADOS MENORES 30	2021	5	561.920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	561.920,28	SI

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021 3 EMP 019 LABORA ECOVID/2021/438/46 MÁS DE 30 AÑOS	2021	5	742.478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	742.478,16	SI
2021 3 EMP 020 LABORA FME99/2021/89/46 EMPLEO DOMÉSTICO	2021	2	17.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.232,00	SI
2021 3 EMP 021 LABORA FME99/2021/88/46 OPER. AUX. OBRA	2021	3	28.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.512,00	SI
2021 3 EMP 022 LABORA FCC99/2021/684/46 OP. BÁSICAS COCINA	2021	3	39.136,50	1.083,81	0,00	1.083,81	1.083,81	38.052,69	SI
2021 3 EMP 023 LABORA FCC99/2021/685/46 COCINA	2021	3	85.297,50	60,00	0,00	60,00	60,00	85.237,50	SI
2021 3 EMP 024 LABORA FCC99/2021/688/46 SERVICIOS BAR Y CAFETERÍA	2021	3	68.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.238,00	SI
2021 3 EMP 025 LABORA FCC99/2021/689/46 ATENCIÓN PERSONAS EN DOMI	2021	3	47.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.328,00	SI
2021 3 EMP 026 PROY EUROPEO MED-INA RFP N520-01 AUB	2021	5	28.300,00	1.893,86	0,00	1.893,86	1.893,86	26.406,14	SI
2021 3 MOD 001 AGENDA URBANA. ALZIRA, UN RIU DE FUTUR	2021	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	SI
2021 3 SOC 001 GV CONSELL VIVIENDA AYUDAS ALQUILER	2021	5	87.984,32	50.130,00	0,00	50.130,00	50.130,00	37.854,32	SI
2021 3 SOC 002 MI PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	2021	5	20.190,02	663,08	0,00	663,08	663,08	19.526,94	SI
TOTAL			22.632.328,70	7.012.080,18	3.195.087,17	3.624.760,47	6.819.847,64	15.812.481,06	

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2022	2023	2024	
2017 3 EMP 031	UE PROYECTO MOM (PIANO C ITALIA)	2.741,84	0,00	0,00	0,00
2018 2 CON 001	DIPUTACIÓN SOM 2018-2019 SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	26.732,99	0,00	0,00	0,00
2018 2 URB 004	INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	55.941,93	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 003	MSSI IJ 20173ES02KA105_010463 ERASMUS+	5.044,02	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 014	SEPIE 20181ES01KA102 49636 IDEA MOVES IV	1.894,65	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 020	MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	5.789,03	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 021	MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	6.589,79	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 022	MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	2.658,45	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 023	MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	4.524,61	0,00	0,00	0,00
2019 2 URB 003	GV AVFGA PROGRAMA DESARROLLO RURAL 2019 CV	34.767,34	0,00	0,00	0,00
2019 2 URB 004	MPTFP DAÑOS CAMINOS RURALES LLUVIAS 2018	22.515,33	0,00	0,00	0,00
2019 2 URB 007	FA URBANIZACIÓN SECTOR UEI012 XIXERÁ	113.389,94	0,00	0,00	0,00
2019 3 EDU 003	MCIU SEPIE 20191ES01KA102-063479 MOVILIDAD APRENDIZAJE	10.647,90	0,00	0,00	0,00
2019 3 EMP 002	VIAJE A LA EMPLEABILIDAD 2019-21 PROYECTO 118	660.020,04	0,00	0,00	0,00
2019 3 EMP 003	MSCBS IJ 2019-1-ES02-ESC13-012549 CUERPO EUROPEO SOLIDARIDAD	57,32	0,00	0,00	0,00
2019 3 EMP 005	MSCBS IJ 20191ES02KA105-013046 ERASMUS+	-1.014,48	0,00	0,00	0,00
2019 3 EMP 006	MSCBS IJ 20191ES02KA105-013158 ERASMUS+	1.788,14	0,00	0,00	0,00
2019 3 EMP 018	UE 2019/1/RO01/KA204/063537 WORD EMOTIONS	9.981,61	0,00	0,00	0,00
2019 3 EMP 019	UE 609082EPP120191ESEPPKA3 VETUP EXCELLENCE EDUCATION EUROPE	162.418,98	0,00	0,00	0,00
2019 3 EMP 020	LABORA FCC99/2019/650/46 BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR	10.513,49	0,00	0,00	0,00
2019 3 EMP 021	LABORA FCC99/2019/653/46 BÁSICAS DE COCINA	9.885,72	0,00	0,00	0,00
2019 3 EMP 022	LABORA FCC99/2019/656/46 COCINA	11.318,25	0,00	0,00	0,00
2019 3 EMP 024	LABORA FCC99/2019/654/46 INGLÉS A2	883,39	0,00	0,00	0,00

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2022	2023	2024	
2019 3 EMP 025	LABORA FOTAE/2019/49/46 TALLER T'ESTIME	66.156,60	0,00	0,00	0,00
2019 3 EMP 026	IJ CES 2019-2-ES02-ESC13-013376 VOLUNTARIADO	5.175,66	0,00	0,00	0,00
2019 3 EMP 027	IJ CES 2019-2-ES02-ESC21-013563 SOLIDARIDAD	7.520,00	0,00	0,00	0,00
2020 3 EDU 001	UE FREE YOU LC-01521683 ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA	8.872,06	0,00	0,00	0,00
2020 3 EDU 002	SEPIE ERASMUS EAC/A02/2019 MOVILIDAD	157.154,00	0,00	0,00	0,00
2020 3 EMP 001	UE EDUFORMA 20191IT01KA202-007474 EMOTIONAL INTELLIGENCE	37.070,39	0,00	0,00	0,00
2020 3 EMP 002	MIND COACH PROJECT. ERASMUS+ KA2	36.722,86	0,00	0,00	0,00
2020 3 EMP 004	PIISCL/2020/56/46 ITINERARIOS INSERCIÓN LABORAL. CIPI	2.812,53	0,00	0,00	0,00
2020 3 EMP 005	LABORA EMCORP/2020/381/46 DESEMPLEADOS =>30 AÑOS	11.354,74	0,00	0,00	0,00
2020 3 EMP 006	LABORA EMERGE/166/46 PERSONAS DESEMPLEADAS	7.018,95	0,00	0,00	0,00
2020 3 EMP 008	LABORA. FOTAE/2020/51/46 T.E. T'ESTIME 2020	330.888,56	0,00	0,00	0,00
2020 3 EMP 009	LABORA EMPUJU/2020/493/46 EMPLEO	-5.311,18	0,00	0,00	0,00
2020 3 EMP 010	GV FSE EURODISEA 1360/2F/2020 HIJ DAIANA L	849,58	0,00	0,00	0,00
2020 3 EMP 011	GV FSE EURODISEA 1361/2F/2020 DALIVOUST LUC	849,57	0,00	0,00	0,00
2020 3 EMP 012	GV FSE EURODISEA 1362/2F/2020 BRONCHART JOA	849,58	0,00	0,00	0,00
2020 3 URB 001	GV CECE AVAL. ESTRUCT. COLEGIO BLASCO IBAÑEZ	4.913,20	0,00	0,00	0,00
2020 3 URB 002	GV CECE AVAL. ESTRUCT. INST. J.M. PARRA	5.481,30	0,00	0,00	0,00
2021 2 URB 001	DIPUTACIÓN PLAN INVERSIONES (PI) 2020-2021	483.160,63	0,00	0,00	0,00
2021 2 URB 003	IVACE.MIPAEA/2021/140 DELTABEL	7.646,39	0,00	0,00	0,00
2021 2 URB 004	IVACE.MIPAEA/2021/146 CTRA D'ALBALAT OEST	157.671,97	0,00	0,00	0,00
2021 2 URB 005	DIP.SUBV SMART CITIES 2021	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EDU 001	GV. CECD REPOSICIÓN IES REI EN JAUME	10.260.318,37	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 001	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES Y ZONAS VERDES	1.294,94	0,00	0,00	0,00

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2022	2023	2024	
2021 3 EMP 002	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	7.591,75	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 003	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS DE COCINA	2.227,47	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 004	LABORA FCC99/2020/618/46 INGLÉS B1	70,74	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 005	LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA	33.560,25	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 006	MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC13-015891 JUVENTUD Y SOLIDARIDAD	1.164,87	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 007	LABORA FETF2/2021/28/46 ET FROMEM REVITALZIRA 2021	296.861,34	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 008	LABORA EMCORP/2021/314/46=>30 AÑOS	48.478,17	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 009	LABORA EMERGE/2021/275/46 DESEMPLEADOS	54.465,82	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 010	MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601720 BD01 MEDI RURAL	9.263,05	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 011	GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 PAPIU ANTONIA-PAULA	1.404,80	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 012	GV FSE EURODISEA 1437/1F/2021 SICHER EUGENIO	4.385,34	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 013	GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021 GRIMAU JULIAN	302,57	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 014	LABORA FOTAE/2021/59/46 T'ESTIME 2021	741.809,68	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 015	GV FSE EURODISEA 1432/2F/2021 ALIZÉE BOUTON	4.761,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 016	GV FSE EURODISEA 1441/2F/2021 STEFANO SALARIS	4.393,60	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 017	GV FSE EURODISEA 1439/2F/2021 GEOMAR SALAZAR	4.393,60	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 018	LABORA EMPUJU/2021/370/46 DESEMPLEADOS MENORES 30 AÑOS	561.920,28	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 019	LABORA ECOVID/2021/438/46 MÁS DE 30 AÑOS	742.478,16	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 020	LABORA FME99/2021/89/46 EMPLEO DOMÉSTICO	17.232,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 021	LABORA FME99/2021/88/46 OPER. AUX. OBRA	28.512,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 022	LABORA FCC99/2021/684/46 OP. BÁSICAS COCINA	38.052,69	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 023	LABORA FCC99/2021/685/46 COCINA	85.237,50	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 024	LABORA FCC99/2021/688/46 SERVICIOS BAR Y CAFETERÍA	68.238,00	0,00	0,00	0,00

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCEIVOS
		2022	2023	2024	
2021 3 EMP 025	LABORA FCC99/2021/689/46 ATENCIÓN PERSONAS EN DOMICILIO	47.328,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP 026	PROY EUROPEO MED-INA RFP N520-01 AUB	26.406,14	0,00	0,00	0,00
2021 3 MOD 001	AGENDA URBANA. ALZIRA, UN RIU DE FUTUR	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 SOC 001	GV CONSELL VIVIENDA AYUDAS ALQUILER	37.854,32	0,00	0,00	0,00
2021 3 SOC 002	MI PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	19.526,94	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.812.481,06	0,00	0,00	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017 3 EMP031	UE PROYECTO MOM (PIANO C ITALIA)	8.682,00	0,00	2.741,84	0,00
2018 2 CON001	DIPUTACIÓN SOM 2018-2019 SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	15.980,77
2018 2 URB004	INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	0,00	0,00	55.941,93	0,00
2018 3 EMP003	MSSI IJ 20173ES02KA105_010463 ERASMUS+	0,00	1.013,98	4.035,22	7.065,63
2018 3 EMP014	SEPIE 20181ES01KA102 49636 IDEA MOVES IV	24.269,80	0,00	1.515,72	11.095,07
2018 3 EMP020	MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	0,00	0,00	4.631,22	1.245,99
2018 3 EMP021	MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	1.402,20	0,00	5.271,83	913,04
2018 3 EMP022	MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	3.935,60	0,00	2.658,45	0,00
2018 3 EMP023	MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	6.139,43	9.241,50	3.619,69	2.213,08
2019 2 URB003	GV AVFGA PROGRAMA DESARROLLO RURAL 2019 CV	14.050,30	0,00	14.340,37	0,00
2019 2 URB004	MPTFP DAÑOS CAMINOS RURALES LLUVIAS 2018	11.932,78	0,00	7.271,43	21.327,77
2019 2 URB007	FA URBANIZACIÓN SECTOR UEI012 XIXERÁ	0,00	0,00	0,00	48.482,35
2019 3 EDU003	MCIU SEPIE 20191ES01KA102-063479 MOVILIDAD APRENDIZAJE	0,00	107.928,87	0,00	31.465,50
2019 3 EMP002	VIAJE A LA EMPLEABILIDAD 2019-21 PROYECTO 118	0,00	198.306,17	0,00	538.925,66
2019 3 EMP003	MSCBS IJ 2019-1-ES02-ESC13-012549 CUERPO EUROPEO SOLIDA	21.603,40	0,00	11,46	0,00
2019 3 EMP005	MSCBS IJ 20191ES02KA105-013046 ERASMUS+	2.855,20	0,00	0,00	1.014,48
2019 3 EMP006	MSCBS IJ 20191ES02KA105-013158 ERASMUS+	902,00	0,00	1.430,51	1.474,37
2019 3 EMP018	UE 2019/1/RO01/KA204/063537 WORD EMOTIONS	0,00	923,43	0,00	2.965,03
2019 3 EMP019	UE 609082EPP120191ESEPPKA3 VETUP EXCELLENCE EDUCATION E	66.597,81	0,00	17.777,97	0,00
2019 3 EMP020	LABORA FCC99/2019/650/46 BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR	20.922,23	0,00	0,00	3.362,78
2019 3 EMP021	LABORA FCC99/2019/653/46 BÁSICAS DE COCINA	22.407,55	0,00	0,00	13.278,23
2019 3 EMP022	LABORA FCC99/2019/656/46 COCINA	49.903,34	0,00	0,00	38.101,16
2019 3 EMP024	LABORA FCC99/2019/654/46 INGLÉS A2	0,00	0,00	0,00	11.314,61
2019 3 EMP025	LABORA FOTAE/2019/49/46 TALLER T'ESTIME	390.049,36	0,00	7.438,87	0,00
2019 3 EMP026	IJ CES 2019-2-ES02-ESC13-013376 VOLUNTARIADO	0,00	42.517,36	0,00	11.938,34

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 3 EMP027	IJ CES 2019-2-ES02-ESC21-013563 SOLIDARIDAD	0,00	0,00	6.016,00	0,00
2020 3 EDU001	UE FREE YOU LC-01521683 ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA	0,00	15.754,94	0,00	3.441,44
2020 3 EDU002	SEPIE ERASMUS EAC/A02/2019 MOVILIDAD	0,00	0,00	125.723,20	0,00
2020 3 EMP001	UE EDUFORMA 20191IT01KA202-007474 EMOTIONAL INTELLIGENG	14.998,00	0,00	28.878,39	0,00
2020 3 EMP002	MIND COACH PROJECT. ERASMUS+ KA2	0,00	0,00	6.038,86	0,00
2020 3 EMP004	PIISCL/2020/56/46 ITINERARIOS INSERCIÓN LABORAL. CIPI	133.928,56	0,00	2.812,53	0,00
2020 3 EMP005	LABORA EMCORP/2020/381/46 DESEMPLEADOS =>30 AÑOS	47.864,37	0,00	8.222,03	0,00
2020 3 EMP006	LABORA EMERGE/166/46 PERSONAS DESEMPLEADAS	24.482,52	82.124,12	6.203,35	0,00
2020 3 EMP008	LABORA. FOTAE/2020/51/46 T.E. T'ESTIME 2020	109.812,82	0,00	109.812,82	0,00
2020 3 EMP009	LABORA EMPUJU/2020/493/46 EMPLEO	0,00	5.311,18	0,00	5.311,18
2020 3 EMP010	GV FSE EURODISEA 1360/2F/2020 HIJ DAIANA L	1.976,58	0,00	849,58	0,00
2020 3 EMP011	GV FSE EURODISEA 1361/2F/2020 DALIVOUST LUC	1.976,57	0,00	849,57	0,00
2020 3 EMP012	GV FSE EURODISEA 1362/2F/2020 BRONCHART JOA	1.976,58	0,00	849,58	0,00
2020 3 URB001	GV CECE AVAL. ESTRUCT. COLEGIO BLASCO IBAÑEZ	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15
2020 3 URB002	GV CECE AVAL. ESTRUCT. INST. J.M. PARRA	0,00	14.822,50	0,00	14.822,50
2021 2 URB001	DIPUTACIÓN PLAN INVERSIONES (PI) 2020-2021	0,00	120.496,72	0,00	120.496,72
2021 2 URB002	DIPUTACIÓ. PLA D'INVERSIONS. ESTUDIS TÈCNICS	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00
2021 2 URB003	IVACE.MIPAEA/2021/140 DELTABEL	0,00	29.434,70	0,00	29.434,70
2021 2 URB004	IVACE.MIPAEA/2021/146 CTRA D'ALBALAT OEST	0,00	82.918,56	0,00	82.918,56
2021 2 URB005	DIP.SUBV SMART CITIES 2021	17.651,51	0,00	17.651,51	0,00
2021 3 EDU001	GV. CECD REPOSICIÓN IES REI EN JAUME	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP001	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES Y ZONAS VERDES	89,84	0,00	89,84	0,00
2021 3 EMP002	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	0,00	91.730,75	0,00	91.730,75
2021 3 EMP003	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS DE COCINA	0,00	43.344,03	0,00	43.344,03
2021 3 EMP004	LABORA FCC99/2020/618/46 INGLÉS B1	0,00	17.905,26	0,00	17.905,26

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021 3 EMP005	LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA	4.330,55	0,00	4.330,55	0,00
2021 3 EMP006	MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC13-015891 JUVENTUD Y SOLIDARIDAD	0,00	55.059,13	0,00	55.059,13
2021 3 EMP007	LABORA FETF2/2021/28/46 ET FROMEM REVITALZIRA 2021	152.046,30	0,00	152.046,30	0,00
2021 3 EMP008	LABORA EMCORP/2021/314/46=>30 AÑOS	15.748,23	0,00	15.748,23	0,00
2021 3 EMP009	LABORA EMERGE/2021/275/46 DESEMPLEADOS	0,00	75.390,98	0,00	75.390,98
2021 3 EMP010	MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601720 BD01 MEDI RURAL	8.682,37	0,00	8.682,37	0,00
2021 3 EMP011	GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 PAPIU ANTONIA-PAULA	1.404,80	0,00	1.404,80	0,00
2021 3 EMP012	GV FSE EURODISEA 1437/1F/2021 SICHER EUGENIO	0,00	2.629,66	0,00	2.629,66
2021 3 EMP013	GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021 GRIMAU JULIAN	302,57	0,00	302,57	0,00
2021 3 EMP014	LABORA FOTAE/2021/59/46 T'ESTIME 2021	0,00	358,44	0,00	358,44
2021 3 EMP015	GV FSE EURODISEA 1432/2F/2021 ALIZÉE BOUTON	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00
2021 3 EMP016	GV FSE EURODISEA 1441/2F/2021 STEFANO SALARIS	0,00	2.621,40	0,00	2.621,40
2021 3 EMP017	GV FSE EURODISEA 1439/2F/2021 GEOMAR SALAZAR	0,00	2.621,40	0,00	2.621,40
2021 3 EMP018	LABORA EMPUJU/2021/370/46 DESEMPLEADOS MENORES 30 AÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP019	LABORA ECOVID/2021/438/46 MÁS DE 30 AÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP020	LABORA FME99/2021/89/46 EMPLEO DOMÉSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP021	LABORA FME99/2021/88/46 OPER. AUX. OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP022	LABORA FCC99/2021/684/46 OP. BÁSICAS COCINA	0,00	1.083,81	0,00	1.083,81
2021 3 EMP023	LABORA FCC99/2021/685/46 COCINA	0,00	60,00	0,00	60,00
2021 3 EMP024	LABORA FCC99/2021/688/46 SERVICIOS BAR Y CAFETERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP025	LABORA FCC99/2021/689/46 ATENCIÓN PERSONAS EN DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP026	PROY EUROPEO MED-INA RFP N520-01 AUB	0,00	1.893,86	0,00	1.893,86
2021 3 MOD001	AGENDA URBANA. ALZIRA, UN RIU DE FUTUR	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2021 3 SOC001	GV CONSELL VIVIENDA AYUDAS ALQUILER	37.854,32	0,00	37.854,32	0,00
2021 3 SOC002	MI PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	19.526,94	0,00	19.526,94	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	TOTAL	1.390.306,43	1.027.196,90	832.579,85	1.334.991,83

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2017 3 EMP031	UE PROYECTO MOM (PIANO C ITALIA)	12.2017	49	100,0000000	9029700961 PIANO C ITALIA
2018 2 CON001	DIPUTACIÓN SOM 2018-2019 SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	04.2018	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2018 2 URB004	INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	12.2018	49	79,7474880	F46024196 ALZICOOP COOP. V.
2018 2 URB004	INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	12.2018	49	20,2525120	B97472799 CLASS 2003, S.L.
2018 3 EMP003	MSSI IJ 20173ES02KA105_010463 ERASMUS+	02.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP014	SEPIE 20181ES01KA102 49636 IDEA MOVES IV	05.2018	49	100,0000000	Q2801566G SEPIE
2018 3 EMP020	MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	10.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP021	MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	10.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP022	MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	10.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP023	MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	10.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2019 2 URB003	GV AVFGA PROGRAMA DESARROLLO RURAL 2019 CV	03.2019	49	80,0000000	Q4601136G A.V.FOMENTO Y GARANTIA AGRARIA (AVFGA)
2019 2 URB004	MPTFP DAÑOS CAMINOS RURALES LLUVIAS 2018	03.2019	49	50,0000000	S2833002E MINISTERIO POLITICA TERRIT. FUNION PUBLI
2019 2 URB007	FA URBANIZACIÓN SECTOR UEI012 XIXERÁ	12.2019	49	100,0000000	25410462Q MARTINEZ NAVARRO, MARCOS-RECAUDACOR V-EJ
2019 3 EDU003	MCIU SEPIE 20191ES01KA102-063479 MOVILIDAD APRENDIZAJE	06.2019	49	100,0000000	Q2801566G SEPIE
2019 3 EMP002	VIAJE A LA EMPLEABILIDAD 2019-21 PROYECTO 118	02.2019	35	50,0000000	S2826011E TESORO PUBLICO
2019 3 EMP003	MSCBS IJ 2019-1-ES02-ESC13-012549 CUERPO EUROPEO SOLIDARIDAD	04.2019	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2019 3 EMP005	MSCBS IJ 20191ES02KA105-013046 ERASMUS+	06.2019	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2019 3 EMP006	MSCBS IJ 20191ES02KA105-013158 ERASMUS+	07.2019	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2019 3 EMP018	UE 2019/1/RO01/KA204/063537 WORD EMOTIONS	09.2019	25	100,0000000	27462079 ASSOCIATION EU-RO-IN
2019 3 EMP019	UE 609082EPP120191ESEPPKA3 VETUP EXCELLENCE EDUCATION EUROPE	11.2019	49	100,0000000	999999999 COMISION EUROPEA
2019 3 EMP020	LABORA FCC99/2019/650/46 BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR	11.2019	61	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2019 3 EMP021	LABORA FCC99/2019/653/46 BÁSICAS DE COCINA	11.2019	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2019 3 EMP022	LABORA FCC99/2019/656/46 COCINA	11.2019	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2019 3 EMP024	LABORA FCC99/2019/654/46 INGLÉS A2	11.2019	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2019 3 EMP025	LABORA FOTAE/2019/49/46 TALLER T'ESTIME	12.2019	49	95,2380952	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2019 3 EMP026	IJ CES 2019-2-ES02-ESC13-013376 VOLUNTARIADO	12.2019	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2019 3 EMP027	IJ CES 2019-2-ES02-ESC21-013563 SOLIDARIDAD	12.2019	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2020 3 EDU001	UE FREE YOU LC-01521683 ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA	10.2020	49	100,0000000	7109390968 MEET DIGITAL COMMUNICATION IMPRESA SOOOO
2020 3 EDU002	SEPIE ERASMUS EAC/A02/2019 MOVILIDAD	12.2020	13	100,0000000	Q2801566G SEPIE
2020 3 EMP001	UE EDUFORMA 20191IT01KA202-007474 EMOTIONAL INTELLIGENGE	02.2020	49	100,0000000	3824150282 EDUFORMA SRL (ITALIA)
2020 3 EMP002	MIND COACH PROJECT. ERASMUS+ KA2	05.2020	20	100,0000000	1161261000 SLOVENSKA UNIVERZITETNA SPORTNA ZVEZA
2020 3 EMP004	PIISCL/2020/56/46 ITINERARIOS INSERCIÓN LABORAL. CIPI	09.2020	5	100,0000000	S46110021 CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
2020 3 EMP005	LABORA EMCORP/2020/381/46 DESEMPLEADOS =>30 AÑOS	10.2020	49	91,1865661	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2020 3 EMP006	LABORA EMERGE/166/46 PERSONAS DESEMPLEADAS	10.2020	49	97,9687211	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2020 3 EMP008	LABORA. FOTAE/2020/51/46 T.E. T'ESTIME 2020	11.2020	49	98,5221686	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2020 3 EMP009	LABORA EMPUJU/2020/493/46 EMPLEO	12.2020	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2020 3 EMP010	GV FSE EURODISEA 1360/2F/2020 HIJ DAIANA L	12.2020	49	100,0000000	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2020 3 EMP011	GV FSE EURODISEA 1361/2F/2020 DALIVOUST LUC	12.2020	49	100,0000000	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2020 3 EMP012	GV FSE EURODISEA 1362/2F/2020 BRONCHART JOA	12.2020	49	100,0000000	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2020 3 URB001	GV CECE AVAL.ESTRUCT.COLEGIO BLASCO IBAÑEZ	12.2020	49	100,0000000	S46110014 CONSELL. CULTURA, EDUCACIO I CIEN.
2020 3 URB002	GV CECE AVAL.ESTRUCT.INST.J.M.PARRA	12.2020	49	100,0000000	S46110014 CONSELL. CULTURA, EDUCACIO I CIEN.
2021 2 URB001	DIPUTACIÓN PLAN INVERSIONES (PI) 2020-2021	06.2021	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2021 2 URB002	DIPUTACIÓ. PLA D'INVERSIONS. ESTUDIS TÈCNICS	07.2021	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2021 2 URB003	IVACE.MIPAEA/2021/140 DELTABEL	07.2021	49	82,6699914	Q4540001F IVACE
2021 2 URB004	IVACE.MIPAEA/2021/146 CTRA D'ALBALAT OEST	07.2021	49	52,2739947	Q4540001F IVACE
2021 2 URB005	DIP.SUBV SMART CITIES 2021	12.2021	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2021 3 EDU001	GV. CECD REPOSICIÓN IES REI EN JAUME	03.2021	46	100,0000000	S46110014 CONSELL. CULTURA, EDUCACIO I CIEN.
2021 3 EMP001	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES Y ZONAS VERDES	01.2021	7	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2021 3 EMP002	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	01.2021	9	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP003	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS DE COCINA	01.2021	6	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP004	LABORA FCC99/2020/618/46 INGLÉS B1	01.2021	6	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP005	LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA	01.2021	7	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP006	MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC13-015891 JUVENTUD Y SOLIDARIDAD	02.2021	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2021 3 EMP007	LABORA FETF2/2021/28/46 ET FROMEM REVITALZIRA 2021	05.2021	13	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP008	LABORA EMCORP/2021/314/46=>30 AÑOS	05.2021	13	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP009	LABORA EMERGE/2021/275/46 DESEMPLEADOS	05.2021	13	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP010	MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601720 BD01 MEDI RURAL	06.2021	4	93,7311719	Q4619007J SPEE
2021 3 EMP011	GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 PAPIU ANTONIA-PAULA	06.2021	9	100,0000000	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2021 3 EMP012	GV FSE EURODISEA 1437/1F/2021 SICHER EUGENIO	06.2021	9	100,0000000	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2021 3 EMP013	GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021 GRIMAU JULIAN	06.2021	9	100,0000000	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2021 3 EMP014	LABORA FOTAE/2021/59/46 T'ESTIME 2021	09.2021	49	97,5609756	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP015	GV FSE EURODISEA 1432/2F/2021 ALIZÉE BOUTON	10.2021	13	100,0000000	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2021 3 EMP016	GV FSE EURODISEA 1441/2F/2021 STEFANO SALARIS	10.2021	13	100,0000000	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2021 3 EMP017	GV FSE EURODISEA 1439/2F/2021 GEOMAR SALAZAR	10.2021	13	100,0000000	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2021 3 EMP018	LABORA EMPUJU/2021/370/46 DESEMPLEADOS MENORES 30 AÑOS	12.2021	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP019	LABORA ECOVID/2021/438/46 MÁS DE 30 AÑOS	12.2021	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP020	LABORA FME99/2021/89/46 EMPLEO DOMÉSTICO	12.2021	13	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP021	LABORA FME99/2021/88/46 OPER. AUX. OBRA	12.2021	25	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP022	LABORA FCC99/2021/684/46 OP. BÁSICAS COCINA	12.2021	25	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP023	LABORA FCC99/2021/685/46 COCINA	12.2021	25	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP024	LABORA FCC99/2021/688/46 SERVICIOS BAR Y CAFETERÍA	12.2021	25	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2021 3 EMP025	LABORA FCC99/2021/689/46 ATENCIÓN PERSONAS EN DOMICILIO	12.2021	25	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2021 3 EMP026	PROY EUROPEO MED-INA RFP N520-01 AUB	12.2021	49	100,0000000	123329601 AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT
2021 3 MOD001	AGENDA URBANA. ALZIRA, UN RIU DE FUTUR	12.2021	10	100,0000000	S2826011E TESORO PUBLICO
2021 3 SOC001	GV CONSELL VIVIENDA AYUDAS ALQUILER	12.2021	49	100,0000000	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA
2021 3 SOC002	MI PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	12.2021	49	100,0000000	S2826011E TESORO PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO		DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA			INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
2017	3	EMP031	UE PROYECTO MOM (PIANO C ITALIA)	2444	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	49706	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R17	2444	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R17	49706	UE Proyecto MOM 20171IT02KA204-36691
2018	2	CON001	DIPUTACIÓN SOM 2018-2019 SERVICIOS Y OBR	1320	62200	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	76101	Dip.Plan Inversiones.Estudios técnicos		
					1640	62200	Dip.PI 2020_2021/306 G.Nichos Cavall Ber	R18	76101	Aplicación no utilizada en el ejercicio.
					1710	62201	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
					1720	62203	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
					2410	63201	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
					3420	62201	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
				R18	1320	62200	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
				R18	1640	62200	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
				R18	1710	62202	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
				R18	2410	63201	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
				R18	3420	62201	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
2018	2	URB004	INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	1512	60902	Actuaciones el Respirall	39710	FA Aprov. urbanístico planeamiento		
				R18	1512	60902	PMS 2018 Inversiones Planeamiento			
2018	3	EMP003	MSSI IJ 20173ES02KA105_010463 ERASMUS+	2423	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	42103	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R18	2423	22611	MSSI IJ 20173RS02KA105-010463 ERASMUS	R18	42103	MSSI IJ 20173ES02KA105 010463 Erasmus
2018	3	EMP014	SEPIE 20181ES01KA102 49636 IDEA MOVES IV	2427	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	42106	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
					2427	22630	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R18	42106	SEPIE 20181ES01KA102 49636 MOVES IV
				R18	2427	22611	SEPIE 20181ES01KA102-49636 MOVIES IV			
2018	3	EMP020	MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	2447	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	42110	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R18	2447	22611	MSSI IJ 20182ES02KA125 Erasmus 011959	R18	42110	MSSI IJ 20182ES02KA125-011959
2018	3	EMP021	MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	2448	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	42111	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R18	2448	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R18	42111	MSSI IJ 20182ES02KA125-011858
2018	3	EMP022	MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	2449	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	42112	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R18	2449	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R18	42112	MSSI IJ 20182ES02KA125-011659
2018	3	EMP023	MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	2450	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	42113	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS				INGRESOS	
		APLICAC.	PRESUPUESTARIA			APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	
		R18	2450	22611	MSSI IJ 20182ES02KA205 011969	R18	42113 MSSI IJ 20182ES02KA205-011969
2019 2 URB003	GV AVFGA PROGRAMA DESARROLLO RURAL 2019		1720	60902	Ayudas gestion forestal sostenible		75100 GV Carril bici, rotonda monestir
		R19	1720	60902	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R19	75100 AVFGA Programa Desarrollo Rural 2018-20
2019 2 URB004	MPTFP DAÑOS CAMINOS RURALES LLUVIAS 2018		4540	61904	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		72003 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
		R18	4540	61903	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R19	72003 MPTFP DAÑOS CAMINOS RURALES LLUVIAS 2018
		R19	4540	61904	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
2019 2 URB007	FA URBANIZACIÓN SECTOR UEI012 XIXERÁ	R18	1512	60901	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R18	39611 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2019 3 EDU003	MCIU SEPIE 20191ES01KA102-063479 MOVILID		2427	48130	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		42101 MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601721 BD01 Medi Ru
		R19	2427	48130	MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida		
2019 3 EMP002	VIAJE A LA EMPLEABILIDAD 2019-21 PROYECT		2451	12009	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		45042 FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021
			2451	13100	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	R18	42001 FSE 1534/18 VIAJE JUVENIL EMPLEABILIDAD
			2451	16000	FSE seg. social Viaje empleabilidad 2019		
			2451	22611	GVFSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		
			2451	62300	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		
			2451	12000	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		
			2451	12001	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		
			2451	12004	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		
			2451	12006	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		
			2451	12100	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
			2451	12101	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
			2451	12103	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		
		R19	2451	12009	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2451	13100	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2451	16000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2451	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R20	2451	12000	RETRIB. BASICA VIAJE A LA EMPLEABILIDAD		
		R20	2451	12001	RETRIB. BASICAS G2 VIAJE EMPLEABILIDAD		
		R20	2451	12004	RETRIB. BASICAS GRC2 VIAJE EMPLEABILIDAD		
		R20	2451	12006	RETRIB. BASIC, TRIENIOS VIAJE EMPLEABILI		
		R20	2451	12103	RETRIB. COMPLEM. VIAJE A LA EMPLEABILIDA		
		R20	2451	13100	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		
		R20	2451	16000	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		
		R20	2451	22611	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS			INGRESOS		
		APLICAC.	PRESUPUESTARIA		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		
2019 3 EMP003	MSCBS IJ 2019-1-ES02-ESC13-012549 CUERPO	R19	2424	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	42104	Aplicación no utilizada en el ejercicio.
		R19	2424	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R19	42104 MSCBS IJ 2019-1-ES02-ESC13-012549 CUERPO
2019 3 EMP005	MSCBS IJ 20191ES02KA105-013046 ERASMUS+	R19	2425	22611	MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC13-015891	42105	Aplicación no utilizada en el ejercicio.
		R19	2425	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R19	42105 MSCBS IJ 20191ES02KA105-013046 ERASMUS+
2019 3 EMP006	MSCBS IJ 20191ES02KA105-013158 ERASMUS+	R19	2426	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	42106	Aplicación no utilizada en el ejercicio.
		R19	2426	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R19	42106 MSCBS IJ 20191ES02KA105-013158 ERASMUS+
2019 3 EMP018	UE 2019/1/RO01/KA204/063537 WORD EMOTION	R19	2460	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	49703	Aplicación no utilizada en el ejercicio.
		R19	2460	22611	UE 20191R001KA204-063537 Word Emotions	R19	49703 UE 2019/1/RO01/KA204/063537 WORD EMOTION
2019 3 EMP019	UE 609082EPP120191ESEPPKA3 VETUP EXCELLE	R19	2461	22611	LABORA FOTAE/2021/59/46 T'ESTIME 2021	49704	Aplicación no utilizada en el ejercicio.
		R19	2461	22611	UE 60908EPP12019ESEPPKA3 VET-UP Excelle	R19	49704 UE 2019/1/RO01/KA204/063537 VET UP EXCEL
2019 3 EMP020	LABORA FCC99/2019/650/46 BÁSICAS DE REST	R19	2462	13100	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	45064	GV EURODISEA 1441/2F/2021 Stefano Salari
		R19	2462	16000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R19	45064 LABORA FCC99/2019/650/46 BÁSICAS DE RE
		R19	2462	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2462	62300	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2462	12001	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2462	12009	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2462	12103	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2462	13100	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2462	16000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2462	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2462	62300	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
2019 3 EMP021	LABORA FCC99/2019/653/46 BÁSICAS DE COCI	R19	2463	13100	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	45066	LABORA EMPUJU/2021/370/46 menors 30 anus
		R19	2463	16000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R19	45066 LABORA FCC99/2019/653/46 Básicas Cocina
		R19	2463	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2463	62300	LABORA ECOVID/2020/387/46 Desempleados		
		R19	2463	12001	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2463	12009	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2463	12103	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2463	13100	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2463	16000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2463	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R19	2463	62300	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO		DENOMINACIÓN DEL GASTO		GASTOS APLICAC .PRESUPUESTARIA			INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		
2019	3	EMP022	LABORA FCC99/2019/656/46 COCINA	2464	13100	GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 Papiu A Pa		45065	GV FSE EURODISEA 1439/2F/21 Geomar Salaz
				2464	16000	GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 Papiu A Pa	R19	45065	LABORA FCC99/2019/656/46 COCINA
				2464	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
				2464	62300	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
				R19	2464	12001	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2464	12004	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2464	12009	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2464	12100	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2464	12101	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2464	12103	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2464	13100	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2464	16000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2464	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2464	62300	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
2019	3	EMP024	LABORA FCC99/2019/654/46 INGLÉS A2	2466	13100	GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021 Grimau Jul		45068	LABORA FME99/2021/89/46 Empleo doméstico
				2466	16000	GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021 Julian Gri	R19	45068	Aplicación no utilizada en el ejercicio.
				2466	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
				R19	2466	12001	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2466	12009	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2466	12103	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2466	13100	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2466	16000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2466	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
2019	3	EMP025	LABORA FOTAE/2019/49/46 TALLER T'ESTIME	2467	12103	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		45083	C.Just.Ayudas daños lluvias noviembre 18
				2467	13100	LABORA FMT99/2021/82/46 ProtecHostelería	R19	45083	LABORA FOTAE/2019/49/46 Taller T Estime
				2467	16000	LABORA FMT99/2021/82/46 Prot. Hostelería			
				2467	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.			
				R19	2467	14300	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2467	13100	LABORA FOTAE/2019/49/46 Taller t'Estime		
				R19	2467	16000	LABORA FOTAE/2019/49/46 Taller t'Estime		
				R19	2467	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
				R19	2467	62300	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
2019	3	EMP026	IJ CES 2019-2-ES02-ESC13-013376 VOLUNTAR	2468	22611	Proj.Eur.MED-inA. RFP NS20-01 AUB		42108	Aplicación no utilizada en el ejercicio.
				R19	2468	22611	IJ CES 20192ES02ESC13/013376 Voluntariad		
2019	3	EMP027	IJ CES 2019-2-ES02-ESC21-013563 SOLIDARI	2469	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		42110	Aplicación no utilizada en el ejercicio.
				R19	2469	22611	IJ CES 20192ES02ESC21/012563 Solidaridad		

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS			INGRESOS		
		APLICAC.	PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	
2020 3 EDU001	UE FREE YOU LC-01521683 ALFABETIZACIÓN M	R20	2460	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	49705	Aplicación no utilizada en el ejercicio.
			2460	22611	UE FREE YOU LC-01521683 ALFAB.MEDIÁTICA		
2020 3 EDU002	SEPIE ERASMUS EAC/A02/2019 MOVILIDAD	R20	2466	48130	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	42110	Aplicación no utilizada en el ejercicio.
			2466	48130	SEPIE Erasmus EAC/A02/2019 Movilidad		
2020 3 EMP001	UE EDUFORMA 2019IT01KA202-007474 EMOTIO	R20	2452	22611	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES	49703	Aplicación no utilizada en el ejercicio.
			2452	22611	UE 20191/T01KA202 007474 EMOTIONAL INTEL	R20	49703 UE 20191/T01KA202 007474 EMOTIONAL INTEL
2020 3 EMP002	MIND COACH PROJECT. ERASMUS+ KA2	R20	2420	22606	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	49700	Proj.Eur.MED-INA RFP N520-01 AUB
			2420	22606	MIND COACH PROJEC ERASMUS+KA2		
2020 3 EMP004	PIISCL/2020/56/46 ITINERARIOS INSERCIÓN	R20	2452	12000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	45050	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES
			2452	12001	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R20	45050 PIISCL/2020/56/46 CIPI.ITINERARI INSERCI
			2452	12004	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
			2452	12009	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES		
			2452	12100	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
			2452	12101	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
			2452	12103	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES		
			2452	13100	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES		
			2452	16000	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES		
			2452	22600	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
		R20	2452	16000	PIISCL/2020/56/46 CIPI.ITINERARI INSERCI		
2020 3 EMP005	LABORA EMCORP/2020/381/46 DESEMPLEADOS =	R20	2458	13100	LABORA EMCORP/2021/314/46=>30 años	45051	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA
			2458	16000	LABORA EMCORP/2021/314/46=> años	R20	45051 LABORA EMCORP/2020/381/46 =>30 años
		R20	2458	13100	LABORA EMCORP/2020/381/46=>30 años		
		R20	2458	16000	LABORA EMCORP/2020/381/46=>30 años		
2020 3 EMP006	LABORA EMERGE/166/46 PERSONAS DESEMPLEAD	R20	2459	13100	LABORA EMERGE/2021/275/46 Desempleados	45052	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS COCINA
			2459	16000	LABORA EMERGE/2021/275/46 Desempleados	R20	45052 LABORA EMERGE/2020/166/46 PERS.DESEMPLEAD.
		R20	2459	13100	LABORA EMERGE/2020/166/46 Desempleados		
		R20	2459	16000	LABORA EMERGE/2020/166/46 Desempleados		
2020 3 EMP008	LABORA. FOTAE/2020/51/46 T.E. T'ESTIME 2	R20	2464	13100	GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 Papiu A Pa	45054	LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA
			2464	16000	GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 Papiu A Pa	R20	45054 LABORA FOTAE/2020/51/46 T.E. T'ESTIME
			2464	22611	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		
			2464	14300	Aplicación no utilizada en el ejercicio.		

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS			INGRESOS	
			APLICAC	PRESUPUESTARIA	APLICACIÓN	PRESUPUESTARIA
		R20	2464	13100	LABORA FOTAE/2020/51/46 T.E.T'ESTIME	
		R20	2464	14300	LABORA FOTAE/2020/51/46 T.E.T'ESTIME	
		R20	2464	16000	LABORA FOTAE/2020/51/46 T.E.T'ESTIME	
		R20	2464	22611	LABORA FOTAE/2020/51/46 T.E.T'ESTIME	
2020 3 EMP009	LABORA EMPUJU/2020/493/46 EMPLEO		2465	13100	GV FSE EURODISEA 1437/1F/2021 Sicher Eug	45055
			2465	16000	GV FSE EURODISEA 14371F/2021 Sicher Euge	R20 45055
		R20	2465	13100	LABORA EMPUJE/2020/493/46 EMPLEO	
		R20	2465	16000	LABORA EMPUJE/2020/493/46 EMPLEO	
2020 3 EMP010	GV FSE EURODISEA 1360/2F/2020 HIJ DAIANA		2460	13100	MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601721 BD01 Medi Ru	45060
			2460	16000	MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601721 BD01 Medi Ru	R20 45060
		R20	2460	13100	GV FSE EURODISEA 1360/2F/2020 Hij Dajana	
		R20	2460	16000	GV FSE EURODISEA 1360/2F/2020 Hij Daiana	
2020 3 EMP011	GV FSE EURODISEA 1361/2F/2020 DALIVOUST		2461	13100	LABORA FOTAE/2021/59/46 T'ESTIME 2021	45061
			2461	16000	LABORA FOTAE/2021/59/46 T'ESTIME 2021	R20 45061
		R20	2461	13100	GV FSE EURODISEA 1361/2F/2020 Dalivousti	
		R20	2461	16000	GV FSE EURODISEA 1361/2F/2020 Dalivousti	
2020 3 EMP012	GV FSE EURODISEA 1362/2F/2020 BRONCHART		2462	13100	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	45062
			2462	16000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	R20 45062
		R20	2462	13100	GV FSE EURODISEA 1362/2F/2020 Bronchart	
		R20	2462	16000	GV FSE EURODISEA 1362/2F/2020 Bronchart	
2020 3 URB001	GV CECE AVAL. ESTRUCT. COLEGIO BLASCO IBAÑ		1530	22700	Plans d'autoprotecció. Centres Esportius	45035
		R20	1530	22700	GV.CECE.Eval.Estr.Col.BLASCO IBÁÑEZ	R20 45035
2020 3 URB002	GV CECE AVAL. ESTRUCT. INST. J.M. PARRA		1530	22701	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	45036
		R20	1530	22701	GV.CECE.Eval.Estr.Inst. JM PARRA	R20 45036
2021 2 URB001	DIPUTACIÓN PLAN INVERSIONES (PI) 2020-20		1513	22707	Dip.PI 2020_21 Plan Ubano Actuac Mpal	76100
			1530	60901	Dip.PI 2020-21 Rondas y Accesos Av Digni	
			1530	60906	Dip.PI 2020-21 Acc.Ar.Com.Albalat-Tarong	
			1532	61903	Dip.PI 2020_21/308 Señaliz.horizontal	
			1532	61905	Dip.PI 2020_21/2477 F.IIseña.horizontal	
			1532	61911	Dip.PI 2020-21_307 Acces.Pl.Reis Orient	
			1640	62200	Dip.PI 2020_2021/306 G.Nichos Cavall Ber	

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS			INGRESOS	
		APLICAC.	PRESUPUESTARIA		APLICACIÓN	PRESUPUESTARIA
		1640	62205	Dip.PI 2020_2021/2476 Nichos Pasdelpobre		
		1650	61910	Dip.PI 2020-21 Mej.Energ Parc Alquenenci		
		1720	61002	Dip.PI 2020_21 Barand mirador rio Xúquer		
		3302	62201	Dip.PI 2020_21 Renov.Inst.Obras G.Teatro		
		3420	62200	Dip.PI 2020_21_301 Plat.Elev.Palac.Depor		
		9200	22736	Dip.PI 2020_21 Mej.Efic.energ.Edif.Mpale		
		9200	22737	Dip.PI 20/21/2478.Efic.energ.Pl. Regne		
		9203	62600	Dip.PI 2020_21/2321 retén,escoletes,CPC		
		9330	62301	Dip.PI 2020_21_311 instal.inform.retén		
2021 2 URB002	DIPUTACIÓ. PLA D'INVERSIONS. ESTUDIS TÈC	1532	61906	Dip.PI/2477 F.IIs.horiz.Estudios técnico	76101	Dip.Plan Inversiones.Estudios técnicos
		1640	62206	Dip.PI/2476 Pasdelpobre.Estudios técnic		
2021 2 URB003	IVACE.MIPAEA/2021/140 DELTABEL	1530	60909	IVACE. MIPAEA/2021/140 Deltabel	75050	IVACE.MIPAEA/2021/140 Deltabel
2021 2 URB004	IVACE.MIPAEA/2021/146 CTRA D'ALBALAT OES	1530	60908	IVACE. MIPAEA/2021/146 Ctra d'Albalat O.	75051	IVACE.MIPAEA/2021/146 Ctra Albalat Oest
2021 2 URB005	DIP.SUBV SMART CITIES 2021	1530	62301	Dip.Smart Cities 2021. Alumbrado público	76111	Sub.Dip.Smart Cities 2021
2021 3 EDU001	GV. CECD REPOSICIÓN IES REI EN JAUME	3200	65000	GV.CECD Reposición IES Rei en Jaume	75030	GV. CECD Reposición IES Rei en Jaume
2021 3 EMP001	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES	2452	12009	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES	45050	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES
		2452	12103	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES		
		2452	13100	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES		
		2452	16000	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES		
		2452	22611	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES		
2021 3 EMP002	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	2453	12009	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	45051	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA
		2453	12103	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA		
		2453	13100	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA		
		2453	16000	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA		
		2453	22611	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA		
		2453	62300	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA		
2021 3 EMP003	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS DE COCI	2454	12009	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS COCINA	45052	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS COCINA
		2454	12103	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS COCINA		
		2454	13100	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS COCINA		

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO		DENOMINACIÓN DEL GASTO		GASTOS APLICAC .PRESUPUESTARIA		INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	
		2454	16000	LABORA FCC99/2020/617/46	BÁSICAS COCINA		
		2454	22611	LABORA FCC99/2020/617/46	BÁSICAS COCINA		
		2454	62300	LABORA FCC99/2020/617/46	BÁSICAS COCINA		
2021 3	EMP004	LABORA FCC99/2020/618/46	INGLÉS B1	2455	12009	LABORA FCC99/2020/618/46	INGLÉS B1
				2455	12103	LABORA FCC99/2020/618/46	INGLÉS B1
				2455	13100	LABORA FCC99/2020/618/46	INGLÉS B1
				2455	16000	LABORA FCC99/2020/618/46	INGLÉS B1
				2455	22611	LABORA FCC99/2020/618/46	INGLÉS B1
2021 3	EMP005	LABORA FCC99/2020/619/46	BAR CAFETERÍA	2456	12009	LABORA FCC99/2020/619/46	BAR CAFETERÍA
				2456	12103	LABORA FCC99/2020/619/46	BAR CAFETERÍA
				2456	13100	LABORA FCC99/2020/619/46	BAR CAFETERÍA
				2456	16000	LABORA FCC99/2020/619/46	BAR CAFETERÍA
				2456	22600	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
				2456	22611	LABORA FCC99/2020/619/46	BAR CAFETERÍA
2021 3	EMP006	MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC13-015891	JUVENTU	2425	22611	MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC13-015891	
2021 3	EMP007	LABORA FETF2/2021/28/46	ET FROMEM REVITA	2457	13100	LABORA FETF2/2021/28/46	Et Formem Revita
				2457	14300	LABORA FETF2/2021/28/46	Et Formem Revita
				2457	16000	LABORA FETF2/2021/28/46	Et Formem Revita
				2457	22611	LABORA FETF2/2021/28/45	Et Formem Revita
2021 3	EMP008	LABORA EMCORP/2021/314/46=>30	AÑOS	2458	13100	LABORA EMCORP/2021/314/46=>30 años	
				2458	16000	LABORA EMCORP/2021/314/46=> años	
2021 3	EMP009	LABORA EMERGE/2021/275/46	DESEMPLEADOS	2459	13100	LABORA EMERGE/2021/275/46	Desempleados
				2459	16000	LABORA EMERGE/2021/275/46	Desempleados
2021 3	EMP010	MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601720	BD01 MEDI RU	2410	61900	Convenios entes publicos	
				2460	13100	MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601721	BD01 Medi Ru
				2460	16000	MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601721	BD01 Medi Ru
2021 3	EMP011	GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021	PAPIU ANTO	2464	13100	GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021	Papiu A Pa
				2464	16000	GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021	Papiu A Pa
							45053 LABORA FCC99/2020/618/46 INGLÉS B1
							45054 LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA
							42100 MDSA IJ 2020-2-ESC13-015891 Erasmus+
							45055 LABORA FETF2/2021/28/46 Et Formem Revita
							45056 LABORA EMCORP/2021/314/46=> años
							45057 LABORA EMERGE/2021/275/46 Desempleados
							42101 MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601721 BD01 Medi Ru
							45060 GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 Papiu A Pa

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO		DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC .PRESUPUESTARIA			INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		
2021 3 EMP012	GV FSE EURODISEA 1437/1F/2021	SICHER EUG	2465 13100	GV FSE EURODISEA 1437/1F/2021	Sicher Eug	45061	GV FSE EURODISEA 1437/1F/2021	Sicher Eug
			2465 16000	GV FSE EURODISEA 14371F/2021	Sicher Euge			
2021 3 EMP013	GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021	GRIMAU JUL	2466 13100	GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021	Grimau Jul	45062	GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021	Grimau Jul
			2466 16000	GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021	Julian Gri			
2021 3 EMP014	LABORA FOTAE/2021/59/46	T'ESTIME 2021	2410 46210	Aport. mpal. proyecto formacion empleo		45058	LABORA FOTAE/2021/59/46	T'ESTIME 2021
			2461 13100	LABORA FOTAE/2021/59/46	T'ESTIME 2021			
			2461 16000	LABORA FOTAE/2021/59/46	T'ESTIME 2021			
			2461 22611	LABORA FOTAE/2021/59/46	T'ESTIME 2021			
2021 3 EMP015	GV FSE EURODISEA 1432/2F/2021	ALIZÉE BOU	2469 13100	GV FSE EURODISEA 1432/2F/2021	Alizée Bou	45063	GV EURODISEA 1432/2F/21	Alizée Bouton
			2469 16000	GV FSE EURODISEA 1432/2F/2021	Alizée Bou			
2021 3 EMP016	GV FSE EURODISEA 1441/2F/2021	STEFANO SA	2470 13100	GV FSE EURODISEA 1441/2F/2021	Stefano Sa	45064	GV EURODISEA 1441/2F/2021	Stefano Salari
			2470 16000	GV FSE EURODISEA 1441/2F/2021	Stefano Sa			
2021 3 EMP017	GV FSE EURODISEA 1439/2F/2021	GEOMAR SAL	2471 13100	GV FSE EURODISEA 1439/2F/2021	Geomar Sal	45065	GV FSE EURODISEA 1439/2F/21	Geomar Salaz
			2471 16000	GV FSE EURODISEA 1439/2F/2021	Geomar Sal			
2021 3 EMP018	LABORA EMPUJU/2021/370/46	DESEMPLEADOS M	2472 13100	LABORA EMPUJU/2021/370/46	menors 30 anys	45066	LABORA EMPUJU/2021/370/46	menors 30 anus
			2472 16000	LABORA EMPUJU/2021/370/46	menors 30 anys			
2021 3 EMP019	LABORA ECOVID/2021/438/46	MÁS DE 30 AÑOS	2473 13100	LABORA ECOVID/2021/438/46	mayores 30 año	45067	LABORA ECOVID/2021/438/46	más de 30 años
			2473 16000	LABORA ECOVID/2021/438/46	mayores 30 año			
2021 3 EMP020	LABORA FME99/2021/89/46	EMPLEO DOMÉSTICO	2474 13100	LABORA FME99/2021/89/46	Empleo doméstico	45068	LABORA FME99/2021/89/46	Empleo doméstico
			2474 16000	LABORA FME99/2021/89/46	Empleo doméstico			
2021 3 EMP021	LABORA FME99/2021/88/46	OPER. AUX. OBRA	2475 13100	LABORA FME99/2021/88/46	Oper.aux. obra	45069	LABORA FME99/2021/88/46	Op.aux. Obra
			2475 16000	LABORA FME99/2021/88/46	Oper.aux. obra			
			2475 22611	LABORA FME99/2021/88/46	Oper.aux. obra			
2021 3 EMP022	LABORA FCC99/2021/684/46	OP. BÁSICAS COC	2476 13100	LABORA FCC99/2021/684/46	Op.bás. Cocina	45070	LABORA FCC99/2021/684/46	Op.Basic.Cocina
			2476 16000	LABORA FCC99/2021/684/46	Op.bás. Cocina			

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS			INGRESOS	
		APLICAC	PRESUPUESTARIA		APLICACIÓN	PRESUPUESTARIA
		2476	22611	LABORA FCC99/2021/684/46 Op.bás. Cocina		
		2476	62300	LABORA FCC99/2021/684/46 Op.bás. Cocina		
2021 3 EMP023	LABORA FCC99/2021/685/46 COCINA	2477	13100	LABORA FCC99/2021/685/46 Cocina	45071	LABORA FCC99/2021/685/46 Cocina
		2477	16000	LABORA FCC99/2021/685/46 Cocina		
		2477	22611	LABORA FCC99/2021/685/46 Cocina		
		2477	62300	LABORA FCC99/2021/685/46 Cocina		
2021 3 EMP024	LABORA FCC99/2021/688/46 SERVICIOS BAR Y	2478	13100	LABORA FCC99/2021/688/46 Serv.Bar Cafete	45072	LABORA FCC99/2021/688/46 Serv.Bar Cafete
		2478	16000	LABORA FCC99/2021/688/46 Serv.Bar Cafete		
		2478	22611	LABORA FCC99/2021/688/46 Serv.Bar Cafete		
		2478	62300	LABORA FCC99/2021/688/46 Serv.Bar Cafete		
2021 3 EMP025	LABORA FCC99/2021/689/46 ATENCIÓN PERSON	2479	13100	LABORA FCC99/2021/689/46 At.personas dom	45073	LABORA FCC99/2021/689/46 At.peros.domici
		2479	16000	LABORA FCC99/2021/689/46 At.peronas domi		
		2479	22611	LABORA FCC99/2021/689/46 At.personas dom		
		2479	62300	LABORA FCC99/2021/689/46 At.personas dom		
2021 3 EMP026	PROY EUROPEO MED-INA RFP N520-01 AUB	2468	22611	Proj.Eur.MED-inA. RFP NS20-01 AUB	49700	Proj.Eur.MED-INA RFP N520-01 AUB
2021 3 MOD001	AGENDA URBANA. ALZIRA, UN RIU DE FUTUR	9206	22699	Agenda Urbana. Alzira, un riu de futur	42005	MTMAU Ayudas proyectos Agenda Urb.Españ.
		9206	22706	Agenda Urbana. Alzira, un riu de futur		
2021 3 SOC001	GV CONSELL VIVIENDA AYUDAS ALQUILER	2310	48083	Ayudas alquiler vivienda	45035	GV.Cons.Vivienda Ayudas Alquiler
2021 3 SOC002	MI PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNE	2316	22634	FA.Pacto contra violencia género 2021-22	42090	MI.Pacto Estado contra Violencia Genero

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 3 EMP004 PIISCL/2020/56/46 ITINERARIOS INSERCIÓN LABOR	S46110021 CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL TOTAL AGENTE ...:	2021 R20 45050	100,0000000	133.928,56	0,00	2.812,53	0,00
				133.928,56	0,00	2.812,53	0,00
2018 2 URB004 INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	F46024196 ALZICOOP COOP. V. TOTAL AGENTE ...:	2021 39710	79,7474880	0,00	0,00	44.612,28	0,00
				0,00	0,00	44.612,28	0,00
2019 2 URB007 FA URBANIZACIÓN SECTOR UBI012 XIXERÁ	25410462Q MARTINEZ NAVARRO, MARCOS-RECAU TOTAL AGENTE ...:	2021 R18 39611	100,0000000	0,00	0,00	0,00	48.482,35
				0,00	0,00	0,00	48.482,35
2020 3 URB001 GV CECE AVAL.ESTRUCT.COLEGIO BLASCO IBAÑEZ	S46110014 CONSELL. CULTURA, EDUCACIO I C	2021 R20 45035	100,0000000	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15
2020 3 URB002 GV CECE AVAL.ESTRUCT.INST.J.M.PARRA	S46110014 CONSELL. CULTURA, EDUCACIO I C	2021 R20 45036	100,0000000	0,00	14.822,50	0,00	14.822,50
2021 3 EDU001 GV. CECD REPOSICIÓN IES REI EN JAUME	S46110014 CONSELL. CULTURA, EDUCACIO I C TOTAL AGENTE ...:	2021 75030	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.286,65	0,00	26.286,65
2020 3 EMP010 GV FSE EURODISEA 1360/2F/2020 HIJ DAIANA L	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2021 R20 45060	100,0000000	1.976,58	0,00	849,58	0,00
2020 3 EMP011 GV FSE EURODISEA 1361/2F/2020 DALIVOUST LUC	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2021 R20 45061	100,0000000	1.976,57	0,00	849,57	0,00
2020 3 EMP012 GV FSE EURODISEA 1362/2F/2020 BRONCHART JOA	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2021 R20 45062	100,0000000	1.976,58	0,00	849,58	0,00
2021 3 EMP011 GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 PAPIU ANTONIA-P	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2021 45060	100,0000000	1.404,80	0,00	1.404,80	0,00
2021 3 EMP012 GV FSE EURODISEA 1437/1F/2021 SICHER EUGENIO	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2021 45061	100,0000000	0,00	2.629,66	0,00	2.629,66
2021 3 EMP013 GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021 GRIMAU JULIAN	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2021 45062	100,0000000	302,57	0,00	302,57	0,00
2021 3 EMP015 GV FSE EURODISEA 1432/2F/2021 ALIZÉE BOUTON	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2021 45063	100,0000000	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00
2021 3 EMP016 GV FSE EURODISEA 1441/2F/2021 STEFANO SALARIS	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2021 45064	100,0000000	0,00	2.621,40	0,00	2.621,40

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021 3 EMP017 GV FSE EURODISEA 1439/2F/2021 GEOMAR SALAZAR	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO TOTAL AGENTE ...:	2021 45065	100,0000000	0,00	2.621,40	0,00	2.621,40
				7.637,10	10.126,46	4.256,10	10.126,46
2021 3 SOC001 GV CONSELL VIVIENDA AYUDAS ALQUILER	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA TOTAL AGENTE ...:	2021 45035	100,0000000	37.854,32	0,00	37.854,32	0,00
				37.854,32	0,00	37.854,32	0,00
2018 2 CON001 DIPUTACIÓN SOM 2018-2019 SERVICIOS Y OBRAS MU	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN	2021 R18 76101	100,0000000	0,00	0,00	0,00	15.980,77
2021 2 URB001 DIPUTACIÓN PLAN INVERSIONES (PI) 2020-2021	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN	2021 76100	100,0000000	0,00	120.496,72	0,00	120.496,72
2021 2 URB002 DIPUTACIÓ. PLA D'INVERSIONS. ESTUDIS TÈCNICS	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN	2021 76101	100,0000000	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00
2021 2 URB005 DIP.SUBV SMART CITIES 2021	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN TOTAL AGENTE ...:	2021 76111	100,0000000	17.651,51	0,00	17.651,51	0,00
				17.651,51	128.482,72	17.651,51	144.463,49
2019 2 URB003 GV AVFGA PROGRAMA DESARROLLO RURAL 2019 CV	Q4601136G A.V.FOMENTO Y GARANTIA AGRARIA TOTAL AGENTE ...:	2021 R19 75100	80,0000000	14.050,30	0,00	14.340,37	0,00
				14.050,30	0,00	14.340,37	0,00
2018 2 URB004 INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	B97472799 CLASS 2003, S.L. TOTAL AGENTE ...:	2021 39710	20,2525120	0,00	0,00	11.329,65	0,00
				0,00	0,00	11.329,65	0,00
2021 3 EMP010 MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601720 BD01 MEDI RURAL	Q4619007J SPEE TOTAL AGENTE ...:	2021 42101	93,7311719	8.682,37	0,00	8.682,37	0,00
				8.682,37	0,00	8.682,37	0,00
2019 3 EMP020 LABORA FCC99/2019/650/46 BÁSICAS DE RESTAURAN	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2021 R19 45064	100,0000000	20.922,23	0,00	0,00	3.362,78
2019 3 EMP021 LABORA FCC99/2019/653/46 BÁSICAS DE COCINA	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2021 R19 45066	100,0000000	22.407,55	0,00	0,00	13.278,23
2019 3 EMP022 LABORA FCC99/2019/656/46 COCINA	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2021 R19 45065	100,0000000	49.903,34	0,00	0,00	38.101,16
2019 3 EMP024 LABORA FCC99/2019/654/46 INGLÉS A2	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2021 R19 45068	100,0000000	0,00	0,00	0,00	11.314,61
2019 3 EMP025	Q4601048D	2021 R19 45083	95,2380952	390.049,36	0,00	7.438,87	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
LABORA FOTAE/2019/49/46 TALLER T'ESTIME	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2020 3 EMP005	Q4601048D	2021 R20 45051	91,1865661	47.864,37	0,00	8.222,03	0,00
LABORA EMCORP/2020/381/46 DESEMPLEADOS =>30 A	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2020 3 EMP006	Q4601048D	2021 45052	68,5781037	0,00	82.124,12	4.813,46	0,00
LABORA EMERGE/166/46 PERSONAS DESEMPLEADAS	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2021 R20 45052	29,3906173	24.482,52	0,00	1.389,89	0,00
2020 3 EMP008	Q4601048D	2021 R20 45054	98,5221686	109.812,82	0,00	109.812,82	0,00
LABORA. FOTAE/2020/51/46 T.E. T'ESTIME 2020	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2020 3 EMP009	Q4601048D	2021 R20 45055	100,0000000	0,00	5.311,18	0,00	5.311,18
LABORA EMPUJU/2020/493/46 EMPLEO	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2021 3 EMP001	Q4601048D	2021 45050	100,0000000	89,84	0,00	89,84	0,00
LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES Y ZO	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2021 3 EMP002	Q4601048D	2021 45051	100,0000000	0,00	91.730,75	0,00	91.730,75
LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2021 3 EMP003	Q4601048D	2021 45052	100,0000000	0,00	43.344,03	0,00	43.344,03
LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS DE COCINA	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2021 3 EMP004	Q4601048D	2021 45053	100,0000000	0,00	17.905,26	0,00	17.905,26
LABORA FCC99/2020/618/46 INGLÉS B1	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2021 3 EMP005	Q4601048D	2021 45054	100,0000000	4.330,55	0,00	4.330,55	0,00
LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2021 3 EMP007	Q4601048D	2021 45055	100,0000000	152.046,30	0,00	152.046,30	0,00
LABORA FETF2/2021/28/46 ET FROMEM REVITALZIRA	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2021 3 EMP008	Q4601048D	2021 45056	100,0000000	15.748,23	0,00	15.748,23	0,00
LABORA EMCORP/2021/314/46=>30 AÑOS	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2021 3 EMP009	Q4601048D	2021 45057	100,0000000	0,00	75.390,98	0,00	75.390,98
LABORA EMERGE/2021/275/46 DESEMPLEADOS	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2021 3 EMP014	Q4601048D	2021 45058	97,5609756	0,00	358,44	0,00	358,44
LABORA FOTAE/2021/59/46 T'ESTIME 2021	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2021 3 EMP018	Q4601048D	2021 45066	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORA EMPUJU/2021/370/46 DESEMPLEADOS MENORE	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						
2021 3 EMP019	Q4601048D	2021 45067	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORA ECOVID/2021/438/46 MÁS DE 30 AÑOS	SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU						

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN		COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
					POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021 3 EMP020 LABORA FME99/2021/89/46 EMPLEO DOMÉSTICO	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2021	45068	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP021 LABORA FME99/2021/88/46 OPER. AUX. OBRA	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2021	45069	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP022 LABORA FCC99/2021/684/46 OP. BÁSICAS COCINA	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2021	45070	100,0000000	0,00	1.083,81	0,00	1.083,81
2021 3 EMP023 LABORA FCC99/2021/685/46 COCINA	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2021	45071	100,0000000	0,00	60,00	0,00	60,00
2021 3 EMP024 LABORA FCC99/2021/688/46 SERVICIOS BAR Y CAFE	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2021	45072	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 EMP025 LABORA FCC99/2021/689/46 ATENCIÓN PERSONAS EN	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2021	45073	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AGENTE ...:				837.657,11	317.308,57	303.891,99	301.241,23
2018 3 EMP014 SEPIE 20181ES01KA102 49636 IDEA MOVES IV	Q2801566G SEPIE	2021	42106	80,0000000	0,00	0,00	1.515,72	0,00
		2021 R18	42106	20,0000000	24.269,80	0,00	0,00	11.095,07
2019 3 EDU003 MCIU SEPIE 20191ES01KA102-063479 MOVILIDAD AP	Q2801566G SEPIE	2021	42101	100,0000000	0,00	107.928,87	0,00	31.465,50
2020 3 EDU002 SEPIE ERASMUS EAC/A02/2019 MOVILIDAD	Q2801566G SEPIE	2021	42110	100,0000000	0,00	0,00	125.723,20	0,00
	TOTAL AGENTE ...:				24.269,80	107.928,87	127.238,92	42.560,57
2018 3 EMP003 MSSI IJ 20173ES02KA105_010463 ERASMUS+	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2021	42103	80,0000000	0,00	811,18	4.035,22	0,00
		2021 R18	42103	20,0000000	0,00	202,80	0,00	7.065,63
2018 3 EMP020 MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2021	42110	80,0000000	0,00	0,00	4.631,22	0,00
		2021 R18	42110	20,0000000	0,00	0,00	0,00	1.245,99
2018 3 EMP021 MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2021	42111	80,0000000	0,00	0,00	5.271,83	0,00
		2021 R18	42111	20,0000000	1.402,20	0,00	0,00	913,04
2018 3 EMP022 MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2021	42112	80,0000000	0,00	0,00	2.126,76	0,00
		2021 R18	42112	20,0000000	3.935,60	0,00	531,69	0,00
2018 3 EMP023 MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2021	42113	80,0000000	0,00	9.241,50	3.619,69	0,00
		2021 R18	42113	20,0000000	6.139,43	0,00	0,00	2.213,08
2019 3 EMP003	Q2828002B	2021 R19	42104	20,0000000	21.603,40	0,00	11,46	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
MSCBS IJ 2019-1-ES02-ESC13-012549 CUERPO EURO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2019 3 EMP005	Q2828002B	2021 42105	80,0000000	0,00	0,00	0,00	811,58
MSCBS IJ 20191ES02KA105-013046 ERASMUS+	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2021 R19 42105	20,0000000	2.855,20	0,00	0,00	202,90
2019 3 EMP006	Q2828002B	2021 42106	80,0000000	0,00	0,00	1.430,51	0,00
MSCBS IJ 20191ES02KA105-013158 ERASMUS+	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2021 R19 42106	20,0000000	902,00	0,00	0,00	1.474,37
2019 3 EMP026	Q2828002B	2021 42108	100,0000000	0,00	42.517,36	0,00	11.938,34
IJ CES 2019-2-ES02-ESC13-013376 VOLUNTARIADO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2019 3 EMP027	Q2828002B	2021 42110	100,0000000	0,00	0,00	6.016,00	0,00
IJ CES 2019-2-ES02-ESC21-013563 SOLIDARIDAD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2021 3 EMP006	Q2828002B	2021 42100	100,0000000	0,00	55.059,13	0,00	55.059,13
MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC13-015891 JUVENTUD Y S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
	TOTAL AGENTE ...:			36.837,83	107.831,97	27.674,38	80.924,06
2019 3 EMP018	27462079	2021 R19 49703	60,0000000	0,00	923,43	0,00	2.965,03
UE 2019/1/RO01/KA204/063537 WORD EMOTIONS	ASSOCIATION EU-RO-IN						
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	923,43	0,00	2.965,03
2019 3 EMP002	S2826011E	2021 R18 42001	50,0000000	0,00	198.306,17	0,00	538.925,66
VIAJE A LA EMPLEABILIDAD 2019-21 PROYECTO 118	TESORO PUBLICO						
2021 3 MOD001	S2826011E	2021 42005	100,0000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
AGENDA URBANA. ALZIRA, UN RIU DE FUTUR	TESORO PUBLICO						
2021 3 SOC002	S2826011E	2021 42090	100,0000000	19.526,94	0,00	19.526,94	0,00
MI PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	TESORO PUBLICO						
	TOTAL AGENTE ...:			169.526,94	198.306,17	169.526,94	538.925,66
2017 3 EMP031	9029700961	2021 49706	40,0000000	0,00	0,00	1.096,74	0,00
UE PROYECTO MOM (PIANO C ITALIA)	PIANO C ITALIA	2021 R17 49706	60,0000000	8.682,00	0,00	1.645,10	0,00
	TOTAL AGENTE ...:			8.682,00	0,00	2.741,84	0,00
2021 2 URB003	Q4540001F	2021 75050	82,6699914	0,00	29.434,70	0,00	29.434,70
IVACE.MIPAEA/2021/140 DELTABEL	IVACE						
2021 2 URB004	Q4540001F	2021 75051	52,2739947	0,00	82.918,56	0,00	82.918,56
IVACE.MIPAEA/2021/146 CTRA D'ALBALAT OEST	IVACE						
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	112.353,26	0,00	112.353,26
2019 2 URB004	S2833002E	2021 72003	32,2954748	0,00	0,00	7.271,43	0,00
MPTFP DAÑOS CAMINOS RURALES LLUVIAS 2018	MINISTERIO POLITICA TERRIT. FU	2021 R19 72003	17,7045251	11.932,78	0,00	0,00	21.327,77
	TOTAL AGENTE ...:			11.932,78	0,00	7.271,43	21.327,77

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 3 EMP019 UE 609082EPP120191ESEP3K3 VETUP EXCELLENCE E	9999999999 COMISION EUROPEA	2021 R19 49704	60,0000000	66.597,81	0,00	17.777,97	0,00
	TOTAL AGENTE ...:			66.597,81	0,00	17.777,97	0,00
2020 3 EMP001 UE EDUFORMA 20191IT01KA202-007474 EMOTIONAL I	3824150282 EDUFORMA SRL (ITALIA)	2021 49703 2021 R20 49703	38,1517535 61,8482464	0,00 14.998,00	0,00 0,00	14.143,00 14.735,39	0,00 0,00
	TOTAL AGENTE ...:			14.998,00	0,00	28.878,39	0,00
2020 3 EMP002 MIND COACH PROJECT. ERASMUS+ KA2	1161261000 SLOVENSKA UNIVERZITETNA SPORTN	2021 49700	100,0000000	0,00	0,00	6.038,86	0,00
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	0,00	6.038,86	0,00
2020 3 EDU001 UE FREE YOU LC-01521683 ALFABETIZACIÓN MEDIÁT	7109390968 MEET DIGITAL COMMUNICATION IMP	2021 49705	100,0000000	0,00	15.754,94	0,00	3.441,44
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	15.754,94	0,00	3.441,44
2021 3 EMP026 PROY EUROPEO MED-INA RFP N520-01 AUB	123329601 AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT	2021 49700	100,0000000	0,00	1.893,86	0,00	1.893,86
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	1.893,86	0,00	1.893,86
	TOTAL GENERAL ...:			1.390.306,43	1.027.196,90	832.579,85	1.334.991,83

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		9.613.329,23	11.801.701,81
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		12.344.549,83	14.002.007,16
430	- (+) del Presupuesto corriente.	2.338.992,54		2.598.489,48
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	9.891.141,60		11.336.708,63
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	114.415,69		66.809,05
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		5.338.332,86	5.104.867,75
400	- (+) del Presupuesto corriente.	772.736,79		937.688,68
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	2.256.032,51		2.054.326,13
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	2.309.563,56		2.112.852,94
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-241.152,22	-252.070,87
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	265.550,19		258.846,54
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.397,97		6.775,67
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		16.378.393,98	20.446.770,35
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		9.187.845,87	10.332.189,71
	III. Exceso de financiación afectada.		832.579,85	1.541.173,07
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		6.357.968,26	8.573.407,57

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		72.241,78		3.909,97
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		90.212,30		95.694,95
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		6.195.514,18		8.473.802,65

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 0110 31001 Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.948,84
2021 0110 91100 Devolución PTE 2008	0,00	0,00	0,00	2.685,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,48
2021 0110 91101 Devolución PTE 2009	0,00	0,00	0,00	5.263,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,36
2021 1320 12009 Otras retrib. basicas Pol	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.220,00
2021 1320 12010 Sentencia 807/19 JCA10. C	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2021 1320 12103 Retrib.otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2021 1320 16000 Seguridad social Policia	0,00	0,00	0,00	0,00 -103.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.130,00
2021 1320 21300 Rep.mant.conserv. maquina	0,00	0,00	0,00	500,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos P	0,00	0,00	0,00	200,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	0,00	0,00	1.500,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2021 1320 23300 Policia Local. Otras inde	0,00	0,00	0,00	1.530,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
2021 1320 23301 Policia Local. Asistencia	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 1320 62201 Edificio Policia Local	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2021 1320 62300 Equipamiento Policia	0,00	0,00	0,00	8.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Suma y sigue	300.000,00	1.500.000,00	0,00	22.178,84 -198.298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.880,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 1330 21301 Mantenimiento camaras y m	0,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021 1330 22103 Combustible vehiculos con	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	0,00	0,00	350,00 0,00	0,00	182,26	0,00	0,00	532,26
2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pro	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2021 1350 22402 Seguros Proteccion Civil	0,00	0,00	0,00	0,00 -450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2021 1350 62301 Equipamiento Proteccion C	0,00	0,00	0,00	950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2021 1360 46702 Consorcio extincion de in	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
2021 1510 12006 Retrib. basicas trienios	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.723,78
2021 1510 12103 Otras retrib.complem. Ges	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2021 1510 15100 Gratificación Gestión del	0,00	0,00	0,00	3.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2021 1510 16000 Seguridad Social Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
2021 1510 22000 Material oficina Gestión	0,00	0,00	0,00	960,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2021 1510 22699 Convenio asistencia tecni	0,00	0,00	0,00	1.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021 1510 22704 Estudi transit Ctra Albal	0,00	0,00	0,00	9.196,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00
2021 1510 22705 Estudio paisaje P.Especia	0,00	0,00	0,00	9.680,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
Suma y sigue	300.000,00	1.500.000,00	0,00	74.214,84 -294.972,62	0,00	182,26	0,00	0,00	1.579.424,48

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 1510 22706 Asistencia tecnica Urbani	0,00	20.000,00	0,00	0,00 -650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.350,00
2021 1510 22707 Asistencia tecnica plan g	0,00	0,00	0,00	0,00 -310,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-310,00
2021 1510 22708 Asistencia técnica PPT li	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2021 1510 62600 SAI online doble conversi	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2021 1510 62601 Material informático Urba	0,00	0,00	0,00	1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.100,00
2021 1510 62602 Material informático. Urb	0,00	0,00	0,00	31.324,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.324,39
2021 1510 64100 Programa georeferenciació	0,00	0,00	0,00	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00
2021 1510 64101 Licencias AutoCAD	0,00	0,00	0,00	2.420,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.420,00
2021 1512 35200 Intereses,Sentencia 122/1	0,00	0,00	0,00	9.797,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.797,07
2021 1512 60007 Expropiación gasolinera	0,00	168.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	168.900,00
2021 1512 60008 Derribo gasolinera Luis S	0,00	86.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	86.500,00
2021 1512 60901 Urbanización Xixerà (Fina	0,00	0,00	31.154,71	723,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.878,49
2021 1512 60903 Electrificacion el Respir	0,00	0,00	0,00	18.641,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.641,00
2021 1512 60907 Cuotas urbanizacion pendi	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.841,39
2021 1512 60908 Sentencia G.Suñer.Ctra Al	1.060.724,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.060.724,36
2021 1513 21500 Mantenimiento juegos infa	0,00	30.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.500,00
Suma y sigue	1.360.724,36	1.805.900,00	31.154,71	171.221,08 -341.774,01	0,00	182,26	0,00	0,00 0,00	3.027.408,40

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 1513 22706 Asistencia tecnica PGOU	0,00	0,00	0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800,00
2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	279.217,50	0,00	32.000,00 -23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	288.217,50
2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400,00
2021 1521 22700 Ayudas IEES	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
2021 1521 48950 Ayudas IEES	0,00	0,00	0,00	20.000,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.900,00
2021 1522 46300 Oficina comarcal habitaty	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300,00
2021 1530 12009 Otras retrib.básicas obra	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
2021 1530 12103 Retrib.complementarias Ob	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.847,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.847,66
2021 1530 13002 Otras retrib. pers. lab.	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
2021 1530 15100 Gratificaciones obras y p	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2021 1530 16000 Seguridad Social Obras y	0,00	0,00	0,00	0,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00
2021 1530 20600 Mant. licencias informat.	0,00	0,00	0,00	4.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.600,00
2021 1530 21200 Rep. Mant. Protección Civ	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00
2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos o	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00
2021 1530 22103 Combustible vehiculos obr	0,00	0,00	0,00	6.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	0,00	0,00	900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	900,00
Suma y sigue	1.360.724,36	2.085.117,50	31.154,71	255.221,08 -540.721,67	0,00	182,26	0,00	0,00 0,00	3.191.678,24

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 1530 22617 Gastos diversos obras y p	0,00	0,00	0,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. ceme	0,00	0,00	0,00	350,00 -7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.750,00
2021 1530 22700 Plans d'autoprotecció. Ce	0,00	0,00	0,00	33.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2021 1530 60900 Carril bici CV-42 Consell	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 1530 60901 Dip.PI 2020-21 Rondas y A	0,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
2021 1530 60906 Dip.PI 2020-21 Acc.Ar.Com	0,00	0,00	0,00	240.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2021 1530 60907 Redac.proyec.Mejora acc.Á	0,00	0,00	0,00	18.148,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,79
2021 1530 60908 IVACE. MIPAEA/2021/146 Ct	0,00	0,00	0,00	150.954,94 0,00	0,00	165.340,00	0,00	0,00	316.294,94
2021 1530 60909 IVACE. MIPAEA/2021/140 De	0,00	0,00	0,00	7.495,48 0,00	0,00	35.755,97	0,00	0,00	43.251,45
2021 1530 60910 Expropiació millora Albal	0,00	0,00	0,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2021 1530 60911 Rotonda Joanot Martorell-	0,00	0,00	0,00	15.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
2021 1530 62301 Dip.Smart Cities 2021. Al	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2021 1530 63400 Vehiculo Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	0,00	0,00	72.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2021 1532 21001 Rep.Vorereres Reis Catòlics	0,00	0,00	0,00	35.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
2021 1532 21002 Reparac.Calle Sant Salvad	0,00	0,00	0,00	6.220,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
Suma y sigue	1.360.724,36	2.085.117,50	31.154,71	875.890,29 -787.821,67	0,00	221.278,23	0,00	0,00	3.786.343,42

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 1532 22114 Señalización vías pública	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2021 1532 61902 Pavimentación viales	0,00	0,00	0,00	49.847,66 0,00	0,00	49.847,66	0,00	0,00 0,00	99.695,32
2021 1532 61903 Dip.PI 2020_21/308 Señali	0,00	0,00	0,00	0,00 -53.827,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.827,75
2021 1532 61904 Viales (Respirall y otros	245.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	245.000,00
2021 1532 61905 Dip.PI 2020_21/2477 F.IIs	0,00	0,00	0,00	53.827,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.827,75
2021 1532 61906 Dip.PI/2477 F.IIs.horiz.E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00 0,00	3.630,00
2021 1532 61907 Rep. daños vial incidente	0,00	0,00	0,00	10.596,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.596,25
2021 1532 62300 Equipamiento obras públic	0,00	0,00	0,00	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.000,00
2021 1600 21000 Rep.mant,y conserv. alcan	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2021 1602 46701 Comunidad usuarios depura	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700,00
2021 1610 22501 Tasa GV abastecimiento de	0,00	0,00	0,00	41.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	41.000,00
2021 1610 22502 Tarifa canon com. usuario	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2021 1630 22741 Contrato basura plan loca	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2021 1630 22742 Contrato basura y limpiez	0,00	0,00	0,00	0,00 -362.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-362.710,00
2021 1630 22743 Contrato recogida papel y	0,00	0,00	0,00	0,00 -71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-71.500,00
Suma y sigue	1.605.724,36	2.085.117,50	31.154,71	1.057.161,95 -1.307.559,42	0,00	274.755,89	0,00	0,00 0,00	3.746.354,99

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 1640 13100 Pers.lab.temporal cemento	0,00	0,00	0,00	9.467,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,21
2021 1640 15100 Gratificación Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cemente	0,00	0,00	0,00	25.800,00 -665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,00
2021 1640 22799 Asistencia técnica enterr	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2021 1640 62200 Dip.PI 2020_2021/306 G.Ni	0,00	0,00	0,00	0,00 -69.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.383,34
2021 1640 62202 Rep. Cubierta ampliación	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2021 1640 62205 Dip.PI 2020_2021/2476 Nic	0,00	0,00	0,00	69.383,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.383,34
2021 1640 62206 Dip.PI/2476 Pasdelpobre.E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
2021 1640 64100 Licencias informáticas. C	0,00	0,00	0,00	665,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
2021 1650 16000 Seguridad Social alumbrad	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.420,00
2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrado	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
2021 1650 21301 Rep.base farolas alumbrad	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021 1650 61900 Indemnizacion adqui por a	0,00	18.000,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2021 1650 61909 Mejora iluminacion barrio	0,00	0,00	0,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2021 1700 16000 Seguridad Social Medio Am	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.540,87
2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medio	0,00	0,00	0,00	4.577,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,01
Suma y sigue	1.605.724,36	2.103.117,50	31.154,71	1.269.554,51 -1.453.668,63	0,00	279.111,89	0,00	0,00	3.834.994,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 1700 22103 Combustible Medio Ambient	0,00	0,00	0,00	2.331,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.331,17
2021 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	610,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	610,00
2021 1700 22402 Seguros personal Medio Am	0,00	0,00	0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800,00
2021 1700 22628 Gastos diversos Medio Amb	0,00	0,00	0,00	582,00 -3.609,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.027,01
2021 1700 22706 Asistencia tecnica Medio	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2021 1700 62602 Equipo informático Medio	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
2021 1710 21400 Mantenim. vehiculos parqu	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2021 1710 22103 Combustible vehiculos par	0,00	0,00	0,00	200,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00
2021 1710 22104 Vestuario parques y jardi	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00
2021 1710 22116 Vegetacion parques y jard	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00
2021 1710 22712 Contrato parques y jardin	0,00	0,00	0,00	0,00 -193.450,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-193.450,42
2021 1710 62200 Parque infantil pl. Carto	0,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
2021 1720 13000 Personal laboral brigada	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.590,80
2021 1720 16000 Seguridad social brigada	0,00	0,00	0,00	0,00 -868,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-868,33
2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Medi	0,00	0,00	0,00	32.026,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.026,57
2021 1720 21001 Mantenimiento y mejora an	0,00	0,00	0,00	0,00 -334,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334,17
Suma y sigue	1.605.724,36	2.183.117,50	31.154,71	1.307.604,25 -1.661.121,36	0,00	279.111,89	0,00	0,00 0,00	3.745.591,35

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 1720 21002 Plan arbolado, movilidad,	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.225,00
2021 1720 21003 Mant. via verda conveni M	0,00	0,00	0,00	20.581,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.581,93
2021 1720 21005 Subv. tratamientos forest	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.322,50	0,00	0,00	13.322,50
2021 1720 22610 Despeses diverses Baixada	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 1720 22623 Pacto de Alcaldes	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.608,91
2021 1720 22628 Actividades educacion med	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2021 1720 22702 Contrato mant. control en	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2021 1720 22707 Revisiones planes emergen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00
2021 1720 22708 Realización plan inundaci	0,00	0,00	0,00	1.504,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	7.504,00
2021 1720 60900 Subv.Dip.Obertura tram 1	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.529,60	0,00	0,00	19.529,60
2021 1720 60903 Recuperación parcelas via	0,00	72.000,00	0,00	0,00 -27.498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44.501,33
2021 1720 60906 Plan arbolado urbano	0,00	0,00	0,00	15.000,00 -3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,00
2021 1720 60910 Implementación II plan mo	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 1720 61001 Recup. y exprop. parcelas	0,00	0,00	0,00	71,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07
2021 1720 61002 Dip.PI 2020_21 Barand mir	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.578,00
2021 1720 61003 Recuper.exprop parcelas V	0,00	0,00	0,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Suma y sigue	1.605.724,36	2.305.117,50	31.154,71	1.353.261,25 -1.756.999,94	0,00	333.935,99	0,00	0,00	3.872.193,87

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 1720 61004 Constr. barandilla seguri	0,00	0,00	0,00	20.570,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.570,01
2021 1720 62100 Dip.PI 2020-21 Hortos comu	0,00	0,00	0,00	20.578,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.578,00
2021 2310 12009 Otras Retrib.básicas Serv	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.022,47	0,00	0,00 0,00	32.022,47
2021 2310 12103 Otras Retrib.Complemen. S	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	47.850,35	0,00	0,00 0,00	37.850,35
2021 2310 13100 Pers.lab.temporal servici	0,00	0,00	0,00	64.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	64.000,00
2021 2310 16000 Seguridad Social Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00 -56.576,52	0,00	25.879,39	0,00	0,00 0,00	-30.697,13
2021 2310 20200 Punto de encuentro famili	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2021 2310 22104 Vestuario personal ayuda	0,00	0,00	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00
2021 2310 22615 Prog.orient.informacion S	0,00	0,00	0,00	0,00 -79,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79,34
2021 2310 22616 Plan Intervencion Habitat	0,00	0,00	0,00	0,00 -102,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-102,74
2021 2310 22621 Gastos diversos Servicios	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2021 2310 22626 Gastos acuerdo interinsti	0,00	0,00	0,00	0,00 -238,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-238,00
2021 2310 22699 Punto de encuentro famili	0,00	0,00	0,00	30.576,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.576,52
2021 2310 22700 Contrato pobreza energéti	0,00	0,00	0,00	700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	700,00
2021 2310 22701 Contratación SAD dependen	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
2021 2310 23301 Asistencia tribunales Ser	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Suma y sigue	1.605.724,36	2.305.117,50	31.154,71	1.503.685,78 -1.824.396,54	0,00	439.688,20	0,00	0,00 0,00	4.060.974,01

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00 -647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-647,90
2021 2310 48030 Ayudas individualizadas t	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2021 2310 48070 Cruz Roja: ayuda alimento	0,00	31.485,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.485,00
2021 2310 48080 Convenio Norte Perdido Al	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2310 48083 Ayudas alquiler vivienda	28.515,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87.984,32	0,00	0,00	116.499,32
2021 2310 62500 Subv.CIPI. Mobiliari Resi	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.591,00	0,00	0,00	8.591,00
2021 2310 62501 Punto de encuentro famili	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2021 2310 62600 Subv.Dip. Equipament Info	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.605,49	0,00	0,00	1.605,49
2021 2311 22616 Actividades (Convivencia	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 2311 22617 Celebración día personas	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2021 2311 22725 Contrato centro de dia	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.220,00
2021 2311 22730 Proyecto CRIDA'M	4.000,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
2021 2311 22735 Acuerdo Psicólogos Sin Fr	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2021 2312 22699 Gastos diversos atencion	0,00	0,00	0,00	0,00 -15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,43
2021 2313 22621 Gastos diversos toxicoman	0,00	0,00	0,00	0,00 -107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,00
Suma y sigue	1.646.239,36	2.346.602,50	31.154,71	1.518.735,78 -1.831.386,87	0,00	537.869,01	0,00	0,00	4.249.214,49

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 2314 22613 Programa Plan Alquerieta-	0,00	0,00	0,00	0,00 -9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,59
2021 2315 22601 Actividades sensibilizaci	0,00	0,00	0,00	2.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2021 2315 22602 Programa intercambios cul	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2021 2315 49000 Fondo solidaridad y ayuda	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2021 2315 49010 Subv.Mancomunidad Río Lem	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	0,00	0,00	4.570,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la viol	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.956,42	0,00	0,00	10.956,42
2021 2316 22634 FA.Pacto contra violencia	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.190,02	0,00	0,00	20.190,02
2021 2410 12009 Otras retribuciones básic	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00
2021 2410 15100 Gratificación IDEA	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2021 2410 16000 Seguridad Social IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.378,00
2021 2410 22690 Act. emprendimiento y cre	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empres	0,00	0,00	0,00	4.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2021 2410 23301 Asistencia Tribunales IDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00 -1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
2021 2410 46210 Aport. mpal. proyecto for	0,00	0,00	0,00	0,00 -36.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.693,00
2021 2410 47000 Ayudas municipales foment	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Suma y sigue	1.646.239,36	2.346.602,50	31.154,71	1.613.305,78 -1.934.797,46	0,00	569.015,45	0,00	0,00	4.271.520,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 2410 61900 Convenios entes publicos	0,00	0,00	0,00	38.467,30 -17.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.569,02
2021 2410 62200 Ampliación aulas IDEA	0,00	0,00	0,00	101.100,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	101.100,42
2021 2410 62301 Equipamiento IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2021 2410 62500 Mobiliario y equip. insta	0,00	0,00	0,00	23.865,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.865,73
2021 2412 13100 PERSONAL LAB. PLA OCUP. S	0,00	0,00	0,00	34.184,20 -28.153,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.030,47
2021 2412 14300 Pla ocupacio soc. COVID19	0,00	0,00	0,00	189.093,59 -236.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.241,45
2021 2412 16000 S.social pla ocup. social	0,00	0,00	0,00	66.182,76 -52.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.940,59
2021 2413 14300 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	84.223,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	84.223,60
2021 2413 16000 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	42.111,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.111,44
2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
2021 2413 47000 EL TEU ITINERARI VITAL. E	0,00	0,00	0,00	52.242,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.242,17
2021 2415 13100 Pers.lab.temporal Plan Em	0,00	0,00	0,00	76.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	76.400,00
2021 2415 16000 Seg. Social Plan de Emple	0,00	0,00	0,00	20.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.700,00
2021 2415 22110 Plan Empleo jovenes: gast	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
2021 2415 22611 Gastos varios Promocion E	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.959,00
2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.286,00
Suma y sigue	1.646.239,36	2.346.602,50	31.154,71	2.391.876,99 -2.282.671,68	0,00	569.015,45	0,00	0,00 0,00	4.702.217,33

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 2415 22613 D'Alzira la reganyà, d'Al	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2021 2418 13100 Programa Fem Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.939,00
2021 2418 16000 Seguidad Social programa	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.528,30
2021 2418 22110 Programa Fem treball gast	0,00	0,00	0,00	0,00 -38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.600,00
2021 2419 22611 Cursos Aula Mentor	0,00	0,00	0,00	943,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00
2021 2420 13100 PERSONAL LABORAL PROYECTO	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	0,00	0,00	18.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.224,00	0,00	0,00	56.224,00
2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasmu	0,00	0,00	0,00	0,00 -20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
2021 2451 13100 FSE Viaje a la empleabili	0,00	0,00	0,00	15.772,41 -112.461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.688,74
2021 2451 16000 FSE seg. social Viaje emp	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleabi	0,00	0,00	0,00	117.271,05 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.271,05
2021 2452 13100 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.918,00	0,00	0,00	12.918,00
2021 2452 16000 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.956,46	0,00	0,00	6.956,46
2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.681,54	0,00	0,00	18.681,54
2021 2453 13100 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.292,00	0,00	0,00	41.292,00
Suma y sigue	1.646.239,36	2.346.602,50	31.154,71	2.556.363,45 -2.563.720,13	0,00	705.087,45	0,00	0,00	4.721.727,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 2453 16000 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.234,47	0,00	0,00 0,00	22.234,47
2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.796,03	0,00	0,00 0,00	30.796,03
2021 2453 62300 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2021 2454 12009 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2021 2454 13100 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00 0,00	8.950,00
2021 2454 16000 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.817,47	0,00	0,00 0,00	4.817,47
2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.804,03	0,00	0,00 0,00	27.804,03
2021 2454 62300 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2021 2455 13100 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00 0,00	6.640,00
2021 2455 16000 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.573,97	0,00	0,00 0,00	3.573,97
2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.762,03	0,00	0,00 0,00	7.762,03
2021 2456 12009 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2021 2456 12103 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2021 2456 13100 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.940,00	0,00	0,00 0,00	13.940,00
2021 2456 16000 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	7.509,35	0,00	0,00 0,00	10.509,35
2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	50.256,65	0,00	0,00 0,00	42.256,65
Suma y sigue	1.646.239,36	2.346.602,50	31.154,71	2.567.363,45 -2.574.720,13	0,00	898.371,45	0,00	0,00 0,00	4.915.011,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 2457 13100 LABORA FETF2/2021/28/46 E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	443.451,00	0,00	0,00 0,00	443.451,00
2021 2457 16000 LABORA FETF2/2021/28/46 E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	218.416,20	0,00	0,00 0,00	218.416,20
2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45 E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.208,00	0,00	0,00 0,00	62.208,00
2021 2458 13100 LABORA EMCORP/2021/314/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.733,00	0,00	0,00 0,00	72.733,00
2021 2458 16000 LABORA EMCORP/2021/314/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.366,77	0,00	0,00 0,00	36.366,77
2021 2459 13100 LABORA EMERGE/2021/275/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	86.571,00	0,00	0,00 0,00	86.571,00
2021 2459 16000 LABORA EMERGE/2021/275/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.285,80	0,00	0,00 0,00	43.285,80
2021 2460 13100 MTMSS SEPE AGRÍCOLA 46017	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163.301,11	0,00	0,00 0,00	163.301,11
2021 2460 16000 MTMSS SEPE AGRÍCOLA 46017	0,00	0,00	0,00	7.100,00 0,00	0,00	80.431,89	0,00	0,00 0,00	87.531,89
2021 2461 13100 LABORA FOTAE/2021/59/46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	443.451,20	0,00	0,00 0,00	443.451,20
2021 2461 16000 LABORA FOTAE/2021/59/46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	218.416,00	0,00	0,00 0,00	218.416,00
2021 2461 22611 LABORA FOTAE/2021/59/46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.208,00	0,00	0,00 0,00	62.208,00
2021 2463 62300 LABORA ECOVID/2020/387/46	0,00	0,00	0,00	1.340,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.340,00
2021 2464 13100 GV FSE EURODISEA 1430/1F/	0,00	0,00	0,00	750,00 0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00 0,00	5.310,00
2021 2464 16000 GV FSE EURODISEA 1430/1F/	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00 0,00	2.455,00
2021 2465 13100 GV FSE EURODISEA 1437/1F/	0,00	0,00	0,00	750,00 0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00 0,00	5.310,00
Suma y sigue	1.646.239,36	2.346.602,50	31.154,71	2.577.303,45 -2.574.720,13	0,00	2.840.786,42	0,00	0,00 0,00	6.867.366,31

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 2465 16000 GV FSE EURODISEA 14371F/2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00 0,00	2.455,00
2021 2466 13100 GV FSE EURODISEA 1440/1F/	0,00	0,00	0,00	750,00 0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00 0,00	5.310,00
2021 2466 16000 GV FSE EURODISEA 1440/1F/	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00 0,00	2.455,00
2021 2467 13100 LABORA FMT99/2021/82/46 P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00 0,00	1.710,00
2021 2467 16000 LABORA FMT99/2021/82/46 P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	908,84	0,00	0,00 0,00	908,84
2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46 P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.402,16	0,00	0,00 0,00	3.402,16
2021 2468 22611 Proj.Eur.MED-inA. RFP NS2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00 0,00	28.300,00
2021 2469 13100 GV FSE EURODISEA 1432/2F/	0,00	0,00	0,00	750,00 0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00 0,00	5.310,00
2021 2469 16000 GV FSE EURODISEA 1432/2F/	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00 0,00	2.455,00
2021 2470 13100 GV FSE EURODISEA 1441/2F/	0,00	0,00	0,00	750,00 0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00 0,00	5.310,00
2021 2470 16000 GV FSE EURODISEA 1441/2F/	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00 0,00	2.455,00
2021 2471 13100 GV FSE EURODISEA 1439/2F/	0,00	0,00	0,00	750,00 0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00 0,00	5.310,00
2021 2471 16000 GV FSE EURODISEA 1439/2F/	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00 0,00	2.455,00
2021 2472 13100 LABORA EMPUJU/2021/370/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	374.613,52	0,00	0,00 0,00	374.613,52
2021 2472 16000 LABORA EMPUJU/2021/370/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	187.306,76	0,00	0,00 0,00	187.306,76
2021 2473 13100 LABORA ECOVID/2021/438/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	494.985,44	0,00	0,00 0,00	494.985,44
Suma y sigue	1.646.239,36	2.346.602,50	31.154,71	2.580.303,45 -2.574.720,13	0,00	3.962.528,14	0,00	0,00 0,00	7.992.108,03

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 2473 16000 LABORA ECOVID/2021/438/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	247.492,72	0,00	0,00 0,00	247.492,72
2021 2474 13100 LABORA FME99/2021/89/46 E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00 0,00	11.200,00
2021 2474 16000 LABORA FME99/2021/89/46 E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00 0,00	6.032,00
2021 2475 13100 LABORA FME99/2021/88/46 O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.504,00	0,00	0,00 0,00	6.504,00
2021 2475 16000 LABORA FME99/2021/88/46 O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.502,03	0,00	0,00 0,00	3.502,03
2021 2475 22611 LABORA FME99/2021/88/46 O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.505,97	0,00	0,00 0,00	18.505,97
2021 2476 13100 LABORA FCC99/2021/684/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00 0,00	9.260,00
2021 2476 16000 LABORA FCC99/2021/684/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.982,82	0,00	0,00 0,00	4.982,82
2021 2476 22611 LABORA FCC99/2021/684/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.893,68	0,00	0,00 0,00	23.893,68
2021 2476 62300 LABORA FCC99/2021/684/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2021 2477 13100 LABORA FCC99/2021/685/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.510,00	0,00	0,00 0,00	31.510,00
2021 2477 16000 LABORA FCC99/2021/685/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.966,80	0,00	0,00 0,00	16.966,80
2021 2477 22611 LABORA FCC99/2021/685/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.820,70	0,00	0,00 0,00	31.820,70
2021 2477 62300 LABORA FCC99/2021/685/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2021 2478 13100 LABORA FCC99/2021/688/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.246,00	0,00	0,00 0,00	12.246,00
2021 2478 16000 LABORA FCC99/2021/688/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.594,19	0,00	0,00 0,00	6.594,19
Suma y sigue	1.646.239,36	2.346.602,50	31.154,71	2.580.303,45 -2.574.720,13	0,00	4.399.039,05	0,00	0,00 0,00	8.428.618,94

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 2478 22611 LABORA FCC99/2021/688/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.397,81	0,00	0,00 0,00	46.397,81
2021 2478 62300 LABORA FCC99/2021/688/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2021 2479 13100 LABORA FCC99/2021/689/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00 0,00	11.660,00
2021 2479 16000 LABORA FCC99/2021/689/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.278,74	0,00	0,00 0,00	6.278,74
2021 2479 22611 LABORA FCC99/2021/689/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.389,26	0,00	0,00 0,00	27.389,26
2021 2479 62300 LABORA FCC99/2021/689/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2021 3110 22622 Gastos diversos salud pub	0,00	0,00	0,00	6.685,06 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.185,06
2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2021 3110 46300 Convenio Mancomunitat rec	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.094,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.094,03
2021 3110 62501 Mobiliario sanidad	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2021 3110 62600 Equipamiento informático.	0,00	0,00	0,00	3.194,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.194,00
2021 3110 62900 Equipo aire acondicionado	0,00	0,00	0,00	4.200,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.200,09
2021 3112 22744 Contrato recogida de perr	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.851,00
2021 3112 22746 Contrato recogida animale	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2021 3112 22799 Campaña control mosquitos	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.645,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.645,12
2021 3200 12009 Otras retrib.básicas Educ	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
Suma y sigue	1.646.239,36	2.346.602,50	31.154,71	2.598.882,60 -2.601.810,28	0,00	4.495.764,86	0,00	0,00 0,00	8.516.833,75

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 3200 15000 Productividad educación	0,00	0,00	0,00	3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2021 3200 15100 Gratif. educ. y enseñanz	0,00	0,00	0,00	5.217,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.217,00
2021 3200 15101 Gratificación laboral ens	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
2021 3200 16000 Seguridad Social enseñanz	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.450,00
2021 3200 23301 Asistencia tribunales Edu	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00
2021 3200 65000 GV.CECD Reposición IES Re	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00
2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza b	0,00	0,00	0,00	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.300,00
2021 3230 21300 Mantenimiento ascensores	0,00	0,00	0,00	750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	750,00
2021 3231 13100 Retrib.pers.temporal escu	0,00	0,00	0,00	56.493,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56.493,11
2021 3231 16000 Seguridad Social escuelas	0,00	0,00	0,00	19.392,59 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.607,41
2021 3231 21201 Rep. muro escoleta INFANT	0,00	0,00	0,00	17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.000,00
2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	0,00	0,00	2.000,00 -510,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.490,00
2021 3231 62500 Equip. escuelas infantile	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2021 3261 48001 Premios subv. actividades	0,00	0,00	0,00	510,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510,00
2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	0,00	0,00	0,00 -38.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.105,01
2021 3261 48103 Ayudas libros y material	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
Suma y sigue	1.646.239,36	2.346.602,50	31.154,71	2.714.145,30 -2.694.875,29	0,00	4.795.764,86	0,00	0,00 0,00	8.839.031,44

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 3261 48104 Ayudas transporte estudia	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 3261 48501 Brecha digital alumnado C	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2021 3264 22609 Acto reconocimiento rendi	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2021 3265 22609 Acto homenaje al profesor	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2021 3266 22605 Gastos diversos normalitz	0,00	0,00	0,00	4.498,55 -4.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	439,67
2021 3266 22690 Trobada professors de val	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2021 3266 22691 Trobada Escoles en Valenc	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,55
2021 3266 48510 Subvenció normalització l	0,00	0,00	0,00	6.320,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educat	0,00	0,00	0,00	1.710,94 0,00	0,00	79.740,03	0,00	0,00	81.450,97
2021 3270 22609 Programas educativos	0,00	0,00	0,00	1.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2021 3270 22699 Actividades parque educac	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2021 3300 13100 Personal laboral temporal	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 3300 15100 Gratificaciones Cultura	0,00	0,00	0,00	2.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2021 3300 16000 Seguridad Social Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2021 3300 23301 Asistencia tribunales Mus	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 3301 16000 Seguridad Social Casa Cul	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Suma y sigue	1.646.239,36	2.346.602,50	31.154,71	2.736.224,79 -2.721.432,72	0,00	4.875.504,89	0,00	0,00	8.914.293,53

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00
2021 3302 22702 Suministro material técni	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2021 3302 62201 Dip.PI 2020_21 Renov.Inst	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.667,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.667,41
2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro Co	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.848,60	0,00	0,00 0,00	48.848,60
2021 3302 62302 Dip.PI 2020_21 Subm.mat.t	0,00	0,00	0,00	37.667,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.667,41
2021 3307 12009 Otras retribuciones básic	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00
2021 3307 13100 Personal laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00 -767,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00 0,00	32.133,00
2021 3307 16000 Seguridad Social juventud	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00 0,00	14.100,00
2021 3307 22602 Publicidad Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2021 3307 22614 ExpoJove	0,00	0,00	0,00	0,00 -405,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405,00
2021 3307 62600 Equipamiento Centro Infor	0,00	0,00	0,00	1.415,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.415,00
2021 3321 21200 Mantenimiento biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.535,00
2021 3321 22635 Actividades lectoras y fi	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.800,00	0,00	3.292,88	0,00	0,00 0,00	-507,12
2021 3321 22700 Servicio de seguridad Bib	0,00	0,00	0,00	1.535,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.535,00
2021 3321 48000 Premio Fomento de la Lect	0,00	0,00	0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800,00
2021 3321 62501 Libros e informática bibl	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	28.144,70	0,00	0,00 0,00	31.144,70
Suma y sigue	1.646.239,36	2.346.602,50	31.154,71	2.796.242,20 -2.767.907,13	0,00	5.002.791,07	0,00	0,00 0,00	9.055.122,71

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 3322 12009 Otras retribuciones básic	0,00	0,00	0,00	23.851,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.851,85
2021 3322 16000 Seguridad Social Archivo	0,00	0,00	0,00	10.148,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,15
2021 3322 21200 Mantenimiento Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2021 3322 22707 Digit. y encuadernación d	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.518,71	0,00	0,00	5.518,71
2021 3322 62600 Equipamiento informático	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021 3330 21200 Mantenimiento y conservac	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.113,25	0,00	0,00	3.113,25
2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio his	0,00	70.000,00	0,00	0,00 -12.952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57.047,37
2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	0,00	0,00	3.700,00 -300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2021 3330 22688 Dip.Subv. Restauració fon	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.600,07	0,00	0,00	3.600,07
2021 3330 22699 Memoria histórica	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2021 3330 48000 Premios pintura Teodoro A	0,00	0,00	0,00	300,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
2021 3330 48001 Premios concurso de dosel	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2021 3330 62300 Maquinaria Museo	0,00	0,00	0,00	4.252,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,63
2021 3330 62600 Equipos informáticos y mu	0,00	0,00	0,00	2.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2021 3330 63200 Restauración fachada casa	0,00	25.000,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2021 3330 68900 Adquisición retablos y ce	0,00	0,00	0,00	6.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Suma y sigue	1.646.239,36	2.441.602,50	31.154,71	2.849.794,83 -2.799.159,76	0,00	5.015.023,10	0,00	0,00	9.184.654,74

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 3340 22605 FA Gastos y programacione	0,00	0,00	4.275,00	17.281,35 0,00	0,00	74.122,21	0,00	0,00 0,00	95.678,56
2021 3340 22606 Premios literarios y jorn	0,00	0,00	0,00	150,00 -9.561,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.411,12
2021 3340 22612 Celebració 9 d'Octubre	0,00	0,00	7.225,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.225,00
2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	0,00	48.120,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.120,00
2021 3340 22700 Convenios entes culturale	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.700,00
2021 3340 23301 Jurados PLCA	0,00	0,00	0,00	3.300,00 -450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.850,00
2021 3340 48300 Subvenciones entidades cu	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.581,35
2021 3370 22613 Juventud Plan de Ocio Alt	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50,00
2021 3370 22615 Escuela de verano	0,00	0,00	2.620,00	17.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.120,00
2021 3370 22699 Actividades diversas juve	0,00	0,00	2.772,00	13.300,00 -10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.062,00
2021 3380 16000 Seguridad Social fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.784,20
2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	0,00	0,00	0,00 -538,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-538,81
2021 3381 22613 Mascletaes falles	0,00	0,00	0,00	3.310,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.310,00
2021 3381 48401 Concurso indumentaria fal	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00
2021 3381 48402 Subvención Plantà Falles	0,00	0,00	0,00	17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.000,00
Suma y sigue	1.646.239,36	2.441.602,50	96.166,71	2.922.686,18 -2.865.785,24	0,00	5.089.145,31	0,00	0,00 0,00	9.330.054,82

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Berna	0,00	0,00	0,00	605,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	605,00
2021 3383 48421 Subv. JHC Premios concurs	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300,00
2021 3383 48422 Premios Tamborada 2021	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200,00
2021 3384 22612 Gastos diversos otras fie	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2021 3384 22613 Campaña Navidad	0,00	0,00	0,00	158,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	158,51
2021 3384 48440 Subv. otras entidades fie	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.450,00
2021 3385 22612 Gastos diversos fiestas d	0,00	0,00	0,00	0,00 -479,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-479,70
2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	0,00	0,00	5.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.450,00
2021 3400 13002 Otras retrib. pers. labor	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
2021 3400 13100 Retrib. Pers. Lab. tempor	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2021 3400 15100 Gratificaciones deportes	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2021 3400 15101 Gratificación laborales d	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2021 3400 16000 Seguridad Social deportes	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00
2021 3400 21400 Rep. y mant. vehículos de	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.434,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.434,35
2021 3400 22609 Gala del Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00 -113,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-113,23
2021 3400 22699 Robo Pol. Deportivo Jorge	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Suma y sigue	1.646.239,36	2.441.602,50	96.166,71	2.999.399,69 -2.918.262,52	0,00	5.089.145,31	0,00	0,00 0,00	9.354.291,05

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 3410 22409 Seguros escuelas deportes	0,00	0,00	0,00	1.135,00 -1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00
2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	0,00	0,00	2.650,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.650,00
2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.135,00
2021 3410 22610 Fira de l'Esport 2021	0,00	0,00	0,00	5.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.700,00
2021 3411 22699 Juegos deportivos escolar	0,00	0,00	0,00	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200,00
2021 3411 48010 Fira del Deporte	0,00	0,00	0,00	5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2021 3411 48200 Entidades deportivas y fo	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2021 3411 48203 Fomento pelota valenciana	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00
2021 3411 48204 Fomento Alzira Camina	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00
2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instala	0,00	0,00	0,00	77.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.000,00
2021 3420 21201 Suministro eventos deport	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2021 3420 21202 Mantenimiento control de	0,00	0,00	0,00	160,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160,00
2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Luis	0,00	0,00	0,00	17.000,00 -328,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.671,78
2021 3420 22103 Combustibles y carburante	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
2021 3420 22104 Vestuario conserjes	0,00	0,00	0,00	2.400,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	900,00
2021 3420 22115 Suministros material depo	0,00	0,00	0,00	7.400,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.600,00
Suma y sigue	1.646.239,36	2.441.602,50	96.166,71	3.119.344,69 -2.966.060,74	0,00	5.089.145,31	0,00	0,00 0,00	9.426.437,83

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 3420 22700 Redacción plan evacuación	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 3420 22780 Contratos prestación serv	0,00	0,00	0,00	1.001,00 -8.629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.628,59
2021 3420 22781 Asistencia externa conser	0,00	0,00	0,00	26.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
2021 3420 60912 Rep. Barrera perimetral p	0,00	0,00	0,00	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2021 3420 62301 Maquinaria deportes	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2021 3420 62302 Rep. mant. conserv. sofwa	0,00	0,00	0,00	250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2021 3420 62303 Equipamiento y vesutario	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2021 3420 63201 Reparación tejado Fontana	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2021 3420 63205 Reparación pista multiuso	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2021 3420 63206 Repación campo de fútbol	0,00	0,00	0,00	28.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
2021 3420 63207 Reparación cubierta Palau	0,00	0,00	0,00	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2021 3420 63208 Rep.y limpieza ventilació	0,00	0,00	0,00	12.000,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2021 3425 13100 Personal laboral temporal	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2021 3425 16000 Seguridad social piscina	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.710,94
2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	0,00	0,00	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2021 3425 21202 Publicidad piscina	0,00	0,00	0,00	0,00 -709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,60
Suma y sigue	1.646.239,36	3.741.602,50	96.166,71	3.306.345,69 -3.006.610,87	0,00	5.089.145,31	0,00	0,00 0,00	10.872.888,70

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 3425 22199 Suministro productos pisc	0,00	0,00	0,00	2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2021 3425 22400 Seguros piscina	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 3425 22799 Contratos prestación serv	0,00	0,00	0,00	1.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2021 4100 13000 Personal laboral fijo Agr	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
2021 4100 13002 Otras retrib. pers. lab.f	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
2021 4100 15101 Gratificaciones laborales	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
2021 4100 16000 Seguridad social agricult	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultura	0,00	0,00	0,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos agr	0,00	0,00	0,00	2.500,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 4100 22627 Gastos diversos agricultu	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2021 4100 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2021 4100 62300 Equipamiento agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2021 4100 62301 Adquisición insectario	0,00	0,00	0,00	36.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. camin	0,00	0,00	0,00	12.000,00 -156.962,35	0,00	78.475,47	0,00	0,00	-66.486,88
Suma y sigue	1.646.239,36	3.741.602,50	96.166,71	3.382.695,69 -3.229.673,22	0,00	5.167.620,78	0,00	0,00	10.804.651,82

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 4140 61900 Inv.rep.camino afect.llu	0,00	0,00	0,00	144.962,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.962,35
2021 4311 22699 Actividades Biosfira	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2021 4312 22605 Gastos diversos mercados	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	0,00	0,00	15.900,00 0,00	0,00	40.010,80	0,00	0,00	55.910,80
2021 4320 12009 Otras retribuciones básic	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
2021 4320 16000 Seguridad social turismo	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2021 4320 22601 Peke turisme	0,00	0,00	0,00	0,00 -350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
2021 4320 22602 Publicidad turismo	0,00	0,00	0,00	0,00 -650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
2021 4320 47900 Subvenciones Turismo	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 4330 22618 Ferias comercio	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2021 4330 22630 Concurso de escaparatismo	0,00	0,00	0,00	3.865,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,21
2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	11.098,80	0,00	3.575,00 -69.898,01	0,00	21.756,00	0,00	0,00	-33.468,21
2021 4330 22634 Gastos diversos comercio	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
2021 4330 22635 Bonos ayuda comercio alzi	0,00	0,00	0,00	64.097,21 -840,21	0,00	90.000,00	0,00	0,00	153.257,00
2021 4330 47000 Ayudas alquiler emprended	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos y	0,00	0,00	0,00	174.498,80 0,00	0,00	977.493,20	0,00	0,00	1.151.992,00
Suma y sigue	1.646.239,36	3.752.701,30	96.166,71	3.800.594,26 -3.350.809,44	0,00	6.296.880,78	0,00	0,00	12.241.772,97

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 4910 13100 Personal laboral Alzira R	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
2021 4910 21200 Mantenimiento Alzira Ràdi	0,00	0,00	0,00	0,00 -273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,29
2021 4910 22602 Publicidad Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00 -176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,71
2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira Rà	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.419,94	0,00	0,00	2.419,94
2021 4910 62301 Maquinaria Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	3.350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
2021 4910 62501 Mobiliario Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00 -170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00
2021 4930 22623 Gastos diversos OMIC	0,00	0,00	0,00	170,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2021 9120 15100 Gratificación órganos de	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2021 9120 16205 Seguros personal órganos	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
2021 9120 21400 Manten.vehiculos org.gobi	0,00	0,00	0,00	0,00 -281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,85
2021 9120 22103 Combustible vehiculos órg	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 9120 22601 G. diversos atenciones pr	0,00	0,00	0,00	2.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2021 9120 22602 Publicidad órganos de gob	0,00	0,00	0,00	1.300,00 -122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,46
2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 9120 22604 Actividades y celebracion	0,00	0,00	0,00	4.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2021 9120 22606 Gastos organización PAU	0,00	0,00	0,00	8.000,00 -1.127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,75
Suma y sigue	1.646.239,36	3.752.701,30	96.166,71	3.823.464,26 -3.375.361,08	0,00	6.299.300,72	0,00	0,00	12.242.511,27

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 9120 23000 Dietas órganos de gobiern	0,00	0,00	0,00	2.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.300,00
2021 9120 23100 Locomoción órganos de gob	0,00	0,00	0,00	2.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.300,00
2021 9120 24000 Publicaciones Alcaldía	0,00	0,00	0,00	132,25 -561,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-428,75
2021 9200 12009 Otras retrib.básicas Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.081,00
2021 9200 12103 Otras retrib.complemen. A	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
2021 9200 15000 Productividad administrac	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
2021 9200 16000 Seguridad social administ	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
2021 9200 16200 Plan formación personal a	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2021 9200 16205 Seguros personal y patrim	0,00	0,00	0,00	5.500,00 -5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400,00
2021 9200 16206 Seguros empleados municip	0,00	0,00	0,00	48.579,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.579,50
2021 9200 20600 Adquisición equi. inormat	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.002,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.002,62
2021 9200 22000 Material oficina servicio	0,00	0,00	0,00	4.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.200,00
2021 9200 22104 Vestuario Servicios Gener	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2021 9200 22400 Seguros inmuebles municip	0,00	0,00	0,00	0,00 -466,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-466,25
2021 9200 22401 Seguros vehiculos servici	0,00	0,00	0,00	20,00 -188,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-168,53
2021 9200 22402 Seguros resp. civil patri	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.203,90
Suma y sigue	1.646.239,36	3.752.701,30	96.166,71	3.889.996,01 -3.519.964,38	0,00	6.299.300,72	0,00	0,00 0,00	12.164.439,72

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 9200 22601 Càtedra UV La Clau IDEA.	0,00	0,00	0,00	1.440,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	0,00	0,00	66.581,00 -429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	66.151,03
2021 9200 22619 Gastos diversos servicios	0,00	0,00	0,00	22.600,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefici	0,00	0,00	0,00	3.900,00 -11.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,42
2021 9200 22701 Protección de datos, ENS	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00
2021 9200 22706 Contratación servicios EN	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.381,04
2021 9200 22714 Contratación electrónica	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2021 9200 22717 Mant.instalaciones contra	0,00	0,00	0,00	13.441,89 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,89
2021 9200 22721 Contratación asistencia t	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 9200 22734 Contr.mant.instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.585,82
2021 9200 22736 Dip.PI 2020_21 Mej.Efic.e	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.865,00
2021 9200 22737 Dip.PI 20/21/2478.Efic.en	0,00	0,00	0,00	32.865,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,00
2021 9200 22789 Repositorio virtual video	0,00	0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021 9200 45300 Càtedra innovació i recer	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2021 9200 46600 Red Innpulso y Red de ciu	0,00	0,00	0,00	1.499,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
2021 9200 62600 Equipamento informático.	0,00	0,00	0,00	220,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Suma y sigue	1.646.239,36	3.752.701,30	96.166,71	4.037.042,90 -3.617.226,63	0,00	6.299.300,72	0,00	0,00	12.214.224,36

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 9200 62601 Equip, informático. Secre	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2021 9200 62602 Equip. informático Contra	0,00	0,00	0,00	1.694,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
2021 9200 64100 Archivo electrónico admin	0,00	0,00	0,00	23.558,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.558,70
2021 9200 64101 Desarrollo informático no	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.681,36
2021 9201 16000 Seguridad social alguacil	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00
2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edifi	0,00	0,00	0,00	5.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2021 9201 21201 Rep. cubiertas munic. dañ	0,00	0,00	0,00	5.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2021 9201 21202 Gtos.extraord.Emergencias	0,00	0,00	0,00	16.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021 9201 22104 Vestuario servicios gener	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 9203 12009 Otras retrib.básicas Func	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2021 9203 12103 Retrib.complementarias Fu	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2021 9203 15100 Gratificación Función Púb	0,00	0,00	0,00	8.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
2021 9203 16000 Seguridad social Función	0,00	0,00	0,00	0,00 -72.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.079,50
2021 9203 16010 Prevención riesgo laboral	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 9203 22104 Vestuario y otros F.Públi	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2021 9203 22619 Gastos diversos Función P	0,00	0,00	0,00	9.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
Suma y sigue	1.646.239,36	3.752.701,30	96.166,71	4.123.995,60 -3.735.287,49	0,00	6.299.300,72	0,00	0,00	12.183.116,20

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 9203 23130 Locomoció tribunals FPO	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 9203 23301 Asistencia tribunales	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021 9203 62300 Mobiliario Función Públic	0,00	0,00	0,00	1.000,00 -603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	396,21
2021 9203 62301 Maquinaria Función Públic	0,00	0,00	0,00	7.516,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,18
2021 9203 64100 Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	603,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79
2021 9204 13100 Pers. lab. temporal limpi	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2021 9204 15100 Gratificación personal la	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 9204 16000 Seguridad social limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
2021 9204 22104 Vestuario limpieza	0,00	0,00	0,00	3.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2021 9204 22110 Productos limpieza edific	0,00	0,00	0,00	29.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00 -528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,00
2021 9204 22700 C.Servicios limpieza cole	0,00	0,00	0,00	87.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
2021 9204 62301 Equipamiento limpieza	0,00	0,00	0,00	3.028,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00
2021 9205 15100 Gratificación informática	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2021 9205 16000 Seguridad social informat	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2021 9205 22722 Trabajos técnicos informá	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Suma y sigue	1.646.239,36	3.752.701,30	96.166,71	4.266.843,57 -3.874.419,28	0,00	6.299.300,72	0,00	0,00	12.186.832,38

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 9205 35800 Gastos financieros inform	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2021 9206 15100 Gratificación Modernizaci	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 9206 22699 Agenda Urbana. Alzira, un	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2021 9206 22706 Agenda Urbana. Alzira, un	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2021 9206 22722 Trabajos técnicos moderni	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2021 9206 62603 Inversions modernización	0,00	35.000,00	0,00	2.752,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.752,75
2021 9240 12009 Bolsa incremento rebribuc	0,00	0,00	0,00	0,00 -164.945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.945,44
2021 9240 22699 Participación pública	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2021 9250 16000 Seguridad social oficina	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2021 9252 16000 Seguridad social oficina	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
2021 9252 22650 Gastos diversos oficina 1	0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2021 9252 22707 Nuevo contrato gestor de	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2021 9290 50000 Fondo contingencia ejecuc	0,00	161.400,00	0,00	0,00 -270.793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.393,32
2021 9310 12103 Retrib. complementarias Á	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
2021 9310 15000 Productividad Área económ	0,00	0,00	0,00	4.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2021 9310 15100 Gratificación Área económ	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Suma y sigue	1.646.239,36	3.949.101,30	96.166,71	4.319.896,32 -4.394.158,04	0,00	6.449.300,72	0,00	0,00	12.066.546,37

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 9310 16000 Seguridad social Área eco	0,00	0,00	0,00	0,00 -38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
2021 9310 22698 Seguridad. Oficina de Rec	0,00	0,00	0,00	6.000,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 9310 22699 Colaboracion formativa	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2021 9310 22708 Gestión de cobros y comis	0,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2021 9310 22710 Convenio recaudación Dipu	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.752,75
2021 9310 22790 Auditoria, informes área	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.350,00
2021 9310 22799 Mantenimiento catastral y	0,00	0,00	0,00	6.000,00 -47.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.383,20
2021 9310 48910 Devolución ingresos indeb	0,00	860.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
2021 9310 62300 Equipamiento y mobiliario	0,00	0,00	0,00	4.076,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,24
2021 9310 62600 Equip. informático Área E	0,00	0,00	0,00	4.981,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,36
2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edific	0,00	0,00	0,00	4.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
2021 9330 22101 Suministro agua edificios	0,00	0,00	0,00	18.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.856,07
2021 9330 62200 Casal Jove	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2021 9330 63200 Reparació Palau de Casasú	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Suma y sigue	1.746.239,36	4.809.101,30	96.166,71	4.494.453,92 -4.532.000,06	0,00	6.449.300,72	0,00	0,00	13.063.261,95

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 9420 46300 Mancomunitat Ribera Alta	0,00	0,00	0,00	1.307,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,96
2021 R18 1320 62204 PMS 2018 Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.148,79	33.907,90	0,00	0,00	0,00	15.759,11
2021 R18 1512 60902 PMS 2018 Inversiones Plan	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.722,67	0,00	0,00	0,00	4.722,67
2021 R18 2423 22611 MSSI IJ 20173RS02KA105-01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.058,00	0,00	0,00	0,00	6.058,00
2021 R18 2427 22611 SEPIE 20181ES01KA102-4963	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.894,65	0,00	0,00	0,00	1.894,65
2021 R18 2447 22611 MSSI IJ 20182ES02KA125 Er	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.789,03	0,00	0,00	0,00	5.789,03
2021 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.076,48	0,00	0,00	0,00	16.076,48
2021 R19 1512 60906 FA PAI Sector PPRR-13 Bar	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	41.699,46	0,00	0,00	0,00	41.699,46
2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA102	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	118.576,77	0,00	0,00	0,00	118.576,77
2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.392,32	0,00	0,00	0,00	19.392,32
2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	270.690,59	0,00	0,00	0,00	270.690,59
2021 R19 2467 16000 LABORA FOTAE/2019/49/46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.372,75	0,00	0,00	0,00	48.372,75
2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/013	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.693,02	0,00	0,00	0,00	47.693,02
2021 R19 2469 22611 IJ CES 20192ES02ESC21/012	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
2021 R20 1360 62900 Helipuerto Bomberos	3.831,64	0,00	0,00	0,00 0,00	2.168,36	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021 R20 1530 22700 GV.CECE.Eval.Estr.Col.BLA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.377,35	0,00	0,00	0,00	16.377,35
Suma y sigue	1.750.071,00	4.809.101,30	96.166,71	4.495.761,88 -4.550.148,85	640.939,35	6.449.300,72	0,00	0,00	13.691.192,11

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 R20 1530 22701 GV.CECE.Eval.Estr.Inst. J	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.303,80	0,00	0,00	0,00 0,00	20.303,80
2021 R20 1640 62201 Rep. mant. conserv. Cemen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00
2021 R20 1700 62300 Smart City aforo Murta	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.500,00
2021 R20 2310 48081 Convenio Fundación Novate	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,06	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,06
2021 R20 2310 48082 Convenio CEPAIM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00
2021 R20 2310 63200 Obras de reforma Casa Sim	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.000,00
2021 R20 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2021 R20 2420 22606 MIND COACH PROJEC ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	36.722,86	0,00	0,00	0,00 0,00	36.722,86
2021 R20 2451 13100 FSE Viaje a la empleabili	0,00	0,00	0,00	0,00 -772,41	110.434,02	0,00	0,00	0,00 0,00	109.661,61
2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabili	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.309,90	9.632,42	0,00	0,00	0,00 0,00	8.322,52
2021 R20 2452 22611 UE 20191/T01KA202 007474	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.070,39	0,00	0,00	0,00 0,00	37.070,39
2021 R20 2458 13100 LABORA EMCORP/2020/381/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	41.737,91	0,00	0,00	0,00 0,00	41.737,91
2021 R20 2458 16000 LABORA EMCORP/2020/381/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.297,05	0,00	0,00	0,00 0,00	30.297,05
2021 R20 2459 13100 LABORA EMERGE/2020/166/46	0,00	0,00	0,00	10.100,00 0,00	68.490,84	0,00	0,00	0,00 0,00	78.590,84
2021 R20 2459 16000 LABORA EMERGE/2020/166/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.109,70	0,00	0,00	0,00 0,00	54.109,70
2021 R20 2460 13100 GV FSE EUROIDISEA 1360/2F/	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.056,00
Suma y sigue	1.750.071,00	4.809.101,30	96.166,71	4.505.861,88 -4.552.231,16	1.258.294,40	6.449.300,72	0,00	0,00 0,00	14.316.564,85

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 R20 2460 16000 GV FSE EURODISEA 1360/2F/	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.087,60	0,00	0,00	0,00 0,00	2.087,60
2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683 A	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.627,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.627,00
2021 R20 2461 13100 GV FSE EURODISEA 1361/2F/	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.056,00
2021 R20 2461 16000 GV FSE EURODISEA 1361/2F/	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.117,36	0,00	0,00	0,00 0,00	2.117,36
2021 R20 2462 13100 GV FSE EURODISEA 1362/2F/	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.183,00
2021 R20 2462 16000 GV FSE EURODISEA 1362/2F/	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.087,59	0,00	0,00	0,00 0,00	2.087,59
2021 R20 2463 13100 LABORA ECOVID/2020/387/46	0,00	0,00	0,00	27.000,00 0,00	204.428,07	0,00	0,00	0,00 0,00	231.428,07
2021 R20 2463 16000 LABORA ECOVID/2020/387/46	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.340,00	124.378,16	0,00	0,00	0,00 0,00	123.038,16
2021 R20 2464 13100 LABORA FOTAE/2020/51/46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	428.341,68	0,00	0,00	0,00 0,00	428.341,68
2021 R20 2464 16000 LABORA FOTAE/2020/51/46 T	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	230.645,52	0,00	0,00	0,00 0,00	240.645,52
2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46 T	0,00	0,00	0,00	10.809,28 -10.000,00	60.811,74	0,00	0,00	0,00 0,00	61.621,02
2021 R20 2465 13100 LABORA EMPUJE/2020/493/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.930,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.930,00
2021 R20 2465 16000 LABORA EMPUJE/2020/493/46	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	38.189,32	0,00	0,00	0,00 0,00	44.189,32
2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/201	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	157.154,00	0,00	0,00	0,00 0,00	157.154,00
2021 R20 3380 62300 Material y maquinaria Fie	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.500,34	0,00	0,00	0,00 0,00	30.500,34
2021 R20 3420 63201 Reparación tejado Fontana	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.055,83	0,00	0,00	0,00 0,00	30.055,83
Suma y sigue	1.750.071,00	4.809.101,30	96.166,71	4.559.671,16 -4.563.571,16	2.671.887,61	6.449.300,72	0,00	0,00 0,00	15.772.627,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2021 R20 9203 22104 Vestuario, otros, F. Pública	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2021 R20 9203 62302 F. Pública mobiliario prev	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2021 R20 9310 62600 Equip. Informático A. Econó	0,00	0,00	0,00	3.900,00 0,00	2.830,88	0,00	0,00	0,00 0,00	6.730,88
T O T A L	1.750.071,00	4.809.101,30	96.166,71	4.563.571,16 -4.563.571,16	2.687.718,49	6.449.300,72	0,00	0,00 0,00	15.792.358,22

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
0110 31000	Intereses deudas con entid.financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	30.897,05	30.897,05
0110 31001	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,37	1.240,37
0110 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.494,69	-10.494,69
0110 91100	Devolución PTE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 91101	Devolución PTE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 91302	Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,73	4.210,73
0110 91304	Amort. prestamo C.Madrid 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 91314	Préstamo B.Sabadell HR 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 12000	Retrib. básicas Gr. A1 Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.071,44	-16.071,44
1320 12001	Retrib. básicas Gr. A2 Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.352,57	-17.352,57
1320 12002	Retrib. básicas Gr. B Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.713,31	-84.713,31
1320 12003	Retrib. básicas Gr. C1 Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	-724.692,71	-724.692,71
1320 12006	Retrib. básicas Trienios Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.766,54	-193.766,54
1320 12009	Otras retrib. basicas Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.122,89	1.187.122,89
1320 12010	Sentencia 807/19 JCA10. CE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1320 12100	RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.717,69	-506.717,69
1320 12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIF. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077.545,80	-1.077.545,80
1320 12103	Retrib.otros complementos Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.915,18	1.568.915,18
1320 15000	Productividad Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00
1320 15100	Gratificacion Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,56	13.091,56
1320 16000	Seguridad social Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	46.948,36	46.948,36
1320 20400	Arrendamiento vehículos Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96
1320 21300	Rep.mant.conserv. maquinaria Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	519,42	519,42
1320 21400	Mantenimiento vehiculos Policía local	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,26	1.196,26
1320 22000	Material oficina Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,54	-179,54
1320 22103	Combustible vehiculos Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,89	3.758,89
1320 22104	Vestuario Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	537,96	537,96
1320 22109	Suministro munición Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95
1320 22606	Cursos IVASP	0,00	0,00	0,00	0,00	113,89	113,89
1320 22619	EPI'S COVID-19 Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	46,37
1320 22620	Gastos diversos Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,66	-101,66
1320 22714	Mantenimiento informática Policía local	0,00	0,00	0,00	0,00	128,24	128,24
1320 23040	Dietas personal Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	308,84	308,84
1320 23140	Locomocion Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.491,30	-1.491,30
1320 23141	Asistencia juicios Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,01	1.583,01
1320 23300	Policía Local. Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
1320 23301	Policía Local. Asistencia a tribunales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1320 62201	Edificio Policía Local	0,00	0,00	0,00	1.269.863,79	0,00	1.269.863,79
1320 62300	Equipamiento Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	265,17	265,17
1320 62400	Adquisición vehículos Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1330 13000	Pers.laboral fijo control tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	31.298,52	31.298,52
1330 13002	Otras remuner.Pers.Fijo Control Tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.189,66	-31.189,66
1330 13100	Pers.lab.temporal control tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,89	1.967,89
1330 15001	Productividad pers. lab. control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1330 15100	Gratificacion pers. lab. control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1330 16000	Seguridad social control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,68	7.374,68
1330 20000	Convenio cesión uso solares aparcamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	301,26	301,26
1330 21300	Mantenim. semáforos y otros tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.454,26	-1.454,26
	Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	1.569.863,79	239.855,28	1.809.719,07

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1330 21301	Mantenimiento camaras y monitores	0,00	0,00	0,00	0,00	961,03	961,03
1330 21400	Mantenimiento vehiculos control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,91	1.211,91
1330 22103	Combustible vehiculos control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	23,59
1330 22104	Vestuario control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72	243,72
1330 22114	Señalización trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	27,30
1330 22700	Contrato control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,80	2.571,80
1350 21200	Rep.mant.conserv. protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,87	-268,87
1350 21400	Mantenim. vehiculos Proteccion civil	0,00	0,00	0,00	0,00	158,04	158,04
1350 22103	Combustible vehiculos Proteccion Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	41,87
1350 22104	Vestuario Proteccion Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	200,52	200,52
1350 22402	Seguros Proteccion Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	70,55
1350 22620	G. diversos Proteccion Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	7,37
1350 62300	Equipamiento UMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,39	2.465,39
1350 62301	Equipamiento Proteccion Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	38,53
1360 46702	Consortio extincion de incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,00	14.886,00
1510 12000	Retrib. básicas Gr. A1 Gestión Territori	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.142,88	-32.142,88
1510 12001	Retrib. básicas Gr. A2 Gestión Territori	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.246,10	-41.246,10
1510 12003	Retrib. básicas Gr.C1 Gestión Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.948,51	-73.948,51
1510 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Gestión Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.016,10	-25.016,10
1510 12006	Retrib. basicas trienios Gestión Territo	0,00	0,00	0,00	0,00	210.735,64	210.735,64
1510 12009	Otras retrib.básicas Gestión Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,24	-131,24
1510 12100	Retrib.complem.destino Gestión Territori	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.722,07	-107.722,07
1510 12101	Retrib.complem.Específico Gestión Terrir	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.228,34	-187.228,34
1510 12103	Otras retrib.complem. Gestión Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	279.272,12	279.272,12
1510 15000	Productividad Gestión del Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1510 15100	Gratificación Gestión del Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	30,94
1510 16000	Seguridad Social Gestión del Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,78	31.076,78
1510 22000	Material oficina Gestión del Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	296,43	296,43
1510 22616	Actividades diversas Gestión Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,87	-197,87
1510 22617	Actividades diversas Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96	105,96
1510 22699	Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	81,17
1510 22704	Estudi transit Ctra Albalat	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00	7.744,00
1510 22705	Estudio paisaje P.Especial fotovoltaicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
1510 22706	Asistencia tecnica Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,10	20.592,10
1510 22707	Asistencia tecnica plan generall	0,00	0,00	0,00	10.900,00	3.790,00	14.690,00
1510 22708	Asistencia técnica PPT limpieza int.edif	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1510 62600	SAI online doble conversión.Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	769,83	769,83
1510 62601	Material informático Urbanismo (memoria)	0,00	0,00	0,00	0,00	463,06	463,06
1510 62602	Material informático. Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
1510 64100	Programa georeferenciación INDENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,33	2.037,33
1510 64101	Licencias AutoCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 35200	Intereses,Sentencia 122/18.JGL 29092021	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,07	9.797,07
1512 60006	Canal les Basses fase II subfase I	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1512 60007	Expropiación gasolinera	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1512 60008	Derribo gasolinera Luis Suñer	0,00	0,00	0,00	22.190,99	0,00	22.190,99
1512 60901	Urbanización Xixerà (Finalización)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1512 60902	Actuaciones el Respirall	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1512 60903	Electrificacion el Respirall fase 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76
	Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	1.617.954,78	362.870,15	1.980.824,93

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1512 60904	Electrificacion el Respirall fase 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1512 60905	FA Torretxó baix PPR11 redaccion PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1512 60906	FA Actuaciones ctra. Albalat PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1512 60907	Cuotas urbanizacion pendientes Galvañón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 60908	Sentencia G.Suñer.Ctra Albalat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513 21500	Mantenimiento juegos infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	13.755,72	13.755,72
1513 22706	Asistencia tecnica PGOU	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
1513 22707	Dip.PI 2020_21 Plan Urbano Actuac Mpal	0,00	0,00	0,00	34.146,34	0,00	34.146,34
1513 60900	Adquisición equip. juegos infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1514 22637	Ejecuciones subsidiarias	0,00	0,00	0,00	290.549,56	0,00	290.549,56
1514 22700	Limpieza solares	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	89,02
1515 21500	Mantenimiento mobiliario urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
1521 20200	Arrendamiento inmuebles sociales IVV	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90
1521 22700	Ayudas IEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521 48940	Ayuda a la vivienda gente joven	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
1521 48950	Ayudas IEES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
1522 46300	Oficina comarcal habitatge Mancomunitat	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
1530 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Obras y Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.142,88	-32.142,88
1530 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Obras y Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.397,14	-42.397,14
1530 12003	Retrib.básicas Gr.C1 Obras y Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.333,99	-26.333,99
1530 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Obras y Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,59	-415,59
1530 12006	Retrib.básicas Trienios Obras y Proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.177,18	-18.177,18
1530 12009	Otras retrib.básicas obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	115.656,60	115.656,60
1530 12100	Retrib.complem.Destino Obras y Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.007,09	-66.007,09
1530 12101	Retrib.compl.Específico Obras y Proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.788,62	-106.788,62
1530 12103	Retrib.complementarias Obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	185.291,16	185.291,16
1530 13000	Pers.lab.fijo Obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	50.630,74	50.630,74
1530 13002	Otras retrib. pers. lab. obras y project	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.479,98	-50.479,98
1530 13100	Pers.lab.temporal Obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056,15	15.056,15
1530 14300	PERSONAL BECARIO OBRAS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.805,29	-10.805,29
1530 15000	Productividad Obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1530 15001	Produc. personal laboral obras y project	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1530 15100	Gratificaciones obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,46	1.185,46
1530 15101	Gratif. personal laboral obras y project	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,66	4.533,66
1530 16000	Seguridad Social Obras y Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.384,83	25.384,83
1530 20600	Mant. licencias informat.Obras y Project	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	26,20
1530 21200	Rep. Mant. Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36
1530 21400	Mantenimiento vehiculos obras y proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,54	-299,54
1530 22103	Combustible vehiculos obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,63	1.438,63
1530 22104	Vestuario personal obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.231,17	-1.231,17
1530 22617	Gastos diversos obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	308,27	308,27
1530 22619	EPI'S COVID-19 elec. cementerio limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	357,45	357,45
1530 22700	Plans d'autoprotecció. Centres Esportius	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,74	9.154,74
1530 60900	Carril bici CV-42 Conselleria	0,00	0,00	0,00	2.058,52	0,00	2.058,52
1530 60901	Dip.PI 2020-21 Rondas y Accesos Av Digni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 60902	Rotonda CV50 monestir Conselleria	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1530 60903	Acceso CV43 desde Carrefour	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1530 60904	Punto urgencias Tulell	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	1.944.709,20	460.920,57	2.405.629,77

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1530 60905	FA UE "R" sentencia TSJ y derribo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1530 60906	Dip.PI 2020-21 Acc.Ar.Com.Albalat-Tarong	0,00	0,00	0,00	228.427,56	0,00	228.427,56
1530 60907	Redac.proyec.Mejora acc.Área comerc.Alba	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,79	18.148,79
1530 60908	IVACE. MIPAEA/2021/146 Ctra d'Albalat O.	0,00	0,00	0,00	157.671,97	0,00	157.671,97
1530 60909	IVACE. MIPAEA/2021/140 Deltabel	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,39	7.646,39
1530 60910	Expropiació millora Albalat-Entre Naranj	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1530 60911	Rotonda Joanot Martorell-Balmes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1530 60912	Rep.Vallado perimetral Polid. Tulell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 62300	Maquinaria obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	141,57	141,57
1530 62301	Dip.Smart Cities 2021. Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	24.260,50	2.739,50	27.000,00
1530 63400	Vehículo Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 21000	Rep.mant.y conserv. vías públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	109,75
1532 21001	Rep.Vorerers Reis Catòlics (Dolç Pérez G)	11.758,36	0,00	11.758,36	0,00	6.197,00	6.197,00
1532 21002	Reparac.Calle Sant Salvador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
1532 22114	Señalización vias publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	82,82
1532 22300	Alquiler maquinaria tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	336,04	336,04
1532 61902	Pavimentación viales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1532 61903	Dip.PI 2020_21/308 Señaliz.horizontal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61904	Viales (Respirall y otros)	0,00	0,00	0,00	83.734,42	6.088,22	89.822,64
1532 61905	Dip.PI 2020_21/2477 F.IIseña.horizontal	0,00	0,00	0,00	53.827,75	0,00	53.827,75
1532 61906	Dip.PI/2477 F.IIs.horiz.Estudios técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61907	Rep. daños vial incidente c/Travesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61911	Dip.PI 2020-21_307 Acces.Pl.Reis Orient	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,69	1.361,69
1532 62300	Equipamiento obras públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,77	4.345,77
1600 21000	Rep.mant,y conserv. alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 22699	Gastos dominio publico hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	349,80	349,80
1602 46701	Comunidad usuarios depuradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,45	10.876,45
1602 46702	Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 22501	Tasa GV abastecimiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	825,64	825,64
1610 22502	Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	0,00	0,00	0,00	0,00	824,99	824,99
1622 21000	Mantenimiento y conservación basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	37,34
1622 22699	Campaña JO RECICLE	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96	105,96
1630 22602	Campaña basura organica animales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75
1630 22741	Contrato basura plan local residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	422,05	422,05
1630 22742	Contrato basura y limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	214.395,76	214.395,76
1630 22743	Contrato recogida papel y carton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 13000	Pers.lab.fijo Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	18.703,26	18.703,26
1640 13002	Otras retrib. pers. lab. cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.917,40	-14.917,40
1640 13100	Pers.lab.temporal cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.070,81	-4.070,81
1640 15001	Productividad pers.laboral cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1640 15100	Gratificación Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1640 16000	Seguridad Social Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	23.689,04	23.689,04
1640 21200	Rep.mant.conserv. Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	260,18	260,18
1640 22104	Vestuario Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	73,25
1640 22799	Asistencia técnica enterram. Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,96	5.922,96
1640 62200	Dip.PI 2020_2021/306 G.Nichos Cavall Ber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 62202	Rep. Cubierta ampliación derecha Cemente	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1640 62205	Dip.PI 2020_2021/2476 Nichos Pasdelpobre	0,00	0,00	0,00	50.580,46	18.802,88	69.383,34
	Suma y sigue	11.758,36	0,00	11.758,36	2.627.211,86	786.924,81	3.414.136,67

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1640 62206	Dip.PI/2476 Pasedelpobre.Estudios técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 64100	Licencias informáticas. Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71
1650 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.711,78	-12.711,78
1650 12006	Retrib.básicas trienios Alumbrado Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161,88	-1.161,88
1650 12009	Otras retrib.básicas alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	39.021,76	39.021,76
1650 12100	Retrib.compl. Destino Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.459,18	-7.459,18
1650 12101	Retrib.compl.Específico Alumbrado Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.174,40	-10.174,40
1650 12103	Retrib.complementarias alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	47.772,72	47.772,72
1650 13000	Pers.lab.fijo Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,66	4.387,66
1650 13002	Otras retrib. alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,58	-1.316,58
1650 13100	PERSON. LAB. ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.958,10	-3.958,10
1650 15000	Productividad personal alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1650 15001	Produc. personal laboral alumbrado publi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1650 15100	Gratificación alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1650 15101	Gratificación laboral alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1650 16000	Seguridad Social alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.163,35	-7.163,35
1650 21300	Mant.y conserv. alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	117,28	117,28
1650 21301	Rep.base farolas alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	18,97
1650 21400	Manten. vehiculos alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	559,02	559,02
1650 22103	Combustible vehiculos alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	25,33
1650 22733	Contrato manten. centros transformación	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	13,78
1650 61900	Indemnizacion adqui por accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	192,35	192,35
1650 61909	Mejora iluminacion barrio S. Judes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
1650 61910	Dip.PI 2020-21 Mej.Energ Parc Alquenenci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650 62400	Adquisición camión electricistas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1651 22735	Iluminación navideña	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
1700 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.788,08	-15.788,08
1700 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.627,75	-8.627,75
1700 12006	Retrib.básicas trienios Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.262,47	-5.262,47
1700 12009	Otras retrib.básicas Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620,07	33.620,07
1700 12100	Retrib.compl. Destino Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.085,55	-16.085,55
1700 12101	Retrib.compl. Específico Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.443,90	-28.443,90
1700 12103	Retrib.complementarias Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	40.210,24	40.210,24
1700 13000	Pers.lab.fijo Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	772,22	772,22
1700 13002	Otras retrib. pers.laboral Medio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,94	-76,94
1700 13100	Pers.lab.temporal Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.706,01	-4.706,01
1700 15000	Productividad personal lab. medio amb.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1700 15001	Productividad laboral medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1700 15100	Gratificacion personal Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80
1700 15101	Gratificación laboral medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1700 16000	Seguridad Social Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,08	10.906,08
1700 20400	Arrendamiento vehículos Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	352,05	352,05
1700 21400	Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	335,89	335,89
1700 22103	Combustible Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	986,71	986,71
1700 22104	Vestuario Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	2,91
1700 22113	Alimentos animales montes y viveros	0,00	0,00	0,00	0,00	755,04	755,04
1700 22300	Convenio asitencia técnica Mancomunitat	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
1700 22402	Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	207,02	207,02
	Suma y sigue	11.758,36	0,00	11.758,36	2.627.211,86	866.174,35	3.493.386,21

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1700 22628	Gastos diversos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,93	-345,93
1700 22706	Asistencia tecnica Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 23130	Locomocion personal Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	98,71
1700 47910	Subvención convenio cazadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 62602	Equipo informático Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	88,83
1710 13000	Pers.lab.fijo parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316,13	12.316,13
1710 13002	Otras retrib. pers. laboral parques y ja	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.923,99	-11.923,99
1710 15000	Productividad parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,54	2.107,54
1710 15001	PRODUCT. PERS. LAB. PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.198,96	-1.198,96
1710 15100	Gratif. pers. func. parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1710 16000	Seguridad social parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	20.137,95	20.137,95
1710 21000	Rep.mant.y conserv. parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	352,52	352,52
1710 21400	Mantenim. vehiculos parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 22101	Suministro aguas parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1710 22103	Combustible vehiculos parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	72,51
1710 22104	Vestuario parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 22116	Vegetacion parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	39,01
1710 22712	Contrato parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	130.218,89	130.218,89
1710 22799	Mantenimiento fuentes y bebederos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,05	1.000,05
1710 60909	Mejora parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1710 62200	Parque infantil pl. Cartonatges	0,00	0,00	0,00	75.962,77	803,90	76.766,67
1720 13000	Personal laboral brigada forestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 15000	Productividad brigada forestal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 15100	Gratificación brigada forestal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 16000	Seguridad social brigada forestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 21000	Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	966,87	966,87
1720 21001	Mantenimiento y mejora anillo verde	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,98	-485,98
1720 21002	Plan arbolado, movilidad, rutas escolare	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	90,38
1720 21003	Mant. via verda conveni Mancomunitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 21004	Mant. sendas y señalética PNM	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 21005	Subv. tratamientos forestales PNM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,85	1.991,85
1720 21006	Act. mant. infra. prevencion incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 22610	Despeses diverses Baixada Xúquer	0,00	0,00	0,00	0,00	748,26	748,26
1720 22612	Mantenimiento camaras control incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 22623	Pacto de Alcaldes	0,00	0,00	0,00	0,00	341,09	341,09
1720 22625	Actividades voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	922,59	922,59
1720 22628	Actividades educacion medioambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	406,30	406,30
1720 22702	Contrato mant. control entrada la Murta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 22703	Implementación programas europeos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 22706	Trabajos página web	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 22707	Revisiones planes emergencia y proteccio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 22708	Realización plan inundaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
1720 48001	Subvención voluntarios extinción incendi	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	89,72
1720 48002	Subvención programa trituración	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 60900	Subv.Dip.Obertura tram 1 pista Valletes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,29	1.139,29
1720 60902	Ayudas gestion forestal sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,82	2.809,82
1720 60903	Recuperación parcelas via verda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,84	2.316,84
1720 60904	Obras fase 2 mirador del Xúquer	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Suma y sigue	11.758,36	0,00	11.758,36	2.703.174,63	1.031.392,54	3.734.567,17

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1720 60905	Estación medidora contaminación atmosfer	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 60906	Plan arbolado urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,56	1.223,56
1720 60907	Iluminación monumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 60908	Adecuación área recreativa Casella	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 60909	Reparacion muro perimetral la Murta	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 60910	Implementación II plan movilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00	50.001,00
1720 60911	Rehabilitación tramo final rio Xúquer	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1720 61001	Recup. y exprop. parcelas via verde	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	72,07
1720 61002	Dip.PI 2020_21 Barand mirador rio Xúquer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 61003	Recuper.exprop parcelas Via Verda	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1720 61004	Constr. barandilla seguridad Riu Xúquer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 62100	Dip.PI 2020-21 Horts comun.Hort Ros II	0,00	0,00	0,00	20.578,00	0,00	20.578,00
2210 16205	Gastos sanitarios: vista, oído y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,03	4.539,03
2210 16206	Gastos estudio personal convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,81	1.970,81
2210 16207	Gastos estudio pers. convenio (master)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2210 16208	Convenio pers. permisos conducir	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,24	4.237,24
2210 16209	Gastos sanitarios: dentales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,26	2.799,26
2210 16210	Gastos mejora salud	0,00	0,00	0,00	0,00	647,04	647,04
2210 16400	Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,98	1.386,98
2210 16401	Convenio ayuda hijos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,67	1.525,67
2310 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.830,38	-58.830,38
2310 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.136,13	-252.136,13
2310 12003	Retrib.básicas Gr.C1 Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.233,86	-2.233,86
2310 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.375,37	-57.375,37
2310 12005	Retrib.básicas Gr.E Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 12006	Retrib.básicas trienios Servicios Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.755,36	-60.755,36
2310 12009	Otras Retrib.básicas Servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	493.341,87	493.341,87
2310 12100	Retrib.compl.Destino Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.897,12	-222.897,12
2310 12101	Retrib.compl.Específico Servicios Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.249,91	-359.249,91
2310 12103	Otras Retrib.Complemen. Servicios Social	0,00	0,00	0,00	0,00	616.276,95	616.276,95
2310 13000	Pers.lab.fijo Servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.546,93	-25.546,93
2310 13002	Otras retrib. pers.laboral serv. sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.404,40	-42.404,40
2310 13100	Pers.lab.temporal servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	117.907,28	117.907,28
2310 13101	Pers.laboral Servei Ajuda Domicili COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 15000	Productividad pers. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2310 15001	Productividad laboral servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2310 15100	Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2310 15101	Gratificación laboral servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2310 16000	Seguridad Social Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	38.608,18	38.608,18
2310 20200	Punto de encuentro familiar. Alquiler	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00
2310 22104	Vestuario personal ayuda a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	420,97	420,97
2310 22615	Prog.orient.informacion Serv. Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 22616	Plan Intervencion Habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 22617	Gestion servicios comunitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,84	-649,84
2310 22621	Gastos diversos Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,74	-794,74
2310 22625	Programa emancipacion jovenes sistema pr	0,00	0,00	0,00	0,00	557,45	557,45
2310 22626	Gastos acuerdo interinstitucional ss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 22699	Punto de encuentro familiar. Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,09	2.953,09
	Suma y sigue	11.758,36	0,00	11.758,36	2.730.252,63	1.289.879,95	4.020.132,58

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 22700	Contrato pobreza energética	0,00	0,00	0,00	0,00	217,70	217,70
2310 22701	Contratación SAD dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,57	3.836,57
2310 23120	PEIS desplazamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	486,80	486,80
2310 23301	Asistencia tribunales Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2310 48000	Subv. entid. sociales y salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48020	AINP Ayudas asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	43.135,97	43.135,97
2310 48021	AINP Pobreza energética	0,00	0,00	0,00	0,00	107,79	107,79
2310 48030	Ayudas individualizadas transeuntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48040	Convenio Caritas almacen bajo costes	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	73,26
2310 48070	Cruz Roja: ayuda alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48080	Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48081	Convenio Fundación Novaterra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48082	Convenio CEPALM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48083	Ayudas alquiler vivienda	0,00	0,00	0,00	66.369,32	0,00	66.369,32
2310 48084	Convenio AFRADEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 62301	Plan inversiones envejecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310 62500	Subv.CIPI. Mobiliari Residencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 62501	Punto de encuentro familiar. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	67,27
2310 62600	Subv.Dip. Equipament Informàtic	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03
2310 63301	Equipamientos servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	146,67
2311 22105	Catering social	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,86	20.856,86
2311 22616	Actividades (Convivencia 3ª edad)	0,00	0,00	0,00	0,00	824,66	824,66
2311 22617	Celebración día personas mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 22699	Contrato prevención maltrato infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 22723	Contrato residencias tercera edad	0,00	0,00	0,00	0,00	339.650,24	339.650,24
2311 22724	Contratos actividades tercera edad	0,00	0,00	0,00	0,00	770,15	770,15
2311 22725	Contrato centro de dia	0,00	0,00	0,00	0,00	279.589,54	279.589,54
2311 22727	Contrato Menjar a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,05	6.202,05
2311 22730	Proyecto CRIDA'M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 22735	Acuerdo Psicólogos Sin Fronteras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
2312 22609	Programa absentismo escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	83,79
2312 22614	FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	80,24
2312 22631	Gastos diversos menores	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	12,41
2312 22699	Gastos diversos atencion infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 22621	Gastos diversos toxicomania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 22613	Programa Plan Alquilereta-CPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 48001	Convenio salud pública proyecto Riu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 22601	Actividades sensibilización y formación	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	68,21
2315 22602	Programa intercambios culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	9,56
2315 49000	Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2315 49010	Subv.Mancomunidad Río Lempa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 22632	Plan de Igualdad	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	28,93
2316 22633	MSSI Pacto contra la violencia de género	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	3,34
2316 22634	FA.Pacto contra violencia género 2021-22	0,00	0,00	0,00	19.526,94	0,00	19.526,94
2316 48000	Subv. entidades promotoras igualdad	0,00	0,00	0,00	0,00	415,67	415,67
2317 48000	Club terapéutico conv.enfermos mentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 12000	Retrib.básicas Gr.A1 IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.841,85	-89.841,85
2410 12001	RETRIBUCIONES BASICAS IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.242,96	-5.242,96
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	2.816.148,89	1.892.564,59	4.708.713,48

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2410 12003	Retrib.básicas Gr.C1 IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.823,90	-10.823,90
2410 12004	Retrib.básicas Gr.C2 IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.616,91	-7.616,91
2410 12006	Retrib.básicas trienios IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.374,18	-14.374,18
2410 12009	Otras retribuciones básicas IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	132.792,41	132.792,41
2410 12100	Retrib. compl. Destino IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.008,41	-65.008,41
2410 12101	Retrib. compl. Específico IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.939,45	-93.939,45
2410 12103	Retrib. complementarias IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	167.230,41	167.230,41
2410 13100	PERSONAL LABORAL IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.916,25	-4.916,25
2410 14300	Pers. becario la Dipu te Beca IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 15000	Productividad IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2410 15100	Gratificación IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	137,77	137,77
2410 16000	Seguridad Social IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,75	6.855,75
2410 22611	Gastos varios IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
2410 22690	Act. emprendimiento y crecimiento empres	0,00	0,00	0,00	0,00	-376,01	-376,01
2410 22699	Alzira 12 meses 12 empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,50	4.961,50
2410 22799	Viaje Empleabilidad Fem Ocupació Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2410 23301	Asistencia Tribunales IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
2410 46210	Aport. mpal. proyecto formacion empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	43.307,00	43.307,00
2410 47000	Ayudas municipales fomento empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,14	8.465,14
2410 47001	Convenio Asociacion Empresarial Alzira	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2410 61900	Convenios entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	50.069,02	50.069,02
2410 62200	Ampliación aulas IDEA	0,00	0,00	0,00	80.001,00	0,00	80.001,00
2410 62301	Equipamieno IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 62500	Mobiliario y equip. instalaciones IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,89	1.560,89
2411 47000	Becas IDEA formación COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2412 13100	PERSONAL LAB. PLA OCUP. SOCIAL COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412 14300	Pla ocupacio soc. COVID19 i altres plans	0,00	0,00	0,00	0,00	216,46	216,46
2412 14301	Pla d'ocupació social COVID FASE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412 16000	S.social pla ocup. social COVID19 i altr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,66	2.378,66
2413 12000	EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.621,50	-6.621,50
2413 12001	EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.839,43	-20.839,43
2413 12004	EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.567,59	-7.567,59
2413 12006	EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005,62	-1.005,62
2413 12009	EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.882,42	-3.882,42
2413 12100	EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.080,07	-18.080,07
2413 12101	EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.506,02	-17.506,02
2413 12103	RETRIB. COMPLEM. EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.756,01	-1.756,01
2413 14300	EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	84.223,60	84.223,60
2413 16000	EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.662,76	22.662,76
2413 22611	EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.833,02	22.833,02
2413 47000	EL TEU ITINERARI VITAL. Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	52.242,17	52.242,17
2415 13100	Pers.lab.temporal Plan Empleo Jóvenes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.390,74	19.390,74
2415 14300	Personal becario Plan Empleo Jóvenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415 16000	Seg. Social Plan de Empleo Jóvenes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,99	5.256,99
2415 22110	Plan Empleo jovenes: gastos materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415 22611	Gastos varios Promocion Economica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
2415 22612	Semana de la Economía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81
2415 22613	D'Alzira la reganyà, d'Alzira la taronja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	2.896.149,89	2.244.036,18	5.140.186,07

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2418 13100	Programa Fem Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418 16000	Seguidad Social programa Fem Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418 22110	Programa Fem treball gastos materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419 22611	Cursos Aula Mentor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23
2420 13100	PERSONAL LABORAL PROYECTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,07	21.943,07
2420 14300	BECARIOS PROYECTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.412,46	-13.412,46
2420 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,33	-629,33
2420 22611	Proyectos europeos	0,00	0,00	0,00	0,00	685,48	685,48
2425 22611	MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC13-015891	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,87	1.164,87
2425 22612	Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2451 12000	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.187,77	-19.187,77
2451 12001	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.437,39	-74.437,39
2451 12004	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.324,90	-12.324,90
2451 12006	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,72	-229,72
2451 12009	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.541,36	-2.541,36
2451 12103	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,57	-28.500,57
2451 13100	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	168.310,26	168.310,26
2451 16000	FSE seg. social Viaje empleabilidad 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.058,88	-30.058,88
2451 22611	GVFSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,92	14.252,92
2451 62300	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	37,29
2452 12009	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.963,46	-11.963,46
2452 12103	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.233,23	-2.233,23
2452 13100	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.918,00	12.918,00
2452 16000	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,84	2.449,84
2452 22611	LABORA FCC99/2020/615/46 INSTAL.JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79	123,79
2453 12009	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.743,87	-37.743,87
2453 12103	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.231,79	-6.231,79
2453 13100	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.292,00	41.292,00
2453 16000	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,96	8.191,96
2453 22611	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,83	1.499,83
2453 62300	LABORA FCC99/2020/616/46 COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62	583,62
2454 12009	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.343,92	-8.343,92
2454 12103	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.741,60	-1.741,60
2454 13100	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
2454 16000	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,37	1.136,37
2454 22611	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,77	1.817,77
2454 62300	LABORA FCC99/2020/617/46 BÁSICAS COCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	408,85	408,85
2455 12009	LABORA FCC99/2020/618/46 INGLÉS B1	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.664,37	-6.664,37
2455 12103	LABORA FCC99/2020/618/46 INGLÉS B1	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.061,68	-1.061,68
2455 13100	LABORA FCC99/2020/618/46 INGLÉS B1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00
2455 16000	LABORA FCC99/2020/618/46 INGLÉS B1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,66	1.145,66
2455 22611	LABORA FCC99/2020/618/46 INGLÉS B1	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	11,13
2456 12009	LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.078,91	-12.078,91
2456 12103	LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.354,86	-1.354,86
2456 13100	LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	13.940,00
2456 16000	LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,33	4.549,33
2456 22611	LABORA FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.504,69	28.504,69
2457 13100	LABORA FETF2/2021/28/46 Et Formem Revita	0,00	0,00	0,00	102.150,74	235.985,97	338.136,71
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	2.998.300,63	2.549.869,04	5.548.169,67

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2457 14300	LABORA FETF2/2021/28/46 Et Formem Revita	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.985,97	-235.985,97
2457 16000	LABORA FETF2/2021/28/46 Et Formem Revita	0,00	0,00	0,00	168.283,36	0,00	168.283,36
2457 22611	LABORA FETF2/2021/28/45 Et Formem Revita	0,00	0,00	0,00	26.427,24	0,00	26.427,24
2458 13100	LABORA EMCORP/2021/314/46=>30 años	0,00	0,00	0,00	26.006,77	0,00	26.006,77
2458 16000	LABORA EMCORP/2021/314/46=> años	0,00	0,00	0,00	22.471,40	0,00	22.471,40
2459 13100	LABORA EMERGE/2021/275/46 Desempleados	0,00	0,00	0,00	25.088,10	0,00	25.088,10
2459 16000	LABORA EMERGE/2021/275/46 Desempleados	0,00	0,00	0,00	29.377,72	0,00	29.377,72
2460 13100	MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601721 BD01 Medi Ru	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.704,42	-31.704,42
2460 16000	MTMSS SEPE AGRÍCOLA 4601721 BD01 Medi Ru	0,00	0,00	0,00	0,00	31.766,38	31.766,38
2461 13100	LABORA FOTAE/2021/59/46 T'ESTIME 2021	0,00	0,00	0,00	443.451,20	0,00	443.451,20
2461 16000	LABORA FOTAE/2021/59/46 T'ESTIME 2021	0,00	0,00	0,00	218.048,60	0,00	218.048,60
2461 22611	LABORA FOTAE/2021/59/46 T'ESTIME 2021	0,00	0,00	0,00	62.208,00	0,00	62.208,00
2463 62300	LABORA ECOVID/2020/387/46 Desempleados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44
2464 13100	GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 Papiu A Pa	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00
2464 16000	GV FSE EURODISEA 1430/1F/2021 Papiu A Pa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,80	1.352,80
2465 13100	GV FSE EURODISEA 1437/1F/2021 Sicher Eug	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,34	2.680,34
2465 16000	GV FSE EURODISEA 14371F/2021 Sicher Euge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00
2466 13100	GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021 Grimau Jul	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00
2466 16000	GV FSE EURODISEA 1440/1F/2021 Julian Gri	0,00	0,00	0,00	0,00	250,57	250,57
2467 13100	LABORA FMT99/2021/82/46 ProtecHosteleria	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
2467 16000	LABORA FMT99/2021/82/46 Prot. Hosteleria	0,00	0,00	0,00	471,25	0,00	471,25
2467 22600	LABORA FMT99/2021/82/46 Prot. Hosteleria	0,00	0,00	0,00	383,02	0,00	383,02
2468 22611	Proj.Eur.MED-inA. RFP NS20-01 AUB	0,00	0,00	0,00	25.974,00	0,00	25.974,00
2469 13100	GV FSE EURODISEA 1432/2F/2021 Alizée Bou	0,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00	3.056,00
2469 16000	GV FSE EURODISEA 1432/2F/2021 Alizée Bou	0,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00
2470 13100	GV FSE EURODISEA 1441/2F/2021 Stefano Sa	0,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00	3.056,00
2470 16000	GV FSE EURODISEA 1441/2F/2021 Stefano Sa	0,00	0,00	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60
2471 13100	GV FSE EURODISEA 1439/2F/2021 Geomar Sal	0,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00	3.056,00
2471 16000	GV FSE EURODISEA 1439/2F/2021 Geomar Sal	0,00	0,00	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60
2472 13100	LABORA EMPUJU/2021/370/46 menors 30 anys	0,00	0,00	0,00	374.613,52	0,00	374.613,52
2472 16000	LABORA EMPUJU/2021/370/46 menors 30 anys	0,00	0,00	0,00	187.306,76	0,00	187.306,76
2473 13100	LABORA ECOVID/2021/438/46 mayores 30 año	0,00	0,00	0,00	494.985,44	0,00	494.985,44
2473 16000	LABORA ECOVID/2021/438/46 mayores 30 año	0,00	0,00	0,00	247.492,72	0,00	247.492,72
2474 13100	LABORA FME99/2021/89/46 Empleo doméstico	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
2474 16000	LABORA FME99/2021/89/46 Empleo doméstico	0,00	0,00	0,00	6.032,00	0,00	6.032,00
2475 13100	LABORA FME99/2021/88/46 Oper.aux. obra	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00	6.504,00
2475 16000	LABORA FME99/2021/88/46 Oper.aux. obra	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,03	3.502,03
2475 22611	LABORA FME99/2021/88/46 Oper.aux. obra	0,00	0,00	0,00	0,00	18.505,97	18.505,97
2476 13100	LABORA FCC99/2021/684/46 Op.bás. Cocina	0,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00
2476 16000	LABORA FCC99/2021/684/46 Op.bás. Cocina	0,00	0,00	0,00	4.982,82	0,00	4.982,82
2476 22611	LABORA FCC99/2021/684/46 Op.bás. Cocina	0,00	0,00	0,00	22.809,87	0,00	22.809,87
2476 62300	LABORA FCC99/2021/684/46 Op.bás. Cocina	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2477 13100	LABORA FCC99/2021/685/46 Cocina	0,00	0,00	0,00	31.510,00	0,00	31.510,00
2477 16000	LABORA FCC99/2021/685/46 Cocina	0,00	0,00	0,00	16.966,80	0,00	16.966,80
2477 22611	LABORA FCC99/2021/685/46 Cocina	0,00	0,00	0,00	31.760,70	0,00	31.760,70
2477 62300	LABORA FCC99/2021/685/46 Cocina	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2478 13100	LABORA FCC99/2021/688/46 Serv.Bar Cafete	0,00	0,00	0,00	12.246,00	0,00	12.246,00
2478 16000	LABORA FCC99/2021/688/46 Serv.Bar Cafete	0,00	0,00	0,00	6.594,19	0,00	6.594,19
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	5.527.760,31	2.350.801,18	7.878.561,49

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2478 22611	LABORA FCC99/2021/688/46 Serv.Bar Cafete	0,00	0,00	0,00	46.397,81	0,00	46.397,81
2478 62300	LABORA FCC99/2021/688/46 Serv.Bar Cafete	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2479 13100	LABORA FCC99/2021/689/46 At.personas dom	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	11.660,00
2479 16000	LABORA FCC99/2021/689/46 At.peronas domi	0,00	0,00	0,00	6.278,74	0,00	6.278,74
2479 22611	LABORA FCC99/2021/689/46 At.personas dom	0,00	0,00	0,00	27.389,26	0,00	27.389,26
2479 62300	LABORA FCC99/2021/689/46 At.personas dom	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3110 22622	Gastos diversos salud publica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,77	5.726,77
3110 22624	Convenio colonia gatos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05
3110 22730	Desratizacion,desinfectacion, legionela	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528,82	15.528,82
3110 22731	Contrato desfibriladores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,16	1.645,16
3110 22799	Servicios funerarios beneficencia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,80	1.256,80
3110 46300	Convenio Mancomunitat recogida animales	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45	387,45
3110 62501	Mobiliario sanidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 62600	Equipamiento informático. Sanidad	0,00	0,00	0,00	0,00	552,08	552,08
3110 62900	Equipo aire acondicionado. Salud Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 22744	Contrato recogida de perros	0,00	0,00	0,00	0,00	961,71	961,71
3112 22745	Retirada y manut. animales equinos y otr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00
3112 22746	Contrato recogida animales pequeños	0,00	0,00	0,00	0,00	835,13	835,13
3112 22799	Campaña control mosquitos y mosca	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
3200 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Educación y FB	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.071,44	-16.071,44
3200 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Educación y FB	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.511,76	-21.511,76
3200 12003	Retrib.básicas Gr.C1 Educación y FB	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.565,72	-4.565,72
3200 12006	Retrib.básicas trienios Educación y FB	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.605,92	-3.605,92
3200 12009	Otras retrib.básicas Educación y FB	0,00	0,00	0,00	0,00	58.610,47	58.610,47
3200 12100	Retrib.compl. Destino Educación y FB	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.265,98	-23.265,98
3200 12101	Retrb.compl. Especifico Educación y FB	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.196,50	-32.196,50
3200 12103	Retrib.complementarias Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	66.107,92	66.107,92
3200 13000	Pers.lab.fijo Enseñanza básica	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.494,28	-2.494,28
3200 13002	Otras retrib. pers.lab.enseñanza basica	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.497,24	-20.497,24
3200 13100	Pers.lab.temporal Enseñanza Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	-889,71	-889,71
3200 15000	Productividad educación	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3200 15001	Productividad laboral enseñanza básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3200 15100	Gratif. educ. y enseñanza basica	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21	298,21
3200 15101	Gratificación laboral enseñanza básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00
3200 16000	Seguridad Social enseñanza basica	0,00	0,00	0,00	0,00	25.055,67	25.055,67
3200 22609	Gastos diversos responsab. patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
3200 23301	Asistencia tribunales Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3200 65000	GV.CECD Reposición IES Rei en Jaume	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3230 21200	Mantenimiento enseñanza básica	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,82	-981,82
3230 21300	Mantenimiento ascensores colegios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,65	1.004,65
3230 22720	Contrato calderas calefaccion colegios	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07
3231 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.132,38	-14.132,38
3231 12006	Retrib.básicas trienios Escuelas Infanti	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.360,67	-4.360,67
3231 12009	Otras retrib.básicas escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	18.582,24	18.582,24
3231 12100	Retrib.compl.Destino Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.376,62	-8.376,62
3231 12101	Retrib.compl.Especifico Escuelas Infanti	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.684,48	-15.684,48
3231 12103	Retrib. compl. escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,54	23.764,54
3231 13000	Retrib.pers.fijo Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	5.924.486,12	2.412.355,40	8.336.841,52

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3231 13100	Retrib.pers.temporal escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	33.349,12	33.349,12
3231 15000	Productividad func. escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3231 15001	Productividad laboral escuelas infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3231 15100	Gratificaciones escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3231 15101	Gratificación laboral escuelas infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3231 16000	Seguridad Social escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.156,76	-21.156,76
3231 21200	Rep.mant.conserv. escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,04	1.471,04
3231 21201	Rep. muro escoleta INFANTS	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00
3231 22104	Suministro vestuario escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	20,29
3231 22105	Suministro alimentos escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,54	11.624,54
3231 22110	Sum. productos limpieza escuelas infanti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,57	1.743,57
3231 22199	Otros suministros escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.372,78	-1.372,78
3231 22631	FA CIPI Plan de infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	637,28	637,28
3231 62500	Equip. escuelas infantiles y rec. didact	0,00	0,00	0,00	0,00	667,65	667,65
3232 22102	Sum. carburante calefacción centros educ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,64	5.381,64
3233 21200	Rep.mant.conserv. otras enseñanzas	0,00	0,00	0,00	0,00	150,49	150,49
3260 22699	Convenio Universidad y sociedad	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3261 21300	Mantenimiento parque educacion vial	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3261 22609	Consell de Xiquets	0,00	0,00	0,00	0,00	466,09	466,09
3261 48000	Subvencion entidades colab. educacion	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3261 48001	Premios subv. actividades infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3261 48100	Becas estudio escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,55	5.121,55
3261 48102	Ayudas estudiantes sin recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	290,60	290,60
3261 48103	Ayudas libros y material didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,98	1.031,98
3261 48104	Ayudas transporte estudiantes	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
3261 48301	Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261 48500	Subvención actividades escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3261 48501	Brecha digital alumnado COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
3262 22609	Actividades días internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263 22609	Actividades Ciudad Educadora	0,00	0,00	0,00	0,00	359,88	359,88
3263 42111	Aportación municipal UNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264 22609	Acto reconocimiento rendimiento academ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265 22609	Acto homenaje al profesorado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265 48520	Sociedad musical: escuela educandos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 22605	Gastos diversos normalització llengua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,74	1.128,74
3266 22609	Organizacion pruebas acceso universidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3266 22690	Trobada professors de valencià	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 22691	Trobada Escoles en Valencià	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 22699	Activitats foment del valencià	0,00	0,00	0,00	0,00	253,21	253,21
3266 48510	Subvenció normalització llengua	0,00	0,00	0,00	0,00	529,01	529,01
3266 62600	Equipamiento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3267 22609	Premios y jornadas innovacion educativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3267 22699	Campañas educación y sensibilización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267 42110	Convenio Universidad (equipamiento tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	396,97	396,97
3267 48000	Subvencion premios innovación educativa	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3267 48110	Becas estudio carac. extraordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3268 22600	C.Educ.Act. Suport Educatiu COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	301,31	301,31
3268 22609	Actividades extraescolares centros educa	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,50	11.442,50
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	5.924.486,12	2.478.614,32	8.403.100,44

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3270 22609	Programas educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	81,22
3270 22699	Actividades parque educación vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272 22611	PFCEB/NEEP/46/12 Jardinero	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,45	1.399,45
3274 12009	Otras Retrib.básicas Educación adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,71	4.232,71
3274 12103	OTRAS RETRIB. COMPL. EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,16	-123,16
3274 16000	Seguridad social educación adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,24	1.577,24
3274 22609	Gastos diversos educación adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	47,63
3300 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.071,44	-16.071,44
3300 12003	Retrib.básicas Gr.C1 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.823,90	-10.823,90
3300 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.741,09	-8.741,09
3300 12006	Retrib.básicas trienios Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.372,86	-9.372,86
3300 12009	Otras Retribuciones básicas Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	47.029,10	47.029,10
3300 12100	Retrib.compl. Destino Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.814,67	-23.814,67
3300 12101	Retrib.compl. Específico Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.057,47	-44.057,47
3300 12103	Retrib. complementarias Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	69.748,23	69.748,23
3300 13000	Personal laboral fijo Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,33	-522,33
3300 13002	Otras retrib.pers.lab.fijo Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-538,03	-538,03
3300 13100	Personal laboral temporal Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	426,61	426,61
3300 15000	Productividad cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3300 15001	Productividad laboral cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3300 15100	Gratificaciones Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	97,54
3300 15101	Gratificación laborales cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3300 16000	Seguridad Social Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,02	3.486,02
3300 23301	Asistencia tribunales Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3301 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.327,33	-13.327,33
3301 12005	Retrib.básicas Gr.E Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.207,93	-8.207,93
3301 12006	Retrib.básicas trienios Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.638,09	-6.638,09
3301 12009	Otras retrib.básicas Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	30.856,94	30.856,94
3301 12100	Retrib.compl. Destino Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.502,78	-12.502,78
3301 12101	Retrib.compl.Específico Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.977,21	-25.977,21
3301 12103	Otras retrib.complement. Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	36.873,70	36.873,70
3301 13000	Personal laboral fijo Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	40,46
3301 13002	Otras retrib.pers.lab.Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,92	-349,92
3301 13100	Personal laboral eventual Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	274,23	274,23
3301 15000	Productividad Casa de la Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3301 15001	Productividad laborales Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3301 15100	Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3301 15101	Gratificación laborales Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3301 16000	Seguridad Social Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,23	8.234,23
3301 21200	Rep. mant. conserv. Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	53,60
3301 22600	Alzira Capital Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 22605	Gastos diversos Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	149,40
3301 22606	Gastos act. sala exposiciones y talleres	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
3301 48000	Convenio la Gallera	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
3301 62201	Inversiones Casa de la Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3302 21200	Mantenimiento Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	54,66
3302 22104	Vestuario Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	74,86
3302 22602	Celebración centenario Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	48,35
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	5.924.486,12	2.502.646,77	8.427.132,89

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3302 22699	Gastos diversos Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	46,52
3302 22702	Suministro material técnico Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	40,79
3302 62201	Dip.PI 2020_21 Renov.Inst.Obras G.Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	407,50	407,50
3302 62202	Reparacion Gran Teatro Conselleria	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35
3302 62301	Maquinaria Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3302 62302	Dip.PI 2020_21 Subm.mat.técnico Gran Tea	0,00	0,00	0,00	37.667,41	0,00	37.667,41
3307 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.502,34	-13.502,34
3307 12002	RETRIB. BASICAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.823,19	-3.823,19
3307 12006	Retrib.básicas trienios Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.519,83	-3.519,83
3307 12009	Otras retribuciones básicas juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	15.798,77	15.798,77
3307 12100	Retrib.compl.Destino Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.494,81	-9.494,81
3307 12101	Retrib.compl.Específico Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.021,33	-12.021,33
3307 12103	Retribuciones complementarias juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	16.367,06	16.367,06
3307 13100	Personal laboral temporal juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	32.951,86	32.951,86
3307 15000	Productividad juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3307 15100	Gratificaciones juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3307 16000	Seguridad Social juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	15.463,59	15.463,59
3307 22602	Publicidad Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307 22614	ExpoJove	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
3307 48600	Subvención Consell de la Joventut	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,57	1.168,57
3307 48610	Subvención juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307 48620	Subvención línea nominativa IVAJ 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3307 62600	Equipamiento Centro Información Juvenil	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26
3321 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.071,44	-16.071,44
3321 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.132,38	-14.132,38
3321 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.020,19	-36.020,19
3321 12006	Retrib.básicas trienios Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.039,28	-13.039,28
3321 12009	Otras retribuciones básicas biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	84.628,56	84.628,56
3321 12100	Retrib.compl. Destino Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.076,19	-38.076,19
3321 12101	Retrib.compl. Específico Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.281,60	-62.281,60
3321 12103	Retribuciones complementarias biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	101.999,09	101.999,09
3321 13100	Personal laboral temporal biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,95	-373,95
3321 15000	Productividad biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3321 15100	Gratificación personal biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3321 16000	Seguridad Social biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,27	10.208,27
3321 21200	Mantenimiento biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,45	1.009,45
3321 21201	Rec. y subs. deficiencias construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3321 22000	Material oficina biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	594,54	594,54
3321 22001	Prensa, revistas, otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	346,06	346,06
3321 22635	Actividades lectoras y fiesta del libro	0,00	0,00	0,00	0,00	696,76	696,76
3321 22699	Gastos diversos biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	301,39	301,39
3321 22700	Servicio de seguridad Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32
3321 48000	Premio Fomento de la Lectura 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 62501	Libros e informática biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,28	1.366,28
3322 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.071,44	-16.071,44
3322 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.747,36	-13.747,36
3322 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.349,12	-18.349,12
3322 12006	Retrib.básicas trienios Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.575,06	-16.575,06
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	5.962.153,53	2.499.437,25	8.461.590,78

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3322 12009	Otras retribuciones básicas Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	79.077,07	79.077,07
3322 12100	Retrib.compl. Destino Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.866,03	-30.866,03
3322 12101	Retrib.compl. Específico Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.122,91	-48.122,91
3322 12103	Otras retrib.complem. Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	62.301,89	62.301,89
3322 13100	Personal laboral temporal Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,27	1.035,27
3322 15000	Productividad Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3322 15001	Productividad laborales Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3322 15100	Gratificaciones Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3322 15101	Gratificación laborales Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3322 16000	Seguridad Social Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,17	11.595,17
3322 21200	Mantenimiento Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,05	3.053,05
3322 22001	Suscripcion boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3322 22606	Conferencias Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3322 22625	Gastos diversos Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	360,58	360,58
3322 22706	Restauración documentos Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3322 22707	Digit. y encuadernación doc. Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	186,68
3322 24000	Publicaciones y encuadernaciones Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.099,40	-3.099,40
3322 62600	Equipamiento informático Arxivo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3322 64100	Archivo electrónico	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
3330 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.071,44	-16.071,44
3330 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.132,38	-14.132,38
3330 12003	Retrib.básicas Gr.C1 Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.823,90	-10.823,90
3330 12006	Retrib.básicas trienios Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.023,94	-11.023,94
3330 12009	Otras retribuciones básicas Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	51.285,08	51.285,08
3330 12100	Retrib.compl. Destino Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.132,66	-25.132,66
3330 12101	Retrib.compl. Específico Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.226,54	-39.226,54
3330 12103	Retribuciones complementarias Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	63.738,58	63.738,58
3330 13000	Personal laboral fijo Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,35	3.155,35
3330 13002	Otras retribuciones pers. laboral Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.710,18	-3.710,18
3330 13100	Personal laboral temporal Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.626,85	-2.626,85
3330 15000	Productividad Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3330 15001	Productividad laborales Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	276,23	276,23
3330 15100	Gratificaciones Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3330 15101	Gratificación laborales Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3330 16000	Seguridad Social Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471,11	16.471,11
3330 21200	Mantenimiento y conservación Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.488,96	-3.488,96
3330 21201	Rep. mant. patrimonio histórico-artístic	0,00	0,00	0,00	0,00	55.109,08	55.109,08
3330 21202	Proyecto recuperación torre dels Coloms	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3330 22602	Calendario municipal Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	460,40	460,40
3330 22624	Gastos diversos Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,38	-1.101,38
3330 22688	Dip.Subv. Restauració fondos Museu	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,07	3.600,07
3330 22689	Promoción y protección bienes UNESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3330 22699	Memoria histórica	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	68,52
3330 22700	Estudio detalle puerta Santa Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3330 24000	Ediciones y publicaciones Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3330 48000	Premios pintura Teodoro Andreu	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3330 48001	Premios concurso de doseles	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3330 62300	Maquinaria Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	16,46
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	5.963.653,53	2.647.269,27	8.610.922,80

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3330 62600	Equipos informáticos y multimedia	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	70,81
3330 62900	Creación de dos gigantes	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3330 63200	Restauración fachada casa consistorial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,10	1.518,10
3330 63201	Mejora acceso casa consistorial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3330 68900	Adquisición retablos y cerámica	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3340 22602	Publicidad Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	66,42
3340 22605	FA Gastos y programaciones culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	734,29	734,29
3340 22606	Premios literarios y jornadas culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	16,71
3340 22612	Celebració 9 d'Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,66	-694,66
3340 22613	Gastos diversos Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56
3340 22700	Convenios entes culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3340 23301	Jurados PLCA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3340 48000	Premi novel·la Ciutat d'Alzira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 48300	Subvenciones entidades culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 48301	Subvención Associació Cultural Pl. Malva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 22613	Juventud Plan de Ocio Alternativo	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	21,49
3370 22615	Escuela de verano	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	4,43
3370 22699	Actividades diversas juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	35,78
3380 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.071,44	-16.071,44
3380 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 12006	Retrib.básicas trienios Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.330,06	-4.330,06
3380 12009	Otras retribuciones básicas fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,62	20.073,62
3380 12100	Retrib.compl. Destino Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.703,56	-10.703,56
3380 12101	Retrib.compl. Específico Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.575,22	-20.575,22
3380 12103	Otras retrib.complementarias Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.996,68	30.996,68
3380 13000	Personal laboral fijo Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,67	9.288,67
3380 13002	Otras retribuciones pers. lab. Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.943,81	-9.943,81
3380 13100	Personal laboral temporal Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.407,32	15.407,32
3380 15000	Productividad funcionarios Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3380 15001	Productividad laborales fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3380 15100	Gratificaciones funcionarios Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3380 15101	Gratificación laborales fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3380 16000	Seguridad Social fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,87	3.738,87
3380 22602	Publicidad fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	160,41
3381 22612	Gastos diversos fallas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 22613	Mascletaes falles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 48400	Subv. Junta Local Fallera de Alzira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 48401	Concurso indumentaria fallera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 48402	Subvención Plantà Falles 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
3381 48410	Subvención fallas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 22612	Gastos fiestas Sant Bernat	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.283,68	-5.283,68
3382 22699	Sociedad General de Autores SGAE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,80	5.285,80
3383 48420	Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	0,00	0,00	0,00	0,00	386,33	386,33
3383 48421	Subv. JHC Premios concurso Doseles	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3383 48422	Premios Tamborada 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3383 48450	Subvención moros y cristianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384 22612	Gastos diversos otras fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	939,19	939,19
3384 22613	Campaña Navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	31,51
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	5.963.653,53	2.670.656,83	8.634.310,36

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3384 48440	Subv. otras entidades fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384 48441	Subv. fiestas Mare de Déu del Lluch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385 22612	Gastos diversos fiestas de barrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385 48430	Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386 22612	Gastos Cabalgata Reyes	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	25,75
3386 22613	Concurs d'Espardenyà	0,00	0,00	0,00	0,00	289,88	289,88
3400 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.071,44	-16.071,44
3400 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.188,13	-11.188,13
3400 12003	Retrib.básicas Gr.C1 Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.823,90	-10.823,90
3400 12006	Retrib.básicas trienios Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,60	-3.800,60
3400 12009	Otras retribuciones básicas Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	47.072,66	47.072,66
3400 12100	Retrib.compl. Destino Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.733,36	-20.733,36
3400 12101	Retrib.compl. Específico Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.907,94	-36.907,94
3400 12103	Retribuciones complementarias deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	66.444,86	66.444,86
3400 13000	Personal laboral fijo Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	53.690,94	53.690,94
3400 13002	Otras retrib. pers. laboral Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	38.167,10	38.167,10
3400 13100	Retrib. Pers. Lab. temporal Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.042,74	-84.042,74
3400 15000	Productividad deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3400 15001	Productividad laborales deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3400 15100	Gratificaciones deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.521,00	-1.521,00
3400 15101	Gratificación laborales deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,51	1.956,51
3400 16000	Seguridad Social deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,03	10.043,03
3400 21400	Rep. y mant. vehículos deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400 22609	Gala del Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
3400 22699	Robo Pol. Deportivo Jorge Martínez Aspar	0,00	0,00	0,00	22.208,87	0,00	22.208,87
3410 22409	Seguros escuelas deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 22602	Publicidad deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,11	-42,11
3410 22608	Gastos diversos deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	840,33	840,33
3410 22610	Fira de l'Esport 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	62,34
3411 22699	Juegos deportivos escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
3411 48010	Fira del Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411 48200	Entidades deportivas y fomento deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-979,18	-979,18
3411 48201	Fomento deporte femenino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00
3411 48202	Fomento programas centros salud pública	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3411 48203	Fomento pelota valenciana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411 48204	Fomento Alzira Camina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411 48230	Actividades deport. fiestas S. Bernat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
3420 21200	Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	765,69	765,69
3420 21201	Suministro eventos deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006,74	-1.006,74
3420 21202	Mantenimiento control de plagas	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	14,80
3420 21203	Mantenimiento césped Luis Suñer Picó	0,00	0,00	0,00	0,00	371,05	371,05
3420 22103	Combustibles y carburantes Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,59	-17,59
3420 22104	Vestuario conserjes	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57
3420 22115	Suministros material deportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	503,57	503,57
3420 22700	Redacción plan evacuación inst.deportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3420 22780	Contratos prestación servicios deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
3420 22781	Asistencia externa conserjería deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	518,52	518,52
3420 60912	Rep. Barrera perimetral polid. Tulell	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	70,91
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	5.985.862,40	2.714.298,60	8.700.161,00

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3420 62200	Dip.PI 2020_21_301 Plat.Elev.Palac.Depor	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00
3420 62301	Maquinaria deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,02	1.186,02
3420 62302	Rep. mant. conserv. software gestión IDM	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	47,87
3420 62303	Equipamiento y vesuario conserges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 63201	Reparación tejado Fontana Mogort	0,00	0,00	0,00	38.061,09	1.258.544,65	1.296.605,74
3420 63204	Pintura Pérez Puig	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3420 63205	Reparación pista multiusos Venecia	0,00	0,00	0,00	43.424,90	1.575,10	45.000,00
3420 63206	Repación campo de fútbol Xixerà	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	90,97
3420 63207	Reparación cubierta Palau d'Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	588,77	588,77
3420 63208	Rep.y limpieza ventilación Palau Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75
3425 13000	Personal laboral fijo piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	325.443,17	325.443,17
3425 13100	Personal laboral temporal piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.843,24	-291.843,24
3425 15001	Productividad personal laboral piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3425 15100	Gratificación personal Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,70	1.841,70
3425 16000	Seguridad social piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,44	16.561,44
3425 21200	Mantenimiento piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.219,05	-3.219,05
3425 21201	Suministro programa seguridad piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3425 21202	Publicidad piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425 22199	Suministro productos piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,39	2.146,39
3425 22400	Seguros piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425 22699	Gastos diversos piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,03	1.154,03
3425 22799	Contratos prestación servicios piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	22,57
3425 62301	Equipamiento y Maquinaria piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	596,26	596,26
4100 13000	Personal laboral fijo Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	198,68	198,68
4100 13002	Otras retrib. pers. lab.fijo Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	336,84	336,84
4100 13100	Personal laboral temporal agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,81	-554,81
4100 15001	Productividad laborales agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4100 15101	Gratificaciones laborales agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
4100 16000	Seguridad social agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	816,75	816,75
4100 20400	Arrendamiento vehículo agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	689,31	689,31
4100 21001	Mantenimiento Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	37,75
4100 21300	Mantenimiento insectario	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	18,97
4100 21400	Rep.y cons. vehiculos agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	462,15	462,15
4100 22103	Combustible vehículos agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	137,75
4100 22104	Vestuario agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	41,23
4100 22627	Gastos diversos agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,00	-126,00
4100 22637	Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 22706	Asistencia técnica agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4100 62300	Equipamiento agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 62301	Adquisición insectario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,96	1.998,96
4140 21000	Rep.mant.y conserv. caminos rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 47920	Subv. Alzicoop proyecto modern. regadio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4140 60001	Inversión caminos rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4140 61900	Inv.rep.caminos afect.lluvias 11-2018	0,00	0,00	0,00	57.737,38	0,00	57.737,38
4193 21000	Mant. y conser. huertos comun. y campos	0,00	0,00	0,00	0,00	137,30	137,30
4311 22699	Actividades Biosfira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 21200	Rep.mant.conserv. mercados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,14	1.565,14
4312 22605	Gastos diversos mercados	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	6.125.085,77	4.034.380,02	10.159.465,79

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4312 22610	Plataforma venta on line Alzira és comer	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	86,92
4312 22699	Gastos varios dinamización mercados	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65	153,65
4312 62600	Plataf. venta online Alzira es comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4320 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.743,35	-13.743,35
4320 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.456,07	-13.456,07
4320 12006	Retrib.básicas trienios Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.104,02	-3.104,02
4320 12009	Otras retribuciones básicas Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	32.650,53	32.650,53
4320 12100	Retrib.compl. Destino Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.286,36	-15.286,36
4320 12101	Retrib.compl. Específico Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.063,86	-22.063,86
4320 12103	Retribuciones complementarias turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	37.225,38	37.225,38
4320 16000	Seguridad social turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,59	-875,59
4320 22601	Peke turisme	0,00	0,00	0,00	0,00	320,40	320,40
4320 22602	Publicidad turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	98,22
4320 22618	Ferías turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.917,51	-1.917,51
4320 22629	Gastos diversos turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,82	1.574,82
4320 47900	Subvenciones Turismo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4320 63200	Adecuación despacho jefa sección	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4330 22618	Ferías comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 22630	Concurso de escaparatismo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	10,41
4330 22633	Actuaciones dinamización comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	123,16
4330 22634	Gastos diversos comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 22635	Bonos ayuda comercio alzireño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 47000	Ayudas alquiler emprendedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 48001	Subvención marca Alzira Ciudad comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4390 47900	PLA RESISTIR. Autónomos y microempresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 21000	Mant. instalac. transporte urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	40,47
4411 22626	Gastos diversos transportes urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4411 22715	Contrato transporte urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 22716	Bono social transporte urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	368,95	368,95
4910 13100	Personal laboral Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.117,89	-11.117,89
4910 15001	Productividad laborales Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4910 15100	Gratificación Func. Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,97	-952,97
4910 15101	Gratificación laborales Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,80	1.083,80
4910 16000	Seguridad social Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,88	12.070,88
4910 21200	Mantenimiento Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	426,16	426,16
4910 22602	Publicidad Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910 22690	Colaboración formativa Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00
4910 22699	Gastos diversos Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	733,92	733,92
4910 22799	Contratos Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,18	4.516,18
4910 62301	Maquinaria Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	124,18	124,18
4910 62501	Mobiliario Alzira Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	49,35
4930 12003	Retrib.básicas Gr.C2 OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.823,90	-10.823,90
4930 12006	Retrib.básicas trienios OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.043,38	-2.043,38
4930 12009	Otras retribuciones básicas OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,60	13.474,60
4930 12100	Retrib.compl. Destino OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.052,48	-6.052,48
4930 12101	Retrib.compl. Específico OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.113,54	-11.113,54
4930 12103	Retribuciones complementarias OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,78	17.010,78
4930 15000	Productividad OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	6.126.085,77	4.046.806,86	10.172.892,63

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4930 15100	Gratificaciones OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4930 16000	Seguridad social OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,28	2.196,28
4930 22623	Gastos diversos OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96
9120 10000	Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,93	-270,93
9120 11000	Retrib.básicas pers.eventual confianza	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,41	4.176,41
9120 11001	Retrib.complem. pers.eventual confianza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,94	1.145,94
9120 11002	Otras retrib.pers.eventual confianza	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.026,82	-3.026,82
9120 12000	Retrib.básicas func. libre designación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 12003	Retrib.básicas Gr.C1 func.libre designac	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.823,90	-10.823,90
9120 12006	Retrib.básicas trienios func.libre desig	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.202,54	-2.202,54
9120 12009	Otras retrib. basicas func. libre desig.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,38	10.727,38
9120 12100	Retrib.compl.Destino func.libre designac	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.740,56	-6.740,56
9120 12101	Retrib.compl.Específico func.libre desig	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.614,52	-12.614,52
9120 12103	Otras retrib. complem. func. libre desig	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,69	18.907,69
9120 15000	Productividad órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9120 15100	Gratificación órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	36,44
9120 16000	Seguridad social órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	20.852,84	20.852,84
9120 16205	Seguros personal órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9120 20400	Contrato vehículo alcaldía	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,60	1.137,60
9120 21400	Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 22000	Material oficina órganos gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,85	-68,85
9120 22103	Combustible vehículos órganos gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	49,53
9120 22601	G. diversos atenciones protocolarias	0,00	0,00	0,00	0,00	107,96	107,96
9120 22602	Publicidad órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
9120 22603	Medios de comunicacion y prensa digital	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,68	-1.663,68
9120 22604	Actividades y celebraciones anuales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,54	2.269,54
9120 22606	Gastos organización PAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
9120 22610	Gastos diversos órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.682,98	-3.682,98
9120 22611	Adquisición soportes comunicacion	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,79	-87,79
9120 23000	Dietas órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,57	2.006,57
9120 23100	Locomoción órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,13	1.966,13
9120 23300	Asistencias a órganos colegiados	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00
9120 24000	Publicaciones Alcaldía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 48900	Grupos políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Adm. General	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.955,46	-68.955,46
9200 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Adm. General	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.033,16	-24.033,16
9200 12003	Retrib.básicas Gr.C1 Adm. General	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.653,10	-79.653,10
9200 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Adm. General	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.349,12	-18.349,12
9200 12006	Retrib.básicas trienios Adm. General	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.995,86	-47.995,86
9200 12009	Otras retrib.básicas Adm. general	0,00	0,00	0,00	0,00	245.819,20	245.819,20
9200 12100	Retrib.compl. Destino Adm. General	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.850,89	-125.850,89
9200 12101	Retrib.compl. Específico Adm. General	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.441,95	-215.441,95
9200 12103	Otras retrib.complemen. Adm.general	0,00	0,00	0,00	0,00	336.651,76	336.651,76
9200 14300	Previsión indemnizaciones interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9200 15000	Productividad administración general	0,00	0,00	0,00	0,00	734,25	734,25
9200 15001	Productividad laborales adm. general	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9200 15100	Gratificaciones administración general	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,23	5.826,23
9200 15101	Gratificación laborales adm. general	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	6.126.085,77	4.082.787,47	10.208.873,24

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9200 16000	Seguridad social administración general	0,00	0,00	0,00	0,00	47.476,63	47.476,63
9200 16200	Plan formación personal ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,63	3.675,63
9200 16205	Seguros personal y patrimonial Ayuntamie	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	53,06
9200 16206	Seguros empleados municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	110.814,18	110.814,18
9200 20600	Adquisición equi. inormat adm. general	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00
9200 21400	Mant. vehículos servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	583,33
9200 22000	Material oficina servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.561,31	-4.561,31
9200 22001	Suministros material adm. general	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,71	1.894,71
9200 22103	Combustible vehículos servicios generale	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
9200 22104	Vestuario Servicios Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	369,47	369,47
9200 22200	Teléfonos administración general	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.694,02	-9.694,02
9200 22400	Seguros inmuebles municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 22401	Seguros vehículos servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,95	-13,95
9200 22402	Seguros resp. civil patrimonial Ayto	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	47,98
9200 22601	Càtedra UV La Clau IDEA. Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 22604	Gastos jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	37.238,92	37.238,92
9200 22619	Gastos diversos servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.936,78	-1.936,78
9200 22699	Alcaldía act. en beneficio comunidad	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,10	-711,10
9200 22700	Contratación equipos impresión	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,28	2.884,28
9200 22701	Protección de datos, ENS e INES	0,00	0,00	0,00	0,00	476,34	476,34
9200 22706	Contratación servicios ENS y LOPD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,96	3.618,96
9200 22709	Contrato servicio postal y notificación	0,00	0,00	0,00	0,00	45.978,24	45.978,24
9200 22714	Contratación electrónica (Vortal-Invent)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,12	3.652,12
9200 22716	Mant. instalaciones aire acondicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05
9200 22717	Mant.instalaciones contra incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 22721	Contratación asistencia telefónica	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15
9200 22734	Contr.mant.instalaciones electrica edifi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 22735	Eficiencia energetica edificios municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	9,56
9200 22736	Dip.PI 2020_21 Mej.Efic.energ.Edif.Mpale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 22737	Dip.PI 20/21/2478.Efic.energ.Pl. Regne	0,00	0,00	0,00	32.865,00	0,00	32.865,00
9200 22789	Repositorio virtual videoacta	0,00	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75
9200 22799	Libros digitales actas a partir de video	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9200 23030	Dietas personal Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,60	2.026,60
9200 23130	Locomocion personal Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	547,86	547,86
9200 45300	Càtedra innovació i recerca UV Clau IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 46600	Red Innpulso y Red de ciudades ARINNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 62600	Equipamento informático. A. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
9200 62601	Equip, informático. Secretaría	0,00	0,00	0,00	0,00	469,11	469,11
9200 62602	Equip. informático Contratación	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	60,35
9200 64100	Archivo electrónico administrativo	0,00	0,00	0,00	23.433,61	126,09	23.559,70
9200 64101	Desarrollo informático not. electrónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,84	12.865,84
9200 83000	Anticipos personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	23.970,00	23.970,00
9200 83001	Anticipos personal laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00
9201 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.087,07	-9.087,07
9201 12005	Retrib.básicas Gr.E Alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.427,73	-49.427,73
9201 12006	Retrib.básicas trienios Alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.640,47	-9.640,47
9201 12009	Otras retribuciones básicas Alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	87.524,39	87.524,39
9201 12100	Retrib.compl. Destino Alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.143,86	-32.143,86
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	6.182.384,38	4.372.928,78	10.555.313,16

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9201 12101	Retrib.compl. Específico Alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.947,79	-58.947,79
9201 12103	Retribuciones complementarias alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	115.026,44	115.026,44
9201 13000	Personal laboral fijo alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.719,42	-1.719,42
9201 13002	Otras retrib. pers. laboral fijo alguaci	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.635,73	-19.635,73
9201 13100	Personal laboral temporal alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,01	11.116,01
9201 15000	Productividad alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,64	4.073,64
9201 15001	Productividad laborales alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9201 15100	Gratificaciones alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,75	1.737,75
9201 15101	Gratificación laborales alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9201 16000	Seguridad social alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,43	10.482,43
9201 21200	Rep. mant. conserv. edificios corporació	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,86	3.378,86
9201 21201	Rep. cubiertas munic. daños lluvias vien	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10
9201 21202	Gtos.extraord.Emergencias lluvias viento	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	42,46
9201 22104	Vestuario servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	130,53	130,53
9203 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.142,88	-32.142,88
9203 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.796,42	-29.796,42
9203 12003	Retrib.básicas Gr.C1 Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.823,90	-10.823,90
9203 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,39	-16.693,39
9203 12006	Retrib.básicas trienios Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.368,20	-16.368,20
9203 12009	Otras retrib.básicas Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	158.450,71	158.450,71
9203 12100	Retrib.compl. Destino Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.484,09	-56.484,09
9203 12101	Retrib.compl. Específico Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.217,32	-97.217,32
9203 12103	Retrib.complementarias Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	178.097,39	178.097,39
9203 15000	Productividad Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9203 15100	Gratificación Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	305,84	305,84
9203 16000	Seguridad social Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.682,09	-8.682,09
9203 16010	Prevención riesgo laboral y salud labora	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	901,00
9203 21200	Rep. mant. y conserv. riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9203 22104	Vestuario y otros F.Pública/PRL/COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
9203 22619	Gastos diversos Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,36	7.107,36
9203 22714	Mant. aplicaciones Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,64	2.999,64
9203 22715	Servicio wcronos gestión personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 23130	Locomoció tribunals FPO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9203 23301	Asistencia tribunales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,20	1.959,20
9203 62300	Mobiliario Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	282,26	282,26
9203 62301	Maquinaria Función Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,18	1.225,18
9203 62600	Dip.PI 2020_21/2321 retén,escoletes,CPC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,04	1.727,04
9203 64100	Aplicaciones informáticas Función Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	314,39	314,39
9204 13000	Personal laboral fijo limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	45.859,31	45.859,31
9204 13002	Otras retrib. pers.lab. fijo limpieza ed	0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,59	26.799,59
9204 13100	Pers. lab. temporal limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.609,31	-91.609,31
9204 15001	Productividad laborales limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
9204 15100	Gratificación personal laboral Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,34	1.115,34
9204 16000	Seguridad social limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	31.888,65	31.888,65
9204 21300	Reparación y mant. equipos limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,88	2.912,88
9204 21400	Rep. vehículos limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	249,64	249,64
9204 22103	Combustible vehículos limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	172,88	172,88
9204 22104	Vestuario limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	120,73	120,73
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	6.182.384,38	4.537.358,49	10.719.742,87

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9204 22110	Productos limpieza edificios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,35	500,35
9204 22615	Gastos diversos limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,70	-588,70
9204 22700	C.Servicios limpieza colegios COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	48.376,80	48.376,80
9204 62301	Equipamiento limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	85,12
9205 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.805,81	-23.805,81
9205 12003	Retrib.básicas Gr.C1 Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.647,80	-21.647,80
9205 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.174,56	-9.174,56
9205 12006	Retrib.básicas trienios Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.930,16	-12.930,16
9205 12009	Otras retribuciones básicas Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	88.005,51	88.005,51
9205 12100	Retrib.compl. Destino Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.527,70	-37.527,70
9205 12101	Retrib.compl.Específico Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.053,51	-68.053,51
9205 12103	Otras retrib.complem. Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	117.184,41	117.184,41
9205 15000	Productividad informática	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
9205 15001	Complemento CPT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,92	9.757,92
9205 15100	Gratificación informática	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,03	2.214,03
9205 16000	Seguridad social informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.221,65	-6.221,65
9205 20600	Arrendamiento equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	588,26	588,26
9205 20601	Licencias informáticas cesión uso	0,00	0,00	0,00	0,00	665,74	665,74
9205 21300	Mantenimiento equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	667,93	667,93
9205 22699	Gastos diversos informática	0,00	0,00	0,00	0,00	600,65	600,65
9205 22714	Contrato mant. equipo informático	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,54	4.851,54
9205 22722	Trabajos técnicos informática	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,90	3.711,90
9205 35800	Gastos financieros informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9205 62601	Inversiones informática 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,31	2.243,31
9205 63201	Dependencias informáticas Casa Tena	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	16,27
9205 64100	Adquisición licencias informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9206 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.071,44	-16.071,44
9206 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.132,38	-14.132,38
9206 12003	Retrib.básicas Gr.C1 Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.823,90	-10.823,90
9206 12006	Retrib.básicas trienios Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.101,94	-6.101,94
9206 12009	Otras retrib.básicas Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	46.320,86	46.320,86
9206 12100	Retrib.compl. Destino Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.626,42	-26.626,42
9206 12101	Retrib.compl. Específico Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.461,51	-45.461,51
9206 12103	Otras retrib.complemen. Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	66.528,44	66.528,44
9206 15000	Productividad Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9206 15100	Gratificación Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	50,89
9206 16000	Seguridad social Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,01	6.381,01
9206 22601	Licencia de uso modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,95	2.049,95
9206 22633	Gastos diversos modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	496,70	496,70
9206 22699	Agenda Urbana. Alzira, un riu de futur	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9206 22706	Agenda Urbana. Alzira, un riu de futur	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
9206 22714	Mantenimiento servicios e-administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,44	12.311,44
9206 22722	Trabajos técnicos modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50
9206 62603	Inversions modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	12.606,64	12.606,64
9240 12009	Bolsa incremento retribuciones PGE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,06	9.077,06
9240 15200	Retrib.orientación resultados u reclas.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9240 15201	Bolsa sustituciones programas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9240 15202	Bolsa reclasificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	6.332.384,38	4.692.985,24	11.025.369,62

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9240 20200	Convenio cesión CPC	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	59,34
9240 22619	Gastos diversos participación ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	929,13	929,13
9240 22699	Participación pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 48800	Subvención asociaciones de vecinos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,93	4.725,93
9250 12003	OTROS COMPLEMENTOS OFICINA INFORMACION.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.168,03	-11.168,03
9250 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Oficina Información	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.560,97	-7.560,97
9250 12006	Retrib.básicas trienios Oficina Informac	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,04	-135,04
9250 12009	Otras retrib.básicas Oficina Información	0,00	0,00	0,00	0,00	21.561,66	21.561,66
9250 12100	Retrib.compl.Destino Oficina Información	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.698,63	-9.698,63
9250 12101	Retrib.compl.Específico Oficina Informac	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.773,40	-11.773,40
9250 12103	Otras retrib.complemen. Oficina Informac	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,93	24.393,93
9250 16000	Seguridad social oficina información	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.404,51	-1.404,51
9251 22728	Contrato servicios tiempo web	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
9252 12003	Retrib.básicas Gr.C1 Oficina LA CLAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.082,78	-79.082,78
9252 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Oficina LA CLAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.928,80	-24.928,80
9252 12006	Retrib.básicas trienios LA CLAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.939,42	-19.939,42
9252 12009	Otras retrib.básicas oficina la Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	153.494,42	153.494,42
9252 12100	Retrib.compl. Destino LA CLAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.382,26	-60.382,26
9252 12101	Retrib.compl. Específico LA CLAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.031,06	-117.031,06
9252 12103	Retrib. complementarias oficina la Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	199.508,34	199.508,34
9252 13000	PERS. LABORAL FIJO LA CLAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.317,15	-9.317,15
9252 13002	OTRAS REMUNER. PERS. FIJO LA CLAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.724,88	-17.724,88
9252 13100	Pers.lab. temporal LA CLAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.431,30	-1.431,30
9252 15000	Productividad oficina la Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9252 15100	Gratificación oficina la Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
9252 16000	Seguridad social oficina la Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	130,97	130,97
9252 20600	Arrend. equipo informático la Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,88	2.115,88
9252 22650	Gastos diversos oficina la Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,22	4.323,22
9252 22706	Contrato gestor colas la Clau y certific	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
9252 22707	Nuevo contrato gestor de colas la Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9252 22714	Contrato equipo informático la Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9290 50000	Fondo contingencia ejecución presupuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	52.106,68	52.106,68
9310 12000	Retrib.básicas Gr.A1 Área Económica	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.169,71	-64.169,71
9310 12001	Retrib.básicas Gr.A2 Área Económica	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.187,38	-13.187,38
9310 12003	Retrib.básicas Gr.C1 Área Económica	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.390,14	-127.390,14
9310 12004	Retrib.básicas Gr.C2 Área Económica	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.821,84	-45.821,84
9310 12006	Retrib.básicas trienios Área Económica	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.376,96	-65.376,96
9310 12009	Otras retrib.básicas Área Económica	0,00	0,00	0,00	0,00	369.976,07	369.976,07
9310 12100	Retrib.compl. Destino Área Económica	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.719,14	-173.719,14
9310 12101	Retrib.compl.Específico Área Económica	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.534,73	-298.534,73
9310 12103	Retrib. complementarias Área económica	0,00	0,00	0,00	0,00	452.898,41	452.898,41
9310 15000	Productividad Área económica	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00
9310 15100	Gratificación Área económica	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	38,63
9310 16000	Seguridad social Área económica	0,00	0,00	0,00	0,00	46.854,28	46.854,28
9310 22602	Información al ciudadano	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
9310 22698	Seguridad. Oficina de Recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 22699	Colaboracion formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 22708	Gestión de cobros y comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	447,33	447,33
	Suma y sigue	37.758,36	0,00	37.758,36	6.332.384,38	4.870.076,33	11.202.460,71

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9310 22709	Convenio recaudación AEAT FEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,03	5.302,03
9310 22710	Convenio recaudación Diputación	0,00	0,00	0,00	0,00	997,25	997,25
9310 22790	Auditoria, informes área económica	0,00	0,00	0,00	0,00	774,50	774,50
9310 22799	Mantenimiento catastral y serv. SICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	726,33	726,33
9310 48910	Devolución ingresos indebidos años anter	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9310 48911	Devol. ingr. indeb El Pla PMS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
9310 62300	Equipamiento y mobiliario Área económica	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	32,48
9310 62600	Equip. informático Área Económica	0,00	0,00	0,00	4.476,79	0,00	4.476,79
9330 21200	Rep. mant.conserv. edificios corporación	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	14,95
9330 21201	Reparación Palau Casasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 22100	Suministro luz edificios corporacion	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,62	2.829,62
9330 22101	Suministro agua edificios corporacion	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.939,80	-15.939,80
9330 22102	Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,47	15.038,47
9330 22710	Contrato mantenimiento ascensores	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	7,04
9330 22720	Rev. instal. electricas, ascensores	0,00	0,00	0,00	0,00	108,55	108,55
9330 62200	Casal Jove	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
9330 62301	Dip.PI 2020_21_311 instal.inform.retén	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
9330 62500	Mobiliario edificios corporación	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,88	1.083,88
9330 63200	Reparació Palau de Casasús	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9333 21000	Mantenim.y conserv. campos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9420 46300	Mancomunitat Ribera Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9421 46800	Entidad local la Barraca Aigües Vives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
9430 46600	Federación municipios y provincias	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	27,94
R18 1320 62204	PMS 2018 Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	761,16	761,16
R18 1512 60902	PMS 2018 Inversiones Planeamiento	0,00	0,00	0,00	4.722,67	0,00	4.722,67
R18 2423 22611	MSSI IJ 20173RS02KA105-010463 ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,02	5.044,02
R18 2427 22611	SEPIE 20181ES01KA102-49636 MOVIES IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,65	1.894,65
R18 2447 22611	MSSI IJ 20182ES02KA125 Erasmus 011959	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,03	5.789,03
R18 2450 22611	MSSI IJ 20182ES02KA205 011969	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,61	4.524,61
R19 1512 60906	FA PAI Sector PPRR-13 Barraca Aigües Viv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R19 2427 48130	MCIU SEPIE 20191ES01KA102-63479 Movilida	0,00	0,00	0,00	10.647,90	0,00	10.647,90
R19 2460 22611	UE 20191R001KA204-063537 Word Emotions	0,00	0,00	0,00	9.981,61	0,00	9.981,61
R19 2461 22611	UE 60908EPP12019ESEPPKA3 VET-UP Excelle	0,00	0,00	0,00	162.418,98	0,00	162.418,98
R19 2467 13100	LABORA FOTAE/2019/49/46 Taller t'Estime	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190,86	-2.190,86
R19 2467 16000	LABORA FOTAE/2019/49/46 Taller t'Estime	0,00	0,00	0,00	41.138,17	2.190,86	43.329,03
R19 2468 22611	IJ CES 20192ES02ESC13/013376 Voluntariad	0,00	0,00	0,00	5.607,80	0,00	5.607,80
R19 2469 22611	IJ CES 20192ES02ESC21/012563 Solidaridad	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
R20 1360 62900	Helipuerto Bomberos	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	37,23
R20 1512 60906	FA PAI Sector PPRR-13 Barraca Aigües Viv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R20 1530 22700	GV.CECE.Eval.Estr.Col.BLASCO IBÁÑEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,20	4.913,20
R20 1530 22701	GV.CECE.Eval.Estr.Inst. JM PARRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,30	5.481,30
R20 1640 62201	Rep. mant. conserv. Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	747,23	747,23
R20 1700 62300	Smart City aforo Murta	0,00	0,00	0,00	0,00	832,80	832,80
R20 2310 48081	Convenio Fundación Novaterra	0,00	2.749,84	2.749,84	0,00	0,00	0,00
R20 2310 48082	Convenio CEPAIM	0,00	11.117,94	11.117,94	0,00	0,00	0,00
R20 2310 63200	Obras de reforma Casa Simarro	0,00	0,02	0,02	0,00	211,93	211,93
R20 2311 22727	Contrato Menjar a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R20 2420 22606	MIND COACH PROJEC ERASMUS+KA2	0,00	0,00	0,00	36.722,86	0,00	36.722,86
	Suma y sigue	37.758,36	13.867,80	51.626,16	6.825.621,16	4.948.418,75	11.774.039,91

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
R20 2451 12000	RETRIB. BASICA VIAJE A LA EMPLEABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.705,55	-13.705,55
R20 2451 12001	RETRIB. BASICAS G2 VIAJE EMPLEABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.927,78	-51.927,78
R20 2451 12004	RETRIB. BASICAS GRC2 VIAJE EMPLEABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.803,50	-8.803,50
R20 2451 12006	RETRIB. BASIC, TRIENIOS VIAJE EMPLEABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	-571,80	-571,80
R20 2451 12103	RETRIB. COMPLEM. VIAJE A LA EMPLEABILIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.498,46	-12.498,46
R20 2451 13100	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	109.661,61	109.661,61
R20 2451 16000	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.154,52	-22.154,52
R20 2451 22611	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R20 2452 16000	PIISCL/2020/56/46 CIPI.ITINERARI INSERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R20 2452 22611	UE 20191/T01KA202 007474 EMOTIONAL INTEL	0,00	0,00	0,00	37.070,39	0,00	37.070,39
R20 2458 13100	LABORA EMCORP/2020/381/46=>30 años	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.922,98	-16.922,98
R20 2458 16000	LABORA EMCORP/2020/381/46=>30 años	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,47	17.113,47
R20 2459 13100	LABORA EMERGE/2020/166/46 Desempleados	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.920,28	-12.920,28
R20 2459 16000	LABORA EMERGE/2020/166/46 Desempleados	0,00	0,00	0,00	0,00	25.868,14	25.868,14
R20 2460 13100	GV FSE EURODISEA 1360/2F/2020 Hij Dajana	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,83	-512,83
R20 2460 16000	GV FSE EURODISEA 1360/2F/2020 Hij Daiana	0,00	0,00	0,00	0,00	618,01	618,01
R20 2460 22611	UE FREE YOU LC-01521683 ALFAB.MEDIÁTICA	0,00	0,00	0,00	8.872,06	0,00	8.872,06
R20 2461 13100	GV FSE EURODISEA 1361/2F/2020 Dalivousti	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,83	-512,83
R20 2461 16000	GV FSE EURODISEA 1361/2F/2020 Dalivousti	0,00	0,00	0,00	0,00	647,76	647,76
R20 2462 13100	GV FSE EURODISEA 1362/2F/2020 Bronchart	0,00	0,00	0,00	0,00	614,17	614,17
R20 2462 16000	GV FSE EURODISEA 1362/2F/2020 Bronchart	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00
R20 2463 13100	LABORA ECOVID/2020/387/46 Desempleados	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.454,63	-34.454,63
R20 2463 16000	LABORA ECOVID/2020/387/46 Desempleados	0,00	0,00	0,00	0,00	35.619,83	35.619,83
R20 2464 13100	LABORA FOTAE/2020/51/46 T.E.T'ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	250.585,23	250.585,23
R20 2464 14300	LABORA FOTAE/2020/51/46 T.E.T'ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.032,79	-402.032,79
R20 2464 16000	LABORA FOTAE/2020/51/46 T.E.T'ESTIME	0,00	0,00	0,00	12.624,86	143.083,19	155.708,05
R20 2464 22611	LABORA FOTAE/2020/51/46 T.E.T'ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,37	8.364,37
R20 2465 13100	LABORA EMPUJE/2020/493/46 EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.651,82	-17.651,82
R20 2465 16000	LABORA EMPUJE/2020/493/46 EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340,64	18.340,64
R20 2466 48130	SEPIE Erasmus EAC/A02/2019 Movilidad	0,00	0,00	0,00	120.069,04	0,00	120.069,04
R20 3380 62300	Material y maquinaria Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	8,34
R20 3420 63201	Reparación tejado Fontana Mogort	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	32,83
R20 9203 22104	Vestuario,otros,F.Pública PRL/COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
R20 9203 62302	F.Pública mobiliario prev.COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,72	7.860,72
R20 9310 62600	Equip.Informático A.Económica COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	49,62
	TOTAL	37.758,36	13.867,80	51.626,16	7.004.257,51	4.973.234,91	11.977.492,42

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 000818 PUBLICIDAD CAMPAA FITUR PUB LIREPORTAJE EN LA GRAELLA CAMPAA FITUR.	2020 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 002633 AMORTIZACION PRESTAMO BANCO SABADELL 1TRIM 2021	2021 0110 31000 Intereses deudas con ent	0,00	2.538,60	2.538,60	0,00		
2021 005336 DOC., 2TRI, AMORTIZACION PR ESTAMO BANCO SABADELL 2TRIM 2021	2021 0110 31000 Intereses deudas con ent	0,00	2.443,40	2.443,40	0,00		
2021 012526 ORDINAL 209 AMORTIZACION 4TRI PRESTAMO SABADELL	2021 0110 31000 Intereses deudas con ent	0,00	2.153,58	2.153,58	0,00		
2021 001995 REGULARIZACION COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL RAFAEL GANDIA PERIODO 06	2021 0110 31001 Intereses de demora	0,00	3,39	3,39	0,00		
2021 001994 REGULARIZACION COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL RAFAEL GANDIA PERIODO 07	2021 0110 31001 Intereses de demora	0,00	3,51	3,51	0,00		
2021 002242 DIFERENCIAS COTIZACION DE 02/17 AL 08/2018	2021 0110 31001 Intereses de demora	0,00	434,54	434,54	0,00		
2021 002250 REGULARIZACION DE COTIZACION DE DIFERENCIAS ENTRE LA BASE DE COTIZACION	2021 0110 31001 Intereses de demora	0,00	3,62	3,62	0,00		
2021 004617 462100016685975 DEUDA SS MAYO 2017 HORAS EXTRAS. PAGADO.	2021 0110 31001 Intereses de demora	0,00	15,37	15,37	0,00		
2021 011562 PAGADO ORDINAL 202-46210001085140 LIQUIDACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE	2021 0110 31001 Intereses de demora	0,00	209,74	209,74	0,00		
2021 008765 ETJ-00266/2017-001-D PAGO INTERESES PROCEDIMIENTO 266/17 ERFIS HERE	2021 0110 35200 Intereses de demora	0,00	9.797,07	9.797,07	0,00		
2021 002633 AMORTIZACION PRESTAMO BANCO SABADELL 1TRIM 2021	2021 0110 91314 Préstamo B.Sabadell HR 2	0,00	140.973,79	140.973,79	0,00		
2021 005336 DOC., 2TRI, AMORTIZACION PR ESTAMO BANCO SABADELL 2TRIM 2021	2021 0110 91314 Préstamo B.Sabadell HR 2	0,00	140.973,79	140.973,79	0,00		
2021 012526 ORDINAL 209 AMORTIZACION 4TRI PRESTAMO SABADELL	2021 0110 91314 Préstamo B.Sabadell HR 2	0,00	140.973,79	140.973,79	0,00		
2021 000528 Facturacin por alquiler de vehuculos. Ped. cliente: 7222 KRL. Contra	2021 1320 20400 Arrendamiento vehuculos	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00		
2021 001381 Facturacin por alquiler de vehuculos. Ped. cliente: 7222 KRL. Contra	2021 1320 20400 Arrendamiento vehuculos	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002503 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 7222 KRL. Contra	2021 1320 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00		
2021 003456 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 7222 KRL. Contra	2021 1320 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00		
2021 004605 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 7222 KRL. Contra	2021 1320 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00		
2021 005568 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 7222 KRL. Contra	2021 1320 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00		
2021 006575 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 7222 KRL. Contra	2021 1320 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00		
2021 007003 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 7222 KRL. Contra	2021 1320 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00		
2021 008375 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 7222 KRL. Contra	2021 1320 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00		
2021 009486 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 7222 KRL. Contra	2021 1320 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00		
2021 010964 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 7222 KRL. Contra	2021 1320 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00		
2021 012627 DICIEMBRE. ALQUILER VEHICUL OS.	2021 1320 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00		
2021 000513 COMMENT Pedido n A - 21000 320 de fecha 02/02/2021. BATERIA TACTICA	2021 1320 21300 Rep.mant.conserv. maquin	0,00	126,89	126,89	0,00		
2021 006867 ALBARN A-21002705 FECHA 24/ 08/2021. Pedido n A - 21002595 de fecha	2021 1320 21300 Rep.mant.conserv. maquin	0,00	73,89	73,89	0,00		
2021 006924 ALBARN A-21002756 FECHA 27/ 08/2021. Pedido n A - 21002619 de fecha	2021 1320 21300 Rep.mant.conserv. maquin	0,00	93,90	93,90	0,00		
2021 007031 LLAVE SEGURIDAD.	2021 1320 21300 Rep.mant.conserv. maquin	0,00	12,00	12,00	0,00		
2021 010530 REPARACION PISTOLA WALTHER.	2021 1320 21300 Rep.mant.conserv. maquin	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 011411 VERIFICACION PERIODICA ETI LOMETRO SAFIR COMPROBACIN DEL CORRECTO F	2021 1320 21300 Rep.mant.conserv. maquin	0,00	758,44	758,44	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000208 ELECTROVALVULA. SAE 75W80 5 L. APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) 5L.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	196,32	196,32	0,00		
2021 000080 TUBO COMBUSTIBLE.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	37,38	37,38	0,00		
2021 000289 GEOMETRIA Y ALINEACION.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	68,97	68,97	0,00		
2021 000443 LIMPIACRISTALES-AEROSOL-500 ML . DESCARBONIZANTE EN SPRAY 200 ML . P	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	297,14	297,14	0,00		
2021 000617 T4050121 59. REVISION 8463K SP.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	340,60	340,60	0,00		
2021 000627 R0121 251. TANQUE ALBARN 36 275436.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	268,79	268,79	0,00		
2021 000849 SERTR/9010 - CONECTOR 4 VIAS MACHO. SERTR/9011 - CONECTOR 4 VIAS HE	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	7,85	7,85	0,00		
2021 000890 TUERCA DE CIERRE. DISCO DE FRICCION. DISK, CLUTCH FRICT. DISCO DE F	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	872,90	872,90	0,00		
2021 001050 BATERIA MOTO YTX9-BS 12V 8AH. VARTA POWERSPORTS AGM 12V 8AH. ESCOBI	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	98,92	98,92	0,00		
2021 001075 COMBUTEC 3 - 3 LTS. PASTILLAS. TIRANTE DE UNION CON TUERCAS. INYECT	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	636,16	636,16	0,00		
2021 001231 PACKING, BASE.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	14,29	14,29	0,00		
2021 001300 AMOLU/634 - WEDGE-CUA T-15 12V 16W. TEXTO/ - PARA TALLER.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	49,01	49,01	0,00		
2021 001304 PRENSAESTOPAS DEL ACCIONAMIENTO 40X. APOYO ARBOL DE ACCIONAMIENTO.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	6,35	6,35	0,00		
2021 001449 EMISION SONORA:01-3842GTP. DIESEL LIGEROS:01-3842GTP. PMA <= 3.500	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 001581 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 100020. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	524,04	524,04	0,00		
2021 001939 REPARAR PINCHAZO 4X4 MONTANDO EN VEHICULO.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	24,20	24,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002108 KIT DISTRIBUCION + BOMBA DE AGUA. JUNTA, TAPA DE CULATA DE CILINDRO	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	144,87	144,87	0,00		
2021 002220 M.O. MOTOCICLETA.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	21,18	21,18	0,00		
2021 002390 MATERIALES. REVISION PROFES IONAL.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	248,75	248,75	0,00		
2021 002552 ECOTASA. CASTROL.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	54,07	54,07	0,00		
2021 002622 EMISION SONORA:1-V8741CS. D IESEL LIGEROS:1-V8741CS. PMA <= 3.500 KG	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 002643 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 104700. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	72,94	72,94	0,00		
2021 002666 FILTRO ACEITE CHAMPION HF-1 45. FILTRO HF-303 HONDA/YAMAHA/KAW.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	15,37	15,37	0,00		
2021 002924 CASTROL. ECOTASA.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	85,11	85,11	0,00		
2021 003305 JUEGO PASTILLAS GALFER NEGR A.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	16,02	16,02	0,00		
2021 003493 EMISION SONORA:1-9920GLS. C ATALIZADOS:1-9920GLS. PMA <= 3.500 KG.:1	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 003658 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 107509. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	6,46	6,46	0,00		
2021 003973 GRASA-CADENAS-DE-MOTOS-PTFE -400ML . LACA QUATTRO NEGRO GRAFITO . BO	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	150,72	150,72	0,00		
2021 004418 EMISION SONORA:1-5425BVX. D IESEL TURISMOS:1-5425BVX. PMA <= 3.500 K	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 004408 YAMALUBE M 4 10W40 (4X4L).	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	48,13	48,13	0,00		
2021 004799 SILICONA-SPRAY-500ML .	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	38,41	38,41	0,00		
2021 004900 BODY ASSY, L SADDL. BODY AS SY, R SADDL.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	522,76	522,76	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004800 PANTALON-CLASSIC-COTTON-MARINO-XL . POLO-MC-BOLSILLO-JOB-MARINO-XXL	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	53,03	53,03	0,00		
2021 005038 ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 5YPE34400000. BUJIA NGK LMAR8A-9. ELEMEN	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	81,36	81,36	0,00		
2021 005076 PASTILLAS GALFER SINTERED.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	40,89	40,89	0,00		
2021 005077 BUJIA NGK PMR8B.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	100,70	100,70	0,00		
2021 005189 JUEGO PASTILLAS GALFER SPOR T RACING.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	92,93	92,93	0,00		
2021 005490 EMISION SONORA:1-0141JGK. C ATALIZADOS:1-0141JGK. PMA <= 3.500 KG.:1	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 005551 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 111070. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	233,20	233,20	0,00		
2021 005782 PRESILLA. KIT PROTECTOR DEP OSITO LAT..	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	28,17	28,17	0,00		
2021 005834 Reparacin moto 8998FYY.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	117,60	117,60	0,00		
2021 006079 TEXTO/ - 8998FYY. EXIDE/EB1 0LB2 - BATERIA EXIDE MOTO CONVENTIONAL 1	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	49,26	49,26	0,00		
2021 006172 KIT PROTECTOR DEPOSITO LAT. . PROTECTOR DEPOSITO LIGH ITALIA 124.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	3,68	3,68	0,00		
2021 006173 FILTRO HF-183 PIAGGIO/APRIL IA.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	6,45	6,45	0,00		
2021 006121 FILTROS DE AIRE. FILTROS DE HABITACULO. ELEMENTOS FILTRANTE DE ACE	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	65,61	65,61	0,00		
2021 006917 MANGUERA 2.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	9,12	9,12	0,00		
2021 006992 EMISION SONORA:1-3842GTP. D IESEL LIGEROS:1-3842GTP. PMA <= 3.500 KG	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 007272 FILTRO DE ACEITE.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	12,18	12,18	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007966 TUDOR HIGH-TECH 64AH 242X17 5X190.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	77,44	77,44	0,00		
2021 007967 TUBO EMPALME 32 MM. T EMPALME 32-20 MM. EMPALME MANGUITO. NISSAN SE	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	287,46	287,46	0,00		
2021 008297 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 115163. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	16,48	16,48	0,00		
2021 008400 EMISION SONORA:1-V8741CS. D IESEL LIGEROS:1-V8741CS. PMA <= 3.500 KG	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 008593 ANTICONGELANTE 50% ROSA G-1 2 O.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	10,35	10,35	0,00		
2021 008505 HORAS DE TRABAJO.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	56,75	56,75	0,00		
2021 008559 REPARAR Y SOLDAR PEDAL DE E MBRAGUE.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	40,00	40,00	0,00		
2021 008561 PINTAR TAPA LATERAL.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 008975 BRIDA-NYLON-NEGRA-4,8X360 . NEWTROL-AIRE-ACONDICIONADO-150ML . LIMP	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	189,24	189,24	0,00		
2021 008987 KRAD-BLUE ANTICRISTALIZANTE 250ML.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	18,15	18,15	0,00		
2021 009282 GRAPAS CARROCERIA 15X11X11X 6 10PCS.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	7,72	7,72	0,00		
2021 009397 GRUPO OPTICO TRASERO DERECH O PY21W+. PORTATIL DE TALLER COB 400LM.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	209,68	209,68	0,00		
2021 009515 PMA <= 3.500 KG.:1-7133CBF. TASA TRAFICO:1-7133CBF. EMISION SONORA:	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 009508 HASTA TRES RUEDAS:1-5312FDW . TASA TRAFICO:1-5312FDW. EMISION SONORA	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 009926 ESCUDO NUEVA NORMATIVA PL L AMINADO . MATERIAL VINILO FUNDICION PREC	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	198,39	198,39	0,00		
2021 010241 Lavado coche Proteccin Civi 1.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	36,30	36,30	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010271 VARTA AGM 12V 8AH. LAMPARA HELLA VALUEFIT H7 12V 55W. LAMPARA HELLA	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	119,40	119,40	0,00		
2021 010240 Lavado coche Policias.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	435,60	435,60	0,00		
2021 010732 HASTA TRES RUEDAS:1-7913KFY . TASA TRAFICO:1-7913KFY. EMISION SONORA	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	27,47	27,47	0,00		
2021 010735 HASTA TRES RUEDAS:1-7912KFY . TASA TRAFICO:1-7912KFY. EMISION SONORA	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	27,47	27,47	0,00		
2021 010806 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 122151. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	3.038,56	3.038,56	0,00		
2021 011361 AMBIENTADOR TASOTTI SMALL W OOD 4ML. LIMPIADOR DE FRENOS 25L. GUARDA	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	145,97	145,97	0,00		
2021 011430 CABLE COMP, CLUTCH.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	18,13	18,13	0,00		
2021 011629 LIMPIEZA VEHICULOS POLICIA LOCAL.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	178,54	178,54	0,00		
2021 011630 LIMPIEZA VEHICULOS POLICIA LOCAL.	2021 1320 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	147,28	147,28	0,00		
2021 002283 DESMONTAR SILLON PARA CAMBIAR MECANISMO BASCULANTE DE LUX (MANO DE	2021 1320 22000 Material oficina Policia	0,00	101,64	101,64	0,00		
2021 003560 3 SELLOS 4929. 4 SELLOS 4925.	2021 1320 22000 Material oficina Policia	0,00	228,01	228,01	0,00		
2021 004807 20 TALONARIS DEL 90001 AL 90500 QUADRUPLICATS BL-VE-RO-AM 1 1T 2 H	2021 1320 22000 Material oficina Policia	0,00	1.061,17	1.061,17	0,00		
2021 005456 TONER.	2021 1320 22000 Material oficina Policia	0,00	22,93	22,93	0,00		
2021 005768 TONER OKI COLORES.	2021 1320 22000 Material oficina Policia	0,00	68,79	68,79	0,00		
2021 010537 6 SELLOS AJUNTAMENT D'ALZIRA. 1 ALMOHADILLA..	2021 1320 22000 Material oficina Policia	0,00	197,00	197,00	0,00		
2021 000081 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	49,40	49,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000083 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	366,84	366,84	0,00		
2021 000082 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	243,89	243,89	0,00		
2021 000090 S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P.	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	526,70	526,70	0,00		
2021 000495 GAS-A. GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. S.P.	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	740,75	740,75	0,00		
2021 000550 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	431,93	431,93	0,00		
2021 000567 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	148,36	148,36	0,00		
2021 001319 GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. S. P. 95. S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. S.P. 95.	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	638,44	638,44	0,00		
2021 001367 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	205,87	205,87	0,00		
2021 002583 S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P.	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	457,10	457,10	0,00		
2021 002659 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	-662,31	-662,31	0,00		
2021 002655 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	824,07	824,07	0,00		
2021 002658 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	276,82	276,82	0,00		
2021 002692 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	17,84	17,84	0,00		
2021 002691 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	565,13	565,13	0,00		
2021 003523 GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. S. P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 9	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	438,19	438,19	0,00		
2021 003651 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	880,00	880,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003776 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	108,54	108,54	0,00		
2021 004554 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	612,13	612,13	0,00		
2021 003762 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	-2,67	-2,67	0,00		
2021 005546 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	230,02	230,02	0,00		
2021 005548 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	704,56	704,56	0,00		
2021 005594 S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P.	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	786,47	786,47	0,00		
2021 006585 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	660,44	660,44	0,00		
2021 006705 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	288,77	288,77	0,00		
2021 006706 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	59,37	59,37	0,00		
2021 006489 S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. GAS-A. GAS-A.	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	428,62	428,62	0,00		
2021 007004 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	682,32	682,32	0,00		
2021 007007 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	215,77	215,77	0,00		
2021 007071 GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. S. P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 9	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	669,24	669,24	0,00		
2021 008331 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	670,92	670,92	0,00		
2021 008377 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	224,82	224,82	0,00		
2021 008606 GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. S. P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 9	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	696,21	696,21	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008609 GAS-A.	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	92,00	92,00	0,00		
2021 009485 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	714,38	714,38	0,00		
2021 009465 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	122,37	122,37	0,00		
2021 009566 S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P.	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	628,78	628,78	0,00		
2021 011164 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	893,59	893,59	0,00		
2021 011181 GAS-A. GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95.	2021 1320 22103 Combustible vehiculos Po	0,00	605,44	605,44	0,00		
2021 000250 ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL C ORDURA SUELA VIBRAM. BOTA ALTA PIEL CORD	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	195,71	195,71	0,00		
2021 000345 ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL C ORDURA SUELA VIBRAM. PORTES. DESTINO POL	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	73,21	73,21	0,00		
2021 000510 [12110299T000XXS] POLO CAMISERO ALZIRA MARINO M/L PL (XXS). [151700	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	619,25	619,25	0,00		
2021 000884 CAZADORA MODELO CARALLOT TALLA M.. GORRA PICOS DE INSPECTOR..	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	264,39	264,39	0,00		
2021 000802 [13120183T00000G] GORRA COP Y C.VALENCIANA UIP MARINO OFICIAL E.C. P	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 001766 Cascos.	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	592,90	592,90	0,00		
2021 001868 POLO ML BICOLOR..	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	629,20	629,20	0,00		
2021 002101 CARTERA PIEL.. CARNET PROFESIONAL.. TAHALI DEFENSA.. DEFENSA ELASTO	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	1.798,06	1.798,06	0,00		
2021 001985 ZAPATO CABALLERO PIEL NEGRO . BOTA ALTA PIEL CORDURA SYMP-OUTLAST SU	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	1.338,76	1.338,76	0,00		
2021 002667 [15170008] ESCUDO PECHO TEX FLEX EST HERALDICO . [15180017] ESCUDO	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	9.474,30	9.474,30	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003647 PANTALON BIELASTICO NEXUS..	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	965,58	965,58	0,00		
2021 003603 POLO BICOLOR MC.	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	257,13	257,13	0,00		
2021 003602 PANTALON BIELASTICO NEXUS.. GORRA INTENDENTE VERANO ..	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	6.600,43	6.600,43	0,00		
2021 003997 TC-10 2G CON FUNDA EXTERIOR . PORTES.	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	2.801,15	2.801,15	0,00		
2021 004407 ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL C ORDURA SUELA VIBRAM. ZAPATO TECNICO NEGR	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	137,26	137,26	0,00		
2021 004606 FUNDAS SAFARI. PUNTO MIRA P ISTOLA BERETTA.	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	238,96	238,96	0,00		
2021 004901 CINTURN. PORTES.	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	318,35	318,35	0,00		
2021 008161 FUNDAS SAFARILAND.	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	93,17	93,17	0,00		
2021 008529 MATERIAL DOTACION POLICIAL.	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	687,84	687,84	0,00		
2021 008598 CASCO.	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	139,00	139,00	0,00		
2021 009410 [18100018T00000L] FUNDA CHA LECO ANTIBALAS PERSONALIZADA (PARA GUARD	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	2.259,92	2.259,92	0,00		
2021 009832 CREDENCIALES..	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 009942 CASCO LS2 325 STROBE BLANCO XL. CASCO LS2 902 SCOPE N.MATTE XXL. CA	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	89,39	89,39	0,00		
2021 010596 [10110113T0000MS] FORRO ROM BOS ACOLCHADO PARA CAZADORA PERIMETRAL	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	2.540,98	2.540,98	0,00		
2021 010936 Power. Policia Local.	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	1.196,35	1.196,35	0,00		
2021 011719 CAZADORA MODELO CARALLOT..	2021 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	229,90	229,90	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000473 INDEMNITZACIO PER RAO DEL S ERVEI CURS IVASPE CONVOCATORIA 2/19 POLI	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	134,52	134,52	0,00		
2021 000474 INDEMNITZACIO PER RAO DEL S ERVEI CURS IVASPE CONVOCATORIA 2/19 POLI	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	179,36	179,36	0,00		
2021 000544 INDEMNITZACIO PER RAO DEL S ERVEI CURS IVASPE CONVOCATORIA 2/19.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	179,36	179,36	0,00		
2021 000660 INDEMNIZACION RAZON DEL SERVICIO-CURSO IVASPE.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	179,36	179,36	0,00		
2021 000900 indemnitzacin por razn del s ervicio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	179,36	179,36	0,00		
2021 001292 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	246,62	246,62	0,00		
2021 001291 curso ivsape.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	246,62	246,62	0,00		
2021 001326 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	269,04	269,04	0,00		
2021 001325 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	313,88	313,88	0,00		
2021 001324 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	224,20	224,20	0,00		
2021 001293 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	246,62	246,62	0,00		
2021 001323 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	269,04	269,04	0,00		
2021 001375 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	224,20	224,20	0,00		
2021 001535 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	246,22	246,22	0,00		
2021 002235 curso ivaspe marzo.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	224,20	224,20	0,00		
2021 002284 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	246,62	246,62	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002286 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	246,62	246,62	0,00		
2021 002285 curso ivaspe-marzo..	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	156,94	156,94	0,00		
2021 002450 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	246,62	246,62	0,00		
2021 002520 ivaspe marzo.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	201,78	201,78	0,00		
2021 002521 marzo ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	246,62	246,62	0,00		
2021 003154 curso ivaspe abirl.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	112,10	112,10	0,00		
2021 003278 curso ivaspe abril.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	358,72	358,72	0,00		
2021 003279 indemnizacion por razon del servicio. IVASP	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	29,64	29,64	0,00		
2021 003327 curso ivaspe abril.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	148,63	148,63	0,00		
2021 003328 curso ivaspe abril.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	44,84	44,84	0,00		
2021 003329 curso ivaspe abril.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	44,84	44,84	0,00		
2021 003330 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	9,88	9,88	0,00		
2021 003331 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	237,12	237,12	0,00		
2021 003372 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	29,64	29,64	0,00		
2021 003373 CURSO IVASPE.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	381,14	381,14	0,00		
2021 003404 abril curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	134,52	134,52	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003392 curso ivaspe abril.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	148,63	148,63	0,00		
2021 003393 indemnizacin por razn del s ervicio..	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	9,88	9,88	0,00		
2021 003394 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	237,12	237,12	0,00		
2021 003610 asistencia curso ivaspe-abr il.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	112,10	112,10	0,00		
2021 004123 CURSO IVASPE MAYO.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	67,26	67,26	0,00		
2021 004125 indemnizacin razn del servi cio-practica tiro.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	239,12	239,12	0,00		
2021 004124 curso ivaspe mayo.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	67,26	67,26	0,00		
2021 004126 indemnizacin por razn del s ercivio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	237,12	237,12	0,00		
2021 004374 Ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	364,30	364,30	0,00		
2021 004451 curso ivaspe maig.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	269,04	269,04	0,00		
2021 004452 curso ivaspe maig.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	364,52	364,52	0,00		
2021 004502 Mayo, curso ivaspe..	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	269,04	269,04	0,00		
2021 004510 mayo curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	364,30	364,30	0,00		
2021 004821 curso ivaspe mayo.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	269,04	269,04	0,00		
2021 004760 curso ivaspe mayo.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	269,04	269,04	0,00		
2021 004759 camp de tir.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	148,20	148,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005607 CURSO IVASPE JUNIO.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	118,56	118,56	0,00		
2021 005483 curso Ivaspe Junio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	118,56	118,56	0,00		
2021 005484 Curso Ivaspe Junio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	44,84	44,84	0,00		
2021 005480 Practicas camp tir, indemni zacin por razn del servicio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	266,76	266,76	0,00		
2021 005482 Curso Ivaspe Junio..	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		
2021 005615 CURSO IVASPE.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		
2021 005622 curso ivaspe junio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		
2021 005616 JUNIO PRACTICAS CAMP TIR.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	266,76	266,76	0,00		
2021 005614 JUNIO PRACTICAS CAMP TIR.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	266,76	266,76	0,00		
2021 005606 curso ivaspe junio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	44,84	44,84	0,00		
2021 005813 PRACTICAS CAMP TIR.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	118,56	118,56	0,00		
2021 005814 IVASPE JUNIO.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	44,84	44,84	0,00		
2021 006074 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		
2021 006186 curso ivaspe.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		
2021 006187 curso ivaspe julio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		
2021 006188 curso ivaspe julio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006406 CURSO IVASP	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		
2021 006795 curso ivaspe julio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		
2021 006796 curso ivaspe julio.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		
2021 006798 curso ivaspe -julio-.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		
2021 006717 CURSO IVASPE .	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		
2021 006754 CURSO IVASPE.	2021 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	22,42	22,42	0,00		
2021 000667 HIGIENIZACIN-DESINFECCIN VE HCULOS.	2021 1320 22619 EPI'S COVID-19 Policía L	0,00	59,99	59,99	0,00		
2021 001479 MASCARILLA F. F. P. 2 BLANC A. CAJA DE GUANTES DE NITRILO GD20 100U	2021 1320 22619 EPI'S COVID-19 Policía L	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00		
2021 003673 MASCARILLA F. F. P. 2 BLANC A. SENSI KOL 1L GEL HIGIENIZANTE HIDROAL	2021 1320 22619 EPI'S COVID-19 Policía L	0,00	1.098,54	1.098,54	0,00		
2021 005772 MASCARILLA F. F. P. 2 BLANC A FARMASANA. ARTIC TIPO 0% IVA REAL DEC	2021 1320 22619 EPI'S COVID-19 Policía L	0,00	960,00	960,00	0,00		
2021 009478 MASCARILLA HIGIENICA MADRID AZUL 50U. GAFAS ROUNDFIT E005-B100.	2021 1320 22619 EPI'S COVID-19 Policía L	0,00	660,60	660,60	0,00		
2021 009807 VENTILADOR.	2021 1320 22619 EPI'S COVID-19 Policía L	0,00	29,50	29,50	0,00		
2021 011186 CAJA DE GUANTES NITRI T-L 1 00 UNID. CAJA DE GUANTES NITRI T-XL 100	2021 1320 22619 EPI'S COVID-19 Policía L	0,00	498,00	498,00	0,00		
2021 000153 Frmacos y alucingenos cuant itativo/sal. Frmacos y alucingenos cuant	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00		
2021 000321 ASISTENCIA TECNICA POR DILI GENCIA POLICIAL DE EXTRACCION, TRATAMIEN	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 001876 Frmacos y alucingenos cuant itativo/sal. Frmacos y alucingenos cuant	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	465,85	465,85	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002769 Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal. Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 003791 AO 2021.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	223,93	223,93	0,00		
2021 003805 Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal. Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	332,75	332,75	0,00		
2021 004414 EMISION SONORA:1-C3946BVX. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C3946BVX.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 004413 EMISION SONORA:1-C6718BWJ. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C6718BWJ.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 004505 POLO-MC-BOLSILLO-JOB-MARINO-XXL . PANTALON-CLASSIC-SUMMER-MARINO-XL	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	43,34	43,34	0,00		
2021 004552 EMISION SONORA:1-C3426BWJ. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C3426BWJ.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 004550 EMISION SONORA:1-C6975BVT. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C6975BVT.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 004551 EMISION SONORA:1-C9024BGY. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C9024BGY.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 004422 EMISION SONORA:1-C0445BVL. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C0445BVL.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 004423 EMISION SONORA:1-C3410BTP. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C3410BTP.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 004424 EMISION SONORA:1-C6404BRM. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C6404BRM.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 004425 EMISION SONORA:1-C7313BWH. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C7313BWH.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 004419 EMISION SONORA:1-C4277BTT. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C4277BTT.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 004420 EMISION SONORA:1-C4165BSS. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C4165BSS.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 004421 EMISION SONORA:1-C8364BWG. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C8364BWG.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004897 Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal. Frmacos y alucingenos cuant	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	465,85	465,85	0,00		
2021 004928 LLAVE.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	10,04	10,04	0,00		
2021 005487 EMISION SONORA:1-C2362BGC. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C2362BGC.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 005496 EMISION SONORA:1-C0228BWG. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C0228BWG.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 005498 EMISION SONORA:1-C3584BWF. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C3584BWF.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 005499 EMISION SONORA:1-C6653BPH. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C6653BPH.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 005708 CARTERA PIEL.. CARNET POLICIAL.. PLACA CARTERA SIN NUMERO..	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	696,96	696,96	0,00		
2021 005985 Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal. Frmacos y alucingenos cuant	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	199,65	199,65	0,00		
2021 006681 Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal. Frmacos y alucingenos cuant	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 006757 EMISION SONORA:1-C8023BTL. CONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-C8023BTL.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 007284 Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal. Frmacos y alucingenos cuant	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 007833 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	28,06	28,06	0,00		
2021 008473 Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal. Frmacos y alucingenos cuant	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	532,40	532,40	0,00		
2021 008978 FUNDAS TABLET.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	101,40	101,40	0,00		
2021 009070 PANELES POLICIA LOCAL.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	211,75	211,75	0,00		
2021 009168 [SECC5S] Caja 25 Test DRUGWIPE (5S).	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	2.238,50	2.238,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009191 Vino de Honor "25 aniversario Proteccion Civil".	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	700,00	700,00	0,00		
2021 009334 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	6,56	6,56	0,00		
2021 009810 Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal. Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	792,55	792,55	0,00		
2021 009960 BOQUILLAS SOPLADO LATERAL ANTIRRETORNO EVIDENCIAL 7510 - PAQUETE 1	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	642,51	642,51	0,00		
2021 010528 Kingston DataTraveler DTX 3 2GB USB 3.2.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	19,36	19,36	0,00		
2021 011314 PRACTICAS TIRO REALIZADAS POR LA POLICIA LOCAL DE ALZIRA EN LA GALE	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00		
2021 011368 Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal. Frmacos y alucingenos cuantitativo/sal.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 011465 CERRADURA EMBUTIR. MANIVELA . CERRADURA EMBUTIR.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	94,65	94,65	0,00		
2021 011451 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	2,40	2,40	0,00		
2021 011605 Campaa integral de control de velocidad con cinemmetro.	2021 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00		
2021 000025 MANTENIMIENTO ANUAL SOFTWARE GESTION POLICIAL VINPOPOL. SIN DESCRIP	2021 1320 22714 Mantenimiento informatic	0,00	3.871,76	3.871,76	0,00		
2021 000009 IVASPE.	2021 1320 23140 Locomocion Policia	0,00	224,20	224,20	0,00		
2021 000021 IVASPE.	2021 1320 23140 Locomocion Policia	0,00	246,62	246,62	0,00		
2021 000328 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO.	2021 1320 23140 Locomocion Policia	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 001701 asistencia a juicio.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 002278 ASISTENCIA JUICIO.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002275 ASISTENCIA JUICIO.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 002276 MARZO-ASISTENCIA A JUICIO	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 003494 AISTENCIA JUICIO VALENCIA.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 003495 ASISTENCIA JUICIO VALENCIA.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 003660 ASISTENCIA JUICIO VALENCIA.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 003684 asistencia juicio valencia.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 003685 asistencia juicio valencia.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 003686 ASISTENCIA JUICIO VALENCIA.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 003687 ASISTENCIA JUICIO VALENCIA.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 003688 asistencia juicio valencia.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 003694 ASISTENCIA JUICIO VALENCIA.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 003695 ASISTENCIA JUICIO VALENCIA.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 003827 ASISTENCIA JUICIO VALENCIA.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 004597 asistencia juicio valencia.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 005144 asistencia juicio.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 005145 asistencia juicio valencia.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005355 Asistencia Juicio Valencia.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 005354 Asistencia juicio valencia.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 007118 asistencia juicio valencia.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,40	11,40	0,00		
2021 007855 asistencia juicio.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,40	11,40	0,00		
2021 007957 Asistenica juicio Valencia.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,40	11,40	0,00		
2021 007930 Asistencia juicio Valencia.	2021 1320 23141 Asistencia juicios Polic	0,00	11,40	11,40	0,00		
2021 001895 Redaccin del Proyecto Tcnico de Instalacin Elctrica en Baja Tensin	2021 1320 62201 Edificio Policia Local	0,00	6.759,06	6.759,06	0,00		
2021 009768 1 certificaci Edifici Policia Fase VII.	2021 1320 62201 Edificio Policia Local	0,00	51.413,75	51.413,75	0,00		
2021 008837 ANULADA POR DUPLICIDAD -DIE S(SEGURIDAD).	2021 1320 62201 Edificio Policia Local	0,00	2.849,55	2.849,55	0,00		
2021 008883 Direccin de Obra del Proyecto Tcnico de Instalacin Elctrica en Baja	2021 1320 62201 Edificio Policia Local	0,00	2.896,74	2.896,74	0,00		
2021 008836 30% DIRECCION DE OBRA INSTALACIONES ESPECIALES. (SEGURIDAD)	2021 1320 62201 Edificio Policia Local	0,00	2.849,55	2.849,55	0,00		
2021 011306 2 CERTIFICACI EDIFICI POLICIA LOCAL FASE VII.	2021 1320 62201 Edificio Policia Local	0,00	166.218,11	166.218,11	0,00		
2021 005917 TV LG 32LM637BPLA. JEFATURA POLICIA LOCAL.	2021 1320 62300 Equipamiento Policia	0,00	229,00	229,00	0,00		
2021 010850 Emisora Tetra dos PTT.	2021 1320 62300 Equipamiento Policia	0,00	1.506,45	1.506,45	0,00		
2021 011147 PISTOLAS GLOCK MOD. 43. BASES CARGADOR+2. FUNDAS PISTOLA.	2021 1320 62300 Equipamiento Policia	0,00	2.382,34	2.382,34	0,00		
2021 011291 TAQUILLES POLICIA MUNICIPAL . PEDRO DOMINGUEZ.	2021 1320 62300 Equipamiento Policia	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003270 50% COMPENSACION IBI AÑO 2020. CESION SOLARA C/ GABRIELA MISTRAL 16	2021 1330 20000 Convenio cesión uso sola	0,00	701,59	701,59	0,00		
2021 009930 50% COMPENSACION IBI AÑO 2021 SOLAR C/ GABRIELA MISTRAL	2021 1330 20000 Convenio cesión uso sola	0,00	701,59	701,59	0,00		
2021 000184 ALBARAN N 01 0000022819 DEF ECHA 091120SEMAFOROS J PAU. COMPROBACION	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	413,47	413,47	0,00		
2021 000882 ALBARAN 01 0000023129 DEL 0 80121PLAA D ALACANT. COMPROBAR TENSIONRE	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	174,12	174,12	0,00		
2021 001706 ALBARAN N 01 0000023326 DE FECHA 190221CRUCE PERE ESPLUGUES CON FRA	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	225,71	225,71	0,00		
2021 002651 ALBARAN N 01 0000023400 DE FECHA 090221CRUCE SEMAFORO FRANCISCO BON	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	446,37	446,37	0,00		
2021 003892 ALBARAN N 01 0000023496 DE FECHA 060421SEMAFORO CASILICIOS. COLUMNA	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	2.071,60	2.071,60	0,00		
2021 005731 CRUCEN VIRGEN DE LA MURTA CON CAMILO DOLZ. RESETEAR SISTEMAS Y PROG	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	598,83	598,83	0,00		
2021 005967 MANO DE OBRA: FRANCISCO JAVIER NUEZ SAFONT: HORA NORMAL. REPOSICION	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	531,34	531,34	0,00		
2021 006674 REYES CATOLICOS. INSTALACION PARA TRANSLADAR CONTADOR SEMAFOROS. Ca	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	412,74	412,74	0,00		
2021 006702 IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE ADAPTACION DE SINCRONISMO DE LOS CRUCES	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	1.576,06	1.576,06	0,00		
2021 007053 CRUCE HORTS DELS FRARES CON BENITO PEREZ GALDOS. DESPLAZAMIENTO CO	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	820,57	820,57	0,00		
2021 007260 SUSTITUCION PROVISIONAL Y HACER BAJANTE NUEVA EN C/ REYES CATOLICOS.	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	695,24	695,24	0,00		
2021 008599 SEMAFORO PLAZA 1 MAYO. REPARACION BLOQUEO CENTRALITA. REPROGRAMAR S	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	1.044,93	1.044,93	0,00		
2021 009002 AVD. SANTOS PATRONOS - JUNTO PARADA DE TAXIS. CAMBIO GRUPO SEMAFORI	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	423,95	423,95	0,00		
2021 009757 AVD. SANTOS PATRONOS - FRENTE PARADA DE TAXIS. SUSTITUCION SEMAFORO	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	252,14	252,14	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009758 CRUCE DOCTOR FERRAN - HORT DELS FRARES. Semforo led roja peatn 200m	2021 1330 21300 Mantenim. semáforos y ot	0,00	500,60	500,60	0,00		
2021 002182 SUMINISTRO DE TARJETA RFID, CODIFICADA Y PREIMPRESA, CONTROL DE ACC	2021 1330 21301 Mantenimiento camaras y	0,00	192,39	192,39	0,00		
2021 011300 PLAZA DEL REINO. REPASAR AVERIA EN CUADRO ELECTRICO. MANO DE OBRA:	2021 1330 21301 Mantenimiento camaras y	0,00	602,58	602,58	0,00		
2021 000459 EMISION SONORA:1-4814BFR. D IESEL LIGEROS:1-4814BFR. PMA <= 3.500 KG	2021 1330 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 000618 T4050221 7, MATERIAL POLICIAL V1836GS.	2021 1330 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	381,11	381,11	0,00		
2021 000747 T4050221 13. MATERIAL POLICIAL V1836GS.	2021 1330 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	34,86	34,86	0,00		
2021 000966 195/70X15 HANKOOK RA 18 104 R102 CRR:E G:C. S.I.Gestin de NFU cat C.	2021 1330 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	400,03	400,03	0,00		
2021 002616 TERMOSTATO CON JUNTA. TAPON BOTELLA. CODO PASO. EMPALME. ABRAZADERA	2021 1330 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	123,99	123,99	0,00		
2021 002626 EMISION SONORA:1-V1836GS. D IESEL LIGEROS:1-V1836GS. PMA <= 3.500 KG	2021 1330 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 003462 SERTR/CI15AM - CABLE UNI.1, 5MM AMARILLO. SERTR/TI10065 - TERMI.INST	2021 1330 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	25,06	25,06	0,00		
2021 008401 EMISION SONORA:1-V1836GS. D IESEL LIGEROS:1-V1836GS. PMA <= 3.500 KG	2021 1330 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 011505 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 123882.	2021 1330 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	169,44	169,44	0,00		
2021 000092 GAS-A.	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	63,00	63,00	0,00		
2021 002582 GAS-A.	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	80,01	80,01	0,00		
2021 002652 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	46,31	46,31	0,00		
2021 002693 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	79,35	79,35	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003521 GAS-A.	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	76,00	76,00	0,00		
2021 004520 GAS-A.	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	80,00	80,00	0,00		
2021 004528 S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. GAS-A. S.P. 9	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	886,04	886,04	0,00		
2021 004555 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	58,27	58,27	0,00		
2021 004556 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	168,71	168,71	0,00		
2021 005585 GAS-A. S.P. 95. ACEITE MOTO 2T TUBO.	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	71,78	71,78	0,00		
2021 006500 GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	149,34	149,34	0,00		
2021 007066 GAS-A. S.P. 95. GAS-A.	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	187,32	187,32	0,00		
2021 009464 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	42,25	42,25	0,00		
2021 009579 GAS-A.	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	90,01	90,01	0,00		
2021 011153 GAS-A.	2021 1330 22103 Combustible vehiculos co	0,00	98,02	98,02	0,00		
2021 011619 SEALIZACIN. CAMISETA AZUL M ARINO CON FRANJA NARANJA Y TEXTO ESPALDA	2021 1330 22104 Vestuario control trafico	0,00	256,28	256,28	0,00		
2021 000193 A:2020/03/000811 F:03/12/20 20. R:TRAFICO. CINTA DOS CARAS MONTAJE E	2021 1330 22114 Señalizacion trafico	0,00	17,92	17,92	0,00		
2021 000615 LLAVE SERRETA. LLAVE SEGURI DAD.	2021 1330 22114 Señalizacion trafico	0,00	14,01	14,01	0,00		
2021 001504 SACOS PLANCHE 25 KG. SACOS PORTLAND GRIS 25 KG. PRESTOCHEM SACO 25 K	2021 1330 22114 Señalizacion trafico	0,00	30,56	30,56	0,00		
2021 001580 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 103866.	2021 1330 22114 Señalizacion trafico	0,00	11,62	11,62	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001919 Poste galvanizado por inmer sin de 60x2 Pintado a 3 mt.	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	1.251,99	1.251,99	0,00		
2021 002184 Cartel de 600x400 Reflex NI - Reservado Minusvlidos.	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	564,25	564,25	0,00		
2021 002247 Disco de 50 R-308 reflex NI Mes Par . Disco de 50 R-308 reflex NI	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	894,67	894,67	0,00		
2021 002540 Cartel de 600x400 reflex NI I segn diseo cliente (Carga y Descarga).	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	241,90	241,90	0,00		
2021 003663 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 107274. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	238,84	238,84	0,00		
2021 003815 LLAVE SERRETA. LLAVE DOBLE. LUBRICANTE.	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	18,95	18,95	0,00		
2021 003882 Espejo de 60 M.E. con anclaje y tornilleria. Carteles de 60x40 refl	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	758,67	758,67	0,00		
2021 004022 Kg. Pintura vial, acrilica base solvente Amarilla . Litro disolvente	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	446,49	446,49	0,00		
2021 004393 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 108905. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	112,54	112,54	0,00		
2021 004783 Stop de 50 R-2 especiales con resalto letras. Cartel de 60x40 segn	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	625,96	625,96	0,00		
2021 004648 PRESTOCHEM SACO 25 KG. GRIFO FLOTADOR 2 EN 1.	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	43,51	43,51	0,00		
2021 005779 A:2021/03/000275 F:28/05/2021. R:TRAFICO. MONTO MIX PAVIMONT TR 5	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	191,48	191,48	0,00		
2021 005755 A:2021/03/000225 F:04/05/2021. R:TRAFICO. PORTARODILLO ALUMINIO 2 M	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	41,58	41,58	0,00		
2021 005980 Disco de 50 semireflectate R-101.	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	433,06	433,06	0,00		
2021 005552 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 111917. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	410,39	410,39	0,00		
2021 006084 Placa 490x325x1.5 mm, impresin digital, laminado, escudo Ayto. y Po	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	435,16	435,16	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006448 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 113957. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	136,39	136,39	0,00		
2021 006975 SUMINISTROS DE MATERIALES SEGUN ALB. 114797.	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	113,03	113,03	0,00		
2021 007993 A:2021/03/000309 F:18/06/2021. R:TRAFICO. PORTARODILLO ALUMINIO M	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	16,26	16,26	0,00		
2021 007994 A:2021/03/000310 F:18/06/2021. R:TRAFICO. CUTTER AIRTOUCH NESPOLI 1	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	5,78	5,78	0,00		
2021 007996 A:2021/03/000339 F:09/07/2021. R:POLICIA LOCAL. AGUARRAS PURO PYMA	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	2,84	2,84	0,00		
2021 008995 Disco de 60 N1 R-101.	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	268,47	268,47	0,00		
2021 008705 Cartel de 60x40 reflex N1 según diseo cliente.	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	290,25	290,25	0,00		
2021 009375 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB: 117984.	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	1,61	1,61	0,00		
2021 010076 Placa complementaria de 60x40 reflex N1.	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	48,38	48,38	0,00		
2021 010345 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	40,39	40,39	0,00		
2021 010805 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 121178. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	387,82	387,82	0,00		
2021 010955 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 123539.	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	163,59	163,59	0,00		
2021 011565 REORDENACION TRFICO Y APARCAMIENTO AV. VICENTE VIDAL. M. BORRADO mar	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	7.851,46	7.851,46	0,00		
2021 011616 A:2021/03/000582 F:26/11/2021. R:TRAFICO. MONTOSINTETIC ALLO REAL	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	97,66	97,66	0,00		
2021 011567 REORDENACION APARCAMIENTO PLAZA REYES DE ORIENTE. M. BORRADO marca v	2021 1330 22114 Señalización trafico	0,00	827,48	827,48	0,00		
2021 000219 FACTURA SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA GLOBALKLEE S.L.U. POR EL	2021 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	10.796,56	10.796,56	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000437 FACTURA SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA GLOBALKLEE S.L.U. POR EL	2021 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	9.870,73	9.870,73	0,00		
2021 001272 FACTURA SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA GLOBALKLEE S.L.U. POR EL	2021 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	9.692,86	9.692,86	0,00		
2021 002511 FACTURA SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA GLOBALKLEE,S.L.U.. POR E	2021 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	11.175,11	11.175,11	0,00		
2021 003466 FACTURA SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA GLOBALKLEE S.L.U. POR EL	2021 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	12.575,26	12.575,26	0,00		
2021 004475 FACTURA SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA GLOBALKLEE S.L.U. POR EL	2021 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	13.236,59	13.236,59	0,00		
2021 005506 FACTURA SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA GLOBALKLEE S.L.U. POR EL	2021 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	12.739,46	12.739,46	0,00		
2021 006457 FACTURA SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA GLOBALKLEE S.L.U. POR EL	2021 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	10.796,56	10.796,56	0,00		
2021 007015 FACTURA SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA GLOBALKLEE S.L.U. POR EL	2021 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	10.322,24	10.322,24	0,00		
2021 008314 FACTURA SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA GLOBALKLEE,S.L.U.. POR E	2021 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	10.901,47	10.901,47	0,00		
2021 009367 FACTURA SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA GLOBALKLEE S.L.U. POR EL	2021 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	14.125,94	14.125,94	0,00		
2021 011154 1ACTURA SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA GLOBALKLEE S.L.U. POR EL	2021 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	13.975,42	13.975,42	0,00		
2021 002115 MANO DE OBRA PROTECCION CIVIL	2021 1350 21200 Rep.mant.conserv. protec	0,00	32,07	32,07	0,00		
2021 002964 reparar carpa proteccin civil.	2021 1350 21200 Rep.mant.conserv. protec	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 003132 Bateria Hytera para Proteccion Civil.	2021 1350 21200 Rep.mant.conserv. protec	0,00	387,20	387,20	0,00		
2021 007034 LLAVE SERRETA. GOMA WC.	2021 1350 21200 Rep.mant.conserv. protec	0,00	13,02	13,02	0,00		
2021 007995 A:2021/04/001009 F:16/06/2021. R:PROTECCIO CIVIL. PYMA PLASTICO MATE	2021 1350 21200 Rep.mant.conserv. protec	0,00	190,20	190,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007998 A:2021/03/000382 F:06/08/20 21. R:EDIFICIO STA LUCIA. CINTA KREEP 30	2021 1350 21200 Rep.mant.conserv. protec	0,00	279,21	279,21	0,00		
2021 008654 MANO DE OBRA. BATERA 12VDC 7,2AH.	2021 1350 21200 Rep.mant.conserv. protec	0,00	192,39	192,39	0,00		
2021 011614 A:2021/03/000566 F:20/11/20 21. R:PINTURA PROTEC CIVIL. PYMA PLASTIC	2021 1350 21200 Rep.mant.conserv. protec	0,00	126,38	126,38	0,00		
2021 000034 GEOMETRIA Y ALINEACION.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	68,97	68,97	0,00		
2021 000434 FAE/21090 - INTERRUPTOR LUZ STOP HIDRAULICO. TEXTO/ - MATRICULA: 48	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	27,38	27,38	0,00		
2021 001076 PK AUTO. PK AUTO. ESCOBILLA TURISMO WP20 500MM. ESCOBILLA TURISMO W	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	36,75	36,75	0,00		
2021 001771 REPARACION VEHICULO 3859 PR OTECCION CIVIL.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 001889 T4050321 31. 3859DRH.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	94,40	94,40	0,00		
2021 001943 VT/VTLB374640D - 74 AH - 68 0EN +D BATERIA VT POWER. TEXTO/ - -----	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	78,14	78,14	0,00		
2021 002002 MATERIAL PROTECCION CIVIL - 3859DRH	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	153,82	153,82	0,00		
2021 002107 KIT EMBRAGUE. SAE 75W80 SIN TETICO 5L. APORTACION A SIGAUS (RD 679/2	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	271,69	271,69	0,00		
2021 002216 reparacin asiento proteccin civil.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 002623 EMISION SONORA:1-V8740CS. D IESEL LIGEROS:1-V8740CS. PMA <= 3.500 KG	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 002627 EMISION SONORA:1-7880DWH. D IESEL TURISMOS:1-7880DWH. PMA <= 3.500 K	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 003035 barras de 40x30 galva a 200 0.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	16,00	16,00	0,00		
2021 003487 NP PMA <= 3.500 KG.:7-3859D RH.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	30,31	30,31	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003461 SERTR/RE770 - REL INTER.24V /20A C/SOP..	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	2,67	2,67	0,00		
2021 003561 RODAMIENTO. RODAMIENTO. ROT ULA.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	159,49	159,49	0,00		
2021 003659 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 107276. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	89,08	89,08	0,00		
2021 004412 EMISION SONORA:1-9507JDV. C ONTAMINANTE NO CATALIZADOS:1-9507JDV. HA	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	17,73	17,73	0,00		
2021 004394 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 109661. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	119,10	119,10	0,00		
2021 004563 RODAMIENTO. FILTRO DE ACEIT E. FILTRO GASOIL. REPARAR LATIGUILLO. TE	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	173,29	173,29	0,00		
2021 004634 COMPROBAR AIRE ACONDICIONAD O.CARGAR AIRE ACONDICIONADO.. CARGA DE G	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	85,05	85,05	0,00		
2021 005016 PK AUTO. PK AUTO. RODILLO T ENSOR. PK AUTO.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	46,54	46,54	0,00		
2021 005385 FORD RANGER 7880DWH. ARREGL AR AIRE ACONDICIONADO.COMPROBAR FUGAS CO	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	184,75	184,75	0,00		
2021 005488 EMISION SONORA:1-V7306GK. D IESEL TURISMOS:1-V7306GK. PMA <= 3.500 K	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 005553 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 110907.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	156,57	156,57	0,00		
2021 005760 ARANDELA JUNTA. FORD RANGE/ MAZDA BT50 05-. FUELLE L/CBO R-9/11. FUE	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	256,35	256,35	0,00		
2021 006174 FILTRO HF-303 HONDA/YAMAHA/ KAW.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	6,47	6,47	0,00		
2021 006486 POOL/84353 - LIMPIAPARABRIS AS 53CM GOMA FLEX. POOL/84360 - LIMPIAPA	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	17,28	17,28	0,00		
2021 006701 EMISION SONORA:1-4814BFR. D IESEL LIGEROS:1-4814BFR. PMA <= 3.500 KG	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 006982 J2/EWP40 - BOMBA LAVAPARABR ISAS. TEXTO/ - MATRICULA: V7306GK.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	26,91	26,91	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006993 EMISION SONORA:1-V8740CS. D IESEL LIGEROS:1-V8740CS. PMA <= 3.500 KG	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 008988 BOMBA AGUA CON JUNTA Y PERN O. ANTICONGELANTE 50% ROSA G-12 O.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	105,29	105,29	0,00		
2021 009117 EXIDE/ETX9BS - BATERIA MOTO ETX9-BS. TEXTO/ - HONDA FORESIGHT.	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	54,24	54,24	0,00		
2021 009512 PMA <= 3.500 KG.:1-7880DWH. TASA TRAFICO:1-7880DWH. EMISION SONORA:	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 010270 SILENTBLOC BRAZO SUSPENSION BRAZO S. SILENTBLOC BRAZO SUSPENSION BR	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	17,74	17,74	0,00		
2021 010736 PMA <= 3.500 KG.:1-3859DRH. TASA TRAFICO:1-3859DRH. EMISION SONORA:	2021 1350 21400 Mantenim. vehiculos Prot	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 000549 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	59,57	59,57	0,00		
2021 003604 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	76,47	76,47	0,00		
2021 005547 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	64,67	64,67	0,00		
2021 005576 GAS-A.	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	45,74	45,74	0,00		
2021 006584 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	72,04	72,04	0,00		
2021 006495 GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	92,02	92,02	0,00		
2021 007001 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	63,92	63,92	0,00		
2021 007065 GAS-A.	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	59,18	59,18	0,00		
2021 008332 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	42,73	42,73	0,00		
2021 008611 GAS-A. GAS-A.	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	91,25	91,25	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009581 GAS-A.	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	37,65	37,65	0,00		
2021 011162 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	30,08	30,08	0,00		
2021 011163 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	112,72	112,72	0,00		
2021 011203 GAS-A. GAS-A.	2021 1350 22103 Combustible vehiculos Pr	0,00	110,09	110,09	0,00		
2021 006477 PC UNIFORMI DAD PROTECCIN CIVIL. MDC21125	2021 1350 22104 Vestuario Proteccion Civ	0,00	698,41	698,41	0,00		
2021 006661 PROTECCIN CIVIL JOSE DANIEL . PANTALN INSIGNA VERANO. MONO FR50.	2021 1350 22104 Vestuario Proteccion Civ	0,00	1.202,74	1.202,74	0,00		
2021 008834 PC UNIFORMI DAD PROTECCIN CIVIL. MDC21125	2021 1350 22104 Vestuario Proteccion Civ	0,00	235,22	235,22	0,00		
2021 011620 UNIFORMIDAD PROTECCIN CIVIL . POLO PC BICOLOR COOLMAX ECOMADE FRESHF	2021 1350 22104 Vestuario Proteccion Civ	0,00	163,11	163,11	0,00		
2021 001150 POLIZA L6-G-519000180 / PER IODO DE 31/07/20 A 21/10/20 /RBO. 471168	2021 1350 22402 Seguros Proteccion Civil	0,00	3,03	3,03	0,00		
2021 001244 POLIZA COLECTIVA DE ACCIDEN TES L6-G-519000180 / PERIODO DE 20/01/21	2021 1350 22402 Seguros Proteccion Civil	0,00	35,14	35,14	0,00		
2021 001243 POLIZA COLECTIVA DE ACCIDEN TES L6-G-519000180 / PERIODO DE 14/10/20	2021 1350 22402 Seguros Proteccion Civil	0,00	499,96	499,96	0,00		
2021 005175 21908841.	2021 1350 22402 Seguros Proteccion Civil	0,00	159,23	159,23	0,00		
2021 008441 REGULARIZACION POLIZA L6-G-519000180 / PERIODO DE 28/09/21 A 21/10/	2021 1350 22402 Seguros Proteccion Civil	0,00	26,77	26,77	0,00		
2021 009021 Pliza de Vida para el colec tivo de los empleados pblicos del Ayunta	2021 1350 22402 Seguros Proteccion Civil	0,00	600,91	600,91	0,00		
2021 004559 SERVICIOS PRESTADOS A PROTE CCION CIVIL EN PERIODO DE VACUNACION MAR	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	1.393,21	1.393,21	0,00		
2021 005888 5 TALONARIOS UMAS-PROTECCIN CIVIL.	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	121,00	121,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006714 almuerzo proteccion civil.	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	25,00	25,00	0,00		
2021 006281 12 ALMORZARS PER A PROTECCIO CIVIL DIES 8, 9 I 10 DE JUNY.	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	72,00	72,00	0,00		
2021 006667 Medalla de Mrito y reconocimiento a la antigüedad y constancia, Cat	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	939,95	939,95	0,00		
2021 007043 PROTECCION CIVIL SERVICIO FIESTA PATRONALES	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	79,00	79,00	0,00		
2021 008299 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 118837.	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	225,12	225,12	0,00		
2021 010360 pruebas valenciano.	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	16,30	16,30	0,00		
2021 010357 pruebas valenciano.	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	15,50	15,50	0,00		
2021 010356 pruebas valenciano.	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	10,00	10,00	0,00		
2021 010355 pruebas valenciano.	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	8,50	8,50	0,00		
2021 010353 servicio todos santos.	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	45,00	45,00	0,00		
2021 010354 Cena art al carrer.	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	22,00	22,00	0,00		
2021 011472 LLAVE SERRETA. SOPORTE ESTANTE. LLAVE SERRETA. LLAVE SERRETA. LLAVE	2021 1350 22620 G. diversos Proteccion C	0,00	20,05	20,05	0,00		
2021 004306 UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA SANITARIA UMAS - PROTECCIN CIVIL. P	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	1.725,35	1.725,35	0,00		
2021 004924 CERRADURA. CERRADURA CVL. BOMBILLO.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	150,81	150,81	0,00		
2021 005276 HORNILLO JATA CE150. HORNO JATA HN921 SOBREMESA. MICROONDAS NEVIR N	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	582,01	582,01	0,00		
2021 005554 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 112264. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	2.623,59	2.623,59	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006099 Pintar 2 carpas..	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	683,65	683,65	0,00		
2021 006330 21/001.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	218,02	218,02	0,00		
2021 006447 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 114102. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	271,45	271,45	0,00		
2021 006889 MASCARA DE VINILO VERDE. VI NILO REFLECTANTE IMPRESO + LAMINADO BRIL	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	223,85	223,85	0,00		
2021 006968 SUMINISTROS DE MATERIALES SEGUN ALB. 114529.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	348,42	348,42	0,00		
2021 008291 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 117033. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	258,99	258,99	0,00		
2021 008316 DESFIBRILADOR CU-SP2 "SEMIA UTOMTICO". JUEGO PARCHES DESFIBRILADOR C	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	2.484,23	2.484,23	0,00		
2021 008478 radio Tetra Motorola,bat.pinzna,cargador,acc.audio (Proteccion Civil	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	3.899,35	3.899,35	0,00		
2021 009067 MATERIAL SUMINISTRADO SEGUN ALB 119528.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	355,62	355,62	0,00		
2021 009320 PROTECCION CIVIL	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	12,50	12,50	0,00		
2021 009319 PROTECCION CIVIL UMAS	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	29,50	29,50	0,00		
2021 009379 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB: 118195.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	3,21	3,21	0,00		
2021 010118 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	114,18	114,18	0,00		
2021 010438 sERVICIO CASTELL DE FOC.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 010445 servicio duatln 14/11.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	756,00	756,00	0,00		
2021 010446 cobertura moros dia 30/10.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	250,00	250,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010447 concerts sant bernat.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00		
2021 010448 cobertura campeonato futbol 18-9.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	660,00	660,00	0,00		
2021 010449 cobertura el 11-9 campeonat o futbol.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	660,00	660,00	0,00		
2021 010450 servicio nanofest.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	480,00	480,00	0,00		
2021 010468 SERVICIO AGOSTO CAMPEONATO FUTBOL.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00		
2021 010469 SERVICIO SVA.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	240,00	240,00	0,00		
2021 010483 servicio fallas.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00		
2021 010845 TV HISENSE 43A7100F 43 4K S MART. SOPORTE TV FERSAY. UMAS.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	389,00	389,00	0,00		
2021 010954 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 123620.	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	759,34	759,34	0,00		
2021 011471 LLAVE SEGURIDAD. LLAVE SERR ETA DOBLE. LLAVE SERRETA. BOMBILLOS MISM	2021 1350 62300 Equipamiento UMAS	0,00	100,54	100,54	0,00		
2021 008477 Accesorio Audio Radio Hytera.	2021 1350 62301 Equipamiento Proteccion	0,00	250,01	250,01	0,00		
2021 010272 radio tetra proteccion civil.	2021 1350 62301 Equipamiento Proteccion	0,00	1.978,35	1.978,35	0,00		
2021 011362 MONTAJE CUBIERTA/EQUILIBRADO. CABESTRANTE PARA 4309 K CABLE SINTE.	2021 1350 62301 Equipamiento Proteccion	0,00	1.655,28	1.655,28	0,00		
2021 011742 CABRESTANTE ELECTRICO. BASE OCULTO PARA FORD RANGER. HOMOLOGACION.	2021 1350 62301 Equipamiento Proteccion	0,00	27,83	27,83	0,00		
2021 002203 Aportacin 2 bimestre.	2021 1360 46702 Consorcio extincion de i	0,00	43.319,00	43.319,00	0,00		
2021 003830 TERCER BIMESTRE. APORTACION ESTATUTARIA.	2021 1360 46702 Consorcio extincion de i	0,00	43.319,00	43.319,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007931 4portacin estatuaría 2021 - 5 bimestre .	2021 1360 46702 Consorcio extincion de i	0,00	43.319,00	43.319,00	0,00		
2021 010361 Aportacin estatuaría 6 bimestre.	2021 1360 46702 Consorcio extincion de i	0,00	43.319,00	43.319,00	0,00		
2021 008346 Memoria Ram Kingston SKC600 256G SSD NAND TLC 3D 2.5 . Memo	2021 1510 22000 Material oficina Gestión	0,00	267,41	267,41	0,00		
2021 008358 MATERIAL PAPELERIA SEGUN FACTURA ADJUNTA 212281.	2021 1510 22000 Material oficina Gestión	0,00	199,92	199,92	0,00		
2021 010524 1 FECHADOR.	2021 1510 22000 Material oficina Gestión	0,00	11,50	11,50	0,00		
2021 011539 Publicidad: A0002250085 Tamao: 2X1 (TALLER) ALZIRA - EXPROPIACION D	2021 1510 22000 Material oficina Gestión	0,00	453,99	453,99	0,00		
2021 012540 * Medidor Lser, DTAPE DT50 Medidor de Distancia Ls	2021 1510 22000 Material oficina Gestión	0,00	230,75	230,75	0,00		
2021 001260 ESCANEAO, COPIA Y PASAR A CD 7 PLANOS URBANIZACION POLGONO CARRETERA	2021 1510 22616 Actividades diversas Ges	0,00	45,90	45,90	0,00		
2021 002265 DIGITALIZACION DE PLANOS TAMAO DIN A1.	2021 1510 22616 Actividades diversas Ges	0,00	36,00	36,00	0,00		
2021 002241 NOTAS SIMPLES RESPIRALL Y TULELL	2021 1510 22616 Actividades diversas Ges	0,00	21,82	21,82	0,00		
2021 002532 TABURETE MINI 2P.BCO. 4310.	2021 1510 22616 Actividades diversas Ges	0,00	20,90	20,90	0,00		
2021 006896 PAGADO ORDINAL 209 TASA INSERCIÓN EN EL DOGV	2021 1510 22616 Actividades diversas Ges	0,00	44,44	44,44	0,00		
2021 006897 PAGADO ORDINAL 209-TASA INSERVICION EN EL DOGV	2021 1510 22616 Actividades diversas Ges	0,00	133,41	133,41	0,00		
2021 006898 PAGADO ORDINAL 209-TASA INSERCIÓN EN EL DOGV	2021 1510 22616 Actividades diversas Ges	0,00	44,44	44,44	0,00		
2021 007868 Publicidad: A0002248665 Tamao: 2X1 (TALLER) ALZIRA - EXPROPIACION D	2021 1510 22616 Actividades diversas Ges	0,00	324,28	324,28	0,00		
2021 007033 APERTURA. BOMBILLO SEGURIDAD.	2021 1510 22616 Actividades diversas Ges	0,00	114,95	114,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009354 SERIE METRIK: ESTRUCTURA METALICA FABRICADA EN ACERO, PERFIL DE PAT	2021 1510 22616 Actividades diversas Ges	0,00	1.281,73	1.281,73	0,00		
2021 011004 GASTOS TRAJETAS ALZIRA AYUD A VIVIENDA.	2021 1510 22616 Actividades diversas Ges	0,00	130,00	130,00	0,00		
2021 000054 Delock Adaptador Mini Displayport M a HDMI H.	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	65,34	65,34	0,00		
2021 001159 DIGITALIZACION Y ENVO E-MAIL PLANO TAMAÑO DIN A4 AREA DE GESTIÓN DEL T	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	5,00	5,00	0,00		
2021 001472 ENVIO DOCUMENTACION JUZGADO .	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	15,20	15,20	0,00		
2021 001812 Gembird Adaptador DisplayPort (M) a HDMI (H). DISCO SSD 240GB A400	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	427,13	427,13	0,00		
2021 002240 NOTAS SIMPLES.	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	210,89	210,89	0,00		
2021 003824 LLAVE SERRETA.	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	8,03	8,03	0,00		
2021 004350 HONORARIOS EXP 1611/2017.	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	98,88	98,88	0,00		
2021 004388 DIGITALIZACION PLANO DIN A1.	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	4,50	4,50	0,00		
2021 004658 NOTA SIMPLE REGISTRO.	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	105,45	105,45	0,00		
2021 005530 MOSQUITERA ENROLLABLE ALUMINUM /L BRONCE. MONTAJE INCLUIDO.	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	125,50	125,50	0,00		
2021 005944 NOTAS SIMPLES.	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	50,90	50,90	0,00		
2021 005960 INSCRIPCIÓN DECLARACIÓN LEGAL RUINA.	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	87,27	87,27	0,00		
2021 006921 BUJIA NGK CPR7EA-9. FILTRO AIRE HONDA PCX 125 10/11. JUEGO ZAPATAS	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	25,22	25,22	0,00		
2021 007861 Publicidad: A0002248662 Tamaño: 1X1 (TALLER) ALZIRA - EDICTO CARRETE	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	231,11	231,11	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007869 Publicidad: A0002248663 Tam ao: 1X1 (TALLER) ALZIRA - EDICTO MODIFIC	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	231,11	231,11	0,00		
2021 008345 Memoria Ram Kingston Fury B east KF316C10B4 4GB DDR3 1600Mhz .	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	43,56	43,56	0,00		
2021 008575 MANO DE OBRA.	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	66,55	66,55	0,00		
2021 008638 Actualizacin versin 2022 li cencias software CYPE (A/A Miguel Vila)	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	770,77	770,77	0,00		
2021 008709 NOTAS SIMPLES.	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	149,08	149,08	0,00		
2021 009822 10 ARCHIVADORES FRESA. 6 AR CHIVADORES VERDE OSCURO. 6 ARCHIVADORES	2021 1510 22617 Actividades diversas Urb	0,00	172,55	172,55	0,00		
2021 005160 asistencia tcnica mancumind ad.	2021 1510 22699 Convenio asistencia tecn	0,00	53.922,73	53.922,73	0,00		
2021 010444 Ingeniero Tecnico.	2021 1510 22699 Convenio asistencia tecn	0,00	2.296,10	2.296,10	0,00		
2021 011721 ASISTENCIA TCNICA AL ESTUDI O DE TRAFICO DEL REA INDUSTRIAL CARRETER	2021 1510 22704 Estudi transit Ctra Alba	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2021 012310 DIRECTIRCES PAISAJE GRANJA SOLARES	2021 1510 22705 Estudio paisaje P.Especi	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00		
2021 001055 COORDINACIO SEGURETAT OBRA MILLORA DE LACCESSIBILITAT A LA PLAA DEL	2021 1510 22706 Asistencia tecnica Urban	0,00	300,00	300,00	0,00		
2021 002539 Honorarios por la Redaccin del Pliego de Prescripciones Tcnicas que	2021 1510 22706 Asistencia tecnica Urban	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00		
2021 006271 CSS SEALIZ. HORIZOTNAL. LIB RO INCIDENCIAS.	2021 1510 22706 Asistencia tecnica Urban	0,00	1.124,25	1.124,25	0,00		
2021 006603 Coordinacin Reparacin de vi ales del casco urbano y urbanizacin "El	2021 1510 22706 Asistencia tecnica Urban	0,00	968,00	968,00	0,00		
2021 006410 50% Honorarios por proyecto , ess, direccin de obra y coordinacin de	2021 1510 22706 Asistencia tecnica Urban	0,00	2.843,50	2.843,50	0,00		
2021 008882 DIRECCI DOBRA CEMENTERI.	2021 1510 22706 Asistencia tecnica Urban	0,00	3.769,15	3.769,15	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008885 Honorarios por coordinacin de seguridad y salud para construccion de	2021 1510 22706 Asistencia tecnica Urban	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00		
2021 010016 COORDINACIO SEGURETAT OBRA DEMOLICIO ESTACI SERVEI .	2021 1510 22706 Asistencia tecnica Urban	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 011460 50% Honorarios por proyecto , ess, direccin de obra y coordinacin de	2021 1510 22706 Asistencia tecnica Urban	0,00	2.843,50	2.843,50	0,00		
2021 009969 Kingston KC600 SSD SKC60010 24G - Disco Duro slido Interno 2.5" SATA	2021 1510 62601 Material informático Urb	0,00	636,94	636,94	0,00		
2021 004983 INTEGRACIN gvSIG - 30% aceptacin oferta. .	2021 1510 64100 Programa georeferenciaci	0,00	3.987,56	3.987,56	0,00		
2021 009126 INTEGRACIN gvSIG - 60% implantacin PRE..	2021 1510 64100 Programa georeferenciaci	0,00	7.975,11	7.975,11	0,00		
2021 008711 AutoCAD LT Commercial Single-user Annual Subscription Renewal.	2021 1510 64101 Licencias AutoCAD	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 007916 P120/21 ADQUISICION DE LA PARCELA DESTINADA AREA SERVICIO Y GASOLIN	2021 1512 60007 Expropiación gasolinera	0,00	42.225,00	42.225,00	0,00		
2021 007917 P120/21 ADQUISICION DE LA PARCELA DESTINADA AREA SERVICIO Y GASOLIN	2021 1512 60007 Expropiación gasolinera	0,00	42.225,00	42.225,00	0,00		
2021 007918 P120/21 ADQUISICION DE LA PARCELA DESTINADA AREA SERVICIO Y GASOLIN	2021 1512 60007 Expropiación gasolinera	0,00	42.225,00	42.225,00	0,00		
2021 007919 P120/21 ADQUISICION DE LA PARCELA DESTINADA AREA SERVICIO Y GASOLIN	2021 1512 60007 Expropiación gasolinera	0,00	42.225,00	42.225,00	0,00		
2021 009219 Alquiler Grupo Electrgeno por obra o para Cambio de combustible. De	2021 1512 60008 Derribo gasolinera Luis	0,00	11.891,88	11.891,88	0,00		
2021 009830 Limpieza de Separador de Hidrocarburos y Limpieza de un decantador	2021 1512 60008 Derribo gasolinera Luis	0,00	6.626,93	6.626,93	0,00		
2021 009856 Trabajos desmantelacion Estacin de Servicio.	2021 1512 60008 Derribo gasolinera Luis	0,00	19.850,17	19.850,17	0,00		
2021 009857 PROYECTO DEMOLICIN ESTACION DE SERVICIO.	2021 1512 60008 Derribo gasolinera Luis	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 011211 PLAN SEGURIDAD Y SALUD.	2021 1512 60008 Derribo gasolinera Luis	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012375 TRABAJOS DE DEMOLICIN E EXC AVACIN E.S. ALZIRA.	2021 1512 60008 Derribo gasolinera Luis	0,00	21.101,03	21.101,03	0,00		
2021 005955 Importe correspondiente a 1 a certificacin n 2 del mes de julio de 2	2021 1512 60901 Urbanización Xixerà (Fin	0,00	31.878,49	31.878,49	0,00		
2021 009364 Correspondiente a los traba jos realizados en su instalacion " TERM	2021 1512 60903 Electrificacion el Respi	0,00	18.640,24	18.640,24	0,00		
2021 002205 REVISION DE PRECIOS Y LIQUI DACION CUOTAS DE OBRA.	2021 1512 60907 Cuotas urbanizacion pend	0,00	218.482,82	218.482,82	0,00		
2021 002405 PARCELA 16A (32B) GASTOS UR BANIZACION SALDO CUOTAS DIFERENCIA DE IV	2021 1512 60907 Cuotas urbanizacion pend	0,00	5.038,14	5.038,14	0,00		
2021 002406 PARCELA 16A (32A) GASTOS UR BANIZACION HUERTO GALVAÑON. SALDO POR DI	2021 1512 60907 Cuotas urbanizacion pend	0,00	5.038,14	5.038,14	0,00		
2021 007920 PRIMER PAGO CONVENIO EJECUC ION SENTENCIA 183/2021 CONTENCIOSO ADMIN	2021 1512 60908 Sentencia G.Suñer.Ctra A	0,00	195.543,27	195.543,27	0,00		
2021 007921 PRIMER PAGO CONVENIO EJECUC ION SENTENCIA 183/2021 CONTENCIOSO ADMIN	2021 1512 60908 Sentencia G.Suñer.Ctra A	0,00	65.181,09	65.181,09	0,00		
2021 007922 SEGUNDO PAGO CONVENIO EJECU CION SENTENCIA 183/2021 CONTENCIOSO ADMI	2021 1512 60908 Sentencia G.Suñer.Ctra A	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		
2021 007923 SEGUNDO PAGO CONVENIO EJECU CION SENTENCIA 183/2021 CONTENCIOSO ADMI	2021 1512 60908 Sentencia G.Suñer.Ctra A	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
2021 000427 Treballs del Contracte del servici de conservaci, manteniment irepa	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	3.367,83	3.367,83	0,00		
2021 001348 Treballs del Contracte del servici de conservaci, manteniment irepa	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	3.367,83	3.367,83	0,00		
2021 002510 Treballs del Contracte del servici de conservaci, manteniment irepa	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	3.367,83	3.367,83	0,00		
2021 003383 Treballs del Contracte del servici de conservaci, manteniment irepa	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	3.367,83	3.367,83	0,00		
2021 004456 Treballs del Contracte del servici de conservaci, manteniment irepa	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	3.367,83	3.367,83	0,00		
2021 005519 Treballs del Contracte del servici de conservaci, manteniment irepa	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	3.367,83	3.367,83	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006111 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE BARANDILLA DE MADERA EN JUEGO INFANTIL	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	712,69	712,69	0,00		
2021 006444 Treballs del Contracte del servici de conservaci, manteniment irepa	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	3.367,83	3.367,83	0,00		
2021 006928 Treballs del Contracte del servici de conservaci, manteniment irepa	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	3.367,83	3.367,83	0,00		
2021 008298 Treballs del Contracte del servici de conservaci, manteniment irepa	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	3.367,83	3.367,83	0,00		
2021 009394 Treballs del Contracte del servici de conservaci, manteniment irepa	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	3.367,83	3.367,83	0,00		
2021 010290 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, REPARACION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	8.985,46	8.985,46	0,00		
2021 010832 Treballs del Contracte del servici de conservaci, manteniment irepa	2021 1513 21500 Mantenimiento juegos inf	0,00	3.367,83	3.367,83	0,00		
2021 009079 Exp. 2012/21 Contractaci de l servici de redacci de l'estudi d'inund	2021 1513 22706 Asistencia tecnica PGOU	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00		
2021 001386 DESBROCE Y LIMPIEZA PARCELA URBANA CALLE PINTOR JUAN RIPOLES, 36	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 001566 CERTIFICACION N 1. REHABILITACION INMUEBLE CALLE CALLAO, 22	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	11.557,53	11.557,53	0,00		
2021 002886 Honorarios por coordinacin de seguridad y salud para reforma de viv	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	544,50	544,50	0,00		
2021 002685 CERTIFICACION N 2 FINAL.	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	24.999,82	24.999,82	0,00		
2021 004537 NETEJA CARRER SINDICATS 6, EXP 3297/19 .	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	349,99	349,99	0,00		
2021 004538 NETEJA PARCELA C/ SDOR ORIA EXP 1336/20 .	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	305,04	305,04	0,00		
2021 004539 NETEJA CABLES LLUM, RESPIRALL EXP 755/20 .	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	968,00	968,00	0,00		
2021 004540 NETEJA PARCELA C/ VERGE MURTA EX 1582/20 .	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	221,31	221,31	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004801 REFORMA DE LA FACHADA DE LA PLAA DE LA CONSTITUCI, 20Vallado perime	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	11.537,35	11.537,35	0,00		
2021 005029 REFORMA DE LA FACHADA DE LA PLAA DE LA CONSTITUCI,20Aplicacin de pi	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	9.310,00	9.310,00	0,00		
2021 007285 REDACCION PROYECTO PLAZA CO NSTITUCION 20	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2021 007949 Alquiler mquina elevadora d isel de 18m.. Picado de cornisa en mal e	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00		
2021 009603 TREBALLS NETEJA PARCELES .	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 009602 TREBALLS NETEJA PARCELES .	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	423,50	423,50	0,00		
2021 009985 B96455118.	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00		
2021 009601 TREBALLS NETEJA PARCELES .	2021 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 006504 TREBALLS NETEJA I DESBROCE .	2021 1514 22700 Limpieza solares	0,00	319,44	319,44	0,00		
2021 012246 TREBALLS NETEJA PARCELES 21 % .	2021 1514 22700 Limpieza solares	0,00	591,54	591,54	0,00		
2021 001808 A:2021/04/000098 F:26/01/20 21. R:FAROLES ALQUERENCIA. DISOLVENTE UN	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	76,07	76,07	0,00		
2021 001829 A:2021/04/000243 F:16/02/20 21. R:PINTURA PARRILLA. ROLLO PAPEL CON C	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	118,97	118,97	0,00		
2021 001815 A:2021/04/000001 F:04/01/20 21. R:PARQUE ALQUENENCIA. TODO TERRENO N	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	75,63	75,63	0,00		
2021 002382 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	51,00	51,00	0,00		
2021 003625 SACO GEOLITE 10-40 25 KG KE RA.	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	24,95	24,95	0,00		
2021 004957 Madera SUECIA C/C 50*200. T IEMPO ASERRAR o MAQUINAS. M/L de CEPILLA	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	454,48	454,48	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004774 1 piedra Ulldecona picada de 72*48.	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	58,54	58,54	0,00		
2021 005392 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	9,00	9,00	0,00		
2021 005751 A:2021/04/000693 F:03/05/2021. R:BANCS AVD LUIS SUER. BARNIZ VELERO	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	116,46	116,46	0,00		
2021 005746 A:2021/04/000676 F:29/04/2021. R:MAGATZEN MUNICIPAL. DISOLVENTE UNI	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	15,33	15,33	0,00		
2021 005720 A:2021/04/000521 F:06/04/2021. R:FAROLES ALQUENENCIA. ESPROTEC CLAS	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	58,90	58,90	0,00		
2021 006210 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	11,35	11,35	0,00		
2021 006624 GEOLITE 10 SACO 25 KG. GEOLITE 10 SACO 25 KG.	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	82,22	82,22	0,00		
2021 006724 BALDOSA LGBT. HORAS DISEO. HORAS SOLDADURA Y CHORREANDO.	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	301,29	301,29	0,00		
2021 006725 BALDOSA COMPLETA DE JAUME I. HORAS DISEO. HORAS SOLDADURA Y CHORREA	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	392,04	392,04	0,00		
2021 007044 mbolo inoxidable H275+2 bandas reflect.	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	445,28	445,28	0,00		
2021 007137 VALLA C TRAFALGARReparación reja. Tubo inox.	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	127,05	127,05	0,00		
2021 009119 arreglo canasta.	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	14,52	14,52	0,00		
2021 008982 GEOLITE 10 SACO 25 KG. KG. VARILLA 8 MM. SACOS ARENA TRITURADA 25 K	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	64,34	64,34	0,00		
2021 009800 FACTURA A21-14875. HORAS TRABAJO TELE-TRUCK TELESCOPICO 4X4. MOVER	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 010025 reparar barandilla colegio.	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	29,04	29,04	0,00		
2021 010113 Madera SUECIA C/C 50*200. TIEMPO ASERRAR o MAQUINAS. M/L de CEPILLA	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	238,13	238,13	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010399 A:2021/04/001715 F:27/10/20 21. R:PINTURA ALQUENENCIA. PYMA CYMA BLA	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	126,09	126,09	0,00		
2021 010452 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	8,64	8,64	0,00		
2021 010397 A:2021/04/001693 F:25/10/20 21. R:MOBILIARIO PAR ALQUENE. PYMA CYMA	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	178,75	178,75	0,00		
2021 010402 A:2021/04/001439 F:06/09/20 21. R:BANCOS LUIS SUER. MONTONATURE SATI	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	190,45	190,45	0,00		
2021 011595 A:2021/04/001758 F:05/11/20 21. R:BANC D,SIDA. TACO LIJADOR ALMOHADI	2021 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	33,98	33,98	0,00		
2021 009297 AJUDES EDICIFIS	2021 1521 48950 Ayudas IEES	0,00	625,00	625,00	0,00		
2021 009299 AJUDES EDICIFIS	2021 1521 48950 Ayudas IEES	0,00	670,00	670,00	0,00		
2021 009303 AJUDES EDICIFIS	2021 1521 48950 Ayudas IEES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 009306 AJUDES EDICIFIS	2021 1521 48950 Ayudas IEES	0,00	750,00	750,00	0,00		
2021 009309 AJUDES EDICIFIS	2021 1521 48950 Ayudas IEES	0,00	750,00	750,00	0,00		
2021 009310 AJUDES EDICIFIS	2021 1521 48950 Ayudas IEES	0,00	670,00	670,00	0,00		
2021 001905 cuota 2021 oficina comarcal habitatge.	2021 1522 46300 Oficina comarcal habitat	0,00	22.469,00	22.469,00	0,00		
2021 009746 AutoCAD LT Commercial Singl e-user Annual Subscription Renewal Switc	2021 1530 20600 Mant. licencias informat	0,00	4.573,80	4.573,80	0,00		
2021 007951 TRABAJOS EN EDIFICIO CRUZ R OJA.	2021 1530 21200 Rep. Mant. Protección Ci	0,00	3.121,80	3.121,80	0,00		
2021 000016 PONER VEHICULO EN MARCHA.COM PROBAR Y SUSTITUIR LA BATERA.. BATERA SE	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	343,17	343,17	0,00		
2021 000290 REVISAR FUGAS DE AGUA. REVI SAR TUBERIAS Y MANGUITOS Y REAJUSTAR. CA	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	187,56	187,56	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000374 ARREGLAR LUCES DE FARO. LAM PARAS DE FARO 12V H4. RENAULT 3703HTR.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	45,38	45,38	0,00		
2021 000456 EMISION SONORA:1-9167GDN. D IESEL LIGEROS:1-9167GDN. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 000460 EMISION SONORA:1-7513HLR. D IESEL LIGEROS:1-7513HLR. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 000531 PIAGIO 4424DKL. REVISAR LUCES PARA ITV.ARREGLAR MANDO DE INTERMITEN	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 000535 COMPRESOR PORTATIL. ARREGLAR LUCES TRASERAS Y CAMBIAR CLAVIJA DE RE	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	308,55	308,55	0,00		
2021 000458 EMISION SONORA:1-5551FVS. C ATALIZADOS:1-5551FVS. PMA <= 3.500 KG.:1	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 000525 ROTULACIN DOS PUERTAS DE VEHCULOS " KANGOO "MATRULA: 2050 DTNMATRC	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 000583 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 101389.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	45,87	45,87	0,00		
2021 000608 REVISAR FALLO MOTOR. LIMPIAR CUERPO MARIPOSA Y AJUSTAR. CAMBIAR CAB	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	175,21	175,21	0,00		
2021 000629 REVISION Y PUESTA APUNTO. C AMBIAO DE ACEITE Y CORREAS. PUESTA EN MA	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	302,57	302,57	0,00		
2021 000962 LANCIA Y12 ZA8326J. DESMONTAR CUADRO DE MANDOS Y ARREGLAR LA LUZ DE	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	154,59	154,59	0,00		
2021 000963 PIAGIO TAMAGOCHI 4424DKL. A RREGLAR SOPORTES DEL PORTN TRASERO.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 000892 REVISAR FUGA ACEITE MATRICULA 6187CZW. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	1.113,28	1.113,28	0,00		
2021 000831 CAMBIAR ACEITE MOTOR. CAMBIAR FILTRO DE ACEITE. CAMBIAR FILTRO AIRE	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	298,31	298,31	0,00		
2021 000832 REVISAR SUSPENSION. REVISAR DIRECCION. CAMBIAR TENSOR CORREA AUXILI	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	595,88	595,88	0,00		
2021 001444 EMISION SONORA:1-5967BBP. D IESEL LIGEROS:1-5967BBP. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001445 EMISION SONORA:1-4424DKL. C ATALIZADOS:1-4424DKL. PMA <= 3.500 KG.:1	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 001447 CONTAMINANTE NO CATALIZADOS :1-E8691BFB. PMA > 3.500 KG.:1-E8691BFB.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	43,85	43,85	0,00		
2021 001461 PMA <= 3.500 KG.:1-ZA8326J.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	22,75	22,75	0,00		
2021 001462 EMISION SONORA:1-ZA8326J. C ATALIZADOS:1-ZA8326J. PMA <= 3.500 KG.:1	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 001463 EMISION SONORA:01-4424DKL. CATALIZADOS:01-4424DKL. PMA <= 3.500 KG.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 001464 EMISION SONORA:1-V7657CW. D IESEL LIGEROS:1-V7657CW. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 001443 PMA <= 3.500 KG.:1-4986KHZ.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	22,75	22,75	0,00		
2021 001450 EMISION SONORA:1-4986KHZ. D IESEL LIGEROS:1-4986KHZ. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 001576 175/70x14HANKOOK 88T K425. S. I. GESTION DE NFU CAT. B. MONTAJE Y E	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	175,01	175,01	0,00		
2021 001612 RENAULT KANGOO 7710BFT. COM PROBAR PUESTA EN MARCHA.COMPROBAR LOS CA	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	148,71	148,71	0,00		
2021 001466 PLACA MATRICULA EUROPEA LAR GA 7710BFT. MAGATZEM MUNICIPAL.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	10,01	10,01	0,00		
2021 001786 REPARAR SEGUN I.T.V.. REVIS AR FUGAS DE ACEITE. CAMBIAR RETEN ARBOL	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	740,12	740,12	0,00		
2021 001613 RENAULT KANGOO 7709BFT. PON ER FURGONA EN MARCHA.MONTAR BATERA PROVI	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 001787 REVISAR PARA I.T.V.. CAMBIA R ACEITE MOTOR. CAMBIAR FILTRO ACEITE. C	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	1.217,57	1.217,57	0,00		
2021 001866 PLACA MATRICULA EUROPEA LAR GA 9989JBB. PLACA MATRICULA EUROPEA LAR	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	40,04	40,04	0,00		
2021 001954 MANDO PCF 7946 KANGOO. TELE MANDO KANGOO. PROGRAMACION LLAVE. CORTE	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	223,05	223,05	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002199 RENAULT KANGOO 7710BFT. ARR EGLAR FRENOS TRASEROS.DESMONTAR TAMBORES	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	148,22	148,22	0,00		
2021 002385 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	25,00	25,00	0,00		
2021 001961 175/65x14 mich en saver+82t crr:EGB. S.I Gestion de NFU Cat B. Mont	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	157,00	157,00	0,00		
2021 002681 PIAGGIO 4468DKL. COMPROBAR FRENOS TRASEROSAJUSTAR TAMBORESTENSAR FR	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 002724 REVISR FUGA DE AGUA MOTOR, CAMBIAR RADIADOR Y TERMOSTATO. 9167GDN.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	760,00	760,00	0,00		
2021 002725 REPARAR FUGA ACEITE TRANSMI SIN Y REPARAR AIRE ACONDICIONADO. E8691B	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	742,94	742,94	0,00		
2021 002625 PMA <= 3.500 KG.:1-7710BFT.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	22,75	22,75	0,00		
2021 002624 EMISION SONORA:1-4468DKL. C ATALIZADOS:1-4468DKL. PMA <= 3.500 KG.:1	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 002628 EMISION SONORA:1-7710BFT. D IESEL LIGEROS:1-7710BFT. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 002629 EMISION SONORA:1-V9616HH. D IESEL LIGEROS:1-V9616HH. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 002630 DIESEL LIGEROS:1-5967BBP. P MA <= 3.500 KG.:1-5967BBP.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	36,57	36,57	0,00		
2021 002631 EMISION SONORA:1-2050DTN. D IESEL LIGEROS:1-2050DTN. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 003128 REVISION Y PUESTA APUNTO. D EMONTAR Y SOLDA MANILLAR. REPONER CUCHIL	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	151,14	151,14	0,00		
2021 003230 FORD TRANSIT CAMION 8044FHX . ARREGLAR LUCES PARA ITV.ARREGLAR INSTA	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 003252 REPARAR PINCHAZO FGTA MONTA NDO EN VEHICULO.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	24,20	24,20	0,00		
2021 003232 MINI RETRO. ARREGLAR LUCES Y PILOTO.DESMONTAR AFORADOR DEL DEPSITO	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	79,26	79,26	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003228 NISSAN EBRO V7657CW. ARREGLAR EL MOTOR DE ARRANQUE.LIMPIAR Y ENGRAS	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	176,78	176,78	0,00		
2021 003378 CAMBIO ACEITE MOTOR, 8044FH X, MANO DE OBRA Y RECAMBIOS.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	568,00	568,00	0,00		
2021 003484 EMISION SONORA:1-5397JDB. D IESEL LIGEROS:1-5397JDB. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 003492 EMISION SONORA:1-V4159GX. C ATALIZADOS:1-V4159GX. PMA <= 3.500 KG.:1	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 003490 EMISION SONORA:1-6187CZW. D IESEL LIGEROS:1-6187CZW. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 003379 REVISAR FUGA DE ACEITE, MANO DE OBRA Y RECAMBIOS.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	343,64	343,64	0,00		
2021 003382 REVISAR FUGA ACEITE 6187-CZW, MANO DE OBRA Y RECAMBIOS.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	894,67	894,67	0,00		
2021 003488 CONTAMINANTE NO CATALIZADOS :1-E6445BGS. PMA > 3.500 KG.:1-E6445BGS.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	43,85	43,85	0,00		
2021 003486 EMISION SONORA:1-8044FHX. D IESEL LIGEROS:1-8044FHX. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 003485 PMA <= 3.500 KG.:1-6187CZW.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	22,75	22,75	0,00		
2021 003656 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 107159.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	23,45	23,45	0,00		
2021 003771 CAMBIAR KIT EMBRAGUE. CAMBIAR ACEITE CAJA DE CAMBIO. AJUSTAR Y COMP	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	481,39	481,39	0,00		
2021 003887 MANO DE OBRA Y RECAMBIOS E8 699BFB, FUGA DE ACEITE.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	447,70	447,70	0,00		
2021 003898 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	9,90	9,90	0,00		
2021 004159 REPERCUSION IVTM RENAULT KANGOO 2050	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	100,16	100,16	0,00		
2021 004288 RENAULT KANGOO 7709BFT. COMPROBAR GASES DE ESCAPE.HACER DESCARBONIZ	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	243,26	243,26	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004417 EMISION SONORA:1-7709BFT. DIESEL LIGEROS:1-7709BFT. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 004454 REPARAR PINCHAZO TURISMO 13 " A 16".	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	12,10	12,10	0,00		
2021 004416 DIESEL LIGEROS:1-7709BFT.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	13,82	13,82	0,00		
2021 004415 PMA > 3.500 KG.:1-E6445BGS.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	29,78	29,78	0,00		
2021 004932 REVISION Y PUESTA APUNTO. D ESMONTAR CARBURADOR Y REALIZAR LIMPIEZA.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	265,09	265,09	0,00		
2021 005265 FIAT FIORINO 4986KHZ. DESBL OQUEAR PUERTA TRASERA.ARREGLAR CERRADURA	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 005266 RENAULT KANGOO 9989JBB. ARR EGLAR LUCES DE STOP.CAMBIAR INTERRUPTOR	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	44,87	44,87	0,00		
2021 005028 REPARAR PINCHAZO MOTO MONTA NDO EN VEHICULO.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 005031 165/70*14 KORMORAN 85T ROAD KO. S.I. GESTION DE NUFU CAT. B. MONTAJ	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	125,01	125,01	0,00		
2021 005491 TRAMITE ADMINISTRATIVO:4-99 89JBB.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	11,53	11,53	0,00		
2021 005389 RENAULT KANGOO 5397JDB. COM PROBAR Y ARREGLAR FRENOS DELANTEROS Y TR	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	553,73	553,73	0,00		
2021 005388 RENAULT KANGOO 3703HTR. PON ER FURGONETA EN MARCHA.CARGAR Y COMPROBA	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	50,82	50,82	0,00		
2021 005495 EMISION SONORA:1-9989JBB. DIESEL LIGEROS:1-9989JBB. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 005492 EMISION SONORA:1-6533FJT. C ATALIZADOS:1-6533FJT. PMA <= 3.500 KG.:1	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 005493 PMA <= 3.500 KG.:1-9989JBB.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	22,75	22,75	0,00		
2021 005810 RENAULT KANGOO 3703HTR. COM PROBAR Y SUSTITUIR LA BATERA. BATERA FRE	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	119,23	119,23	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006092 MATERIAL Y MANO DE OBRA REP ARACION 9167GDN.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	1.127,84	1.127,84	0,00		
2021 006095 MANO DE OBRA Y MATERIAL REP ARACION E8691BFB.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	623,15	623,15	0,00		
2021 006098 MANO DE OBRA Y RECAMBIOS E8 691BFB.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	199,65	199,65	0,00		
2021 006097 MANO DE OBRA Y RECAMBIOS E 8691BFB.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00		
2021 006421 NISSAN EBRO V7657CV. ARREGLAR LUCES PARA ITV.ARREGLAR LUCES DE FARO	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	44,77	44,77	0,00		
2021 006411 MANO DE OBRA Y RECAMBIOS RE PARACION 9167GDN.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	1.427,80	1.427,80	0,00		
2021 006668 EMISION SONORA:1-1012HWS. D IESEL LIGEROS:1-1012HWS. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 006906 ACEITE HONDA 10W-30 MOTO 1 L M.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	17,07	17,07	0,00		
2021 006934 Tapiceria moto 0954JKG.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	66,55	66,55	0,00		
2021 006840 EMISION SONORA:1-V7801GM. C ATALIZADOS:1-V7801GM. PMA <= 3.500 KG.:1	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 006707 EMISION SONORA:1-V7657CW. D IESEL LIGEROS:1-V7657CW. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 006994 EMISION SONORA:1-2050DTN. D IESEL LIGEROS:1-2050DTN. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 006995 EMISION SONORA:1-4424DKL. C ATALIZADOS:1-4424DKL. PMA <= 3.500 KG.:1	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 006848 RENAULT KANGOO 2050DTN. COM PROBAR AIRE ACONDICIONADO.CARGAR DE GAS	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	151,25	151,25	0,00		
2021 006805 RESCATE DE TRACTOR Y AYUDANTE PARA EL AMARRE Y CINCHADO PORQUE NO H	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	338,80	338,80	0,00		
2021 007777 IVECO V9616HH. REVISAR LUCES Y ARREGLAR PILOTOS.ARREGLAR CERRADURA	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,68	51,68	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007778 RENAULT KANGOO 5967BBP. REV ISAR LUCES.CAMBIAR ESPEJOS.. LMPARA 12V	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	44,77	44,77	0,00		
2021 007779 CUBA PEGASO V3729BF. PONER CAMIN EN MARCHA.COMPROBAR LAS BATERAS..	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 007130 REVISAR FUGAS DE AGUA. CAMBIAR BOTELLA DE EXPANSION. REVISAR FALLO	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	433,54	433,54	0,00		
2021 007131 GEOMETRIA Y ALINEACION.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	68,97	68,97	0,00		
2021 007132 CAMBIAR AFORADOR. AFORADOR.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	250,59	250,59	0,00		
2021 007812 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 007866 RENAULT KANGOO 7709BFT. COMPROBAR Y ARREGLAR SOPORTES DE MOTOR.ARRE	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	209,11	209,11	0,00		
2021 007865 FORD FIESTA V4159GX. CAMBIAR CORREA DE ALTERNADOR Y RODILLOS TENSOR	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	352,12	352,12	0,00		
2021 007835 TOYOTA PRIUS 5551FVS. COMPRAR FALLO EN LA INYECCIN.VACIAR DEPOSITO	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 007925 REPARACION. MANO DE OBRA , LATIGILLO Y CAMBIO ACEITE. E8691BFB.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 008394 EMISION SONORA:1-3617HLT. DIESEL LIGEROS:1-3617HLT. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 008396 PMA <= 3.500 KG.:1-3617HLT.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	22,75	22,75	0,00		
2021 008397 EMISION SONORA:1-1510HMG. DIESEL LIGEROS:1-1510HMG. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 008398 EMISION SONORA:1-5967BBP. DIESEL LIGEROS:1-5967BBP. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 008399 EMISION SONORA:1-V9616HH. DIESEL LIGEROS:1-V9616HH. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 008402 EMISION SONORA:1-7710BFT. DIESEL LIGEROS:1-7710BFT. PMA <= 3.500 KG	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008403 PMA <= 3.500 KG.:1-4468DKL. TASA TRAFICO:1-4468DKL. EMISION SONORA:	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 008405 PLACA MATRICULA ACRILICA 52 OX110 MAT.5967BBP. PLACA MATRICULA ACRIL	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	37,61	37,61	0,00		
2021 008592 ESPEJO DERECHO CON ALGULO M UERTO, M. 265/70HR15 112H G015 GEOLANDAR	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	382,59	382,59	0,00		
2021 008558 SUSTITUIR: ELEVELUNAS PTA. IZQ., ESCOBILLA LIMP. REVISION PRE-ITV.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	525,39	525,39	0,00		
2021 009999 PIAGIO TAMAGOCHI. ARREGLAR FUGA DE AGUA.CAMBIAR TUBERA DE RADIADOR.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	460,09	460,09	0,00		
2021 010001 FIAT FIORINO 4986KHZ. COMPR OBAR Y SUSTITUIR LA BATERA. BATERA VT PO	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	112,45	112,45	0,00		
2021 009424 REPARAR PINCHAZO CTA. MONTA NDO EN VEHICULO. VALVULAS SIMPLE CODO 14	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	63,65	63,65	0,00		
2021 008497 175/70*14 KORMORAN 88T ROAD KO. S.I. GESTION DE NFU CAT B. MONTAJE	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	140,02	140,02	0,00		
2021 008535 REPARAR PINCHAZO FGTA MONTA NDO EN VEHICULO.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	24,20	24,20	0,00		
2021 009077 FIAT FIORINO 1012HWS. PONER COCHE EN MARCHA.CARGAR Y COMPROBAR LA B	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	324,57	324,57	0,00		
2021 009080 LANCIA ZA8326J. ARREGLAR FU GA DE GASES DE ESCAPE.DESMONTAR COLECTOR	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	114,37	114,37	0,00		
2021 009265 COMPROBAR FRENOS 6187CZW, M ANO DE OBRA Y PIEZAS.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	314,60	314,60	0,00		
2021 009509 PMA <= 3.500 KG.:1-6187CZW.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	22,75	22,75	0,00		
2021 009513 PMA <= 3.500 KG.:1-6187CZW. TASA TRAFICO:1-6187CZW. EMISION SONORA:	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 009514 PMA <= 3.500 KG.:1-8044FHX. TASA TRAFICO:1-8044FHX. EMISION SONORA:	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 009521 ROTULACIN DE PUERTAS VEHICUL O " RENAULT KANGOO " EN VINILO ADHESIVO	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	72,60	72,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009510 PMA <= 3.500 KG.:1-9167GDN. TASA TRAFICO:1-9167GDN. EMISION SONORA:	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 010193 ALFOMBRA DE GOMA UNIVERSAL REVERSIBLE. 2 BARRAS CARGO XPRO SF125. K	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	113,00	113,00	0,00		
2021 010383 RENAULT KANGOO ELECTRICISTA S. HACER REVISIN DEL MOTOR.COMPROBAR LUC	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	163,65	163,65	0,00		
2021 010572 LLAVE MANDO REN,KANGOO. TEL EMANDO KANGOO. CORTE LLAVE M2. LLAVE SEC	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	226,08	226,08	0,00		
2021 010734 NP PMA <= 3.500 KG.:7-5967B BP.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	30,31	30,31	0,00		
2021 010737 PMA <= 3.500 KG.:1-3703HTR. TASA TRAFICO:1-3703HTR. EMISION SONORA:	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 010739 PMA <= 3.500 KG.:1-7709BFT. TASA TRAFICO:1-7709BFT. EMISION SONORA:	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 010741 NP PMA <= 3.500 KG.:7-4986K HZ.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	30,31	30,31	0,00		
2021 010573 REVISAR RUIDOS DEL MOTOR. C AMBIAR CORREA ACCESORIOS. REVISAR FALLO	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	120,47	120,47	0,00		
2021 011277 RENAULT KANGOO 6533FJT. PON ER COCHE EN MARCHA.COMPROBAR CHISPA.COMP	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	313,39	313,39	0,00		
2021 011276 RENAULT KANGOO 1748HTR. ARR EGLAR FRENOS TRASEROS.CAMBIAR PASTILLAS	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	556,07	556,07	0,00		
2021 011284 FIAT FIORINO 3617HLT. DESMO NTAR Y COMPROBAR EL MOTOR DE ARRANQUE.CA	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	282,00	282,00	0,00		
2021 010740 HASTA TRES RUEDAS:1-0954JKG . TASA TRAFICO:1-0954JKG. EMISION SONORA	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	27,47	27,47	0,00		
2021 011464 LLAVE SERRETA.	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	2,01	2,01	0,00		
2021 011184 REPARAR PINCHAZO TURISMO 13 " A 16".	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 012300 RENAULT KANGOO 3703HTR. ARR EGLAR LUCES DE FARO.. LMPARAS DE FARO 12	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	41,14	41,14	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012515 IZQUIERD, CRISTAL+SOPORTE,C ONVEXO. DERECHO,CRISTIAL+SOPORTE,CONVEXO	2021 1530 21400 Mantenimiento vehiculos	0,00	22,80	0,00	22,80		
2021 000104 S.P. 95. S.P. 95. GAS-A. S. P. 95. S.P. 95. S.P. 95. GAS-A. GAS-A. S	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	743,50	743,50	0,00		
2021 000091 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	107,21	107,21	0,00		
2021 000504 GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. S. P. 95. S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. GAS-A. S	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	627,97	627,97	0,00		
2021 000496 GAS-A. GAS-A. S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. GAS-A. GAS-A	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	307,72	307,72	0,00		
2021 001318 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	169,02	169,02	0,00		
2021 001336 S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. S	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	672,22	672,22	0,00		
2021 002579 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. GAS-A.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	245,77	245,77	0,00		
2021 002586 S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. GA S-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. S.P.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	1.425,65	1.425,65	0,00		
2021 003529 GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 9 5. S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. GAS-A. GAS-A	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	826,90	826,90	0,00		
2021 003530 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	187,20	187,20	0,00		
2021 004519 S.P. 95. S.P. 95. GAS-A. GA S-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. S.P	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	975,26	975,26	0,00		
2021 004525 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 95.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	188,84	188,84	0,00		
2021 005590 S.P. 95. GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. G	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	765,92	765,92	0,00		
2021 005592 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	182,86	182,86	0,00		
2021 006501 S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. GA S-A. S.P. 95. GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	492,30	492,30	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006488 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	200,96	200,96	0,00		
2021 007070 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	284,99	284,99	0,00		
2021 007069 GAS-A. GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. ADBLUE. S.P.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	522,62	522,62	0,00		
2021 008651 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	273,04	273,04	0,00		
2021 008605 S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. GAS-A. G	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	801,06	801,06	0,00		
2021 009595 GAS-A. S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	1.001,60	1.001,60	0,00		
2021 009580 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	228,52	228,52	0,00		
2021 009584 S.P. 95. ACEITE 2T SINT.TUB O 125.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	15,78	15,78	0,00		
2021 011158 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	330,32	330,32	0,00		
2021 011160 GAS-A.	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	72,04	72,04	0,00		
2021 011173 S.P. 95. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95. S	2021 1530 22103 Combustible vehiculos ob	0,00	912,10	912,10	0,00		
2021 000582 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 101729.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	90,85	90,85	0,00		
2021 000805 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	170,76	170,76	0,00		
2021 001583 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 102191.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	850,01	850,01	0,00		
2021 001585 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 102781. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	268,20	268,20	0,00		
2021 002206 MAGATZEM MUNICIPAL - AUTORI ZACIN DE COMPRA 5074. PANTALON MB CANVAS	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	1.010,11	1.010,11	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002393 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	106,40	106,40	0,00		
2021 002649 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 105401.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	78,77	78,77	0,00		
2021 002545 BOTA-DAKAR-SYMPATEX-MARRON-41 .	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	147,86	147,86	0,00		
2021 002885 ARNES ADVANCE X-TREEM.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	136,80	136,80	0,00		
2021 002864 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	982,80	982,80	0,00		
2021 002867 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	224,33	224,33	0,00		
2021 003127 PETO PROTECTOR.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	31,51	31,51	0,00		
2021 003336 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	52,51	52,51	0,00		
2021 003655 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 107909.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	54,21	54,21	0,00		
2021 003753 polar sra con logo vinilico corporativo . polos. polos . camisetas	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	282,58	282,58	0,00		
2021 004317 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	12,95	12,95	0,00		
2021 004401 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. . MATERIALES SUMINISTRADOS SEGU	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	175,95	175,95	0,00		
2021 004311 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	1.090,61	1.090,61	0,00		
2021 005473 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	53,81	53,81	0,00		
2021 006211 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	165,60	165,60	0,00		
2021 006288 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	53,81	53,81	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007828 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	67,46	67,46	0,00		
2021 010336 ZAPATO CARBON 290 S1P ESD AZUL 43 .	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	92,46	92,46	0,00		
2021 010420 ZAPATO LINA S1P ESD GRIS/ROSA 37 .	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	82,66	82,66	0,00		
2021 010804 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 121794.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	848,16	848,16	0,00		
2021 012525 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2021 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	2.286,90	0,00	2.286,90		
2021 005017 disco duro SSD 240 Gb.	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	39,33	39,33	0,00		
2021 005019 REPARACION TABLET SAMSUNG S4.	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	265,00	265,00	0,00		
2021 006022 TOMA DE DATOS, MODIFICACION Y MONTAJE DE PROYECTO. PROYECTO AMPLIACION	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 006383 INTERNET 50MB + IP FIJA.	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	59,71	59,71	0,00		
2021 007268 INTERNET 50MB + IP FIJA.	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	59,71	59,71	0,00		
2021 007128 Disco duro SSD 256. Memoria Ram Kingston 4GB. Memoria Ram Crucial 4	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	393,98	393,98	0,00		
2021 007791 ACT. CONTENIDOS WEB SERVEIS URBANSALZIRA. MANTENIIM TRIMEST. WEB SER	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	1.318,90	1.318,90	0,00		
2021 008464 ESCUDO DE LA BANDERA DE ESPAÑA EN VINILO POLIMRICO CON IMPRESION DIGITAL	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	59,29	59,29	0,00		
2021 008915 CORONA DE LA BANDERA " LA SERRERA " EN VINILO POLIMRICO CON IMPRESION	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	59,29	59,29	0,00		
2021 010226 ** CAMPAA CONCIENCIACION CIUDADANA ***** NORMAS TENENCIA DE MASCOTAS	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00		
2021 009387 SERVICIO MTO. AUDIGES GESTION RED PROFESIONAL (ANUAL).	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	895,40	895,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009928 MANTENIIM TRIMEST. WEB SERV EIS URBANSALZIRA.	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	326,70	326,70	0,00		
2021 010848 CAMPANYA SENSIBILITZACIO AM O FORMAT GOS EDUCAT.	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00		
2021 011496 TARGETES A COLOR 2 CARES.	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	187,55	187,55	0,00		
2021 012135 * CAMPAA WHATSAPP *BOLGRAFO S DE PROMOCIN CAMPAA WHATSAPP COLOR BLAN	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	762,30	762,30	0,00		
2021 012136 * CAMPAA WHATSAPP *DIPTICOS INFORMACIN CAMPAA WHATSAPP TAMA0 8 x 15	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	943,80	943,80	0,00		
2021 012137 * CAMPAA BEU AIGUA DE LAIXE TA *BOTELLINES FLEXIBLES CON CAPACIDAD 4	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	1.557,27	1.557,27	0,00		
2021 012145 * CAMPAA ECOPARQUE *DIPTICO S UTILIZACIN ECOPARQUE TAMA0 20x15 Cm.TA	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00		
2021 012341 GLASEADO DE CRISTALERA CON VINILO ADHESIVO DE CORTE EFECTO CIDO." V	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 012542 Servici de fotografia, capt ura i retoc se entreguen fitxers i drets	2021 1530 22617 Gastos diversos obras y	0,00	544,50	0,00	544,50		
2021 003121 MATERIAL SUMINISTRADO SEGUN ALB. 108080.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	413,25	413,25	0,00		
2021 005390 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	90,48	90,48	0,00		
2021 005894 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 113737. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	198,79	198,79	0,00		
2021 005890 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 113628.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	170,13	170,13	0,00		
2021 005893 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 109035. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	1.704,19	1.704,19	0,00		
2021 008150 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	188,72	188,72	0,00		
2021 008288 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 118326.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	48,58	48,58	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008633 MASCARILLA 49 LAVADOS NEGRA .	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	423,50	423,50	0,00		
2021 008901 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	121,27	121,27	0,00		
2021 008907 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	67,46	67,46	0,00		
2021 009278 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	42,00	42,00	0,00		
2021 009381 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB: 120083.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	18,08	18,08	0,00		
2021 009448 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB: 121348.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	2.065,42	2.065,42	0,00		
2021 009199 ATUORIZACION DE COMPRA 05959 . PANTALON CANVAS GRIS/NEGRO. POLO MANGA	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	315,21	315,21	0,00		
2021 009790 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	961,01	961,01	0,00		
2021 009896 DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA PUERTAALU .	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	445,28	445,28	0,00		
2021 010341 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	150,03	150,03	0,00		
2021 011577 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA ALBARANES.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	29,90	29,90	0,00		
2021 011582 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	39,95	39,95	0,00		
2021 012417 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 124965.	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 012334 MASCARILLA-QUIRRGICA-EN14683-TIPO-II .	2021 1530 22619 EPI'S COVID-19 elec. cem	0,00	750,00	0,00	750,00		
2021 010628 Redacion de los planos de emergencia y evacuacion del Palacio de De	2021 1530 22700 Plans d'autoprotecció. C	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00		
2021 010851 22021129448correspondientes al presupuesto n P21_321, de 22 de novi	2021 1530 22700 Plans d'autoprotecció. C	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011255 PLAN DE EMERGENCIA ESTADIO DE FUTBOL LUIS SUER.	2021 1530 22700 Plans d'autoprotecció. C	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00		
2021 011256 REDACCIN DE PLAN DE EMERGENCIA PISCINAS CUBIERTAS.	2021 1530 22700 Plans d'autoprotecció. C	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00		
2021 011311 Planes Emergencia.	2021 1530 22700 Plans d'autoprotecció. C	0,00	5.815,26	5.815,26	0,00		
2021 011375 Assistncia tcnica direcci d 'obra.	2021 1530 22700 Plans d'autoprotecció. C	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 011546 REDACCION PLANOS EMERGENCIA Y EVACUACION TRINQUET.	2021 1530 22700 Plans d'autoprotecció. C	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2021 012418 ADO COMPLEMETARIO DE LAS FACTURAS 3 Y 7	2021 1530 22700 Plans d'autoprotecció. C	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00		
2021 010350 ADQUISICIO DE PART LA PARCELA 194 DEL POLIGON 3, PER A L'EXECUCIO	2021 1530 60900 Carril bici CV-42 Consel	0,00	5.845,08	5.845,08	0,00		
2021 010349 ADQUISICIO DE PART LA PARCELA 192 DEL POLIGON 3, PER A L'EXECUCIO	2021 1530 60900 Carril bici CV-42 Consel	0,00	438,80	438,80	0,00		
2021 010348 ADQUISICIO DE LA PARCELA 193 DEL POLIGON 3, PER A L'EXECUCIO DEL	2021 1530 60900 Carril bici CV-42 Consel	0,00	3.657,60	3.657,60	0,00		
2021 008683 Trabajos con maquinaria. Puestos maquinaria. Trabajos operario.	2021 1530 60906 Dip.PI 2020-21 Acc.Ar.Co	0,00	706,64	706,64	0,00		
2021 011182 HONORARIOS REDACCION PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA INFRAESTRUCTURAS.	2021 1530 60908 IVACE. MIPAEA/2021/146 C	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00		
2021 011737 OBRA CIVIL DE MEJORA Y REHABILITACION DE LA ZONA AJARDINADA EXISTEN	2021 1530 60908 IVACE. MIPAEA/2021/146 C	0,00	23.147,55	23.147,55	0,00		
2021 011739 ML. MARCA VIAL DE 15 CM DE ANCHO PARA LNEAS DE EJE, BORDES Y PARKIN	2021 1530 60908 IVACE. MIPAEA/2021/146 C	0,00	14.972,16	14.972,16	0,00		
2021 012280 Honorarios por coordinacin de seguridad y salud para obras remodela	2021 1530 60908 IVACE. MIPAEA/2021/146 C	0,00	700,00	700,00	0,00		
2021 011735 Importe correspondiente a los trabajos de: "Remodelacin interseccin	2021 1530 60908 IVACE. MIPAEA/2021/146 C	0,00	48.342,40	48.342,40	0,00		
2021 008643 IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO, REALIZADOS	2021 1530 60909 IVACE. MIPAEA/2021/140 D	0,00	9.189,32	9.189,32	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010435 REDACCION PROYECTO MEJORAS DE ZONAS VERDES EN EL POLGONO INDUSTRIAL	2021 1530 60909 IVACE. MIPAEA/2021/140 D	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2021 011559 Postes de Nombre de calle . Postes de Pasos de peatones en Pol. Ind	2021 1530 60909 IVACE. MIPAEA/2021/140 D	0,00	4.260,29	4.260,29	0,00		
2021 011738 ML. MARCA VIAL DE 15 CM DE ANCHO PARA LNEAS DE EJE Y PARKING EN COR	2021 1530 60909 IVACE. MIPAEA/2021/140 D	0,00	1.948,45	1.948,45	0,00		
2021 010427 CERTIFICACION OBRA "AJARDINA MIENTO POLGONO DELTABEL".	2021 1530 60909 IVACE. MIPAEA/2021/140 D	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00		
2021 011558 EJECUCIN ROTONDA EN CALLE J OANOT MARTORELL.	2021 1530 60911 Rotonda Joanot Martorell	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		
2021 001313 CARRETILLA 200 LTS	2021 1530 62300 Maquinaria obras y proye	0,00	968,00	968,00	0,00		
2021 001499 Maquina prensadora Mini Press ACC SUPER-AKTION CON MORDAZAS RF 16-2	2021 1530 62300 Maquinaria obras y proye	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2021 002401 TV LG 43UN711C0ZB 43 4K SMART HDR10. EXTENSION DE GARANTIA 2+2. A L	2021 1530 62300 Maquinaria obras y proye	0,00	418,01	418,01	0,00		
2021 008892 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1530 62300 Maquinaria obras y proye	0,00	388,00	388,00	0,00		
2021 009279 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA ALBARANES.	2021 1530 62300 Maquinaria obras y proye	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00		
2021 009844 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 120358.	2021 1530 62300 Maquinaria obras y proye	0,00	563,42	563,42	0,00		
2021 000199 A:2020/04/001705 F:03/12/2020. R:SKATE. MONTOSPORT VERDE FRONTON 12	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	111,49	111,49	0,00		
2021 000174 CEMENTO PROMPT 25KG.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	14,50	14,50	0,00		
2021 000175 SACO ARENA TRITURADA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	6,90	6,90	0,00		
2021 000179 SACO CEMENTO 25KG. SACO GRAY VILLA PLANCHE. PALET ARENA. SACO GRAVILL	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	613,93	613,93	0,00		
2021 000097 Mano de obra - SERVICIOS.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	177,51	177,51	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000124 BUJIA AUTOMOVIL NIQUEL. ALM ACEN MUNICIPAL.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	4,54	4,54	0,00		
2021 000126 TRANSPORTE A OBRA. VALLA DE CERRAMIENTO 3,5X2. BASE DE GOMA PIRAMID	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	384,54	384,54	0,00		
2021 000494 MOCHILA SIRFRAN ML. 16. PAP EL ROLLOS UNIDAD. PAPEL HIGIENICO PACK 6	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	152,79	152,79	0,00		
2021 000518 -JOSE MARIA LLOPICO . 925-S ERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO LIMPIO . -JOS	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	396,00	396,00	0,00		
2021 000519 -PERE ESPLUGUES . 925-SERVI CIO CONTENEDOR+VERTIDO LIMPIO . -PERE ES	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	528,00	528,00	0,00		
2021 000514 SACO CEMENTO 25 KG. SACO GR AVILLA PLANCHE. PALET ARENA. SACO CEMENT	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	393,46	393,46	0,00		
2021 000568 SACOS ARENA TRITURADA 25 KG . SACO PORTLAND GRIS 25 KG CEMEX. SACOS	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	25,30	25,30	0,00		
2021 000573 SACOS PLANCHE 25 KG. SACOS ARENA TRITURADA 25 KG. SACOS PORTLAND GR	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	219,09	219,09	0,00		
2021 000566 SACOS ARENA TRITURADA 25 KG . SACO PORTLAND GRIS 25 KG.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	14,19	14,19	0,00		
2021 000584 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 100442. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	280,60	280,60	0,00		
2021 000588 SACOS PLANCHE 25 KG. SACOS PORTLAND GRIS 25 KG CEMEX.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	10,12	10,12	0,00		
2021 000592 SACOS ARENA VIVA 25 KG.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	0,76	0,76	0,00		
2021 000596 SACOS ARENA TRITURADA 25 KG .	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	9,15	9,15	0,00		
2021 000597 ABONO PALET PREFORSA. ABONO PALET ARIDOS. ABONO PALET PORTLAND.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	-147,62	-147,62	0,00		
2021 000601 PALETA MOD. CATALANA 170X12 0. PALETINA DOBLE ESTANDAR 36. LLANA INO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	38,73	38,73	0,00		
2021 000602 SERVICIO CONTENEDOR ESCOMBR O SUCIO.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	193,60	193,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000624 SACOS ARENA TRITURADA 25 KG . SACO PORTLAND GRIS 25 KG CEMEX.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	6,78	6,78	0,00		
2021 000677 Cono sealizacin, base negra , 2,5 kg, de 76 cm. Vies Publicu	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	206,76	206,76	0,00		
2021 000743 ALMACEN MUNICIPAL: TAPA MAR CO HIDRAULICA 40*40 B-125.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 001274 Valla paseo fluvia 1500 * 1 670 * 120. Valla 1500 * 1200 * 120 Medid	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.510,08	1.510,08	0,00		
2021 000810 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	741,04	741,04	0,00		
2021 000835 PANTALLA CON VISOR METALICO . BOTELLA ACEITE HP SUPER 2T 5L. GESTION	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	72,37	72,37	0,00		
2021 001145 DESMONTAJE, LIMPIEZA CARBUR ADOR CON MAQUINA ULTRASONIDOS, SUSTITUIR	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	64,11	64,11	0,00		
2021 001057 -PERE ESPLUGUES . 925-SERVI CIO CONTENEDOR+VERTIDO LIMPIO . -JOSE MA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.759,62	1.759,62	0,00		
2021 001063 SACOS ARENA TRITURADA 25 KG . SACOS PORTLAND GRIS 25 KG CEMEX. SACOS	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	845,33	845,33	0,00		
2021 001332 LEJIA MULTIUSOS 4 LT.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	10,72	10,72	0,00		
2021 001352 -PERE ESPLUGUES . 925-SERVI CIO CONTENEDOR+VERTIDO LIMPIO .	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	132,00	132,00	0,00		
2021 001373 FACTURA 138 ESCANEADA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	747,09	747,09	0,00		
2021 001385 SACO WEBER.TEC TRAFIC 25 KG .	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	68,12	68,12	0,00		
2021 001500 SERVICIO CONTENEDOR VERTIDO LIMPIO.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 001505 SACOS ARENA TRITURADA 25 KG . SACOS ARENA TRITURADA 25 KG.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	7,62	7,62	0,00		
2021 001517 H40 KERAKOLL GEL BLANCO 25 KG. SACOS PLANCHE 25 KG. SACOS ARENA TRI	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.810,66	1.810,66	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001560 VALLA CERRAMIENTO 3,5X2. B SE DE GOMA PIRAMIDE PARA VALLAS. TRANSP	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	280,48	280,48	0,00		
2021 001584 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 100949. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	364,81	364,81	0,00		
2021 002147 Desatasco y limpieza 11-01- 2021.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	704,00	704,00	0,00		
2021 002106 SACOS ARENA TRITURADA 25 KG . SACOS ARENA TRITURADA 25 KG. SACOS PLA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	872,40	872,40	0,00		
2021 002383 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	319,21	319,21	0,00		
2021 002417 ALBARAN 80243120: ZAHORRA C LASIFICADA 0/32 BAERA S/PEDIDO 24505. AL	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	754,85	754,85	0,00		
2021 002590 LEJIA MULTIUSOS 4 LT. LEJIA MULTIUSOS 4 LT.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	26,79	26,79	0,00		
2021 002568 -PERE ESPLUGUES . 925-SERVI CIO CONTENEDOR+VERTIDO LIMPIO . -JOSE MA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.889,79	1.889,79	0,00		
2021 002464 SACO CEMENTO 25 KG. SACO GR AVILLA PLANCHE. SACO ARENA TRITURADA. PA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	397,57	397,57	0,00		
2021 002465 SACO CEMENTO 25 KG. SACO GR AVILLA PLANCHE. PALET ARENA. SACO CEMENT	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	60,26	60,26	0,00		
2021 002466 SUPERMUL N-25 KG.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	39,86	39,86	0,00		
2021 002709 Arandela galvanizada de 1/2 . Goma semiconica de 1/2 blanca. Racor d	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	6,95	6,95	0,00		
2021 002644 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 104454. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	94,96	94,96	0,00		
2021 002688 SACOS PLANCHE 25 KG. PALET ARIDOS. SACOS ARENA TRITURADA 25 KG. PAL	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	573,83	573,83	0,00		
2021 002856 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	162,41	162,41	0,00		
2021 002966 TRAPA 40*40 HIERRO 1.5 T.M. .	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	48,40	48,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002970 ML PERFIL METALICO GALVANIZ ADO. BLISTER 50 UD ARANDELA M-6. TACO RA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	431,03	431,03	0,00		
2021 002967 CERCADO METALICO EN XAVEGO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00		
2021 003036 PRDV02001 - ASFALTO EN FRO BOTE 25 KG - FIXER. PRDV02800 - IMPRI-FI	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.774,34	1.774,34	0,00		
2021 003586 FACTURA ESCANEADA ADJUNTA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	652,67	652,67	0,00		
2021 003519 VINAGRE GOURMET DARDO 5 L. VINAGRE GOURMET DARDO 5 L. TAPON PE DN-5	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	73,68	73,68	0,00		
2021 003517 CAMBIAR MULETILLA MANILLAR. REPARAR ACCIONAMIENTO ACELERADOR. CAMBI	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	83,72	83,72	0,00		
2021 003475 Triangulo de 70 TP-18 eco. D isco de 50 TR-301 vel 30 km. Tripode obr	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	379,63	379,63	0,00		
2021 003616 -CALLE FAVARETA . 925-SERVI CIO CONTENEDOR+VERTIDO LIMPIO . -CALLE J	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	792,00	792,00	0,00		
2021 003617 9244-SERVICIO CAMION GRUA G RANDE IR A CARGAR A MACETEROS A MURNEZ Y	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.294,80	1.294,80	0,00		
2021 003664 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 106936. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	39,20	39,20	0,00		
2021 003628 SACO CEMENTO 25 KG. SACO GR AVILLA PLANCHE. SACO GEOLITE 10-40 25 KG	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	127,04	127,04	0,00		
2021 003798 FICHA N 20-0986REPARACION P ASTADORA CEVIK.AUTORIZACION DE COMPRA N	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	149,88	149,88	0,00		
2021 003763 REPARACION PASTADORA RUBI. LIMPIAR, CAMBIAR CABLE DE CONEXION. AUTO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	45,21	45,21	0,00		
2021 003737 GEOLITE 10 SACO 25 KG. M2 G LASCOFOAM XPS III 5 CM. GEOLITE 10 SACO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	595,88	595,88	0,00		
2021 003781 FICHA N 20-0530Reparacio ma rtillo compresor Makita. Desmontar, limp	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	122,55	122,55	0,00		
2021 003903 MATERIAL SERVIDO SEGUN FAC TURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	149,25	149,25	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003777 TAPA-MARCO HIDRAULICA 40*40 B-125. TAPA-MARCO HIDRAULICA 40*40 B-12	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 004003 SACOS ARENA VIVA 25 KG. M2 BALDOSA 20X20 BOTON ROJO. M2 BALDOSA 20X	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.008,60	1.008,60	0,00		
2021 004332 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	21,32	21,32	0,00		
2021 004318 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	151,82	151,82	0,00		
2021 004316 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	24,68	24,68	0,00		
2021 004168 MAGATZEM MUNICIPALSuministr o de dos ngulos de 80x40 de 2 m. de alum	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 004184 HILO REDONDO 3.0 mm 240 m. CARRETE AUTOCUT. RESORTE DE PRESION. AUT	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	173,59	173,59	0,00		
2021 004185 PUESTA APUNTO GENERAL. LIMP IEZA CARBURADOR. REGLAJE DE VALVULAS. CA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	75,38	75,38	0,00		
2021 004007 GEOLITE 10 SACO 25 KG. BLOQUE TERMOARCILLA 14X19X30. SACOS ARENA VI	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	114,10	114,10	0,00		
2021 004391 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 109041. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	140,99	140,99	0,00		
2021 004431 Desatasco y limpieza Marzo 2021 Ud. Descripcin	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	264,00	264,00	0,00		
2021 004512 SACO ARENA CHINCHILLA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	2,59	2,59	0,00		
2021 004514 FRA. 413 ESCANEADA ADJUNTA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	978,47	978,47	0,00		
2021 004547 -CALLE JOSE MARIA LLOPICO . 925-SERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO LIM	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.353,28	1.353,28	0,00		
2021 004534 BIRBADORA LEGONA N 27. BIRBADORA CABALLONES. LEJIA MULTIUSOS 4 LT.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	90,27	90,27	0,00		
2021 004636 PROYECTES INFRAESTRUCTURES 2021. Fibra Polipropileno. HM-20-BLANDA-	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.274,13	1.274,13	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004548 -AVDA COMUNITAT VALENCIANA . A12MM-VARILLA DEL 12 CORTADA A MEDIDA (2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.981,13	1.981,13	0,00		
2021 004707 PROYECTES INFRAESTRUCTURES 2021. Fibra Polipropileno. HM-20-BLANDA-	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.911,20	1.911,20	0,00		
2021 004644 FLEXOMETRO BELLOTA 5 M. ESP ATULA ACERO 70 MM. SACOS PLANCHE 25 KG.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	697,15	697,15	0,00		
2021 004590 SACO CEMENTO 25 KG. SACO GR AVILLA PLANCHE. SACO ARENA TRITURADA. BO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	32,13	32,13	0,00		
2021 004589 SACO ARENA TRITURADA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	8,97	8,97	0,00		
2021 004583 SACO CEMENTO 25 KG. SACO AR ENA TRITURADA. SACO GRAVILLA PLANCHE.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	39,94	39,94	0,00		
2021 004584 SACO CEMENTO 25 KG. SACO AR ENA TRITURADA. SACO ARENA TRITURADA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	7,76	7,76	0,00		
2021 004585 SACO ERAN CHINCHILLA. SACO GEOLITE 10-40 25 KG KERA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	26,68	26,68	0,00		
2021 004586 SACO GEOLITE 10-40 25 KG KE RA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	124,73	124,73	0,00		
2021 004587 SACO GEOLITE 10-40 25 KG KE RA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	24,95	24,95	0,00		
2021 004960 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	13,87	13,87	0,00		
2021 005257 Mantenimiento otras instala ciones.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	476,20	476,20	0,00		
2021 005087 -SALVADOR PERLES . 43002220 -GEOLITE 10 25 KG. KERACOLL . -CALLE	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	890,98	890,98	0,00		
2021 005187 SACOS PLANCHE 25 KG. PRESTO CEM SACO 25 KG. SACO PORTLAND GRIS 25 KG	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	970,86	970,86	0,00		
2021 005446 Tapon macho de metal Fg 290 de 3/4. Racor fijo mixto rosca hembra m	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	13,93	13,93	0,00		
2021 005396 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	2,40	2,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005581 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 111503. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	81,63	81,63	0,00		
2021 005608 -CALLE DOCTOR JOSE GONZALEZ . 925-SERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	360,68	360,68	0,00		
2021 005644 SACO BIOFLEX PORCELANICO 25 KG.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	9,09	9,09	0,00		
2021 005653 SACO CEMENTO 25KG. SACO ARENA TRITURADA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	13,84	13,84	0,00		
2021 005645 SACO CEMENTO 25KG. SACO GRAVILLA PLANCHE. SACO ARENA TRTURADA. SACO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	54,84	54,84	0,00		
2021 005646 SACO CEMENTO 25KG. SACO ARENA CHINCHILLA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	8,52	8,52	0,00		
2021 005650 SACO CEMENTO 25 KG. SACO ARENA CHINCHILLA. SACO GEOLITE 10-40 25 KG	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	57,54	57,54	0,00		
2021 005649 SACO H40 GEL BLANCO 25 KG KER.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	27,56	27,56	0,00		
2021 005651 SACO GEOLITE 10-40 25 KG KER.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	49,89	49,89	0,00		
2021 005652 SACO ARENA CHINCHILLA. CUTE X PROFESIONAL BELLOTA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	11,41	11,41	0,00		
2021 005684 SACO GEOLITE 10-40 25 KG KER.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	24,95	24,95	0,00		
2021 005685 FACTURA 508 ADJUNTA ESCANEADA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	476,58	476,58	0,00		
2021 005654 SACO GEOLITE 10-40 25 KG KER.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	49,89	49,89	0,00		
2021 006107 SERVICIO CONTENEDOR VERTIDO SUCIO. SACOS ARENA TRITURADA 25 KG. SAC	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	465,70	465,70	0,00		
2021 006124 GEOLITE 10 SACO 25 KG. TABLERO ENCOFRAR TRICAPA 100X50. SACOS ARENA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	575,45	575,45	0,00		
2021 006204 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	39,91	39,91	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006242 Frentes Ulildecona abujardad a de 2 cm de 112*12. Huella Ulildecona ab	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	109,24	109,24	0,00		
2021 006243 Frentes Ulildecona abujardad a de 2 cm de 84*12. Frente de Ulildecona	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	830,28	830,28	0,00		
2021 006360 SACO H40 GEL BLANCO 25 KG K ER.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	27,56	27,56	0,00		
2021 006358 ML TUBO CORRUGADO 90. ML TU BO POLIETILENO 40 D 10 T. ARQUETA PLASTI	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	362,75	362,75	0,00		
2021 006364 SACO ARENA TRITURADA. BALDO SA ACERA ALZIRA 40X40. SACO GEIOLITE 10-	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	75,44	75,44	0,00		
2021 006363 FACTURA ADJUNTA ESCANEADA N 571.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	395,79	395,79	0,00		
2021 006555 -CALLE JOSE GONZALEZ . . 925-SERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO LIMPIO .	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	792,00	792,00	0,00		
2021 006450 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 114468.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	76,19	76,19	0,00		
2021 006461 Bote de cola tangit de 500 gramos con pincel para PVC Henkel.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	20,82	20,82	0,00		
2021 006602 SACOS PLANCHE 25 KG. SACOS ARENA TRITURADA 25 KG. SACO PORTLAND CEM	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.027,33	1.027,33	0,00		
2021 006631 REVISION Y PUESTA APUNTO. C AMBIAR PIEZAS CABEZAL. CAMBIAR FILTRO DE	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	136,37	136,37	0,00		
2021 006787 REGISTRO 50X50 HIERRO B-125 .	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	35,57	35,57	0,00		
2021 006720 REVISION GENERAL. CAMBIAR E MBRAGUE EN MAL ESTADO. CAMBIAR PROTECTOR	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	122,51	122,51	0,00		
2021 006217 CAMBIAR EMBRAGUE EN MAL EST ADO. EMBRAGUE. TAMBOR DEL EMBRAGUE. MANO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	71,22	71,22	0,00		
2021 006789 SACOS ARENA TRITURADA 25 KG . SACOS PLANCHE 25 KG. PALET ARIDOS. SAC	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	280,64	280,64	0,00		
2021 007046 SACO CEMENTO 25 KG. SACO AR ENA CHINCHILLA. SACO CEMENTO 25 KG. PALE	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	92,60	92,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007124 PRDV02001 - ASFALTO EN FRO BOTE 25 KG - FIXER. PRDV08020 - TRANSPOR	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00		
2021 006971 -PINTOR GOIG DEL POYO . 925 -SERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO LIMPIO . -M	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	928,33	928,33	0,00		
2021 006973 922-SERVICIO CAMION GRUA IR A PAVEMAN A CARGAR CANASTA Y PORTERA PA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 007010 SACO GEOLITE 10 DE 25 KG.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	54,84	54,84	0,00		
2021 007012 GEOLITE 10 SACO 25 KG. REGI STRO 50X50 HIERRO B-125.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	62,98	62,98	0,00		
2021 007802 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	61,30	61,30	0,00		
2021 007806 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 007814 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	9,84	9,84	0,00		
2021 007825 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	13,33	13,33	0,00		
2021 007815 Piedra Ulldecona flameada d e 52*30. Piedra Ulldecona de79*30. Piedr	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	332,15	332,15	0,00		
2021 007945 AUTORITZACI DE COMPRA N 058 64. Poste galv. 80x40x2 a 3 mt. T-20-355	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.384,43	1.384,43	0,00		
2021 007946 SACO PORTLAND GRIS 25 KG CE MEX. SACOS ARENA TRITURADA 25 KG. H40 KE	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.190,79	1.190,79	0,00		
2021 008152 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	322,74	322,74	0,00		
2021 008266 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	46,50	46,50	0,00		
2021 008289 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 116900. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	187,91	187,91	0,00		
2021 008457 REGISTRO 30X30 HIERRO B-125 . PRESTOCEM SACO 25 KG. SACOS PLANCHE 25	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	42,25	42,25	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008456 GEOLITE 10 SACO 25 KG. REGI STRO 40X40 HIERRO B-125. SACAS VACIAS. S	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	514,99	514,99	0,00		
2021 008699 ALMACEN MUNICIPALREPARACION MARTILLO MAKITA. ALMACEN MUNICIPALREPAR	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	145,22	145,22	0,00		
2021 008689 BALDOSA 01-12. BALDOSA 09-12. BALDOSA 19-12. BALDOSA 12-05. BALDOSA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.445,95	1.445,95	0,00		
2021 008311 -EL RACO . 925-SERVICIO CON TENEDOR+VERTIDO LIMPIO . -FELIPE II . 92	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	7.879,64	7.879,64	0,00		
2021 009060 MINICOFRET 6 MODULOS 200X15 9X112. DIFERENCIAL 2X25A 30 mA. MAGNETO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.267,34	1.267,34	0,00		
2021 008841 HILO REDONDO 3.0 mm 240 m.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	97,11	97,11	0,00		
2021 008867 Vies Publicques - Compra n 05951. Tripode obra para disco y trin	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	272,25	272,25	0,00		
2021 009360 LIMPIEZA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DICIEMBRE 2018	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	3.589,39	3.589,39	0,00		
2021 008984 SACOS ARENA TRITURADA 25 KG . SACOS PORTLAND GRIS BDB 25 KG. H40 KER	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	529,40	529,40	0,00		
2021 009202 BALDOSA 12-10. BALDOSA 25-11. HORAS DISEO. HORAS SOLDADURA Y CHORRE	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	542,08	542,08	0,00		
2021 009336 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	54,21	54,21	0,00		
2021 009377 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 119659.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	150,04	150,04	0,00		
2021 009771 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	269,75	269,75	0,00		
2021 009813 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	118,37	118,37	0,00		
2021 009591 Marcos Plaza Mayor.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	2.213,74	2.213,74	0,00		
2021 009843 FACTURA A21-16009. URBANITZACIO EL RACO. UD. CEMENTO GRIS CEM IV/B	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	16,07	16,07	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009846 FACTURA A21-15160. URBANITZ ACIO EL RACO. ZONA 003 PORTE Y DESCARGA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	363,95	363,95	0,00		
2021 009847 FACTURA A21-15159. MARCO SI MPLE PVC 40X40. TAPA SIMPLE ARQUETA PVC	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	23,60	23,60	0,00		
2021 009848 FACTURA A21-14679. URBANITZ ACI EL RAC. SACOS ARENA TRITURADA. CARGO	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	164,99	164,99	0,00		
2021 009849 FACTURA A21-14678. URBANITZ ACIO EL RACO. UD. LEGONA VALENCIANA PROF	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	318,92	318,92	0,00		
2021 009850 FACTURA A21-14876. SACOS ARENA TRITURADA. CARGO PALET ARENA REFORZA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	100,70	100,70	0,00		
2021 009852 FACTURA A21-16738. URBANITZ ACIO EL RACO. SACOS ARENA CHINCHILLA (48	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	546,97	546,97	0,00		
2021 010024 remachar chapa microperforada galvanizada para puerta peatonal cont	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	163,35	163,35	0,00		
2021 009892 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	105,08	105,08	0,00		
2021 009893 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	99,75	99,75	0,00		
2021 009901 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	3,86	3,86	0,00		
2021 009904 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	137,95	137,95	0,00		
2021 010096 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	15,26	15,26	0,00		
2021 009151 fact 210819.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	442,12	442,12	0,00		
2021 009220 VALORACIN SEGN PRESUPUESTO (TAF AP) ID CONCEPTO: 251 DESCRIPCION DE	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.721,72	1.721,72	0,00		
2021 009432 SACO GEOLITE 10-40 25 KG KE RA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	25,99	25,99	0,00		
2021 009433 SACO GEOLITE 10-40 25 KG KE RA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	25,99	25,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009437 SACO CEMENTO 25 KG. SACO GR AVILLA PLANCHE. SACO ARENA TRITURADA. PA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	389,04	389,04	0,00		
2021 009439 SACO ARENA TRITURADA. SACO ARENA CHINCHILLA. PALET ARENA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	174,65	174,65	0,00		
2021 009440 SACO ARENA TRITURADA. SACO ARENA TRITURADA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	14,35	14,35	0,00		
2021 009450 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB: 121195.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	25,97	25,97	0,00		
2021 009491 SACOS ARENA TRITURADA 25 KG . SACOS ARENA VIVA 25 KG. SACOS PORTLAND	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	372,93	372,93	0,00		
2021 010227 SACO GEOLITE 10 25 KG. PRES TOCEM SACO 25 KG. SACOS ARENA TRITURADA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	147,52	147,52	0,00		
2021 009853 FACTURA A21-16739. SACOS AR ENA TRITURADA. CARGO PALET ARENA REFORZA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	112,39	112,39	0,00		
2021 009854 FACTURA A21-16010. SACOS AR ENA TRITURADA. CARGO PALETS ARENA REFORZ	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	489,56	489,56	0,00		
2021 009863 REVISION Y PUESTA APUNTO. C AMBIAR ARRANCADOR EN MAL ESTADO. CAMBIAR	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	190,15	190,15	0,00		
2021 010400 A:2021/04/001718 F:27/10/20 21. R:PLAZA SAN JUDAS TADEO. PYMA CUBREM	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	187,45	187,45	0,00		
2021 010330 REVISION GENERAL. CAMBIAR A CEITEY BUJIA. LIMPIEZA FILTRO. PUESTA EN	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	134,21	134,21	0,00		
2021 010382 FACTURA A21-17738. M2. 20X2 0 TERRAZO 4 PASTILLAS GRIS. CARGO PALET	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	473,79	473,79	0,00		
2021 010479 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	119,95	119,95	0,00		
2021 010635 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	43,77	43,77	0,00		
2021 010622 -PLAZA ALACANT . 925-SERVIC IO CONTENEDOR+VERTIDO LIMPIO . -OBRA: RA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00		
2021 010811 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 122561.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	23,29	23,29	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010821 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 122155.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	63,16	63,16	0,00		
2021 010615 -OBRA: RECINTO FERIAL . 922 -SERVICIO CAMION GRUA RETIRADA DE CANAST	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	508,20	508,20	0,00		
2021 010974 TRANSPORTE DE SU MAQUINA DE L CAMPO DE FUTBOL VENECIA A PANAMAR.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 011176 FRA. 847 ESCANEADA ADJUNTA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	184,42	184,42	0,00		
2021 011249 SACO WEBER.TEC TRAFIC 25 KG .	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	28,51	28,51	0,00		
2021 011250 SACO ARENA TRITURADA. SACO ARENA CHINCHILLA. PALET ARENA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	233,41	233,41	0,00		
2021 011179 SACO GEOLITE 10-40 25 KG KE RA.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	51,98	51,98	0,00		
2021 011246 SACOS PLANCHE 25 KG. SACOS ARENA TRITURADA 25 KG. SACO PORTLAND GRI	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	301,69	301,69	0,00		
2021 011287 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	54,90	54,90	0,00		
2021 011290 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	358,66	358,66	0,00		
2021 011199 FACTURA A21-18319. KG. GEOL ITE FRAGUADO 010 (SACO DE 25 KG). SACOS	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	141,67	141,67	0,00		
2021 011204 CAPAZO NARANJAS PLASTICO EC O.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	28,59	28,59	0,00		
2021 009984 -CAMP DE FUTBOL VENECIA . 9 2444-HORAS PALA RETROEX. MARTILLO/CAZO D	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	2.163,15	2.163,15	0,00		
2021 011397 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 123714.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 011442 SACO CEMENTO 25 KG. SACO AR ENA TRITURADA. PALET CEMENTO. PALET AREN	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	640,45	640,45	0,00		
2021 009983 -CAMPO FUTBOL VENECIA . 203 0-PANAL O PERFORADO DE 9 (486) . 974-SA	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	1.459,48	1.459,48	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011462 Limpieza y vaciado de zona parking.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	352,00	352,00	0,00		
2021 011608 A:2021/04/001776 F:09/11/20 21. R:BANCS. PYMA MINI RODILLO VELOUR 5	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	45,01	45,01	0,00		
2021 011609 A:2021/04/001781 F:10/11/20 21. R:BANCS LUIS SUER. DISOLVENTE UNIVER	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	55,26	55,26	0,00		
2021 011613 A:2021/04/001792 F:11/11/20 21. R:MOBILIARI. MONTO MIX MONTOSINT.BTE	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	142,90	142,90	0,00		
2021 011746 AMG CUADRADILLO 40*90*2700. Ref.: MAGATZEN MUNICIPAL.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	50,02	50,02	0,00		
2021 011585 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	20,87	20,87	0,00		
2021 010619 -CAMP DE FUTBOL VENECIA . 9 25-SERVICIO CONTENEDOR (GRAN VOLUMEN)	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	2.742,30	2.742,30	0,00		
2021 011501 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 124033.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	128,76	128,76	0,00		
2021 012150 PRESTOCEM SACO 25 KG. ML. B ORDILLO 15X20X50. PALET PERELLO. SACOS A	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	526,02	526,02	0,00		
2021 012304 JUEGO PARA LIMPIAR TUBERIAS 15 m.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	40,99	40,99	0,00		
2021 012303 NO ARRANCA. REVISION Y PUES TA APUNTO. CAMBIAR ACEITE, BUJIA Y FILTR	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	83,51	83,51	0,00		
2021 011584 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB 124346.	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	75,95	75,95	0,00		
2021 011671 ALBARAN 80269533 SUMINISTRO DE ARENA 0/4 EN BAERAS. ALBARAN 8026957	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	939,15	939,15	0,00		
2021 012429 ALQUILER PLATAFORMA ARTICUL ADA DIESEL DE 12M H. SEGURO RESPONSABILI	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	162,67	162,67	0,00		
2021 012420 MASCARILLA POLIPROPILENO R EUTILIZABLE NEGRA. MASCARILLA POLIPROPI	2021 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías	0,00	700,00	700,00	0,00		
2021 011438 1 Certificacion ampliacion voreres calle reis catolics.	2021 1532 21001 Rep.Voreres Reis Catòlic	0,00	17.644,64	17.644,64	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008684 Trabajos maquinaria ms operario. Gunitado .	2021 1532 21002 Reparac.Calle Sant Salva	0,00	6.219,40	6.219,40	0,00		
2021 007973 Pedido por Xelo Bisbal. Con o sealizacin 48 cm de 2 piezas .	2021 1532 22114 Señalizacion vias public	0,00	917,18	917,18	0,00		
2021 011589 ALQUILER CAMION CESTA ARTICULADA 18 METROS NIS. SEGURO RESPONSABILIDAD	2021 1532 22300 Alquiler maquinaria tecn	0,00	163,96	163,96	0,00		
2021 003807 CERTIFICACIN N 1 Y FINAL DE LA OBRA: REPARACI VIALS DELS CASC URB I	2021 1532 61902 Pavimentación viales	0,00	99.695,32	99.695,32	0,00		
2021 003804 OBRA: MILLORA DE LA SENYALITZACI HORITZONTAL DEL CASC URB I POLGONS	2021 1532 61903 Dip.PI 2020_21/308 Señal	0,00	9.879,18	9.879,18	0,00		
2021 004740 OBRA: MILLORA DE LA SENYALITZACI HORITZONTAL DEL CASC URB I POLGONS	2021 1532 61903 Dip.PI 2020_21/308 Señal	0,00	24.253,64	24.253,64	0,00		
2021 005694 OBRA: MILLORA DE LA SENYALITZACI HORITZONTAL DEL CASC URB I POLGONS	2021 1532 61903 Dip.PI 2020_21/308 Señal	0,00	29.997,18	29.997,18	0,00		
2021 011323 Importe correspondiente a la certificacin n 1 y ltima del mes de no	2021 1532 61904 Viales (Respirall y otro	0,00	155.177,36	155.177,36	0,00		
2021 009295 50% Honorarios por proyecto , ess, direccin de obra y coordinacin de	2021 1532 61906 Dip.PI/2477 F.IIs.horiz.	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 011461 50% Honorarios por proyecto , ess, direccin de obra y coordinacin de	2021 1532 61906 Dip.PI/2477 F.IIs.horiz.	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 012132 Importe correspondiente a los trabajos de: "Reposicin de muro de ma	2021 1532 61907 Rep. daños vial incident	0,00	10.596,25	10.596,25	0,00		
2021 000741 L20_087 ALZIRA. 1 CERTIF. O BRA MILLORA ACCESSIBILITAT PLAA REIS D'O	2021 1532 61911 Dip.PI 2020-21_307 Acces	0,00	15.638,31	15.638,31	0,00		
2021 005146 HP Z27Q G3 - MONITOR LED - 27".	2021 1532 62300 Equipamiento obras públi	0,00	429,55	429,55	0,00		
2021 005263 PILONA RETRACTABLE+LLAVE 2 BANDAS REFLEC. Transporte.	2021 1532 62300 Equipamiento obras públi	0,00	1.627,05	1.627,05	0,00		
2021 005538 mbolo inoxidable H275+2 bandas reflect. Transporte.	2021 1532 62300 Equipamiento obras públi	0,00	931,70	931,70	0,00		
2021 005360 Pistn de gas para H275. Tap a base fundicin para H275. Transporte.	2021 1532 62300 Equipamiento obras públi	0,00	1.745,79	1.745,79	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009054 FIAT FIORINO 4986KHZ. ACOPLAR E INSTALAR ENGANCHE DE REMOLQUE. ENGA	2021 1532 62300 Equipamiento obras públi	0,00	470,69	470,69	0,00		
2021 009053 RENAULT KANGOO 5967BBP. ACOPLAR E INSTALAR ENGANCHE DE REMOLQUE. EN	2021 1532 62300 Equipamiento obras públi	0,00	459,80	459,80	0,00		
2021 009451 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB: 121218.	2021 1532 62300 Equipamiento obras públi	0,00	888,84	888,84	0,00		
2021 009589 PILONA RETRACTABLE+LLAVE 2 BANDAS REFLEC. Transporte.	2021 1532 62300 Equipamiento obras públi	0,00	2.447,72	2.447,72	0,00		
2021 009839 Jardinera BILBAO GRANDE.	2021 1532 62300 Equipamiento obras públi	0,00	5.844,30	5.844,30	0,00		
2021 010015 DELL OPTIPLEX 7780 ALL IN ONE. MOCROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 202	2021 1532 62300 Equipamiento obras públi	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00		
2021 000713 CANON 2021 OBRAS PASO SOBRE BARRANCOS ALFARELLAY EL PLA	2021 1602 22699 Gastos dominio publico h	0,00	299,48	299,48	0,00		
2021 000740 LIQUIDACIO CANON OCUPACIO PANTALAN FLORTANT SOBRE EL RIU XUQUER EXP	2021 1602 22699 Gastos dominio publico h	0,00	225,09	225,09	0,00		
2021 000739 LIQUIDACIO CANON OCUPACIO REPARACION PAS GUAL SOBRE BARRANC DEL XA	2021 1602 22699 Gastos dominio publico h	0,00	49,89	49,89	0,00		
2021 001772 CANON CONTROL VERTIDOS AO 2020 POLIGONO PPI-08 CIUDAD DEL TRANSPORT	2021 1602 22699 Gastos dominio publico h	0,00	8,67	8,67	0,00		
2021 001896 tasa desbroce .	2021 1602 22699 Gastos dominio publico h	0,00	67,27	67,27	0,00		
2021 001151 Aportaci municipal .	2021 1602 46701 Comunidad usuarios depur	0,00	24.558,85	24.558,85	0,00		
2021 006076 APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE LAS LIQUIDACIONES 7705/21 Y 7706/	2021 1602 46701 Comunidad usuarios depur	0,00	59.833,32	59.833,32	0,00		
2021 002561 LIQUIDACION 2021.	2021 1602 46702 Comunidad usuarios depur	0,00	10.726,65	10.726,65	0,00		
2021 000151 LIQUIDACIO TAXA SERVEI ABASTIMENT EN ALTA AIGUA POTABLE DES DE L'ES	2021 1610 22501 Tasa GV abastecimiento d	0,00	125.048,36	125.048,36	0,00		
2021 002883 TASA ABASTECIMEINTO AGUA 1 TRI 2021.	2021 1610 22501 Tasa GV abastecimiento d	0,00	121.076,14	121.076,14	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005732 TASA ABASTECIMIENTO AGUA PO TABLE.	2021 1610 22501 Tasa GV abastecimiento d	0,00	125.765,39	125.765,39	0,00		
2021 008856 tasa abastecimiento agua 3 trimestre.	2021 1610 22501 Tasa GV abastecimiento d	0,00	118.284,47	118.284,47	0,00		
2021 003931 LIQUIDACION DEL PAGO ACORDAD O: PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021, LIQUI	2021 1610 22502 Tarifa canon com. usuari	0,00	16.087,19	16.087,19	0,00		
2021 005531 LIQUIDACION DEL SEGUNDO PAGO ACORDADO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARI	2021 1610 22502 Tarifa canon com. usuari	0,00	24.043,90	24.043,90	0,00		
2021 008481 LIQUIDACION DEL Tercer PAGO ACORDADO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA	2021 1610 22502 Tarifa canon com. usuari	0,00	24.043,92	24.043,92	0,00		
2021 001062 -RACO . 1033-SERVICIO CAMIO N GRUA IR AL RACO Y LEVANTAR CONTENEDOR.	2021 1622 21000 Mantenimiento y conserva	0,00	2.063,05	2.063,05	0,00		
2021 001856 CONTENEDOR DE RESIDUOS CON TAPA ABATIBLE DE 60 L. EN HDPE CALIDAD A	2021 1622 21000 Mantenimiento y conserva	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00		
2021 012143 TRABAJOS REPARACION DE CONTE NEDORES SOTERRADOS.MATERIAL SOLICITADO P	2021 1622 21000 Mantenimiento y conserva	0,00	1.808,95	1.808,95	0,00		
2021 001855 1000 DIPTICOS IMPRESOS TAMA O A4 4 4 TINTAS PAPEL ESTUCADO 135 GRS.	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	387,20	387,20	0,00		
2021 002759 1500 DIPTICOS IMPRESOS TAMA O A4 4 4 TINTAS PAPEL ESTUCADO 135 GRS.	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	296,45	296,45	0,00		
2021 003109 KIT DEPOSITO GUMY - COMPUES TO POR:* GUMY* ANCLAJE* PANEL INFORMATIV	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	551,76	551,76	0,00		
2021 004060 ADHESIVOS PARA CONTENEDORES ORGNICOS EN VINILO POLIMRICO CON IMPRES	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	348,48	348,48	0,00		
2021 003982 3000 DIPTICOS IMPRESOS TAMA O A4 4 4 TINTAS PAPEL ESTUCADO 135 GRS.	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	349,69	349,69	0,00		
2021 004480 4000 DIPTICOS IMPRESOS TAMA O A4 4 4 TINTAS PAPEL ESTUCADO 135 GRS.	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	384,78	384,78	0,00		
2021 005275 CARTEL DE ALUMINIO COMPOSIT E DE 3 mm ROTULADO EN VINILO IMPRESO LAM	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	164,56	164,56	0,00		
2021 005303 CARTEL DE ALUMINIO COMPOSIT E DE 3 mm ROTULADO EN VINILO IMPRESO LAM	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	113,74	113,74	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006139 AREA SECRETARIA: SERVEIS PUBLICS ECOPARQUE. EMISORA: ALCIRA OCR;	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	232,32	232,32	0,00		
2021 008966 AREA SECRETARIA: SERVEIS PUBLICS ECOPARQUE. EMISORA: ALCIRA OCR; R	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	300,08	300,08	0,00		
2021 008946 AREA SECRETARIA: SERVEIS PUBLICS ECOPARQUE. EMISORA: ALCIRA OCR; R	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	251,68	251,68	0,00		
2021 009096 AREA SECRETARIA: SERVEIS PUBLICS ECOPARQUE. EMISORA: ALCIRA OCR;	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 012138 * CAMPAA ESTE NO ES EL TEULLOC *BANDERA DE LONA IMPRESA A DOS CARAS	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	2.129,60	2.129,60	0,00		
2021 012139 * CAMPAA ARREPLEGUEM *FOLLETOS TAMAÑO 20x15 Cm. IMPRESOS 4 TINTAS, T	2021 1622 22699 Campaña JO RECICLE	0,00	2.093,30	2.093,30	0,00		
2021 012144 * CAMPAA CONCIENCIACIN MASCOTAS *DIPTICOS CONCIENCIACIN ESCREMENTOS	2021 1630 22602 Campaña basura organica	0,00	998,25	998,25	0,00		
2021 011301 Redaccin del Plan Local de Residuos del municipio de Alzira.	2021 1630 22741 Contrato basura plan loc	0,00	12.577,95	12.577,95	0,00		
2021 000070 SERV. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2021 1630 22742 Contrato basura y limpie	0,00	183.574,52	183.574,52	0,00		
2021 000430 SERV. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2021 1630 22742 Contrato basura y limpie	0,00	183.574,52	183.574,52	0,00		
2021 001281 SERV. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2021 1630 22742 Contrato basura y limpie	0,00	183.574,52	183.574,52	0,00		
2021 002434 SERV. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2021 1630 22742 Contrato basura y limpie	0,00	183.574,52	183.574,52	0,00		
2021 003386 SERV. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2021 1630 22742 Contrato basura y limpie	0,00	183.574,52	183.574,52	0,00		
2021 004404 SERV. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2021 1630 22742 Contrato basura y limpie	0,00	183.574,52	183.574,52	0,00		
2021 005475 SERV. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2021 1630 22742 Contrato basura y limpie	0,00	183.574,52	183.574,52	0,00		
2021 006453 SERV. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2021 1630 22742 Contrato basura y limpie	0,00	183.574,52	183.574,52	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006956 SERV. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2021 1630 22742 Contrato basura y limpie	0,00	183.574,52	183.574,52	0,00		
2021 008694 SERV. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2021 1630 22742 Contrato basura y limpie	0,00	183.574,52	183.574,52	0,00		
2021 009393 OCTUBRE. SERV. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2021 1630 22742 Contrato basura y limpie	0,00	183.574,52	183.574,52	0,00		
2021 010800 SERV. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	2021 1630 22742 Contrato basura y limpie	0,00	183.574,52	183.574,52	0,00		
2021 000238 NETLLAR INTERNET 20/2MB. IP PUBLICA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	85,74	85,74	0,00		
2021 000178 TN ASFALTO.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	151,25	151,25	0,00		
2021 000257 SERVICIO CONTENEDOR. TN ESCOMBRO SUCIO. DIA ALQUILER CONTENEDOR.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	294,76	294,76	0,00		
2021 000339 SERV. LIMPIEZA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2021 000245 MANO DE OBRA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 000497 S.P. 95.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	32,34	32,34	0,00		
2021 000372 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	46,78	46,78	0,00		
2021 000551 BLOQUE 20X20X40 HORMIGON. SACOS ARENA VIVA 25 KG. SACOS PORTLAND GR	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	19,13	19,13	0,00		
2021 000585 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 984157.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	20,06	20,06	0,00		
2021 000834 BOTELLA ACEITE HP SUPER 2T 100 ml. GESTION SIGAUS. BOTELLA ACEITE H	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	92,47	92,47	0,00		
2021 001308 DIGITALIZACION LIBRO REGISTRO 208 PAGINAS . DIGITALIZACION LIBRO REGIS	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	141,32	141,32	0,00		
2021 000845 CAJA DE GUANTES DE NITRILO GD20 100U T-M. CAJA DE GUANTES DE NITRIL	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	117,55	117,55	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000993 BATERIA TROJAN MUR 001. SALIDA SERVICIO TALLER MOVIL. HORA OPERARIO	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	2.251,81	2.251,81	0,00		
2021 001338 S.P. 95.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	34,44	34,44	0,00		
2021 001468 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	73,21	73,21	0,00		
2021 001577 DESMONTAR Y MONTAR INDUSTRIAL PEQUEO.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	24,20	24,20	0,00		
2021 001480 ATOMIZADOR CANYON A-3 PROFESIONAL. BOFELLA TRANSPARENTE. DS 300 5	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	590,24	590,24	0,00		
2021 001944 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	35,70	35,70	0,00		
2021 002259 NO ARRANCA. IR A SUS INSTALACIONES Y RECOGER MAQUINA PARA SU REPARACION	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	91,86	91,86	0,00		
2021 002386 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	728,47	728,47	0,00		
2021 002593 VINAGRE 25 L Bioempe 20 Pre u X GARRAFA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 002637 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALZIRA Apertura de	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	543,29	543,29	0,00		
2021 002833 85 X 80.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	3.022,10	3.022,10	0,00		
2021 002881 NETLLAR INTERNET 20/2MB. IP PBLICA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	85,74	85,74	0,00		
2021 003253 ST-80 5.70/5.00-8 6PR. S.I. GESTION NFU CAT A. CAMARA 5.00-8 5.70-8	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	220,39	220,39	0,00		
2021 003349 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	149,51	149,51	0,00		
2021 003680 SACOS PLANCHE 25 KG. SACOS PORTLAND GRIS 25 KG. BOVEDILLA CERAMICA	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	22,65	22,65	0,00		
2021 003800 ALBARAN MANUAL N 23050 FICHA N 21-347 ALBARAN MANUAL N 23478. CEMENT	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	290,35	290,35	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003537 S.P. 95. S.P. 95.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	36,84	36,84	0,00		
2021 003916 RUEDAS 12.5X4.25. CHAVETA. MANO DE OBRA. DESPLAZAMIENTO ZONA C (50-	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	436,94	436,94	0,00		
2021 003952 VIDEOGRABADOR 8 CAMARAS HD ADVANCED. MANO DE OBRA, CABLEADOS Y PTA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	495,80	495,80	0,00		
2021 004315 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	751,14	751,14	0,00		
2021 004409 DIGITALIZACIN LIBRO REGISTR 0170 PGINAS . DIGITALIZACIN LIBRO REGIST	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	183,39	183,39	0,00		
2021 004568 MANTENIMIENTO INTERPUBLICA 202.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	298,87	298,87	0,00		
2021 004536 VINAGRE 25 L BIOEMPE 20 PRE U X GARRAFA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 004747 CUBO FREGAR ESCUR RECTANG 1 5L. RECAMBIO MOPA 75CM. CAJA DE GUANTES	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	177,45	177,45	0,00		
2021 004594 RECONSTRUCCIO PILA DE NIXOL S NUMERO 46.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	3.354,65	3.354,65	0,00		
2021 004757 marc de angul 30x30 galva d e 400x400.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	35,09	35,09	0,00		
2021 004472 1 bote de 5 kg. de cola tra nsparente neutra.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	54,45	54,45	0,00		
2021 004921 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	52,86	52,86	0,00		
2021 005350 Disco de 60 N1 R-308 con fl echas (anclaje a pared). - PARA EL CEMEN	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	96,20	96,20	0,00		
2021 005190 Llave de paso esfera modelo Tajo 2000 de 11/2 Arco. Enlace de presi	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	51,80	51,80	0,00		
2021 005517 BATERIAS 6 V.. PEQUEO MATER IAL. MANO DE OBRA. DESPLAZAMIENTO ZONA C	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	1.112,49	1.112,49	0,00		
2021 005593 S.P. 95.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	43,68	43,68	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006145 ST-80 570/500-8 6PR. SI GESTION DE NFU CAT A. CAMARA 5.00-8 5.70-8	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	220,39	220,39	0,00		
2021 006208 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	261,46	261,46	0,00		
2021 006349 CCF001 BOLSA RESTOS PVC 70x80cm.. CCRE10 SACO PVC 10 MICRAS 215x80cm	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	608,03	608,03	0,00		
2021 006767 FACTURA CORRESPONDIENTE A REPARACION PORTAFERETROS DE SU PROPIEDAD	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	139,16	139,16	0,00		
2021 007799 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	11,49	11,49	0,00		
2021 006378 NETLLAR INTERNET 20/2MB. IP PUBLICA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	85,74	85,74	0,00		
2021 006818 Desplazamiento Zona B (25-50 km)##NCANT=1.000 ##. Mano de obra norma	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	288,59	288,59	0,00		
2021 007061 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	54,45	54,45	0,00		
2021 007083 IR A SUS INSTALACIONES Y RECOGER MAQUINA PARA SU REPARACION. DESMON	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	86,35	86,35	0,00		
2021 007267 NETLLAR INTERNET 20/2MB. IP PUBLICA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	85,74	85,74	0,00		
2021 006626 DIGITALIZACIN LIBRO REGISTRADO 385 HOJAS. DIGITALIZACIN LIBRO REGISTR	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	204,41	204,41	0,00		
2021 008490 TRANSPORTE DE SU MAQUINA DE ALMACEN AL LADO DE LA GUARDIA CIVIL (P	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 008616 TRANSPORTE DE SU MAQUINA DEL CEMENTERIO A PAVEMAR (AL LADO GUARDIA	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 008600 POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS CON CAL EN LA PARED DEL CEMENTER	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	2.256,65	2.256,65	0,00		
2021 008597 S.P. 95.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	39,84	39,84	0,00		
2021 009116 Kingston KC600 SSD SKC600256G - Disco Duro slido Interno 2.5" SATA	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	95,98	95,98	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009292 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	2.449,39	2.449,39	0,00		
2021 009167 BOTELELLA ACEITE HP SUPER 2T 100 ml. GESTION SIGAUS.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	101,93	101,93	0,00		
2021 009599 Actuaci musical dia 1 de noviembre en el cementiri.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	330,00	330,00	0,00		
2021 009496 1-Nov/2021 Traslado del Parroco al Cementerio Munic.Alzira, para la	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	35,00	35,00	0,00		
2021 009332 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	187,11	187,11	0,00		
2021 009333 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	1.131,01	1.131,01	0,00		
2021 009395 Alquiler de carpa dos aguas del 30 octubre al 2 noviembre. Solo tec	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2021 009481 CAJA DE LEJIA 3 GARRAFAS. S ENSI KOL 5KG GEL HIGIENIZANTE HIDROALC.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	370,01	370,01	0,00		
2021 010090 mantel altar cementerio.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	25,00	25,00	0,00		
2021 010075 TRATAMIENTO ANTI-VECTORIAL EN PARKING, PARTE TRASERA (SOLAR), INTER	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 009592 SERV. LIMPIEZA.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	1.878,64	1.878,64	0,00		
2021 010453 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	168,64	168,64	0,00		
2021 010634 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	5,11	5,11	0,00		
2021 010839 FACTURA CORRESPONDIENTE A REPARACION EN PORTAFERETROS DE SU PROPIED	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	186,95	186,95	0,00		
2021 010801 RECONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
2021 010515 Conjunto pulsador corto varilla roscable de doble descarga D2D Roca	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	23,04	23,04	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010395 A:2021/04/001643 F:13/10/20 21. R:CEMENTERI. ESCURRIDORA GALVANIZADA	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	63,25	63,25	0,00		
2021 010394 A:2021/04/001626 F:08/10/20 21. R:CEMENTERI. PYMA CYMA BLANCO P-500	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	181,11	181,11	0,00		
2021 010937 FACTURA CORRESPONDIENTE A R EPARACION PORTAFERETROS DE SU PROPIEDAD	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	234,75	234,75	0,00		
2021 010973 Cuota de Renting - 9103-KHC .	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	467,04	467,04	0,00		
2021 011261 ENVASE 20L PET. ENVASE 19L/ 20L. BONO ANUAL 20 LITROS (10/11/2021 -	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	484,70	484,70	0,00		
2021 011551 REVISIN ANUAL DE UNA LINEA DE VIDA INSTALADA EN EL GRUPO VIRGEN DE	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 012392 DIGITALIZACIN LIBRO REGISTR O 176 HOJAS. DIGITALIZACIN LIBRO REGISTR	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	175,00	175,00	0,00		
2021 012603 centro misa todosantos.	2021 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cement	0,00	95,00	95,00	0,00		
2021 003318 BOTA MASTIA. ZAPATO SEGURID AD JET. PANTALON 9100 GRIS. POLO M/C GRI	2021 1640 22104 Vestuario Cementerio	0,00	374,50	374,50	0,00		
2021 004305 POLO M/C GRIS TALLA ESPECIA L. PANTALON MB TALLA ESPECIAL. SERIGRAFI	2021 1640 22104 Vestuario Cementerio	0,00	152,46	152,46	0,00		
2021 011628 SUDADERA CLASICA GRIS. CHAL ECO MB MARINO. CALZADO SEGURIDAD JET. PO	2021 1640 22104 Vestuario Cementerio	0,00	399,79	399,79	0,00		
2021 009258 SERVICIO DE CEMENTERIOS. P ERiodo DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	2021 1640 22799 Asistencia técnica enter	0,00	6.363,90	6.363,90	0,00		
2021 010239 MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO SPERiodo DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021..	2021 1640 22799 Asistencia técnica enter	0,00	6.356,57	6.356,57	0,00		
2021 001861 OBRES D'EXECUCIO DEL GRUP D E NINXOLS EN CEMENTERI CAVALL BERNAT (PI	2021 1640 62200 Dip.PI 2020_2021/306 G.N	0,00	26.572,14	26.572,14	0,00		
2021 002549 OBRES D'EXECUCIO DEL GRUP D E NINXOLS EN CEMENTERI CAVALL BERNAT (PI	2021 1640 62200 Dip.PI 2020_2021/306 G.N	0,00	25.767,87	25.767,87	0,00		
2021 003683 OBRES D'EXECUCIO DEL GRUP D E NINXOLS EN CEMENTERI CAVALL BERNAT (PI	2021 1640 62200 Dip.PI 2020_2021/306 G.N	0,00	25.146,38	25.146,38	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004741 OBRES D'EXECUCI DEL GRUP DE NINXOLS EN CEMENTERI CAVALL BERNAT (PI	2021 1640 62200 Dip.PI 2020_2021/306 G.N	0,00	33.911,24	33.911,24	0,00		
2021 005689 OBRES D'EXECUCIO DEL GRUP D E NINXOLS EN CEMENTERI CAVALL BERNAT (PI	2021 1640 62200 Dip.PI 2020_2021/306 G.N	0,00	7.758,28	7.758,28	0,00		
2021 006628 OBRES D'EXECUCIO DEL GRUP D E NINXOLS EN CEMENTERI CAVALL BERNAT (PI	2021 1640 62200 Dip.PI 2020_2021/306 G.N	0,00	25.728,87	25.728,87	0,00		
2021 007103 OBRES D'EXECUCI DEL GRUP DE NINXOLS EN CEMENTERI CAVALL BERNAT (PI	2021 1640 62200 Dip.PI 2020_2021/306 G.N	0,00	15.317,46	15.317,46	0,00		
2021 008622 OBRES D'EXECUCIO DEL GRUP D E NINXOLS EN CEMENTERI CAVALL BERNAT (PI	2021 1640 62200 Dip.PI 2020_2021/306 G.N	0,00	26.441,53	26.441,53	0,00		
2021 011482 50% (entrega final) HONORAR IOS TCNICOS para la realizacin de GRUP N	2021 1640 62206 Dip.PI/2476 Pasdelpobre.	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00		
2021 000056 Suministro llave normalizad a CT Iberdrola/Ormazabal.. Copias de lla	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	99,83	99,83	0,00		
2021 000352 CABLE 1KV 16MM NG. CABLE 6M M 1KV NEGRO. BRIDA TOMA TIERRA. MANGUITO	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	733,38	733,38	0,00		
2021 000353 MANO DE OBRA - 10-12-2020. MANO DE OBRA - 10-12-2020. MANO DE OBRA	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	2.977,81	2.977,81	0,00		
2021 000697 trabajos realizados en Polg ono Tisners Megacin cableado24112020. 25	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.363,67	1.363,67	0,00		
2021 001069 LAMPARA LED 45W E27 5000K. CAJA AUTOMATICOS 2 ELEM.. MANGUITO 16mm.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	281,63	281,63	0,00		
2021 001562 Presupuesto n26Sellar arque tas alumbrado pblico polgono cisneres.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.335,84	1.335,84	0,00		
2021 001573 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 101951. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	216,18	216,18	0,00		
2021 001489 DESMONTAR FAROLA EN EL RACO Y DESCARGAR EN MURNEZ; ENDEREZAR FAROLA	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	250,47	250,47	0,00		
2021 001491 COLOCAR FAROLA Y ENDEREZAR VARIAS EN POLIGONOS..	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	222,64	222,64	0,00		
2021 001493 CARGAR FAROLAS EN PEISA Y C OLOCAR EN CTRA. LA CASELLA-RACO Y ENDERE	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	250,47	250,47	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001494 CARGAR FAROLA EN PEISA, COL OCARLA Y REPASAR FAROLAS.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	194,81	194,81	0,00		
2021 001507 CARGAR Y CAMBIAR FAROLAS EN EL RESPIRALL EN C/ MAGRANER Y C/ DE LA	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	194,81	194,81	0,00		
2021 001508 DESMONTAR FAROLA SINIESTRO EN C/ ENTRE NARANJOS.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	166,98	166,98	0,00		
2021 001510 ENDEREZAR FAROLAS Y MOVER O RNACINA A PATIO INTERIOR.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	166,98	166,98	0,00		
2021 001509 REPASAR FAROLAS. (ELECTRICI DAD).	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	166,98	166,98	0,00		
2021 001519 Enderezar farolas, cargarla s y descargar en antingua murnez. Y quit	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	306,13	306,13	0,00		
2021 001514 CARGAR 2 FAROLAS EN MURNEZ Y MONTAR EN C/ SANTA MARIA DE BONAIRE Y	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	222,64	222,64	0,00		
2021 001362 CINTA-AISLANTE-PVC-19MMX25M -AZUL . CINTA-AISLANTE-PVC-19MMX25M-GRIS	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	114,71	114,71	0,00		
2021 001363 GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T1 0 .	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	41,40	41,40	0,00		
2021 001840 bolardo de tubo redo de 90m m de 550 de altura en una casoleta de 3	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	306,13	306,13	0,00		
2021 001858 2101010383.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00		
2021 001918 Presupuesto 1 000030 de fec ha 01-03-2021. Reparacin bculo mediante	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	344,85	344,85	0,00		
2021 002274 ILUZ340.B Acople LED. ILUZ3 AH.J VILLA 50W.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.784,75	1.784,75	0,00		
2021 002397 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	24,45	24,45	0,00		
2021 002546 TUBO-TERMO-ADH-PARED-MEDIA- 1KV-16/5 . TUBO-TERMO-ADH-PARED-MEDIA-1K	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	226,51	226,51	0,00		
2021 002642 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 104522.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	8,25	8,25	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002555 Fuente alim.220Vac/60W. Fuente alim. 220Vac/90W.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	157,30	157,30	0,00		
2021 002850 18.001.640, Fuente alim. 220Vac/90W.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	209,81	209,81	0,00		
2021 002478 TAPA CON MARCIO TM-400 ALUMBRADO .	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00		
2021 003339 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	40,93	40,93	0,00		
2021 003361 TUBO ROJO 90mm.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	81,68	81,68	0,00		
2021 003665 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 108529.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	16,09	16,09	0,00		
2021 003634 RECOGER FAROLAS EN PEISA Y DEJARLAS EN MURNEZ; Y CAMBIAR DOS FAROLA	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	361,79	361,79	0,00		
2021 003635 REPASAR FAROLAS Y ENDEREZAR .	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	194,81	194,81	0,00		
2021 003749 MATERIAL SERVIDO SEGUN ALBARAN Y FACTURAS ADJUNTO.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	4,97	4,97	0,00		
2021 003854 MONTAR FAROLAS EN EL CANALES BASES. DEP. ELECTRICISTAS.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	222,64	222,64	0,00		
2021 003939 PLUSLINE ES SMALL 120W LINEAL LARGA PHILIPS (100) .	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	12,69	12,69	0,00		
2021 003996 INSTALACION. INTERNET 50MB + IP FIJA.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	79,19	79,19	0,00		
2021 004213 CARGAR EN MURNEZ FAROLA Y CAMBIAR EN VILELLA.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	166,98	166,98	0,00		
2021 004212 RADIAL-MINI-BAT-76MM-TG-12-A-2X2,0AH .	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	241,94	241,94	0,00		
2021 004358 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	39,60	39,60	0,00		
2021 004498 ZZ-CL2 DOOR 162X102 GV S/LOGO . CARGO PORTES AGENCIA TRANSPORTE	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	229,90	229,90	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004500 CARGO PORTES AGENCIA TRANSPORTE (REVISADO) . LUM. B.CONT. 500 MM	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	940,29	940,29	0,00		
2021 004949 PORTALAMPARA CERAMICA E27. LAMPARA LED E27 45W. TASA RAE. LAMPARA	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	814,34	814,34	0,00		
2021 004940 DIFERENCIAL TOROIDAL CIRCUTOR P2411.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	2.499,33	2.499,33	0,00		
2021 004943 LAMPARA PHILIPS 90W728 CPO-T . BALASTRO HID-DV 90W PHILIPS. MANGUER	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.505,05	1.505,05	0,00		
2021 004944 MAGNETO 4X20A. MAGNETO 1P N 10A. DIFERENCIAL 2X25A. MANGUERA 3X2.5m	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00		
2021 004950 DIFERENCIAL 2x25A 30mA. LAMPARA VSAP 100W OSRAM. LAMPARA VSAP 150W	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	971,21	971,21	0,00		
2021 004941 LAMPARA LED 45W 5000K. TASA RAE. CAJA DISTRIBUCIPON 2ELEM.. LAMPAR	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	504,35	504,35	0,00		
2021 004942 TUBO ROJO 90mm.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	81,68	81,68	0,00		
2021 005138 Interruptor alumbrado publico Astro Uno. caja empalme 150x100. Down	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.218,80	1.218,80	0,00		
2021 005391 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	39,80	39,80	0,00		
2021 005560 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 111413. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	74,19	74,19	0,00		
2021 005943 ILUZ3FB.NILUZCLAS50WBNOECI.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	355,74	355,74	0,00		
2021 005946 ILUZ3FB.NILUZCLAS50WBNOECI.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	533,61	533,61	0,00		
2021 005947 18.001.640, Fuente alim. 220Vac/90W.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	263,18	263,18	0,00		
2021 006038 BRAZO ARCO 60 X 1000 MM. GALVANIZADO .	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	304,32	304,32	0,00		
2021 006214 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	12,04	12,04	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006804 QUITAR FAROLA EN CARRETERA GANDIA.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 007045 GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T10 .	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	51,55	51,55	0,00		
2021 007756 CINTA-AMERICANA-50MX50MM-NEGRA . CINTA-AMERICANA-50MX50MM-GRIS-PLAT	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	295,58	295,58	0,00		
2021 007804 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	160,77	160,77	0,00		
2021 007853 BRIDA-NYLON-NEGRA-4,8X360 .	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	60,22	60,22	0,00		
2021 008148 ILUZ3FB.N ILUZCLAS 50W BN O E CI. ILUZ3AH.J VILLA 50W 4000K LCO E CI	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.808,95	1.808,95	0,00		
2021 008302 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 118967.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	158,51	158,51	0,00		
2021 008251 CABLE RZ1 1X2.5mm. CABLE RZ1 1X1.5mm. BOMBILLA CDTO-TT PLUS 150W 94	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.522,53	1.522,53	0,00		
2021 008252 PILA ER14250H 3.6V. PILA CR 2032.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	59,77	59,77	0,00		
2021 008272 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	52,56	52,56	0,00		
2021 008954 CEBADOR PHILIPS S-10 (4-65W) (500) . TUBO 36W COLOR 84(840)	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	125,22	125,22	0,00		
2021 008955 REGLETA 6X TOMAS 2P+T 16A+PLUS,CABLE 1.5M, BLAN .	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	26,69	26,69	0,00		
2021 008956 TAPA CON MARCIO TM-400 ALUMBRADO .	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	2.139,28	2.139,28	0,00		
2021 009064 EQUIPO 150W. EQUIPO 250. CUADRO 6 MODULOS 200x159x112.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	696,32	696,32	0,00		
2021 009061 LAMPARA CITYWHITE CDO-TT 150W 942. TASA RAEE. LAMPARA VSAP NAV-T 15	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	877,76	877,76	0,00		
2021 009293 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	49,65	49,65	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009134 60x60x3 galva a 1500 en forats para focos i garres. 4.5 metros de 6	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	113,28	113,28	0,00		
2021 009352 LAMPARA HQI-TS 150 NDL RX7S . TASA RAEE. EQUIPO H.M. 150W. LAMPARA P	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	684,91	684,91	0,00		
2021 009353 LAMPARA VSAP NAVT 100W E40. EQUIPO VSAP 150W. DIFERENCIAL 2X25A 30m	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	2.167,39	2.167,39	0,00		
2021 009376 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB: 119646. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	52,57	52,57	0,00		
2021 009359 Cuota servicios.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	39,93	39,93	0,00		
2021 009903 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	7,60	7,60	0,00		
2021 010214 Material servido segun albarán y factura adjuntos.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	3,32	3,32	0,00		
2021 010010 LAMPARA VSAP SUPER4Y 250W. LAMPARA VSAP SUPER 4Y 150W. TASA RAEE. E	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.318,05	1.318,05	0,00		
2021 010009 INTERRUPTOR ASTRO UNO. RELE DIFERENCIAL WRU25.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.841,02	1.841,02	0,00		
2021 010008 GRAPA METALICA 1 PIE M40. R EGLETA 4 SCHUKO INT CABLE.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	67,16	67,16	0,00		
2021 010007 LAMPARA CDM-T MW 230W E40 842. TASA RAEE.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	753,59	753,59	0,00		
2021 010505 PROYECTOR LED 50W 5000K. REPLETAS 10MM.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	92,88	92,88	0,00		
2021 010576 Suministro y montaje cuadros alumbrado torres campo futbol Venecia,	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	3.178,67	3.178,67	0,00		
2021 011358 EQUIPOS VSI 250W. EQUIPOS VSI 150W. LAMPARA NAVT SUPER 4Y 250W. LAM	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.469,42	1.469,42	0,00		
2021 011312 ILUZ3AH.J VILLA 50W 4000K LCO E Clase I.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00		
2021 011356 AUTOMATICO REARME A9C70134. PILAS ER14250 3,6V. TEMPORIZADOR MULTIF	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	1.665,06	1.665,06	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012284 LAMPARA VSAP SUPER 4Y 250W. LAMPARA VSAP SUPER 4Y 150W. EQUIPOS 250	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	475,68	475,68	0,00		
2021 012488 ILUZ390.D Acople LED 50W SO CELEC DZ15.	2021 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrad	0,00	321,86	321,86	0,00		
2021 000483 EMISION SONORA:1-V3326FS. D IESEL LIGEROS:1-V3326FS. PMA <= 3.500 KG	2021 1650 21400 Manten. vehiculos alubr	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 000558 REPARACION PINCHAZO FGTA MO NTANDO EN VEHICULO.	2021 1650 21400 Manten. vehiculos alubr	0,00	24,20	24,20	0,00		
2021 001873 CITROEN NEMO 1510HMG. COMPR OBAR LA BATERA.COMPROBAR CONSUMOS DE LA	2021 1650 21400 Manten. vehiculos alubr	0,00	63,53	63,53	0,00		
2021 003235 NISSAN TRADE V3326FS. PONER CAMIN EN MARCHA.COMPROBAR ALIMENTACIN D	2021 1650 21400 Manten. vehiculos alubr	0,00	127,05	127,05	0,00		
2021 005264 NISSAN TRADE. COMPROBAR TEM PERATURA DE MOTOR.COMPROBAR MARCADOR DE	2021 1650 21400 Manten. vehiculos alubr	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 005489 EMISION SONORA:1-V3326FS. D IESEL LIGEROS:1-V3326FS. PMA <= 3.500 KG	2021 1650 21400 Manten. vehiculos alubr	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 010738 PMA <= 3.500 KG.:1-5241JFB. TASA TRAFICO:1-5241JFB. EMISION SONORA:	2021 1650 21400 Manten. vehiculos alubr	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 000096 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	42,90	42,90	0,00		
2021 000102 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	40,07	40,07	0,00		
2021 000505 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	50,40	50,40	0,00		
2021 001337 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	46,16	46,16	0,00		
2021 001360 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	44,02	44,02	0,00		
2021 002587 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	47,38	47,38	0,00		
2021 002588 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	54,69	54,69	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003524 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	53,14	53,14	0,00		
2021 003538 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	50,30	50,30	0,00		
2021 004517 GAS-A. GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	95,15	95,15	0,00		
2021 005583 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	42,55	42,55	0,00		
2021 005575 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	49,50	49,50	0,00		
2021 005582 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	50,97	50,97	0,00		
2021 006497 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	58,32	58,32	0,00		
2021 006498 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	56,87	56,87	0,00		
2021 007072 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	51,58	51,58	0,00		
2021 008603 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	55,81	55,81	0,00		
2021 008612 GAS-A. GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	106,99	106,99	0,00		
2021 009582 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	55,51	55,51	0,00		
2021 009588 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	56,32	56,32	0,00		
2021 011172 GAS-A.	2021 1650 22103 Combustible vehiculos al	0,00	66,04	66,04	0,00		
2021 000057 Importe anualidad 2020-2021 prestacin de servicios de mantenimiento	2021 1650 22733 Contrato manten. centros	0,00	4.907,00	4.907,00	0,00		
2021 006946 CT GRAN TEATRO:. Reparacin puertas de entrada a centro de transform	2021 1650 22733 Contrato manten. centros	0,00	1.998,92	1.998,92	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011453 BRIDA-NYLON-NEGRA-4,8X360 .	2021 1650 22733 Contrato manten. centros	0,00	80,30	80,30	0,00		
2021 011517 Tubo led Atmos 18 W 4200 K 1200mm. Mano de obra.	2021 1650 61900 Indemnizacion adqui por	0,00	1.059,96	1.059,96	0,00		
2021 012373 COLUMNA AM-10 7MTS 60 3MM (PERNO18X500)	2021 1650 61900 Indemnizacion adqui por	0,00	579,18	579,18	0,00		
2021 012497 COLUMNA AM-10 9MTS 60 3MM (PERNO18X500) . N DE VOLANTE 09784	2021 1650 61900 Indemnizacion adqui por	0,00	353,14	353,14	0,00		
2021 007039 ILUZ3AH.J VILLA 50W 4000K L CO E Clase I.	2021 1650 61909 Mejora iluminacion barri	0,00	2.613,60	2.613,60	0,00		
2021 007040 ILUZ3AH.J VILLA 50W 4000K L CO E Clase I.	2021 1650 61909 Mejora iluminacion barri	0,00	1.143,45	1.143,45	0,00		
2021 008149 ILUZ390.D Acople LED 50W SO CELEC DZ15.	2021 1650 61909 Mejora iluminacion barri	0,00	2.253,02	2.253,02	0,00		
2021 009196 ILUZ3AH.J VILLA 50W 4000K L CO E Clase I.	2021 1650 61909 Mejora iluminacion barri	0,00	490,05	490,05	0,00		
2021 000351 Presupuesto N 238SUMINISTRAMENT I INSTALACI DE LUMINARIES PER MILLO	2021 1650 61910 Dip.PI 2020-21 Mej.Energ	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00		
2021 000118 Suministro, instalacion y posterior desmontaje de iluminacion navid	2021 1651 22735 Iluminación navideña	0,00	41.124,98	41.124,98	0,00		
2021 000364 ALQUILER DE VEHICULO-CITROEN JUMPY 1.6HDI COMBI 6 115CV-MATRICULA: 4	2021 1700 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 000526 Facturacin por alquiler de vehulos. Ped. cliente: 4751 KNN.Dpt. Ag	2021 1700 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	769,56	769,56	0,00		
2021 001380 Facturacin por alquiler de vehulos. Ped. cliente: 4751 KNN.Dpt. Ag	2021 1700 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	769,56	769,56	0,00		
2021 002505 Facturacin por alquiler de vehulos. Ped. cliente: 4751 KNN.Dpt. Ag	2021 1700 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	769,56	769,56	0,00		
2021 003457 Facturacin por alquiler de vehulos. Ped. cliente: 4751 KNN.Dpt. Ag	2021 1700 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	769,56	769,56	0,00		
2021 004604 Facturacin por alquiler de vehulos. Ped. cliente: 4751 KNN.Dpt. Ag	2021 1700 20400 Arrendamiento vehículos	0,00	769,56	769,56	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005569 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 4751 KNN.Dpt. Ag	2021 1700 20400 Arrendamiento vehiculos	0,00	769,56	769,56	0,00		
2021 006574 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 4751 KNN.Dpt. Ag	2021 1700 20400 Arrendamiento vehiculos	0,00	769,56	769,56	0,00		
2021 006998 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 4751 KNN.Dpt. Ag	2021 1700 20400 Arrendamiento vehiculos	0,00	769,56	769,56	0,00		
2021 008365 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 4751 KNN.Dpt. Ag	2021 1700 20400 Arrendamiento vehiculos	0,00	769,56	769,56	0,00		
2021 009487 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 4751 KNN.Dpt. Ag	2021 1700 20400 Arrendamiento vehiculos	0,00	769,56	769,56	0,00		
2021 010963 Facturacin por alquiler de vehuclos. Ped. cliente: 4751 KNN.Dpt. Ag	2021 1700 20400 Arrendamiento vehiculos	0,00	769,56	769,56	0,00		
2021 001448 EMISION SONORA:1-V4885GH. D IESEL TURISMOS:1-V4885GH. PMA <= 3.500 K	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 001515 REPARACION TOLDO CAMION MED IO AMBIENTE MATRICULA 3016BVV.	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	54,45	54,45	0,00		
2021 003005 V 4885 GH. Cambiar embrague . Localizar y reparar prdida aceite moto	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	990,14	990,14	0,00		
2021 003489 EMISION SONORA:1-V0842FX. D IESEL LIGEROS:1-V0842FX. PMA <= 3.500 KG	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 003491 CONTAMINANTE NO CATALIZADOS :1-V95686VE. PMA > 3.500 KG.:1-V95686VE.	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	43,85	43,85	0,00		
2021 003231 FORD TOURNEO V 0842 FX. DES MONTAR CERRADURA DE ARRANQUE PARA DESMON	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 003257 BKT 18 4-26 TR 459 12PR TL IND. S. I. GESTION DE NFU CAT. E4T. CAMA	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	2.152,33	2.152,33	0,00		
2021 003831 MITSUBISHI V4885GH. HACER R EVISIN DEL MOTOR Y CAMBIAR ACEITE Y FILT	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	377,57	377,57	0,00		
2021 006146 PEGAR PARCHE N 20 A CLUB. MONTAJE COMPLETO INDUSTRIAL GRANDE. SALI	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	119,19	119,19	0,00		
2021 006699 EMISION SONORA:1-V4885GH. D IESEL TURISMOS:1-V4885GH. PMA <= 3.500 K	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	51,20	51,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009055 MITSUBISHI PICK-UP V4885GH. COMPROBAR Y SUSTITUIR LA BATERA. BATERA	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	210,15	210,15	0,00		
2021 009114 TOLDO CAMION NUEVO. REPARACION TOLDO CAMION 1/2 PVC 1 HORA.	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	163,35	163,35	0,00		
2021 009998 RETRO FIAT-AGRI. ARREGLAR PITO.COMPROBAR BOCINA Y CAMBIARLA.. DESMO	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	104,91	104,91	0,00		
2021 009507 PMA <= 3.500 KG.:1-V0842FX. TASA TRAFICO:1-V0842FX. EMISION SONORA:	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 010276 V 4885 GH Preparar para ITV . Albarn T21/4. ADITIVO ANTI-HUMOS. TEST	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	84,53	84,53	0,00		
2021 010278 V 4885 GH. REV. FALLO MOTOR . ALBARN T21/5. LMPARA.	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	107,88	107,88	0,00		
2021 010279 V 4885 GH.Rev. perdida refrigerante. Albarn T21/3. RADIADOR. MANGUI	2021 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	0,00	543,27	543,27	0,00		
2021 000095 GAS-A. S.P. 95. GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	175,68	175,68	0,00		
2021 000416 MEDI AMBIENT. GASOLINA 5 L. . ACEITE STIHL, 5 L..	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	63,00	63,00	0,00		
2021 000502 GAS-A. GAS-A. S.P. 95.	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	122,08	122,08	0,00		
2021 001321 GAS-A. LIMP. INYECT. GASOL. . GAS-A. GAS-A.	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	126,07	126,07	0,00		
2021 002584 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	228,90	228,90	0,00		
2021 002978 CERVUS 25K.	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	563,93	563,93	0,00		
2021 003532 GAS-A. S.P. 95. GAS-A.	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	113,99	113,99	0,00		
2021 004524 GAS-A. GAS-A.	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	84,49	84,49	0,00		
2021 005586 GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. GAS-A. ELIMINADOR HUMOS WYNN'S. GAS-A. GAS	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	307,46	307,46	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006494 GAS-A. ELIMINADOR HUMOS WYN N'S. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	281,72	281,72	0,00		
2021 007059 GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. GAS-A. GAS-A.	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	310,91	310,91	0,00		
2021 008626 GAS-A. S.P. 95. GAS-A. GAS-A.	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	186,67	186,67	0,00		
2021 009583 GAS-A.	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	55,21	55,21	0,00		
2021 011165 GAS-A. GAS-A. S.P. 95. GAS-A.	2021 1700 22103 Combustible Medio Ambien	0,00	224,35	224,35	0,00		
2021 002230 CASCO FORESTAL.	2021 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	0,00	236,76	236,76	0,00		
2021 005763 AGRICULTURA I MEDI AMBIENT. BOTA DE SEGURIDAD S3 MOD REBEL T-41. AG	2021 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	0,00	143,63	143,63	0,00		
2021 006263 BOTAS VOLUNTARIADO FORESTAR ALZIRA 2021. BOTA MONTAA ARES. BOTA MON	2021 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	0,00	470,69	470,69	0,00		
2021 007058 BOTA ISSA TURIA T-42. DEPARTAMENT AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.	2021 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	0,00	54,45	54,45	0,00		
2021 009291 PANT MB GRIS. POLO M/C ROJO . PANTALON VAQUERO WEST.	2021 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	0,00	87,12	87,12	0,00		
2021 010121 Antonio Rovira. PARKA EUROPA ROJA. SERIGRAFIA PEQ.	2021 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	0,00	62,44	62,44	0,00		
2021 010120 ANTONIO ROVIRA. BOTA EMERITA. PANTALON MB GRIS. SUDADERA CLASICA RO	2021 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	0,00	552,00	552,00	0,00		
2021 000051 CERVUS 25K.	2021 1700 22113 Alimentos animales monte	0,00	536,91	536,91	0,00		
2021 005432 CERVUS 25K.	2021 1700 22113 Alimentos animales monte	0,00	590,60	590,60	0,00		
2021 008863 CERVUS 25K.	2021 1700 22113 Alimentos animales monte	0,00	617,45	617,45	0,00		
2021 005160 asistencia tcnica mancumind ad.	2021 1700 22300 Convenio asitencia tcnici	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004661 SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO S VACIF.	2021 1700 22402 Seguros personal Medio A	0,00	1.050,44	1.050,44	0,00		
2021 011169 SEGURO ACCIDENTE COLECTIVOS VACIF POLIZA 0556080122091.	2021 1700 22402 Seguros personal Medio A	0,00	1.042,54	1.042,54	0,00		
2021 000508 BONO ANUAL 20 LITROS.	2021 1700 22628 Gastos diversos Medio Am	0,00	383,72	383,72	0,00		
2021 002236 NOTAS SIMPLES.	2021 1700 22628 Gastos diversos Medio Am	0,00	7,27	7,27	0,00		
2021 004410 canon red riego.	2021 1700 22628 Gastos diversos Medio Am	0,00	30,67	30,67	0,00		
2021 004411 canon red riego.	2021 1700 22628 Gastos diversos Medio Am	0,00	67,27	67,27	0,00		
2021 008576 AutoCAD LT Commercial Singl e-user Annual Subscription Renewal, Lice	2021 1700 22628 Gastos diversos Medio Am	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 008710 MINUTA CERTIFICACION REGIST RAL -EXPROPIACION-.	2021 1700 22628 Gastos diversos Medio Am	0,00	138,17	138,17	0,00		
2021 009270 ALMUERZO TRABAJO.	2021 1700 22628 Gastos diversos Medio Am	0,00	13,50	13,50	0,00		
2021 009600 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y S EGURIDADREALIZADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMB	2021 1700 22628 Gastos diversos Medio Am	0,00	127,05	127,05	0,00		
2021 012419 Tasa informe anell verd.	2021 1700 22628 Gastos diversos Medio Am	0,00	67,27	67,27	0,00		
2021 006045 indemnizacin por razn del s ervicio-SEPE.	2021 1700 23130 Locomocion personal Medi	0,00	115,71	115,71	0,00		
2021 006715 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 1700 23130 Locomocion personal Medi	0,00	300,58	300,58	0,00		
2021 006803 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 1700 23130 Locomocion personal Medi	0,00	4,55	4,55	0,00		
2021 007120 desplazamientos mes de Agos to..	2021 1700 23130 Locomocion personal Medi	0,00	352,42	352,42	0,00		
2021 007816 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 1700 23130 Locomocion personal Medi	0,00	121,03	121,03	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010196 desplazamiento valencia.	2021 1700 23130 Locomocion personal Medi	0,00	7,00	7,00	0,00		
2021 003930 HP PROBOOK 450 G8 39,6 CM (15,6") - FULL HD. OFFICE HOME & BUSINESS	2021 1700 62602 Equipo informático Medio	0,00	1.386,66	1.386,66	0,00		
2021 008247 CANAL 32X20. BASE MULTIPLE 6 SCHUKOS.	2021 1700 62602 Equipo informático Medio	0,00	25,51	25,51	0,00		
2021 000200 A:2020/04/001741 F:10/12/20 20. R:FAROLES PARC ALQUENENCI. PALETINA	2021 1710 21000 Rep.mant.y conserv. parq	0,00	58,59	58,59	0,00		
2021 000201 A:2020/04/001758 F:15/12/20 20. R:FAROLES ALQUENENCIA. LIJA AGUA NUM	2021 1710 21000 Rep.mant.y conserv. parq	0,00	8,46	8,46	0,00		
2021 000207 A:2020/04/001806 F:28/12/20 20. R:FAROLES ALQUERENCIA. ESPROTEC CLAS	2021 1710 21000 Rep.mant.y conserv. parq	0,00	54,60	54,60	0,00		
2021 002463 SACO CEMENTO 25 KG. SACO AR ENA CHINCHILLA.	2021 1710 21000 Rep.mant.y conserv. parq	0,00	5,93	5,93	0,00		
2021 002452 BANDA UNIN CESPED 30 CM x 1 00 MTS. COLA PARA CESPED POLIMERO HIBRID	2021 1710 21000 Rep.mant.y conserv. parq	0,00	733,50	733,50	0,00		
2021 004352 AGAVE victoria reginae T-30 . ECHINOCACTUS grussonii T-40 Diam.40/45	2021 1710 21000 Rep.mant.y conserv. parq	0,00	1.786,40	1.786,40	0,00		
2021 004796 TRABAJOS DE PLANTACIN DE PL ANTAS, PRIMER RIEGO, CARGA Y REPLANTEO.	2021 1710 21000 Rep.mant.y conserv. parq	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 000105 GAS-A.	2021 1710 22103 Combustible vehiculos pa	0,00	53,23	53,23	0,00		
2021 000507 GAS-A.	2021 1710 22103 Combustible vehiculos pa	0,00	64,13	64,13	0,00		
2021 001335 GAS-A. GAS-A.	2021 1710 22103 Combustible vehiculos pa	0,00	100,52	100,52	0,00		
2021 003522 S.P. 95. GAS-A.	2021 1710 22103 Combustible vehiculos pa	0,00	92,28	92,28	0,00		
2021 004518 GAS-A.	2021 1710 22103 Combustible vehiculos pa	0,00	62,31	62,31	0,00		
2021 006502 GAS-A.	2021 1710 22103 Combustible vehiculos pa	0,00	80,02	80,02	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011210 GAS-A.	2021 1710 22103 Combustible vehiculos pa	0,00	75,00	75,00	0,00		
2021 002263 Ref.: Parques y jardines Al zira.. EUCALYPTUS GUNNI - MC.17. DIMOFOR	2021 1710 22116 Vegetacion parques y jar	0,00	158,49	158,49	0,00		
2021 004773 Programa VILES EN FLOR COMU NITAT VALENCIANA.	2021 1710 22116 Vegetacion parques y jar	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 000293 CONTRATO DE SERVICIO DE CON SERVICION Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS V	2021 1710 22712 Contrato parques y jardi	0,00	68.293,79	68.293,79	0,00		
2021 001146 CONTRATO DE SERVICIO DE CON SERVICION Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS V	2021 1710 22712 Contrato parques y jardi	0,00	68.293,79	68.293,79	0,00		
2021 002255 CONTRATO DE SERVICIO DE CON SERVICION Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS V	2021 1710 22712 Contrato parques y jardi	0,00	68.293,79	68.293,79	0,00		
2021 003269 CONTRATO DE SERVICIO DE CON SERVICION Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS V	2021 1710 22712 Contrato parques y jardi	0,00	68.293,79	68.293,79	0,00		
2021 004195 CONTRATO DE SERVICIO DE CON SERVICION Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS V	2021 1710 22712 Contrato parques y jardi	0,00	68.293,79	68.293,79	0,00		
2021 005334 CONTRATO DE SERVICIO DE CON SERVICION Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS V	2021 1710 22712 Contrato parques y jardi	0,00	68.293,79	68.293,79	0,00		
2021 006592 CANON JARDINERA MES JULIO 2 021 CONSERVACIN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZ	2021 1710 22712 Contrato parques y jardi	0,00	129.313,59	129.313,59	0,00		
2021 006979 CANON JARDINERA MES AGOSTO 2021 CONSERVACIN, MANTENIMIENTO Y LIMPIE	2021 1710 22712 Contrato parques y jardi	0,00	129.313,59	129.313,59	0,00		
2021 008686 CANON JARDINERA MES SEPTIEM BRE 2021 CONSERVACIN, MANTENIMIENTO Y LI	2021 1710 22712 Contrato parques y jardi	0,00	129.313,59	129.313,59	0,00		
2021 009420 CANON JARDINERA MES OCTUBRE 2021 CONSERVACIN, MANTENIMIENTO Y LIMPI	2021 1710 22712 Contrato parques y jardi	0,00	129.313,59	129.313,59	0,00		
2021 010636 CANON JARDINERA MES NOVIEMB RE 2021 CONSERVACIN, MANTENIMIENTO Y LIM	2021 1710 22712 Contrato parques y jardi	0,00	129.313,59	129.313,59	0,00		
2021 000569 Limpieza y mnto. de fuentes ornamentales.	2021 1710 22799 Mantenimiento fuentes y	0,00	4.226,07	4.226,07	0,00		
2021 001301 Limpieza y mnto. de fuentes ornamentales.	2021 1710 22799 Mantenimiento fuentes y	0,00	4.226,07	4.226,07	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002531 Limpieza y mnto. de fuentes ornamentales.	2021 1710 22799 Mantenimiento fuentes y	0,00	4.226,07	4.226,07	0,00		
2021 003364 Limpieza y mnto. de fuentes ornamentales.	2021 1710 22799 Mantenimiento fuentes y	0,00	4.226,07	4.226,07	0,00		
2021 004433 Limpieza y mnto. de fuentes ornamentales.	2021 1710 22799 Mantenimiento fuentes y	0,00	4.226,07	4.226,07	0,00		
2021 005457 Limpieza y mnto. de fuentes ornamentales.	2021 1710 22799 Mantenimiento fuentes y	0,00	4.226,07	4.226,07	0,00		
2021 006445 Limpieza y mnto. de fuentes ornamentales.	2021 1710 22799 Mantenimiento fuentes y	0,00	4.226,07	4.226,07	0,00		
2021 006932 Limpieza y mnto. de fuentes ornamentales.	2021 1710 22799 Mantenimiento fuentes y	0,00	4.226,07	4.226,07	0,00		
2021 008317 Limpieza y mnto. de fuentes ornamentales.	2021 1710 22799 Mantenimiento fuentes y	0,00	4.226,07	4.226,07	0,00		
2021 009596 Limpieza y mnto. de fuentes ornamentales.	2021 1710 22799 Mantenimiento fuentes y	0,00	4.226,07	4.226,07	0,00		
2021 010601 Limpieza y mnto. de fuentes ornamentales.	2021 1710 22799 Mantenimiento fuentes y	0,00	4.226,07	4.226,07	0,00		
2021 012535 Limpieza y mnto. de fuentes ornamentales.	2021 1710 22799 Mantenimiento fuentes y	0,00	4.226,07	4.226,07	0,00		
2021 003693 DIRECCI DOBRA DEL PROYECTO DE REPARACIN DE VIALES.	2021 1710 62200 Parque infantil pl. Cart	0,00	840,95	840,95	0,00		
2021 011744 pilars de 100x100x4 galva e n placa de anclatje i pernos para anclar	2021 1710 62200 Parque infantil pl. Cart	0,00	2.393,38	2.393,38	0,00		
2021 000365 SEMILLAS.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	3,52	3,52	0,00		
2021 000557 HORAS CUBA.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	272,25	272,25	0,00		
2021 001251 Stick peana galvanizado blanco. Cordones.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	193,60	193,60	0,00		
2021 001257 PodarDesbrozarCortar Pinos.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	711,48	711,48	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001071 SERVICIO CAMION GRUA 2:30 HORAS.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	136,13	136,13	0,00		
2021 001072 SERVICIO CAMION GRUA. ML. CADENA GALV. 8 MM.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	278,66	278,66	0,00		
2021 001339 TIRA 100 VASOS. CONTRIBUCION ECOLOGICA.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	14,16	14,16	0,00		
2021 001645 vigas de 100 para pasar cada una. buzón para llaves.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	296,45	296,45	0,00		
2021 001640 AGRICULTURA. GASOLINA 5 L.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	22,00	22,00	0,00		
2021 002224 ACEITE HIDROLEP.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	169,28	169,28	0,00		
2021 002228 ALICATES . GUANTES PIEL. BOLSAS BASURA.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	139,42	139,42	0,00		
2021 002229 CONO SEALIZACION. MASCARILLAS FFP2. CONO SEALIZACION 75 CM. ARNES PERSONAL.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	490,85	490,85	0,00		
2021 002425 SUMINISTRO SEALIZACION VERTICAL, LA CASELLA.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	146,65	146,65	0,00		
2021 002422 VIAJES PEDRAPLE. MAQUINA RETROCARGADORA. PORTES ZAHORRA.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	1.808,95	1.808,95	0,00		
2021 002441 Arreglar rboles y Trabajos Varios.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	304,92	304,92	0,00		
2021 002442 Desbrozar todo el terreno. Instalar riego en el algarrobo y reparar	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	1.320,11	1.320,11	0,00		
2021 002560 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD REALIZADOS EN PARATGE NATURAL DE	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	1.045,44	1.045,44	0,00		
2021 002645 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 104455.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	2,43	2,43	0,00		
2021 002726 La presente oferta consta de la adecuación, puesta en marcha y servicio	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	987,29	987,29	0,00		
2021 002728 Desbrozar.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	508,20	508,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002751 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD REALIZADOS EN PARATGE NATURAL DE	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	522,72	522,72	0,00		
2021 002865 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	173,70	173,70	0,00		
2021 002697 M3 ZAHORRA. PORTES CAMION . HORAS CAMION VOLQUETE. M3 TRITURADO 1-2	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	1.454,42	1.454,42	0,00		
2021 002831 PIEDRA M3. ZAHORRA M3. PORTE FUERA CIUDAD CAMION N5. PORTE FUERA CI	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	952,51	952,51	0,00		
2021 003065 NOTA TRABAJO N 00001587 FECHA 15/04/2021. Montar collarn toma 200-	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	800,97	800,97	0,00		
2021 003066 NOTA TRABAJO N 00001584 FECHA 13/04/2021. Reparar fugas de agua tu	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	1.171,03	1.171,03	0,00		
2021 003067 NOTA TRABAJO N 00001584 FECHA 13/04/2021. Reparar fugas de aguaPic	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	2.199,13	2.199,13	0,00		
2021 003557 Horas camin MAN 18 tn 28042 1 de (7.30 a 14, 00).	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 003395 SERVICIO DE INTERNET EN CASONA 6 MESES. SERVICIO DE INTERNET PUNTO	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	299,98	299,98	0,00		
2021 003387 Levantamiento topogrifico e la zona de las "parideras" en la Casella	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	423,50	423,50	0,00		
2021 003605 Trabajos de:. Suministro e instalacin de:. Suministro e instalacin	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	4.948,90	4.948,90	0,00		
2021 003606 Accesos mantenimiento canal Casella y mantenimiento vegetacin.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	3.614,27	3.614,27	0,00		
2021 003736 ML. TUBERIA SAN SN-8 CORRUGADA 315 MM. TUBO 3M 315 MM PVC ALBAAL. S	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	271,50	271,50	0,00		
2021 003661 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 108137.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	185,76	185,76	0,00		
2021 003906 Desbrozar todo el terreno. Reparar reventones. Material de riego.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	510,62	510,62	0,00		
2021 004020 Aridos y gravas para jardin .	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	993,17	993,17	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004148 Desbrozar el terrenoRecoger hierbaRefaldar los rbolesPoner tela ant	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	638,88	638,88	0,00		
2021 004657 NOTAS SIMPLES EXPROPIACION VIA VERDE	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	21,82	21,82	0,00		
2021 005578 TRAMPA G PROCESIONARIA . FE ROMONA PROCESIONARIA Thaumetopoea Pity .	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	311,82	311,82	0,00		
2021 005971 Traslado de 6 cables de dat os de 1 rack a otro, adems de la reconex	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	474,32	474,32	0,00		
2021 005826 HORAS CUBA.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	196,63	196,63	0,00		
2021 005758 Condensador 16 ef Espa. Man o de obra oficial fontanero. Mano de obr	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	85,98	85,98	0,00		
2021 005759 REPARACION BOMBA CASONA Gru po presin domstico, para suministro de a	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	595,01	595,01	0,00		
2021 006505 ENLACE PE ROSCA MACHO 40 X 1 1/4 PLG. VALVULA ESFERA PVC 1 1/4 PLG	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	36,45	36,45	0,00		
2021 006338 DESPLAZAMIENTO. REVISIN CLI NICA. aplicacion IVOMEK BOVINO 50 ML. co	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	424,77	424,77	0,00		
2021 006339 DESPLAZAMIENTO. REVISIN CLI NICA. aplicacion IVOMEK BOVINO 50 ML. co	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	449,45	449,45	0,00		
2021 007271 2014RG0019 MULTA COERCITIVA EXP EJECUCION FORZOSA-PAGADO-CARTA PAGO	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 006954 Limpieza parcela pol.55 par c. 581.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00		
2021 008245 Desbrozar todo el terreno .	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	393,25	393,25	0,00		
2021 008246 Desbrozar.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	110,11	110,11	0,00		
2021 009586 LEJIA MULTIUSOS 4 LT.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	8,57	8,57	0,00		
2021 009895 HORAS CUBA.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	211,75	211,75	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009750 Limpieza rio Xquer.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	2.456,30	2.456,30	0,00		
2021 010229 Acondicionament Muntanyeta Repoblaci.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	943,80	943,80	0,00		
2021 009786 SERVICIO DE INTERNET EN CAS ONA 6 MESES. SERVICIO DE INTERNET EN PUN	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	299,97	299,97	0,00		
2021 009992 MEDI AMBIENT. ACEITE STIHL 5 L. 2T.. TAPON GRASA FS. SISTEMA LLENAD	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	94,62	94,62	0,00		
2021 011208 TANQUE AIGUA REG .	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	370,26	370,26	0,00		
2021 011146 TREBALLS NETEJA .	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	1.155,31	1.155,31	0,00		
2021 010847 Repoblaci riu.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	163,35	163,35	0,00		
2021 011367 Colocar tutores a los rboles. s.Regar rboles..	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	423,50	423,50	0,00		
2021 012160 SACOS PLANCHE 25 KG. SACOS ARENA VIVA 25 KG. SACOS PORTLAND GRIS 25	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	415,07	415,07	0,00		
2021 012376 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB 124815.	2021 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Med	0,00	370,34	370,34	0,00		
2021 000335 Trabajos de reparacin de calles en parque Mirador al Riu Xquer (s/p	2021 1720 21001 Mantenimiento y mejora a	0,00	2.238,50	2.238,50	0,00		
2021 000848 UD ADEQUACI ESCOCELLS AL TRAM ALZIRA CARCAIXENT. INLCOU SENYALITZAR	2021 1720 21001 Mantenimiento y mejora a	0,00	8.741,45	8.741,45	0,00		
2021 001039 Reparar reventones. Mano de Obra. Material.	2021 1720 21001 Mantenimiento y mejora a	0,00	113,74	113,74	0,00		
2021 001483 HORAS SERVICIO CAMION GRUA TRASLADO GARROFERA.	2021 1720 21001 Mantenimiento y mejora a	0,00	151,25	151,25	0,00		
2021 003032 T de 40 en forats del 8 para suport banquetes.	2021 1720 21001 Mantenimiento y mejora a	0,00	70,18	70,18	0,00		
2021 003034 empalmar viga IPN de 100. e mpalmar marc per a lleterero.	2021 1720 21001 Mantenimiento y mejora a	0,00	138,96	138,96	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003134 HORAS CUBA.	2021 1720 21001 Mantenimiento y mejora a	0,00	211,75	211,75	0,00		
2021 011265 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 1720 21001 Mantenimiento y mejora a	0,00	205,86	205,86	0,00		
2021 011302 pletina de 40x10. ma de obra taller. material maquina trituradora.	2021 1720 21001 Mantenimiento y mejora a	0,00	182,11	182,11	0,00		
2021 011359 Reparar riego.. Material de riego..	2021 1720 21001 Mantenimiento y mejora a	0,00	98,01	98,01	0,00		
2021 002227 MEGAFOL. ARABOKOL.	2021 1720 21002 Plan arbolado, movilidad	0,00	27,59	27,59	0,00		
2021 004149 Desbrozar el terrenoPoner tela antihierbaPlantar BaladreTrabajos Va	2021 1720 21002 Plan arbolado, movilidad	0,00	336,38	336,38	0,00		
2021 005258 Desbrozar.Reparar riego.. Material de riego..	2021 1720 21002 Plan arbolado, movilidad	0,00	193,60	193,60	0,00		
2021 012351 AREA GESTIO TERRITORI: AGRICULTURA PLANTACIO REFOREST PROJECT. E	2021 1720 21002 Plan arbolado, movilidad	0,00	78,65	78,65	0,00		
2021 012352 AREA GESTIO TERRITORI: AGRICULTURA PLANTACIO REFOREST PROJECT. E	2021 1720 21002 Plan arbolado, movilidad	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 004785 liquidacio via verda.	2021 1720 21003 Mant. via verda conveni	0,00	16.039,65	16.039,65	0,00		
2021 005277 Trabajos selvcolas en repoblacion de pino carrasco con pino rodeno e	2021 1720 21005 Subv. tratamientos fores	0,00	11.192,50	11.192,50	0,00		
2021 008731 Vinilo polimrico 2 colores 25cm dimetro.	2021 1720 22610 Despeses diverses Baixad	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 010649 CESSIO DE PIRAGUES ACTIVITAT DESCENS POPULAR. EMBARCACIONS KAYAC DO	2021 1720 22610 Despeses diverses Baixad	0,00	715,00	715,00	0,00		
2021 010966 26-09-21 MEDIOAMBIENTE ALZIRA-ALGEMESI.	2021 1720 22610 Despeses diverses Baixad	0,00	220,00	220,00	0,00		
2021 000068 Mantenimiento del Sistema Automatico de Deteccion de Incendios Forest	2021 1720 22612 Mantenimiento camaras co	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00		
2021 006895 Mantenimiento del Sistema Automatico de Deteccion de Incendios Forest	2021 1720 22612 Mantenimiento camaras co	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004903 ESTUDIO Y REDACCION DE PROYECTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA AU	2021 1720 22623 Pacto de Alcaldes	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00		
2021 003639 Campaña valors naturals d'Alzira..	2021 1720 22628 Actividades educacion me	0,00	847,00	847,00	0,00		
2021 004763 DIGITALIZACIN DE PLANO DIN A1.	2021 1720 22628 Actividades educacion me	0,00	4,50	4,50	0,00		
2021 005071 AREA GESTIO TERRITORI AGRICULTURA. EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera	2021 1720 22628 Actividades educacion me	0,00	116,16	116,16	0,00		
2021 005069 AREA GESTIO TERRITORI AGRICULTURA. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERN	2021 1720 22628 Actividades educacion me	0,00	154,88	154,88	0,00		
2021 005070 AREA GESTIO TERRITORI CREMES AGRICOLES. EMISORA: ALCIRA EFM (La R	2021 1720 22628 Actividades educacion me	0,00	116,16	116,16	0,00		
2021 005052 AREA GESTIO TERRITORI CREMES AGRICOLES. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.E	2021 1720 22628 Actividades educacion me	0,00	154,88	154,88	0,00		
2021 006041 50% del Servei de Realització de 16 tallers online: "Desdejunis salu	2021 1720 22628 Actividades educacion me	0,00	1.600,06	1.600,06	0,00		
2021 006933 50% del Servei de Realització de 16 tallers online: "Desdejunis salu	2021 1720 22628 Actividades educacion me	0,00	1.600,06	1.600,06	0,00		
2021 010177 Redacci del Pla d'Actuació Municipal enfront el Risc d'Inundacions	2021 1720 22708 Realización plan inundac	0,00	7.502,00	7.502,00	0,00		
2021 005353 OCUPACION TEMPORAL Y CONSTITUCION DE SERVIDUMBRES DE PASO EN LA PAR	2021 1720 60903 Recuperación parcelas vi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 005356 ADQUISICION DE PARTE LA PARCELA 87 DEL POLIGONO 24, PROPIEDAD DE JO	2021 1720 60903 Recuperación parcelas vi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
2021 005358 ADQUISICION DE PARTE DE LA PARCELA 108 DEL POLIGONO 23, PROPIEDAD D	2021 1720 60903 Recuperación parcelas vi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
2021 007867 Publicidad: A0002248666 Tambo: 2X1 (TALLER) ALZIRA - EXPROPIACION T	2021 1720 60903 Recuperación parcelas vi	0,00	324,28	324,28	0,00		
2021 010338 PROYECTO D'EXPROPIACION DENOMINAT ADEQUACION I RECUPERACION DE L'ANTIG	2021 1720 60903 Recuperación parcelas vi	0,00	17.578,05	17.578,05	0,00		
2021 003165 TEUCRIUM fruticans C-37/26 ETNA. FICUS nitida CONT. 14/16. CINNAMOM	2021 1720 60906 Plan arbolado urbano	0,00	1.932,70	1.932,70	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003863 Jardinera POT Redonda 1400 V627. Transporte.	2021 1720 60906 Plan arbolado urbano	0,00	1.273,03	1.273,03	0,00		
2021 003825 Material per a ajardinament .	2021 1720 60906 Plan arbolado urbano	0,00	871,20	871,20	0,00		
2021 004009 MAMMILLARIA pringlei M-26. SANTOLINA C-14/13. TULBAGHIA violacea (f	2021 1720 60906 Plan arbolado urbano	0,00	1.210,11	1.210,11	0,00		
2021 008520 SUMINISTRO DE PLANTAS PARA ZONA DE ARBOLADA.	2021 1720 60906 Plan arbolado urbano	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00		
2021 008521 SUMINISTRO DE PLANTA PARA L A ZONA DE LOS ARBOLES.	2021 1720 60906 Plan arbolado urbano	0,00	216,40	216,40	0,00		
2021 010343 CINNAMOMUM camphora CONT 14 /16. MANIPULACION Y PREPARACION DE PLANT	2021 1720 60906 Plan arbolado urbano	0,00	3.755,40	3.755,40	0,00		
2021 009411 Alquiler local comercial c/ Dr. Jose Gonzalez, 5 bajo de Alzira.	2021 2310 20200 Punto de encuentro famil	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 009412 Alquiler local c/ Dr. Jose Gonzalez, 5 bajo ALZIRA.	2021 2310 20200 Punto de encuentro famil	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 010840 ALQUILER LOCAL C/ DR. JOSE GONZALEZ, 5 BAJO.	2021 2310 20200 Punto de encuentro famil	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 001486 Gys7006. Gys6096. Artic. Di an Calpe. Norway. PFelpa. PoloML. Velilll	2021 2310 22104 Vestuario personal ayuda	0,00	336,74	336,74	0,00		
2021 005700 Gys6096. Gys7006. Dian Calp e. Logoser.	2021 2310 22104 Vestuario personal ayuda	0,00	433,23	433,23	0,00		
2021 007056 SERVEIS SOCIALS. CENTRE DE PARTICIPACIO CIUTADANA. CAJA DE GUANTES	2021 2310 22104 Vestuario personal ayuda	0,00	180,60	180,60	0,00		
2021 008632 SERVEIS SOCIALS. CENTRE DE PARTICIPACIO CIUTADANA. CAJA DE GUANTES	2021 2310 22104 Vestuario personal ayuda	0,00	129,00	129,00	0,00		
2021 009765 SERVEIS SOCIALS. CENTRE DE PARTICIPACIO CIUTADANA. CAJA DE GUANTES	2021 2310 22104 Vestuario personal ayuda	0,00	198,00	198,00	0,00		
2021 010436 Norway. Joylu004. Dakota. 1 03 chaqueta. Gys6096. Milan. DianCalpe.	2021 2310 22104 Vestuario personal ayuda	0,00	901,46	901,46	0,00		
2021 005012 Hub usb 4 puertos. Ratn Log itech M170 inalambriico. memoria usb 32 G	2021 2310 22615 Prog.orient.informacion	0,00	24,80	24,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004975 CART HP 339 BK.	2021 2310 22615 Prog.orient.informacion	0,00	14,00	14,00	0,00		
2021 005903 150 triptics plegats, taman y obert 21x28 cm aprox. impresos a color	2021 2310 22615 Prog.orient.informacion	0,00	79,00	79,00	0,00		
2021 008367 10 TALONARIOS TRIPL. AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ALIMENTACIN INFANTIL..	2021 2310 22615 Prog.orient.informacion	0,00	209,09	209,09	0,00		
2021 009045 Disco duro Kingston SKC6002 56G SSD NAND TLC 3D 2.5 . Memor	2021 2310 22615 Prog.orient.informacion	0,00	93,77	93,77	0,00		
2021 000607 TRATAMIENTO DE CONTROL DE CUCARACHAS EN EL DOMICILIO CALLE CONQUEST	2021 2310 22616 Plan Intervencion Habita	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 006352 TRATAMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS EN VIVIENDA SITA EN C FRANCISCO BO	2021 2310 22616 Plan Intervencion Habita	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 006435 TRABAJOS DE FONTANERIA EN L OCALES SUECA SERVEIS SOCIALS, MATERIALES	2021 2310 22616 Plan Intervencion Habita	0,00	78,17	78,17	0,00		
2021 008419 TRATAMIENTO CONTRA CUCARACHAS EN LA VIVIENDA SITUADA EN PLAZA DE LA	2021 2310 22616 Plan Intervencion Habita	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 011274 CPC ALQUERIETA. PLAZA JESS SNReparacin puerta automtica de cristal	2021 2310 22616 Plan Intervencion Habita	0,00	216,59	216,59	0,00		
2021 002741 Alojamiento en Hab. doble (habitacin mas desayunos)Husped: OUMON	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	119,85	119,85	0,00		
2021 002994 REPARACION SERVICIOS SOCIAL ES.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	139,39	139,39	0,00		
2021 003145 PAGO POR LA ENTREGA DE VALES DE COMPRA AL PORTADOR CANJEABLES EN CU	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 003007 SERVICIO TAXI AREA SERVICIOS SOCIALES.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	351,02	351,02	0,00		
2021 003460 APOYO DOMICILIARIO.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		
2021 003611 servicio-para s. sociales.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	99,16	99,16	0,00		
2021 003949 ESTANCIA. ESTANCIA.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	150,00	150,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004465 gastos productos primera necesidad -servicios sociales.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	9,79	9,79	0,00		
2021 004895 serveis sociales.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	325,14	325,14	0,00		
2021 004910 CHALECOS COLOR GRIS VARIAS TALLAS BORDADOS.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	592,78	592,78	0,00		
2021 004909 CHALECOS COLOR VERDE VARIAS TALLAS BORDADOS.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	438,14	438,14	0,00		
2021 005764 Curso de 6 horas de Economía Domstica Sostenible. Atencin individual	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	1.736,40	1.736,40	0,00		
2021 005733 indemnizacin por razn del servicio..	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 005734 servicio bbaavv mes de junio.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	74,20	74,20	0,00		
2021 007063 servicios sociales.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	174,72	174,72	0,00		
2021 007062 Servicio cpc.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	168,22	168,22	0,00		
2021 008008 Alojamiento mas desayunos en hab. triple con entrada el 17-09-21 y	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	379,98	379,98	0,00		
2021 007970 BUS VALENCIA - IRUN.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	110,00	110,00	0,00		
2021 008479 SERVEI TAXI SERVEIS SOCIALS .	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	157,08	157,08	0,00		
2021 008347 Memoria Ram Kingston Fury Beast KF316C10B4 4GB DDR3 1600Mhz . Disc	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	104,66	104,66	0,00		
2021 008372 Componentes para para dar servicio de Fibra ptica al Xalet de Fava.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	536,80	536,80	0,00		
2021 008902 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	29,50	29,50	0,00		
2021 009185 Mano de Obra revisin horno. Corona quemador de latn para fuego coci	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	327,31	327,31	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009883 servicio taxi servicios sociales.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	249,96	249,96	0,00		
2021 010906 RENFE Clase E F.servicio 09 /12/2021 BARCELONA/VALENCIA PATRICIA MAR	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	46,10	46,10	0,00		
2021 012174 Mantenimiento aparato(s)/el evador(es) 4 Trimestre 2021. 00006765 -	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	198,27	198,27	0,00		
2021 011492 servicio pc.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	165,22	165,22	0,00		
2021 011491 servicio cpc.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	232,90	232,90	0,00		
2021 011475 GRADUADA CINCIAS AMBIENTALS . SETMANA DE LA COOPERACIO.	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 012294 Servicio Limpieza Extra Final de Obra segun Propuesta 1004/L.E. 09/	2021 2310 22617 Gestion servicios comuni	0,00	393,25	393,25	0,00		
2021 000078 1 AGENDA QUO VADIS PRESIDEN T.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	25,89	25,89	0,00		
2021 000229 PILA ALCALINA 1.5 V AA.. PI LA ALCALINA 1.5 V. AAA. CUOTA REVISION A	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	125,80	125,80	0,00		
2021 000488 9 AGENDAS 2021.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	31,50	31,50	0,00		
2021 000541 5 DIPLOMES AMB PENJADOR EN A4 . 1 ROTULACION EN PLANTA BAJA S	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	406,56	406,56	0,00		
2021 000534 PAGAMENT SUPLIT ANA IBORRA DEL CPC. GASTOS DESENVOLUPAMENT ACTIVIT	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	65,00	65,00	0,00		
2021 000753 Kingston SKC600256G SSD NAND TLC 3D 2.5 . Adaptador metlic	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	981,31	981,31	0,00		
2021 000819 CAJA 50 MASCARILLA HIGIENIC AS DESECHABLES 3 C. MASCARILLA FFP2 NR CE	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	999,97	999,97	0,00		
2021 001346 MANO DE OBRA. SALIDA .	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	91,96	91,96	0,00		
2021 001547 PANDEMIA. COMO UN LADRON EN PLENO DIA. PANDEMOCRACIA. EL DIA DESPUE	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	109,50	109,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001700 Servicios Sociales. TRASLADOS TRABAJADORAS	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	241,58	241,58	0,00		
2021 001909 PA WIFI UBIQUITI LR 802.11A /B/G/N/AC. S/N: F492BF20233E, F492BF2021	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	265,33	265,33	0,00		
2021 001478 MASCARILLA QUIRRGICA MADRID 50U. ARTIC TIPO 0% IVA REAL DEC LEY 3	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	534,00	534,00	0,00		
2021 002243 CERRADURA.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	56,87	56,87	0,00		
2021 002266 CERRADURAS. LLAVES SERRETA.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	111,68	111,68	0,00		
2021 003156 REA SERVEIS SOCIALS CENTRE. DE PARTICIPACI CIUTADANA. MASCARILLA F.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00		
2021 003817 LLAVE SERRETA. LLAVE SEGURIDAD. LLAVERO.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	24,52	24,52	0,00		
2021 004055 TRABAJOS FONTANERIA HORT DE FAVA (MATERIALES). TRABAJOS FONTANERIA	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	42,52	42,52	0,00		
2021 004001 REPARACION PUERTA ENROLLABLE . CENTRE DE SERVEIS SOCIALS GERMANIES	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	381,15	381,15	0,00		
2021 004344 NGS WEBCAM XPRESSCAM1080.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 003936 corona flores D* DOLORES ES CRIVA.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	130,00	130,00	0,00		
2021 005267 sERVICIOS SOCIALES. PRESENTACION PROYECTO ORGANIZATIVO.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	73,09	73,09	0,00		
2021 004764 trabajos realizados para servicios sociales.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	593,29	593,29	0,00		
2021 005830 retirada muebles viejos.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	225,00	225,00	0,00		
2021 005961 ASISTENCIA CONGRESOS NACIONAL PSICOLOGIA.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 006005 INFORME D'ORGANITZACIO MILLORA SS.SS.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006379 INTERNET 50/50MB. CENTRE DE PARTICIPACI CIUTADANA..	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	119,94	119,94	0,00		
2021 006267 Mantenimiento y direccin de proyecto alziraescomercio.com JULIO.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 007016 TEST CUIDA KIT 25 USOS. GAS TOS ENVIO.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	50,02	50,02	0,00		
2021 007798 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	65,21	65,21	0,00		
2021 007834 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	114,14	114,14	0,00		
2021 006287 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	24,90	24,90	0,00		
2021 007831 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	152,82	152,82	0,00		
2021 007805 ALQUILER PLATAFORMA ARTICUL ADA DIESEL DE 12M H. SEGURO RESPONSABILI	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	159,04	159,04	0,00		
2021 008309 -LUCHARNA, 52 . 974-SACO AR ENA CHINCHILLA/ VIVA (48 U./ PALET) . 9	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	17,12	17,12	0,00		
2021 008467 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	100,36	100,36	0,00		
2021 008469 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	8,36	8,36	0,00		
2021 008918 AURICULARES TELEOPERADORA C ON BLUETOOTH ESTACION DE CARGA CANCELA	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	132,59	132,59	0,00		
2021 008903 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	239,00	239,00	0,00		
2021 008572 CENTRO DE INTEGRACION CIUDA DANA. INSTALACION DE FICHERO Y CABLEADO	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	134,68	134,68	0,00		
2021 008845 Te de PVC doble plana de 11 0 45 macho hembra gris. Te de PVC de 110	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	39,62	39,62	0,00		
2021 009431 Curso de 6 horas de Economa Domstica Sostenible.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	720,00	720,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009221 Material taller Escola d'art.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	59,00	59,00	0,00		
2021 009803 LLAVE SERRETA.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	3,01	3,01	0,00		
2021 009815 MUELLE.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	157,30	157,30	0,00		
2021 010157 ESTANCIA JM SANTAELALIA. ESTANCIA MARTA MORENO PINAZO. ESTANCIA MAR	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	325,00	325,00	0,00		
2021 010233 ACRILICO GOYA 125 ml. CLASS ES DE LAMBERT.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	31,94	31,94	0,00		
2021 010222 BLOQUE DE 19X19X39 HORMIGN. VALSEC MORTERO GRIS SACO 25 KG. BARDO 1	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	77,68	77,68	0,00		
2021 011239 Flores de Pascua - Campa solidaria "Ms que una flor". Centre de Pa	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	65,07	65,07	0,00		
2021 010549 RATON LOGITECH M170 INALAMB RICO GRIS.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	10,89	10,89	0,00		
2021 010536 15 LIBRETAS A-5 DECORADAS. 15 BOLGRAFOS MILAN COPPER. 15 CARPETAS G	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	103,38	103,38	0,00		
2021 011426 Concierto para la Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales 02/11	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	314,60	314,60	0,00		
2021 011427 Contrato Servicio de Vigilancia Salud de fecha 02/11/2021 (Pago n	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	315,00	315,00	0,00		
2021 012362 200 unid. DIPTICO "SETMANA COOPERACI"Tam. A-6 cerradoRef 51588att.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	102,85	102,85	0,00		
2021 012175 Parte n 062069 de fecha: 14 /12/2021. Domicilio Aparato/s:. ASOCIACI	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	5,31	5,31	0,00		
2021 012538 PAGO POR LA ENTREGA DE VALES DE COMPRA AL PORTADOR CANJEABLES EN CU	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 009122 16102021SERVICIO ALZIRA-SUECA-MADRID Y REGRESO.	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
2021 012606 40 AGENDAS A-5 CAMPUS. 1 AGENDA QUO VADIS PRESIDENT. 12 AGENDAS 1 D	2021 2310 22621 Gastos diversos Servicio	0,00	601,04	601,04	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000759 Lloguer vivienda emancipaci per jvens ex tutelats. Projecte Ivan Or	2021 2310 22625 Programa emancipacion jo	0,00	354,03	354,03	0,00		
2021 000804 Lloguer vivienda emancipaci per jvens ex tutelats. Projecte Ivan Or	2021 2310 22625 Programa emancipacion jo	0,00	393,01	393,01	0,00		
2021 003112 Lloguer vivienda emancipaci per jvens ex tutelats. Projecte Ivan Or	2021 2310 22625 Programa emancipacion jo	0,00	327,28	327,28	0,00		
2021 003113 Lloguer vivienda emancipaci per jvens ex tutelats. Projecte Ivan Or	2021 2310 22625 Programa emancipacion jo	0,00	325,52	325,52	0,00		
2021 005324 Lloguer vivienda emancipaci per jvens ex tutelats. Projecte Ivan Or	2021 2310 22625 Programa emancipacion jo	0,00	332,79	332,79	0,00		
2021 005326 Lloguer vivienda emancipaci per jvens ex tutelats. Projecte Ivan Or	2021 2310 22625 Programa emancipacion jo	0,00	389,76	389,76	0,00		
2021 006872 Lloguer vivienda emancipaci per jvens ex tutelats. Projecte Ivan Or	2021 2310 22625 Programa emancipacion jo	0,00	389,43	389,43	0,00		
2021 006871 Lloguer vivienda emancipaci per jvens ex tutelats. Projecte Ivan Or	2021 2310 22625 Programa emancipacion jo	0,00	317,79	317,79	0,00		
2021 009148 Lloguer vivienda emancipaci per jvens ex tutelats. Projecte Ivan Or	2021 2310 22625 Programa emancipacion jo	0,00	365,83	365,83	0,00		
2021 011716 Lloguer vivienda emancipaci per jvens ex tutelats. Projecte Ivan Or	2021 2310 22625 Programa emancipacion jo	0,00	467,31	467,31	0,00		
2021 011715 Lloguer vivienda emancipaci per jvens ex tutelats. Projecte Ivan Or	2021 2310 22625 Programa emancipacion jo	0,00	279,80	279,80	0,00		
2021 001936 EL FUTURO COMIENZA AHORA..	2021 2310 22626 Gastos acuerdo interinst	0,00	28,00	28,00	0,00		
2021 002491 1 SELLO 4929.	2021 2310 22626 Gastos acuerdo interinst	0,00	34,00	34,00	0,00		
2021 010335 TRABAJOS REALIZADOS EN CALL E DOCTOR JOSE GONZALEZ. A CUENTA MANO DE	2021 2310 22699 Punto de encuentro famil	0,00	10.280,47	10.280,47	0,00		
2021 010425 PAPELERA CIBELES 50L. VERDE GM/VERDE GM C/EXPENDEADOR DE BOLSAS. TRA	2021 2310 22699 Punto de encuentro famil	0,00	1.179,75	1.179,75	0,00		
2021 009817 BOMBILLO SEGURIDAD.	2021 2310 22699 Punto de encuentro famil	0,00	84,70	84,70	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011191 RESTO PRESUPUESTO PR/1105.M ANO DE OBRA. MATERIALES.. CARPINTERIA DE	2021 2310 22699 Punto de encuentro famil	0,00	7.804,81	7.804,81	0,00		
2021 011297 CENTRO DE PUNTO DE ENCUENTR O FAMILIAR. ESCOBILLERO COMPLETO. PORTAR	2021 2310 22699 Punto de encuentro famil	0,00	213,75	213,75	0,00		
2021 012329 EXTRAS REALIZADOS EN LOCAL CALLE JOSE GONZALEZ.	2021 2310 22699 Punto de encuentro famil	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		
2021 001013 Liquidacin cuota prestacin Asistencia Tcnica gestin energia..	2021 2310 22700 Contrato pobreza energét	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00		
2021 002264 Actuaciones en domicilios. Ejecutadas en enero 2021.	2021 2310 22700 Contrato pobreza energét	0,00	762,30	762,30	0,00		
2021 004385 liquidacin cuota prestacin Servicio asistencia tcnica gestin Energ	2021 2310 22700 Contrato pobreza energét	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00		
2021 008018 LIQUIDACION CUOTA SERVICIO A SISTENCIA ENERGIA MUNICIPAL MAYO-JULIO.	2021 2310 22700 Contrato pobreza energét	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00		
2021 010938 ASISTENCIA TECNI ENERGIA MU NICIPAL .	2021 2310 22700 Contrato pobreza energét	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00		
2021 011325 Curso de 6 horas de Economa Domstica Sostenible.	2021 2310 22700 Contrato pobreza energét	0,00	720,00	720,00	0,00		
2021 009940 SERVICIO DE AYUDA A DOMICIL IO PARA PERSONAS. MAYORES EN SITUACION DE	2021 2310 22701 Contratación SAD depende	0,00	800,28	800,28	0,00		
2021 011159 SERVICIO DE AYUDA A DOMICIL IO PARA PERSONAS. MAYORES EN SITUACION DE	2021 2310 22701 Contratación SAD depende	0,00	3.363,15	3.363,15	0,00		
2021 000533 PAGAMENT SUPLIT A ANA IBORR A DEL CPC. PER COMPRA ROBA INTERIOR PER	2021 2310 23120 PEIS desplazamientos	0,00	13,20	13,20	0,00		
2021 008702 PEIS BASICAS	2021 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	0,00	350,00	350,00	0,00		
2021 008703 PEIS BASICAS	2021 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	0,00	350,00	350,00	0,00		
2021 011417 Carmen Moreno Navarro. ALEJ ANDRA MORENO ORTIZ. ALEJANDRA MORENO ORT	2021 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	0,00	1.232,90	1.232,90	0,00		
2021 011418 NURIA MORALES SANJUAN. JUCY DOLORES GIMENEZ. TRINIDAD MOLINA ESCOBE	2021 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	0,00	743,44	743,44	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011521 ESTANCIA EMERGENCIA SOCIAL POR ALOJAMIENTO.	2021 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	0,00	64,00	64,00	0,00		
2021 011537 ESTANCIA EMERGENCIA SOCIAL.	2021 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00		
2021 012275 Ajudes LLET	2021 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	0,00	152,68	152,68	0,00		
2021 000405 AYUDAS POBREZA ENERGETICA	2021 2310 48021 AINP Pobreza energética	0,00	177,77	177,77	0,00		
2021 000775 POBREZA ENERGETICA	2021 2310 48021 AINP Pobreza energética	0,00	300,00	300,00	0,00		
2021 011641 TOTAL JUSTIFICACION CONVENIO.	2021 2310 48080 Convenio Norte Perdido A	0,00	12.255,32	12.255,32	0,00		
2021 000137 MESITAS 3 CAJONES CON RUEDAS 47'5 C/NUEZ.	2021 2310 62500 Subv.CIPI. Mobiliari Res	0,00	8.591,00	8.591,00	0,00		
2021 010026 FRIGORIFICO 1 PUERTA HISENSE RR125D4AW1. MICROONDAS CECOTEC 2110 20	2021 2310 62501 Punto de encuentro famil	0,00	298,01	298,01	0,00		
2021 011479 INSTALACION DE VENTILACION EN LOCAL OFICINAS MUNICIPALES C/ JOS GONZL	2021 2310 62501 Punto de encuentro famil	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00		
2021 011352 MUEBLES ENCUENTRO FAMILIAR.	2021 2310 62501 Punto de encuentro famil	0,00	7.234,72	7.234,72	0,00		
2021 000134 HARDWARE Ordenador HP Prodesk 400. HARDWARE Mon	2021 2310 62600 Subv.Dip. Equipament Inf	0,00	1.604,46	1.604,46	0,00		
2021 000663 4 CADIRES MOD. DIBO COLOR GRIS PATES METALL COLOR ROURE.	2021 2310 63301 Equipamientos servicios	0,00	352,00	352,00	0,00		
2021 001258 FRIG HISENSE RT267D4AW1. AREA SERVICIOS SOCIALES GE0015360-GE001500	2021 2310 63301 Equipamientos servicios	0,00	239,00	239,00	0,00		
2021 005771 CAMBIADOR INFANT HOSTELERIA MOD ELEGANCE.	2021 2310 63301 Equipamientos servicios	0,00	227,48	227,48	0,00		
2021 006205 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2310 63301 Equipamientos servicios	0,00	178,00	178,00	0,00		
2021 008253 DOWNLIGHT 18W BL. 4500K.	2021 2310 63301 Equipamientos servicios	0,00	66,79	66,79	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010106 SILLON GIRATORIO CON BRAZOS REGULABLES, RESPALDO DE MALLA NEGRA CON	2021 2310 63301 Equipamientos servicios	0,00	415,64	415,64	0,00		
2021 011573 ESTUFA GAS LLAMA AZUL 4200W . GA4200. REGULADOR+GOMA 30GR MONTADO. E	2021 2310 63301 Equipamientos servicios	0,00	198,84	198,84	0,00		
2021 011631 Surface Pro 7+ i7,16GB,256G B,12,3". Surface Pro Type cover Negro .	2021 2310 63301 Equipamientos servicios	0,00	2.175,58	2.175,58	0,00		
2021 000879 - COMIDAS. - COMIDAS.	2021 2311 22105 Catering social	0,00	3.565,92	3.565,92	0,00		
2021 001172 - COMIDAS. CATERING SOCIAL	2021 2311 22105 Catering social	0,00	2.414,75	2.414,75	0,00		
2021 002662 - COMIDAS.	2021 2311 22105 Catering social	0,00	3.160,09	3.160,09	0,00		
2021 005639 - COMIDAS.	2021 2311 22105 Catering social	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00		
2021 007017 - COMIDAS.	2021 2311 22105 Catering social	0,00	2.528,87	2.528,87	0,00		
2021 008392 - COMIDAS.	2021 2311 22105 Catering social	0,00	2.564,81	2.564,81	0,00		
2021 009563 - COMIDAS.	2021 2311 22105 Catering social	0,00	2.318,70	2.318,70	0,00		
2021 011436 CHAQUETA POLAR ARTIC CON SE RIGRAFA DE LOGO A UN COLOR, TAMAO ESCUDO	2021 2311 22616 Actividades (Convivencia)	0,00	231,30	231,30	0,00		
2021 011612 A:2021/04/001791 F:10/11/20 21. R:SERV.SOCIALS GERMANIES. PYMAPLAST	2021 2311 22616 Actividades (Convivencia)	0,00	38,20	38,20	0,00		
2021 011568 SERVICIO DE AYUDA DE FISIOT ERAPEUTA. EN LOS CENTROS SOCIALES PARA M	2021 2311 22616 Actividades (Convivencia)	0,00	1.211,84	1.211,84	0,00		
2021 011638 Pintua edificio.	2021 2311 22616 Actividades (Convivencia)	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2021 011569 4184LFJ PEUGEOT EXPERT. HOM OLOGACIONES, CDO DE TALLER, CONJUNTO FUN	2021 2311 22616 Actividades (Convivencia)	0,00	423,50	423,50	0,00		
2021 006108 PAPMI ALZIRA 50% 21 .	2021 2311 22699 Contrato prevención malt	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008628 PAPMI ALZIRA 50% 21 .	2021 2311 22699 Contrato prevención malt	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		
2021 000087 Gestin integral de Solimar Alzira: mes de Diciembre 2020.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	109.564,55	109.564,55	0,00		
2021 000425 GESTIN INTEGRAL DE LA RESID ENCIA MUNICIPAL. DE LA TERCERA EDAD DE A	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	104.943,68	104.943,68	0,00		
2021 000742 Gestin integral de Solimar Alzira: mes de Enero 2021.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	103.592,33	103.592,33	0,00		
2021 001275 GESTIN INTEGRAL DE LA RESID ENCIA MUNICIPAL. DE LA TERCERA EDAD DE A	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	95.652,45	95.652,45	0,00		
2021 001769 Gestin integral de Solimar Alzira: mes de Febrero 2021.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	92.481,92	92.481,92	0,00		
2021 002429 GESTIN INTEGRAL DE LA RESID ENCIA MUNICIPAL. DE LA TERCERA EDAD DE A	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	108.872,00	108.872,00	0,00		
2021 002907 Gestin integral de Solimar Alzira: Mes de Marzo 2021.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	97.305,36	97.305,36	0,00		
2021 003369 GESTIN INTEGRAL DE LA RESID ENCIA MUNICIPAL. DE LA TERCERA EDAD DE A	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	101.988,00	101.988,00	0,00		
2021 003868 Gestin integral de Solimar Alzira: mes de Abril de 2021.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	96.983,68	96.983,68	0,00		
2021 004403 GESTIN INTEGRAL DE LA RESID ENCIA MUNICIPAL. DE LA TERCERA EDAD DE A	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	105.289,25	105.289,25	0,00		
2021 004797 Gestin integral de Solimar Alzira: mes de Mayo de 2021.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	103.463,16	103.463,16	0,00		
2021 005453 GESTIN INTEGRAL DE LA RESID ENCIA MUNICIPAL. DE LA TERCERA EDAD DE A	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	101.369,80	101.369,80	0,00		
2021 005935 Gestin integral de Solimar Alzira: mes de Junio 2021.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	105.808,41	105.808,41	0,00		
2021 006440 GESTIN INTEGRAL DE LA RESID ENCIA MUNICIPAL. DE LA TERCERA EDAD DE A	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	105.022,30	105.022,30	0,00		
2021 006641 Gestin integral de Solimar Alzira: mes de Julio de 2021.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	107.640,29	107.640,29	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006929 GESTIN INTEGRAL DE LA RESID ENCIA MUNICIPAL. DE LA TERCERA EDAD DE A	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	104.600,80	104.600,80	0,00		
2021 007856 Gestin integral de Solimar Alzira: mes de Agosto 2021.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	111.857,71	111.857,71	0,00		
2021 008296 GESTIN INTEGRAL DE LA RESID ENCIA MUNICIPAL. DE LA TERCERA EDAD DE A	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	101.552,45	101.552,45	0,00		
2021 008913 Gestin integral de Solimar Alzira: mes de Septiembre 2021.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	110.094,20	110.094,20	0,00		
2021 009388 GESTIN INTEGRAL DE LA RESID ENCIA MUNICIPAL. DE LA TERCERA EDAD DE A	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	105.176,85	105.176,85	0,00		
2021 010115 OCTUBRE. Gestin integral de Solimar Alzira.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	113.835,04	113.835,04	0,00		
2021 010623 GESTIN INTEGRAL DE LA RESID ENCIA MUNICIPAL. DE LA TERCERA EDAD DE A	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	102.269,00	102.269,00	0,00		
2021 011474 Gestin integral de Solimar Alzira: mes de Noviembre 2021.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	115.065,03	115.065,03	0,00		
2021 012626 DICIEMBRE. GESTION INGEGRAL DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL.	2021 2311 22723 Contrato residencias ter	0,00	105.921,50	105.921,50	0,00		
2021 002690 A cuenta por estancia, cuid ados y atenciones de 5 das del mes de Ma	2021 2311 22724 Contratos actividades te	0,00	229,85	229,85	0,00		
2021 007858 Gestin integral de Solimar Alzira CDIA: mes de Agosto 2021.	2021 2311 22725 Contrato centro de dia	0,00	7.182,50	7.182,50	0,00		
2021 007857 Gestin integral de Solimar Alzira CDIA: mes de Julio 2021.	2021 2311 22725 Contrato centro de dia	0,00	6.376,06	6.376,06	0,00		
2021 008912 Gestin integral de Solimar Alzira CDIA: mes de Septiembre 2021.	2021 2311 22725 Contrato centro de dia	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00		
2021 010117 Gestin integral de Solimar Alzira CDIA: Mes de Octubre de 2021.	2021 2311 22725 Contrato centro de dia	0,00	7.140,24	7.140,24	0,00		
2021 011473 Gestin integral de Solimar Alzira CDIA: Mes de Noviembre 2021.	2021 2311 22725 Contrato centro de dia	0,00	8.731,66	8.731,66	0,00		
2021 000439 - COMIDAS. - COMIDAS.	2021 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	0,00	3.349,88	3.349,88	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002435 - COMIDAS.	2021 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	0,00	2.777,12	2.777,12	0,00		
2021 011170 - COMIDAS.	2021 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	0,00	459,11	459,11	0,00		
2021 012587 SERVICIO DE AYUDA DE FISIOTERAPEUTA. EN LOS CENTROS SOCIALES PARA M	2021 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	0,00	1.211,84	1.211,84	0,00		
2021 004934 sesiones formativas CRIDA'M .	2021 2311 22730 Proyecto CRIDA'M	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2021 008866 sesiones formativas CRIDA'M .	2021 2311 22730 Proyecto CRIDA'M	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		
2021 009414 sesiones formativas alfabetización sanitaria CRIDA'M.	2021 2311 22730 Proyecto CRIDA'M	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
2021 009962 SUBVENCIO PER AL II PLA D'E EMERGENCIA SOCIAL PER AFRONTAR LA CRISI S	2021 2311 22735 Acuerdo Psicólogos Sin F	0,00	3.362,51	3.362,51	0,00		
2021 002597 ABSENTISMO ESCOLAR Y EXCLUSION SOCIAL.	2021 2312 22609 Programa absentismo esco	0,00	19,90	19,90	0,00		
2021 004867 Cuota Pape Omar.	2021 2312 22609 Programa absentismo esco	0,00	320,00	320,00	0,00		
2021 005565 2 PAQUETES TAPA GOFRADO NEGRO. 1 PAQUETE TAPA TRANSPARENTE 500 MICR	2021 2312 22609 Programa absentismo esco	0,00	352,19	352,19	0,00		
2021 006931 tasa campamento.	2021 2312 22609 Programa absentismo esco	0,00	340,00	340,00	0,00		
2021 010027 GRADUADA CINCIAS AMBIENTALS . MATERIAL PAPERERIA FUNGIBLE .	2021 2312 22609 Programa absentismo esco	0,00	1.225,05	1.225,05	0,00		
2021 010467 material cpc.	2021 2312 22609 Programa absentismo esco	0,00	107,61	107,61	0,00		
2021 010466 material cpc.	2021 2312 22609 Programa absentismo esco	0,00	26,91	26,91	0,00		
2021 010529 NUEVO ESPAOL EN MARCHA 3 ALUMNO+CS.	2021 2312 22609 Programa absentismo esco	0,00	24,55	24,55	0,00		
2021 005260 PARTICIPACION EN CAMPUS DE VERANO UNION DEPORTIVA ALZIRA EN CAMPO	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	749,98	749,98	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005662 PAGO POR LA ENTREGA DE VALES DE COMPRA AL PORTADOR CANJEABLES EN CU	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
2021 006017 CEREALES NESTL. BOTE LECHE NIDNA 2.	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	107,75	107,75	0,00		
2021 006016 BOTE LECHE NIDINA. CEREALES NESTL.	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	109,25	109,25	0,00		
2021 006436 INSCRIPCIONES ESCUELA DE VERANO.	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	300,00	300,00	0,00		
2021 006346 Nutriben innova 2. BLEVIT 8 CEREALES. BLEVIT 8 CEREALES MIEL.	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	171,00	171,00	0,00		
2021 006304 BLEMIL OPTIMUM 2. BLEVIT 8 CEREALES. BLEVIT 8 CEREALES MIEL.	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	183,00	183,00	0,00		
2021 006823 BLEMIL OPTIMUM 2. BLEVIT 8 CEREALES. BLEVIT 8 CEREALES MIEL.	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	183,00	183,00	0,00		
2021 006851 INSCRIPCION CAMPAMENTO	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 006456 Contacontes "Objectiu ODS".	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	247,50	247,50	0,00		
2021 006241 GRADUADA CINCIAS AMBIENTALS .	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	2.565,20	2.565,20	0,00		
2021 006883 Joaquina Moreno 20931126E. NUTRICION INFANTIL.	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	127,44	127,44	0,00		
2021 006884 Ayuda Individualizada. Alejandra Moreno 20931403T. Nutriben Cereale	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	85,15	85,15	0,00		
2021 006885 Ayuda Individualizada. Alejandra Moreno 20931403T. Nutriben Cereale	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	85,15	85,15	0,00		
2021 007101 Nutriben innova 2. BLEVIT 8 CEREALES. BLEVIT 8 CEREALES MIEL.	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	171,00	171,00	0,00		
2021 007133 Packs de cine para reaservicios sociales Alzira.	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	765,00	765,00	0,00		
2021 008325 CAMPAMENTO VERANO 2021.	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008496 MATERIAL CLASE LAMBERT. BASTIDOR DM 50x50. BASTIDOR DM 25x35. BASTI	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	274,29	274,29	0,00		
2021 009172 Cuota anul-lidia perez.	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	245,00	245,00	0,00		
2021 009149 Lloguer vivienda emancipaci per jvens ex tutelats. Projecte Ivan Or	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	340,30	340,30	0,00		
2021 009048 GRADUADA CINCIAS AMBIENTALS . MATERIALS NATURALS FUNGIBLES (llavors,	2021 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menor	0,00	1.179,75	1.179,75	0,00		
2021 000360 AJUDES LLET MATERNAMARIA DO LORES MORENO SANCHEZ. AJUDES LLET MATERN	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	1.814,60	1.814,60	0,00		
2021 000470 QUOTA CLUB PILOTA VALENCIAN A IGNACIO BOIX CAMPOS SERVEIS SOCIALS.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	240,00	240,00	0,00		
2021 002222 150 triptics plegats, taman y obert 21x28 cm aprox. impresos a color	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	79,00	79,00	0,00		
2021 002937 Nutriben innova 2. Cereales Nestum S/G.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	155,10	155,10	0,00		
2021 003303 BLEMIL OPTIMUM 1. Cereales Blevit S/G.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	201,00	201,00	0,00		
2021 003993 BLEMIL OPTIMUM 2. BLEVIT 8 CEREALES.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	183,00	183,00	0,00		
2021 004118 BLEVIT 8 CEREALES. Nutriben innova 2.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	161,10	161,10	0,00		
2021 004632 5 botes leche Nidina 2. 5 c ajas cereales Nestl.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	101,53	101,53	0,00		
2021 004630 5 BOTES LECHE NIDINA 2. 5 C AJAS CEREALES NESTLE.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	105,00	105,00	0,00		
2021 004631 BOTE LECHE NIDINA 2. CEREAL ES NESTL.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	101,48	101,48	0,00		
2021 004964 BLEMIL OPTIMUM 2. BLEVIT 8 CEREALES. BLEVIT 8 CEREALES MIEL.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	183,00	183,00	0,00		
2021 005273 Nutriben innova 2. BLEVIT 8 CEREALES. BLEVIT 8 CEREALES MIEL. BLEVI	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	171,00	171,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006015 BOTE LECHE 2	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	101,48	101,48	0,00		
2021 007906 Contacontes: Peus Negres.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	247,50	247,50	0,00		
2021 007937 BLEMIL OPTIMUM 2. BLEVIT 8 CEREALES. BLEVIT 8 CEREALES MIEL.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	183,00	183,00	0,00		
2021 008962 Ayuda individualizada a Joa quina Moreno 20931126E.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	254,90	254,90	0,00		
2021 009406 BLEMIL OPTIMUM 2. BLEVIT 8 CEREALES. BLEVIT 8 CEREALES MIEL.	2021 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	204,90	204,90	0,00		
2021 000296 Nutriben innova 1.	2021 2312 22699 Gastos diversos atencion	0,00	98,00	98,00	0,00		
2021 001022 Nutriben innova 1.	2021 2312 22699 Gastos diversos atencion	0,00	122,50	122,50	0,00		
2021 001147 BLEMIL OPTIMUM.	2021 2312 22699 Gastos diversos atencion	0,00	134,50	134,50	0,00		
2021 001930 PEIS NECESIDADES BASICAS.	2021 2312 22699 Gastos diversos atencion	0,00	82,40	82,40	0,00		
2021 002141 BLEMIL OPTIMUM 1.	2021 2312 22699 Gastos diversos atencion	0,00	161,40	161,40	0,00		
2021 002142 Nutriben innova 2.	2021 2312 22699 Gastos diversos atencion	0,00	131,40	131,40	0,00		
2021 003478 DOMINIO PROFESIONAL ANUAL s in gestin de registro REF: MAPA INFANCIA	2021 2312 22699 Gastos diversos atencion	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 010962 TRPTICOS DIN A4 COLOR 130 G RCENTRE DE PARTICIPACI CIUTADANA (CPC).	2021 2313 22621 Gastos diversos toxicoma	0,00	93,00	93,00	0,00		
2021 000237 INTERNET 50/50MB. CENTRE DE PARTICIPACI CIUTADANA..	2021 2314 22613 Programa Plan Alquerieta	0,00	119,94	119,94	0,00		
2021 001259 14 CERTIFICATS TALLER SOBER ANA-GENT.	2021 2314 22613 Programa Plan Alquerieta	0,00	12,00	12,00	0,00		
2021 001457 MANO DE OBRA. SALIDA AL CPC	2021 2314 22613 Programa Plan Alquerieta	0,00	35,70	35,70	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003013 GRADUADA CINCIAS AMBIENTALS . RECURSOS MATERIALS.	2021 2314 22613 Programa Plan Alquilerieta	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00		
2021 002415 MASCARILLAS BLANCAS. MASCARILLAS NEGRAS.	2021 2314 22613 Programa Plan Alquilerieta	0,00	807,00	807,00	0,00		
2021 003157 REA SERVEIS SOCIALS CENTRE. DE PARTICIPACI CIUTADANA. MASCARILLA HI	2021 2314 22613 Programa Plan Alquilerieta	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00		
2021 002453 ALBARAN 02 0000027334 DE FECHA 240321PASAR CABLEADO DE RED E INSTAL	2021 2314 22613 Programa Plan Alquilerieta	0,00	192,16	192,16	0,00		
2021 003160 MATERIAL ENTREGADO A SERVICIOS SOCIALES L'ALQUERIETA .	2021 2314 22613 Programa Plan Alquilerieta	0,00	78,65	78,65	0,00		
2021 004337 GRADUADA CINCIAS AMBIENTALS . RECURSOS MATERIALS.	2021 2314 22613 Programa Plan Alquilerieta	0,00	1.495,56	1.495,56	0,00		
2021 003933 bolsa petalos.ACTO DIA DEL PUEBLO GITANO.	2021 2314 22613 Programa Plan Alquilerieta	0,00	10,00	10,00	0,00		
2021 011320 BOLSA CARBON VEGETAL 3 KG.. PASTILLA ENCENDIDO 32 UNIDADES.	2021 2314 22613 Programa Plan Alquilerieta	0,00	11,50	11,50	0,00		
2021 009047 GRADUADA CINCIAS AMBIENTALS .	2021 2315 22601 Actividades sensibilizac	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2021 009574 Contacontes: Objetius de Desenvolupament Sostenible.	2021 2315 22601 Actividades sensibilizac	0,00	247,50	247,50	0,00		
2021 010905 RENFE Clase E F.servicio 10 /12/2021 VALENCIA/BARCELONA PATRICIA MAR	2021 2315 22601 Actividades sensibilizac	0,00	51,80	51,80	0,00		
2021 011444 ITEM DISSENY GRAFIC SETMANA DE LA COOPERACIO I LA SOLIDARITAT IMATG	2021 2315 22601 Actividades sensibilizac	0,00	665,50	665,50	0,00		
2021 011557 CATERING SEMANA DE LA COOPERACION DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE.	2021 2315 22601 Actividades sensibilizac	0,00	849,99	849,99	0,00		
2021 011591 Cesta-cooperacin.	2021 2315 22601 Actividades sensibilizac	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 011733 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN HAB. DOBLE DE USO IND. CON ENTRADA EL 09-	2021 2315 22601 Actividades sensibilizac	0,00	65,00	65,00	0,00		
2021 011717 Serveis tecnicos amb equip de so al concert benefic del dia 11 de D	2021 2315 22601 Actividades sensibilizac	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012131 2 tallers biodansa grup don es (sense irpf segons ep.961.3).	2021 2315 22602 Programa intercambios cu	0,00	300,00	300,00	0,00		
2021 012293 PSICOECOLOGIA.	2021 2315 22602 Programa intercambios cu	0,00	21,90	21,90	0,00		
2021 011627 HPE Aruba 6000 24G 4SFP Switch - conmutador - 24 puertos - Gestiona	2021 2315 22602 Programa intercambios cu	0,00	668,54	668,54	0,00		
2021 000512 Compra de llibres per a la Regidoria dIgualtat.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	167,80	167,80	0,00		
2021 000540 1 DISPLAY ENROLLABLE A COLOR 1X2METROS "ELSJOC NO TENEN SEXE".	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	183,92	183,92	0,00		
2021 000538 20 CARTELLS SRA3 150GR "PAGAR PER SEXE" . 20 CARTELLS IDEM "LA P	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	55,66	55,66	0,00		
2021 000970 MATERIAL VIDIOCONFERENCIAS.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	20,90	20,90	0,00		
2021 001764 CAMPANYA 8 DE MAR15000 Adhesivos impresos 4 colores . 1500 Carteles	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00		
2021 001809 Logitech Auricular Micro H340 USB.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	32,67	32,67	0,00		
2021 001982 HOMBRES POR LA IGUALDAD. ADA LOVELACE LA FORMACION DE UNA CIENTIFIC	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	44,90	44,90	0,00		
2021 001948 AIGUA EN CISTELLA. MALSON. QUAN LA LLUNA ESCAMPA ELS MORTS. DEPARTA	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	51,85	51,85	0,00		
2021 001983 EL MEU GERMA POL. QUI ES EL DE LA FOTO. TZOE.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	31,85	31,85	0,00		
2021 001854 LA ULTIMA ENFERMERA.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	16,95	16,95	0,00		
2021 002008 LA VENJANA DELS PANTERES NEGRES. EN LES MARS PERDUDES. AIGUA EN CIS	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	39,44	39,44	0,00		
2021 002248 Campaña publicitaria 8M Pressupost: 13/21 Data: 3/03/2021 Regidori	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	393,25	393,25	0,00		
2021 002343 2000+780 imans 75x75 mm Campaña 8 de mar.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	816,75	816,75	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002392 EL DERECHO A LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES .	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	94,73	94,73	0,00		
2021 002619 CLAVES PCTICAS BRECHA DE GNERO: PLANES DE IGUALDAD, REGISTRO Y AUDI	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	29,95	29,95	0,00		
2021 003010 Bolsa Jazzin. Camiseta Roly Beagle. Impresin 1 color. Camiseta Roly	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	135,96	135,96	0,00		
2021 003158 REA SERVEIS SOCIALS CENTRE. DE PARTICIPACI CIUTADANA. MASCARILLA F.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
2021 003790 CURSO EQUALTIC.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	11,50	11,50	0,00		
2021 003910 PRODUCTO AZUCAR BLANCOFORMA TO: SOBRES DE 85x50 CON 7grsPERSONALIZAD	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	2.005,82	2.005,82	0,00		
2021 004340 Subtitulado video.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	292,00	292,00	0,00		
2021 004364 Programa CIUDADANA EN IGUALDAD. 35 Talleres de promoció del fomento	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00		
2021 005060 AREA SERVEIS SOCIALS I INNOVACIO: IGUALTAT ESPECIAL DIA DE LA DONA.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	508,20	508,20	0,00		
2021 005059 AREA SERVEIS SOCIALS I INNOVACIO: IGUALTAT ESPECIAL DIA DE LA DONA.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 004347 CARTELERIA JORNADES "LGTBIQ +".	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	99,99	99,99	0,00		
2021 005345 DERECHO A DECIDIR. FILOSOFAS- DEL OLVIDO A LA MEMORIA. DRETS FRAGIL	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	50,17	50,17	0,00		
2021 005359 PLANES DE IGUALDAD TRAS SU DESARROLLO REGLAMENTARI.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	24,64	24,64	0,00		
2021 006221 Placa homenatge (EIMA) argent + insignia argent d'igualtat. Insigni	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	254,10	254,10	0,00		
2021 006813 700 PULSERAS TELA.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 006815 2000 BOLIS IMPRESION 2 CARAS.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006814 1000 CHAPAS.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	471,90	471,90	0,00		
2021 007787 1.000 A4 PLEGATS EN CREU A COLOR 2 CARES EN150GR "FESTES". 2 PROVES	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	338,80	338,80	0,00		
2021 007870 REPARTIMENT MATERIAL 8 DE M AR.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 007926 ALQUILER CARPA,MESAS Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE LONAS.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	266,20	266,20	0,00		
2021 007935 FABRICACION E IMPRESION LON A MORADA PARA CARPA.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	326,70	326,70	0,00		
2021 008730 MONTAJE Y DESMONTAJE CARPAS Y LONAS PUNTO VIOLETA.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 008544 ENVEJECER SIENDO MUJER. DIL LUNS ENS ESTIMARAN. LUNES NOS QUERRAN EL	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	58,72	58,72	0,00		
2021 008516 RENFE Clase E F.servicio 14 /10/2021 VALENCIA/MADRID RAMOS TORO MONI	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	36,95	36,95	0,00		
2021 008525 RENFE Clase E F.servicio 14 /10/2021 VALENCIA/MADRID RAMOS TORO MONI	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	5,00	5,00	0,00		
2021 008526 RENFE Clase E F.servicio 14 /10/2021 MADRID/VALENCIA RAMOS TORO MONI	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	64,10	64,10	0,00		
2021 008527 RENFE Clase E F.servicio 14 /10/2021 MADRID/VALENCIA RAMOS TORO MONI	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	5,00	5,00	0,00		
2021 008744 100 CARTELLS SRA3 A COLOR 1 CARA 150GR . 50 CARTELLS EN A4 A	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	156,09	156,09	0,00		
2021 009043 1000 A-5 impresos 2 caras 4 colores Stop machismo.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	254,10	254,10	0,00		
2021 009044 2500 Folletos A-5 impresos 2 caras Stop machismo.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	526,35	526,35	0,00		
2021 009143 Conferencia: La salud de las mujeres mayores. Una mirada de curso v	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 010095 2.000 imans a color en magnecote troqueladesen 6cm de diámetro.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	793,76	793,76	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010021 BOSES (100x4) IMPRESES.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	364,64	364,64	0,00		
2021 009968 caf curso igualdad-Equaltic 21.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	7,91	7,91	0,00		
2021 010364 Kingston DataTraveler DTX 3 2GB USB 3.2.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	44,53	44,53	0,00		
2021 010320 5000 A-5 impresos 4 colores 2 caras papel 135 gr. Stop Machismo.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	707,85	707,85	0,00		
2021 010362 Conferncia "Parlen per nosa ltres: l'islam i les dones".	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 010363 Conferncia per a alumnes d' institut titulada "Entre el racisme i el	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 010337 ASESORAMIENTO JURIDICO A PR OFESIONALES EN EMAS DE IGUALDAD EN EL CO	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	2.323,50	2.323,50	0,00		
2021 009153 MUPI ELITE 700 AV VICENTE V IDAL - ROTONDA BINGO (CARA B). MUPI ELIT	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	1.326,64	1.326,64	0,00		
2021 010443 CARTELES SRA3 COLOR 150 GR. IMPRESIONES DIN A4 COLOR 100 GR (PRUEBA	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	165,90	165,90	0,00		
2021 010456 CARTELES SRA3 COLOR 150 GR. IMPRESIONES DIN A4 COLOR 100 GR (PRUEBA	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	40,99	40,99	0,00		
2021 010463 reunion.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	19,79	19,79	0,00		
2021 010570 9 LLIBRETES OF 80GR DE 100 PAPS PORTADES ACOLOR 1 CARA GLASO BR	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	147,62	147,62	0,00		
2021 010571 2 cartells a color en 150gr sra3 "G. SANCHIZ".	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	19,36	19,36	0,00		
2021 010472 Kingston DataTraveler DTX 3 2GB USB 3.2.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 010387 Sessi formativa EQUALTIC 20 21.	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	4.119,90	4.119,90	0,00		
2021 010971 Programa CIUDADANA EN IGUAL DAD. 9 Talleres de promocin del fomento	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	810,00	810,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011315 CENTRO DE IGUALDAD. ESCOBIL LERO COMPLETO. PORTAROLLOS WC INDUSTRIAL	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	64,53	64,53	0,00		
2021 011594 A:2021/04/001752 F:04/11/20 21. R:SERV.SOCIALS GERMANIES. PYMA COLOR	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	82,23	82,23	0,00		
2021 011599 A:2021/04/001851 F:25/11/20 21. R:SERVEIS SOCIALS CPC. PYMA CYMA BLA	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	254,77	254,77	0,00		
2021 011527 SERVICIO REALIZADO EN COLAB ORACIONPARA LA CAMPAA ALZIRA CAMINACAMI	2021 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	436,04	436,04	0,00		
2021 000046 PRODUCCIN Y FIJACIN DE VINI LO (2 caras). ALQUILER 2 MESES . MONTAJE	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	508,20	508,20	0,00		
2021 002009 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES.	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	76,50	76,50	0,00		
2021 001949 HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES, LOS.	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	76,52	76,52	0,00		
2021 001984 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES.	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	102,02	102,02	0,00		
2021 001947 HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES. DEPARTAMENTO DE IGUALDAD.	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	85,02	85,02	0,00		
2021 002427 ASESORAMIENTO JURIDICO EN E L CONTEXTO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	2.006,93	2.006,93	0,00		
2021 003011 PRESTACIN DEL SERVICIO DE I NTERPRETACIN EN LENGUA DE SIGNOS PARA CO	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	132,00	132,00	0,00		
2021 003012 PRESTACIN DEL SERVICIO DE I NTERPRETACIN EN LENGUA DE SIGNOS PARA CO	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	104,50	104,50	0,00		
2021 003862 ALQUILER 3 MESES. MONTAJE E INSTALACION. VINILO TRASERO MUPI.	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	401,72	401,72	0,00		
2021 003897 45 Carteles impresos 4 colo res tamao A-3.	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 004365 Programa CIUDADANA EN IGUAL DAD. 5 Talleres de promociin del fomento	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	475,00	475,00	0,00		
2021 005034 3000 trpticos impresos 4 co lores 2 caras troquelados Explotacin Sex	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	943,80	943,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005035 Programa CIUDADANA EN IGUALDAD. Estudio de la presencia de estereot	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 005036 Programa CIUDADANA EN IGUALDAD. 10 Talleres de promoció del fomento	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	900,00	900,00	0,00		
2021 005129 1000 BOLIS IMPRESIN 2 CARA "PACTE ESTAT".	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	550,55	550,55	0,00		
2021 006257 PAPEL MUPI. FIJACIONES.	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	165,04	165,04	0,00		
2021 007950 MUPI PORTATIL . VINILO MUPI PORTATIL (1 CAMBIO). TRASLADO E INTALAC	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2021 008563 ASESORAMIENTO JURIDICO A PROFESIONALES EN TEMAS DE IGUALDAD EN EL C	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	1.418,82	1.418,82	0,00		
2021 009094 AREA SS IGUALTAT: IGUALTAT EXPLOTACIO SEXUAL. EMISORA: ALCIRA EFM	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	135,52	135,52	0,00		
2021 009095 AREA SS IGUALTAT: IGUALTAT EXPLOTACIO SEXUAL. EMISORA: ALCIRA OCR;	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	152,46	152,46	0,00		
2021 009610 RENFE Clase E F.servicio 17 /11/2021 BARCELONA/VALENCIA EL HACHMI NA	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	56,80	56,80	0,00		
2021 009611 RENFE Clase C F.servicio 18 /11/2021 VALENCIA/BARCELONA EL HACHMI NA	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	34,45	34,45	0,00		
2021 009938 Los Derechos de la Mujer.	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	400,00	400,00	0,00		
2021 010331 ESTANCIA NAJAT.	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	55,00	55,00	0,00		
2021 010421 GRAVACIO I MUNTATGE VIDEO CONFERENCIA DONES I ISLAM .	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	229,90	229,90	0,00		
2021 010347 Servicio Igualdad.	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	118,00	118,00	0,00		
2021 010284 RESTAURANTE.	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	45,00	45,00	0,00		
2021 011510 60002344 - TORRE BALANCEANT E. 17001906 - CERAS GIOTTO BE-BE KIT ESC	2021 2316 22633 MSSI Pacto contra la vio	0,00	142,93	142,93	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010474 Kingston DataTravelerr DTX 32GB USB 3.2.	2021 2316 22634 FA.Pacto contra violenci	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 010473 Kingston DataTraveler DTX 3 2GB USB 3.2.	2021 2316 22634 FA.Pacto contra violenci	0,00	106,48	106,48	0,00		
2021 012354 AREA SS IGUALTAT: IGUALTAT DIA ERRADICACIO VIOLENCIA CONTRA LES DON	2021 2316 22634 FA.Pacto contra violenci	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 012355 AREA SS IGUALTAT: IGUALTAT DIA ERRADICACIO VIOLENCIA CONTRA LES DON	2021 2316 22634 FA.Pacto contra violenci	0,00	193,60	193,60	0,00		
2021 012601 reganyaes idea.	2021 2410 22611 Gastos varios IDEA	0,00	15,00	15,00	0,00		
2021 012602 idea*reganyaes.	2021 2410 22611 Gastos varios IDEA	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 011432 GASTOS TRAJETA ALZIRA FORMA EMPREN	2021 2410 22690 Act. emprendimiento y cr	0,00	5,00	5,00	0,00		
2021 012230 GASTOS TARJETAS EMPREN 2021	2021 2410 22690 Act. emprendimiento y cr	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 012133 BOMBILLAS TIRA LED MEGALED 5M 12W LUZ BLANCA 120W. PROGRAMADOR ORBE	2021 2410 22690 Act. emprendimiento y cr	0,00	121,01	121,01	0,00		
2021 000894 12 MESOS 12 EMPRESSES: EDITO RIAL GUSANILLO. EMISORA: ALCIRA OCR; RE	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 000893 12 MESOS 12 EMPRESSES: EDITO RIAL GUSANILLO. EMISORA: ALCIRA EFM (L	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 001238 12 MESOS 12 EMPRESSES: IMPUL SARTE. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 001246 12 MESOS 12 EMPRESSES: IMPUL SARTE. EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 001773 12 MESOS 12 EMPRESSES: REVOL UCION GRANJA. EMISORA: ALCIRA EFM (La	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 001774 12 MESOS 12 EMPRESSES: REVOL UCION GRANJA. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 001697 FORMACIN PROGRAMA 12M12E AL ZIRA.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	653,40	653,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001695 SERVICIO COACH DIGITAL ENER O 12M12E.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	453,75	453,75	0,00		
2021 001694 SERVICIO COACH DIGITAL 12M1 2E.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	453,75	453,75	0,00		
2021 003515 12 MESOS 12 EMPRESAS Gravac i mensual duna entrevista amb lempresa d	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 003516 12 MESOS 12 EMPRESAS Gravac i mensual duna entrevista amb lempresa d	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 003599 SERVICIO COACH DIGITAL MARZ O 12M12E.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	453,75	453,75	0,00		
2021 003597 FORMACION PROGRAMA 12M12E .	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	653,40	653,40	0,00		
2021 003598 SERVICIO COACH DIGITAL ABRI L 12M12E.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	453,75	453,75	0,00		
2021 004477 12 MESOS 12 EMPRESAS Gravac i mensual duna entrevista amb lempresa d	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 005284 12 MESOS 12 EMPRESAS: VINT AGE ELI. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTER	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 005283 12 MESOS 12 EMPRESAS: VINT AGE ELI. EMISORA: ALCIRA EFM (La Riber	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 005282 12 MESOS 12 EMPRESAS: BIKE O. EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); R	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 005281 12 MESOS 12 EMPRESAS: BIKE O. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: 12	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 005280 12 MESOS 12 EMPRESAS: FUSI ON RIBERA. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXT	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 005279 12 MESOS 12 EMPRESAS: FUSI ON RIBERA. EMISORA: ALCIRA EFM (La Rib	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 005632 12 MESES 12 EMPRESAS.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	235,95	235,95	0,00		
2021 005739 12 MESOS 12 EMPRESAS Gravac i mensual duna entrevista amb lempresa d	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	302,50	302,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006149 12 MESOS 12 EMPRESAS: WATE ROZONO. EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 006148 12 MESOS 12 EMPRESAS: WATE ROZONO. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERN	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 006605 12 MESOS 12 EMPRESAS Gravac i mensual duna entrevista amb lempresa d	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 006918 12 MESOS 12 EMPRESAS Gravac i mensual duna entrevista amb lempresa d	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 007096 SERVICIO COACH DIGITAL JULI O 12M12E.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	453,75	453,75	0,00		
2021 007097 SERVICIO COACH DIGITAL JUNI O 12M12E.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	453,75	453,75	0,00		
2021 007108 SERVICIO COACH DIIGITAL AGO STO 12M12E.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	453,75	453,75	0,00		
2021 007098 SERVICIO COACH DIGITAL MAYO 12M12E.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	453,75	453,75	0,00		
2021 008620 12 MESES 12 EMPRESAS.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	235,95	235,95	0,00		
2021 008596 12 MESOS 12 EMPRESAS Gravac i mensual duna entrevista amb lempresa d	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 009107 12 MESOS 12 EMPRESAS: ESPA I ROCK. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERN	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 009106 12 MESOS 12 EMPRESAS: ESPA I ROCK. EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 008985 12 MESOS 12 EMPRESAS: LA C ASELLA. EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 008986 12 MESOS 12 EMPRESAS: LA C ASELLA. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERN	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 008967 12 MESOS 12 EMPRESAS: AQUA RIBERA. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERN	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 008968 12 MESOS 12 EMPRESAS: AQUA RIBERA. EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	108,90	108,90	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009927 12 MESOS 12 EMPRESAS Gravaci mensual duna entrevista amb lempresa d	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 009919 SERVICIO COACH DIGITAL 12M1 2E.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	453,75	453,75	0,00		
2021 009920 SERVICIO COACH DIGITAL 12M1 2E.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	453,75	453,75	0,00		
2021 011252 12 MESOS 12 EMPRESAS Gravaci mensual duna entrevista amb lempresa d	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 011200 12 MESES 12 EMPRESAS.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	235,95	235,95	0,00		
2021 011402 12 MESOS 12 EMPRESAS Gravaci mensual duna entrevista amb lempresa d	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 011556 12 MESES 12 EMPRESAS.	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	235,95	235,95	0,00		
2021 012342 12 MESOS 12 EMPRESAS: IKEB ANA. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 012343 12 MESOS 12 EMPRESAS: IKEB ANA. EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera);	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 012357 12 MESOS 12 EMPRESAS: VINE T I BO. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERN	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 012360 12 MESOS 12 EMPRESAS: VINE T I BO. EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera	2021 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empre	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 000249 AJUDAS REACTIVACION ECONOMICA-FOMENTO EMPLEO	2021 2410 47000 Ayudas municipales fomen	0,00	400,00	400,00	0,00		
2021 001934 PREMIO IDEA-COWORKING ALZIRA A.	2021 2410 47000 Ayudas municipales fomen	0,00	666,66	666,66	0,00		
2021 004152 TARGETA ALZIRA-PREMIO FORMA EMPREN 9 EDICIO	2021 2410 47000 Ayudas municipales fomen	0,00	300,00	300,00	0,00		
2021 004153 AYUDAS POGRAMA FORMAPLUS 20 20	2021 2410 47000 Ayudas municipales fomen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 004154 TARGETA ALZIRA AYUDAS POGRAMA FORMAPLUS 2020	2021 2410 47000 Ayudas municipales fomen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004155 TARGETA ALZIRA AYUDAS POGRA MA FORMAPLUS 2020	2021 2410 47000 Ayudas municipales fomen	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 008439 PREMIO IDEA COWORKING ALZIRA 2021 (CRISTIAN OLIVER PARDO).	2021 2410 47000 Ayudas municipales fomen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 011431 TARGETA ALZIRA MILLOR PROJE CTE	2021 2410 47000 Ayudas municipales fomen	0,00	300,00	300,00	0,00		
2021 003304 CONSTRUCCIN SALAS MULTIUSOS MERCADO DE ABASTOS.	2021 2410 62200 Ampliación aulas IDEA	0,00	21.100,42	21.100,42	0,00		
2021 010791 BANCO IO-L.	2021 2410 62500 Mobiliario y equip. inst	0,00	2.282,06	2.282,06	0,00		
2021 011667 SILLAS.	2021 2410 62500 Mobiliario y equip. inst	0,00	1.579,78	1.579,78	0,00		
2021 012130 CAFETERAMINIMOKA CM4758.	2021 2410 62500 Mobiliario y equip. inst	0,00	329,00	329,00	0,00		
2021 009943 SOPORTE TV FERSAY 3260-45A.	2021 2410 62500 Mobiliario y equip. inst	0,00	85,00	85,00	0,00		
2021 012499 EXPTE. 8180/21. CONTRATACION DEL SUMINISTRO, MEDIANTE ADQUISICION, D	2021 2410 62500 Mobiliario y equip. inst	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00		
2021 008927 MASCARILLA QUIRURGICA CON GOMAS . EL TEU ITINERARI VITAL. PIISCL-2	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	69,89	69,89	0,00		
2021 009409 ROUTER + INTERNET 3 MESES PARA PROYECTO EL TEU ITINERARI VITAL (EXP	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	146,95	146,95	0,00		
2021 009505 Diseo folleto informativo " EL TEU ITINERARI VITAL 2021 "Exp: PIISCL	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 009506 Diseo imagen corporativa " EL TEU ITINERARI VITAL 2021"Exp: PIISCL2	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 009461 MATERIAL IDEA-ALZIRA PROYECTO EL TEU ITINERARI VITAL EXP.PIISCL 202	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	1.031,09	1.031,09	0,00		
2021 009520 Curso Manipulador de Alimentos.	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	457,38	457,38	0,00		
2021 009462 MATERIAL IDEA-ALZIRA PROYECTO EL TEU ITINERARI VITAL EXP.PIISCL 202	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	107,93	107,93	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009575 CARTELES SRA3 IMPRESOS COLO R 150 GR.	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	9,99	9,99	0,00		
2021 009099 Bolgrafos naranja corporativos serigrafiados. Agenda Multifuncional	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2021 009098 Estuches portatodo naranja serigrafiados. Libretas tamao folio y cu	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	605,12	605,12	0,00		
2021 009100 Memorias USB 32 GB naranjas . PROYECTO "EL TEU ITINERARI VITAL" Expe	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00		
2021 010212 MATERIAL PARA PROYECTO EL TEU ITINERARI VITAL 2021EXP PIISCL2021424	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	66,55	66,55	0,00		
2021 010404 CARRETILLAS ELEVADORAS TERICO PRCTICO.	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 010405 CARRETILLAS ELEVADORAS PRCTICO.	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	800,00	800,00	0,00		
2021 010591 Alquiler tablets Samsung Galaxy TAB.	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	965,58	965,58	0,00		
2021 010516 HORAS DE FORMACIN PROYECTO: EL TEU ITINERARI HORAS DE FORMACIN PROG	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	405,00	405,00	0,00		
2021 011283 HORAS DE FORMACIN PROYECTO: PIISCL/2021/42/46 ELTEU ITINERARI HORA	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	270,00	270,00	0,00		
2021 011458 CURSO DE FORMACIN: INICIACION A EXCEL. EL TEU ITINERARI VITAL N DE E	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 011538 Taller Teraoetico para el Proyecto El teu itinerari N de EXP PIISCL	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	190,00	190,00	0,00		
2021 011574 CURSO 2H DE INFORMACION Y FORMACION DE TRABAJADORAS EN SECTOR LIMPI	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 011731 141645. EL TEU ITINERARI VITAL . PIISCL/2021/42/46.	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	162,50	162,50	0,00		
2021 011728 PIISCL20214246EL TEU ITINERARI Restiling papelera corporativa. Impr	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	1.960,20	1.960,20	0,00		
2021 012158 El Teu Itinerari Vital-Idea : PIISCL/2021/42/462 talleres de 180 min	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	300,00	300,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012261 Campaa visitas idea.	2021 2413 22611 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00		
2021 000716 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Campaa anual IDEA Ajuntament d	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 000666 PUBLICITAT RIBERAEXPRES.	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 002931 gastos envio documentacin a l Juzgado n 5.	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	23,45	23,45	0,00		
2021 001937 ASISTENCIA TECNICA DE REVIS ION SISTEMA DE SEGURIDAD. PILAS DE COBER	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	192,27	192,27	0,00		
2021 004156 EMISION 4 TARGETAS AYUDAS P OGRAMA FORMA-EMPREN-PLUS	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	20,00	20,00	0,00		
2021 004338 PUBLICITAT RIBERAEXPRES.	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 005932 Memoria Idea doble adaptaci n: Valenciano Castellano.	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00		
2021 006629 50 Libros "MEMORIA ANUAL 20 20" (castellano), formato 23 x 27.5 cm.	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	382,62	382,62	0,00		
2021 007963 PARTICIPACION JURADO ALZIRA 12 MESES 12 EMPRESAS	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	178,00	178,00	0,00		
2021 007964 PARTICIPACION JURADO PREMIO S COWORKING 2020	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	178,00	178,00	0,00		
2021 007965 PARTICIPACION JURADO CONCUR SO ESCAPARATISMO 2020	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	178,00	178,00	0,00		
2021 007958 JURADO PREMIOS COWORKING 20 20	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	178,00	178,00	0,00		
2021 007961 JURADO CONCURSO ESCAPARATIS MO 2020	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	178,00	178,00	0,00		
2021 007962 PARTICIPACION JURADO PREMIO S COWORKING 2020	2021 2415 22611 Gastos varios Promocion	0,00	178,00	178,00	0,00		
2021 001051 FORMACION - Accin formativa : "Charla la Recuperacin y modernizacin	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000825 Conferencia Silvia Leal en la XIII Semana de la Economía 2021.	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 001030 CONFERENCIA SEMANA ECONOMIA .	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 000994 Honorarios correspondientes a la Conferencia "CMO ENAMORAR A LOS CL	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 000888 Campaña Setmana de lEconómia Pressupost: 20/03 Data: 4/02/2021 IDE	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	969,88	969,88	0,00		
2021 000659 Participación en la mesa redonda "Lmites que nos ayudan a crecer" de	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 001152 IMPRESIONES SRA3 COLOR 135 GRS PRUEBA DE IMPRESIN DEL PROGRAMA DE LA	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	3,50	3,50	0,00		
2021 001161 IMPRESIN SRA3 COLOR 135 GRS PRUEBA DE COLOR DE LA "PROGRAMACI XIII S	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	1,75	1,75	0,00		
2021 001153 IMPRESIONES SRA3 COLOR DOS CARAS. PAPEL COUCH 135 GRS PROGRAMAS DE L	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 001841 CONFERENCIA XIII SEMANA DE LA ECONOMIA.	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	423,50	423,50	0,00		
2021 001546 seminario web 500. licencia meet ing adicional.	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	266,20	266,20	0,00		
2021 001548 CONCEPTO: Participación de Ramn Oliver como moderador de la mesa ??	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 001753 PUBLICITAT EN RDIO "IDEA AL ZIRA" - XIII SETMANA ECONOMIA.	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	363,05	363,05	0,00		
2021 001754 PUBLICITAT EN TELEVISI "IDEA ALZIRA" - XIII SETMANA ECONOMIA EL 11/	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	907,79	907,79	0,00		
2021 001755 PUBLICITAT EN TELEVISI "IDEA ALZIRA" - XIII SETMANA ECONOMIA.	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	874,19	874,19	0,00		
2021 001756 PUBLICITAT EN EL WEB "IDEA ALZIRA" - XIII SETMANA DE LA ECONOMIA.	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	133,22	133,22	0,00		
2021 001364 IDEA ALZIRA PAGINA COMARCA 13/2 SETMANA ECONOMIA Soporte: Las Pr	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	1.070,85	1.070,85	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001763 AREA IDEA: OCUPACIO -SEMANA ECONOMIA. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXT	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	433,18	433,18	0,00		
2021 001999 CONFERENCIA SEMANA DE LA ECONOMIA.	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 002345 Participacin en la mesa red onda Y ahora qu?, nuevos tiempos para la	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 002239 PARTICIPACION SEMANA DE LA ECONOMIA.	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 002516 1 VINILO SOBRE PLUMA A COLOR "SETMANAECONOMIA.	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	118,58	118,58	0,00		
2021 002832 Difusion semana dela economia.	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 003893 PARTICIPACION SEMANA ECONOMIA.	2021 2415 22612 Semana de la Economía	0,00	300,00	300,00	0,00		
2021 012432 Reganyas.	2021 2415 22613 D'Alzira la reganyà, d'A	0,00	49,50	0,00	49,50		
2021 000466 PAGAMENTS TUTORIALS CURSOS AULA MENTOR IDEA NOVENBRE-DESEMBRE 2020.	2021 2419 22611 Cursos Aula Mentor	0,00	462,50	462,50	0,00		
2021 003575 AULA MENTOR 1 TRIMESTRE	2021 2419 22611 Cursos Aula Mentor	0,00	167,39	167,39	0,00		
2021 003621 AULA MENTOR 1TRIMESTRE	2021 2419 22611 Cursos Aula Mentor	0,00	36,06	36,06	0,00		
2021 003622 AULA MENTOR 1 TRIMESTRE	2021 2419 22611 Cursos Aula Mentor	0,00	381,16	381,16	0,00		
2021 005478 AULA MENTOR.	2021 2419 22611 Cursos Aula Mentor	0,00	449,22	449,22	0,00		
2021 007848 DOMINIO 1 AND 1, AULAMENTOR ALZIRA.ES POR 12 MESES 092020 A 082021.	2021 2419 22611 Cursos Aula Mentor	0,00	215,04	215,04	0,00		
2021 008374 COSTES TUTORIALES AULA MENTOR PERIODO JUNIO-JULIO DE 2021.	2021 2419 22611 Cursos Aula Mentor	0,00	339,13	339,13	0,00		
2021 010557 AULA MENTOR.	2021 2419 22611 Cursos Aula Mentor	0,00	392,27	392,27	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000347 PARTICIPACION ALEXANDRA SAK OULA PROYECTO ERASMUS	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 000348 PARTICIPACION PAUL MARHARDT EN EL PROYECTO ERASMUS	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 000301 15/1/2021 SERVICIO TAXI ALZIRA-HOSPITAL AGUAS VIVAS Y VUELTA.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 000275 5/1/2021 SERVICIO TAXI ALZIRA-HOSPITAL AGUAS VIVAS Y VUELTA.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 000297 18/1/2021 SERVICIO TAXI ALZIRA-HOSPITAL AGUAS VIVAS Y VUELTA.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 000661 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	10,75	10,75	0,00		
2021 000727 PAGAMENT SUPLIT JOSE MANUEL VALLS. REPARACIO PORTATIL DISC DUR PROJ	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 000325 PAX: NAWAL/LAMHAMDI. PROVEE DOR: RENFE. TREN DE : VALENCIA A MADRID.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	97,10	97,10	0,00		
2021 000901 indemnizacin por razon del servicio.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	19,40	19,40	0,00		
2021 000990 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	19,40	19,40	0,00		
2021 001877 Cargador APPLE. Cable USB A pple.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	125,84	125,84	0,00		
2021 002461 PARTICIPACION PROYECTO ERASMUS CANSU GOK	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 002899 PRUEBAS COVID PARTICIPANTE EUROPEO	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 002897 PRUEBAS COVID PARTICIPANTES EUROPEOS	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	360,00	360,00	0,00		
2021 002954 PARTICIPACION MARIA DOLORES IDEAS MOVES ITALIA	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	953,54	953,54	0,00		
2021 002955 PARTIPACION IDEAS MOVE V MD OLORES MORENO	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	953,54	953,54	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003060 ANULADO POR INFORME DE IDEA PARTICIPACION PROYECTOS EUROPEOS A VOLK	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 002499 Plantilla Web Wordpress Oficina Proyectos Europeos.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	71,39	71,39	0,00		
2021 001864 CONCEPTO Publicidad: A0002 246032 Tamao: 1X1 ALZIRA - CUADERNOS DE	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	432,14	432,14	0,00		
2021 002892 PAX: ESPAA BRUDER/GUILLEM. PROVEEDOR: RENFE. TREN DE : BCN-SANTS A	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	234,60	234,60	0,00		
2021 003126 PAX: LAMHAMDI/NAWAL. PROVEEDOR: RYANAIR. ALICANTE A BRUSELAS - Fech	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	57,99	57,99	0,00		
2021 004005 GASTOS TRANSPORTE DESDE AEROPUERTO AL LUGAR PRACTIVAS	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	250,10	250,10	0,00		
2021 003861 PILA VARTA LR20. CABLE PL-1 HDMI 1,5M.. VARTA PILA VARTA LR14 C . B	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	94,81	94,81	0,00		
2021 003802 SOMIER LAMINAS 90*190 CON P ATAS.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	120,72	120,72	0,00		
2021 004602 Google ONE 200 Gb anual.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	43,56	43,56	0,00		
2021 004614 Tarjeta SD 64 Gb. disco duro 2 Tb USB resistente .	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	134,92	134,92	0,00		
2021 004814 1 PLUMA CON VINILO ADHESIVO A COLOR1.40X0.65M EUROPE.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	118,58	118,58	0,00		
2021 005688 30/6/2021Servicio taxi Estacion Renfe-Casco Urbano, Julian Grimau y	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 006466 PAX: CONEJERO AZORIN/OLGA M S. PROVEEDOR: TAP. VALENCIA A LISBOA - F	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	250,50	250,50	0,00		
2021 006464 PAX: CONEJERO AZORIN/OLGA. PROVEEDOR: BEDS ON LINE, S.L.U.. FECHA :	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	25,00	25,00	0,00		
2021 006825 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005020022 Cobertura desde 29-08-2021	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	85,23	85,23	0,00		
2021 006941 PAX: LOBOS MARTINO/AGUSTINA . PROVEEDOR: WIZZ AIR HUNGARY KFT. VALEN	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	613,77	613,77	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006467 PAX: ARANDA LLOPIES/LAURA. PROVEEDOR: VUELING AIRLINES S.A. BRUSELA	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	99,99	99,99	0,00		
2021 006936 PAX: BOTELLA MAGRANER/OLGA. PROVEEDOR: W2M (WORLD 2 MEET). FECHA :	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	87,46	87,46	0,00		
2021 006594 PAX: ALEMANY BORDERA/ANA. P ROVEEDOR: RYAN AIR. VALENCIA A BARI - Fe	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	252,00	252,00	0,00		
2021 009082 BECAS CORTA MOVILIDAD MOLFE TTA ITALIA	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	33,20	33,20	0,00		
2021 009083 BECAS CORTA MOVILIDAD MOLFE TTA ITALIA	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	33,20	33,20	0,00		
2021 009181 PARTICIPACION PROYECTO JUVE NTUD Y SOLIRARIDAD	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 009500 renovacin domino webs.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	46,83	46,83	0,00		
2021 009877 PARTICIPACION VOLUNTARIAS P ROYECTO JUVENTUD Y SOLIRARIDAD RUSIA -AN	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	400,00	400,00	0,00		
2021 010440 PRUEBAS PCR	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	190,00	190,00	0,00		
2021 010540 1 PLACA EN PLUMA VINILADA 0 ,60X1.40M"ONEUROPA".	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	130,68	130,68	0,00		
2021 011192 DEPLAZAMIENTO.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	34,58	34,58	0,00		
2021 011217 ASISTENCIA TECNICA AVANZADA PARA ELABORACION DE 3 PROPUETAS DE PROY	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	9.256,50	9.256,50	0,00		
2021 011216 CONSULTORIA TCNICA GESTIN D E FONDOS NEXT GENERATION.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00		
2021 011713 TRANSPORTE GASTOS A ESPAÑA	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	16,60	16,60	0,00		
2021 011550 9-Dic/21 Desplazamiento tax i visita Ayuntamiento Pursaklar Turquia.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	172,00	172,00	0,00		
2021 011724 dieta.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	56,10	56,10	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011725 desplazamiento.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	46,74	46,74	0,00		
2021 011727 desplazamiento.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	16,91	16,91	0,00		
2021 011726 dieta.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	56,10	56,10	0,00		
2021 011714 dieta.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	18,70	18,70	0,00		
2021 012152 LIMPIEZA PISO VOLUNTARIOS	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	166,68	166,68	0,00		
2021 011736 13/12/2021 Retorno voluntario Bohdan Novoshytski, Taxi Alzira-P.So	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	110,00	110,00	0,00		
2021 012163 RECIBO LUZ VIVIENDA ALQUILADA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	132,37	132,37	0,00		
2021 001531 ALQUILER MES DICIEMBRE PISO VOLUNTARIOS AV LUIS SUÑER 9 2 3	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	425,00	425,00	0,00		
2021 001532 ALQUILER MES ENERO VOLUNTARIOS AV LUIS SUÑER 9 2 3	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	425,00	425,00	0,00		
2021 001533 ALQUILER MES FEBRERO AV LUIS SUÑER 9 2 3	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	425,00	425,00	0,00		
2021 001536 LUZ PISO VOLUNTARIOS NOV-DIC	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	75,56	75,56	0,00		
2021 001537 LUZ PISO VOLUNTARIOS DIC-ENERO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	104,92	104,92	0,00		
2021 001538 LUZ PISO VOLUNTARIOS ENERO-FEB	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	75,04	75,04	0,00		
2021 001539 CONSUMO AGUA PISO VOLUNTARIOS 4 TRI 2020	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	48,27	48,27	0,00		
2021 001142 MARZO. ARRENDAMIENTO PISO VOLUNTARIOS.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 001019 Alquiler Febrero 2021 vivienda Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	512,19	512,19	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001143 ALQUILER PISO VOLUNTARIOS.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	99,11	99,11	0,00		
2021 001255 Consumo electrico a 19 Febrero 2021 vivienda Plaza Mayor 55 1 Alzir	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	93,96	93,96	0,00		
2021 001256 Alquiler Marzo 2021 vivienda a Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	512,19	512,19	0,00		
2021 001307 ALQUILER MES MARZO VIVIENDA BLASCO IBAEZ N 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	400,00	400,00	0,00		
2021 001561 Servicio Internet 6 Meses P iso Luis Suer 9 Proyecto Juventud y Soli	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 001914 RECIBO LUZ VIVIENDA ALQUILA DA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	110,65	110,65	0,00		
2021 001946 ALQUILER PISO .	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 001991 ALQUILER PISO .	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 001950 FIANZA ALQUILER.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 001988 Reganya Setmana Fallera Juv entud y solidaridat Europea en Alzira 20	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	42,04	42,04	0,00		
2021 002188 5/3/2021.Traslado llegadas Estacion Ferrocarril-Centro Urbano Volun	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 002200 RECIBO LUZ FEBRERO MARZO. P ISO VOLUNTARIOS.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	92,53	92,53	0,00		
2021 002201 ABRIL. ALQUILER PISO VOLUNTARIOS.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 002998 AGUA 2º TRIMESTRE PISO VOLUNTARIOS.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	56,11	56,11	0,00		
2021 002999 MARZO ABRIL RECIBO LUZ PISO VOLUNTARIOS.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	224,58	224,58	0,00		
2021 003000 MAYO. ALQUILER PISO VOLUNTARIOS.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002187 15/3/2021.Traslado llegadas Estacion Ferrocarril-Centro Urbano Volu	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 002189 5/3/2021.Traslado llegadas Estacion Ferrocarril-Centro Urbano Volun	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 002190 5/3/2021.Traslado llegadas Estacion Ferrocarril-Centro Urbano Volun	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 002172 18.03.21 DESPLAZAMIENTO MUS EU DE LARTISTA FALLER DE VALENCIA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	315,00	315,00	0,00		
2021 002237 VARIOS IDEA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	75,09	75,09	0,00		
2021 002528 Alquiler abril 2021 viviend a Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	512,19	512,19	0,00		
2021 002529 Consumo electrico a 22 marz o 2021 vivienda Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	62,88	62,88	0,00		
2021 002543 SERVICIO INTERNET Av. Blasc o Ibez, 1-2-3 - Juventud y Solidaridad	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 002891 FACTURA AGUA VIVIENDA ALQUI LADA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	75,30	75,30	0,00		
2021 003027 CONSUMO AGUA FACTURA ABRIL- 2021 PISO AVDA.STOS.PATRONOS,36-2-3.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	79,86	79,86	0,00		
2021 003028 Consumo luz factura Febrero -2021 piso Avda. Stos. Patronos,36-2-3.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	108,30	108,30	0,00		
2021 003030 CONSUMO LUZ FACTURA ABRIL-2 021 PISO AVDA.STOS.PATRONOS,36-2-3.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	129,40	129,40	0,00		
2021 003029 consumo luz factura marzo-2 021 piso Avda. Stos. Patronos,36-2-3.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	99,86	99,86	0,00		
2021 003031 LUZ VVDA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	159,32	159,32	0,00		
2021 002542 SERVICIO INTERNET Av. Santo s Patronos, 36-2-3 Juventud y Solidarid	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 003301 PARTICIPACION SELIN ASIL PR OYECTO CUERPO EUROPEO SOLIRAIDAD DE LA U	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	52,00	52,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003125 20/4/2021 Servicio taxi Hos .Barraca Prova PCR Retorn Voluntria CES	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 003402 Tarifa Especial Servei Internet Pis Voluntaris Plaa Major 55 1r 1 P	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 004010 PRUEBAS COVID 19 PARTICIPANTES PROYECTOS EUROPEOS.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	120,00	120,00	0,00		
2021 003904 Consumo electrico a 26 abril 2021 vivienda Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	117,27	117,27	0,00		
2021 003905 Alquiler mayo2021 vivienda Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	512,19	512,19	0,00		
2021 003941 RECIBO ALQUILER VVDA ALQUILADA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	100,51	100,51	0,00		
2021 004008 TALLER. CMARA HUTCH. ANTIPIFNCH. 700 X 28.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	28,75	28,75	0,00		
2021 004054 ALQUILER PISO .	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 004024 consumo luz factura mayo-2021 piso Avda.Santos Patronos,36-2-3.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	83,83	83,83	0,00		
2021 004023 TALLER. CMARA HUTCH. ANTIPIFNCH. 700 X 28	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	28,75	28,75	0,00		
2021 004429 ALQUILER PISO JUNIO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 004608 ALQUILER JUNIO 2021 VIVIENDA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	400,00	400,00	0,00		
2021 004449 LUZ ABRIL-MAYO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	92,38	92,38	0,00		
2021 004577 Consumo electrico a 24 Mayo 2021 vivienda Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	76,11	76,11	0,00		
2021 004582 Alquiler junio 2021 vivienda a Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	512,19	512,19	0,00		
2021 004781 ALQUILER MES DE JUNIO-2021, PISO AVDA. STOS. PATRONOS,36-2-3.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004990 ALQUILER PISO VOLUNTARIOS M ARZO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	425,00	425,00	0,00		
2021 004991 ALQUILER PISO VOLUNTARIOS A BRIL	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	425,00	425,00	0,00		
2021 004992 ALQUILER PISO VOLUNTARIOS M AYO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	425,00	425,00	0,00		
2021 004993 ALQUILER PISO VOLUNTARIOS J UNIO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	425,00	425,00	0,00		
2021 004995 ELECTRICIDAD PISO VOLUNTARIOS FEBRERO-MARZO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	65,40	65,40	0,00		
2021 004996 ELECTRICIDAD PISO VOLUNTARIOS MARZO-ABRIL	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	103,12	103,12	0,00		
2021 004997 ELECTRICIDAD PISO VOLUNTARIOS ABRIL-MAYO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	58,19	58,19	0,00		
2021 004998 AGUA 1 TRIMESTRE PISO VOLUNTARIOS	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	50,77	50,77	0,00		
2021 005369 DINERO BOLSILLO VOLUNTARIADO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 005370 DINERO MANUTENCION VOLUNTARIADO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 005371 ABONO EXTRA VOLUNTARIADO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 005372 DINERO BOLSILLO VOLUNTARIADO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 005373 DINERO MANUTENCION VOLUNTARIADO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 005374 DINERO EXTRA VOLUNTARIADO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 005169 ALQUILER PISO .	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 005619 CONSUMO AGUA PISO AVDA.TOS. PATRONOS,36-2-3 FACTURA JULIO-21.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	69,17	69,17	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005618 CONSUMO LUZ FINAL MAYO PISO AVDA.STOS.PATRONOS,36-2-3.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	35,94	35,94	0,00		
2021 005617 CONSUMO LUZ QUINCENA JUNIO-21.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	29,50	29,50	0,00		
2021 005807 DINERO BOLSILLO VOLUNTARIO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 005808 ABONO MANUTENCION VOLUNTARIADO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 005687 1/7/2021 Servicio taxi Estacion Renfe-Casco Urbano Voluntaria Sabin	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 005285 RECIBO LUZ VVDA ALQUILADA 31 MAYO A 14 JUNIO.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	36,17	36,17	0,00		
2021 005286 RECIBO LUZ VVDA ALQUILADA 13 MAYO A 31 MAYO.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	42,47	42,47	0,00		
2021 005562 ALQUILER MES JULIO 2021.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 005393 RECIBO LUZ MAYO-JUNIO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	32,79	32,79	0,00		
2021 005394 RECIBO LUZ MAYO JUNIO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	26,86	26,86	0,00		
2021 005395 ALQUILER JULIO PISO VOLUNTARIOS	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 005545 FIBRA 100MB SERVICIO INTERNET PISO DE VOLUNTARIOS AVDA LUIS SUER,	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	359,95	359,95	0,00		
2021 005536 Internet Pis Voluntaris Av. Sants Patrons, 6, 8, 16 Projecte Juvent	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 005351 TALLERREPARACIN BICICLETA E VSBIKE05 VOLUNTARIO IDEA JUVENTUD Y SOLI	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	31,27	31,27	0,00		
2021 005835 RECIBO AGUA VIVIENDA ALQUILADA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	64,71	64,71	0,00		
2021 005823 Alquiler Julio 2021 viviend a Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	512,19	512,19	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005837 Consumo agua recibo Julio P iso Plaza Mayor 551.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	91,58	91,58	0,00		
2021 005838 Consumo electrico a 20 Juni o 2021 vivienda Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	50,61	50,61	0,00		
2021 006085 16/7/2021 Servicio taxi Est acion Renfe-Casco Urbano Voluntaria Pett	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 006184 Mano de Obra ARREGLO ENCHUF E.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	24,20	24,20	0,00		
2021 006183 Mano de Obra LUCES COMEDOR,	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	24,20	24,20	0,00		
2021 006254 RECIBO LUZ VVDA BLASCO IBAE Z 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	73,54	73,54	0,00		
2021 006749 ABONO VOLUNTARIO IDEA	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 006750 ABONO VOLUNTARIO IDEA	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 006751 GASTOS TRANSPORTE LLEGADA V OLUNTARIO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	211,08	211,08	0,00		
2021 006752 TRASPORTE LLEGADA VOLUNTARI O	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	98,51	98,51	0,00		
2021 006913 CONSUMO LUZ JULIO-21 PISO A VDA.STOS.PATRONOS,36-2-3.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	86,15	86,15	0,00		
2021 006912 ALQUILER PISO MES DE AGOST O-21 AVDA. STOS. PATRONOS,36-2-3.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 006915 ALQUILER MES DE SEPIEMBRE-2 021 PISO AVDA. STOS. PATRONOS,36-2-3.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 006659 CONSUMO AGUA MARZO JUNIO 20 21	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	57,31	57,31	0,00		
2021 006658 CONSUMO LUZ JUNIO-JULIO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	52,21	52,21	0,00		
2021 006657 ALQUILER AGOSTO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006203 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	106,50	106,50	0,00		
2021 006926 ALQUILER PISO VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 006925 LUZ JULIO-AGOSTO-PISO VOLUNTARIOS.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	74,28	74,28	0,00		
2021 006822 ALQUILER PISO .	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 007123 Servicio Internet 6 Meses Piso Luis Suer 9 Proyecto Juventud y Solidario	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 006861 RECIBO LUZ VVDA ALQUILADA BILASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	80,53	80,53	0,00		
2021 006989 RECIBO LUZ VIVIENDA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	16,55	16,55	0,00		
2021 006980 CONSUMO LUZ AGOSTO-21 PISO AVDA.STOS.PATRONOS,36-2-3.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	131,55	131,55	0,00		
2021 007912 FACTURACIÓN DEL 14/06/2021 AL 16/06/2021	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	3,40	3,40	0,00		
2021 007913 SUMINISTRO PISO VOLUNTARIOS DEL 16062021 AL 13072021	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	79,65	79,65	0,00		
2021 007914 SUMINISTRO PISO VOLUNTARIOS DEL 13072021 AL 17082021	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	100,73	100,73	0,00		
2021 007915 SUMINISTRO AGUA 2 PISO VOLUNTARIOS 2 TRIMESTRE	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	54,52	54,52	0,00		
2021 007929 ALQUILER VIVIENDA VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	425,00	425,00	0,00		
2021 007928 ALQUILER VIVIENDA VOLUNTARIOS JULIO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	425,00	425,00	0,00		
2021 007927 ALQUILER VIVIENDA VOLUNTARIOS JULIO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	425,00	425,00	0,00		
2021 006465 PAX: ASIL/SELIN MSN TARJETA : ***** . PROVEEDOR: TURKISH AIRWAYS	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	269,27	269,27	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007047 CENA VOLUNTARIOS EUROPEOS, PROYECTO: JUVENTUD Y SOLIDARIDAD EN ALZIRA	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	550,00	550,00	0,00		
2021 007257 Alquiler 2 porttiles HP 15S -FQ2105NS. Periodo 1sep21-28feb22.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	1.367,30	1.367,30	0,00		
2021 006955 ALQUILER SEPTIEMBRE 2021.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	400,00	400,00	0,00		
2021 007910 RECIBO LUZ VIVIENDA ALQUILADA A BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	50,22	50,22	0,00		
2021 007036 PICAPORTA. PANY.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	82,28	82,28	0,00		
2021 008019 TALLER - 0,5 H.. CMARA WEIG HT 700 X 23/32 C FV 48 MM. REPARACION BIC	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	19,00	19,00	0,00		
2021 008268 ALQUILER VIVIENDA PROYECTOS EUROPEOS.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 008269 ALQUILER VIVIENDA PROYECTOS EUROPEOS.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	54,84	54,84	0,00		
2021 008326 ALQUILER OCTUBRE 2021 VIVIENDA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	400,00	400,00	0,00		
2021 008669 Servicio Internet 6 Meses P iso Sants Patrons 36 Proyecto Juventud y	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 008487 ALQUILER PISO .	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 008668 Servicio Internet 6 Meses P iso Luis Suer 9 Proyecto Juventud y Soli	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 008476 FACTURA AGUA VIVIENDA ALQUILADA BLASCO IBAEZ N1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	68,46	68,46	0,00		
2021 008675 12/9/2021 SERVICIO A URGENCIAS HOSPITAL DE LA RIBERA, VOLUNTARIA LO	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	16,00	16,00	0,00		
2021 009057 ALQUILER PISO .	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 008989 RECIBO LUZ VIVIENDA ALQUILADA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	67,42	67,42	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008719 VUELO VALENCIA - NAPOLES 19 /10/2021.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	89,00	89,00	0,00		
2021 009516 SERVICIO DE INTERNET 6 MESES EN PISO DE VOLUNTARIOS EN PLAZA MAYOR,	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 009363 NOVIEMBRE ALQUILER PISO VOLUNTARIOS	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 009458 VUELO VALENCIA - VIENA 28/11/21.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	145,00	145,00	0,00		
2021 009459 VUELO VALENCIA - VIENA 29/11/21.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	135,00	135,00	0,00		
2021 009361 RECIBO LUZ SEPTIEMBRE-OCTUBRE PISO VOLUNTARIOS	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	39,33	39,33	0,00		
2021 009362 AGUA PISO VOLUNTARIOS 3 TRIM	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	72,39	72,39	0,00		
2021 009921 DESATASCAR DESGES EN VIVIENDA AVDA. BLASCO IBAEZ 1-2-3.	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	126,49	126,49	0,00		
2021 010281 JOVENTUD Y SOLIDARIDAD VOLUNTARIO PETRA BENKOVA	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 011500 ALQUILER PISO .	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 011307 LUZ OCTUBRE NOVIEMBRE PISO VOLUNTARIOS	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	56,12	56,12	0,00		
2021 011308 ALQUILER PISO VOPLUNTARIOS DICIEMBRE 21	2021 2425 22611 MDSA IJ 2020-2-ES02-ESC1	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 000286 Alquiler Diciembre-2020 piso o Avda. Stos. Patronos 36-2-3.	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 000287 ALQUILER ENERO PISO AVENIDA SANTOS PATRONOS 36-2-3.	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 000327 Factura alquiler mes de Febrero-2021 de piso en Avda.Stos.Patronos,	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 000002 ALQUILER ENERO/2021 VVDA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	400,00	400,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000436 ALQUILER FEBRERO 2021 VVDA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	400,00	400,00	0,00		
2021 001060 Alquiler Marzo-2021 piso Av da.Stos. Patronos,36-2-3.	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 003025 ALQUILER MES DE MAYO-2021 D E PISO EN AVDA.STOS.PATRONOS,36-2-3.	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 003026 ALQUILER MES DE ABRIL-2021 PISO AVDA. STOS.PATRONOS,36-2-3.	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 002506 ALQUILER ABRIL 2021 VIVIEND A BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	400,00	400,00	0,00		
2021 003374 ALQUILER MAYO 2021 VIVIENDA BLASCO IBAEZ 1-1-2-3 ALZIIRA.	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	400,00	400,00	0,00		
2021 005611 ALQUILER MES DE JULIO-2021 PISO AVDA.STOS.PATRONOS-36-2-3.	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 006422 ALQUILER MES AGOSTO VIVIEND A BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 010648 ALQUILER MES DE DICIEMBRE-2 021 PISO AVDA. STOS. PATRONOS,36-2-3.	2021 2425 22612 Arrendamiento piso Erasm	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 000478 Proyecto: Viaje a la empleabilidad. Responsable: Cristina Vzquez. K	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	27,17	27,17	0,00		
2021 000676 SOCIEDAD, TERRITORIO Y PROCESOS HISTORICO-CULTURALES. CASTELLANO. V	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	419,95	419,95	0,00		
2021 000047 mampara metacrilato 100x70. mampara 60x50.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	522,72	522,72	0,00		
2021 000004 Reganyades.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	18,02	18,02	0,00		
2021 000150 NUEVO ALUMNADO CURSOS DE COCINA Y SERVICIOS DE BAR Y CAFETERA. CHAQ	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 000292 Proyecto: Viaje a la empleabilidad. Responsable: Cristina Vzquez. 5	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	41,69	41,69	0,00		
2021 001016 MATERIAL PAPELERIA PROYECTO LA EMPLEABILIDAD. MATERIAL PAPELERIA PR	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	71,50	71,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000862 Mascarilla semitransparente expression.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	66,50	66,50	0,00		
2021 000874 DICCIONARIO DE ENFERMERIA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	462,15	462,15	0,00		
2021 000821 CUBO FREGAR ESCUR RECTANG 1 5L. GARRAFA DE LEJIA 5KG SANITARIA. CEPI	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	38,62	38,62	0,00		
2021 000991 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	30,04	30,04	0,00		
2021 001154 IMPRESIONES B/N DIN A4. ENC UADERNACIONES ESPIRAL 10 mm.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	57,20	57,20	0,00		
2021 001036 Revisar cortadora de fiambre en taller, recogida de la Escuela de H	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	169,40	169,40	0,00		
2021 001149 Proyecto: Viaje a la empleabilidad. Responsable: Cristina Vzquez. k	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	85,47	85,47	0,00		
2021 001347 IMPRESIONES DIN A4 B/N. ENC UADERNACIONES ESPIRAL 10 mm.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	135,19	135,19	0,00		
2021 001356 Proyecto: Viaje a la empleabilidad. Responsable: Cristina Vzquez. P	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	29,95	29,95	0,00		
2021 001357 Proyecto: Viaje a la empleabilidad. Responsable: Cristina Vzquez. C	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	35,65	35,65	0,00		
2021 001358 Proyecto: Viaje a la empleabilidad. Responsable: Cristina Vzquez. C	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	117,10	117,10	0,00		
2021 001355 Proyecto: Viaje a la empleabilidad. Responsable: Cristina Vzquez. k	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	119,02	119,02	0,00		
2021 001484 PATATA NUEVA BLANCA. PATATA NUEVA BLANCA. CEBOLLA COMN. CEBOLLA COM	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	61,29	61,29	0,00		
2021 001931 SERVICIO RESPIRALL FEBRERO 2021 VIATJE LEMPLEABILITAT.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
2021 001932 SERVICIO RESPIRALL ENERO 20 21.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	770,00	770,00	0,00		
2021 001875 ACEITES VARIOS	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	35,63	35,63	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001933 astillas de manzano 1kg. bo l conico inox 16cm h6.5cm 0,90 litros. b	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	516,65	516,65	0,00		
2021 002618 2019/2020 N118. TALLER INIC IACIO EN AUTOCAD.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2021 001990 PANTALON SALA NEGRO.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	203,28	203,28	0,00		
2021 002959 MATERIAL VIAJE EMPLEABILIDA D	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	50,30	50,30	0,00		
2021 002219 CALABAZAS. GOLDEN CUNINO. P EBRELLA. TABELLA. JUDIA ROJA. TOMATE PER	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	157,75	157,75	0,00		
2021 002408 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	65,32	65,32	0,00		
2021 002648 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 106528.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	119,79	119,79	0,00		
2021 002734 2019/2020 N 118.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2021 002487 MATERIAL PAPELERIA MARZO PR OYECTO VIATGE A LEMPLEABILITAT N118 SEGN	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	164,94	164,94	0,00		
2021 002745 VIATGE EMPLEABILITAT.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	75,00	75,00	0,00		
2021 002554 Proyecto: Viaje a la emplea bilidad. Responsable: Cristina Vzquez. 5	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	204,13	204,13	0,00		
2021 002974 TAPIZADO SILLAS ESCUELA COC INA RESPIRALL. VIATGE A LEMPLEABILITAT,	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	2.657,16	2.657,16	0,00		
2021 002753 PROYECTO VIATGE A LEMPLEABI LITAT N 118CHAQUETILLA COCINERO ML NEGRA	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	87,22	87,22	0,00		
2021 002917 viatje a l'empleabilitat ex pediente 118. -----	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	201,83	201,83	0,00		
2021 002973 PEPINILLO GARCIA FINO 3,500 kg PN . PLANCHA SALMON ROYAL 1000g . COC	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	173,15	173,15	0,00		
2021 003061 LECHE COALIMENT BRIK 1 LT.S EMIDESNA . 77389 BIMBO PAN HOSTELERIA NO	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	57,61	57,61	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002853 VINO MARILUNA VALENCIA BCO. 75 CL . VINO SANT PERE VALENCIA TTO. 75	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	29,73	29,73	0,00		
2021 002901 GRANINI ARANDANOS 1 l . LIM ON EXTRA P.K. . MENTA 20 P.U. . FRESON C	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	340,07	340,07	0,00		
2021 003100 TOMATE DANIELA. CILANTRO. T ABELLA. GARROFON. JUDIA ROJA. PIMIENTO R	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	81,06	81,06	0,00		
2021 002888 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	276,61	276,61	0,00		
2021 003450 BECA ABRIL 21	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	228,65	228,65	0,00		
2021 003396 CUOTA DE CONEXION DE TARJET A M2M DE DATOS CONEXION DE SISTEMA DE SE	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 003376 PIMIENTO ROJO. PIMIENTO VER DE. CEBOLLA COMN. PLATANOS. PUERROS. TOM	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	21,58	21,58	0,00		
2021 003643 Curso ingls (Grupo Fabricac in mecnica) ATT Cristina Vzquez. Clases	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 003543 ROLLO MANTEL CAMINO NARANJA NOVOTEX 0,40X48M. PRECORTADO A 30CM.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	45,98	45,98	0,00		
2021 003636 REGIDORIA DE DESENVOLUPAMEN T ECONOMIC, TREBALL I PROJECTES EUROPEUS	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	47,07	47,07	0,00		
2021 003467 CANAL DLP 40X20 S/TABIQUE . CAJA PLEJO 105X105X55 - 7 CONOS LEGR	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	862,79	862,79	0,00		
2021 003795 CURSO BASICO PRL 40 HORAS O PERACIONES BASICA DE BAR Y CAFETERIA Y C	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
2021 003784 MERCANCIA BASE 21. MERCANCI A BASE10. MERCANCIA BASE 4.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	637,07	637,07	0,00		
2021 003786 MERCANCIA BASE 21. MERCANCI A BASE10.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	345,05	345,05	0,00		
2021 003787 MERCANCIA BASE 21. MERCANCI A BASE10. MERCANCIA BASE 4.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	281,04	281,04	0,00		
2021 004129 ABONO TUTORIZACION Y SEGUIM IENTO ALUNMOS BECA ITALIA	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004130 CURSO ITALIANO ALUMNOS PARTICIPANTES IDEAS MOVE V-ITALIA	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 003837 VINO C.VIEJAS MERSEGUERA VA LENCIA B . APERITIVO APEROL 70cl 11 . VI	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	102,64	102,64	0,00		
2021 004122 MATERIAL CURSO IDEA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	62,24	62,24	0,00		
2021 004121 MATERIAL CURSO IDEA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	109,41	109,41	0,00		
2021 004120 MATERIAL CURSO IDEA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	86,30	86,30	0,00		
2021 003928 AJUNTAMENT D'ALZIRA - VIATJE A L'EMPLEABILITAT EXP 118. (CARMEN HER	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	184,16	184,16	0,00		
2021 004006 CERVEZA AMBAR ESP.CELIACOS 33cl BOT . COCA COLA 20cl VIDRIO NR PACK	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	161,65	161,65	0,00		
2021 003974 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	79,20	79,20	0,00		
2021 004304 PANTALON COCINA CUADROS (re puesto).	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	15,73	15,73	0,00		
2021 004558 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	105,60	105,60	0,00		
2021 004600 Pliza de Accidentes.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	270,00	270,00	0,00		
2021 004607 Pliza de Accidentes.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	240,00	240,00	0,00		
2021 004462 VASO PLAST.TRANSP.420cc 50U .NUPIK 9 . JUVER NARANJA NECTAR BOT.200m	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	39,39	39,39	0,00		
2021 004565 Clases ingls (Grupo Cocina) ATT Cristina Vzquez.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 004533 VIATGE A L'EMPLEABILITAT EXPEDIENT 118 (1 SEMESTRE INTERNET).	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 004308 PANTALON SALA NEGRO.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	14,52	14,52	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004654 Proyecto 118 Viaje a la Empleabilidad- Servicio técnico portalemp	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00		
2021 004923 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA N 2112000946 PROYECTO VIATGE	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	279,99	279,99	0,00		
2021 005033 TUTORIZACION 8 PARTICIPANTES BECAS ERASMUS	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 004629 VIATGE A L'EMPLEABILITAT N118 ITINERARIO LOGISTICA. OPTIMIZACION DE	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	983,40	983,40	0,00		
2021 005151 PAGO TASAS JQCV	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	13,68	13,68	0,00		
2021 005154 PAGO TASAS JQCV	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	13,68	13,68	0,00		
2021 004994 MANUAL PRACTICO DE COMUNICACION EMPRESARIAL. ANATOMIA HUMANA PARA E	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	583,49	583,49	0,00		
2021 004974 IDEA-ALZIRA . Manuales didácticos para el itinerario de Atencin soci	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
2021 005066 LECHE COALIMENT BRIK 1l ENTERRA . AGUA COALIMENT MINERAL 8 l . D.SIM	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	285,76	285,76	0,00		
2021 005082 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA N2112000978 AL PROYECTO VIAT	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	21,79	21,79	0,00		
2021 005097 Reganyades. Media Coca de tomate.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	31,52	31,52	0,00		
2021 005253 MAPA POLITICO ALONSO. LAMINA A MAPA DE ESPAA Y EUROPA ILUSTRADOS. MAP	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	149,40	149,40	0,00		
2021 005252 UF0476 GESTION DE INVENTARIOS. MF1004_3 GESTIN DE PROVEEDORES. . .	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	483,68	483,68	0,00		
2021 005246 material idea viatge empleabilidad .	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	288,00	288,00	0,00		
2021 005327 REMOLACHA. TOMATE CHERRY. TOMATE VERDE. CEBOLLA COMN. PATATA NUEVA	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	69,46	69,46	0,00		
2021 005476 curso idea POGRAMA COCINA	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	225,15	225,15	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005477 curso idea-COCINA	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	225,15	225,15	0,00		
2021 005526 MATERIAL PAPELERIA SEGN FAC TURA ADJUNTA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	317,08	317,08	0,00		
2021 005543 Cartucho de toner Lexmark.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	216,59	216,59	0,00		
2021 005605 Material IDEA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 005580 Clases ingls (Grupo Cocina) ATT Cristina Vzquez.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	907,50	907,50	0,00		
2021 005963 MINI HAMBURG. BARRAS.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	21,84	21,84	0,00		
2021 006199 viatge lempleabilitat 118 a bril respirall, 16 dias.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	880,00	880,00	0,00		
2021 006202 viatge a lempleabilitat 118 mes de mayo subida y bajada al respiral	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	440,00	440,00	0,00		
2021 006088 CALMIOX 5 MG/G CREMA 1 TUBO 30 G.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	7,96	7,96	0,00		
2021 006003 Pliza de Accidentes.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	525,00	525,00	0,00		
2021 006303 PREELABORACIN Y CONSERVACIN CULINARIAS. HOTR0108 - OPERACIONES BSIC	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.607,72	1.607,72	0,00		
2021 006008 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 02.12.2020 - 31.12.2020. TRMINO VARIABL	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	101,22	101,22	0,00		
2021 006236 VISITA FORMATIVA SEUR VIATGE LEMPLEABILITAT.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	260,00	260,00	0,00		
2021 006235 VISITA FUNDACION ESPURNA, V IATGE LEMPLEABILITAT EXP 118 DIA 15 JULI	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	260,00	260,00	0,00		
2021 006234 VIATGE LEMPLEABILITAT EXP 1 18 TRASLADO BODEGAS EL CELLER MOIXENT .	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	260,00	260,00	0,00		
2021 006232 VIATGE LEMPLEABILITAT EXP 1 18 SALIDA FORMATIVA PINEDO (DOS DIAS).	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	590,00	590,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006233 VIATGE LEMPLEABILITAT EXP118 SALIDA FORMATIVA CENTRO DE VALENCIA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	260,00	260,00	0,00		
2021 006238 VISITA AUTORIDAD PORTUARIA VIATGE L EMLEABILITAT EXP 118.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	260,00	260,00	0,00		
2021 006350 IDEA-ALZIRA . Manuales para el itinerario de Atencin socio sanitari	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	89,97	89,97	0,00		
2021 006128 AREA IDEA: OCUPACIO- PROGRAMA MAS LOCALES.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00		
2021 006153 VIATGE LEMPLEABILITAT 118 MARZO SUBIDA Y BAJADA RESPIRALL 15 DIAS.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	825,00	825,00	0,00		
2021 006393 Bomba abrillantador. Presos tato. Tubbing detergente. Mano de obra.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	333,96	333,96	0,00		
2021 006191 CURSO VIATGE LEMPLEABILITAT 118 MES DE JUNIO SUBIDA Y BAJADA RESPIR	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	165,00	165,00	0,00		
2021 006007 DERECHOS DE ALTA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	150,37	150,37	0,00		
2021 006755 MATERIAL POGRAMA IDEA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	7,34	7,34	0,00		
2021 006660 PANTALONES PARA ALMACEN PARA ITINERARIO DE COMERCIO Y LOGSTICA. PRO	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	196,63	196,63	0,00		
2021 006886 Curso Manipulador de Alimentos.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	50,82	50,82	0,00		
2021 006675 MATERIAL PROYECTO VIATGE A LEMPLEABILITAT N 118 SEGN FACTURA ADJUNT	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	177,23	177,23	0,00		
2021 006417 MATERIAL PAPELERIA PROYECTO VIATGE A LEMPLEABILITAT N 118 SEGUN FAC	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	286,71	286,71	0,00		
2021 006480 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 006449 ELABORACIONES BASICAS Y PLATOS ELEMENT. CARNES, AVES Y CAZA. ELABO	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.426,05	1.426,05	0,00		
2021 006552 LIBROS DE OFERTAS GASTRONOMICAS SENCILLAS Y SISTEMAS DE APROVISIONA	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	935,66	935,66	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006508 PROYECTO VIATGE A L'EMPLEAB ILITAT n 118. PANTALN HILTON MARINO. PAN	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	2.425,45	2.425,45	0,00		
2021 006630 Manuales necesarios para el itinerario de Operaciones Bsicas de Coc	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.329,95	1.329,95	0,00		
2021 006590 NATA ASTURIANA 18% COCINA 1 1 . LECHE COALIMENT S/LACTOSA SEMI B.1	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	127,10	127,10	0,00		
2021 006423 Proyecto: Viaje a la emplea bilidad N 118. Responsable: Cristina Vzq	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	77,85	77,85	0,00		
2021 006708 AGUA COALIMENT MINERAL 8 l . COCA COLA 2 l . NARANJA FANTA 2 LITROS	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	121,12	121,12	0,00		
2021 006485 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	118,80	118,80	0,00		
2021 006880 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPR	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	19,54	19,54	0,00		
2021 006860 TOMATE PERA. CHAMPION CORTA DO. PATATA NUEVA BLANCA. CHALOTAS. CEBOL	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	118,70	118,70	0,00		
2021 006942 VIATJE A L'EMPLEABILITAT EX PEDIENTE 118. ZAPATO FIJI TALLA 36 CALIM	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	507,29	507,29	0,00		
2021 007091 C.FPO. COCINA FCC99/2020/61 6/46. RESPONSABLE MIREIA ROCA. Pollo (pe	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	129,90	129,90	0,00		
2021 007261 PROYECTO VIATGE A LEMPLEABI LITAT N 1189012 MOCHILA NEGRA CINTAS Y P	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	123,42	123,42	0,00		
2021 006400 Video promocional Escola de cuina con locucion.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	2.254,23	2.254,23	0,00		
2021 007864 Placa Blanca cortador fibra 500x350x20.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 007900 GARRAFA 19L.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	26,40	26,40	0,00		
2021 007859 BERENJENA RAYADA. LIMAS. CI LANTRO. FLORES. RCUA. TOMATE ROSA. PLAT	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	142,19	142,19	0,00		
2021 007959 TRASLADO A BENAUAICIL (BENIC LINIC) BUS 20 PAX 2 DE SEPTIEMBRE 2021.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	260,00	260,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008047 A LA ATENCION DE CRISTINA V AZQUEZ. ACETATO (no lo trabajamos). BOBI	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	102,10	102,10	0,00		
2021 008050 CUCHILLO COCINERO 10 CM UNI VERSAL ARCOS. CURSO DE COCINA FCC99 / 2	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	60,63	60,63	0,00		
2021 008057 TERMOMETRO DIGITAL SONDA IN OX LACOR. PIEDRA AFILAR 2 GRAMAJES. COLG	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	50,80	50,80	0,00		
2021 008249 MANGUERA 3X2.5 RZ1.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	70,18	70,18	0,00		
2021 008295 Mykonos. Parka Europa. Logo Ser.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.418,43	1.418,43	0,00		
2021 008495 GRAMATICA DE USO DEL VALENCIANO. FER VIA C1 I C2. FER VIA B1 I B2.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.075,23	1.075,23	0,00		
2021 008549 REGIDORIA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC, TREBALL I PROJECTES EUROPEUS	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.805,56	1.805,56	0,00		
2021 008542 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	26,00	26,00	0,00		
2021 008629 DS 300 1L HIGIENIZANTE HIDROALCOHLICO.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	44,49	44,49	0,00		
2021 008740 PAELLERA PAELLAS EL CID ES MALTE 26 CM 20226.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	24,01	24,01	0,00		
2021 008294 Velilla40206. P323. Logoser .	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	698,89	698,89	0,00		
2021 008881 PROYECTO VIATGE A L'EMPLEABILITAT EXP 118. COJUNTO SANITARIO CELEST	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	31,46	31,46	0,00		
2021 008714 DECHOKER ADULTO.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	135,85	135,85	0,00		
2021 008753 GUANTES CORYSAN NITRIL 100 MED. PLUXIOXIMETRO ENFA DIGITAL. VIATGE	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	518,63	518,63	0,00		
2021 008961 Curso Manipulador de Alimentos.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	220,22	220,22	0,00		
2021 008929 Curso Manipulador de Alimentos.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	254,10	254,10	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009127 NOCILLA VASO 2 CREMAS 180g . NOCILLA VASO 1 CREMA 360g . VINAGRE LO	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	122,02	122,02	0,00		
2021 008665 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	99,00	99,00	0,00		
2021 009154 Proyecto: Viaje a la empleabilidad n 118. Responsable: Cristina Vzq	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	118,83	118,83	0,00		
2021 009059 Proyecto: Viaje a la empleabilidad n 118. Responsable: Cristina Vzq	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	228,11	228,11	0,00		
2021 009000 E50 078.0000. E10 327.0000. D51 809.0001. E50 130.0000.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	475,60	475,60	0,00		
2021 009140 TALLER IDEA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	90,00	90,00	0,00		
2021 009164 Servicios profesionales de formacin: Jornada coaching motivacional	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	294,12	294,12	0,00		
2021 009086 AJUNTAMENT D'ALZIRA - VIATJ E A L'EMPLEABILITAT POPERACIONES BASICAS	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	1.224,36	1.224,36	0,00		
2021 009156 Proyecto: Viaje a la empleabilidad. Responsable: Cristina Vzquez. M	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	197,40	197,40	0,00		
2021 009188 Mano de obra. Mano de obra. Kilos de sal depuracin.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 009155 Proyecto: COCINA FCC99/2020 /616/46. Responsable: Gemma Llopis. kg.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	248,64	248,64	0,00		
2021 009182 A40 724.0002. A40 724.0005. A40 724.0006. A40 724.0004. A40 724.000	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	320,76	320,76	0,00		
2021 009740 ASISTENCIA BECA CURSO	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	255,55	255,55	0,00		
2021 009741 ASISTENCIA BECA CURSO	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	255,55	255,55	0,00		
2021 009373 201531/SALMONETE. 201504/MORRALLA. 251044/ALISTADO 1. 201503/MEJILL	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	339,94	339,94	0,00		
2021 009457 VISITA ALBUFERA CON GUIA Y PASEO EN BARCA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	200,00	200,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009754 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	99,00	99,00	0,00		
2021 009593 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	4,32	4,32	0,00		
2021 009951 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . CUOTA FIJA CARGO. IMPUESTO ESPECIAL HI	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	11,94	11,94	0,00		
2021 009949 CALABACN NEGRO. ESPINACAS. CEBOLLINO. FRAMBUESA. PEPINO CORTO. PATA	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	52,33	52,33	0,00		
2021 009952 CEBOLLETA MORADA. GRANADAS. CILANTRO. GUINDILLA. FRESON 1. CARLOTAS	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	105,16	105,16	0,00		
2021 010091 material curso idea.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	60,40	60,40	0,00		
2021 010087 MAATERIAL CURSO IDEA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	29,54	29,54	0,00		
2021 010084 CURSO IDEA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 009994 PROYECTO VIATGE A LEMPLEABI LITAT N118POLAR ARTIC NEGRO TALLAS VARIA	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	897,17	897,17	0,00		
2021 010088 MATERIAL IDEA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	138,46	138,46	0,00		
2021 009971 MANUAL. INGLES PARA LOGISTI CA Y TRANSPORTE INT.. 1. VIATGE A L'EMPL	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	210,60	210,60	0,00		
2021 010217 Productos varios alimentaci n . Productos varios alimentacin.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	493,34	493,34	0,00		
2021 010262 locucion para video promoci onal.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 010302 BROTE TATSOI. HOJA OXALIS M ORADO. SETAS TROMPETA DE LOS MUERTOS. LE	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	63,01	63,01	0,00		
2021 010303 BROTE GUISANTE. BROTE MOSTA ZA RIZADA. MEZCLUM FLORES. CHILE EN HEBR	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	22,46	22,46	0,00		
2021 010304 BROTE DE RUCULA. ENSALADA M URTA 200. MEZCLUM FLORES. MICRO CEBOLLA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	46,92	46,92	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010273 CEBOLLA COMN. CHALOTAS. PATATA NUEVA BLANCA. PATATA NUEVA BLANCA. P	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	158,70	158,70	0,00		
2021 010194 AZUCAR BOLSA PAPEL 1 kg SUCREBO . CAFE BONKA DESCAFEINADO 500g . TO	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	225,45	225,45	0,00		
2021 010269 Proyecto: Viatge a Lempleabilitat, exp 118. Responsable: Gemma Llop	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	126,83	126,83	0,00		
2021 010258 material curso idea.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	105,32	105,32	0,00		
2021 010358 RATN LOGITECH M170 INALAMB RICO GRIS.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	10,89	10,89	0,00		
2021 010326 Comprobacin y limpieza puntos de red IDEA. Presupuesto 270-01.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	538,20	538,20	0,00		
2021 010423 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . CUOTA FIJA CARGO. IMPUESTO ESPECIAL HI	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	23,47	23,47	0,00		
2021 010365 Velilla40206. Logoser. Op. bsicas Cocina - Viatge a l'empleabilitat	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	274,18	274,18	0,00		
2021 010650 VIATGE A L'EMPLEABILITAT EXPEDIENTE 118- CURSO NUNCA ES TARDE PARA	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	629,20	629,20	0,00		
2021 010352 PLATO CUADRADO NUPIK 17cm 50U.NATUR . CUCHARILLA MADERA 50U. NUPIK	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	244,22	244,22	0,00		
2021 010604 BROCHETA BAMBU FRUITS ROJA-NEGRO 20 . CHOC.NESTLE DOLCA NEGRO 100g	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	23,42	23,42	0,00		
2021 010484 taller formacion.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 010788 Proyecto: Viaje a la empleabilidad, exp 118. Responsable: Cristina	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	178,55	178,55	0,00		
2021 011223 CUAD. INGLES PROF. PARA LOGISTICA Y TRANSPORTE INT.. 1. 1. VIATGE A	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	75,60	75,60	0,00		
2021 011236 Diseo para roll up Idea, es cola de cuina. Impresin de Roll up.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	205,70	205,70	0,00		
2021 011394 RESPIRALL AGOSTO VITGE A LE MPLEBAILITAT (EXP 118) 9 DIAS.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	495,00	495,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011379 OCTUBRE 21 RESPIRALL VIATGE LEMPLEABILITAT.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	275,00	275,00	0,00		
2021 011393 TRASLADO SEPTIEMBRE RESPIRALL VIATGE LEMPLEABILITAT.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	660,00	660,00	0,00		
2021 011400 8 Y 9 NOVIEMBRE 2021 FERIA GASTRONOMICA VALENCIA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	520,00	520,00	0,00		
2021 011406 3.11.21 MUSEO DEL ARROZ VIATGE LEMPLEABILITAT EXP 118.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	270,00	270,00	0,00		
2021 011333 AGUA COALIMENT MINERAL 8 l . SPRITE FRESH LATA 33 CL. . V018740 C12	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	120,58	120,58	0,00		
2021 011237 Adaptacin de la imagen Idea , escola de cuina para la gua Hedonista.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 011408 Proyecto: Viaje a la empleabilidad, exp 118. Responsable: Nuria Esc	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	42,77	42,77	0,00		
2021 011421 MASCARILLA FFP2 SIN VLVULA. VIATGE A LEMPLEABILITAT N118.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	192,00	192,00	0,00		
2021 011206 Servicio Internet Escola de Cuina el Respirall semestral (01/12/20	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 011494 Proyecto: Viaje a la empleabilidad, exp 118. Responsable: Cristina	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	11,00	11,00	0,00		
2021 011487 TOUR GUIADO CASTILLO XATIVA POR LA MAANA 14 PERSONAS.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	248,00	248,00	0,00		
2021 011531 15.12.21 VISITA A XATIVA (C ASTILLO).	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 011532 RESPIRALL NOVIEMBRE 21 BUS 19 PAX 17 DIAS.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	935,00	935,00	0,00		
2021 011683 MAQUINA LAMINADORA PASTA 26 CM. TAPETE DE SILICONA 300X400. CONTENED	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	222,59	222,59	0,00		
2021 012306 SIFON CREMA. MOUSSE,ESPUMA 0,5L. ALUMINIO. CARGA SIFON N20 DE 24 UN	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	71,31	71,31	0,00		
2021 012264 MPPG210306 COPA 44cl NEW VIURA OPEN . 9227700 C6 COPA FL 19cl SENSEA	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	61,98	61,98	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012265 COCA COLA 2 l . AGUA COALIM ENT MINERAL 5l . LECHE COALIMENT BRIK 1l	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	165,32	165,32	0,00		
2021 012266 CIRUELAS COALIMENT 200g C/H UESO . ARROZ SUNDARI BASMATI 1 kg . LEVA	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	119,52	119,52	0,00		
2021 012307 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	59,40	59,40	0,00		
2021 012537 traslado respirall 10 dias de diciembre 2021.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	550,00	550,00	0,00		
2021 012563 NARANJA. NARANJA. MANDARINA . LIMAS. CEBOLLINO. CEBOLLETAS. TOMATE V	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	70,12	70,12	0,00		
2021 012395 Interruptor reforzado con f uelle. Mano de obra cambiar interruptor	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	58,08	58,08	0,00		
2021 012608 Proyecto: Viaje a la emplea bilidad. Responsable: Cristina Vzquez. J	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	16,37	16,37	0,00		
2021 012408 Proyecto: Viatge a Lempleab ilitat, exp 118. Responsable: Cristina V	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	182,44	182,44	0,00		
2021 012407 Proyecto: Viatge a Lempleab ilitat, exp 118. Responsable: Cristina V	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	85,00	85,00	0,00		
2021 012555 MANGO. MEZCLUM. LIMONES. ME NTA. CEBOLLINO. TOMATE PERA. AGUACATE. N	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	56,72	56,72	0,00		
2021 012391 material IDEA.	2021 2451 22611 GVFSE Viaje a la empleab	0,00	71,70	71,70	0,00		
2021 000180 ENROLLABLE OPACO . Enrollab le 25% fibra de vidrio- 67% PVC . 100% o	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	0,00	1.632,63	1.632,63	0,00		
2021 000612 INSTALACIN SPLIT MIDEA XTRE ME SAVE 71 EN SALA POLIVALENTE IDEA VIAT	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	0,00	1.338,56	1.338,56	0,00		
2020 012329 TRAMITADA EN EL AÑO 2021 RE GISTRO 2021-612 INSTALACIN SPLIT MIDEA Z	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	1.338,56	0,00	1.338,56	0,00		
2021 000729 E30 579.0000.DESFIBRILADOR	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	0,00	281,33	281,33	0,00		
2021 002391 CONG BEKO RFN312E43WN185 1P NF VERTICAL. VIATGE A LA EMPLEABILITAT	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	0,00	689,00	689,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002410 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	0,00	143,40	143,40	0,00		
2021 002409 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	0,00	278,30	278,30	0,00		
2021 002932 Aquahot termo elctrico vertical VR 80L (consumo clase C)Canon recic	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	0,00	250,47	250,47	0,00		
2021 003801 ARMARIO REF.ENERGY.	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00		
2021 005748 SOLDADOR-CURSO IDEA	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	0,00	551,76	551,76	0,00		
2021 009796 SILLAS.	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	0,00	789,89	789,89	0,00		
2021 010592 Logitech Auricular Micro H3 40 USB.	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	0,00	30,25	30,25	0,00		
2021 012382 VIATGE A LEMPLEABILITAT, EXPEDIENTE 118ESCUELA COCINA - URB. RESPIR	2021 2451 62300 FSE Viaje a la empleabil	0,00	528,62	528,62	0,00		
2021 000853 LIBROS IDEA.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	1.220,70	1.220,70	0,00		
2021 000706 Pliza de Accidentes.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	225,00	225,00	0,00		
2021 001298 USB naranja 32 GB. Curso Instalacin y mantenimiento de jardines y zonas verdes	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	205,70	205,70	0,00		
2021 001234 PANTALON 403004S BEIGE. CHALECO ACOLCHADO CAZA VERDE CAZA. MICROPOLA	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	2.506,93	2.506,93	0,00		
2021 002135 MATERIAL CURSO JARDINES Y ZONAS VERDES	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	139,28	139,28	0,00		
2021 001917 Visita/taller formatiu al Jardineria Botnica. Tallers: Esqueixos i plagues	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	82,50	82,50	0,00		
2021 001882 FCC99/2020/615/46 CURSO JARDINERIA. UF0019: Preparacin del medio de cultivo	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	104,90	104,90	0,00		
2021 001329 MATERIAL PAPELERA SEGN FRENTE 210490 ADJUNTA..	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	35,57	35,57	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001879 Alquiler 4 Tablets lenovo M 10 TB-X505L.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	540,87	540,87	0,00		
2021 002379 CURSO IDEA - JARDINERIA Y M ANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Numero de exp	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	103,46	103,46	0,00		
2021 002380 CURSO IDEA - JARDINERIA Y M ANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Numero de exp	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	89,40	89,40	0,00		
2021 002260 CURSO IDEA - JARDINERIA Y M ANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Numero de exp	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	99,04	99,04	0,00		
2021 002589 S.P. 95. ACEITE 2T SINT.TUB O 125. ACEITE 2T SASH 1L.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	13,89	13,89	0,00		
2021 003119 21.04.2020 excursion al campo de golf la galiana.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	95,00	95,00	0,00		
2021 002592 GRAPA SUELO PLASTICO TUBERIA A GOTEIO. GOTERO AUTOCOMP. NETAFIN PCJ 2	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	304,51	304,51	0,00		
2021 003024 CURSO IDEA - JARDINERIA Y M ANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Numero de exp	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	30,97	30,97	0,00		
2021 004062 12-5-21 IDEA-CARRICOLA-IDEA .	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	280,01	280,01	0,00		
2021 004178 IDEA-ALZIRA -Curso de instalacion de jardines y zonas verdes FCC99/2	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	99,99	99,99	0,00		
2021 004057 TAGETE. GAZANIA. THUJA OCCIDENTALIS ESMERALDA - MC.25. DALIA - MC.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	74,69	74,69	0,00		
2021 003926 166764. 165949. FCC99/2020/615/46. REPLEN	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	188,22	188,22	0,00		
2021 004208 CURSO IDEA - INSTALACION Y M ANTENIMIENTO DE JARDINES Y DE ZONAS VERDES	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	216,36	216,36	0,00		
2021 004368 JENNY - 22x11. ALBAHACA - MC.14. PEREJIL- MC.14. ORGANO - MC.14. HI	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	94,60	94,60	0,00		
2021 004651 CURSO IDEA - INSTALACION Y M ANTENIMIENTO DE JARDINES Y DE ZONAS VERDES	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	26,40	26,40	0,00		
2021 004743 BOTA J. HAYBER COLOR BEIGE T-42. CAMISETA DOGO PREMIUM VERDE BOTEL	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	105,03	105,03	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004898 CATALPA BIGNONIOIDES - MC.3 5 (10/12). FERTIL COMPLET SUS. UNIV. 80	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	134,84	134,84	0,00		
2021 004872 CURSO INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES FCC99/	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	525,00	525,00	0,00		
2021 004794 Instalacin y mantenimiento de jardines y zonas verdes_FCC99-2020-61	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	895,40	895,40	0,00		
2021 005686 5/7/2021 Servicio taxi desde Alzira-Hospital Aguas Vivas(La Barraca	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	90,00	90,00	0,00		
2021 005556 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 111695. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	76,24	76,24	0,00		
2021 005816 CURSO IDEA - INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y DE ZONAS VERDES	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	155,10	155,10	0,00		
2021 005555 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 112829.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	323,03	323,03	0,00		
2021 005919 Alquiler equipamiento informático: 1 PC PRODESK 400 G7 SFF11M49EA	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	967,72	967,72	0,00		
2021 006109 IDEA-ALZIRA . Instalacin y mantenimiento de jardines y zonas verdes	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	329,00	329,00	0,00		
2021 006136 PODCAST EN VALENCIA PLAZA.COM, MARZO 2021 "PODCAST MARZO EN PLAZA RA	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 006004 VISITA FORMATIVA AL JARDIN BOTANICO. CURSO FPO INSTALACION Y MANTENIMIENTO	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	35,00	35,00	0,00		
2021 006341 28.06.21 ALCIRA-CORBERA-ALCIRA.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	160,00	160,00	0,00		
2021 006766 MASCARILLA HIGIENICA MADRID 50U. ARTIC TIPO 0% IVA REAL DEC LEY 3	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	14,70	14,70	0,00		
2021 007121 SERVICIOS 4 ALUMNOS ERASMUS ITALIA	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 006370 29.06.21 ALCIRA-JARDIN BOTANICO (VALENCIA)-ALZIRA.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	260,00	260,00	0,00		
2021 006482 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	92,40	92,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006503 GRAPA SUELO PLASTICO TUBERI A GOTEO. VALVULA RAMAL DN 16 MM. CODO PE	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	338,45	338,45	0,00		
2021 006967 ERROR EN LA FECHA DE LA FAC TURA SUMINISTROS DE MATERIALES SEGUN ALB	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	334,04	334,04	0,00		
2021 007269 IDEA- curso jardines.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	120,00	120,00	0,00		
2021 007781 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 115421.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	950,33	950,33	0,00		
2021 007258 CURSO IDEA - INSTALACIN Y M ANTENIMIENTO DE JARDINES Y DE ZONAS VERD	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	115,61	115,61	0,00		
2021 008021 RATON M171 LOGITECH. Ratn I nalmbrico HP 220 Hasta 1600 DPI Blanco.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	196,02	196,02	0,00		
2021 008016 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 115422.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	334,04	334,04	0,00		
2021 008264 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	32,95	32,95	0,00		
2021 008671 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Campaa anual IDEA Ajuntament d	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 008700 DEPARTAMENTO IDEAREparar pu erta enrollable salida a campa.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	56,27	56,27	0,00		
2021 008898 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	85,91	85,91	0,00		
2021 009569 TUBERIA PE 16 MM ALZICOOP R OLL O 100 MT. VALVULA RAMAL DN 16 MM. TE	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	164,12	164,12	0,00		
2021 010316 CAM LINK 4K HDMI ELGATO 10G AM9901.	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 010296 CUOTA ANUAL DE CONEXION CON CENTRAL DE ALARMAS, SISTEMA DE SEGURIDA	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 009887 ALQUILER EQUIPAMIENTO INFOR MATICO AULA IDEA DEL 01/09/21 AL 31/12/2	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00		
2021 011409 MASCARILLA F. F. P. 2 BLANC A. ARTIC TIPO 0% IVA REAL DEC LEY 34 /	2021 2452 22611 LABORA FCC99/2020/615/46	0,00	99,00	99,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000412 MASCARILLA FFP2. MASCARILLA QUIRURGICA.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	230,00	230,00	0,00		
2021 000354 PRESUPUESTO N 309REVISION Y SUSTITUCION RED IDEA.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	129,89	129,89	0,00		
2021 000867 PREELABORACION. PREELABORACION Y. PREELABORACION Y. OFERTAS GASTRON	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	3.177,76	3.177,76	0,00		
2021 000707 Pliza de Accidentes.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	225,00	225,00	0,00		
2021 001297 USB naranja USB 32GB. Curso Cocina _FCC99202061646.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	205,70	205,70	0,00		
2021 001496 CURSO COCINA. FCC99 / 2020 / 616 / 46. MOCHILA HIKER NEGRA. SERIGRA	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	207,35	207,35	0,00		
2021 001485 PATATA NUEVA BLANCA. PATATA NUEVA BLANCA. PATATA NUEVA BLANCA. CEBO	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	106,30	106,30	0,00		
2021 001236 CURSO FPE 2019 COCINA FCC99 / 2019 / 656 / 46. ZAPATO TAO DRAVA 181	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	392,83	392,83	0,00		
2021 001885 QUESO CREMA COMERCO HORNEABLE 2kg C . GALL.COALIMENT MARIA DORADA 4	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	324,38	324,38	0,00		
2021 001785 HUEVOS. GOLDEN CUNINO. LIMONES. PIMIENTO ITALIANO. BERENJENA . COLI	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	55,90	55,90	0,00		
2021 001987 LogoSer3. LogoSer2. LogoSer . COCINA FCC99/2020/616/46COCINA FCC99/2	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	135,52	135,52	0,00		
2021 001986 404001. Gys7011. P323. Gys161. Vlla405206. Star. Artic. Cuina FCC9	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	1.772,60	1.772,60	0,00		
2021 001878 Alquiler 9 Tablets lenovo M 10 TB-X505L .	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	1.622,61	1.622,61	0,00		
2021 002221 Libros Curso cocina FCC99/2020/616/46. Regidoria de Desenvolupament	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	212,55	212,55	0,00		
2021 002183 ARROZ COALIMENT EXTRA 1 kg . PIMIENTOS PIQ.COALIMENT ENT.FCO.410 .	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	97,68	97,68	0,00		
2021 002411 TOMATE PERA. LECHUGAS. PUERROS. PIMIENTO ROJO. GOLDEN CUNINO. CHIRI	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	46,03	46,03	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002270 MASCARILLA FFP2 BLANCA.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	237,50	237,50	0,00		
2021 002485 LEJIA COALIMENT NORMAL 5 l . ACEITE COALIMENT OLIVA 1 5 L. . ACEITE	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	138,06	138,06	0,00		
2021 003544 ROLLO CEL.COALIMENT MULTIUS O 1R 2/C . LEJIA COALIMENT NORMAL 5 l .	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	229,03	229,03	0,00		
2021 003755 TOMATE CHERRY. ALBAHACA. RC ULA. BERENJENA RAYADA. PIMIENTO ROJO. PI	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	57,09	57,09	0,00		
2021 004150 201501/BACALAO S/C FRESCO. 201502/MERLUZA PINCHO, FRES. 251031/GAMB	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	139,50	139,50	0,00		
2021 003968 CURSO COCINA FCC99/2020/616 /46. Responsable: Gemma Llopis. Pollo (p	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	126,81	126,81	0,00		
2021 004182 CURSO COCINA FCC99/2020/616 /46. Responsable: Gemma Llopis. Kg de Ma	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	28,74	28,74	0,00		
2021 004181 CURSO COCINA FCC99/2020/616 /46. Responsable: Gemma Llopis. Kg. Chis	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	62,25	62,25	0,00		
2021 004313 26/5/2021SERVICIO TAXI DESD E EL RESPIRALL A CASA CULTURA FCC99/2020	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	12,00	12,00	0,00		
2021 003857 LogoSer. FCC99201847146 FP E.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	11,62	11,62	0,00		
2021 004186 GOLDEN CUNINO. ENELDO. PATA TA LAVADA BL OF. PUERROS. PEREJIL. MENTA	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	45,56	45,56	0,00		
2021 003756 BERENJENA RAYADA. CALABACIN NEGRO. LECHUGAS. TOMATE VERDE. TOMATE C	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	79,84	79,84	0,00		
2021 004192 PAO PASCUET RETOR EXTRA BLA NCO R10 . DETERG. LAVAVAJILLAS AUTOM. CO	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	89,46	89,46	0,00		
2021 004295 BACON SUAVE L/100g O.MAYER 1 EURO . PICOS FINOS MONTI BOLSA 800 g .	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	414,72	414,72	0,00		
2021 004294 NECTAR COFRUTOS NARANJA 200 ml ROSCA . CERVEZA ALHAMBRA RES.1.925 33	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	476,07	476,07	0,00		
2021 004353 ingredientes curso cocina I DEA.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	116,42	116,42	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004172 212089/HABAS BABY. 246005/S E PALITO SURIMI TGS 20 EST. 250GR. 20152	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	95,03	95,03	0,00		
2021 004161 201504/MORRALLA. 201509/LUB INA. 201508/DORADA. 201502/MERLUZA PINCH	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	702,68	702,68	0,00		
2021 004491 27/5/2021 Recogida en la Casa de la Cultura al Respirall FPO COCINA	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	12,00	12,00	0,00		
2021 004386 Responsable: Gemma Llopis. CURSO COCINA FCC99/2020/616/46. kg. Lomo	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	164,96	164,96	0,00		
2021 004782 BERENJENA RAYADA. CALABACIN NEGRO. CEBOLLA COMN. CEBOLLA COMN. CHAM	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	94,42	94,42	0,00		
2021 004531 BLOQUE NESTLE TURRON . ALME NDRA MOLIDA 1000 FERRER . COCO RALLADO 5	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	94,16	94,16	0,00		
2021 004873 CURSO DE COCINA FCC99/2020/616/46 TALLER PRACTICO INGLES PROFESIONA	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	525,00	525,00	0,00		
2021 004917 201526/ALISTADO N2 40/50. 2 42010/BACALAO LOMOS JUMBO 12% IQF.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	96,89	96,89	0,00		
2021 004792 Cocina_FCC99-2020-616-46. U SB naranja. Pack bolgrafos (azul,negro,r	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	895,40	895,40	0,00		
2021 005247 MANTEQUILLA ASTURIANA BLOQUE 1 kg . QUESO LONCHAS COMERCO CHEDDAR 1	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	189,72	189,72	0,00		
2021 005339 PATATA NUEVA BLANCA. PATATA NUEVA BLANCA. PATATA NUEVA BLANCA. PATA	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	63,45	63,45	0,00		
2021 005504 Curso Manipulador de Alimentos.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	254,10	254,10	0,00		
2021 005450 curso idea-LABORA COCINA	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	257,32	257,32	0,00		
2021 005346 CERVEZA ALHAMBRA RES.1.925 33cl P-4 .	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	64,90	64,90	0,00		
2021 005368 CURSO COCINA FCC99/2020/616/46. Responsable: Gemma Llopis. Pollo (p	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	204,62	204,62	0,00		
2021 005325 AJOS SECOS. BERENJENA RAYADA. PIMIENTO ROJO. PIMIENTO ITALIANO. PEP	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	48,44	48,44	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005313 HUEVOS COALIMENT "M" ESTUCH E 30 HUE . MAYONESA COMERCO PLASTICO 360	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	228,67	228,67	0,00		
2021 005931 ESPINACAS. MEZCLUM. MENTA. FLORES. LIMONES. PEREJIL. AJO NEGRO. TOM	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	51,69	51,69	0,00		
2021 005952 KIWI ZESPRI. KIWIS GOLD. SA NDIA RAYADA PARTIDA. PLATANO. FRAMBUESA.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	103,70	103,70	0,00		
2021 005949 GALL.COALIMENT MARIA (4X200 g) PAQ.8 . GUANTES NEW MARK LATEX C/P. M	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	530,96	530,96	0,00		
2021 006087 Servicios de taxi al Respill rall, alumando de cusro cocina, FCC99/20	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	120,00	120,00	0,00		
2021 005930 PATATA NUEVA BLANCA. PATATA NUEVA BLANCA. CEBOLLA COMN. LIMONES. PE	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	76,71	76,71	0,00		
2021 005920 Alquiler equipamiento informtico: 1 PC ELITEDESK 800G6 SFF 1D2V1EA	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	1.852,98	1.852,98	0,00		
2021 006010 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Campaa anual IDEA Ajuntament d	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 006194 CURSO FCC/2020/616/46 COCINA A MES MAYO 10 DIAS SUBIDA Y BAJADA RESPI	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	550,00	550,00	0,00		
2021 006195 CURSO FCC99/2020/616/46 COCINA MES DE ABRIL SUBIDA Y BAJADA RESPIRA	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	550,00	550,00	0,00		
2021 006291 LECHE COALIMENT BRIK 1l ENT ERA . HORCHATA CHUFA OR,XATA PREMIUM PRI	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	124,90	124,90	0,00		
2021 006240 ASISTENCIA TECNICA DE REVISION SISTEMA DE SEGURIDAD. PILAS DE COBER	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	193,72	193,72	0,00		
2021 006270 MANGO. LIMONES. LIMAS. PATATA NUEVA BLANCA. CEBOLLA COMN. CEBOLLETA	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	101,87	101,87	0,00		
2021 006155 idea. respirall. febrerp- curso cocina.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	275,00	275,00	0,00		
2021 006159 CURSO FCC99/2020/616/46 COCINA MARZO SUBIDA Y BAJADA RESPIRALL 10 D	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	550,00	550,00	0,00		
2021 006158 ALQUILER AULA VIRTUAL PARA CURSOS FPE LABORA, EXP. FCC99/2020/615/4	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	133,10	133,10	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006891 MANGO. CALABACN NEGRO. MELN . TOMATE PERA. PIMIENTO ROJO. LECHUGAS.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	83,93	83,93	0,00		
2021 006859 PUERROS. TOMATE PERA. PIMIENTO ROJO. PIMIENTO ITALIANO. CARLOTAS. H	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	108,09	108,09	0,00		
2021 006753 BALIZA ESTELA ER-E DRIS RAL 7047.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	359,01	359,01	0,00		
2021 006604 7/8/21 Servicio taxi traslado alumnado desde Aeropuerto Manisea a A	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 006372 LIMON FANTA 2 LITROS. FCO. ENV. . BLONDA MACOPAL 32CM.100 UNID. . P	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	278,80	278,80	0,00		
2021 006887 Carnet Tipo Tarjeta Manipulador.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 006821 MANO OBRA AISLAR DESAGE SPLIT EN COCINA EL RESPIRALL.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	32,07	32,07	0,00		
2021 006935 PIMIENTO ROJO. HUEVOS . PEREJIL. NABO AMARILLO. PEPINO CORTO. TOMAT	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	78,74	78,74	0,00		
2021 007013 ALQUILER AULA VIRTUAL PARA CURSOS FPE LABORA, EXP. FCC99/2020/615/4	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 007088 C. FPO COCINA FCC99/2020/616/46. Responsable: Mireia Roca. Pollo (p	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	91,94	91,94	0,00		
2021 007074 229005/PREPARADO PAELLA DE MARISCO. 251011/GAMBON ARGENTINO 2. 2460	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	68,01	68,01	0,00		
2021 007075 904/GAMBA PELADA GUILLEM. 1 0X30 5KG. 201517/ZAMBURINAS. 241053/CALA	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	179,61	179,61	0,00		
2021 007073 904/GAMBA PELADA GUILLEM. 1 0X30 5KG. 241004/CALAMAR PATAGONICO 4L.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	295,04	295,04	0,00		
2021 007051 GOMA XANTANA 100 GR. SODIO ALGINATO 250 G. CALCIO CLORURO DIHIDRATO	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	127,37	127,37	0,00		
2021 007903 MATERIAL CURSO FPO COCINA FCC99 2020 616 46 SEGUN FACTURA ADJUNTA 2	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	150,17	150,17	0,00		
2021 007093 LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE L' ESCOLA DE CUINA IDEA.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	300,89	300,89	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007090 CACEROLA ALTA VALIRA PJ4560 28 28CM C/TAPA PUJADAS. SARTEN VALIRA AI	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	415,00	415,00	0,00		
2021 007941 mes junio 2021 subida respi rall .	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	495,00	495,00	0,00		
2021 006853 QUESO CREMA COMERCO HORNEAB LE 2kg C . ACEIT.EXCELENCIA RELL.160/200	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	321,26	321,26	0,00		
2021 008054 PUNTILLA MONDADOR NEGRO 8, 5CM NOVA.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	6,41	6,41	0,00		
2021 008055 SOPELETE A GAS REPOSTERIA CH EF.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	351,67	351,67	0,00		
2021 008048 CURSO DE COCINA FCC99 / 202 0 / 616 / 46. RALLADOR CUATRO CARAS 23 C	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	308,31	308,31	0,00		
2021 008059 MOLDE SEMONTABLE SILICONA 2 5X7, 5. MOLDE DESMONTABLE CHAPA REDONDO	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	25,99	25,99	0,00		
2021 008056 MALETIN PORTACUCHILLOS 4 PZ AS ARCOS. CUCHILLO MONDADOR 75 MM UNIVER	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	55,44	55,44	0,00		
2021 008058 SIFON PROFESIONAL 500ML CAB EZAL ALUM. CARGA SIFON CO2 10 UNID. CU	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	83,56	83,56	0,00		
2021 008060 CURSO FPO COCINA FCC99 / 20 20 / 616 / 46. CAZO RECTO INOX 18 CM 2,	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	59,19	59,19	0,00		
2021 008061 PLATO PAN WEI 15 CM A-ESTRE CHA. PLATO POSTRE WEI 20 CM A-ESTRECHA.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	159,99	159,99	0,00		
2021 008143 MASCARILLA QUIRURJICA CELES TE IIR.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 008049 MASCARILLA FFP2NEGRA. ROLLO BASURA 55x60 CIERREFACIL 15 U.. ROLL	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	274,16	274,16	0,00		
2021 008361 MATERIAL CURSO FPO COCINA F CC99 2020 616 46 SEGN FACTURA ADJUNTA 21	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	80,59	80,59	0,00		
2021 008564 AGUA AQUABONA 5 L . COCA CO LA 2 l . TONICA SCHWEPPES 1 LITRO . LECH	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	127,05	127,05	0,00		
2021 008518 PIMIENTO ROJO. BERENJENA RA YADA. PIMIENTO ITALIANO. CHAMPION CORTAD	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	45,69	45,69	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008539 AGOSTO 21 RESPIRALL SUBIDA Y BAJADA CURSO FCC/2020/616/46 COCINA.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 008404 ALQUILER AULA VIRTUAL PARA CURSOS FPE LABORA, EXP. FCC99/2020/615/4	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 007829 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA N 2112001503 AL T.O. TESTIME	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	178,16	178,16	0,00		
2021 008517 29/9/2021 SERVICIO TAXI DESDE AEROPUERTO MANISES A ALZIRA, ALUMNADO	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 008585 11/9 SERVICIO TAXI ALZIRA-HOPS.AGUAS VIVAS y VUELTA. PCR ALUMADO F	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 008589 13/9/2021 SERVICIO TAXI DESDE ALZIRA A AEROPUERTO MANISES (10PERSONA)	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	120,00	120,00	0,00		
2021 008865 ROLLO BASURA 55x60 CIERREFACIL 15 U.. MASCARILLA REUTILIZABLE 3C	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	261,19	261,19	0,00		
2021 009058 CURSO COCINA FCC99/2020/616/46. Responsable: Gemma Llopis. kg. De S	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	10,11	10,11	0,00		
2021 009157 Proyecto: Cocina FCC99/2020/616/46. Responsable: Gemma Llopis. Poll	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	107,49	107,49	0,00		
2021 009950 LIMONES. PIMIENTO ITALIANO. PIMIENTO ROJO. CALABACIN NEGRO. BERENJE	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	59,24	59,24	0,00		
2021 009356 HOJA ACELGA ROJA. BROTE KALE ROJO. BROTE MOSTAZA RIZADA. ALGINATO S	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	109,67	109,67	0,00		
2021 009357 FLOR DE AJO ROSA. FLOR PENTAX. HOJA ACEDERA. HOJA PIMPINELA. MEZCLU	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	70,86	70,86	0,00		
2021 009787 VINO VENTA DEL PUERTO N12 VALENCIA . VINO ENATE CAB.SAUV.-MERLOT SO	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	246,36	246,36	0,00		
2021 009836 Indemnizacin razn del servicio.	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	11,78	11,78	0,00		
2021 010583 Alquiler 2 unidades de PC Podesk 400 G7 (4 meses). Alquiler 2 unid	2021 2453 22611 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00		
2021 006616 Ejecucin opcin de compra_30 X 4 TABLETS.	2021 2453 62300 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	145,20	145,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006615 Ejecucin opcin de compra_30 X 9 TABLETS_ .	2021 2453 62300 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	326,70	326,70	0,00		
2021 006614 Ejecucin opcin de compra. 3 0 x 8 Tablets.	2021 2453 62300 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 006868 BRA CACEROLA PROFE.32CM TAP A CRISTAL. BRA SARTENEN ASADORA EFFICIEN	2021 2453 62300 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	378,00	378,00	0,00		
2021 008758 Kingston SSD KC600 - SATA 3 2.5" 1024GB . Adaptador metli	2021 2453 62300 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	291,61	291,61	0,00		
2021 006907 Disco externo SAMSUNG 1 TB PSSD T5 USB. Disco externo SAMSUNG 2 TB	2021 2453 62300 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	600,10	600,10	0,00		
2021 007844 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2453 62300 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	299,00	299,00	0,00		
2021 007829 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA N 2112001503 AL T.O. TESTIME	2021 2453 62300 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	359,91	359,91	0,00		
2021 009519 FABRICACIN Y MONTAJE DE MES AS EN MELAMINA BLANCA DE 30mm DE GROSOR	2021 2453 62300 LABORA FCC99/2020/616/46	0,00	1.725,46	1.725,46	0,00		
2021 000644 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100000496. TOTAL I.P.S. DE	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	75,99	75,99	0,00		
2021 000361 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100000376. TOTAL I.P.S. DE	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	387,32	387,32	0,00		
2021 000846 MASCARILLA FFP2 BLANCA.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	260,00	260,00	0,00		
2021 001010 GUIA PARA EL DOCENTE Y SOLU CIONARIOS. UF0057:ELABORACION DE PLATOS	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	1.361,10	1.361,10	0,00		
2021 000868 webcam Logitech blanca.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	624,36	624,36	0,00		
2021 000654 MATERIAL PAPELERIA ENERO. M ATERIAL PAPELERIA ENERO.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	268,11	268,11	0,00		
2021 001296 USB naranja 32GB. Curso Ope raciones Basica de Cocina_FCC99202061746	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	205,70	205,70	0,00		
2021 001497 OPERACIONS BASIQUES DE CUIN A. FCC99 / 2020 / 617 / 46. MOCHILA HIKE	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	207,35	207,35	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001778 MATERIAL CURSO SEGUN FACTUR A ADJUNTA 210650FPE 2020- OPERACIONES BA	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	114,79	114,79	0,00		
2021 001780 MATERIAL CURSO SEGUN FACTUR A ADJUNTA 210648FPE 2020- COCINA FCC9920	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	125,66	125,66	0,00		
2021 001886 LECHE COALIMENT BRIK 11 ENT ERA . NATA ASTURIANA ESP.COCINA BRIK 500	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	81,03	81,03	0,00		
2021 001955 ESPARRAGOS. GUI SANTES. PUER ROS. PATATA LAVADA BLANCA. PATATA AGRIA.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	80,17	80,17	0,00		
2021 001781 CEBOLLA COMN. CARLOTAS. LIM ONES. AJOS SECOS. CHAMPION CORTADO. APIO	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	60,69	60,69	0,00		
2021 002122 Op. BSICAS DE COCINA FCC99/ 2020/617/99. Responsable: Alba Iborra. k	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	75,83	75,83	0,00		
2021 001880 Alquiler 8 Tablets lenovo M 10 TB-X505L.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	901,45	901,45	0,00		
2021 002102 JARRA CASABLANCA 1,3 L (AP3 40602) . CHOC.NESTLE POSTRES 250g NEGRO	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	65,08	65,08	0,00		
2021 002207 3030 HERMETICO 4 LTS.BLANCO . 3024 HERMETICO 1,7 LTS.BLANCO . ARROZ	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	219,07	219,07	0,00		
2021 002217 TOMATE CHERRY. PATATA AGRIA . PATATA NUEVA BLANCA. CEBOLLA COMN. CEB	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	87,59	87,59	0,00		
2021 002462 DULCE BONIATO HIDA 820g LAT A . ALMENDRA COMERCO COMUN REPEL.CRUDA .	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	16,64	16,64	0,00		
2021 001871 Instalacin puntos WIFI.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	1.007,06	1.007,06	0,00		
2021 002621 Pantaln Cuadro Cocina a 13, 50? unidad. Chaquetilla Negra a 16,50? u	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	1.616,39	1.616,39	0,00		
2021 002620 SERIGRAFIA PEDIDO ROPA. AJU NTAMENT D'ALZIRA / BASICAS COCINA / FCC9	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	260,15	260,15	0,00		
2021 003058 BAT COC FISSLER 08211505002 /0 5 PIEZAS VIENNA. PAELLA VIER 38CM. LI	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	399,00	399,00	0,00		
2021 002774 ALCACHOFA 1. AGUACATE. MANG O. PIA SUPER SWEET. TOMATE CHERRY. NARAN	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	25,02	25,02	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003102 BONIATOS. BERENJENA RAYADA. ESPINACAS. MANZANA GRANNY SMITH. MANZAN	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	116,39	116,39	0,00		
2021 003265 ACEIT.COMERCO CUBO 3700ml N EGR.ARAG . NATA ASTURIANA MONTAR 1 LITRO	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	15,86	15,86	0,00		
2021 004053 PAARTICIPACION IDEAS MOVE 5 -ITALIA	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003838 VINO PEDRO XIMENEZ ROMERIA 75cl . QUESO RULO CABRA COALIMENT 1 kg .	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	98,11	98,11	0,00		
2021 003757 PATATA COMN. CEBOLLA COMN. TOMATE VERDE. TOMATE PERA. MEZCLUM. AJOS	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	83,85	83,85	0,00		
2021 003969 Proyecto: O.B.Cocina FCC99/2020/617/46. Responsable Gemma Llopis. K	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	60,27	60,27	0,00		
2021 004171 3669/MORCILLA CRUJIENTE DE BURGOS VUALA. 201504/MORRALLA.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	13,76	13,76	0,00		
2021 004064 11-5-21 excursion valencia estacin norte.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	270,00	270,00	0,00		
2021 003875 CHALOTA. CANONIGO. TOMILLO. CILANTRO. ESPARRAGOS. JENGIBRE. PIMIENT	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	38,16	38,16	0,00		
2021 004163 201503/MEJILLONES. 4156/GAMBA ALISTADA MEDIA. 241053/CALAMAR PATAGO	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	99,26	99,26	0,00		
2021 003971 MATERIAL FCC99 2020 617 46 OPERACIONES BASICAS DE COCINA SEGN FACTU	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	146,11	146,11	0,00		
2021 004336 9214241 C6 VASOS FB N/T 20 ISL.ARC . 9123751 C6 VASO 18cl ESKALE AR	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	161,27	161,27	0,00		
2021 004190 LIMPIATODO AMONIACADO COMERCO 5 LTS . LECHE COALIMENT BRIK 11 ENTER	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	244,07	244,07	0,00		
2021 004160 4156/GAMBA ALISTADA MEDIA. 351038/ROJOS, 11-12. 251012/GAMBON N`2 2	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	736,40	736,40	0,00		
2021 004769 GASTOS TRANSPORTE VOLUNTARIOS DEL AEROPUESRTO AL LUEGAR PRACITCAS.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	400,06	400,06	0,00		
2021 004770 COSTE TUTORIZACION Y BUSQUEDA EMPRESAS ITALIA	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004784 CURSO ITALIANO VOLUNTARIOS EUROPEOS	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	800,00	800,00	0,00		
2021 004663 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100001571. TOTAL I.P.S. DE	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	84,05	84,05	0,00		
2021 004664 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100001570. TOTAL I.P.S. DE	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	223,74	223,74	0,00		
2021 004494 RCUA. AGUACATE. FRESN 1. M ANGO. PEPINO CORTO. SANDA FASHION. LIMON	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	74,78	74,78	0,00		
2021 004795 Operaciones Bsicas de Cocin a_FCC99202061746. USB Naranja. Pack bolg	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	895,40	895,40	0,00		
2021 004880 312-5-21 idea- joaquin soro lla.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 004870 CURSO OPERACIONES BASICAS D E COCINA FCC99/2020/617/46 SESION FORMAT	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 004916 242010/BACALAO LOMOS JUMBO 12% IQF. 251012/GAMBON N`2 20/30 2KG. 90	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	400,09	400,09	0,00		
2021 004955 201522/PATAS PULPO. 251027/ GAMBON N2.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	128,65	128,65	0,00		
2021 004479 *** OPCIN 2.- TRES LONA MED IO FORMATO ***LONA FRONTLIT CON IMPRESIN	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	1.777,73	1.777,73	0,00		
2021 005005 Photoshop for teams anual. creative cloud for temas anual.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	1.570,58	1.570,58	0,00		
2021 005507 Curso Manipulador de Alimen tos.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	203,28	203,28	0,00		
2021 006102 Alquiler equipamiento infor mtico: 1 PC PRODESK 400 G7 SFF11M49EA	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	650,79	650,79	0,00		
2021 006369 16.06.21 Alzira-valencia-Al zira .	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 008062 SOPLETE A GAS REPOSTERIA CH EF.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	351,67	351,67	0,00		
2021 009229 Restiling de la imagen corp orativa de Idea creando diferenciacion en	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	726,00	726,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009268 PUBLICITAT RIBERAEXPRES.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 009269 PUBLICITAT RIBERAEXPRES.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 010261 REGANYAS CURS FORMACIO MAST ER AEDL.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	10,49	10,49	0,00		
2021 010581 Alquiler 4 unidades PC Prod esk 400 G7 (4 meses). Alquiler 4 unidade	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 011339 REGANYA PRESENTACION GUIA E DONISTA VELES E VENTS.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	82,50	82,50	0,00		
2021 012410 Impresion 60 postales navid ad. Impresion 5 hojas a3 logo idea.	2021 2454 22611 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	153,67	153,67	0,00		
2021 001981 FCC99/2020/617/46 OPERACION ES BASICAS COCINA. DISCO DURO 512GB 2.5	2021 2454 62300 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	131,15	131,15	0,00		
2021 001902 AURICULAR PHILIPS TAT2205WT 00 T.WIRELESS BLANCO. BARRASONIDO DENON	2021 2454 62300 LABORA FCC99/2020/617/46	0,00	460,00	460,00	0,00		
2021 000645 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100000495. TOTAL I.P.S. DE	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	76,09	76,09	0,00		
2021 000362 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100000377. TOTAL I.P.S. DE	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	309,85	309,85	0,00		
2021 000420 MATERIAL PAPELERIA ENERO.	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	33,43	33,43	0,00		
2021 001009 PREPARING IN TRINITY ISE I SELF STUDY (B1). . . . CURSO INGLES B1.	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	379,35	379,35	0,00		
2021 000812 SENSI HANDS FORMATO 100ML B OLSO. SENSI KOL 1L GEL HIGIENIZANTE HIDR	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	152,92	152,92	0,00		
2021 001295 USB naranja 32 GB. Curso In gles B1_FCC99202061846.	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	205,70	205,70	0,00		
2021 001881 Alquiler 8 Tablets lenovo M 10 TB-X505L.	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	540,87	540,87	0,00		
2021 002234 TASAS DE EXAMEN ISE I-B1 TR INITY COLLEGE LONDON.ALUMNOS CURSO INGLE	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003273 MATERIAL IDEA INGLES B1 FCC 99 2020 618 46 SEGN FACTURA ADJUNTA 2109	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	221,58	221,58	0,00		
2021 002940 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Campaa anual IDEA Ajuntament d	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 003653 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100001318. TOTAL I.P.S. DE	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	63,18	63,18	0,00		
2021 003654 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100001317. TOTAL I.P.S. DE	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	132,48	132,48	0,00		
2021 004063 CURSO INGLES B1 DIA 6-5-21.	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	270,00	270,00	0,00		
2021 003866 VISITA GUIADA CURSO INGLES IDEA.	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 004127 CURSO IDEA-.VISITA VALENCIA .	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	236,50	236,50	0,00		
2021 004299 HDD EXT TOSHIBA HDTB440EK3C A 4TB 2,5" USB 3.0. N DE EXPEDIENTE FCC9	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	1.598,40	1.598,40	0,00		
2021 003912 USB NARANJA. Pack bolgrafos (AZUL,NEGRO,ROJO). Estuche portatodo NA	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	895,40	895,40	0,00		
2021 009184 IDEA - AULA 2Reparacin de v entana en aula 2.	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 010295 CUOTA DE CONEXION DE TARJET A M2M DE DATOS CONEXION DE SISTEMA DE SE	2021 2455 22611 LABORA FCC99/2020/618/46	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 000302 POLIZA SEGURO CURSO BAR IDE A	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	208,29	208,29	0,00		
2021 000303 48272018.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	249,83	249,83	0,00		
2021 000755 SERVICIO DE VINOS. PRESUPUE STO FC99/2020/619/46.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	370,50	370,50	0,00		
2021 000863 TECNICAS DE SERVICIO DE ALI MENTOS Y BEBIDAS EN BARRA Y MESA. BEBIDA	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	1.923,64	1.923,64	0,00		
2021 001294 USB naranja 32 GB. Curso Se rvicios de Bar y Cafeteria_FCC9920206194	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	205,70	205,70	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001495 CURSO BAR Y CAFETERIA. FCC99 / 2020 / 619 / 46. MOCHILA HIKER NEGRA	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	116,63	116,63	0,00		
2021 001777 MATERIAL SEGUN FACTURA ADJUNTA 210649 FPE2020 - BAR Y CAFETERIA FCC	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	125,66	125,66	0,00		
2021 001887 155265 CUBO C/ES.NEW DIM 10 LUNA C . LECHE COALIMENT BRIK 11 ENTER	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	256,60	256,60	0,00		
2021 002195 SERVICIOS DE BAR Y CAFETERIA - FCC99/2020/619/46. ZAPATO CORDONES. P	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	1.094,45	1.094,45	0,00		
2021 003690 AGUA BEZOYA 1,5 l . LECHE COALIMENT BRIK 11 ENTERA . FIAMBRE YORK S	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	111,33	111,33	0,00		
2021 004065 ALCIRA-MOIXENT-ALCIRA 6-5-2 l.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	260,00	260,00	0,00		
2021 004327 PATATA NUEVA BLANCA. PATATA NUEVA BLANCA. PATATA NUEVA BLANCA. CEBO	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	70,53	70,53	0,00		
2021 004170 201512/LENGUADO. 201515/NAV AJAS. 201508/DORADA. 245003/TELLINAS. 20	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	340,67	340,67	0,00		
2021 004615 material curso idea.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	70,00	70,00	0,00		
2021 004871 CURSO SERVICIOS DE BAR Y RESTAURANTE FCC99/2020/619/46 ORIENTACION	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	525,00	525,00	0,00		
2021 004793 Servicios de Bar y Cafetería FCC99-2020-619-46. USB naranja. Pack b	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	895,40	895,40	0,00		
2021 005074 48272032. POLIZA SEGURO.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	62,46	62,46	0,00		
2021 005075 48272018. POLIZA SEGURO CURSOS LABORA.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	74,73	74,73	0,00		
2021 005505 Curso Manipulador de Alimentos.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	152,46	152,46	0,00		
2021 005449 Curso IDEa BAR Y CAFETERIA	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	257,63	257,63	0,00		
2021 006019 ALQUILER 1 PC PRODESK 400 G 7 SFF11M49EA 1 Monitor E22 G4.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	1.467,19	1.467,19	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006196 CURSO FCC/2020/619/46 BAR Y CAFETERIA MES DE MAYO SUBIDA Y BAJADA A	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	550,00	550,00	0,00		
2021 006301 Conversor USB-C a HDMI .	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	22,99	22,99	0,00		
2021 006200 CURSO FCC99/2020/619/46 BAR Y CAFETERIA MARZO 12 DIAS RESPIRALL.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	660,00	660,00	0,00		
2021 006154 IDEA respirall curso bar ca teria 5 diuas febrero.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	275,00	275,00	0,00		
2021 006198 CURSO FCC99/2020/619/46 BAR CAFETERIA MES ABRIL SUBIDA Y BAJADA RES	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	550,00	550,00	0,00		
2021 006756 MATERIAL IDEA.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 007122 SERVICIO 3 ALUMNOS ERASMUS ITALIA	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2021 006416 MATERIAL PAPELERIA SEGUN FA CTURA ADJUNTA.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	187,56	187,56	0,00		
2021 006355 CAZUELA FISSLES. CAFE VALIE NTE DESCAFEINADO 10CAP. PILA VARTA AAA L	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	161,00	161,00	0,00		
2021 006394 Programador. Mano de obra.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 006395 Condensador arranque 80MF R ele intensidad. Rele intensidad. Mano de	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	100,31	100,31	0,00		
2021 006669 Mano de obra.	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 007014 ALQUILER AULA VIRTUAL PARA CURSOS FPE LABORA, EXP. FCC99/2020/615/4	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 008540 MES JUNIO CURSO FCC/2020/61 9/46 BAR CAFETERIA .	2021 2456 22611 LABORA FCC99/2020/619/46	0,00	495,00	495,00	0,00		
2021 005466 MF1290_1. TRABAJOS AUXILIAR ES EN APROVECHAMIENTOS MADEREROS. MF1291	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	942,08	942,08	0,00		
2021 005254 ADGG0408 OPERACIONES AUXILI ARES DE SERVICIOS ADMI. Y GENERALES PACK	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	1.574,76	1.574,76	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005338 UF0303 EJECUCION DE FABRICA S PARA REVESTIR. UF0642 LIBRO DE EJERCIC	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	1.468,89	1.468,89	0,00		
2021 006106 *** PROYECTO ET FORMEM REVI TALZIRA 2021 ***FETF220212846.PLACA DE P	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	166,98	166,98	0,00		
2021 006224 FOTOPROTECTOR ISDIN SPF-50 SPRAY . BOLSA FRIO SPORT INSTANTANEO. AF	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	367,26	367,26	0,00		
2021 006216 ET FORMEN REVITALZIRA 2021 FETF2/2021/28/46. MASCARILLA QUIRURJICA	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	240,00	240,00	0,00		
2021 006264 REVITALZIRA 2021-FETF2/2021 /28/46 ADMINISTRACIN. POLO PEGASO MUJER	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	2.785,26	2.785,26	0,00		
2021 006415 MATERIAL PAPELERIA PARA ET FORMEN REVITALZIRA 2021 FEFT2 2021 28	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	631,64	631,64	0,00		
2021 006483 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	79,20	79,20	0,00		
2021 006442 ET FORMEN REVITALZIRA 2021. 30 CARPETAS CON GOMAS Y SOLAPA. 3 ALFOM	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00		
2021 006560 REGIDORIA DE DESENVOLUPAMEN T ECONOMIC,TREBALL I PROJECTES EUROPEUS	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	1.948,58	1.948,58	0,00		
2021 006930 MANUAL. INSERCIN LABORAL, S ENSIBILIZACIN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGU	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	780,82	780,82	0,00		
2021 007278 158392. 167423. 460956. 188 933. 170288. 166764. FETF2/2021/28/46.	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	278,07	278,07	0,00		
2021 007784 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALBARAN 114947. MATERIALES SUMINISTR	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	2.568,30	2.568,30	0,00		
2021 007898 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	39,60	39,60	0,00		
2021 008356 MATERIAL CURSO ET FORMEM RE VITALZIRA 2021 FETF2 2021 28 46 SEGUN FA	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	93,77	93,77	0,00		
2021 008355 MATERIAL CURSO ET FORMEM RE VITALZIRA 2021 FETF2 2021 28 46SEGUN FAC	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	119,58	119,58	0,00		
2021 008360 MATERIAL CURSO ET FORMEM RE VITALZIRA 2021 FETF2 2021 28 46SEGUN FAC	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	241,03	241,03	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008312 926-SERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO SUCIO .	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	176,00	176,00	0,00		
2021 008492 ET FORMEM REVITALZIRA 2021 FETF2/2021/28/46. DE DALT A BAIX B2.	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	242,65	242,65	0,00		
2021 008545 IDEA-ALZIRA ET FORMEM REVIT ALZIRA 2021 FETF2/2021/28/46. Material d	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	2.804,45	2.804,45	0,00		
2021 008562 IDEA-ALZIRA ET FORMEM REVIT ALZIRA 2021 FETF2/2021/28/46. Material d	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	1.486,65	1.486,65	0,00		
2021 008438 SACOS PLANCHE 25 KG. PALET ARIDOS. SACOS PORTLAND GRIS 25 KG. PALET	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	520,94	520,94	0,00		
2021 009405 -ET FORMEM REVITALZIRA 2021 . -FETF2/2021/28/46 . 926-SERVICIO CONT	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	176,00	176,00	0,00		
2021 009753 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 009571 GAS-A. S.P. 95. ACEITE 2T M OTUL 1L. S.P. 95. GAS-A.	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	150,19	150,19	0,00		
2021 009772 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA N. 2112001893 A ET FORMEM REVITALZIR	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	59,90	59,90	0,00		
2021 010112 LIBROS DE PROCESO Y PREPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS EN TRABAJOS DE A	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	35,60	35,60	0,00		
2021 010218 PALET ARIDOS. BARDOS 80X25X 3,5. VIGUETA 2,00 ML HORMIGN. TEJA CURVA	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	1.260,94	1.260,94	0,00		
2021 010122 Compra de termometro y mascarillas FFP2, para garantizar las medida	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	258,15	258,15	0,00		
2021 010620 -OBRA: ACERAS TULELL . 925-SERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO LIMPIO .	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	132,00	132,00	0,00		
2021 011528 MATERIAL PAPELERIA CURSO ET FORMEM REVITALZIRA 2021 FETF2 2021 28 4	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	633,64	633,64	0,00		
2021 011529 MATERIAL PAPELERIA CURSO ET FORMEM REVITALZIRA 21 28 46 SEGUN F	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	256,05	256,05	0,00		
2021 012308 GARRAFA 19L.	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	52,80	52,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012378 SENSI KOL 5KG GEL HIGIENIZA NTE HIDROALC.	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	76,74	76,74	0,00		
2021 012374 ET FORMEN REVITALZIRA 2021 - FETF2/2021/28/46. CAMISETA CAPRI GRIS.	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	3.069,19	3.069,19	0,00		
2021 012380 PAPEL CHEMINE CV LAMINADO BLANCO 6 UNID. DS 300 5KG HIGIENIZANT	2021 2457 22611 LABORA FETF2/2021/28/45	0,00	196,60	196,60	0,00		
2021 002997 INSTALACION SPLIT MIDEA ZTR EME 71 SALA POLIVALENTE VIATGE EMPELABIL	2021 2463 62300 LABORA ECOVID/2020/387/4	0,00	1.338,56	1.338,56	0,00		
2021 009989 MASCARILLA QUIRURGICA . CURSO SEGURIDAD HOSTELERIA. FNMT99-2021-82-	2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46	0,00	9,90	9,90	0,00		
2021 010209 USB naranja. Bata sanitaria blanca ARZAK. Cofia Sanitaria color bla	2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46	0,00	907,57	907,57	0,00		
2021 010210 Estuches portatodo naranja serigrafiados. Mochila lona multifuncion	2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 010211 Pack bolgrafos (multicolor: azul,negro,rojo,verde). Agenda multifunc	2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 010407 141645. 187603. MODULO SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL E	2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46	0,00	232,03	232,03	0,00		
2021 009837 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100002904. TOTAL I.P.S. DE	2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46	0,00	365,69	365,69	0,00		
2021 009838 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100002905. TOTAL I.P.S. DE	2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46	0,00	105,94	105,94	0,00		
2021 010582 Alquiler PC Prodesk 400 G7. Alquiler Monitor Asus E22 G4.	2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46	0,00	151,25	151,25	0,00		
2021 011188 AMBIENTADOR VIVIE LINEA EAU DORANGE 1L.	2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46	0,00	46,95	46,95	0,00		
2021 010637 CURSO SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL EN LA HOSTELERIA:	2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46	0,00	525,00	525,00	0,00		
2021 011729 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46	0,00	49,48	49,48	0,00		
2021 012552 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 2467 22600 LABORA FMT99/2021/82/46	0,00	32,43	32,43	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008849 Publicidad: A0002249322 Tam ao: 4X5 ALZIRA "PREMIO ECORES PROYECTO E	2021 2468 22611 Proj.Eur.MED-inA. RFP NS	0,00	432,14	432,14	0,00		
2021 009227 Diseo imagen proyecto: RFP NS20-01 " Project Management Consulting	2021 2468 22611 Proj.Eur.MED-inA. RFP NS	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 009504 GASTOS RETORNO VOLUNTARIO	2021 2468 22611 Proj.Eur.MED-inA. RFP NS	0,00	70,05	70,05	0,00		
2021 010081 Publicidad: A0002249831 Tam ao: 4X3 ALZIRA - CUADERNOS DE EUROPA - 2	2021 2468 22611 Proj.Eur.MED-inA. RFP NS	0,00	432,14	432,14	0,00		
2021 010552 200 DIPTICS A COLOR EN 300G R HENDIT CENTRAL PLEGAT A5 TANCAT 42	2021 2468 22611 Proj.Eur.MED-inA. RFP NS	0,00	233,53	233,53	0,00		
2021 011541 Publicidad: A0002250680 Tam ao: 4X3 ALZIRA - CUADERNOS DE EUROPA - 3	2021 2468 22611 Proj.Eur.MED-inA. RFP NS	0,00	432,14	432,14	0,00		
2021 012565 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100003313. TOTAL I.P.S. DE	2021 2476 22611 LABORA FCC99/2021/684/46	0,00	698,65	698,65	0,00		
2021 012592 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100003314. TOTAL I.P.S. DE	2021 2476 22611 LABORA FCC99/2021/684/46	0,00	154,00	154,00	0,00		
2021 012386 BOL CONICO INOX-GARINOX 30 CM 4. 3L.. BOBINA CHEMINE LAMINADO 800	2021 2476 22611 LABORA FCC99/2021/684/46	0,00	231,16	231,16	0,00		
2021 012604 centro funeral.	2021 2477 22611 LABORA FCC99/2021/685/46	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 000626 ESTUFA EDM.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	23,91	23,91	0,00		
2021 001762 AREA SECRETARIA: SANITAT DI A CONTRA EL CANCER. EMISORA: ALCIRA EFM	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 001759 AREA SECRETARIA: SANITAT DI A CONTRA EL CANCER. EMISORA: ALCIRA OCR	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	174,24	174,24	0,00		
2021 001699 1 URGENCIA 49,59 1 TEST LEI SHMANIA 16,53 1 CARTUCHO COMPRESIVE 41,3	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	308,01	308,01	0,00		
2021 002204 CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2021.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 002475 REGLETA 6X TOMAS 2P+T 16A, CABLE 5M, BLANCO . REGLETA 4X TOMAS 2	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	102,17	102,17	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003876 MALTRATO HUSKY.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	77,94	77,94	0,00		
2021 003881 MALTRATO HUSKY.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	438,32	438,32	0,00		
2021 003992 TRATAMIENTO CONTRA PANALES DE AVISPA EN EL SOLAR SITUADO EN PLAZA S	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 004656 NOTA SIMPLE.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	3,64	3,64	0,00		
2021 005357 MATERIAL DEPARTAMENTO SANID AD.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	171,02	171,02	0,00		
2021 005942 NOTA SIMPLE.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	3,64	3,64	0,00		
2021 005923 INCINERACION COLECTIVA KG.. DESPLZAMIENTO KM.. SERVICIO FIN DE SEMA	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	281,20	281,20	0,00		
2021 006392 REGIDORIA DE SANITAT. A la atenci de GEMMA ALS. Personal sala para	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	174,24	174,24	0,00		
2021 006639 REGIDORIA DE SANITAT. A la atenci de GEMMA ALS. Personal sala para	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	464,64	464,64	0,00		
2021 006841 un viaje.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	175,00	175,00	0,00		
2021 006655 Publicidad: A0002248373 Tam ao: 1X1 ALZIRA EDICTO - TALLER - 08/07/2	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	231,11	231,11	0,00		
2021 007981 1 viaje. 2 dias de manutencion.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 008330 INCINERACION COLECTIVA. AVANZADO ESTADO DE DESCOMPOSICIN. DESPLAZAM	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	262,81	262,81	0,00		
2021 008418 TRATAMIENTO CONTRA AVISPAS Y POSTERIOR RETIRADA DE PANAL UBICADO EN	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 008928 BIENESTAR ANIMAL GATO TRAUMA.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	869,91	869,91	0,00		
2021 008949 TRATAMIENTO DE FUMIGACION CONTRA PULGAS EN PATIO CENTRAL Y EXTERIOR	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	150,00	150,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008944 BENESTAR ANIMAL SANITAT. E MISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EX	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	198,44	198,44	0,00		
2021 008947 BENESTAR ANIMAL SANITAT. E MISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: BENESTA	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	196,02	196,02	0,00		
2021 009277 SERVICIOS VETERINARIA .	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	513,20	513,20	0,00		
2021 009945 MASCARILLA FFP2 CAJA 20 UNIDADES LUYAO SIN IVA.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	640,00	640,00	0,00		
2021 009965 FECHA ALBARAN 19-10-2021 CONSULTA VETERINARIA HEMOGRAMA + BIOQUIMI	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	197,00	197,00	0,00		
2021 010180 INCINERACION COLECTIVA KG.. DESPLAZAMIENTO KM..	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 010223 * CAMPAA CONCIENCIACIN CIUDADANA **** NORMAS TENENCIA DE MASCOTAS *	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	966,31	966,31	0,00		
2021 010179 INCINERACION COLECTIVA KG.. DESPLAZAMIENTO KM..	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	173,76	173,76	0,00		
2021 010263 BIENESTAR ANIMAL GATO TRAUM A.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	135,90	135,90	0,00		
2021 010390 SERVICIOS CANINOS	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 010928 Tassa ceramica personalitzada a Grcies per ser donant de sang (2,85 pe	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	1.034,55	1.034,55	0,00		
2021 011332 Conferencia III Edicin "Alzira Saludable".	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	225,00	225,00	0,00		
2021 011457 FORMACIN SEMANA ALZIRA SALUDABLE 15 DE NOVIEMBRE DE 2021.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	70,00	70,00	0,00		
2021 011526 SERVICIO REALIZADO EN COLABORACION PARA LA CAMPAA ALZIRA CAMINACAMI	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	431,63	431,63	0,00		
2021 011579 Alzira Saludable.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	70,00	70,00	0,00		
2021 011468 LLAVE SERRETA. LLAVE SEGURIDAD. LLAVE SERRETA.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	8,00	8,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012313 Suministro de jaula robusta de 4 lados con tubos ensamblados y red	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00		
2021 012350 AREA SECRETARIA SANITAT: MA RATO SANG.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	152,46	152,46	0,00		
2021 012353 AREA SECRETARIA SANITAT: MA RATO SANG.	2021 3110 22622 Gastos diversos salud pu	0,00	135,52	135,52	0,00		
2021 000537 COLONIA FELINA.	2021 3110 22624 Convenio colonia gatos	0,00	368,72	368,72	0,00		
2021 001534 COLONIA FELINA.	2021 3110 22624 Convenio colonia gatos	0,00	1.203,21	1.203,21	0,00		
2021 002646 COLONIA FELINA.	2021 3110 22624 Convenio colonia gatos	0,00	1.034,74	1.034,74	0,00		
2021 003587 COLONIA FELINA.	2021 3110 22624 Convenio colonia gatos	0,00	909,75	909,75	0,00		
2021 004621 COLONIA FELINA.	2021 3110 22624 Convenio colonia gatos	0,00	632,32	632,32	0,00		
2021 005567 COLONIA FELINA.	2021 3110 22624 Convenio colonia gatos	0,00	608,44	608,44	0,00		
2021 007106 COLONIA FELINA.	2021 3110 22624 Convenio colonia gatos	0,00	470,02	470,02	0,00		
2021 007105 COLONIA FELINA.	2021 3110 22624 Convenio colonia gatos	0,00	818,04	818,04	0,00		
2021 008594 COLONIA FELINA.	2021 3110 22624 Convenio colonia gatos	0,00	953,29	953,29	0,00		
2021 009784 COLONIA FELINA.	2021 3110 22624 Convenio colonia gatos	0,00	287,93	287,93	0,00		
2021 011205 COLONIA FELINA.	2021 3110 22624 Convenio colonia gatos	0,00	1.910,07	1.910,07	0,00		
2021 011483 COLONIA FELINA.	2021 3110 22624 Convenio colonia gatos	0,00	350,91	350,91	0,00		
2021 000152 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCI N, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	3.160,92	3.160,92	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000048 MANTENIMIENTO MENSUAL DE CONTROL DE PLAGAS DEL 10 DE DICIEMBRE AL 1	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	874,39	874,39	0,00		
2021 000606 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DESINSECTACION DURANTE EL MES DE ENERO EN	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	613,83	613,83	0,00		
2021 000605 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DESINSECTACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	139,50	139,50	0,00		
2021 000803 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	3.160,93	3.160,93	0,00		
2021 001020 MANTENIMIENTO MENSUAL DE CONTROL DE PLAGAS DEL 10 DE ENERO AL 10 DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	874,39	874,39	0,00		
2021 001892 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DESINSECTACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	139,50	139,50	0,00		
2021 001891 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DESINSECTACION DURANTE EL MES DE FEBRERO EN	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	613,83	613,83	0,00		
2021 001910 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	3.160,93	3.160,93	0,00		
2021 001951 MANTENIMIENTO MENSUAL DE CONTROL DE PLAGAS DEL 10 DE FEBRERO AL 10	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	874,39	874,39	0,00		
2021 002910 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	3.160,93	3.160,93	0,00		
2021 002982 MANTENIMIENTO MENSUAL DE CONTROL DE PLAGAS DEL 10 DE MARZO AL 10 DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	874,39	874,39	0,00		
2021 002983 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DESINSECTACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	139,50	139,50	0,00		
2021 002984 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DESINSECTACION DURANTE EL MES DE MARZO EN	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	613,83	613,83	0,00		
2021 003896 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	3.160,93	3.160,93	0,00		
2021 003989 MANTENIMIENTO MENSUAL DE CONTROL DE PLAGAS DEL 10 ABRIL AL 10 DE MA	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	874,39	874,39	0,00		
2021 003990 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DESINSECTACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	139,50	139,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003991 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DE SINSECTACION DURANTE EL MES DE ABRIL EN	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	613,83	613,83	0,00		
2021 004966 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCI N, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	3.160,92	3.160,92	0,00		
2021 005156 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DE SRATIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL S	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	139,50	139,50	0,00		
2021 005157 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DE SINSECTACION DURANTE EL MES DE MAYO EN E	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	613,83	613,83	0,00		
2021 005468 MANTENIMIENTO MENSUAL DE CO NTROL DE PLAGAS DEL 10 DE MAYO AL 10 DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	874,39	874,39	0,00		
2021 005974 MANTENIMIENTO MENSUAL DE CO NTROL DE PLAGAS DEL 10 DE JUNIO AL 10 DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	874,39	874,39	0,00		
2021 005975 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DE SRATIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	139,50	139,50	0,00		
2021 005976 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DE SINSECTACION DURANTE EL MES DE JUNIO EN	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	613,83	613,83	0,00		
2021 006020 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCI N, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	3.160,92	3.160,92	0,00		
2021 006703 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCI N, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	3.160,92	3.160,92	0,00		
2021 006877 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DE SRATIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	139,50	139,50	0,00		
2021 006878 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DE SINSECTACION DURANTE EL MES DE JULIO EN	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	613,83	613,83	0,00		
2021 007079 ALZIRA- SERVICIO DESINFECCI N Y DESINSECTACIN.. ALZIRA- SERVICIO DES	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	866,11	866,11	0,00		
2021 007780 MANTENIMIENTO MENSUAL DE CO NTROL DE PLAGAS DEL 10 DE JULIO AL 10 DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	874,39	874,39	0,00		
2021 007838 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCI N, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	3.160,92	3.160,92	0,00		
2021 008414 MANTENIMIENTO MENSUAL DE CO NTROL DE PLAGAS DEL 10 DE AGOSTO AL 10 D	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	874,39	874,39	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008568 ALZIRA- SERVICIO DESINFECCION Y DESINSECTACION.. ALZIRA- SERVICIO DES	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	866,11	866,11	0,00		
2021 008916 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	3.160,92	3.160,92	0,00		
2021 008950 MANTENIMIENTO MENSUAL DE CONTROL DE PLAGAS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	874,39	874,39	0,00		
2021 009081 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	407,85	407,85	0,00		
2021 009391 5LZIRA- SERVICIO DESINFECCION Y DESINSECTACION.. ALZIRA- SERVICIO DES	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	866,11	866,11	0,00		
2021 009988 MANTENIMIENTO MENSUAL DE CONTROL DE PLAGAS DEL 10 DE OCTUBRE AL 10	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	874,39	874,39	0,00		
2021 010291 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	2.233,76	2.233,76	0,00		
2021 010792 ALZIRA- SERVICIO DESINFECCION Y DESINSECTACION.. ALZIRA- SERVICIO DES	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	866,11	866,11	0,00		
2021 011193 MANTENIMIENTO MENSUAL DE CONTROL DE PLAGAS DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 1	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	874,39	874,39	0,00		
2021 011201 ALZIRA-SERVICIO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	2.233,76	2.233,76	0,00		
2021 011326 ALZIRA- SERVICIO DESINFECCION Y DESINSECTACION.. ALZIRA- SERVICIO DES	2021 3110 22730 Desratizacion,desinfecta	0,00	866,11	866,11	0,00		
2021 000641 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO MESUAL DE 22 DESAS INSTALADA	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	750,54	750,54	0,00		
2021 000640 FACTURA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA FORMACIÓN INICIAL. FACTURA MENSUAL	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	148,44	148,44	0,00		
2021 001061 Perodo alquiler 01/01/21-31/01/21 (8 Pack x 35,92).	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	347,67	347,67	0,00		
2021 001283 Perodo alquiler 01/02/21-28/02/21 (8 Pack x 35,92).	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	347,67	347,67	0,00		
2021 001344 FORMACION INICIAL SOPORTE VITAL BASICO (SVB) Y DEA.	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	193,42	193,42	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001345 FORMACION INICAL SOPORTE VITAL BASICO (SVB) Y DEA.	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	193,42	193,42	0,00		
2021 001552 FACTURA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA FORMACION INICIAL. FACTURA MENSUAL	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	148,44	148,44	0,00		
2021 001553 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 22 DESAS .	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	750,54	750,54	0,00		
2021 002602 Perodo alquiler 01/03/21-31/03/21 (8 Pack x 35,92).	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	347,67	347,67	0,00		
2021 002701 FACTURA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA FORMACION INICIAL. FACTURA MENSUAL	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	148,44	148,44	0,00		
2021 002702 ARRENDAMIENTO MENSUAL 22 DESAS (2018-2022).	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	750,54	750,54	0,00		
2021 003759 FACTURA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA FORMACION INICIAL . FORMACION COMPLETA	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	148,44	148,44	0,00		
2021 003767 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 22 DESAS .	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	750,54	750,54	0,00		
2021 003788 FORMACION INICAL SOPORTE VITAL BASICO (SVB) Y DEA.	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	193,42	193,42	0,00		
2021 003920 Perodo alquiler 01/04/21-30/04/21 (8 Pack x 35,92).	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	347,67	347,67	0,00		
2021 003980 FORMACION INICAL SOPORTE VITAL BASICO (SVB) Y DEA.	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	193,42	193,42	0,00		
2021 004772 FACTURA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA FORMACION INICIAL. FACTURA MENSUAL	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	148,44	148,44	0,00		
2021 004810 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 22 DESAS.	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	750,54	750,54	0,00		
2021 005381 Perodo alquiler 02/05/21-01/06/21 (8 Pack x 35,92).	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	347,67	347,67	0,00		
2021 005380 FORMACION INICAL SOPORTE VITAL BASICO (SVB) Y DEA.	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	193,42	193,42	0,00		
2021 005703 DESCRIPCION Expdte: 2390/2021; (8 equipos - 29/eq.). COMMENT Alquile	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	140,36	140,36	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005738 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA FORMACION INICIAL + FORMACION CONTINUADA	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	148,44	148,44	0,00		
2021 005737 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 22 DESAS .	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	750,54	750,54	0,00		
2021 006664 FACTURA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA FORMACION.	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	148,44	148,44	0,00		
2021 006665 FACTURA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE 22 DESAS.	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	750,54	750,54	0,00		
2021 006817 DESCRIPCION Expdte: 2390/2021; (8 equipos - 29/eq.). COMMENT Alquile	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	280,72	280,72	0,00		
2021 006996 FACTURA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA FORMACION INICIAL . FACTURA MENSUAL	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	148,44	148,44	0,00		
2021 006997 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 22 DESAS .	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	750,54	750,54	0,00		
2021 007052 DESCRIPCION Expdte: 2390/2021; (8 equipos - 29/eq.). COMMENT Alquile	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	280,72	280,72	0,00		
2021 008350 FACTURA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA FORMACION INICIAL. FORMACION CONTINUADA	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	148,44	148,44	0,00		
2021 008351 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 22 DESAS INSTALADOS DURANTE 4 AOS.	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	750,54	750,54	0,00		
2021 008407 DESCRIPCION Expdte: 2390/2021; (8 equipos - 29/eq.). COMMENT Alquile	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	280,72	280,72	0,00		
2021 009403 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 22 DESAS INSTALADAS	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	750,54	750,54	0,00		
2021 009404 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA FORMACION INICIAL Y CONTINUADA.	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	148,44	148,44	0,00		
2021 009937 DESCRIPCION Expdte: 2390/2021; (8 equipos - 29/eq.). COMMENT Alquile	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	280,72	280,72	0,00		
2021 010274 Periodo alquiler 01/12/20-31/12/20 (8 Pack x 35,92).	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	347,67	347,67	0,00		
2021 010823 FACTURA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA FORMACION INICIAL Y CONTINUADA	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	148,44	148,44	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010794 DESCRIPCIN Expdte: 2390/2021; (8 equipos - 29/eq.). COMMENT Alquile	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	280,72	280,72	0,00		
2021 010795 DESCRIPCIN Expdte: 2390/2021; (8 equipos - 29/eq.). COMMENT Alquile	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	280,72	280,72	0,00		
2021 010786 FACTURA MENSUAL CORRESPONDI ENTE A LA FORMACION INICIAL Y CONTINUADA	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	148,44	148,44	0,00		
2021 010787 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 22 DEAS INSTALA	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	750,54	750,54	0,00		
2021 010790 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 22 DESAS INSTAL	2021 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	750,54	750,54	0,00		
2021 000465 COCHE FUNEBRE . SERVICIO DE PERSONAL . FERETRO SEMIARCA. TRAMITE Y	2021 3110 22799 Servicios funerarios ben	0,00	592,90	592,90	0,00		
2021 003633 COCHE FUNEBRE . SERVICIO DE PERSONAL . FERETRO SEMIARCA. TRAMITE Y	2021 3110 22799 Servicios funerarios ben	0,00	592,90	592,90	0,00		
2021 003885 COCHE FUNEBRE . SERVICIO DE PERSONAL . FERETRO SEMIARCA. TRAMITE Y	2021 3110 22799 Servicios funerarios ben	0,00	592,90	592,90	0,00		
2021 004188 COCHE FUNEBRE . SERVICIO DE PERSONAL . FERETRO SEMIARCA. TRAMITE Y	2021 3110 22799 Servicios funerarios ben	0,00	592,90	592,90	0,00		
2021 005013 COCHE FUNEBRE . SERVICIO DE PERSONAL . FERETRO SEMIARCA ECO SIN PIN	2021 3110 22799 Servicios funerarios ben	0,00	592,90	592,90	0,00		
2021 006090 COCHE FUNEBRE . SERVICIO DE PERSONAL . FERETRO SEMIARCA. TRAMITE Y	2021 3110 22799 Servicios funerarios ben	0,00	592,90	592,90	0,00		
2021 009929 COCHE FUNEBRE . SERVICIO DE PERSONAL . FERETRO SEMIARCA ECO SIN PIN	2021 3110 22799 Servicios funerarios ben	0,00	592,90	592,90	0,00		
2021 010325 COCHE FUNEBRE . SERVICIO DE PERSONAL . FERETRO SEMIARCA ECO SIN PIN	2021 3110 22799 Servicios funerarios ben	0,00	592,90	592,90	0,00		
2021 002127 HP PRODESK 400 G7 SFF I5-10500 SYS 602,16 512GB 16GB DVD W10P S VEN	2021 3110 62600 Equipamiento informático	0,00	1.352,78	1.352,78	0,00		
2021 010231 -Ordenador HP Prodesk 400 G6 DM I5-10500T 8GB M.2. - Modulo Memoria	2021 3110 62600 Equipamiento informático	0,00	1.289,14	1.289,14	0,00		
2021 008573 SUSTITUCIN EQUIPO SPLIT SUE LO HISENSE AKT-35 EN CASA TENA.	2021 3110 62900 Equipo aire acondicionad	0,00	1.400,03	1.400,03	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011478 SUSTITUCIN EQUIPO SPLIT SUE LO HISENSE MKT-35 EN DEPARTAMENTO SANIDA	2021 3110 62900 Equipo aire acondicionad	0,00	2.800,06	2.800,06	0,00		
2021 001058 2021 ALZIRA SERVICIO DE REC OGIDA ANIMALES ENERO 2021.	2021 3112 22744 Contrato recogida de per	0,00	2.084,83	2.084,83	0,00		
2021 001442 68 ALZIRA SERVICIO DE RECOG IDA DE ANIMALES FEBRERO 2021.	2021 3112 22744 Contrato recogida de per	0,00	2.096,93	2.096,93	0,00		
2021 002684 104 ALZIRA SERVICIO DE RECO GIDA DE ANIMALES MARZO 2021.	2021 3112 22744 Contrato recogida de per	0,00	2.207,77	2.207,77	0,00		
2021 003551 135 ALZIRA SERVICIO DE RECO GIDA DE ANIMALES ABRIL 2021.	2021 3112 22744 Contrato recogida de per	0,00	2.060,63	2.060,63	0,00		
2021 004737 168 ALZIRA SERVICIO DE RECO GIDA DE ANIMALES MAYO 2021.	2021 3112 22744 Contrato recogida de per	0,00	2.576,57	2.576,57	0,00		
2021 005664 199 ALZIRA SERVICIO DE RECO GIDA DE ANIMALES JUNIO 2021.	2021 3112 22744 Contrato recogida de per	0,00	1.334,63	1.334,63	0,00		
2021 007084 278 ALZIRA SERVICIO DE RECO GIDA DE ANIMALES AGOSTO 2021.	2021 3112 22744 Contrato recogida de per	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00		
2021 007085 241 ALZIRA SERVICIO DE RECO GIDA DE ANIMALES JULIO 2021.	2021 3112 22744 Contrato recogida de per	0,00	1.457,57	1.457,57	0,00		
2021 008468 313 ALZIRA SERVICIO DE RECO GIDA DE ANIMALES SEPTIEMBRE 2021.	2021 3112 22744 Contrato recogida de per	0,00	1.907,20	1.907,20	0,00		
2021 010181 351 ALZIRA SERVICIO DE RECO GOIDA DE ANIMALES OCTUBRE 2021.	2021 3112 22744 Contrato recogida de per	0,00	2.155,40	2.155,40	0,00		
2021 011480 385 ALZIRA SERVICIO DE RECO GIDA DE ANIMALES NOVIEMBRE 2021.	2021 3112 22744 Contrato recogida de per	0,00	1.835,76	1.835,76	0,00		
2021 000464 ALZIRA. SERVICIO DE RECOGIDA EQUINO.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 000722 busqueda y localizcion de d os caballos en zona zarradal.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 001287 ALZIRA. SERVICIO DE RECOGIDA EQUINO.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 001832 Servicio de un viaje de re cojida de un porcino.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	225,00	225,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002433 ALZIRA. SERVICIO DE RECOGIDA EQUINO.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 002513 RECOGIDA DOS EQUINOS EN LA VIA PUBLICA.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	290,00	290,00	0,00		
2021 003341 ALZIRA. SERVICIO DE RECOGIDA EQUINO.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 004204 un viaje.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 004457 ALZIRA. SERVICIO DE RECOGIDA EQUINO.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 005455 ALZIRA. SERVICIO DE RECOGIDA EQUINO.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 006990 ALZIRA. SERVICIO DE RECOGIDA EQUINO.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 006439 ALZIRA. SERVICIO DE RECOGIDA EQUINO.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 008315 ALZIRA. SERVICIO DE RECOGIDA EQUINO.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 008990 Un viaje de recojida de un pony. 4 dias de manuntencion.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 009368 ALZIRA. SERVICIO DE RECOGIDA EQUINO.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 010627 ALZIRA. SERVICIO DE RECOGIDA EQUINO.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 010941 ALZIRA. SERVICIO DE RECOGIDA EQUINO.	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 012599 un viaje .	2021 3112 22745 Retirada y manut. animal	0,00	175,00	175,00	0,00		
2021 000333 gatos. paloma. jabali 35<40 kg. desplazamiento.	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	229,90	229,90	0,00		
2021 001286 sin recuperacion 0<10. sen recuperacion 30<35. sin recuperacin de ce	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	484,00	484,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002439 ANIMAL 0<10 KG. DESPLAZAMIE NTO.	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 003129 GATO SIN RECUPERACIN DE CEN IZAS 0<10. DESPLAZAMIENTO.	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 004493 incineracin de 0<10. incine racion de 80<85. urgencia. desplazamient	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	780,45	780,45	0,00		
2021 005643 incineracin 0<10. incinerac ion 10<15. urgencia. desplazamiento.	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	623,15	623,15	0,00		
2021 006354 ANIMAL 0<10 KG. animal 10<1 5. DESPLAZAMIENTO.	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	659,45	659,45	0,00		
2021 006353 animal 20<25. DESPLAZAMIEN O.	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	66,55	66,55	0,00		
2021 007283 ANIMAL 0<10 KG. desplazamie nto.	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 008602 incineracion y recogida ani mal de 0<10. desplazamiento.	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	338,80	338,80	0,00		
2021 009407 aimales 0<10. urgencias. de splazamientos.	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	810,70	810,70	0,00		
2021 010554 400 TRIPTICOS 300GR A COLO R TAMAÑO 44X14,8ABIERTO, 14,6X14,8 CERRAD	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	371,47	371,47	0,00		
2021 010564 sin recuperacion 0<10. urge ncia. desplazamiento.	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	520,30	520,30	0,00		
2021 011530 incineracion animales 0<10k g. urgencia. desplazamientos.	2021 3112 22746 Contrato recogida animal	0,00	544,50	544,50	0,00		
2021 010439 CAMPANYA LLUUITA CONTRA VEC TORS (MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE) 2021-	2021 3112 22799 Campaña control mosquito	0,00	18.514,88	18.514,88	0,00		
2021 010319 Liquidacin campanya lluita mosquit.	2021 3112 22799 Campaña control mosquito	0,00	18.514,88	18.514,88	0,00		
2021 000100 S.P. 95. ACEITE 2T TUBO MOT UL.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	6,79	6,79	0,00		
2021 000098 LEJIA MULTIUSOS 4 LT. BOQUI LLA PLASTICO SIRFRAN. CAPAZO NARANJAS PL	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	112,52	112,52	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000234 CUOTA CONEXION DUAL-COM. CO NEXION CRA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	349,52	349,52	0,00		
2021 000232 MANO DE OBRA. SALIDA POLIGO NO.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	36,60	36,60	0,00		
2021 000227 CONEXION ALARMA COLEGIO PUB LICO TIRANT LO BLANC - AO 2021.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	296,89	296,89	0,00		
2021 000358 PANL LED 60X60 40W.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	21,18	21,18	0,00		
2021 000369 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	151,14	151,14	0,00		
2021 000377 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	38,71	38,71	0,00		
2021 000500 GASOLEO B. GASOLEO B. GASOL EO B. GASOLEO B. GASOLEO B.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	35,04	35,04	0,00		
2021 000516 -COLLEGI LLUS VIVES . 923-S ACO ESCAYOLA 20KG. .	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	4,24	4,24	0,00		
2021 000501 S.P. 95. ACEITE MOTO 2T TUB O 1E. S.P. 95. BIDON 3CV 10 L. HOMOLOGAD	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	40,90	40,90	0,00		
2021 000517 -COLEGIO AUSIAS MARCH . 968 -METRO ARENA RIO . 922-PORTE CAMION GRUA	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	717,53	717,53	0,00		
2021 001070 PANEL LED 60X60 40W. PANEL LED 60X60 40W.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 001277 Bajante WC plastico con cur va . Mecanismo universal al.lateral (Com	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	119,09	119,09	0,00		
2021 001278 Tubo curvo para presto 1000 M y Arte-I de 620x200 y 28 mm cromado R	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	27,85	27,85	0,00		
2021 001035 Fluxometro inodoro temporiz ado presto 1000 M Cromado Ref 14109. Mec	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	83,89	83,89	0,00		
2021 000961 MATERIAL SERVIDO SEGN ALBAR AN Y FACTURA ADJUNTO.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	41,38	41,38	0,00		
2021 000960 MATERIAL SERVIDO SEGUN ALBA RAN Y FACTURA ADJUNTO.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	44,98	44,98	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000958 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA Y ALBARAN ADJUNTO.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	38,89	38,89	0,00		
2021 000806 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	37,52	37,52	0,00		
2021 001044 -AUSIAS MARCH . 6811-SIKAPLEX 11 FC SELLADOR MASTERSEAL 472 NP . -B	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	95,59	95,59	0,00		
2021 000869 CEIP BLASCO IBAEZSuministro de puerta blanca de 790 x 2000 mm.. Des	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	225,06	225,06	0,00		
2021 000870 CEIP BLASCO IBAEZSuministro de vidrio armado de 126.8 x87 cm. Coloc	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	105,88	105,88	0,00		
2021 000674 Mykonos. JubaPU. Autorización compra.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 000891 CEIP LLUIS VIVESSuministro de vidrio carglass de 82x10 mm.. Suminis	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	208,73	208,73	0,00		
2021 000986 CARMEN PICReparación lateral es persiana.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	66,55	66,55	0,00		
2021 001290 TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO AUSIAS MARCHReparar cubierta de t	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	185,13	185,13	0,00		
2021 000599 SODAL ESPUMA POLIURETANO BDB 750 ML. SIKA TOP 50 RESINA UNION 5 KG	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	83,03	83,03	0,00		
2021 001467 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	45,07	45,07	0,00		
2021 001370 M.L. MANGUERA 4X0.25 . MANO DE OBRA. SALIDA. CJA PVC ESTANCA 90X90.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	146,76	146,76	0,00		
2021 001524 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	26,32	26,32	0,00		
2021 001523 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	26,32	26,32	0,00		
2021 001525 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	26,32	26,32	0,00		
2021 001526 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	26,32	26,32	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001382 AZULEJO BLANCO 15X15. SACO H40 GEL BLANCO 25 KG KER.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	35,03	35,03	0,00		
2021 001383 LT RESINA PUENTE UNION NOGO SA. SACO WEBER.COL DUR 25 KG. CAPAZO GOM	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	47,37	47,37	0,00		
2021 001529 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	35,70	35,70	0,00		
2021 001528 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	45,07	45,07	0,00		
2021 001550 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	54,45	54,45	0,00		
2021 001527 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	45,07	45,07	0,00		
2021 001556 CEIP GLORIA FUERTESReposicion cristal transparente 3 383 3. Medidas:	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	211,75	211,75	0,00		
2021 001557 CEIP LLUIS VIVESReposicin persiana aluminio color marfil con guas e	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	223,85	223,85	0,00		
2021 001506 SIKAFLEX 112 CRYSTAL CLEAR. SACO PORTLAND GRIS 25 KG BDB.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	124,18	124,18	0,00		
2021 001503 MATERIAL SERVIDO SEGN ALBARAN, VALE Y FACTURA ADJUNTO.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	33,23	33,23	0,00		
2021 001502 MATERIAL SERVIDO SEGN ALBARAN, VALE Y FACTURA ADJUNTOS.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	114,12	114,12	0,00		
2021 001521 Grifo de lavabo mural temporizado Presto 504 XL cromado indice azul	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	84,95	84,95	0,00		
2021 001522 Uniflex malla hembra hembra de 3/8 de 25cm Tucai. Mecanismo univers	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	15,37	15,37	0,00		
2021 001571 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 103750.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	8,53	8,53	0,00		
2021 001911 K 62 racor enlace mixto hembra de metal de 20 1/2 polietileno. K 64	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	8,20	8,20	0,00		
2021 001912 Tanque victoria completo con alimentacion lateral izquierda blanco	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	83,04	83,04	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002003 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA Y ALBARAN ADJUNTO.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	22,95	22,95	0,00		
2021 002005 MATERIAL SERVIDO SEGUN ALBARAN Y FACTURA ADJUNTO.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	12,96	12,96	0,00		
2021 001940 SUMINISTRO SACOS DE SAL FEDERICO GARCIA SANCHIS SACO SAL 25 KG BRIQUETADO	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	99,22	99,22	0,00		
2021 002562 MATERIAL COLEGIOS	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	74,02	74,02	0,00		
2021 002223 SUBMINISTRAMENT MATERIAL ELECTRICISTES CEIP GLORIA FUERTES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	641,26	641,26	0,00		
2021 002394 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	374,62	374,62	0,00		
2021 002252 marc de PDS de 1800x160. montaje de marc.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	101,64	101,64	0,00		
2021 002271 MOTOR TURBINA CITESA DD 15 /15 142951 3F. Hora Oficial Mantenimiento	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	1.234,30	1.234,30	0,00		
2021 002567 -GARCIA LORCA . 183505NQ-RESINA DE UNION 5 L BAIXENS RX514 . 974-SAL	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	63,77	63,77	0,00		
2021 002509 Mecanismo completo para cisterna de tanque alto modelo BL 263 Fomin	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	66,43	66,43	0,00		
2021 002723 Mecanismo completo para cisterna de tanque alto modelo DC 262 Fomin	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	14,98	14,98	0,00		
2021 002866 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	231,22	231,22	0,00		
2021 002969 Fregadero de gres modelo Lugano Gres de 1 seno de 600x500 mm blanco	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	82,50	82,50	0,00		
2021 002972 SACO ESCAYOLA 25 KG RUBIO.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	3,78	3,78	0,00		
2021 003142 Material servido segun albarán y factura adjuntos.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	80,10	80,10	0,00		
2021 003143 Material servido segun albarán y factura adjuntos.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	20,16	20,16	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003272 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	45,07	45,07	0,00		
2021 003268 M.O.. MATERIAL PEQUENO, JUN TAS, TEFLON, PEGAME. LATIGUILLOS. PURGAD	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	923,62	923,62	0,00		
2021 003367 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	71,89	71,89	0,00		
2021 003548 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	45,07	45,07	0,00		
2021 003541 S.P. 95. ACEITE 2T TUBO MOT UL.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	15,08	15,08	0,00		
2021 003470 6566 CLAVIJA II+TT SALIDA L ATERAL PLANA MARFIL . TOMA 3 SCHUKOS	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	57,72	57,72	0,00		
2021 003620 -CEIP ALBORXI . D03077-PUER TA GALV.VENT 90 X 200 . 43002220-GEOLITE	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	311,09	311,09	0,00		
2021 003626 SACO BIOFLEX PORCELANICO 25 K.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	9,09	9,09	0,00		
2021 003747 MATERIAL SERVIDO SEGUN ALBA RAN Y FACTURA ADJUNTOS.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	18,84	18,84	0,00		
2021 003738 ML BORDILLO 15X20X50. SACOS PLANCHE 25 KG. SACOS ARENA TRITURADA 25	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	392,46	392,46	0,00		
2021 003900 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	244,30	244,30	0,00		
2021 003888 Pulsador Fermax City. Mano de Obra.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	44,00	44,00	0,00		
2021 003911 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	43,15	43,15	0,00		
2021 003977 Junta de taza a tanque univ ersal para inodoros modelo JI 5 de 110x5	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	20,03	20,03	0,00		
2021 003978 Taza access tanque bajo sal ida vertical blanco A342237000 Roca. Tan	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	259,28	259,28	0,00		
2021 003979 Grifo de lavabo temporizado preso 605 cromado indice Azul Ref 34601	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	-68,80	-68,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004141 Barra de apoyo abatible gir o vertical en acero inoxidable satinado	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	144,17	144,17	0,00		
2021 004142 Llave de esfera de polietil eno de 32 Jimten. Tapon macho de metal f	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	18,34	18,34	0,00		
2021 004056 Material servido segn albar n y factura adjunto.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	12,98	12,98	0,00		
2021 004067 Ref.: COL.LEGI ALBORXI. Tab l.Carroceria 15 M/M *. TIEMPO CORTE SECC	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	134,47	134,47	0,00		
2021 004321 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	310,23	310,23	0,00		
2021 004061 TRABAJOS DE FONTANERIA EN C EIP GARCIA SANCHIS (MATERIALES). TRABAJO	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	99,22	99,22	0,00		
2021 004387 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 109705. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	108,08	108,08	0,00		
2021 004430 Desatasco y limpieza Marzo 2021 Ud. Descripcin	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	88,00	88,00	0,00		
2021 004432 Desatasco y limpieza Marzo 2021 Ud. Descripcin	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	88,00	88,00	0,00		
2021 004529 S.P. 95. ACEITE 2T TUBO MOT UL.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	15,18	15,18	0,00		
2021 004532 -CARMEN PICO . 974-SACO ARE NA CHINCHILLA/ VIVA (48 U./ PALET) . -C	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	120,88	120,88	0,00		
2021 004649 GEOLITE10 SACO 25 KG. PALET INA N24 TRIPLE TINAJERO. CONVERTIDOR DE	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	214,61	214,61	0,00		
2021 004802 Goma de enchufe para WC de 30 mm. Goma de enchufe para WC de 25 mm.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	8,80	8,80	0,00		
2021 004804 Fluxometro inodoro temporiz ado presto 1000 M cromado Ref 14109. Gom	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	140,61	140,61	0,00		
2021 004808 Limpiatubos rovlies (para t ubo de cobre) Ref.45268 Rothenberger. Ma	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	18,79	18,79	0,00		
2021 004647 BORADA PORCELANICA 5 KG PRO PAMSA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	4,25	4,25	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004588 SACO H40 GEL BLANCO 25 KG K ER. SACO WEBER.COLOR 5KG.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	19,82	19,82	0,00		
2021 004937 INTERRUPTOR PLACA COMPLET O. CAJA SUPERFICIE 1 ELEM.. TUBO LED 8W	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	26,28	26,28	0,00		
2021 004951 PANEL LED 40W 60X60. TASA R AEE.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	21,39	21,39	0,00		
2021 004956 Pantallas led 60X60. TASA R AEE.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	641,78	641,78	0,00		
2021 005014 CEIP GLORIA FUERTESReparar antipnico puerta de acceso al gimnasio..	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 004913 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	145,05	145,05	0,00		
2021 005342 Material servido segn albar n y factura adjuntos.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	16,98	16,98	0,00		
2021 005248 Mecanismo universal descarg a simple para cisterna baja D2P incluye	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	23,04	23,04	0,00		
2021 005445 Manguito enlace 152.434-16. 1 Geberit. Manguito T-90 el excentrico c	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	10,19	10,19	0,00		
2021 005570 Juego manguitos desagüe ino dorado de 90 (30 cm longitud) Geberit.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	31,99	31,99	0,00		
2021 005523 BOLSA BAS NETHOGAR C FACIL 15U C/40.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	22,00	22,00	0,00		
2021 005472 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	7,14	7,14	0,00		
2021 005444 PLETINA 40X8 EN FORATS A 12 00 mm.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	12,10	12,10	0,00		
2021 005595 S.P. 95. ACEITE MOTO 2T TUB O.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	14,88	14,88	0,00		
2021 005610 -PINTOR TEODORO ANDREU . 91 90-SACO KERACOLL H40 25 KG . 183501NQ-RE	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	212,60	212,60	0,00		
2021 005776 A:2021/04/000869 F:27/05/20 21. R:C.P GARCIA SANCHIS. CINTA KREEP 38	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	34,75	34,75	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005713 A:2021/04/000520 F:06/04/20 21. R:C.P BLASCO IBAEZ. PYMA COLOR CYMA	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	89,55	89,55	0,00		
2021 005724 A:2021/03/000159 F:24/03/20 21. R:COL.LEGI GARCIA LORCA. MONTOKRIL L	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	209,25	209,25	0,00		
2021 005969 CEIP ALBORXIAjustar ventana trastero desportes.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	66,55	66,55	0,00		
2021 005820 A:2021/04/000990 F:15/06/20 21. R:CEIP PINTOR TEODORO. PYMA COLOR FE	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	27,01	27,01	0,00		
2021 005951 -CEIP AUSIAS MARCH . 686122 00-GEOLITE 40 25 KG. KERACOLL . 1303	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	72,36	72,36	0,00		
2021 005922 ALQUILER PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA DE 12M HA. SEGURO RESPONSABILI	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	191,81	191,81	0,00		
2021 006114 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	35,70	35,70	0,00		
2021 006110 TRABAJOS PARA ACONDICIONAMI ENTO DE PAVIMENTO DE SEGURIDAD EN COLEGI	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	1.679,71	1.679,71	0,00		
2021 006213 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	435,03	435,03	0,00		
2021 006251 K 65 Te hembra de metal mix ta de 20x1/2 para polietileno. Racor fij	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	61,42	61,42	0,00		
2021 006275 ALQUILER PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA DE 12M HA. SEGURO RESPONSABILI	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	47,52	47,52	0,00		
2021 006274 ALQUILER PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA DE 12M HA. SEGURO RESPONSABILI	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	198,71	198,71	0,00		
2021 006434 COLEGIO FEDERICO GARCIA SAN CHIS SAL BRIQUETA SACO 25 KG. MANO DE OB	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	99,22	99,22	0,00		
2021 006332 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	117,64	117,64	0,00		
2021 006556 -CEIP AUSIAS MARCH . HPARA- PARAHOJAS UNIVERSAL . -GARCIA LORCA . 91	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	137,34	137,34	0,00		
2021 006577 mesa para soporte fregadero inoxidable.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	78,65	78,65	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006595 Material servido segn albar n y factura adjuntos.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	29,71	29,71	0,00		
2021 006598 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	26,32	26,32	0,00		
2021 006783 Tubo de PVC para encolar de 90x3000 serie B Gris. Codo de PVC para	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	15,75	15,75	0,00		
2021 007024 Mecanismo universal Al.late ral (compac) Rosca metal llenado Rapido	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	24,89	24,89	0,00		
2021 007011 YESO CONTROLADO 17 KG PLACO . BARDO 60X25. SACO PORTLAND GRIS 25 KG	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	9,12	9,12	0,00		
2021 006972 -CEIP GARCIA LORCA . 430022 20-GEOLITE 10 25 KG. KERACOLL . -CEI	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	59,05	59,05	0,00		
2021 007138 CARMEN PICSuministro y repo sicin de persianas de aluminio por PVC.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	874,07	874,07	0,00		
2021 006185 Pulsador Tegui. Mano de Obr a.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	92,20	92,20	0,00		
2021 007136 CEIP ALBORXIFabricacin de p uerta existente, lacado y montaje no inc	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	889,35	889,35	0,00		
2021 007281 Mecanismo universal descarg a simple para cisterna baja D2P incluye	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	46,08	46,08	0,00		
2021 007808 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	21,74	21,74	0,00		
2021 007821 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	9,89	9,89	0,00		
2021 007809 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	26,32	26,32	0,00		
2021 007942 Mecanismo completo para cis terna de tanque alto modelo Bl 263 Fomin	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	28,85	28,85	0,00		
2021 007954 YESO CONTROLADO 17 KG PLACO . SACO YESO MECAFINO PLUS 17 KG. RESINA	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	43,61	43,61	0,00		
2021 007984 A:2021/04/001158 F:08/07/20 21. R:F.GARCIA SANCHIZ. RECAMBIO 11 CMS	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	38,21	38,21	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008106 MATERIAL SERVIDO SEGN ALBAR N Y FACTURA ADJUNTOS.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	43,56	43,56	0,00		
2021 008107 MATERIAL SERVIDO SEGN ALBAR N Y FACTURA ADJUNTOS.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	43,56	43,56	0,00		
2021 008195 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	385,05	385,05	0,00		
2021 008390 AZULEJO BLANCO 15X15.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	10,62	10,62	0,00		
2021 008293 -VICENTE BLASCO IBAEZ . 919 0-SACO KERACOLL H40 25 KG .	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	16,82	16,82	0,00		
2021 008292 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 117327.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	30,53	30,53	0,00		
2021 008461 M2 PLACA GRABADO VISTA 60X60.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	12,80	12,80	0,00		
2021 008733 Mecanismo completo para cisterna de tanque alto modelo BL 263 Fomin	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	21,55	21,55	0,00		
2021 008412 CEIP TIRANT LO BLANCTejido pvc marfil lama pvc vr 50 mm. Medidas:11	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	64,28	64,28	0,00		
2021 008641 Kit portero Citymax. Horas mano de obra.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	130,68	130,68	0,00		
2021 008763 TRABAJOS REALIZADOSRevisin de lineas de vida en el CEIP BLASCO IBAE	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 008893 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	169,81	169,81	0,00		
2021 008869 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	35,70	35,70	0,00		
2021 008757 Semipedestal para lavabo victoria blanco Roca.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	26,96	26,96	0,00		
2021 008734 A 103 de 11/4 x 32/40 sifon tipo manguito flexible con junta plana	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	40,00	40,00	0,00		
2021 008735 Machon de metal fg 280 de 1/2 Super. Conexion de grifo de 1/2 Ref D	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	6,39	6,39	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008736 K 63 manguito enlace de metal 1 (32mm) para polietileno. Metros tubo	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	125,94	125,94	0,00		
2021 008756 Lavabo victoria de 52 blanco Roca. Grifo temporizado lavabo Ref 116	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	107,75	107,75	0,00		
2021 008983 SACOS PLANCHE 25 KG. PALET ARIDOS. SACOS PORTLAND GRIS CEMEX 25 KG.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	700,12	700,12	0,00		
2021 009327 Tubo reforzado 20mm.. Hilo 1 x 6 mm.. Manguera 3 x 1. Regleta e	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	387,91	387,91	0,00		
2021 009329 Tubo Mazda led 145 w 840. Mano de obra.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	94,14	94,14	0,00		
2021 009287 K 61 Racor enlace mixto macho polie 20 1/2 jimten. Llave de paso es	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	10,78	10,78	0,00		
2021 009337 Hilo 1 x 1 5 mm.. canal eta. Marco de 1 elemento S.27 B. Zoc	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	139,20	139,20	0,00		
2021 009101 PANEL LED 60X60 40W 4500K. TASA RAAE.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	127,78	127,78	0,00		
2021 009417 -COLEGIO LUIS VIVES . 968-METRO ARENA RIO . 922-PORTE CAMION GRUA (2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	461,49	461,49	0,00		
2021 009380 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB: 119970.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	29,92	29,92	0,00		
2021 009435 SACO GEOLITE 10-40 25 KG KERRA. SACO GEOLITE 10-40 25 KG KERA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	51,98	51,98	0,00		
2021 009811 Material servido segun albarán y factura adjuntos.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	9,57	9,57	0,00		
2021 009851 FACTURA A21-14877. COL.LEGITIRANT LO BLANC. SACOS ARENA CHINCHILLA	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	26,67	26,67	0,00		
2021 010023 reparar bisagra puerta patio. 2 operaris arreglar pany i tubo porta	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	479,16	479,16	0,00		
2021 009902 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	124,81	124,81	0,00		
2021 010011 MODULO LEGRAND PLEXO 3 CONMUTADORES. TUBO PVC RZ1 M20.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	27,95	27,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009860 Machon de metal Fg 280 de 1 /2 Super. K 61 racor enlace mixto macho	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	23,73	23,73	0,00		
2021 010548 Enchufe de alimentacion para el urinario urito Roca. Enchufe de ali	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	3,21	3,21	0,00		
2021 009321 porta DH E12-60 de 1800x205 0 turia,pinta de roig,antipanico 2000N,mo	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	1.690,37	1.690,37	0,00		
2021 009861 Campana pequena de descargador de cisterna alta modelo D 026. Mecani	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	45,94	45,94	0,00		
2021 010097 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	176,01	176,01	0,00		
2021 010104 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	90,53	90,53	0,00		
2021 010221 GEOLITE 10 SACO 25 KG. GEOLITE 10 SACO 25 KG.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	82,26	82,26	0,00		
2021 010213 Material servido segn albarán y factura adjuntos.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	21,54	21,54	0,00		
2021 010403 A:2021/04/001437 F:06/09/2021. R:REPARACION AUSIAS MARCH. FIELTRO P	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	17,61	17,61	0,00		
2021 010513 Mecanismo universal Al.inferior (compac) rosca metal llenado rapido	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	55,31	55,31	0,00		
2021 010526 Grifo de fregadero Mural de cao giratorio Duchaflex. Monomando de f	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	71,26	71,26	0,00		
2021 011225 REVISION GENERAL. DESMONTAR CARBURADOR Y REALIZAR LIMPIEZA EN BANDE	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	69,60	69,60	0,00		
2021 011226 MOTOMIX 5L..	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	21,50	21,50	0,00		
2021 011227 MOTOMIX 5L..	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	21,50	21,50	0,00		
2021 011363 FLUORESCENTE 36W865. CEBADOR 4-80W. TASA RAE.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	87,14	87,14	0,00		
2021 011247 SACO H40 GEL BLANCO 25 KG KER.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	15,11	15,11	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010813 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 122727.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	15,06	15,06	0,00		
2021 011178 SACO GEOLITE 10-40 25 KG KE RA.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	25,99	25,99	0,00		
2021 011241 Kit portero electrnico Tegu í Esfera 1 lnea. Mano de obra.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	273,46	273,46	0,00		
2021 011281 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	260,28	260,28	0,00		
2021 011448 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	145,71	145,71	0,00		
2021 011593 A:2021/03/000546 F:11/11/20 21. R:COLEGIO ALBORXI. NEVADA STANDARD S	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	31,02	31,02	0,00		
2021 011601 A:2021/04/001870 F:30/11/20 21. R:TOBOGAN AUSIAS MARCH. PLAINSUR RES	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	12,85	12,85	0,00		
2021 011533 Lavamanos modelo Ibis blanc o Roca. Juego tornillos de lavabo 10x110	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	108,23	0,00	108,23		
2021 012550 Fluxometro inodoro temporiz ado presto 1000 M cromado Ref 14109.	2021 3230 21200 Mantenimiento enseñanza	0,00	59,37	59,37	0,00		
2021 011357 AUTOMATICO SCHNEIDER 4X40A. AUTOMATICO SCHNEIDER 4X25A. AUTOMATICO	2021 3230 21300 Mantenimiento ascensores	0,00	745,35	745,35	0,00		
2021 000071 Servicio de mantenimiento.	2021 3230 22720 Contrato calderas calefa	0,00	3.514,51	3.514,51	0,00		
2021 002553 Servicio de mantenimiento.	2021 3230 22720 Contrato calderas calefa	0,00	3.514,51	3.514,51	0,00		
2021 005366 Servicio de mantenimiento.	2021 3230 22720 Contrato calderas calefa	0,00	3.514,51	3.514,51	0,00		
2021 008300 Servicio de mantenimiento.	2021 3230 22720 Contrato calderas calefa	0,00	3.514,51	3.514,51	0,00		
2021 012270 RADIADOR 10 ELEMENTOS. LLAV E DE CORTE. PURGADOR. Hora Oficial Mante	2021 3230 22720 Contrato calderas calefa	0,00	939,89	939,89	0,00		
2021 012427 Servicio de mantenimiento.	2021 3230 22720 Contrato calderas calefa	0,00	3.514,51	0,00	3.514,51		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000382 Uniflex super macho hembra de 1/2 de 35cm Tucai. Metros de tubo mul	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	17,16	17,16	0,00		
2021 001029 ESCOLETA MONTANYETASuministro y montaje de cristal transparente 4 m	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 000379 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	81,75	81,75	0,00		
2021 001642 SOPORTE TV VIVANCO TITAN 85 50KG. INSTALACION SOPORTE + SHUCKO. ESC	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	160,16	160,16	0,00		
2021 001942 TRABAJOS DE FONTANERIA EN ESCOLETA MUNICIPAL INFANTS DESATASCAR GEN	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	57,72	57,72	0,00		
2021 001966 SUMINISTRO DE BOMBA RECIRCULADORA PARA A. Hora Oficial Mantenimient	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	1.166,44	1.166,44	0,00		
2021 002395 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	67,63	67,63	0,00		
2021 002868 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	7,90	7,90	0,00		
2021 003352 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	28,76	28,76	0,00		
2021 003902 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	89,95	89,95	0,00		
2021 004059 TRABAJOS DE FONTANERIA EN ESCOLETA MONTAETA (HORAS OFICIAL).	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	26,62	26,62	0,00		
2021 004310 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	179,76	179,76	0,00		
2021 004915 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	18,25	18,25	0,00		
2021 005245 K 64 codo de metal todo tubo de 1 (32 mm) para tubo polietileno. K	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	18,69	18,69	0,00		
2021 005428 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	63,49	63,49	0,00		
2021 005811 FIAT FIORINO 1012HWS. PONER COCHE EN MARCHA.COMPROBAR Y SUSTITUIR B	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuela	0,00	130,60	130,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006012 972-SACO PLANCHE (48 PALET) . 91125-SACO CEMENTO CEMENTVALL 25 KG	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	32,25	32,25	0,00		
2021 006215 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	209,79	209,79	0,00		
2021 007832 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	26,58	26,58	0,00		
2021 008157 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	132,37	132,37	0,00		
2021 008158 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	258,01	258,01	0,00		
2021 008159 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	132,75	132,75	0,00		
2021 008265 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	85,20	85,20	0,00		
2021 008746 TRABAJO EN LA GUARDERIA LLE POLIES	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	104,06	104,06	0,00		
2021 008895 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	5,20	5,20	0,00		
2021 008906 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	16,50	16,50	0,00		
2021 009280 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	75,50	75,50	0,00		
2021 009905 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	8,63	8,63	0,00		
2021 009434 SACO GEOLITE 10-40 25 KG KE RA.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	51,98	51,98	0,00		
2021 009858 K 62 racor enlace mixto hembra de metal de 32 l polietileno. K 64 c	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	73,52	73,52	0,00		
2021 010102 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	15,50	15,50	0,00		
2021 010340 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	68,00	68,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010633 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	11,80	11,80	0,00		
2021 011282 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	13,37	13,37	0,00		
2021 011450 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuel	0,00	4,63	4,63	0,00		
2021 004905 103002/MA/50. Velilla522. LogoSer Min.	2021 3231 22104 Suministro vestuario esc	0,00	68,41	68,41	0,00		
2021 006666 gYS6443. LogoSer Min.	2021 3231 22104 Suministro vestuario esc	0,00	68,53	68,53	0,00		
2021 010510 BABERO EIMA MAESTRAS MANGA LARGA BORDADO CON LOGO CORPORATIVO. BABE	2021 3231 22104 Suministro vestuario esc	0,00	842,77	842,77	0,00		
2021 000415 BARRA DE ACEITE. BARRA INTEGRAL.	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	165,36	165,36	0,00		
2021 001242 Control de Vigilancia Genricia RPHT, en los 3 centros.	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	139,15	139,15	0,00		
2021 001262 BARRA DE ACEITE. BARRA INTEGRAL.	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	212,16	212,16	0,00		
2021 002494 BARRA DE ACEITE. BARRAS INTEGRALES.	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	224,02	224,02	0,00		
2021 003377 BARRA DE ACEITE. BARRA INTEGRAL.	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	147,89	147,89	0,00		
2021 004406 BARRA DE ACEITE. BARRA INTEGRAL.	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	232,13	232,13	0,00		
2021 005290 BARRA DE ACEITE. BARRA INTEGRAL.	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	185,96	185,96	0,00		
2021 006888 Control de Vigilancia Genricia RPHT, en los 3 centros.	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	139,15	139,15	0,00		
2021 008673 BARRA DE ACEITE. BARRA INTEGRAL.	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	169,10	169,10	0,00		
2021 008930 Control de Vigilancia Genricia RPHT, en los 3 centros. Verificacin	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	441,65	441,65	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009326 BARRA DE ACEITE. BARRA INTE GRAL.	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	233,38	233,38	0,00		
2021 010846 BARRA DE ACEITE. BARRA INTE GRAL.	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	236,50	236,50	0,00		
2021 012325 BARRA DE ACEITE. BARRA INTE GRAL. ensaimadas.	2021 3231 22105 Suministro alimentos esc	0,00	219,78	219,78	0,00		
2021 000822 TENSOMAC 40 6KG LAVADO AUTO M AGUAS EXTR. TENSOMAC GLOBBAL 6KG DTG E	2021 3231 22110 Sum. productos limpieza	0,00	123,88	123,88	0,00		
2021 001513 DS 300 5KG HIGIENIZANTE HIDROALCOHLI. PAPEL CHEMINE CV LAMINADO	2021 3231 22110 Sum. productos limpieza	0,00	361,16	361,16	0,00		
2021 003669 DS 300 5KG HIGIENIZANTE HIDROALCOHLI. PAPEL CHEMINE CV LAMINADO	2021 3231 22110 Sum. productos limpieza	0,00	286,98	286,98	0,00		
2021 004748 PAPEL CHEMINE CV LAMINADO BLANCO 6 UNID. SENSI 10 5KG GEL DE MANOS	2021 3231 22110 Sum. productos limpieza	0,00	198,28	198,28	0,00		
2021 008636 ANTICAL 1KG LIMPIADOR ANTIC ALCAREO. DS 300 5KG HIGIENIZANTE HIDR	2021 3231 22110 Sum. productos limpieza	0,00	713,47	713,47	0,00		
2021 011180 MASCARILLA HIGIENICA MADRID 50U. PAPEL CHEMINE CV LAMINADO BLANCO	2021 3231 22110 Sum. productos limpieza	0,00	572,66	572,66	0,00		
2021 000236 INTERNET 50/5MB 3 ESCOLETES MUNICIPALS . IP FIJA 3 ESCOLETES MUNICI	2021 3231 22199 Otros suministros escuel	0,00	165,17	165,17	0,00		
2021 005186 600 fitxes a color 1 cara 1 5x11.5cm of 250gr . 600 carnets a 1t neg	2021 3231 22199 Otros suministros escuel	0,00	338,80	338,80	0,00		
2021 006380 INTERNET 50/5MB 3 ESCOLETES MUNICIPALS . IP FIJA 3 ESCOLETES MUNICI	2021 3231 22199 Otros suministros escuel	0,00	165,17	165,17	0,00		
2021 008708 10070021 - AFILALAPIZ GIOTT O CON DEPOSITO. 10500451 - BOLIGRAFO PIL	2021 3231 22199 Otros suministros escuel	0,00	682,25	682,25	0,00		
2021 000001 XXV CONCURS ESCOLAR DIBUIX VAL A YALEMA TALAVERA PEREZ 3 PREMIT. XX	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 001306 XXV Concur de dibuix Lidia Requena Blasco.	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	20,00	20,00	0,00		
2021 005954 TALLER DE RECICLATGE PER A LES FAMILIES - DEL 1 DE MAIG AL 8 DE JUN	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009899 MATERIAL VALE CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO LARA GRAU CANET.	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 010005 PERFECTOS MENTIROsos 2. LA NOVENA CASA. BOLIGRAFO SUPER GRIP. XXVI	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	40,34	40,34	0,00		
2021 010006 XXVI CONCURS ESCOLAR DIBUIX 2N PREMI. TERESA ABARGUES JUAN-MONMO. R	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	40,01	40,01	0,00		
2021 010119 DIARIO DE GREG 5 LA CRUDA REALIDAD. DIARIO DE GREG 4. DIARIO DE GRE	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 010154 MATERIAL PAPELERIA VALE CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO A FAVOR DE CELIA	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 010153 MATERIAL PAPELERIA VALE CONCURSO DE DIBUJO A FAVOR DE JOSE VTE MORE	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 010152 MATEIAL PAPELERIA VALE CONCURSO DE DIBUJO A FAVOR DE NOA FERNNDEZ	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	40,00	40,00	0,00		
2021 010235 AMPARO ROSELL BLASCO 1 PREMI CONCURS ESCOLAR.	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 010465 material educacion.	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	40,00	40,00	0,00		
2021 010533 MATERIAL VALE CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO, A FAVOR DE ARANTXA PASCUA	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	40,00	40,00	0,00		
2021 010824 MOCHILA INFANTIL ADAPTABLE A CARRO FROZEN II MAGICAL SEASONS. MOCHI	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 010814 CARRO BUSQUETS PLEGABLE PLATAFORMA. MOCHILA MEDIANA STAR WARS ASTRO	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 010815 NOSOTROS EN LA LUNA. HEIST. ANTES DE DICIEMBRE. 1. 1. 2n Premi 50.	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 010725 XXVI Concurr escolar de dibuix. Primer cicle d'educaci primria. 3 P	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	40,00	40,00	0,00		
2021 010930 MATERIAL CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO VALE A FAVOR DE NEKANE HEREDIA	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 011396 MATERIAL VALE CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO A FAVOR DE MARCOS OLIVER S	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	40,00	40,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011318 XXVI Concurs escolar de dib uix. Segon cicle d'educaci infantil. 3 P	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	40,00	40,00	0,00		
2021 011330 TEATRO TERAPUTICO.	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00		
2021 011275 MATERIAL VALES CONCURSO ESC OLAR DE DIBUJO PAULA BOLUDA GARCIA Y MAR	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	110,00	110,00	0,00		
2021 011519 CONCURS ESCOLAR DIBUIX 1 PR EMI ROSER SANCHO LORENZO 60. RENEGADOS.	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 011745 REALITZACIO DE TALLERS NOVE S TECNOLOGES DIRIGIT A CENTRES EDUCATIUS	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00		
2021 012279 Equipos y material Corte, E ncuadernacin y Plastificacin.	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	258,27	258,27	0,00		
2021 012379 MASCARILLA F. F. P. CAJA 5 0 UNID. MASCARILLA HIGIENICA MADRID 50U.	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	69,10	69,10	0,00		
2021 012388 Espectacle: "Contes dispara tats" a les escoletes infantils d'Alzira	2021 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00		
2021 001643 TV PHILIPS 70 UHD STV SAPHI P5 DOLBY. SERIE 8553707000515. ESCOLES	2021 3231 62500 Equip. escuelas infantil	0,00	761,09	761,09	0,00		
2021 008754 17002174 - DOMINO GRANJA. 1 7002176 - MACRO DOMINO KIDS. 17002177 -	2021 3231 62500 Equip. escuelas infantil	0,00	828,06	828,06	0,00		
2021 001454 GASOLEO C -A DOMICILIO-. GA SOLEO C -A DOMICILIO-.	2021 3232 22102 Sum. carburante calefacc	0,00	2.426,95	2.426,95	0,00		
2021 002578 GASOLEO C -A DOMICILIO-. GA SOLEO C -A DOMICILIO-. GASOLEO C -A DOMI	2021 3232 22102 Sum. carburante calefacc	0,00	6.053,50	6.053,50	0,00		
2021 003536 GASOLEO C -A DOMICILIO-. GA SOLEO C -A DOMICILIO-. GASOLEO C -A DOMI	2021 3232 22102 Sum. carburante calefacc	0,00	4.528,08	4.528,08	0,00		
2021 004380 GASOLEO C -A DOMICILIO-. GA SOLEO C -A DOMICILIO-. GASOLEO C -A DOMI	2021 3232 22102 Sum. carburante calefacc	0,00	6.861,79	6.861,79	0,00		
2021 008610 GASOLEO C -A DOMICILIO-. GA SOLEO C -A DOMICILIO-. S.P. 95. ACEITE 2	2021 3232 22102 Sum. carburante calefacc	0,00	4.966,38	4.966,38	0,00		
2021 012400 GASOLEO C -A DOMICILIO-. GA SOLEO C -A DOMICILIO-. GASOLEO C -A DOMI	2021 3232 22102 Sum. carburante calefacc	0,00	9.187,18	9.187,18	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011266 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3233 21200 Rep.mant.conserv. otras	0,00	209,85	209,85	0,00		
2021 011596 A:2021/04/001813 F:16/11/2021. R:GARCIA SANCHIZ. BARNIZ VELERO 750	2021 3233 21200 Rep.mant.conserv. otras	0,00	61,61	61,61	0,00		
2021 012286 TRABAJOS DE FONTANERIA EN C EIP GARCIA SANCHIS, SACOS DE SAL 25 KG D	2021 3233 21200 Rep.mant.conserv. otras	0,00	105,27	105,27	0,00		
2021 012281 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3233 21200 Rep.mant.conserv. otras	0,00	35,70	35,70	0,00		
2021 012387 PROYECTES INFRAESTRUCTURES 2021. Fibra Polipropileno. HM-20-BLANDA-	2021 3233 21200 Rep.mant.conserv. otras	0,00	424,71	424,71	0,00		
2021 012489 ILUZ Mat repuesto reparacin de Iluminacin.	2021 3233 21200 Rep.mant.conserv. otras	0,00	980,10	980,10	0,00		
2021 012591 Monomando de fregadero mural Enkel de 11 cm con cao alto de tubo Re	2021 3233 21200 Rep.mant.conserv. otras	0,00	32,27	32,27	0,00		
2021 008475 CONSELL XIQUETS PRIMARIA SEPTIEMBRE 21.	2021 3261 22609 Consell de Xiquets	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 008951 16-OCT/21 SERVICIO TAXI ASISTENCIA REPRESENTANTES CONSEJO ALZIRA AL	2021 3261 22609 Consell de Xiquets	0,00	88,80	88,80	0,00		
2021 010531 MATERIAL CONSELL. CD MUSICA EN VALENCI. AGENDA EDUCATIVA VALECI.	2021 3261 22609 Consell de Xiquets	0,00	77,87	77,87	0,00		
2021 010544 5 CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA. 5 BARRAS PEGAMENTO PLUS..	2021 3261 22609 Consell de Xiquets	0,00	16,76	16,76	0,00		
2021 010643 ESTUCHE ENDEMIC FABRICADO EN ALGODON, LAPIZREGLA Y SACAPUNTAS DE MA	2021 3261 22609 Consell de Xiquets	0,00	281,33	281,33	0,00		
2021 011329 28 OCTUBRE 2021 CONSELL XIQUETS SECUNDARIA.	2021 3261 22609 Consell de Xiquets	0,00	80,00	80,00	0,00		
2021 011395 5-11-21 CONSELL XIQUETS I XIQUETES PRIMARIA.	2021 3261 22609 Consell de Xiquets	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 011506 -Mecanismo roller y montaje de lona propiedad del cliente. Tamao:	2021 3261 22609 Consell de Xiquets	0,00	92,20	92,20	0,00		
2021 012541 "CONSELL XIQUETS". 1 ROTULADOR FLUORESCENTE STAEDTLER. 180 CARTULIN	2021 3261 22609 Consell de Xiquets	0,00	36,95	36,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000996 CONCESSIO AJUDES MENJADOR E SCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	552,50	552,50	0,00		
2021 000997 CONCESSIO AJUDES MENJADOR E SCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	276,25	276,25	0,00		
2021 001568 AJUDES MENJADOR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	212,50	212,50	0,00		
2021 002574 AJUDES ASISTENCIAIS COMERDO R	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	297,50	297,50	0,00		
2021 002575 AJUDES ASISTENCIAIS COMERDO R	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	446,25	446,25	0,00		
2021 002764 AYUDAS COMEDOR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	148,75	148,75	0,00		
2021 002765 AYUDAS COMEDOR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	148,75	148,75	0,00		
2021 002766 AYUDAS COMEDOR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	78,75	78,75	0,00		
2021 003580 AJUDES MENJADOR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	89,25	89,25	0,00		
2021 003582 AJUDES MENJADOR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	147,00	147,00	0,00		
2021 003583 AJUDES MENJADOR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	183,75	183,75	0,00		
2021 010584 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	1.861,50	1.861,50	0,00		
2021 010585 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	1.998,75	1.998,75	0,00		
2021 010586 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	588,00	588,00	0,00		
2021 010587 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	169,50	169,50	0,00		
2021 010588 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	165,00	165,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010589 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	322,50	322,50	0,00		
2021 010831 FAP-431F-F Indoor W ireless Universal AP - Tri radio (2x 802	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	3.491,44	3.491,44	0,00		
2021 011380 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	450,50	450,50	0,00		
2021 011381 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	450,50	450,50	0,00		
2021 011382 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	159,00	159,00	0,00		
2021 011383 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	280,00	280,00	0,00		
2021 011384 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	450,50	450,50	0,00		
2021 012364 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	422,75	422,75	0,00		
2021 012365 AJUDES MATERIAL ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	278,00	278,00	0,00		
2021 012366 AJUDES MATERIAL ESCOLAR	2021 3261 48100 Becas estudio escolar	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 002767 AYUDA MATERIAL ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	95,50	95,50	0,00		
2021 010174 AJUDES MATERIAL ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	280,00	280,00	0,00		
2021 010175 AJUDES MATERIAL ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00		
2021 010176 AJUDES MATERIAL ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	635,00	635,00	0,00		
2021 010597 AJUDES MATERIAL ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		
2021 010598 AJUDES MATERIAL ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	556,00	556,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010600 AJUDES MATERIAL ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	105,00	105,00	0,00		
2021 010599 AJUDES MATERIAL ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	515,00	515,00	0,00		
2021 011385 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	42,60	42,60	0,00		
2021 011386 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	525,00	525,00	0,00		
2021 011387 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	147,30	147,30	0,00		
2021 011388 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		
2021 011389 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00		
2021 011390 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	278,00	278,00	0,00		
2021 011391 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	170,00	170,00	0,00		
2021 011392 AJUDES MENJADOR ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	270,00	270,00	0,00		
2021 012527 AJUDES MATERIAL ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	265,00	265,00	0,00		
2021 012528 AJUDES MATERIAL ESCOLAR	2021 3261 48102 Ayudas estudiantes sin r	0,00	278,00	278,00	0,00		
2021 012529 AJUDES TRANSPORT	2021 3261 48104 Ayudas transporte estudi	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 005937 SUBVENCIONS MUNICIPALS ACTI VITATS ESCOLARS 2020/2021	2021 3261 48500 Subvencion actividades e	0,00	350,00	350,00	0,00		
2021 006315 SUBVENCIO ACTIVITATS ESCOLA RS CURS 2020/2021	2021 3261 48500 Subvencion actividades e	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2021 002893 REALIZACION DE TALLERES FOR MATIVOS DE HABILIDADES SOCIALES AL ALUMN	2021 3262 22609 Actividades dias interna	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011331 TEATRO PARA TODOS.	2021 3262 22609 Actividades dias interna	0,00	350,00	350,00	0,00		
2021 000637 Cuota 2021.	2021 3263 22609 Actividades Ciudad Educa	0,00	220,00	220,00	0,00		
2021 010726 Activitat dones escriptores . Pura Santacreu.	2021 3263 22609 Actividades Ciudad Educa	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 010965 Flores de Pascua - Campaa s olidaria "Ms que una flor" - Actividad s	2021 3263 22609 Actividades Ciudad Educa	0,00	120,12	120,12	0,00		
2021 012314 ACTIVITAT DONES ESCRITORES DIDIN PUIG. NO CREZCAS NUNCA. JOAN FUST	2021 3263 22609 Actividades Ciudad Educa	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 000044 Agenda espiral Nature A5 20 21 DP.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	14,50	14,50	0,00		
2021 000701 VAL REGAL ART EN CASA 2020 PER A MAI HIDALGO.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	20,00	20,00	0,00		
2021 001869 CARTULINA COLOR.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	12,60	12,60	0,00		
2021 002517 280X18 MODELS ETIQUETES ADH ESIVES A COLOR7X11 EN ADH. PERMANENT.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	375,06	375,06	0,00		
2021 002979 P/3 CINTA ROJA 19MMX10M MET ALIZADA. P/3 CINTA PLATA 19MMX10M METALI	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	5,00	5,00	0,00		
2021 003236 ACTIVITATS FOMENT DEL VALEN CIACAMISETA TECNICA BARHAIN BLANCATALLAS	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	605,30	605,30	0,00		
2021 003320 AGENDA 2021 D/P 13,5*21 TAP A SINTETICO MADERA.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	13,85	13,85	0,00		
2021 003556 O PILOTS V-BALL 0'5..	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	15,20	15,20	0,00		
2021 003985 Cartells 50x70 cm.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	90,75	90,75	0,00		
2021 004165 Diseo photocall Nanfest 202 1.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 004628 LLIBRES PER A PURA SANTACRE U. ELS PLANETES. LAS MIL CARAS DE LA LUN	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	40,00	40,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004791 2380 ETIQUETAS ADHESIVAS EN VARIOS MODELOS SEGUN MUESTRA 11X7CM.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	189,97	189,97	0,00		
2021 005832 ACTIVITATS EL VALENCIA EN MOVIMENTGORRA PROMO BASICA JUNIOR TURQUES	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	511,23	511,23	0,00		
2021 006869 marco serval.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	99,00	99,00	0,00		
2021 006852 ENCUADERNACION ESPIRAL . ENC UADERNACION ESPIRAL .	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 007760 premios serval.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	11,97	11,97	0,00		
2021 007759 gastos inauguracin gran tet atro. CAMISETAS.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	22,90	22,90	0,00		
2021 007274 CAMPANYA BOSSES DE LA COMPRA EN VALENCI. PORTES.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	231,84	231,84	0,00		
2021 008755 **** SEALIZACION DE CALLES * **PLACA DE CALLE DE ALUMINIO COMPOSITE	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	2.991,12	2.991,12	0,00		
2021 009446 100 URNAS EN CARTON DE COLOR TROQUELADAS AUTOMONTABLES 35X35X35.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	444,07	444,07	0,00		
2021 009445 100 URNES EN CARTON MARRON 25X25X25 .	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	412,61	412,61	0,00		
2021 011587 MANO DE OBRA DE MONTAJE 103 PLACAS TOPONIMIA RESTO 20% DE LOS TRABAJ	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	403,20	403,20	0,00		
2021 011732 FIBRAS TEXTILES NATURALES B OLSA ASAS LARLAS 100% ALGODON 105 gm2ROJ	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	239,58	239,58	0,00		
2021 011603 PRODUCTO: AZUCARFORMATO: SOBRES DE 82 x 50 Cm CON 7 grs.PERSONALIZA	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	4.476,36	4.476,36	0,00		
2021 012244 Impressi banderoles campanya a Alzira Capital Cultural Valenciana.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	1.200,01	1.200,01	0,00		
2021 012277 Equipos y Material Corte , Plastificacin y Encuadernacin.	2021 3266 22605 Gastos diversos normalit	0,00	258,27	258,27	0,00		
2021 003879 LAPIZ DE MADERA CON GOMA IMPRESA 1 COLOR, 1 POSICION EN GRANATE. B	2021 3266 22691 Trobada Escoleres en Valen	0,00	901,45	901,45	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004564 Producci i Distribuci de Ma terials de la Trobada i Sambori 2021.	2021 3266 22691 Trobada Escolles en Valen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
2021 000307 CARTES REIS 2021.	2021 3266 22699 Activitats foment del va	0,00	865,15	865,15	0,00		
2021 003792 IL.LUSTRACIONS SOBRETS SUCR E I CARTELLS.	2021 3266 22699 Activitats foment del va	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 003909 ROPA Y EQUIPO CAMISETAS CA MPAA AZUCAR. PRODUCTO: AZUCAR BLANCOFORM	2021 3266 22699 Activitats foment del va	0,00	2.155,82	2.155,82	0,00		
2021 005599 Cartells de Rebaixes. Etiqu etes de Rebaixes. Porte.	2021 3266 22699 Activitats foment del va	0,00	227,18	227,18	0,00		
2021 006165 AREA SECRETARIA: SERVAL PRE MIS VALENCIA COMER. EMISORA: ALCIRA OCR	2021 3266 22699 Activitats foment del va	0,00	76,23	76,23	0,00		
2021 006166 AREA SECRETARIA: SERVAL PRE MIS VALENCIA COMER. EMISORA: ALCIRA EFM	2021 3266 22699 Activitats foment del va	0,00	58,08	58,08	0,00		
2021 007782 9.000 CALENDARIOS A COLOR E N 300GR 10X7CM GLASO BRILLO A 2 CARAS.	2021 3266 22699 Activitats foment del va	0,00	464,64	464,64	0,00		
2021 009443 3.200 ETIQUETES ADHESIVES TROQUELADES 6CM DE DIAMETRE EN VARIOS MO	2021 3266 22699 Activitats foment del va	0,00	510,62	510,62	0,00		
2021 009444 1.500 GOBELETS A COLOR EN C ARTOLINAGLASSOFONAT EN BRILLO, TROQUELAT	2021 3266 22699 Activitats foment del va	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00		
2021 010644 FIBRAS TEXTILES NATURALESBO LSA ASAS LARGAS 100% ALGODON DE 105 gm2R	2021 3266 22699 Activitats foment del va	0,00	958,32	958,32	0,00		
2021 011420 MANO DE OBRA DE MONTAJE 103 PLACAS TOPONIMIA.80% AL INICIO DE LOS T	2021 3266 22699 Activitats foment del va	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00		
2021 008011 Porttil Lenovo V15 IGL 82C3 001VSP Intel Cele. Tablet Alcatel 1T 7 7	2021 3266 48510 Subvenció normalització	0,00	2.660,99	2.660,99	0,00		
2021 008333 PAGADO-ADQUISICIO DE 6 TARG ETES ALZIRA PER AL PAGAMENT DELS ACCESSI	2021 3266 48510 Subvenció normalització	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 011372 Abono a los monitores de la Escuela de Atletismo del C.A. La Rabosa	2021 3267 22699 Campañas educación y sen	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 009882 Kingston KC600 SSD SKC60025 6G - Disco Duro slido Interno 2.5" SATA	2021 3267 42110 Convenio Universidad (eq	0,00	103,03	103,03	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002128 ESPECTACLE PIXELS OFFLINE D E LA Cia LA BANDA DEL DRAC EL DIA 21-03-	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	1.663,75	1.663,75	0,00		
2021 002399 1 REPRESENTACI DE L'ESPECTACLE LA CELESTINA AL GRAN TEATRE D'ALZIRA	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00		
2021 002934 1 MOSTRA d'Arts escniques per a la primera Infancia (La Flor Flora	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00		
2021 003483 SUPER EL MILLOR ESPECTACLE DEL MON.SOMRIU ALS PARCS.	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	495,00	495,00	0,00		
2021 003459 DISPLAY X-BANNER DE 80x180 Cms. CON SOPORTE DE IMPRESIN DIGITAL A U	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	83,49	83,49	0,00		
2021 004183 PERSONAL PRESUPUESTADO EN EL PROGRAMA ESCOLAR DE PDEL "ACTIVAT AMB	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	800,11	800,11	0,00		
2021 004132 MATERIAL PADEL APRA EL PROGRAMA PADEL EN LAS ESCUELAS.	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	645,00	645,00	0,00		
2021 004131 MATERIAL PADEL APRA EL PROGRAMA PADEL EN LAS ESCUELAS.	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	624,98	624,98	0,00		
2021 004209 MATERIAL PRESUPUESTADO EN EL PROGRAMA ESCOLAR DE PADEL "ACTIVAT AMB	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	2.817,91	2.817,91	0,00		
2021 004790 REVISTA DIGITAL MAIG 2021 DE 12 PGS . REVISTA DIGITAL JUNY	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	272,25	272,25	0,00		
2021 004746 Sonoritzaci de la coral de l'escola Alborx i Xavier el de Btera, el	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	847,00	847,00	0,00		
2021 004623 MATERIAL PAPELERIA SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	247,82	247,82	0,00		
2021 004805 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	9,51	9,51	0,00		
2021 004894 Actuaci de La POP, Petita Orquestra Peiotaire, diumenge 6 de juny d	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 004874 SESIONES FORMACIN EN PILOTA VALENCIANA "ACTIVA'T AMB L'ESPORT" .	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00		
2021 004906 Prohrama escolar piscina municipal.	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004862 programa escolar bsquet.	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	580,00	580,00	0,00		
2021 004734 PERSONAL PRESUPUESTADO EN E L PROGRAMA ESCOLAR DE PDEL "ACTIVAT AMB	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	800,11	800,11	0,00		
2021 005158 Programa escolar piscina municipal.	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00		
2021 005377 PERSONAL PRESUPUESTADO EN E L PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD NATACION	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	319,98	319,98	0,00		
2021 005376 PERSONAL PRESUPUESTADO EN E L PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD NATACION	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	640,09	640,09	0,00		
2021 005378 PERSONAL PRESUPUESTADO EN E L PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD NATACION	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	480,01	480,01	0,00		
2021 005379 PERSONAL PRESUPUESTADO EN E L PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD NATACION	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	240,00	240,00	0,00		
2021 005384 PERSONAL PRESUPUESTADO EN E L PROGRAMA ESCOLAR DE PDEL "ACTIVAT AMB	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	440,44	440,44	0,00		
2021 005469 PROGRAMA ESCOLAR PISCINA MUNICIPAL.	2021 3268 22600 C.Educ.Act. Suport Educa	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2021 000418 . Exp. 7271/19 TALLER DE TRO EN CENTROS ESCOLARES CON JORNADA CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	600,00	600,00	0,00		
2021 000422 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	644,80	644,80	0,00		
2021 000432 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	129,50	129,50	0,00		
2021 001302 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	793,60	793,60	0,00		
2021 001303 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	414,40	414,40	0,00		
2021 001282 Exp. 7271/19 TALLER DE TEATRO EN CENTROS ESCOLARES CON JORNADA CONT	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00		
2021 002468 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	699,30	699,30	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002469 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	843,20	843,20	0,00		
2021 002424 Exp. 7271/19 TALLER DE TEAT RO EN CENTROS ESCOLARES CON JORNADA CONT	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	650,00	650,00	0,00		
2021 003340 Exp. 7271/19 TALLER DE TEAT RO EN CENTROS ESCOLARES CON JORNADA CONT	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	825,00	825,00	0,00		
2021 003398 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	272,80	272,80	0,00		
2021 003399 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	569,80	569,80	0,00		
2021 004397 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	595,20	595,20	0,00		
2021 004398 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	233,10	233,10	0,00		
2021 004378 Exp. 7271/19 TALLER DE TEAT RO EN CENTROS ESCOLARES CON JORNADA CONT	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	375,00	375,00	0,00		
2021 009365 Exp. 7271/19 TALLER DE TEAT RO EN CENTROS ESCOLARES CON JORNADA CONT	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	675,00	675,00	0,00		
2021 009865 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	421,60	421,60	0,00		
2021 009866 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	466,20	466,20	0,00		
2021 010951 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	520,80	520,80	0,00		
2021 010953 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	543,90	543,90	0,00		
2021 010590 Exp. 7271/19 TALLER DE TEAT RO EN CENTROS ESCOLARES CON JORNADA CONT	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	825,00	825,00	0,00		
2021 012331 Exp. 7271/19 TALLER DE TEAT RO EN CENTROS ESCOLARES CON JORNADA CONT	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 012511 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	297,60	297,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012510 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXT RAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CO	2021 3268 22609 Actividades extraescolar	0,00	336,70	336,70	0,00		
2021 009479 CAJA 10 MASCARILLAS F. F. P . 2 BLANCAS. MASCARILLA HIGIENICA MADRID	2021 3270 22609 Programas educativos	0,00	67,88	67,88	0,00		
2021 010275 Agenda 2022, Talkual A5.	2021 3270 22609 Programas educativos	0,00	19,90	19,90	0,00		
2021 010976 Activitat Ciutat Educadora amb l'alumnat de 1rt d'Eso i Andreu Valo	2021 3270 22609 Programas educativos	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00		
2021 010975 Projecte El Prisma d'un can tautor amb l'alumnat de Batxillerat i An	2021 3270 22609 Programas educativos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
2021 011222 PUNTERO LASER MULTIMEDIA PA RA PRESENTACIONES.	2021 3270 22609 Programas educativos	0,00	91,00	91,00	0,00		
2021 000851 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	278,01	278,01	0,00		
2021 000823 DS 300 1L HIGIENIZANTE HIDR OALCOHLICO. SENSI KOL 5KG GEL HIGIENIZAN	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	190,33	190,33	0,00		
2021 002347 FERTIL COMPLET SUS. UNIV. 1 50 LITROS. CORTEZA DE PINO - 50 LITROS.	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	2.499,97	2.499,97	0,00		
2021 002416 CARTULINA A4 BLANCA. CARTUL INA A-4 ROJA. CARTULINA A4 CREMA. PEGAME	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	464,90	464,90	0,00		
2021 003384 DPTO. EDUCACION. PFCB JARDI NERIA. CURSO 2020/2021 2 ANUALIDAD. 2020	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 008116 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100002542. TOTAL I.P.S. DE	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	181,21	181,21	0,00		
2021 008260 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202100002559. TOTAL I.P.S. DE	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	239,10	239,10	0,00		
2021 008908 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	91,00	91,00	0,00		
2021 009078 BOLAS ARCILLA EXPANDIDA - 5 LITROS. CANTO RODADO BLANCA 12-25 mm. A	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	200,01	200,01	0,00		
2021 009218 CARTULINA COLOR. CARTULINA A4 BLANCA. CARTULINA A-4 AZUL CIELO. CAR	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	597,92	597,92	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009482 PFCB JARDINERA CURSO 2021 / 2022. 1 ANUALIDAD N. EXPED EDPFCB / 20	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	279,69	279,69	0,00		
2021 009900 PFCB Jardinera Curso 202120 22 1 anualidad N Exped EDPFCB20211946.	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	142,78	142,78	0,00		
2021 011005 SEGURO ACTIVIDADES CURSO JA RDINERIA	2021 3272 22611 PFCB/NEEP/46/12 Jardiner	0,00	285,63	285,63	0,00		
2021 004812 80 CARTELLS A COLOR 1 CARA 23X48.5 EN 150GR 800 TRIPTICS A COLOR	2021 3274 22609 Gastos diversos educació	0,00	440,44	440,44	0,00		
2021 009879 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3274 22609 Gastos diversos educació	0,00	11,93	11,93	0,00		
2021 000020 MANTENIMIENTO TODO RIESGO S IST.INTRUSION ene-21 / mar-21. CONEXION	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	73,59	73,59	0,00		
2021 000106 MANTENIMIENTO TODO RIESGO S IST.INTRUSION oct-20 / dic-20. CONEXION	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	73,59	73,59	0,00		
2021 000423 COPIA LLAVE NORMAL. COPIA L LAVE SEGURIDAD 6 CARRILES. PICAPORTE LAT	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	195,83	195,83	0,00		
2021 001792 A:2021/03/000058 F:04/02/20 21. R:CASA CULTURA. MONESTIR MITROL NATU	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	52,44	52,44	0,00		
2021 002001 MATERIAL CASA CULTURA	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	103,44	103,44	0,00		
2021 002480 BOMB.LED ESFERICA E27 5W FR IA. BOMB.LED ESFERICA E27 5W CALIDA. % H	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	125,90	125,90	0,00		
2021 002638 TRABAJOS REALIZADOS EN LA C ASA DE LA CULTURADesmontaje de zcalo de	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	1.098,68	1.098,68	0,00		
2021 002909 MANTENIMIENTO TODO RIESGO S IST.INTRUSION abr-21 / jun-21. CONEXION	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	73,96	73,96	0,00		
2021 002733 [SKU-410] Proyector 50W LED SMD SAMSUNG Chip Cuerpo Blanco Blanco N	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	814,81	814,81	0,00		
2021 003463 GRAPADORA MANUAL CLAVEX 53/ 13 3702. CONMUTADOR SUPERFICIE 10A 250V.	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	150,22	150,22	0,00		
2021 004341 Vidrio Climalit 4-6-4 trans parente colocado sobre ventana con silic	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	119,79	119,79	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005756 A:2021/03/000240 F:10/05/20 21. R:CASA CULTURA. UNO TIXOLESS MATE CO	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	133,18	133,18	0,00		
2021 005745 A:2021/03/000213 F:30/04/20 21. R:CASA CULTURA. MONTO MIX OVALDINE M	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	123,35	123,35	0,00		
2021 005512 MANTENIMIENTO TODO RIESGO S IST.INTRUSION jul-21 / sep-21. CONEXION	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	73,96	73,96	0,00		
2021 005524 BOMB.LED ESFERICA E27 5W FR IA. BOMB.LED ESFERICA E27 5W CALIDA. SUP	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	76,76	76,76	0,00		
2021 005721 A:2021/03/000124 F:04/03/20 21. R:CASA CULTURA. MONESTIR SANET QUITA	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	10,16	10,16	0,00		
2021 005744 A:2021/03/000211 F:28/04/20 21. R:CASA CULTURA. MATE UNO TIXOLESS BL	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	67,98	67,98	0,00		
2021 006308 Casa de la Cultura.. Enderr ocar barandat de pladur 4,64x4,76 m. i f	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	525,14	525,14	0,00		
2021 006344 Enlucido de pared con morte ro en la calle Pau para pintarmuralAplic	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 004496 MILLAR GRAPAS 13/8 SIESA. GOMA ELASTICA PLANA 100CM 2 UN	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	55,87	55,87	0,00		
2021 006428 ROLLO CINTA AMER.NEGRA 50X5 0 1900. ROLLO CINTA AMER.PLATA 50X50	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	38,13	38,13	0,00		
2021 007028 LLAVE SERRETA. PILAS 3-A.	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	11,99	11,99	0,00		
2021 008674 LIMA TRIANGULAR 4 FINA. MON TACK EXPRESS 100ML. 507236. TENSOR	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	86,87	86,87	0,00		
2021 011570 TORNILLO BROCA PH C/AV.3.5X 16 (BL.) BZABP3516. ESTANTERIA 187,	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	82,49	82,49	0,00		
2021 011508 SK-BL-AR111-12-BN] Bombilla LED AR111 COB 12W 4200K 220V.	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	520,54	520,54	0,00		
2021 012159 PLACA ESCAYOLA LISA 100X60. AJUSTE LINEA.	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	1,49	1,49	0,00		
2021 011747 Colocacion de pavimento apr ox 40m2 y material. Colocacion de zocalo	2021 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa	0,00	5.038,44	5.038,44	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000197 A:2020/03/000842 F:11/12/20 20. R:C.CULTURA BELEN. SOUDAL GENIUS GUN	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	261,66	261,66	0,00		
2021 000206 A:2020/03/000846 F:14/12/20 20. R:C.CULTURA BELEN. SOUDAL GENIUS GUN	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	37,98	37,98	0,00		
2021 000189 A:2020/03/000792 F:01/12/20 20. R:CASA CULTURA. MONESTIR MITROL NATU	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	1,65	1,65	0,00		
2021 000213 MATERIAL CASA CULTURA.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	81,46	81,46	0,00		
2021 000636 Agua para casa cultura.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	83,60	83,60	0,00		
2021 001328 REXEL DESTRUCTORA DUO - CUL TURA.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	101,70	101,70	0,00		
2021 001474 MASCARILLA F. F. P. 2 BLANC A. ARTIC TIPO 0% IVA REAL DEC LEY 34 /	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	346,50	346,50	0,00		
2021 001765 IMPRESORA HP DESKJET 3750 M ultifuncion. DIR3:L01460174.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	74,73	74,73	0,00		
2021 002632 agua casa cultura.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	83,60	83,60	0,00		
2021 002875 Departament de Cultura. A l a att de Jordi VerduSuministro material	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 003458 MATERIAL PAPELERIA SEGUN FA CTURA ADJUNTA. MATERIAL PAPELERIA SEGUN	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	121,35	121,35	0,00		
2021 004026 agua casa cultura.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	83,60	83,60	0,00		
2021 004985 MENINA FALLERA.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	2.403,06	2.403,06	0,00		
2021 005328 Delantal multiusos con peto adulto negro.Impreso a todo color.. Del	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	1.167,65	1.167,65	0,00		
2021 005479 agua Casa cultura.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	88,00	88,00	0,00		
2021 005528 MATERIAL PAPELERIA SEGUN FA CTURA ADJUNTA.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	6,52	6,52	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004622 MATERIAL PAPELERIA MAYO SEG UN FACTURA ADJUNTA.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	33,89	33,89	0,00		
2021 005511 Camisetas NEGRAS SBALZ-ALZIRA - 20 Aniversar.. Grabacin pecho y esp	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	2.053,37	2.053,37	0,00		
2021 006376 Buzo. Autorizacion 027834.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	39,98	39,98	0,00		
2021 006282 AIGUA CASA DE LA CULTURA.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	104,50	104,50	0,00		
2021 005754 A:2021/03/000224 F:04/05/20 21. R:CASA CULTURA T.RESTAURA. NOGALINA	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	18,20	18,20	0,00		
2021 004068 ORGANIZACION EXPOSICION FOTOGRAFICA.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 006792 marco casa cultura.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	140,00	140,00	0,00		
2021 006858 HOJAS DE PAPEL CABALLO A4. TEMPERA TITAN . ROLLO DE CINTA DE DOBLE	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	21,63	21,63	0,00		
2021 006870 repacon maquina.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 008009 Material cultura.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	31,65	31,65	0,00		
2021 008015 ITEM JIA 2021 V JORNADES D' IL-LUSTRACIO DISSENY GRFIC ESDEVENIMENT	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 008156 Agua casa cultura.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	104,50	104,50	0,00		
2021 007035 5 CAJAS CELO DOBLE CARA.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	11,25	11,25	0,00		
2021 008052 AL DE PARTAMENT: CASA DE LA CULTURA. REALIZACION DE TRES MURALES TE	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00		
2021 008691 PARTICIPACIO JORNADES JIA 0 5.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 008693 TALLER MASCARES I SAMARRETE S SERIGRAFIA. MATERIAL DIDACTIC.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	357,00	357,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008409 WEAR DJS AMENITZACIO MUSICA L DE L'EVENT JIA05.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 008554 JORNADAS ILUSTRACION.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 009323 [SKU-285] LED Bulb - SAMSUNG CHIP 36W E27 Olive Lamp 110LM/WATT 650	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	198,20	198,20	0,00		
2021 009963 VARIOS SEGUN FRA.ADJUNTA. VARIOS SEGUN FRA.ADJUNTA.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	2.015,39	2.015,39	0,00		
2021 010374 A:2021/03/000483 F:06/10/20 21. R:CULTURA CASA CULTURA. MONTOXYL TEC	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	14,56	14,56	0,00		
2021 010369 A:2021/04/001541 F:23/09/20 21. R:CASA CULTURA. MTN 94 R-9010 BLANCO	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	48,61	48,61	0,00		
2021 009301 MENUS PARTICIPANTES EN LA V JORNADA DE ILUSTRADORES DE ALZIRA.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	789,50	789,50	0,00		
2021 009565 S.P. 95.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	33,93	33,93	0,00		
2021 010359 [SKU-164] Bombilla LED - CHIP SAMSUNG 17W E27 A65 Plstico Blanco Fr	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	116,16	116,16	0,00		
2021 010018 COPIA LLAVE NORMAL. HOJA SIERRA BS-1224-GT STTARRET. HEMBRILLA	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	50,18	50,18	0,00		
2021 008999 material casa cultura.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	41,40	41,40	0,00		
2021 011410 Fotoc. b/n A3 + A4 25/10/21 . Fotocopias color A4 25/10/21. 2 cartel	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	245,28	245,28	0,00		
2021 011415 A5 2 caras 2/7/21. Carteles A2. Camiseta impresin delante . Vinilos	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	195,42	195,42	0,00		
2021 011607 A:2021/03/000531 F:05/11/20 21. R:C.CULTURA TALLER RESTAU. MONTOXYL	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	50,14	50,14	0,00		
2021 011637 TESmart 16X1 SWITCH HDM SHITCH 4K@60 HZ.	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 012393 B BASURA NEGRA DOMEST 52X58 25R. OXE 5KG GEL LIMP HIGIEN OXIGENO A	2021 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	0,00	241,89	0,00	241,89		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000190 A:2020/03/000802 F:02/12/20 20. R:CASA CULTURA. PALETINA CANARIA MEZ	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	8,24	8,24	0,00		
2021 000191 A:2020/03/000787 F:01/12/20 20. R:CASA CULTURA. MONESTIR SANET QUITA	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	65,17	65,17	0,00		
2021 000192 A:2020/03/000808 F:02/12/20 20. R:CULTURA T.RESTAURACION. MTN IND BA	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	11,88	11,88	0,00		
2021 000242 DISSENY I IL-LUSTRACIONS IM ATGES PRODUCCIONS PROPIES.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 000712 REPARACION CULTURA.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	282,81	282,81	0,00		
2021 000476 HONORARIOS CLASES DE FORMAC IN DE CERMICACORRESPONDIENTES AL MES COR	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	729,03	729,03	0,00		
2021 001359 HONORARIOS CLASES DE FORMAC IN DE CERMICACORRESPONDIENTES AL MES COR	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	729,03	729,03	0,00		
2021 001904 Factura segn PDF adjunto.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	226,02	226,02	0,00		
2021 001888 ALQUILER FURGONETA CASA DE LA CULTURA.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	78,65	78,65	0,00		
2021 001800 A:2021/03/000083 F:16/02/20 21. R:CULTURA RESTAURACION. PROD.AUXILIA	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	18,39	18,39	0,00		
2021 001802 A:2021/03/000105 F:25/02/20 21. R:C.CULTURA TALLER RESTAU. GOMA LACA	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	53,24	53,24	0,00		
2021 002440 HONORARIOS CLASES DE FORMAC IN DE CERMICACORRESPONDIENTES AL MES COR	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	729,03	729,03	0,00		
2021 002346 30 carteles 50x70cm.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	89,54	89,54	0,00		
2021 002341 2 pvc grandes corte a medid a. 28 pvc pequenos corte a medida.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	131,89	131,89	0,00		
2021 003004 3 CARTELES A3. 20 CARTULINA S 300g 4A COLOR. 2 A3 Y 4 A4 2020.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	33,88	33,88	0,00		
2021 003310 ALQUILER R.MASTER 9339-KBX EL DIA 28/04/2021.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	90,75	90,75	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003775 Material ceramica segn PDF a djunto.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	138,48	138,48	0,00		
2021 003553 O CARTULINAS A-2. 2 CINTAS ADHESIVAS 2 CARAS. 1 ROLLO 25 M. BLANCO.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	32,90	32,90	0,00		
2021 003473 HONORARIOS CLASES DE FORMAC IN DE CERMICACORRESPONDIENTES AL MES COR	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	729,03	729,03	0,00		
2021 003110 PARTICIPACION JI.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	228,30	228,30	0,00		
2021 004164 Material cermico segn PDF a djunto.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	19,58	19,58	0,00		
2021 003806 ALQUILER MB.SPRINTER DA 11/05 CASA CULTURA.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	90,75	90,75	0,00		
2021 003984 Carteles A3 2020. A3 y 4 A4 2020. 20 cartulinas A4 color 2020.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	27,00	27,00	0,00		
2021 003983 1 A1 vinilo. 1 vinilo negro 110x20cm. Vinilos 10x33 cm. Carteles A2	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	645,84	645,84	0,00		
2021 003855 BOBINA PAPEL INDUSTRIAL ALB . N 1272 CON FECHA 06-05-2021.SUMINISTRA	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 005757 A:2021/03/000249 F:13/05/20 21. R:CULTURA T.RESTAURACIO. GUANTE NITR	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	69,90	69,90	0,00		
2021 004933 ALQUILER MB.SPRINTER 8995-L DC.	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	90,75	90,75	0,00		
2021 005719 HONORARIOS CLASES DE FORMAC IN DE CERMICACORRESPONDIENTES AL MES DE	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	729,03	729,03	0,00		
2021 005726 A:2021/03/000157 F:22/03/20 21. R:C.CULTURA T.RESTAURACIO. ACETONA P	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	66,34	66,34	0,00		
2021 005712 A:2021/03/000192 F:16/04/20 21. R:CULTURA TALLER RESTAURA. NEO QUIM	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	64,69	64,69	0,00		
2021 006276 "Proyecto Amparito". Honorarios por el taller artistico destinado a	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	1.529,41	1.529,41	0,00		
2021 004405 HONORARIOS CLASES DE FORMAC IN DE CERMICACORRESPONDIENTES AL MES COR	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	729,03	729,03	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006812 10 FOTOCOPIAS A4 COLOR. 40 A6 300G 2 CARAS 20. 10 FOTOCOPIAS A3 COL	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	38,72	38,72	0,00		
2021 006816 65 IMPRESIONES A3+ TODO COLOR 350G. VINILOS ADHESIVOS TRANSPARENTES	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	188,76	188,76	0,00		
2021 008369 80 CARTULINAS AZUL 40X50. 1 ROLLO PAPEL CONTINUO BLANCO 25X110..	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	81,00	81,00	0,00		
2021 010396 A:2021/03/000520 F:25/10/20 21. R:C.CULTURA TALLER RESTAU. NEO QUIM	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	174,71	174,71	0,00		
2021 010371 A:2021/03/000462 F:01/10/20 21. R:CASA CULTURA. PYMAPLAST AL USO EXT	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	33,54	33,54	0,00		
2021 010370 A:2021/03/000454 F:28/09/20 21. R:CULTURA CASA CULTURA. XYLAMON FOND	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	39,05	39,05	0,00		
2021 010970 HONORARIOS CLASES DE FORMACION DE CERMICACORRESPONDIENTES AL MES DE	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	898,80	898,80	0,00		
2021 009158 Impresiones gran teatro a3+ 170g. Impresion 300g A3+. Impresiones de	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	73,82	73,82	0,00		
2021 009972 HONORARIOS CLASES DE FORMACION DE CERMICACORRESPONDIENTES AL MES OCT	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	898,80	898,80	0,00		
2021 011476 REPARACIONES	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	798,60	798,60	0,00		
2021 012166 0003379437 VIA PUBLICA DE ALZIRA PLAA MAJOR , S/N ALZIRA 46600 VARI	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	38,56	38,56	0,00		
2021 012168 DEPARTAMENTO DE CULTURAA LA ATT: JORDI VERDU. Venta material CASA C	2021 3301 22606 Gastos act. sala exposic	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00		
2021 004322 CESION LOCALES 2021.	2021 3301 48000 Convenio la Gallera	0,00	6.295,00	6.295,00	0,00		
2021 000195 A:2020/03/000837 F:10/12/20 20. R:GRAN TEATRE. ROLLO CARTON ONDULADO	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	68,74	68,74	0,00		
2021 000127 RESTAURACION DE TRES AZULEJOS DE LA "EXIDA D'EMERGENCIA" DEL GRAN TE	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	163,35	163,35	0,00		
2021 000843 material diverso.	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	6,30	6,30	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001790 A:2021/03/000049 F:01/02/20 21. R:GRAN TEATRE. PLASTICO DE TAPAR ROL	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	27,60	27,60	0,00		
2021 001791 A:2021/03/000051 F:02/02/20 21. R:GRAN TEATRE. CINTA KREEP 30 MM ANC	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	33,82	33,82	0,00		
2021 001793 A:2021/03/000067 F:09/02/20 21. R:GRAN TEATRE. PYMAPLAST AL USO 750	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	11,12	11,12	0,00		
2021 001794 A:2021/03/000069 F:09/02/20 21. R:DEPT.CULTURA TEATRE. MTN 94 R-9011	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	30,36	30,36	0,00		
2021 001801 A:2021/03/000085 F:17/02/20 21. R:GRAN TEATRE. LUXAT'IN NEGRO 4 LTS.	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	71,93	71,93	0,00		
2021 001819 A:2021/03/000057 F:03/02/20 21. R:EDUARDO RUANO. PLASTICO DE TAPAR R	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	55,21	55,21	0,00		
2021 002481 GUANTE POLIAMIDA P U1400 9. REGLETA CONEXION BLANCA 10MM.	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	127,98	127,98	0,00		
2021 002472 REGLETA 6X TOMAS 2P+T 16A, CABLE 3M, BLANCO . N DE VOLANTE 09631	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	15,57	15,57	0,00		
2021 002473 CAJA PLEXO L.H. 180X140X80 10 CONOS .	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	4,48	4,48	0,00		
2021 002477 78 MOLDURA AUTOADHESIVA BLA NCO RAL9010 10X16 U23X . CHF-50 TUBO	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	127,81	127,81	0,00		
2021 002664 Material servido segn albar n y factura adjunto.	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	3,27	3,27	0,00		
2021 002876 Departament de Cultura. A l a att de Jordi Verdu. SUMINISTRO DE MATE	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	566,57	566,57	0,00		
2021 003465 % TORN. R/METAL D-965 ZN. P H. 3X10. % TUERCAS C5.6 CINCADAS M-3. T	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	135,39	135,39	0,00		
2021 003471 PROYECTOR FLOODLIGHT LED 20 W/6500K 100BK NEGRO SYM LEDVANCE . PR	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	239,41	239,41	0,00		
2021 003994 TUBO RIGIDO RKB M25 GEWISS (57) . CAJA PLEXO 80X80X45 - 7 CONOS	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	199,87	199,87	0,00		
2021 003940 CPR 3X2.5 CERO HALOG CABLE FLEXIBLE ROLLOS 1KV RZ1-K(01/3.6) . A	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	131,89	131,89	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003873 Expediente: 66931Referencia : LMPL-P1 29/05/2021Mquina: AWP25SAC / 1	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	292,02	292,02	0,00		
2021 004066 40 NEUTRIK XXR RED . 40 NEUTRIK XXR GREEN. 40 NEUTRIK XXR BLUE. 40	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	1.107,15	1.107,15	0,00		
2021 004497 ALIMENTADOR MULTITENSION + ADAPTADO. TACO VUELCO VR FISCHER	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	363,56	363,56	0,00		
2021 005522 BASE TT LATERAL SUPERFICIE 8023. CARGADOR PILAS VARTA POCKET 4A	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	243,94	243,94	0,00		
2021 005563 3201507 PLATAFORMA ARTICULADA 15m ELECTRICA A1.52m HA15IP (COMO 12	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	269,29	269,29	0,00		
2021 005709 A:2021/03/000177 F:06/04/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRO. PLASTICO DE T	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	114,94	114,94	0,00		
2021 005710 A:2021/03/000179 F:07/04/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. ROLLO CARTON	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	45,82	45,82	0,00		
2021 005711 A:2021/03/000180 F:07/04/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. MTN 94 R-9010	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	14,42	14,42	0,00		
2021 005722 A:2021/03/000146 F:12/03/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. PLASMONT MADE	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	3,53	3,53	0,00		
2021 005725 A:2021/03/000156 F:22/03/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. MTN 94 R-9010	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	5,11	5,11	0,00		
2021 005869 3201001 PLATAFORMA MASTIL ARTICULADA 10M ELECTRICA A1.98m MB26J (DE	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 005752 A:2021/03/000219 F:03/05/20 21. R:GRAN TEATRE. RECAMBIO MINI FLOCADO	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	48,80	48,80	0,00		
2021 006429 CINTA TRINCAJE 8M 3000KG WK 100570. TORNILLOS VARIOS. DISCO DIAMANTE	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	41,85	41,85	0,00		
2021 006361 SACO YESO FRAGUADO CONTROLADO. SACO YESO FALCAR 17 KG.	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	4,62	4,62	0,00		
2021 006826 MATERIAL SERVIDO SEGB ALBARAN Y FACTURA ADJUNTOS.	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	104,65	104,65	0,00		
2021 008010 material cultura.	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	51,80	51,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007985 A:2021/03/000338 F:09/07/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. CUBETA PLASTI	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	8,36	8,36	0,00		
2021 007986 A:2021/03/000365 F:27/07/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. SOUDAL GENIUS	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	7,31	7,31	0,00		
2021 007987 A:2021/03/000366 F:27/07/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. SOUDAL GENIUS	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	7,31	7,31	0,00		
2021 009859 Codo de metal laton figura 92 macho hembra de 1/2. Machon de metal	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	11,97	11,97	0,00		
2021 009259 DEPARTAMENTO DE CULTURA. A LA ATT: JORDI VERD. Reparacin material	2021 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatr	0,00	536,22	536,22	0,00		
2021 004911 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3302 22104 Vestuario Gran Teatro	0,00	165,59	165,59	0,00		
2021 008931 CAMISETES centenari.	2021 3302 22104 Vestuario Gran Teatro	0,00	259,55	259,55	0,00		
2021 004214 EDICI DEL LLIBRET DIDCTIC P EL CENTENARI DEL GRAN TEATRE DALZIRA.	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 008737 Presentaci de la Gala del C entenati del Gran Teatre d'Alzira.	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 008911 1 intervenci actri Gal.la g ran teatre centenari (sense irpf segons	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 008998 Servicio Limpieza Gran Teatr ro Alzira. Octubre.	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00		
2021 008925 Actuacin en el Gran Teatro de Alzira -LUCAS IBAEZ PERIS 16/10/2021	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	314,60	314,60	0,00		
2021 008926 Actuacin en el Gran Teatro de AlziraAMADEO ADELL CORTS.	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	314,60	314,60	0,00		
2021 008958 CORPREO "100 ANYS".	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	205,70	205,70	0,00		
2021 008992 concert 100 anys Gran Teatr e.	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	314,60	314,60	0,00		
2021 009112 Presupuesto nm. 98508 del E vento Walkies Alzira 2 del 14-10-2021 al	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	287,50	287,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009146 Material cultura.	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	63,95	63,95	0,00		
2021 009075 ESPECTACULO 100 ANIVERSARIO GRAN TEATRE.	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2021 009171 material cultura.	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	39,50	39,50	0,00		
2021 009111 Presupuesto nm. 98829 del E vento Batera Privada del 15-10-2021 al 1	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	266,81	266,81	0,00		
2021 009223 MUNTATGE DE 5 VIDEOS PER A LA GALA DEL CENTENARI GRAN TEATRE.	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 009224 GRAVACI GALA CENTENARI GRAN TEATRE. 1 VIDEGRAF +1 FOTOGRAF + MUNTAT	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 009131 material cultura.	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	1.157,59	1.157,59	0,00		
2021 012319 2 UNID. CARTELES QUEENTam. 70x100)*** CULTURA ***.	2021 3302 22602 Celebración centenario G	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 000198 A:2020/03/000849 F:15/12/20 20. R:GRAN TEATRE. ESPUMA POLIETILENO 2M	2021 3302 22699 Gastos diversos Gran Tea	0,00	261,36	261,36	0,00		
2021 005172 material gran teatro.	2021 3302 22699 Gastos diversos Gran Tea	0,00	37,70	37,70	0,00		
2021 006219 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3302 22699 Gastos diversos Gran Tea	0,00	96,30	96,30	0,00		
2021 007992 A:2021/03/000316 F:28/06/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. PLASTICO DE T	2021 3302 22699 Gastos diversos Gran Tea	0,00	100,12	100,12	0,00		
2021 005778 A:2021/03/000255 F:17/05/20 21. R:C.CULTURA T.RESTAURACIO. CREA BARN	2021 3302 22699 Gastos diversos Gran Tea	0,00	-42,00	-42,00	0,00		
2021 002877 Departament de Cultura. A l a Att. de Jordi Verd. Material y servici	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	1.259,01	1.259,01	0,00		
2021 004162 Departament de Cultura a la att. de Jordi Verd. NM. D'EXPEDIENT: 90	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	1.249,93	1.249,93	0,00		
2021 004863 REGIDORIA DE CULTURAA LA AT T. DE JORDI VERD. Alquiler material con	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	3.206,50	3.206,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006113 REGIDORIA DE CULTURAA LA AT T DE JORDI VERDU. Alquiler material y se	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	5.747,50	5.747,50	0,00		
2021 006563 Departament de Cultura. A la atencion de Jordi Verd.. Alquiler mat	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	4.134,57	4.134,57	0,00		
2021 006564 Departament de Cultura. A la atenci de Jordi Verd.. 22 MOSTRA DE J	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	6.524,32	6.524,32	0,00		
2021 006565 A LA ATT. DE JORDI VERD. DE PARTAMENT DE CULTURA . Alquiler equipo d	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	8.104,48	8.104,48	0,00		
2021 009104 DEPARTAMENT DE CULTURA a l a atenci de Jordi Verd. Alquiler materia	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	5.373,85	5.373,85	0,00		
2021 010207 ATT: JORDI VERD. DEPARTAMEN T DE CULTURA . Alquiler material con ser	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	3.333,55	3.333,55	0,00		
2021 010205 A la atencion de Jordi Verd . Departament de Cultura . Alquiler mat	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	1.179,75	1.179,75	0,00		
2021 009105 DEPARTAMENTO DE CULTURA . A LA ATT: Jordi Verd. Personal para los	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	8.552,28	8.552,28	0,00		
2021 010924 A LA ATT: JORDI VERDUDEPART AMENT DE CULTURA. Alquiler material con	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	435,60	435,60	0,00		
2021 010925 A LA ATT: JORDI VERDUDEPART AMENT DE CULTURA. servicio tcnico para e	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	435,60	435,60	0,00		
2021 010927 A LA ATT: JORDI VERDUDEPART AMENT DE CULTURA. PERSONAL DE SALA Y PER	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	261,36	261,36	0,00		
2021 010943 ATT: JORDI VERD. DEPARTAMEN T DE CULTURA . Alquiler material con ser	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	1.719,41	1.719,41	0,00		
2021 010946 A LA ATT: JORDI VERDUDEPART AMENT DE CULTURA. Alquiler material con	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	3.394,05	3.394,05	0,00		
2021 010945 ATT: JORDI VERD. DEPARTAMEN T DE CULTURA . Alquiler material con ser	2021 3302 22702 Suministro material técn	0,00	4.047,45	4.047,45	0,00		
2021 005769 REFORMA GRAN TEATRE (LOT 2) .	2021 3302 62201 Dip.PI 2020_21 Renov.Ins	0,00	12.792,23	12.792,23	0,00		
2021 006561 REFORMA GRAN TEATRE (LOT 2) .	2021 3302 62201 Dip.PI 2020_21 Renov.Ins	0,00	55.024,50	55.024,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007094 CERTIFICACION PRIMERA ADECUACION AIRE ACONDICIONADO GRAN TEATRO.	2021 3302 62201 Dip.PI 2020_21 Renov.Ins	0,00	4.510,47	4.510,47	0,00		
2021 007107 REFORMA GRAN TEATRE (LOT 2)	2021 3302 62201 Dip.PI 2020_21 Renov.Ins	0,00	36.310,22	36.310,22	0,00		
2021 008619 REFORMA GRAN TEATRE AIRE CONDICIONAT.	2021 3302 62201 Dip.PI 2020_21 Renov.Ins	0,00	64.840,16	64.840,16	0,00		
2021 008712 REFORMA GRAN TEATRE (LOT 2)	2021 3302 62201 Dip.PI 2020_21 Renov.Ins	0,00	54.571,92	54.571,92	0,00		
2021 009855 CERTIFICACION DE OBRA 3ª AD ECUACION GRAN TEATRO.	2021 3302 62201 Dip.PI 2020_21 Renov.Ins	0,00	11.143,63	11.143,63	0,00		
2021 009801 REFORMA GRAN TEATRE (LOT 2)	2021 3302 62201 Dip.PI 2020_21 Renov.Ins	0,00	22.042,74	22.042,74	0,00		
2021 011351 Certficacin n 4 y ltima nov iembre de 2021. Adecuaci del Gran teatre	2021 3302 62201 Dip.PI 2020_21 Renov.Ins	0,00	30.662,11	30.662,11	0,00		
2021 002400 VENTA DE MATERIAL PARA GRAN TEATRE DE ALZIRA, DPARTAMENT DE CULTURA	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00		
2021 003914 Gran Teatre.. Adaptar buit per a collocaci de lluminries empotrable	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	801,02	801,02	0,00		
2021 004864 DEPARTAMENT DE CULTURA. A LA ATT. DE JORDI VERD. SUMINISTRO MATERIA	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	632,50	632,50	0,00		
2021 004948 PRESUPUESTO N 68 - PANELES 120X60. PRESUPUESTO N 69 - INSTALACION P	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	1.706,34	1.706,34	0,00		
2021 005770 TRABAJOS REALIZADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL GRAN TEATROMontaje	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	2.044,90	2.044,90	0,00		
2021 005962 TRABAJOS REALIZADOS EN LOS BAOS DEL GRAN TEATRODemoliciones:Desmont	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	18.431,93	18.431,93	0,00		
2021 006021 Gran Teatre.. Sostre d entrada.. Sostre enregistrable perforat acus	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00		
2021 006334 TRABAJOS REALIZADOS EN EL GRAN TEATROTRABAJOS REALIZADOS EN EL GRAN	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	13.219,25	13.219,25	0,00		
2021 006554 -GRAN TEATRE . . D0307800 -PUERTA GALV. VENT 80 X 200 . D03077-PU	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	370,87	370,87	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006820 INSTALACION DIFUSOR ROTACION AL EN GRAN TEATRE.	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	571,70	571,70	0,00		
2021 008494 PODIO ALUMINIO ALTURA VARIABLE ELEMENTOS 2 x 1M - 7 ALTURAS DE REGU	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	1.706,10	1.706,10	0,00		
2021 008064 SUBSANACION PROVISIONAL AVERA EN LA CABINA DE MEDIDA DEL CENTRO DE T	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	529,98	529,98	0,00		
2021 008301 Manguera multipolar 16/4 con cajetn de escenario. Patchbay de 16 ca	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	2.710,40	2.710,40	0,00		
2021 008393 PL06-M MANGU PREAISL PVC AZUL1,5-2,5 MM L=25MM PUNTA PLANA . ABR	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	243,79	243,79	0,00		
2021 008411 GRAN TEATRO Cristal laminado 3 3 de 795x190 mm..	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 008323 28.18 m2 Chapado crema marfil de 2 cm. Portales crema marfil de 3 c	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	5.549,45	5.549,45	0,00		
2021 008524 -Perfiles de aluminio con difusor de luz y leds blancos de 220 v co	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	238,85	238,85	0,00		
2021 008760 Trabajos realizados en el Gran Teatro de Alzira Levantado de puerta	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	2.081,20	2.081,20	0,00		
2021 008888 3201001 PLATAFORMA MASTIL ARTICULADA 10M ELECTRICA A1.98m MB26J (DE	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	1.291,19	1.291,19	0,00		
2021 008952 CURVA M25 GEWISS (20) . CPR 3X2.5 CERO HALOG CABLE FLEXIBLE ROLL	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	535,04	535,04	0,00		
2021 008324 Piezas crema marfil de 2 cm de 79*47. Portal crema marfil de 3 cm 2	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	2.681,74	2.681,74	0,00		
2021 008761 Trabajos realizados en el hall del Gran Teatro Picado y sustitucin	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	2.095,60	2.095,60	0,00		
2021 009017 MANTENIMIENTO: Puertas de hierro exteriores, limpiadas, preparadas y	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	7.842,01	7.842,01	0,00		
2021 009338 A LA ATT: JORDI VERD. Referencia: Contratacin del suministro del ma	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	34.599,95	34.599,95	0,00		
2021 009230 DEPARTAMENTO DE CULTURAA LA ATT: JORDI VERD. Venta material. Cortin	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	1.800,99	1.800,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008922 Subsanacin avera en la cabi na de medida del centro de transformacin	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	7.937,60	7.937,60	0,00		
2021 009231 DEPARTAMENTO DE CULTURAA L A ATT: JORDI VERD. Venta material megafo	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	398,09	398,09	0,00		
2021 009371 DISCO C/INOX PROFES. 1MM 5 0300-115. COPIA LLAVE NORMAL. TACO UNIV.	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	289,02	289,02	0,00		
2021 009019 Desmontar registro puertas de madera en edificio gran teatro, para	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00		
2021 010521 Teatro 34 metros tira de le d calida, 240 Foco Exterior negro led 60	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	393,25	393,25	0,00		
2021 011632 Dispositiu mbil lector codi QR validaci entrades.	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 012148 DEPARTAMENTO DE CULTURA. A LA ATT: JORDI VERD . Venta material el	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	26,62	26,62	0,00		
2021 012317 VENTA MATERIAL GRAN TEATRE DALZIRA. Departament de Cultura. A la	2021 3302 62202 Reparacion Gran Teatro C	0,00	945,25	945,25	0,00		
2021 008555 taller lettering per a jove ntut. taller streetart joventut.	2021 3307 22614 ExpoJove	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 002732 Carril Trifsico para Focos LED 2 Metros - Color : Blanco. Carril Tr	2021 3307 62600 Equipamiento Centro Info	0,00	1.008,17	1.008,17	0,00		
2021 005317 Albarn V.D. N: 5984 con fec ha 15/06/2021. 1NWGT30331-BASIC SECURITY	2021 3307 62600 Equipamiento Centro Info	0,00	402,57	402,57	0,00		
2021 004508 QUITATINTAS 750cc CIDAL INT A. LIMPIA BAOS WC SANITA 750cc. LEJIA LO	2021 3321 21200 Mantenimiento biblioteca	0,00	65,72	65,72	0,00		
2021 006244 DOKAPI ESTIRENICA PLASTICA BLANCO MATE INT-EXT B/14LT BOTE ROJO *CA	2021 3321 21200 Mantenimiento biblioteca	0,00	106,26	106,26	0,00		
2021 008256 LAMPARA LED E27 10W. TASA R AEE. TIRA LED 14.4W IP20 4000K. FUENTE A	2021 3321 21200 Mantenimiento biblioteca	0,00	265,35	265,35	0,00		
2021 010299 Bote de cola N-30 de 1/2 Ki lo con pincel para PVC IT3. Sifion T-39	2021 3321 21200 Mantenimiento biblioteca	0,00	18,22	18,22	0,00		
2021 002483 MATERIAL PAPELERIA MARZO SE GN FACTURA ADJUNTA.	2021 3321 22000 Material oficina bibliot	0,00	22,97	22,97	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004789 2 CARTELLS 33X48 A COLOR EN 300GRBIBLIOTEQUES INQUIETES LOGO.	2021 3321 22000 Material oficina bibliot	0,00	12,10	12,10	0,00		
2021 005831 MATERIAL PAPELERIA ABRIL.	2021 3321 22000 Material oficina bibliot	0,00	27,70	27,70	0,00		
2021 009463 MATERIAL PAPELERIA SEGUN FA CTURA ADJUNTA.	2021 3321 22000 Material oficina bibliot	0,00	58,85	58,85	0,00		
2021 010929 MATERIAL PAPELERIA NOVIEMBR E SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2021 3321 22000 Material oficina bibliot	0,00	283,84	283,84	0,00		
2021 000061 Suscripcin: LEVANTE Servido s: 362 uds. Dto.:20.00% 02/01/2021 - 31/	2021 3321 22001 Prensa, revistas, otras	0,00	480,16	480,16	0,00		
2021 000243 SUSCRIPCION: 15537 - PRODUC TO: LAS PROVINCIAS - EDICION: RIBERA - P	2021 3321 22001 Prensa, revistas, otras	0,00	481,13	481,13	0,00		
2021 004572 SUSCRIPCION: 13368 - PRODUC TO: LAS PROVINCIAS - EDICION: RIBERA - P	2021 3321 22001 Prensa, revistas, otras	0,00	-3,51	-3,51	0,00		
2021 004571 SUSCRIPCION: 15537 - PRODUC TO: LAS PROVINCIAS - EDICION: RIBERA - P	2021 3321 22001 Prensa, revistas, otras	0,00	-2,03	-2,03	0,00		
2021 007099 Subscripcio anual EL TEMPS.	2021 3321 22001 Prensa, revistas, otras	0,00	145,00	145,00	0,00		
2021 011349 EL COLECCIONISTA DE FACHADA S. LOS SUEOS SE ESCIBREN DE NOCHE. LA BE	2021 3321 22001 Prensa, revistas, otras	0,00	553,19	553,19	0,00		
2021 001767 Dos pases de contacontes en la biblioteca municipal.	2021 3321 22635 Actividades lectoras y f	0,00	495,00	495,00	0,00		
2021 002928 Contacontes Bebeteca.	2021 3321 22635 Actividades lectoras y f	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 003814 CUENTACUENTOS PARA BEBS Ttu lo: Entre animales y colores anda un cue	2021 3321 22635 Actividades lectoras y f	0,00	275,00	275,00	0,00		
2021 004659 Cuentacuentos en la bibliot eca de Alzira.	2021 3321 22635 Actividades lectoras y f	0,00	495,00	495,00	0,00		
2021 004938 Contacontes "Retalls de ver sos" a la Biblioteca Municipal d'Alzira	2021 3321 22635 Actividades lectoras y f	0,00	752,40	752,40	0,00		
2021 009290 sessi de contes a la biblio teca: contes d'animals de la granja.	2021 3321 22635 Actividades lectoras y f	0,00	275,00	275,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009812 Contacontes "Rondalles d'En ric Valor" en la biblioteca.	2021 3321 22635 Actividades lectoras y f	0,00	247,50	247,50	0,00		
2021 010243 Taller especial Espanta la por: Creaci d'un teatre d'ombres xinesqu	2021 3321 22635 Actividades lectoras y f	0,00	266,20	266,20	0,00		
2021 008569 taller de tipografia urbana .	2021 3321 22635 Actividades lectoras y f	0,00	498,52	498,52	0,00		
2021 009128 Jornades Ilustraci.	2021 3321 22635 Actividades lectoras y f	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 011240 Contacontes Biblioteca.	2021 3321 22635 Actividades lectoras y f	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 011743 1 animacio conte de nadal a la biblioteca (sense irpf segons epigr	2021 3321 22635 Actividades lectoras y f	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 000482 SUBSCRIPCI ANUAL A REVISTA CAMACUC Periodo de facturacin 01-01-2021	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	20,00	20,00	0,00		
2021 000820 MASCARILLA F. F. P. 2 BLANC A. MASCARILLA F. F. P. 2 NEGRA O COLOR.	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	34,50	34,50	0,00		
2021 002523 QUITATINTAS 750cc CIDAL INT A. BAYETA PVA MICRO AZUL (PAQ.5UD)REF:14	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	30,49	30,49	0,00		
2021 005435 Tarfjeta socio con solapa 4 tintas + 2 tintas. Pedido realizado por	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00		
2021 005612 ESTANTERIA S/TORN.1800X900X 450 200KG.BANDEJA MAD..	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 007027 CAJA TORNILLOS. TUERCAS.	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	29,68	29,68	0,00		
2021 009468 QUITATINTAS 750cc CIDAL INT A. AMBIENTADOR 5LTS. MANANTIA LAVANDA. S	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	101,59	101,59	0,00		
2021 008857 material casa cultura.	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	41,40	41,40	0,00		
2021 009467 DESMA A-L DESENGRASANTE S/E SPUMA 5LTS. AMBIENTADOR 5LTS MANANTIA FR	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	61,20	61,20	0,00		
2021 009425 ART AL CARRER 2021 ACTIVITA T ACAPIVAIC. ANTONIO ESPINAR. TERESA IIG	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	243,97	243,97	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010342 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	44,50	44,50	0,00		
2021 010947 AMBIENTADOR 5LTS. MANANTIA LAVANDA. LIMPIA BAOS WC SANITA 750cc. LE	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	81,71	81,71	0,00		
2021 012318 1 unid. LONA (2X1m)Ollaos p erimetalesRef. 51556** BIBLIOTECA ***.	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	50,82	50,82	0,00		
2021 012370 MASCARILLA HIGIENICA MADRID 50U.	2021 3321 22699 Gastos diversos bibliote	0,00	71,15	71,15	0,00		
2021 005898 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3321 22700 Servicio de seguridad Bi	0,00	1.533,68	1.533,68	0,00		
2021 011580 XVI PREMI D'EXPERIENCIES DE FOMENT DE LA LECTURA.	2021 3321 48000 Premio Fomento de la Lec	0,00	800,00	800,00	0,00		
2021 000045 CMIC INFANTIL. CAPI 01 ESPIRITU DE EQUIPO / PANINI. CAPI 02 NO TE R	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	1.010,04	1.010,04	0,00		
2021 000043 EL REY CAMPESINO. SOL DE SANGRE. TIEMPO DE MUJERES. LA HABITACION D	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	1.370,60	1.370,60	0,00		
2021 000266 ELS VALORS DE LA REPUBLICA ANIMAL. EL QUE AMAGUEN LES PARAULES. ESC	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	415,69	415,69	0,00		
2021 000299 OSSA ARIDA EL PAPA DEL MAR. HASTA AQUI HEMOS LLEGADO. EL ASESINO DE	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	949,45	949,45	0,00		
2021 000852 LIBROS BIBLIOTECA.	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	734,21	734,21	0,00		
2021 001361 EL ULTIMO MANUSCRITO DE BLASCO IBAEZ. FRENTE AL RIO. HASTA LOS CIEN	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	1.097,82	1.097,82	0,00		
2021 001894 LIBROS.	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 001989 CORONAVIRUS LA COVID 19 EXPLICADA A LOS NIOS. MARIE CURIE Y LA RADI	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	1.297,63	1.297,63	0,00		
2021 002191 Groc. La Blancaneu - El calaix de contes. La Caputxeta Vermella. El	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	833,86	833,86	0,00		
2021 002180 QUIN SIDRAL DE CAMPAMENT. OPERA PRIMA POETICA. LA MOSCA ASSETJAMENT	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	1.561,03	1.561,03	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002218 CALIGULA. LA ROSA DE HEREFORD. A LA MIERDA EL PRINCIPE AZUL. TU Y Y	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	443,10	443,10	0,00		
2021 002268 PRINGAT TOTAL. DIARI DEL GREG 2. EL RODRICK MANA. DIARI DEL GREG 3.	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	1.177,64	1.177,64	0,00		
2021 002488 SAGA HIJAS DE UNA NUEVA ERA 3 . SI DIJERAMOS LA VERDAD. EL MEDICO D	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	773,20	773,20	0,00		
2021 003312 OSO / ASTRONAVE. EL PEOR LIBRO DEL MUNDO / ANAYA. BELLOTA Y SUS AMI	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	648,92	648,92	0,00		
2021 003453 SUECO. DATOR, TV OCH LEK (SWEDIAN) . ALDRIG MER BLOJA (SWEDIAN). TV	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	846,61	846,61	0,00		
2021 003454 Material bibliogrific en valenci per a la Biblioteca Pblica. Detail	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	1.130,01	1.130,01	0,00		
2021 003455 Material bibliogrifico en castellano para la Biblioteca Pblica. Deta	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	925,75	925,75	0,00		
2021 003648 Animales en la cocina. El sonido de los pjaros al cantar. Ilustrejo	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	119,65	119,65	0,00		
2021 003774 CODIGO DEL CIEMPIES / DE PONENT. SOMBRAS EN EL TIEMPO / DE PONENT.	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	753,04	753,04	0,00		
2021 003811 MONSTRUONA -VAL-. LILLA DE TRUMAN -AGUS 17. LA CRIATURA -AGUS 18. T	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	60,89	60,89	0,00		
2021 003810 UNA HERENCIA PELIGROSA -AMANDA BLACK 1-. MIS PRIMEROS CLSICOS. LA	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	66,39	66,39	0,00		
2021 003809 LA CRIPTA NEGRA. LA ISLA DEL TESORO. MI PRIMER LIBRO. EL POLLO PEPE	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	948,99	948,99	0,00		
2021 003870 EL LLIBRE DE LA SORT. GRACIES.HISTORIA DE UN VENAT. LA LLEGENDA DE	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	700,21	700,21	0,00		
2021 003894 EL JUEGO DEL ALMA. YO, EL REY. HISTORIAS DE HERMANOS. ENVEJECER CON	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	1.727,14	1.727,14	0,00		
2021 003932 SE LLAMA DISLEXIA. EL NUEVO NIO DEL BARRIO. SOY SORDA. RASE UNA VEZ	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	680,56	680,56	0,00		
2021 004144 SERIE ARAPANDA 01 VERANO DE LOBOS. LOBOS CAMBIAN EL RIO. LAS SIETE	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	786,52	786,52	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004134 MICROBIS / ANDANA. EL GRAN VIATGE DE LA FAMILAI BUSQUETS. CARNAVAL	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	967,65	967,65	0,00		
2021 004468 ANOCHE SOE MARIPOSAS. EL SE CRETO DE MATILDA. LA HUIDA. A DE ANONYMO	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	1.108,56	1.108,56	0,00		
2021 004902 FUNAMBULUS CAT.. REY BLANCO . LOBA NEGRA. REINA ROJA. CIEN AOS DE AN	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	103,55	103,55	0,00		
2021 005288 LLOPS QUE VAN VENIR A SOPAR , ELS(CARTRO). CIUTAT I LA CIUTAT,LA. NO	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	170,55	170,55	0,00		
2021 005289 LA PUERTA DEL FRO. FEDERICO . LA RAMA SECA DEL CEREZO. ESPIA, LA. YO	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	1.166,94	1.166,94	0,00		
2021 005271 ESQUIRLA DEL AMANECER - EL ARCHIVO DE LAS TORMENTAS. LA CHICA OCULT	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	1.175,67	1.175,67	0,00		
2021 005272 A VOLTES LA MARE TE EL CAP PLE DE TRONS. CONTES PER A NENES I NENS	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	603,50	603,50	0,00		
2021 005509 PASTELES PELIGROSOS. ANNA K ADABRA 6. LF.19 EL MISTERIO DE LAS BRUJA	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	947,36	947,36	0,00		
2021 005984 CODIGO ELE 2 LIBRO ALUMNO. CODIGO ELE 1 LIBRO ALUMNO. TERRITORIOS I	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	1.060,73	1.060,73	0,00		
2021 007262 EL CAMINO DE LOS REYES - EL ARCHIVO DE LAS TORMENTAS 1. EL CAPITAN	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	921,81	921,81	0,00		
2021 007263 L'HORROR. ESCLAUS DEL DESIG . BENVINGUTS N.1. BENVINGUTS N.2. BENVIN	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	530,28	530,28	0,00		
2021 008118 CMIC INFANTIL&JUVENIL Y NOV ELA GRFICA. CLAUDE Y MORINO 2 / ASTIBERR	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	634,18	634,18	0,00		
2021 008117 CMIC Y NOVELA GRFICA ADULTO . MOBY DICK - COMIC. IVANHOE COMIC - ILU	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	2.490,12	2.490,12	0,00		
2021 008458 Disco duro Kingston SKC6002 56G SSD NAND TLC 3D 2.5	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	125,84	125,84	0,00		
2021 008900 MILANTA 12,CARTES A OLIVIER , I tu qu feies per a ser antifranquista	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	85,04	85,04	0,00		
2021 008560 DIDN vol ser periodista (E mpar Bria i Neus Fontana).	2021 3321 62501 Libros e informàtica bib	0,00	59,49	59,49	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008830 NINJA KID 6 NINJAS GIGANTES . HERMANOS. HIJA. LUIS, EL CAZAFANTASMAS	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	539,40	539,40	0,00		
2021 008677 ROMANCES DE LA RATA SABIA. 21 DIAS. VENTANAS. PEN FRIENDS 1. ROLAND	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	145,70	145,70	0,00		
2021 008579 En Pinxo i el jazz. Llibre musical. En Pinxo i la msica africana. E	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	360,78	360,78	0,00		
2021 008578 Malos bichos. RATONES EN LA ESCUELA. LA GALLINA PIRATA. OVEJITA QUE	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	123,77	123,77	0,00		
2021 008897 MATERIAL SERVIDO SEGUN FAC TURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	16,55	16,55	0,00		
2021 008997 LA MANO IZQUIERDA DE LA OSC URIDAD. EL BESO DE THOR. EN BUSCA DE CAS	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	1.361,76	1.361,76	0,00		
2021 009195 LOS CHICOS DE LA NICKEL. DR UIDA CELTIBERO EL COL 12 ESPADAS. EL RET	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	542,14	542,14	0,00		
2021 009189 L'UNICA VERITAT. LES MARES NO ABAMDONEM. EL SENYOR PALOMAR A BARCEL	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	935,75	935,75	0,00		
2021 009186 TAN SENZILL COM FER-TE UN P ETO. CASTELLS A LAIRE. EL SOMRIURE DE FT	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	169,60	169,60	0,00		
2021 009187 SIETE VIDAS (LECTURA FACIL) . 5 MUNDOS 2. EL PRNCIPE COBALTO. EL NIO	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	970,24	970,24	0,00		
2021 009257 MI PRIMER LIBRO SOBRE LOS J UEGOS OLIMPICOS. NO DIGAS NUNCA JAMAS. L	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	1.173,30	1.173,30	0,00		
2021 009577 MANUAL DE REMEDIOS LITERARI OS. PONT DELS JUEUS. ANIMALES. LA GUERRA	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	785,01	785,01	0,00		
2021 009163 La sopa de Toms.	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	162,69	162,69	0,00		
2021 010232 -Ordenador HP Prodesk 400 G 6 DM I5-10500T 8GB M.2. - Modulo Memoria	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	1.270,01	1.270,01	0,00		
2021 010297 EL CLUB DE LAS CANGURO 6 UN GRAN DIA PARA KRISTY. LATLNTIDA. ATLNTI	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	343,34	343,34	0,00		
2021 009792 Perqu testime, que si no...	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	1.539,20	1.539,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011219 NO ET MOI. DAS AUSTAUSCHKIN D. MIESES KARMA. LA PLACE. LES RVES DE J	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	62,41	62,41	0,00		
2021 011220 LA VOLTA AL MON EN 80 DIES. Ara que estem junts. SENSE CONEXIO. NO	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	18,31	18,31	0,00		
2021 011221 FENRIS EL ELFO 4 CRONICAS D E LA TORRE. ENCAJE ROTO,EL. REINA DE LAS	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	624,83	624,83	0,00		
2021 011350 LA COMUNITAT. NO T'HO DIRE MAI. ELS DIES BONS. LA VIDA AMB UN FORAT	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	296,50	296,50	0,00		
2021 012551 9788412042313 Las historias de Navelina. 9788412302028 Esperanzar.	2021 3321 62501 Libros e informática bib	0,00	96,91	96,91	0,00		
2021 003059 Asistencia tcnica a realiza r en la instalacin de estanteras mviles	2021 3322 21200 Mantenimiento Archivo	0,00	356,95	356,95	0,00		
2021 009113 Kingston KC600 SSD SKC60025 6G - Disco Duro slido Interno 2.5" SATA	2021 3322 21200 Mantenimiento Archivo	0,00	90,00	90,00	0,00		
2021 000492 10 SOBRES ACOLCHADOS A-3.	2021 3322 22625 Gastos diversos Archivo	0,00	12,50	12,50	0,00		
2021 001376 ENVIO MATERIAL ARCHIVO GAND IA.	2021 3322 22625 Gastos diversos Archivo	0,00	12,90	12,90	0,00		
2021 005040 500 Folios anagramados para el Archivo Municipal.	2021 3322 22625 Gastos diversos Archivo	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 008353 ARCHIVO MUNICIPAL ALZIRA Per iodo del 01/10/2021 al 30/09/2022 Contrat	2021 3322 22625 Gastos diversos Archivo	0,00	304,80	304,80	0,00		
2021 010593 Kingston SKC600512G SSD NAN D TLC 3D 2.5". Adaptador metlico 3,5" pa	2021 3322 22625 Gastos diversos Archivo	0,00	135,52	135,52	0,00		
2021 011525 1000 Libretas para escolare s tamao A-5 de 36 pginas, tapas cartulin	2021 3322 22625 Gastos diversos Archivo	0,00	677,60	677,60	0,00		
2021 012509 2 edici planxes Agenda 2022 .	2021 3322 22625 Gastos diversos Archivo	0,00	387,20	387,20	0,00		
2021 003601 DIGIITALIZADION FONDO ANTIG UO.	2021 3322 22707 Digit. y encuadernación	0,00	2.128,27	2.128,27	0,00		
2021 005361 material archivo.	2021 3322 22707 Digit. y encuadernación	0,00	84,70	84,70	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007972 Digitalizacin libros segn Catalogo del Archivo Municipal con signa	2021 3322 22707 Digit. y encuadernación	0,00	919,26	919,26	0,00		
2021 009273 DIGIITALIZADION FONDO ANTIG UO.	2021 3322 22707 Digit. y encuadernación	0,00	2.085,80	2.085,80	0,00		
2021 009272 DIGIITALIZADION FONDO ANTIG UO.	2021 3322 22707 Digit. y encuadernación	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00		
2021 003630 volteig alzira.	2021 3322 24000 Publicaciones y encuarde	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 004335 300 Libros de 240 pginas im presos 1 color tamao 15x21 papel 135 gr.	2021 3322 24000 Publicaciones y encuarde	0,00	2.412,80	2.412,80	0,00		
2021 004786 La msica de Vicent Olmos i Claver Vol.3.	2021 3322 24000 Publicaciones y encuarde	0,00	254,80	254,80	0,00		
2021 005078 PATROCINIO REVISTA ALGEZIRA XCAR.	2021 3322 24000 Publicaciones y encuarde	0,00	700,00	700,00	0,00		
2021 011511 500 agendas 2022 150*220 17 6pp tapa D + camisa+satmpin+cint lect.	2021 3322 24000 Publicaciones y encuarde	0,00	4.659,20	4.659,20	0,00		
2021 010158 SILLON GIRATORIO Y SERVICIO DE TRANSPORTE.	2021 3322 64100 Archivo electrónico	0,00	540,00	540,00	0,00		
2021 000041 CERTIFICACION DE CUOTA DE M ANTENIMIENTO DE MUSEO MUMA DE ALZIRA, SE	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	314,75	314,75	0,00		
2021 000040 CERTIFICACION DE CUOTA DE M ANTENIMIENTO Y CONEXION A CRA DE MUSEO F	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 000664 CERTIFICACION DE CUOTA DE M ANTENIMIENTO DE MUSEO MUMA DE ALZIRA, SE	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	314,75	314,75	0,00		
2021 000665 CERTIFICACION DE CUOTA DE M ANTENIMIENTO Y CONEXION CRA DE MUSEO FAL	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 001702 CERTIFICACION DE CUOTA DE M ANTENIMIENTO DEL MUSEO MUMA DE ALCIRA, S	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	314,75	314,75	0,00		
2021 001703 CERTIFICACION DE CUOTA DE M ANTENIMIENTO Y CONEXION A CRA DE MUSEO F	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 002851 Unidades Higienicas Blancas - MUSEO MUMA - C SALINERIES 13 - ALZIRA	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	507,21	507,21	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002731 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION A C.R.A, DE MUSEO	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 002730 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE MUSEO MUMA DE ALZIRA, SE	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	314,75	314,75	0,00		
2021 002996 SUMINISTRO DE SWITCH PoE, 5 PORTS, SISTEMA DE LAN, SALON DE ACTOS.	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	79,86	79,86	0,00		
2021 002995 SUMINISTRO DE BATERIA DE Hi-Li, SISTEMA DE SEGURIDAD. REVISION DE S	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	85,20	85,20	0,00		
2021 002935 SUMINISTRO DE SWITCH PoE 8 PORTS, SISTEMA DE CCTV. CASA DE ALOS. AC	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 003733 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION A CRA DE MUSEO F	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 003732 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE MUSEO MUMA DE ALZIRA, SE	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	314,75	314,75	0,00		
2021 004825 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE MUSEO MUMA DE ALZIRA, SE	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	314,75	314,75	0,00		
2021 004826 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION A CRA DE MUSEO F	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 004907 9ETOLACIONS MUSEU FALLER24 UDS_VINIL LAMINAT MATE TAMANY 15X15. 1	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	2.137,42	2.137,42	0,00		
2021 005714 A:2021/03/000183 F:08/04/20 21. R:MUMA (APISONADORA*. CONVRTIDOR DE	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	18,15	18,15	0,00		
2021 005824 Unidades Higienicas Blancas - MUSEO MUMA - C SALINERIES 13 - ALZIRA	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	507,21	507,21	0,00		
2021 005904 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE MUSEO MUMA DE ALZIRA, SE	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	314,75	314,75	0,00		
2021 005905 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION CRA DEL MUSEO FA	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 006621 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE MUSEO MUMA DE ALZIRA, SE	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	314,75	314,75	0,00		
2021 006622 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION A CRA, DEL MUSEO	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	108,90	108,90	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007146 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE MUSEO DE MUMA DE ALZIRA,	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	314,75	314,75	0,00		
2021 007147 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION A CRA, DE MUSEO	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 008896 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	12,00	12,00	0,00		
2021 010372 A:2021/03/000463 F:01/10/20 21. R:MUMA. PLASMONT MADERA TUBO 120 GR.	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	7,26	7,26	0,00		
2021 010376 A:2021/03/000497 F:14/10/20 21. R:MUMA. MONTONATURE EXTRAMATE TR COL	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	28,25	28,25	0,00		
2021 010378 A:2021/03/000416 F:08/09/20 21. R:MUMA. PLASTICO DE TAPAR GRUESO 4X5	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	14,30	14,30	0,00		
2021 010535 Conjunto de tornillos y juntas para la fijacion de la taza al tanqu	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	90,23	90,23	0,00		
2021 011149 MASCARILLA F. F. P. CAJA 50 UNID BLANCA. MASCARILLA F. F. P. CAJA	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 010373 A:2021/03/000465 F:01/10/20 21. R:MUMA. PLASMONT MADERA TUBO 120 GR.	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	-3,63	-3,63	0,00		
2021 011615 A:2021/03/000573 F:24/11/20 21. R:MUMA LLAVAOR ALQUERIETA. MASILLA	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	5,32	5,32	0,00		
2021 011592 A:2021/03/000543 F:10/11/20 21. R:MUMA. CERA EN PASTA 250 GRS. DISOL	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	45,58	45,58	0,00		
2021 011376 REHABILITACION DE LA FACHADA LATERAL DE LA CASA ALOS. MANO DE OBRA.	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	3.060,09	3.060,09	0,00		
2021 012545 CUOTA ANUAL DE CONEXION CON CENTRAL DE ALARMAS, SITEMA DE SEGURIDAD	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 012546 CUOTA ANUAL DE CONEXION CON CENTRAL DE ALARMAS, SISTEMA DE SEGURIDA	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 012547 CUOTA ANUAL DE CONEXION CON CENTRAL DE ALARMAS, SISTEMA DE SEGURIDA	2021 3330 21200 Mantenimiento y conserva	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 001027 INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE MADERA EN EL ANTIG	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	3.000,80	3.000,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001490 CARGAR TECHO DE MADERA Y MÓ UINA APISONADORA ANTIGUA DE 7600KG. TRASL	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 001488 CARGAR PUERTAS EN FABRICA D E MUEBLES EN DOS VIAJES; SUBIR PUERTAS E	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 004158 VIDEO-DOCUMENTAL SALVADOR G IL	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	955,90	955,90	0,00		
2021 004157 LIENZO MONTADO EN BASTIDOR	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	261,36	261,36	0,00		
2021 003754 Panells expositius "Salvado r Gil" Impressi a una cara sobre Printfoa	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	453,75	453,75	0,00		
2021 005716 A:2021/03/000117 F:02/03/20 21. R:MUMA APISONADORA. CONVRTIDOR DE OX	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	110,27	110,27	0,00		
2021 005742 A:2021/03/000202 F:22/04/20 21. R:MUMA APISONADORA. CONVRTIDOR DE OX	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	161,26	161,26	0,00		
2021 005777 A:2021/03/000269 F:26/05/20 21. ACETONA PYMA 5 LTS.	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	22,87	22,87	0,00		
2021 008119 Vidrio Climalit 4+4/6/4+4 t ransparente 83,3 x 233,2. Vidrio Climali	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	1.085,37	1.085,37	0,00		
2021 006478 ASISTENCIA TECNICA REPARACI ON INST. ESPECIALES. BATERIAS DE Hi-Li,	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	233,07	233,07	0,00		
2021 009244 MUMA -Desplazamiento a Gode lla, embalaje y transporte de: Cuadros	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	791,34	791,34	0,00		
2021 009042 500 Catlogos de impresos 4 colores papel 235 gr., portadas cartulin	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	1.379,40	1.379,40	0,00		
2021 009340 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DEPURACION Y SUMINISTRO DE CLORO AO 202	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	842,16	842,16	0,00		
2021 009570 NETEJA PARCELES .	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	87,58	87,58	0,00		
2021 009806 LLAVE SERRETA.	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	4,02	4,02	0,00		
2021 009814 GUANTES NITRILO CAJA. BROCA DREMEL. GUANTES FAENA.	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	51,51	51,51	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009818 BROCA DREMEL.	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	52,51	52,51	0,00		
2021 009873 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE MUSEO MUMA DE ALZIRA, SE	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	314,75	314,75	0,00		
2021 009874 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION A CRA, DE MUSEO	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 010019 CERA ALEX SOLIDA 1/4 INCOLORA. MASILLA MAD XYLAZEL TB 75 ROBLE. MON	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	62,81	62,81	0,00		
2021 009977 PANEL A PARED 1500X1000 - CEMENTERIO.	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	709,54	709,54	0,00		
2021 009821 Panel led Roblan 18 w 4100 k. Panel led Roblan 25 w 4100 K. Bombi	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	672,76	672,76	0,00		
2021 010388 Desmontaje, reparacin y hornigonado Panel Informativo Muntanya Asso	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	215,38	215,38	0,00		
2021 010478 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	90,70	90,70	0,00		
2021 010321 300 Catlogos impresos 4 colores, papel 135 gr. portadas cartulina i	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	1.155,55	1.155,55	0,00		
2021 011272 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE MUSEO MUMA DE ALZIRA, SE	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	314,75	314,75	0,00		
2021 011273 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION A CRA, DEL MUSEO	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 011286 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	679,29	679,29	0,00		
2021 010818 TRABAJOS ARQUEOLGICOS CASA REAL.	2021 3330 21201 Rep. mant. patrimonio hi	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2021 000188 A:2020/03/000789 F:01/12/2020. R:MUMA. PYMA PLASTICO CUBRETUDO GRUE	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	9,91	9,91	0,00		
2021 000194 A:2020/03/000815 F:04/12/2020. R:MUMA. OVALDINE FACHADAS COLOR 15LT	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	112,53	112,53	0,00		
2021 000196 A:2020/03/000841 F:11/12/2020. R:MUMA. PYMA PLASTICO SENA A-500 MAT	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	26,44	26,44	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000277 INSTALAR INFOMON EN PARQUE PERE CRESPIANS (CAMBIO DE SOPORTE DE SANT	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	735,68	735,68	0,00		
2021 000406 FORRO POLAR C/CREM.L/4000 F P-50 L. FORRO POLAR CON CREMALLERA L/4	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	88,22	88,22	0,00		
2021 000376 OPEL 7513HLR. ARREGLAR MARC ADOR NIVEL COMBUSTIBLE.COMPROBAR Y CAMBI	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	260,89	260,89	0,00		
2021 000378 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	14,85	14,85	0,00		
2021 000813 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	98,30	98,30	0,00		
2021 001012 ASISTENCIA TECNICA DE REPARACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE SE	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 001011 ASISTENCIA TECNICA DE INSTALACION DE PUNTOS DE ACCESO IBIQUITI DEL	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	402,69	402,69	0,00		
2021 001530 material para el muma.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	154,28	154,28	0,00		
2021 001587 ALCOHOL ETILICO 96 ALVITA 1 000 ML. ALGODON ACOFAR ARROLLADO. MUSEO	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	37,45	37,45	0,00		
2021 001795 A:2021/03/000074 F:10/02/20 21. R:MUMA APISONADORA. WERKU TALADRO IN	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	373,22	373,22	0,00		
2021 001831 A:2021/03/000084 F:17/02/20 21. R:MUMA APISAONADORA. MASCARILLA FILT	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	130,11	130,11	0,00		
2021 001803 A:2021/03/000011 F:13/01/20 21. R:MUMA. UNO TIXOLESS MATE COLOR 4 L	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	38,95	38,95	0,00		
2021 002007 MATERIAL MUSEO PARA RESTAURACION	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	85,78	85,78	0,00		
2021 001941 TRABAJOS DE FONTANERIA EN MUMA, TRASLADO Y COLOCACION DE TERMO, MAN	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	66,55	66,55	0,00		
2021 002232 SUMINISTRO DE CAMARA IP, 4 Mpx. VARIFOCAL. SUMINISTRO DE SWITCH PoE	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	637,67	637,67	0,00		
2021 002233 SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR DE TIMBRE, FONTINI GARBY. CASA	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	47,19	47,19	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002231 SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION OPTOACOPLADA, 122 Am.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	52,03	52,03	0,00		
2021 002486 LIMPIA-BUJIAS MLB-LATON JAZ. MOSQUETON ALUMINIO 5CM X 5MM C	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	88,31	88,31	0,00		
2021 002903 CASA ALS Base de Dibond + estructura de aluminio de 1. 040 x 1. 040	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	643,72	643,72	0,00		
2021 004314 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	27,95	27,95	0,00		
2021 003813 LLAVE ACODADA.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	13,50	13,50	0,00		
2021 003682 Manguera 3 x 2 5 mm.. Caja plexo 180 x 140 x 80. Caja plexo 10	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	123,10	123,10	0,00		
2021 003464 CERA ALEX SOLIDA 1/4 AMARIL LA. SUPER BARRA REPARADORA METAL 505026.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	38,51	38,51	0,00		
2021 005053 AREA BENESTAR SOCIAL: PATRIMONI HISTORIC I TURISME- DIA MUSEUS. EM	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	263,78	263,78	0,00		
2021 005065 AREA BENESTAR SOCIAL: PATRIMONI I TURISME: MUSEU FALLER. EMISORA:	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	135,52	135,52	0,00		
2021 005058 AREA BENESTAR SOCIAL: PATRIMONI I TURISME: MUSEU FALLER. EMISORA:	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	152,46	152,46	0,00		
2021 003335 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	375,79	375,79	0,00		
2021 005434 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	12,98	12,98	0,00		
2021 005503 GUANTES -MATERIAL MUSEO	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	9,00	9,00	0,00		
2021 005433 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	46,61	46,61	0,00		
2021 006333 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	45,60	45,60	0,00		
2021 006671 Horas mano de obra.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	48,40	48,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008154 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	27,50	27,50	0,00		
2021 008308 reparacin muma.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 008413 TRATAMIENTO CONTRA XILOFAGOS EN APAREJOS DE CRIA DE GUSANOS DE SEDA	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 008415 TRATAMIENTO DE PULVERIZACION CONTRA INSECTOS VOLADORES EN CASA REAL	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 008416 TRATAMIENTO CONTRA AVISPAS UBICADAS EN VIGA EXTERIOR DE LA CASA DE	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 008715 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE MUSEO MUMA DE ALZIRA, SE	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	314,75	314,75	0,00		
2021 008716 CERTIFICACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION A CRA DE MUSEO F	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 008588 TRABAJOS DESBROZADORA .	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	79,86	79,86	0,00		
2021 008615 GAS-A.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	58,58	58,58	0,00		
2021 008745 Unidades higienicas museo.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	507,21	507,21	0,00		
2021 008580 CERA ALEX SOLIDA 1/4 INCOLORA. HEMBRILLA CERR. 18X50 ZINC.COINF.BL.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	38,22	38,22	0,00		
2021 008972 Produccion de Peanas de metacrilato transparente de diversos tamaos:	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	1.183,38	1.183,38	0,00		
2021 008971 Puertas siglos XVII-XVIII Produccion de estructura metlica realizada	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	1.657,70	1.657,70	0,00		
2021 008973 WEBCAM LOGITECH C270 3MP .	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	72,36	72,36	0,00		
2021 011581 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA ALBARANES.	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	8,75	8,75	0,00		
2021 011571 JGO.TUBOS MED.ADHES. N27/328 NURAL. MASILLA MAD XYLAZEL TB 75 ROBL	2021 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	146,75	146,75	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003637 Grup de cambra en l'homenatge als alzirens afusellats a Paterna.	2021 3330 22699 Memoria històrica	0,00	220,00	220,00	0,00		
2021 004775 Placa de granito negro intenso de 100*60*3. Laterales para sujetar	2021 3330 22699 Memoria històrica	0,00	711,48	711,48	0,00		
2021 003922 SUMINISTRO DE PROYECTOR EPS ON, SERIE ELB. SEGUN OFERTA. SUMINISTRO	2021 3330 62300 Maquinaria Museo	0,00	3.161,73	3.161,73	0,00		
2021 003895 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3330 62300 Maquinaria Museo	0,00	290,90	290,90	0,00		
2021 010651 Deshumidificador Taurus Pleasant Unique.	2021 3330 62300 Maquinaria Museo	0,00	783,54	783,54	0,00		
2021 002936 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE AUDIOVISUALES, SEGUN OFERTA	2021 3330 62600 Equipos informàtics y m	0,00	2.830,19	2.830,19	0,00		
2021 002719 FACHADA EDIFICIO POLICIA LOCAL.	2021 3330 63200 Restauración fachada cas	0,00	4.416,50	4.416,50	0,00		
2021 002720 CASA TENA.	2021 3330 63200 Restauración fachada cas	0,00	4.416,50	4.416,50	0,00		
2021 003675 Trabajos varios en fachadas C/ San Roc.	2021 3330 63200 Restauración fachada cas	0,00	2.649,90	2.649,90	0,00		
2021 004986 PLAFONS CERAMICS DEL FOND DE LES RAJOLETES.	2021 3330 68900 Adquisición retablos y c	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 004987 PLAFONS CERAMICS FOND DE LES RAJOLETES.	2021 3330 68900 Adquisición retablos y c	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 000181 BANNERS CULTURA ENERO 2021 EN TNR .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 000258 ALZIRA - AGENDA CULTURAL 2020 DICIEMBRE.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 000717 EL SEIS DOBLE JOS RAMON RAMIREZ RUBIO Periodo facturado: enero 2021	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 000709 BANNERS CULTURA FEBRERO 2021 EN TNR.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 000698 ALZIRA - AGENDA CULTURAL DE LA RIBERA 2021.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	368,38	368,38	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000833 09/01/2021 - LLUS COLOMA - Piano sol (Aljazzira Jazz Club) - Coste	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	4,76	4,76	0,00		
2021 001558 BANNERS CULTURA MARZO 2021 EN TNR.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 001559 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Periodo facturado: marzo 2021	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 001867 ALZIRA - AGENDA CULTURAL DE LA RIBERA 2021.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 002144 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Campaa: "Falles 2021 Per Amor	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 002703 COMUNICACIN/PROMOCIN/ PUBLICIDAD/ INFORMACIN.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 002683 PAPEL MUPI. FIJACION. POSTE R.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	169,28	169,28	0,00		
2021 002718 BANNERS CULTURA ABRIL 2021 EN TNR.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 002828 Dto Cultura DIFISION PROGRAMA CULTURALDifusion .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 002948 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Periodo facturado: abril 2021	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 003812 BANNERS CULTURA MAYO 2021 EN TNR.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 003864 PAPEL MUPI. FIJACION. POSTE R.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	169,29	169,29	0,00		
2021 003834 ALZIRA - AGENDA CULTURAL DE LA RIBERA 2021.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 004145 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Campaa: Nanofest 2021. Factura	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 004146 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Periodo facturado: mayo 2021 F	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 004339 PUBLICITAT RIBERAEXPRES.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	99,22	99,22	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004736 PAPEL MUPI. FIJACION. POSTE R.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	169,29	169,29	0,00		
2021 004896 ALZIRA - AGENDA CULTURAL DE LA RIBERA 2021.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 004859 BANNERS CULTURA JUNIO 2021 EN TNR.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 005002 Dto Cultura Difusion programa Cultural Mayo.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 005047 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA TEATRE SERENDIPIA PLUFF. EMISORA: A	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 005048 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA TEATRE BIBLIA CONTADA. EMISORA: ALC	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	58,08	58,08	0,00		
2021 005050 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA TEATRE SERENDIPIA PLUFF. EMISORA: A	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	58,08	58,08	0,00		
2021 005041 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA TEATRE THREESOME. EMISORA: ALCIRA O	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 005042 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA TEATRE THREESOME. EMISORA: ALCIRA E	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	58,08	58,08	0,00		
2021 005043 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA I MOSTRA ARTS ESCENIQUES. EMISORA:	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	77,44	77,44	0,00		
2021 005051 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA I MOSTRA ARTS ESCENIQUES. EMISORA:	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	220,22	220,22	0,00		
2021 005054 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA TEATRE BIBLIA CONTADA. EMISORA: ALC	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 005057 EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: TEATRE CELESTINA; ORDEN: 13521858	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	154,88	154,88	0,00		
2021 005061 EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA: GRANDES DUOS ZARZUE	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	38,72	38,72	0,00		
2021 005062 EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA: TEATRE CELESTINA; O	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	67,76	67,76	0,00		
2021 005064 EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: GRANDES DUOS ZARZUEL; ORDEN: 1352	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	111,32	111,32	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005270 PAPEL MUPI. FIJACION. POSTE R.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	169,29	169,29	0,00		
2021 005056 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA TEATRE 5-6 MAR. EMISORA: ALCIRA EFM	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	58,08	58,08	0,00		
2021 005072 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA TEATRE 5-6 MAR. EMISORA: ALCIRA OCR;	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 005341 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Periodo facturado: junio 2021	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 005817 Colocacin de seis banderas para el festival SBALZ 2021. .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	435,60	435,60	0,00		
2021 006009 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Periodo facturado: julio 2021	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 005953 BANNERS CULTURA JULIO 2021 EN TNR .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 006116 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA ENCONTRE TEATRE ESTIU. EMISORA: ALC	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	130,68	130,68	0,00		
2021 006117 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA PROGRAMACIO CULTURAL FESTIVAL SPANI	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	185,13	185,13	0,00		
2021 006118 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA MOSTRA JAZZ AL CARRER. EMISORA: ALC	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	130,68	130,68	0,00		
2021 006119 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA MUSICA CLAUSTRE. EMISORA: ALCIRA EF	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	188,76	188,76	0,00		
2021 006120 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA MUSICA CLAUSTRE. EMISORA: ALCIRA OC	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	185,13	185,13	0,00		
2021 006129 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA MOSTRA JAZZ AL CARRER. EMISORA: ALC	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	119,79	119,79	0,00		
2021 006168 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA ENCONTRE TEATRE ESTIU. EMISORA: ALC	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	130,68	130,68	0,00		
2021 006177 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTURA PROGRAMACIO CULTURAL FESTIVAL SPANI	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	188,76	188,76	0,00		
2021 006351 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Campaa: "Festes Sant Bernat 20	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	242,00	242,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006292 ALZIRA - AGENDA CULTURAL DE LA RIBERA 2021.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 006680 ALZIRA - AGENDA CULTURAL DE LA RIBERA 2021.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 006711 BANNERS CULTURA AGOSTO 2021 EN TNR.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 006782 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Periodo facturado: agosto 2021	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 007109 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Periodo facturado: septiembre	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 007952 PAPEL MUPI. FIJACION. POSTER.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	169,29	169,29	0,00		
2021 007264 BANNERS CULTURA SEPTIEMBRE 2021 EN TNR .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 007786 1.000 QUADRIPTICS A COLOR EN 150GR 33X21OBERT, 8,3X21 TANCAT "33 EN	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	682,44	682,44	0,00		
2021 007785 RECTIFICACIONES EN LONA SPANISH BRASS .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	215,38	215,38	0,00		
2021 008014 ITEM DISSENY GR'AFIC ART AL CARRER 2021 CARTELLERIA PROGRAMA DE M D	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	968,00	968,00	0,00		
2021 008570 Difusion ART AL CARRER.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 008848 Publicidad: A0002249111 Tamao: 2X2 ALZIRA - ART AL CARRER 2021 - 21	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 008828 Alzira Art al carrer Pressupost: 21/80 Data: 22/09/2021 Regidoria d	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 008827 BANNERS CULTURA OCTUBRE 2021 EN TNR .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 008642 Suscripcin: LEVANTE Servicios: 182 uds. Dto.:20.00% 01/10/2021 - 31/	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	241,28	241,28	0,00		
2021 008637 PUBLICITAT RIBERAEXPRES.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008640 Panel Accesos C3Pro 2P. Lec tor RFID ID (125KHz) Wigand. Fuente Alim	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	1.871,27	1.871,27	0,00		
2021 008672 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Campaa: Art al Carrer 2021. Fa	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 008670 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Periodo facturado: octubre 202	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 008877 ALZIRA - AGENDA CULTURAL DE LA RIBERA 2021.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 008873 Dto Cultura DIFISION PROGRAMA CULTURALDifusion .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 008876 Dto Cultura DIFISION PROGRAMA CULTURALDifusion .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 009092 EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EX TERNA: ART AL CARRER; ORDEN: 1352186464;	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 009093 EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA: ART AL CARRER; ORDE	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 008661 ART AL CARRER - 2X5 COMARCA - 23 SEPT - AYTO. ALZIRA Soporte: La	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	629,20	629,20	0,00		
2021 009886 TRIPTICO PROGRAMA GRAN TEATRO.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	393,25	393,25	0,00		
2021 009453 Campaña publicitaria CONCERT JOAN AMERIC.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 009769 Campaña de publicitat Concert Joan Amric, a VilaWeb. Del 20 al 28	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 010080 Publicidad: A0002249430 Tamao: 2X5 ALZIRA - 9 D'OCTUBRE RIBERA - 08	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 010079 ALZIRA - AGENDA CULTURAL DE LA RIBERA 2021.	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 009783 BANNERS CULTURA NOVIEMBRE 2021 EN TNR .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 009881 POSTER. PAPEL MUPI. PAPEL MUPI. PAPEL MUPI. POSTER. FIJACION. POSTE	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	549,59	549,59	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010116 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Periodo facturado: noviembre 2	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 011488 BANNERS CULTURA DICIEMBRE 2 021 EN TNR .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 012415 Dto Cultura DIFISION PROGRA MA CULTURALDifusion .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 012414 Dto Cultura DIFISION PROGRA MA CULTURALDifusion .	2021 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 000052 Import de lactuaci a piano solo de Llus Coloma el dissabte 9 de Gen	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	660,00	660,00	0,00		
2021 001570 Representacin de "Hi ha una sirena al meu sal" el 6 de marzo de 202	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 001913 CINCE-CONCERT, REALITZAT EL DIA 12 DE MAR DE 2021..	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00		
2021 002110 1 actuaci Paz i Fico el 20 de mar. (sense irpf segons article 9653.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 002181 Actuacin de Lola Molt con e l espectculo "Assumpci" el 5de marzo de	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00		
2021 002752 CONCIERTO GRANDES DUOS DE L A ZARZUELA CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
2021 002933 1 espectacle Paz i Fico el 18 d'abril (sense irpf segons epigraf 9.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2021 003385 Taller multicultural "Pinze llades de colors". Art al Carrer..	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	800,00	800,00	0,00		
2021 003159 Concert dissabte 24 dabril.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 003267 REPRESENTACIN DEL ESPECTCULO THREESOME EL 23 DE ABRIL 2021.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00		
2021 004203 ALQUILER PARQUE NANOFEST MA S MONITORES	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00		
2021 003907 1 fabula i animaci itineran t Nanofest 2021 i la mascota DRILLO (sens	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003981 Taller de collage "CREACI D E PERSONATGE" al Nan@fest..	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 003937 Taller de reciclaje creativ o en NAN@FEST..	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.409,65	1.409,65	0,00		
2021 003923 NANOFEST 2021.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	4.053,50	4.053,50	0,00		
2021 003927 por la realizacin de taler de globoflexia, pompas de jabn y animaci	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	990,00	990,00	0,00		
2021 003954 Contacontes "Contes dispara tats" NANOFEST Dia 15 de maig de 2021.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	935,00	935,00	0,00		
2021 003921 Actuaci Dani Miquel i els M aMeMiMomsics al Nan@Fest el dia 15 de ma	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00		
2021 003955 POR SERVICIOS DE ALQUILER D E GENERADOR DE 100Kvas CON INSTALACIN EL	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	544,50	544,50	0,00		
2021 003789 PER L'ACTUACI DE LA COMPANY IA POT DE PLOM TEATRE AMB L'ACTUACI "LA	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 003995 Espectacle IRUIXA i els Ska rgots al Nano Fest 2021 d'Alzira. Dissab	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00		
2021 004128 RECITAL POETIC CASA CULTURA EL DIA 8 DE MAIG.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 004114 ALQUILER PISTA DE KARTS,FUT BOLIN Y ARCO DE META CON MONITOR NANOFES	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	968,00	968,00	0,00		
2021 004151 TALLER DE ALFARERA PARA NAN OFEST 2021 CON 2 TORNOS DE ALFARERO.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	907,50	907,50	0,00		
2021 004196 DOS SESIONES ZUMBA NANOFEST .	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 004363 Contacontes Nanofest.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 004375 Amado Granell, el valenci q ue va alliberar Pars. Preproducci i prom	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 004739 Representaci teatral de l'e spectacle "PLUFF " a la Casa de la Cultur	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005010 Actuacion de Chema Pealver "Sophisticated Clarinet" el 11/6/21 en e	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00		
2021 005011 Actuacin de Domisol Sisters el 12/6/21 en la Plaa del Carb (Ajuntam	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.588,13	1.588,13	0,00		
2021 005024 Actuacin realizada el 8 de mayo en la Casa de la Cultura.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 005100 Per el 50% de l'actuaci de Rafa M. Guilln & The amb ''Latino'' e	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00		
2021 005274 Monk Tribute concierto 18 d e junio en Alzira.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 005340 PER LA FUNCIO DE DIVINA ABE RRACIO DE CASHALADA CIA EL DIA 23/06/20	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 005365 Producci i Distribuci d'Art s Escniques i Espectacles.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 005367 Una representacin del espec tculo LES TRES PORQUETES de la compaa XA	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 005430 Waterloo Teatre Alzira dobl ete.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.482,25	1.482,25	0,00		
2021 005431 Waterloo Teatre Alzira.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00		
2021 005442 PER LA FUNCIO DE DIVINA ABE RRACIO DE CASHALADA CIA EL DIA 23/06/20	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 005464 Representacion obra 1km2 el 24 junio en casa cultura Alzira.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00		
2021 005510 Factura corresponent a: Esp ectacle "INMORTAL". Companyia ArteLirica	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.231,14	2.231,14	0,00		
2021 005534 Representacin YO TARDAR UN POCO MS Alzira. 22 de junio de 2021. NM	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00		
2021 005516 Clases de tuba en el Festiv al Spanish Brass Alzira del 29 de junio	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 005448 Concierto de Euskadi Brass en el Festival Spanish Brass Alzira 2021	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005463 Clases de Javier Bonet en e l Festival Spanish Brass Alzira 2021.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 005465 Clases de trombn en el Fest ival Spanish Brass Alzira del 29 de jun	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 005550 Clases de trompa en el Fest ival Spanish Brass Alzira del 29 de juni	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 005549 Clases de trompeta en el Fe stival Spanish Brass Alzira del 29 de ju	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 005535 Clases de trombn en el Fest ival Spanish Brass Alzira del 29 de juni	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 005699 Clases festival spanish bra ss.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 005697 CONFERENCIA SPANISH BRASS.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 005696 CONFERENCIA SPANISH BRASS A LZIRA 3 JULIIO.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 005695 SPANISH BRASS DEL 29/06 AL 03/07.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
2021 005780 Dos conciertos en el Festiv al Spanish Brass Alzira los das 29 y 30	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00		
2021 005781 Clases de trompeta, trompa, trombn, tuba y bombardino en el Festiva	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
2021 005767 PARTICIPACION EN EL CONCIE RTO DIA 3 DE JULIO EN EL FSETIVAL SB	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	423,50	423,50	0,00		
2021 005707 Organizacin del Festival Sp anish Brass Alzira 2021.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 005959 actuacion 29 junio sbalz.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	350,00	350,00	0,00		
2021 005986 LES ARTS AMB TU_RECITAL CPP D.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 006044 CONCIER"Aires Porteos""PACO VAROCH. MSICA AL CLAL CLAUSTRE. 5 DE JU	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007086 ESTANCIA BALKAN PARADISE OR CHESTRA. ESTANCIA BALKAN PARADISE. ESTAN	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	955,01	955,01	0,00		
2021 007092 Pago suplido concurso internacional de composicin a SBALZ a Ernesto	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.560,90	1.560,90	0,00		
2021 008850 Actuacin Art al Carrer 2021 .	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	825,00	825,00	0,00		
2021 008510 ESPECTCULO KARPATY 25/09/20 21.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00		
2021 008502 Actuaci de la companyia THE BLACK BUES BROTHERS amb l'espectacle	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00		
2021 008504 Representacin del espectculo "Sin Ojana" de la compaa Chicharrn Cir	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00		
2021 008522 actuaci Joan Amric a Art al carrer 24 de setembre a AlziraJOAN AMRI	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 008541 1 animacions Pallassos Reporters Art al Carrer(sense irpf, segons a	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2021 008548 Actuaci de la Cia. Brincadeira a Alzira el divendres dia 24 de set	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00		
2021 008488 TEATRE.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	890,00	890,00	0,00		
2021 008685 Catapl (Vivir entre bombas).	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2021 008687 Actuaciones Josemi Sykes + Alquiler de sonido.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	770,00	770,00	0,00		
2021 008688 Actuacin de la compaa Alas Circo Teatro con el espectaculo Bambalas	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00		
2021 008741 actuacin con el espectculo Emportats el da 25 de septiembre dentro	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00		
2021 008498 ESPECTACLE LUDIPLANET DE LA Cia SCURA SPLATS EL DIA 25-09-21 A ALZI	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.784,75	1.784,75	0,00		
2021 008501 Actuaci de la companyia KOLEKTIV LAPSO CIRK amb l'espectacle OVIVIO	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008499 Actuaci de la companyia CUG A&SIVIA amb l'espectacle TAHER WE GO! el	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00		
2021 008500 Actuaci de la companyia TRO COS LUCOS amb l'espectacle TARTANA el di	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00		
2021 009330 CINE-CONCERT REALITZAT EL DIA 22 D'OCTUBRE DE 2021, A CRREC DE CARL	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	1.179,75	1.179,75	0,00		
2021 009348 CESIN PARA LA PROYECCIN: SO LO NOS QUEDA BAILAR 12/11/2021 CASA DE C	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 009785 Per l'actuaci del ROCK & ROLL TAMB S COSA DE XIQUETS i de pares! EL	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00		
2021 009931 Actuacin centenario gran teatro.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 009961 CONCERT REALITZAT EL DIA 6 DE NOVENBRE DE 2021, A CRREC DEL GRUP, "	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.411,53	2.411,53	0,00		
2021 009385 Honorarios segn contrato por la actuacion del Homenaje a Mecano - M	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00		
2021 009339 Concert Joan Amric 28 doctubre 2021 a AlziraJuan Jos Amrico OrtegaA	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00		
2021 009980 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	9,51	9,51	0,00		
2021 010028 Representaci de l'espectacle DESCONCERTO al Gran Teatre d'Alzira el	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	7.466,91	7.466,91	0,00		
2021 009774 Publicaci del quadern Descobrim el Gran Teatre dAlzira (2 entrega)	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	312,00	312,00	0,00		
2021 009898 MAQUETAS GRAN TEATRO. CARPETA CONTENEDOR MAQUETA.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.805,45	3.805,45	0,00		
2021 010327 Pase de la pelcula Otra ronda en Cineclub Alzira.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 010312 actuacin centenario gran teatro.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	120,00	120,00	0,00		
2021 010314 actuacin festival ART al CARRER.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	240,00	240,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010647 COMPOSICION OBRA SPANISH BR ASS.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 010638 40 % del cache del espectáculo infantil/juvenil LA BELLA Y LA BESTIA	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
2021 010503 Alquiler DIA DE LLUVIA EN NY Y pase 16/4/2021.	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 011711 Espectacle VDF2021 .	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 012162 ACTUACION DE CENICIENTA LA MAGIA DEL MUSICAL EN DIA 18 DE DICIEMBRE	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 012156 Representacin del espectáculo o Gagmovie de Producciones Yllana en el	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	2.873,75	2.873,75	0,00		
2021 012324 Representaci teatral de l'espectacle "Amic Frankie" al Gran Teatre	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00		
2021 010853 Actuacin de Queen Forever en el Gran Teatre D'Alzira el 3 de diciembre	2021 3340 22605 FA Gastos y programacion	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00		
2021 001818 Els fantasmes i Madame Lvy. Els adeus del Jaguar. La banda dels llum	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	2.951,83	2.951,83	0,00		
2021 003363 Loxigen: historia ntima duna molcula. DESCUADRE FACTURA.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	445,18	445,18	0,00		
2021 004972 Campaña publicitaria "Premis Literaris Ciutat d'Alzira" Pressupost	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	660,66	660,66	0,00		
2021 005044 XXXIII PREMIS LITERARIS ALZIRA- SERVAL. EMISORA: SAGUNTO CV.; REF.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	76,23	76,23	0,00		
2021 005045 XXXIII PREMIS LITERARIS ALZIRA- SERVAL. EMISORA: CASTELLON C.V.; R	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	93,17	93,17	0,00		
2021 005046 XXXIII PREMIS LITERARIS ALZIRA- SERVAL. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.E	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	76,23	76,23	0,00		
2021 005049 XXXIII PREMIS LITERARIS ALZIRA- SERVAL. EMISORA: ALCIRA EFM (La R	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	67,76	67,76	0,00		
2021 005073 XXXIII PREMIS LITERARIS ALZIRA- SERVAL. EMISORA: GANDIA OCR; REF.E	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	42,35	42,35	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005055 XXXIII PREMIS LITERARIS ALZIRA- SERVAL. EMISORA: DENIA JAVEA OCR M	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 005913 SaaS Premis literaris ciutat d'Alzira.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	907,50	907,50	0,00		
2021 008153 PREMIS LITERARIS 2021 CIUTAT DALZIRACENTENARI GRAN TEATRE ALZIRABOL	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	1.381,82	1.381,82	0,00		
2021 008940 AREA SECRETARIA: SERVAL PREMIS LITERARIS. EMISORA: ALCIRA EFM (La	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	67,76	67,76	0,00		
2021 009124 14102021SERVICIO ALZIRA-VALENCIA AVL.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	240,00	240,00	0,00		
2021 009123 16102021SERVICIO ALZIRA-XATIVA CASTELL.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	210,00	210,00	0,00		
2021 008935 AREA SECRETARIA: SERVAL PREMIS LITERARIS. EMISORA: CASTELLON C.V.;	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	93,17	93,17	0,00		
2021 008936 AREA SECRETARIA: SERVAL PREMIS LITERARIS. EMISORA: SAGUNTO CV.; RE	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	76,23	76,23	0,00		
2021 008937 AREA SECRETARIA: SERVAL PREMIS LITERARIS. EMISORA: ALCIRA OCR; REF	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	76,23	76,23	0,00		
2021 008938 AREA SECRETARIA: SERVAL PREMIS LITERARIS. EMISORA: GANDIA OCR; REF	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 008939 AREA SECRETARIA: SERVAL PREMIS LITERARIS. EMISORA: DENIA JAVEA OCR	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 009959 HOTEL.PREMIS LITERARIS.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	269,98	269,98	0,00		
2021 010110 Alquiler Mquina Rialles i Fotos (Preu per Mquina 640)Alquiler mqu	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	1.548,80	1.548,80	0,00		
2021 010109 12-NOV/2021 Servicio taxi, traslados premiados "Premis literaris AL	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 010108 Mltiples trofeus per als Premis Ciutat d'Alzira 2021.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00		
2021 010127 DOTACI TCNICA PREMIS CIUTAT D'ALZIRA 2021 EL DIA 12 DE NOVENBRE DE	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	3.069,77	3.069,77	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010234 Por el servicio de una cena ofrecida el 12 de noviembre en sala nat	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	4.353,72	4.353,72	0,00		
2021 010236 Alojamiento mas desayuno co n entrada el 11-11-21 y salida el 13-11-	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 010384 MUNTATGE VIDEO PREMIS LITER ARIS 2021.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 010292 GUI DIRECCI COORDINACI TECN ICA I REALITZACI PLCA 2021.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	2.979,02	2.979,02	0,00		
2021 010237 Campaña publicitaria PREMIS LITERARIS 2021.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 010107 ESPECTACLE SALA REX PREMIS LITERARIS CIUTAT D'ALZIRA 2021.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	968,00	968,00	0,00		
2021 010216 Folletos Mens PLCA 2021 COM P DE 16 PGINAS 2+2.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	430,76	430,76	0,00		
2021 010816 ACTUACION WOT WOMAN	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00		
2021 011636 ALQUILER DE ESTRUCTURA TRUS S Y MQUINA DE CONFETTI PARA LA GALA DE L	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 011626 Aforismes. Ser Joan Fuster.	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	995,56	995,56	0,00		
2021 012267 SILLAS FIJAS CON BRAZOS, ES TRUCTURA EPOXI ALUMINIZADO, RESPALDO ASI	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	1.637,86	1.637,86	0,00		
2021 012269 CARPA COMPLETA 3X3 PERS.FAL DON CAMPAA SERVAL. GESTION DE PEDIDO, EM	2021 3340 22606 Premios literarios y jor	0,00	1.358,83	1.358,83	0,00		
2021 008842 Servicio taxi 7/Oct/21 Reco gida en EstacionBus Valencia a Alzira y	2021 3340 22612 Celebració 9 d'Octubre	0,00	110,00	110,00	0,00		
2021 008851 ACTUACI PUPILLES RECINTE FIRAL DALZIRA 08/10/2021.	2021 3340 22612 Celebració 9 d'Octubre	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00		
2021 008872 Concert de ZOO amb equipame nt de gira Llepolies.	2021 3340 22612 Celebració 9 d'Octubre	0,00	22.990,00	22.990,00	0,00		
2021 008858 Conectar camerinos, conecta r taquilla, Iluminar zona exterior camer	2021 3340 22612 Celebració 9 d'Octubre	0,00	544,50	544,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000203 A:2020/03/000853 F:17/12/20 20. R:GRAN TEATRE. MOQUETA TANGO ROJA	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	593,87	593,87	0,00		
2021 000030 Entrada online. Entrada taq uilla. Entrada reduda online. Entrada re	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	53,23	53,23	0,00		
2021 000115 23/12/2020 - SOPHIE, de La Mala i La Troupe Malab - Coste de servic	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	5,70	5,70	0,00		
2021 000116 20/12/2020 - CONTES DE NADA L, de Tramant Teatre - Coste de servicio	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	6,53	6,53	0,00		
2021 000117 27/12/2020 - HORTA, de l'Ho rta Teatre - Coste de servicio Entradas	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	6,78	6,78	0,00		
2021 000053 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	92,57	92,57	0,00		
2021 000086 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	231,41	231,41	0,00		
2021 000037 ALOJAMIENTO SR. LLUIS COLOM A (DPTO. CULTURA)HABITACION DE USO IND.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	78,19	78,19	0,00		
2021 000119 Sonoritzaci Nadales al Coll egi Alborx el dia 22/12/2020. P.O. JORDI	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2021 000424 COPIA LLAVE SEGURIDAD 2 CAR RILES. COPIA LLAVE NORMAL. LLAVE AJUSTAB	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	156,08	156,08	0,00		
2021 000536 Tassa cermica personalitzad a Gran Teatre centenari (unitat 2,95)Tas	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	321,26	321,26	0,00		
2021 000578 AFINACION CONCIERTO PIANO C OLA KAWAI RX5. DESPLAZAMIENTO EXPRESO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	166,98	166,98	0,00		
2021 000844 catering.GUP RAMONETES	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	24,49	24,49	0,00		
2021 000842 Pelicula.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	15,99	15,99	0,00		
2021 001046 4 unid. PLANTILLASglasspack 200 micrasTam. A-3ATT: SCAR (CULTURA).	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 001384 3CARPETAS A-3 CARTN. 3 CARP ETAS A-2 CARTN. 3 CARPETAS 61X81 CM..	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	76,05	76,05	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001586 PAPEL MUPI. FIJACION. POSTE R.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	210,54	210,54	0,00		
2021 002143 6 unid. PLANTILLAS SERIGRAF IARTam. A-3,A-4, A-5Ref. 49987. 8 unid.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 002389 AFINACION CONCIERTO PIANO C OLA KAWAI RX5. DESPLAZAMIENTO EXPRESO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	166,98	166,98	0,00		
2021 002484 DISSENY REVISTA HIVERN 20 PAGES PLANXES . DISSENY DIGITAL REV	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 002492 1 SELLO 4929.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	34,00	34,00	0,00		
2021 002612 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	56,10	56,10	0,00		
2021 002613 0003320045 VIA PUBLICA ALZIRA AVINGUDA DEL PARC , ALZIRA 46600 REPR	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	112,13	112,13	0,00		
2021 002700 Collaboraci amb l'edici del disc El Cantoral del Monestir de Santa	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 002502 MATERIAL PAPELERIA MARZO SE GN FACTURA ADJUNTA.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	12,71	12,71	0,00		
2021 002755 05/03/2021 - ASSUMPCI - Coste de servicio Entradas Entrada reducida (2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	60,66	60,66	0,00		
2021 002890 ALZIRA - AGENDA CULTURAL DE LA RIBERA 2021.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 003064 AFINACION CONCIERTO PIANO C OLA KAWAI RX5. DESPLAZAMIENTO EXPRESO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	166,98	166,98	0,00		
2021 003148 Serveis tecnicos amb Equip de so del dia 23 d'Abril a la casa de Cul	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	880,00	880,00	0,00		
2021 003300 MASCARILLA FFP2 CAJA 20 UNIDADES LUYAO SIN IVA. GEL ISOPROTEC MANOS	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	781,40	781,40	0,00		
2021 003141 Material servido segn albarán y factura adjuntos.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1,19	1,19	0,00		
2021 003988 SILLAS. MESAS. PORTES. NANOFEST	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	476,74	476,74	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003999 1500 UNID. PROGRAMA NANO FE STRef. 50261DPPTO. CULTURA.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 004000 8 unid. PUNTO HIGINICO "ACT ES PROGRAMACI CULTURAL"Tam. 30x150cmRef.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	387,20	387,20	0,00		
2021 003918 Sombreros Paja - NANOFEST.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 003677 10/04/2021 - Grandes Dos de la Zarzuela - Coste de servicio Entrada	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	92,75	92,75	0,00		
2021 003913 CAMISETES NANOFEST .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	275,00	275,00	0,00		
2021 004025 Diseo de cartel y programa Nan@fest..	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	193,60	193,60	0,00		
2021 003938 MENU NANOFEST.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	315,43	315,43	0,00		
2021 004015 0003328367 GRAN TEATRE D'AL ZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	437,14	437,14	0,00		
2021 003853 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	26,40	26,40	0,00		
2021 003860 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 004014 0003328367 GRAN TEATRE D'AL ZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	117,70	117,70	0,00		
2021 004016 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	9,51	9,51	0,00		
2021 004018 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	47,36	47,36	0,00		
2021 004019 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	9,51	9,51	0,00		
2021 003998 PRECIO TOTAL POR ESTE SERVI CIO . [Devuelto 16/05/2021].	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	417,45	417,45	0,00		
2021 003976 WINDOWS 10 PROFESSIONAL DSP . WEBCAM LEOTEC MEETING FHD SENSOR .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	221,48	221,48	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004309 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	6,84	6,84	0,00		
2021 004193 Alquiler Mquina Rialles i Fotos 15 de maig Nan@Fest 2021.Alquiler m	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	810,70	810,70	0,00		
2021 004334 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	9,51	9,51	0,00		
2021 004333 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	75,46	75,46	0,00		
2021 004599 4 CINTAS DYMO LETRATAG PLASTICO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	35,01	35,01	0,00		
2021 004766 Derecho de proyeccion - LA TRINCHERA INFINITA.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 004541 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 004542 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	138,85	138,85	0,00		
2021 004543 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	77,14	77,14	0,00		
2021 004893 07/05/2021 - LA BIBLIA CONTADA PER XAVI CASTILLO - Coste de servici	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	218,18	218,18	0,00		
2021 004544 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	30,86	30,86	0,00		
2021 005063 DISEO FESTIVAL SBALZ 2021.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.790,80	1.790,80	0,00		
2021 005127 TECLADO + RATON NETWAY GAMING XKS230.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	19,99	19,99	0,00		
2021 005037 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO NOCTURNO SIN ARMA. VIGILANTE DE SEGU	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	628,81	628,81	0,00		
2021 005093 15 de maig festival nan@fest. ALZIRA. Lloguer de 50 tanques de col	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.533,86	1.533,86	0,00		
2021 005173 MATERIAL GRAN TEATRO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	5,60	5,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005170 material gran teatro.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	6,95	6,95	0,00		
2021 005171 material gran teatro.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	6,95	6,95	0,00		
2021 005292 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	0,91	0,91	0,00		
2021 005291 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	20,13	20,13	0,00		
2021 005293 0003379437 VIA PUBLICA DE ALZIRA PLAA MAJOR , S/N ALZIRA 46600 VARI	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	0,91	0,91	0,00		
2021 005294 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	9,51	9,51	0,00		
2021 005295 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	0,91	0,91	0,00		
2021 005296 0003379437 VIA PUBLICA DE ALZIRA PLAA MAJOR , S/N ALZIRA 46600 VARI	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	0,91	0,91	0,00		
2021 005269 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON BRAZOS REGULABLES RESPALDO DE MALLA	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	351,05	351,05	0,00		
2021 005564 COMIDA MENU MUSICOS DE JAZZ .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 005631 Bitllet d'avio Luca Dell'Anna SBALZ. Bilelte de tren Pablo Domingue	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	630,66	630,66	0,00		
2021 005529 Desplazamiento Euskadi Brass al Festival Spanish Brass Alzira.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 005518 AQUAREL PT 1/3. AQUAREL PET 1/3. SERVIDO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	420,15	420,15	0,00		
2021 005699 Clases festival spanish brass.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	181,84	181,84	0,00		
2021 005658 0003379437 VIA PUBLICA DE ALZIRA PLAA MAJOR , S/N ALZIRA 46600 VARI	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	131,13	131,13	0,00		
2021 005657 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	115,70	115,70	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005656 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	185,13	185,13	0,00		
2021 005660 0003379437 VIA PUBLICA DE ALZIRA PLAA MAJOR , S/N ALZIRA 46600 VARI	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	101,20	101,20	0,00		
2021 005729 AFINACION CONCIERTO PIANO C OLA KAWAI RX5. DESPLAZAMIENTO EXPRESO. A	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	333,96	333,96	0,00		
2021 005812 SONORIZACION SPANISH .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 005705 AQUAREL PET 1/3. SERVIDO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	256,96	256,96	0,00		
2021 005836 POR ALQUILER DE GENERADOR ELECTRGENO DE 100Kvas + TRANSPORTES (Fech	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2021 005822 05/06/2021 - QUINTET LEUKA, presenta AIRES PORTEOS - Coste de servi	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	297,19	297,19	0,00		
2021 005872 0003821264 CEIP GARCIA LORCA A JOSEP MARIA LLOPICO 12 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	231,41	231,41	0,00		
2021 005882 0003821264 CEIP GARCIA LORCA A JOSEP MARIA LLOPICO 12 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	70,05	70,05	0,00		
2021 005881 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	-0,91	-0,91	0,00		
2021 005879 0003821264 CEIP GARCIA LORCA A JOSEP MARIA LLOPICO 12 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	138,85	138,85	0,00		
2021 005878 0003379437 VIA PUBLICA DE ALZIRA PLAA MAJOR , S/N ALZIRA 46600 VARI	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	-0,91	-0,91	0,00		
2021 005876 0003328367 GRAN TEATRE D'ALZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	178,64	178,64	0,00		
2021 005875 0003821264 CEIP GARCIA LORCA A JOSEP MARIA LLOPICO 12 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	269,98	269,98	0,00		
2021 005873 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	70,05	70,05	0,00		
2021 005874 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	70,05	70,05	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005883 0003379437 VIA PUBLICA DE ALZIRA PLAA MAJOR , S/N ALZIRA 46600 VARI	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	92,57	92,57	0,00		
2021 005884 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	-0,91	-0,91	0,00		
2021 005886 0003379437 VIA PUBLICA DE ALZIRA PLAA MAJOR , S/N ALZIRA 46600 VARI	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	-0,91	-0,91	0,00		
2021 005628 COMIDAS PROFESORES Y GRUPOS .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	3.279,10	3.279,10	0,00		
2021 005902 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO NOCTURNO SIN ARMA. VIGILANTE DE SEGU	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	464,35	464,35	0,00		
2021 006002 ALOJAMIENTO MAS DESAYUNOS GRUPO ERASMUS CON ENTRADA EL 26.06.21 Y S	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	440,00	440,00	0,00		
2021 006001 ALOJAMIENTO Y DESAYUNOS GRUPO SPANISH BRASS 2021.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	4.879,08	4.879,08	0,00		
2021 005934 sbalz.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	847,00	847,00	0,00		
2021 006023 Reportaje fotografico Del Festival SBALZ 2021.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	544,50	544,50	0,00		
2021 005981 ALQUILER R.TRAFIC 9 PLAZAS SPANISSH BRASS ALZIRA.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	574,00	574,00	0,00		
2021 006260 SILLAS. PORTES.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	77,44	77,44	0,00		
2021 006091 DISTRIBUCION CARTELERIA DEP .CULTURA.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	163,35	163,35	0,00		
2021 006141 camisetas gran teatre logo corporatiu ajuntemet alzira.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	21,78	21,78	0,00		
2021 006081 Col.laboraci en el SBALZ 2021.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	853,60	853,60	0,00		
2021 006396 TRABAJOS DE PINTURA ,CAMISETAS Y BOLSAS .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	489,50	489,50	0,00		
2021 006636 0003377971 CLAUSTRE DE ALZIRA CASA CULTURA ESCOLES PIES B 4 , ALZIR	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	77,14	77,14	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006653 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	213,42	213,42	0,00		
2021 006806 Total sevicio.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	38,96	38,96	0,00		
2021 005911 TRABAJOS SBALZ 2021ATT. SCA R VALIENTE (CASA DE LA CULTURA) .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	97,47	97,47	0,00		
2021 006808 Total sevicio.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	2,54	2,54	0,00		
2021 007115 DIGITALITZAR 127 QUADRES DE L GRAN TEATRE. PASSAR CINTA DE VHS A FOR	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	441,65	441,65	0,00		
2021 007911 Seguro Contingencias Espect aculos y Eventos.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.231,83	1.231,83	0,00		
2021 008012 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	30,58	30,58	0,00		
2021 008013 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	16,40	16,40	0,00		
2021 008025 AFINACION CONCIERTO PIANO C OLA KAWAI RX5. DESPLAZAMIENTO EXPRESO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	166,98	166,98	0,00		
2021 008142 PRECIO TOTAL . [Devuelto 2 6/09/2021].	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 008366 14 ENCUADERNACIONES GRAN TE ATRE..	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	42,00	42,00	0,00		
2021 008421 SILLAS. MESA ALTA 110. mant el fresa 220*220. PORTE.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	947,43	947,43	0,00		
2021 008649 PEGADA DE CARTELES .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 008422 LATA FANTA NARANJA 1/3. LAT A FANTA LIMON 1/3. AQUAREL PET 1/3. LATA	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	237,35	237,35	0,00		
2021 008653 VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA DIURNO. VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	174,13	174,13	0,00		
2021 008583 SELLADOR 290ML. BRIK-CEN MS TRANSPARENTE 52503152. % TORN.6/C 933 C	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	342,16	342,16	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008493 Regidoria de Festes. Samarr eta beagle amb logo ajuntament al cor i	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	465,85	465,85	0,00		
2021 008635 CULTURA. SENSI HANDS FORMAT O 100ML BOLSO. ARTIC TIPO 0% IVA REAL D	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	280,00	280,00	0,00		
2021 008650 Presupuesto nm. 98304 del E vento Walkies Alzira del 24-09-2021 al 2	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	239,58	239,58	0,00		
2021 008875 Cami escenari per al concert de ZOO GIRA LLEPOLIES.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00		
2021 008854 SERVICIOS DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTROGENO DE 150Kvas + GENERADO	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	2.589,40	2.589,40	0,00		
2021 008887 0100838 GRUPO ELECTROGENO DIESEL 30 Kvas Mov (con piqueta T/T) PWD3	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	307,10	307,10	0,00		
2021 008953 TUBO MZD LED TUBE 1500MM 20 W 865 CG 2000L MAZDA . ORDEN DE COMPR	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	95,25	95,25	0,00		
2021 008959 ADHESIVOS SILLA RUEDAS.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 008718 PRECIO POR ESTE SERVICIO . [Devuelto 09/10/2021].	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	568,70	568,70	0,00		
2021 009084 Material servido segn albar n y factura adjuntos.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	54,11	54,11	0,00		
2021 009129 MAtaterial cultura.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	23,70	23,70	0,00		
2021 009190 RATON LOGITECH INALAMBRICO M190 GRIS. PACK LOGITECH Teclado inalmb	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	56,91	56,91	0,00		
2021 009794 arreglo kentyas vestibulo .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	148,50	148,50	0,00		
2021 010206 ATT: JORDI VERD. DEPARTAMENT DE CULTURA . Alquiler material con ser	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	7.188,61	7.188,61	0,00		
2021 010003 PEGADA DE CARTELES . PEGADA DE CARTELES .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	199,65	199,65	0,00		
2021 010004 PEGADA DE CARTELES .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	108,90	108,90	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009958 LATA FANTA LIMON 1/3. AQUAR EL PET 1/3. AQUARIUS NARANJA LATA 1/3. L	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	764,04	764,04	0,00		
2021 009990 BOMB.LED DICROICA 120GU10 5 W FRIA. PORTALAMPARAS HALOGENO GU/GZ-10	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	67,80	67,80	0,00		
2021 009906 08/10/2021 - Zoo + Pupilles en Alzira - Celebrem el 9 d'Octubre - C	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.530,79	1.530,79	0,00		
2021 009804 LLAVE SERRETA.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	6,03	6,03	0,00		
2021 009475 DOSIFICADOR JABONERA ELITE ACERO LIQUIDO. DOSIFICADORES PAPEL CHEM	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	668,00	668,00	0,00		
2021 008697 ALQUILER MODULO 6000 DIAFANO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	2.105,40	2.105,40	0,00		
2021 008852 VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA NOCTURNO. VIGILANTE DE SEGURIDAD SI	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.299,07	1.299,07	0,00		
2021 008855 SILLA. MESAS. PORTE.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.449,58	1.449,58	0,00		
2021 008899 2900225 VALLA CERRAMIENTO 3 ,5x2m Evento 3.5x2mts (09/10/21). 298025	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	923,75	923,75	0,00		
2021 008914 CARTELES ART AL CARER. FIGURA DOLAINA- ART AL CARRER. CARTELES ART	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	861,52	861,52	0,00		
2021 009074 PVC ALIEGERADO 10 MM "10 ANIVERSARIO"+ VINILO. LONA ANIVERSARIO. PA	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.367,30	1.367,30	0,00		
2021 009192 AFINACION CONCIERTO PIANO C OLA KAWAI RX5. DESPLAZAMIENTO EXPRESO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	166,98	166,98	0,00		
2021 009430 CARTELA SIMPLE 25 CM BALNCO CSC25B. LUZ LED EMERGENCIA RATIO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	30,70	30,70	0,00		
2021 009773 AFINACION CONCIERTO PIANO C OLA KAWAI RX5. DESPLAZAMIENTO EXPRESO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	166,98	166,98	0,00		
2021 009144 Alquiler y colocacin de seis soportes banderas para periodo 21 sept	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	696,96	696,96	0,00		
2021 009225 14/06/20 GRAVACI I MUNTATGE VIDEO ART AL CARRER. 2 VIDEOGRAFS. 2 VI	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009261 CTI-LC229BK Tinta pa ra Brother MFC-J4120DW/ J5320DW/5620DW.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	138,67	138,67	0,00		
2021 010178 [SKU-164] Bombilla LED - CH IP SAMSUNG 17W E27 A65 Plstico Blanco Fr	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	232,32	232,32	0,00		
2021 009979 1000 unid. PROGRAMAS CULTUR AOffset cyclus 115 grs, 4 4 col, 24 pgin	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	477,95	477,95	0,00		
2021 008587 VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA DIURNO.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	77,39	77,39	0,00		
2021 009372 HOJA LIJA COR.G-SURT. (BL-6)1760000. LIJA TRIANGULO Q.S 100X62 (BL2	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	74,31	74,31	0,00		
2021 009132 material casa cultura.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	120,98	120,98	0,00		
2021 009166 ALB. 12804 DE FECHA 20-10-2 1.. BOBINAS DE PAPEL.SUMINISTRADO EN EL	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 009324 [SKU-194] DICROICA GUL0 LED 6,5W CHIP SAMSUNG 6400K. [FCL-HRBRMS-3	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	554,54	554,54	0,00		
2021 010254 Produccin y colocacin de se is banderas da 15 de octubre, incluye al	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.459,26	1.459,26	0,00		
2021 010189 0003710107 RECINTE FERIAL A LZIRA ADRIAN CAMPOS SUER , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.344,38	1.344,38	0,00		
2021 010188 0003328367 GRAN TEATRE D'AL ZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	65,87	65,87	0,00		
2021 010187 0003328367 GRAN TEATRE D'AL ZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	56,00	56,00	0,00		
2021 010186 0003328367 GRAN TEATRE D'AL ZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	141,93	141,93	0,00		
2021 010184 0003328367 GRAN TEATRE D'AL ZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	438,14	438,14	0,00		
2021 010339 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	94,94	94,94	0,00		
2021 010380 A:2021/03/000405 F:01/09/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. MTN 94 R-9011	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	5,00	5,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010381 A:2021/03/000426 F:13/09/20 21. R:GRAN TEATRE CULTURA. PYMA RODILLO	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	18,37	18,37	0,00		
2021 010379 A:2021/03/000403 F:01/09/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. MTN 94 R-9011	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	5,00	5,00	0,00		
2021 010377 A:2021/03/000502 F:15/10/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. MOQUETA FERIA	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	94,08	94,08	0,00		
2021 010375 A:2021/03/000491 F:13/10/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. MTN 94 R-9011	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	19,99	19,99	0,00		
2021 010367 A:2021/03/000450 F:23/09/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. MOQUETA TANGO	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	175,01	175,01	0,00		
2021 010368 A:2021/03/000453 F:27/09/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. ROLLO CARTON	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	81,38	81,38	0,00		
2021 010826 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	9,51	9,51	0,00		
2021 010825 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	9,51	9,51	0,00		
2021 010385 0003328367 GRAN TEATRE D'AL ZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	113,85	113,85	0,00		
2021 010386 0003328367 GRAN TEATRE D'AL ZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	151,79	151,79	0,00		
2021 010545 8 ROLLOS CELO. 1 AGENDA FIN OCAM E-40.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	22,60	22,60	0,00		
2021 010538 2 AGENDAS E-40. 1 AGENDA E- 10.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	41,31	41,31	0,00		
2021 009398 5 habitaciones de uso ind. con entrada el 17-10-21 y salida el 18-1	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	325,00	325,00	0,00		
2021 008444 PINTURA MURAL ART AL CARRER CULTURA.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	420,00	420,00	0,00		
2021 011235 CATERIN DIA 3/10/2021.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	40,70	40,70	0,00		
2021 010389 Actuacin 25/09/2021LUCAS IB AEZ PERIS.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	619,76	619,76	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011263 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	10,94	10,94	0,00		
2021 011294 3 CARTELES (86X120)Ref. 512 26. 250 unid. CARTELES JOAN AMPERICITam.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	223,85	223,85	0,00		
2021 011258 HOTEL.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	56,00	56,00	0,00		
2021 010366 A:2021/03/000439 F:21/09/20 21. R:CULTURA GRAN TEATRE. PYMA PLASTICO	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	74,56	74,56	0,00		
2021 011364 0003328367 GRAN TEATRE D'ALZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	261,65	261,65	0,00		
2021 011493 05/11/2021 - DESCONCERTO - Coste de servicio Entradas Entrada (8.00	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	383,61	383,61	0,00		
2021 011299 CARTELES GRAN TEATRO (3 MOD ELOS X 2 UNID.REF. 51195.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	157,30	157,30	0,00		
2021 001916 - AGENDA CULTURAL. 2019	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 011634 SERVICIO DE ALQUILER DE MQU INA DE CONFETTI TUBOS LED Y SOPORTES PA	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 011552 REVISION ANUAL DE UNA LINEA DE VIDA INSTALADA EN ELGRAN TEATRO DE A	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 011712 ALZIRA - AGENDA CULTURAL DE LA RIBERA 2021.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 010944 A LA ATT: JORDI VERDREGIDOR IA DESPORT. Lloguer material para al dia	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 011734 ALOJAMIENTO MAS DESAYUNOS G RUPO QUEEN FOREVER.3 HAB. DOBLES MAS 1 I	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	292,00	292,00	0,00		
2021 012164 0003377971 CLAUSTRE DE ALZIRA CASA CULTURA ESCOLES PIES B 4 , ALZIR	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	107,99	107,99	0,00		
2021 012389 Dansa familiar al Nadal La Lola Boreal.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	2.364,34	2.364,34	0,00		
2021 012276 Equipos y Material Corte, P lastificacin y Encuadernacin.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	258,27	258,27	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012369 AREA BENESTAR SOCIAL CULTUR A PROGRAMACIO: LA PANADERA. EMISORA: AL	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 012282 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Periodo facturado: diciembre 2	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 012165 0003328367 GRAN TEATRE D'AL ZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	140,70	140,70	0,00		
2021 012345 AREA BENESTAR SOCIAL CULTUR A PROGRAMACIO: DANCING FORWARD. EMISOR	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	122,21	122,21	0,00		
2021 012412 Dto Cultura DIFISION PROGRA MA CULTURALDifusion .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 012242 Por el Diseo y Realizacin d e la maqueta recortable "Escenari del Gr	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		
2021 012167 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	115,70	115,70	0,00		
2021 012359 AREA BENESTAR SOCIAL CULTUR A PROGRAMACIO: LA PANADERA. EMISORA: AL	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 012328 REPARTIDOR 4D-ICT TELEVES . REPARTIDOR 4D-ICT TELEVES . N DE	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	63,33	63,33	0,00		
2021 012335 4 unid. CARTELES GRAN TEATR OTam. 80x115cm- 1 unidTam. 70x100cm-3 un	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 012344 AREA BENESTAR SOCIAL CULTUR A PROGRAMACIO: DANCING FORWARD. EMISOR	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	77,44	77,44	0,00		
2021 012416 Dto Cultura DIFISION PROGRA MA CULTURALDifusion .	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 012513 IMPRESIN "PROGRAMES CULTURA LS HIVERS 2022"IMPRESIN "CARTELLS DIVERS	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00		
2021 012534 Kingston SKC600512G SSD NAN D TLC 3D 2.5". KINGSTON DDR3L 1600 KCP3L	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	140,36	0,00	140,36		
2021 012600 4 CINTAS SCOTCH.	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	11,60	11,60	0,00		
2021 012596 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	70,05	0,00	70,05		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012595 0003328367 GRAN TEATRE D'ALZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	233,86	0,00	233,86		
2021 012594 0003328367 GRAN TEATRE D'ALZIRA PLAA ALBORXI S/N , S/N ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	211,75	0,00	211,75		
2021 012593 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	70,05	0,00	70,05		
2021 005627 Participaci del Cuartet de Clarinets de la societat musical dalzira	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2021 005626 Concert de lorquesta de cambra de la societat musical dalzira, el	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2021 005625 concert del grup de rumbau grup de metalls de la societat musical d	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 006073 Actuaci a l'Aplec local de danses.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 006072 Concert de festes de Sant Bernat.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 006225 Actuaci de la colla a lActe institucional de lliurament de les Insg	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 006077 Actuacio banda sinfnica de la societat musical dalzira, en la festi	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 008905 Actuaci de la colla a la dans del 9 dOctubre.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	300,00	300,00	0,00		
2021 008489 Actuaci a les festes de la Mare de Deu de Lluch.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
2021 008904 Actuaci de la colla a lActe Institucional del 9 dOctubre.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	600,00	600,00	0,00		
2021 009255 Actuaci a lActe de entrega de premis del 9e certamen de cine escola	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010092 ACTUACION MISA SANTOS PATRONOS	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 009204 Misa Virgen del lluch.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	500,00	500,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010844 Acte d'encesa de llums de Nadal.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 011495 Actuaci al dinar de Nadal de la ONCE.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 012337 concert actuaciones NADAL.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 012336 actuacin NADAL.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2021 012338 orquesta cambra.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 012129 4 Concerts de Msica al Carrer i Acte institucional del dia de la ba	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
2021 012339 Actuacin grup percussi en "NADAL".	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2021 012500 Actuaci verge del lluch.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	900,00	900,00	0,00		
2021 012502 ACTUACIONES 9 OCTUBRE.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	700,00	700,00	0,00		
2021 012501 ACTUACION 16 JULIOL.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	600,00	600,00	0,00		
2021 012533 acte 30/12 conquesta.	2021 3340 22700 Convenios entes cultural	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
2021 006964 Jurado premio ciudad Alzira 2021.	2021 3340 23301 Jurados PLCA	0,00	350,00	350,00	0,00		
2021 007113 JURAT PREMIS LITERARIS CIUTAT D'ALZIRA 2021.	2021 3340 23301 Jurados PLCA	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 007758 Jurado Premios Literarios.	2021 3340 23301 Jurados PLCA	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 007956 Jurado premios literarios Ciudad Alzira 2021.	2021 3340 23301 Jurados PLCA	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 008528 Jurat narrativa premis literaris Ciutat d'Alzira 2021.	2021 3340 23301 Jurados PLCA	0,00	450,00	450,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009145 Jurat premis literaris.	2021 3340 23301 Jurados PLCA	0,00	350,00	350,00	0,00		
2021 009572 membre jurat premi lbum 2021.	2021 3340 23301 Jurados PLCA	0,00	350,00	350,00	0,00		
2021 009133 Jurat premis literaris 2021.	2021 3340 23301 Jurados PLCA	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 012396 PREMI DE NOVEL.LA CIUTAT DA LZIRA.	2021 3340 48000 Premi novel·la Ciutat d'	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00		
2021 004379 Monitor taller "Monstrans e l teu talent": de 18,30h a 20,30hMar: di	2021 3370 22613 Juventud Plan de Ocio Al	0,00	417,45	417,45	0,00		
2021 005128 Monitor taller "Monstrans e l teu talent": de 18,30h a 20,30 DIA 18	2021 3370 22613 Juventud Plan de Ocio Al	0,00	90,75	90,75	0,00		
2021 009121 22102021SERVICIO GUADASSUAR -ALZIRA-CARCAIXENT Y REGRESO.	2021 3370 22613 Juventud Plan de Ocio Al	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 011242 Taller de misca no sexista.	2021 3370 22613 Juventud Plan de Ocio Al	0,00	340,31	340,31	0,00		
2021 006389 ACTIVIDAD EDUCATIVA SERVICIO DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE L'ES	2021 3370 22615 Escuela de verano	0,00	29.150,00	29.150,00	0,00		
2021 006876 Alquiler equipos de sonido, video e iluminacin con servicio tcnico	2021 3370 22615 Escuela de verano	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00		
2021 007095 Boscoleta interpretativa d'estiu al PNM de la Murta4 setmanes x 850	2021 3370 22615 Escuela de verano	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00		
2021 008536 Ampliaci d'aforament activitats juvenils interpretatives al PNM de	2021 3370 22615 Escuela de verano	0,00	930,00	930,00	0,00		
2021 008470 ELABORACIN Y DISEO CARTEL, BRAKETS, BANNER. REGALOS: PAVOS FORTNITE	2021 3370 22615 Escuela de verano	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00		
2021 009497 montaje megafona con tcnico el da de las asociaciones en plaza mayo	2021 3370 22615 Escuela de verano	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 010434 Taller educaci sexual. Camp anya Desextressa't.	2021 3370 22615 Escuela de verano	0,00	2.191,92	2.191,92	0,00		
2021 011433 Flyerts A5 2 caras color. Impresiones A3 + 350g color 1 cara encuad	2021 3370 22615 Escuela de verano	0,00	61,65	61,65	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000304 Servicios de psicologa en r ecogida y anlisis de datos, interpretaci	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	715,00	715,00	0,00		
2021 000421 MATERIAL PAPELERIA ENERO.	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	14,21	14,21	0,00		
2021 001033 Servicios de psicologa en r ecogida y anlisis de datos, interpretaci	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	715,00	715,00	0,00		
2021 002443 SERVICIOS DE PSICOLOGIA EN RECOGIDA Y ANALISIS DE DATOS, INTERPRETA	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	715,00	715,00	0,00		
2021 002598 MASCARILLA F. F. P. CAJA 5 0 UNID. ARTIC TIPO 0% IVA REAL DEC LEY	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	105,00	105,00	0,00		
2021 003162 IMPRESIONES COLOR DIN A4 25 0 GRS.	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	4,50	4,50	0,00		
2021 003476 MATERIAL PAPELERIA SEGN FAC TURA ADJUNTA.	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	3,46	3,46	0,00		
2021 003477 ACTIVIDAD EDUCATIVA TALLERE S PASQUA 2021.	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	6.479,00	6.479,00	0,00		
2021 004762 IMPRESIONES CARTELES A3 COL OR. DPTICOS DIN A4 COLOR.	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	55,01	55,01	0,00		
2021 005527 MATERIAL PAPELERIA SEGUN FA CTURA ADJUNTA.	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	7,34	7,34	0,00		
2021 006181 CURSO OFICIAL MONITOR/A ACT IVIDADES TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00		
2021 006578 CURSO OFICIAL MONITOR/A ACT IVIDADES TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	660,00	660,00	0,00		
2021 008357 MATERIAL PAPELERIA SEGUN FA CTURA ADJUNTA 212208.	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	19,36	19,36	0,00		
2021 009162 Activitat interpretativa ju venil "La Gira Jove". Dia 22 d'octubre'2	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	393,25	393,25	0,00		
2021 009447 MATERIAL PAPELERIA OCTUBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA .	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	68,18	68,18	0,00		
2021 010511 Diagnstico sociolgico Pla J ove. Diseo y anlisis encuesta juvenil.	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	3.121,80	3.121,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011456 35 ADHESIUS EN SRA3 A COLOR "FIRAASSOCIACIONES".	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	169,40	169,40	0,00		
2021 011503 IMPRESIONES DIN A4 B/N CART ULINA VERDE.	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 012423 NETEJA ESCOLETA NADAL 21/22 .	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	1.050,01	1.050,01	0,00		
2021 012390 CURSO FORMACIN EDUCADOR/A C OMEDOR. CURSO MANIPULADOR/A ALIMENTOS.	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	162,00	162,00	0,00		
2021 012424 ESCOLETA NADAL 21/22.	2021 3370 22699 Actividades diversas juv	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00		
2021 000256 DIFUSION ACTIVIDADES NAVIDE AS Y CABALGATA REYES 2021.	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 000886 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTU RA REIS 21. EMISORA: ALCIRA EFM (La Ri	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 000887 AREA BENESTAR SOCIAL: CULTU RA REIS 21. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EX	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 003573 PUBLICITAT RIBERAEXPRES.	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 005966 Campaña publicitaria:Feste s de Sant Bernat Pressupost: 21/56 Data:	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	1.096,93	1.096,93	0,00		
2021 006412 Difusion venta entradas con ciertos Sant Bernat2021.	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 006656 Publicidad: A0002248547 Tam ao: 2X4 AYTO. DE ALZIRA - 23/07/2021.	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 007102 ALZIRA - FALLAS - 28 AGOSTO - 2X5 - ALZIRA FALLAS Soporte: Las Pr	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 007862 ALZIRA - FALLAS 2021.	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 008627 PUBLICITAT RIBERAEXPRES.	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 008639 FESTALZIRA 2021.	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	484,00	484,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008829 Promoci felles d'octubre Pr essupost: 21/89 Data: 28/09/2021 Regidor	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 008878 FALLES DIFUSIO.	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 008942 AREA BENESTAR SOCIAL: FESTE S- VENDA ENTRADES SAN BERNAT. EMISORA:	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	174,24	174,24	0,00		
2021 008943 AREA BENESTAR SOCIAL: FESTE S- VENDA ENTRADES SAN BERNAT. EMISORA:	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	196,02	196,02	0,00		
2021 008994 EL SEIS DOBLE JOS RAMN RAM REZ RUBIO Campaa: "Falles 2021" (octubre	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 009267 PUBLICITAT RIBERAEXPRES.	2021 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 001569 ELABORACION MONUMENTO FALLE RO.	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00		
2021 001958 ALQUILER MES MARZO 2021 NA VE POLGONO INDUSTRIAL CTRA. ALBALAT, CAR	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	847,00	847,00	0,00		
2021 002238 COMPOSICIN FLORAL FALLERAS MAYORES.	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	100,18	100,18	0,00		
2021 002436 Actos a disparar: Por el di sparo de 4 Castillos simultaneos en la ci	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00		
2021 002437 Material entregado para la JLF Fallera en el ejercicio 2.021: 105 t	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	3.368,64	3.368,64	0,00		
2021 003562 ALQUILER MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 NAVE POLGONO INDUSTRIAL CT	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00		
2021 006169 AALQUILIER MES DE JULIO 2021 NAVE POLGONO INDUSTRIAL CTRA. ALBALAT,	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	847,00	847,00	0,00		
2021 006847 ALQULER MES DE AGOSTO 2021 NAVE POLGONO INDUSTRIAL CTRA. ALBALAT,	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	847,00	847,00	0,00		
2021 008717 SANITARIO STANDARD . [Devu elto 11/10/2021].	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	193,60	193,60	0,00		
2021 008752 PRECIO POR ESTE SERVICIO . [Devuelto 12/10/2021].	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	1.045,44	1.045,44	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008371 seguro de daos periodo 16/06/2021 a 16/06/2022 del local sito en CA	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	906,37	906,37	0,00		
2021 008739 DIA 08-10-21 ALQUILER ESCENARIO 6X6X1 CON ESCALERA Y BARANDILLAS EN	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 008859 Equipo de Sonido mascleta 9 , 10 , 11 y 12 Octubre 1400Euros Equipo	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	2.928,20	2.928,20	0,00		
2021 009418 922-SERVICIO CAMION GRUA CARGAR EN PAVEMAN ESTRUCTURA PARA LA OPRE	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	871,20	871,20	0,00		
2021 009436 SACO ARENA CHINCHILLA. PALET ARENA.	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	285,56	285,56	0,00		
2021 010517 ALQUILER MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 NAVE POLGONO INDUSTRIAL	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2021 012425 ALQUILER UN MES (12 DIC. 2021 A 12 ENERO 2022) DE NAVE POLGONO INDU	2021 3381 22612 Gastos diversos fallas	0,00	847,00	847,00	0,00		
2021 008738 DISPARO DE LA MASCLETA FALLAS EL 9 DE OCTUBRE FALLAS 2021.	2021 3381 22613 Mascletaes falles	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 008759 RESTO DEL ESPECTACULO PIROTECNICO FALLAS ALZIRA 2021 CASTILLO FUEGO	2021 3381 22613 Mascletaes falles	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 008886 Castell de focs Festes de Falles 12/10/2021.	2021 3381 22613 Mascletaes falles	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 008941 Por el disparo de 1 Castillo de Fuegos Artificiales, el dia 10 de O	2021 3381 22613 Mascletaes falles	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 008879 MASCLETA FALLES 2021 DIA 10 /10/21.	2021 3381 22613 Mascletaes falles	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00		
2021 010607 SUBVENCIO A LES COMISSIONS FALLERES D'ALZIRA QUE HAN PLANTAT EL SEU	2021 3381 48402 Subvención Plantà Falles	0,00	2.833,00	2.833,00	0,00		
2021 010613 SUBVENCIO A LES COMISSIONS FALLERES D'ALZIRA QUE HAN PLANTAT EL SEU	2021 3381 48402 Subvención Plantà Falles	0,00	2.833,00	2.833,00	0,00		
2021 006011 Seguro Contingencias Espectaculos y Eventos.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	2.784,86	2.784,86	0,00		
2021 005933 PAPEL MUPI. FIJACION. POSTER.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	169,29	169,29	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006140 camisetas san bernat logo c orporatiu ajuntament escut .	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	393,25	393,25	0,00		
2021 006209 MUSICAL DANDO LA NOTA , CEL EBRADO EL DIA 21 DE JULIO DE 2021 EN LA	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00		
2021 006230 1 actuaci nanets band Rock en Festes de Sant Bernat (sense IRPF seg	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 006245 Actuacin del espectculo Div os&Divinas y Equipo sonido y luces, el d	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	8.954,00	8.954,00	0,00		
2021 006246 Del 21 al 24 de Julio 2021 - Escenario 9mx8m a 1,2m altura, 2 Escal	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00		
2021 006247 Da 23 Julio 2021- Camilo "S uperstar": 4 cantantes, voz directo, msi	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	13.068,00	13.068,00	0,00		
2021 006248 Da 22 Julio 2021 - Alquiler equipo sonido para actuacin infantil.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	786,50	786,50	0,00		
2021 006259 TRIBUTO CON MUCHO GUSTO EN.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00		
2021 006164 SOFA 3 CPOS NEGRO. PARASOL HEXAG.. ESPEJO DE PIE. ENTREGA/MONTAJE/R	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 006262 SILLAS. PORTES.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2021 006261 CARTELES ZONA (6 MODELOS X 2 UNID.Cartn pluma 10mmTam. 75x50cmRef.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	659,45	659,45	0,00		
2021 006359 SACO ARENA CHINCHILLA. PALE T ARENA.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	114,22	114,22	0,00		
2021 006432 ALQUILER MODULO 6000 DIAFAN O.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	2.631,75	2.631,75	0,00		
2021 006433 ALQUILER DE 6 WC- 1 URINARI O CON SUS LIMPIEZAS.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	1.243,88	1.243,88	0,00		
2021 006640 1801902 MODULO BAR AISLADO (Fregadero, Lavav, mueble cafet) 6x2,40m	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	544,50	544,50	0,00		
2021 006579 (Ctro: 96555) 651000001. VA LLAS PROTECTORAS AMARILLAS AP.. (Ctro: 9	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	871,20	871,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006580 (Ctro: 96668) 543000010. CE STA 18 MT.4X4 DIESEL N 40.. Seguro respo	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	543,90	543,90	0,00		
2021 006576 Alquiler de materiales cabl eado focos torres y diferenciales 150 Ma	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	544,50	544,50	0,00		
2021 006413 MATERIAL PAPELERIA SEGUN FA CTURA ADJUNTA 211776.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	94,61	94,61	0,00		
2021 006487 GAS-A. GAS-A.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	72,79	72,79	0,00		
2021 006297 POR SERVICIOS DE ALQUILER D E 2 GENERADORES ELECTRGENOS E INSTALACIN	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	8.857,20	8.857,20	0,00		
2021 006617 Por el disparo de un Castil lo de Fuegos Artificiales, el dia 23 de	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	9.619,50	9.619,50	0,00		
2021 006506 Alquiler seis mstiles, mont aje y desmontaje banderas para San Berna	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	696,96	696,96	0,00		
2021 006520 AQUAREL PET 1/3. SERVIDO. A QUAREL PET 1/2. LATA COCA COLA ZERO 1/3.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	1.430,60	1.430,60	0,00		
2021 006874 REGIDORIA DE FESTES a la at encion de Jordi Verd. SERVICI PERSONAL D	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	2.090,88	2.090,88	0,00		
2021 006875 REGIDORIA DE FESTES a la a tencion de Jordi Verd. SERVICI PERSONAL	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	609,84	609,84	0,00		
2021 007030 BRIDAS. MOSQUETON. LLAVE. L LAVERO ETIQUETA. LLAVE SERRETA. CINTA SE	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	52,44	52,44	0,00		
2021 006673 Tramitacin boletin luz.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 006807 Total sevicio.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	19,29	19,29	0,00		
2021 006838 01/07/2021 - BALKAN PARADIS E ORCHESTRA - Odisseatour - Coste de ser	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	1.508,98	1.508,98	0,00		
2021 007811 MANTENIMIENTO RENTING CO2 2 KG. SEALES FOTOLUMINISCENTES. SERVICIO O	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 008196 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	3,25	3,25	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008934 ALQUILER EQUIPOS SONIDO EN RECINTE FERIAL. FESTES SANT BERNAT.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00		
2021 009006 Animaci especial de "Tempus Magicus " per a la Gala Inaugural del C	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00		
2021 009007 Certificado de solidez estructural para el escenario instalado con	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 009008 Alquiler, montaje y desmontaje de un escenario con sistema modular	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00		
2021 009009 Alquiler, montaje y desmontaje de 32 vallas antiavalancha para prot	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	907,50	907,50	0,00		
2021 009442 ALQUILER 2 CARPAS CON LUZ FESTES SANT BERNAT.	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 009876 DIFUSION FIESTAS SANT BERNAT .	2021 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bern	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 006652 0003333194 CASA DE CULTURA DE ALZIRA ESCOLES PIES 4 , ALZIRA 46600	2021 3382 22699 Sociedad General de Auto	0,00	112,13	112,13	0,00		
2021 006637 0003379437 VIA PUBLICA DE ALZIRA PLAA MAJOR , S/N ALZIRA 46600 VARI	2021 3382 22699 Sociedad General de Auto	0,00	424,25	424,25	0,00		
2021 006638 0003379437 VIA PUBLICA DE ALZIRA PLAA MAJOR , S/N ALZIRA 46600 VARI	2021 3382 22699 Sociedad General de Auto	0,00	416,54	416,54	0,00		
2021 006644 0003710107 RECINTE FERIAL A ALZIRA ADRIAN CAMPOS SUER , ALZIRA 46600	2021 3382 22699 Sociedad General de Auto	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00		
2021 006645 0003379437 VIA PUBLICA DE ALZIRA PLAA MAJOR , S/N ALZIRA 46600 VARI	2021 3382 22699 Sociedad General de Auto	0,00	424,25	424,25	0,00		
2021 006646 0003710107 RECINTE FERIAL A ALZIRA ADRIAN CAMPOS SUER , ALZIRA 46600	2021 3382 22699 Sociedad General de Auto	0,00	424,25	424,25	0,00		
2021 006647 0003710107 RECINTE FERIAL A ALZIRA ADRIAN CAMPOS SUER , ALZIRA 46600	2021 3382 22699 Sociedad General de Auto	0,00	909,19	909,19	0,00		
2021 006649 0003710107 RECINTE FERIAL A ALZIRA ADRIAN CAMPOS SUER , ALZIRA 46600	2021 3382 22699 Sociedad General de Auto	0,00	76,36	76,36	0,00		
2021 006650 0003379436 PARQUE PERE CRESPI FRANCESC OLIVER BATLLE 28 , ALZIRA 46	2021 3382 22699 Sociedad General de Auto	0,00	192,84	192,84	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006651 0003379437 VIA PUBLICA DE ALZIRA PLAA MAJOR , S/N ALZIRA 46600 VARI	2021 3382 22699 Sociedad General de Auto	0,00	501,39	501,39	0,00		
2021 000817 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	111,30	111,30	0,00		
2021 001470 SACO CEMENTO LA UNION 35 KG . SACO GRAVILLA PLANCHE. PALET ARENA. TU	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	128,67	128,67	0,00		
2021 001799 A:2021/03/000080 F:12/02/2021. R:CULTURA MERCAT ABASTOS. PYMA PLAST	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	34,68	34,68	0,00		
2021 000696 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA. VIGILANTE DE SEGURID	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	522,62	522,62	0,00		
2021 004050 ofrenda 2021 VERGE DEL LLUCH	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	470,00	470,00	0,00		
2021 008385 SACO ARENA CHINCHILLA. PALET ARENA.	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	114,22	114,22	0,00		
2021 008565 Por el disparo de 3 Salvas de 21 Carcasas en la ciudad de Alzira, f	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	943,80	943,80	0,00		
2021 008420 SILLAS. PORTES.	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 009573 GAS-A.	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	32,47	32,47	0,00		
2021 009749 REPARACIONE CULTURA "PER AMOR A L'ART".	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	110,00	110,00	0,00		
2021 010204 A LA ATT: JORDI VERD . De partament de Festes . Personal de carga	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	3.458,18	3.458,18	0,00		
2021 009955 Metros tubo Vicam Pead 20x2 .3 Sdr9 PN20 N (barras 4 metros). K 62 R	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	13,65	13,65	0,00		
2021 010156 Espectacle 20 aos de cancion es el 13-11-21 en Alzira..	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00		
2021 010514 K 64 codo de metal mixto hembra de 20 1/2 para polietileno. K 66 Te	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	36,71	36,71	0,00		
2021 010819 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 121149. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	31,30	31,30	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011148 GAS-A.	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	22,74	22,74	0,00		
2021 012496 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA. VIGILANTE DE SEGURIDAD	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	464,47	464,47	0,00		
2021 012506 REGIDORA DE FESTES A LA ATE NCI DE JORDI VERD. VENTA DE MATERIAL COM	2021 3384 22612 Gastos diversos otras fi	0,00	900,00	0,00	900,00		
2021 011455 Por el disparo de cajas variadas en la encendida de luces de Navidad	2021 3384 22613 Campaña Navidad	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 011454 Por el disparo de un surtido de cajas variadas en la Inauguracin de	2021 3384 22613 Campaña Navidad	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 012157 Animacin Navidad 2021 - 2 Segwais.	2021 3384 22613 Campaña Navidad	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00		
2021 012421 CONCEJALA DE FIESTAS: Participacin en actividades de organizacin de	2021 3384 22613 Campaña Navidad	0,00	650,00	650,00	0,00		
2021 002874 Departament de Festes. A la att de Jordi Verdu. SUMINISTRO DE MATER	2021 3385 22612 Gastos diversos fiestas	0,00	520,30	520,30	0,00		
2021 000342 dinar cabalgata.	2021 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	0,00	19,70	19,70	0,00		
2021 000341 colaboracin cabalgata.	2021 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	0,00	290,00	290,00	0,00		
2021 000340 juguetes para los nios.	2021 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	0,00	170,78	170,78	0,00		
2021 001043 MENUS VARIOS PARTICIPANTES CABALGATA REYES.	2021 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	0,00	680,00	680,00	0,00		
2021 002010 REY MAGO BALTASAR 1. REY MAGO MELCHOR 1. REY MAGO GASPAS 1. PAJES R	2021 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	0,00	2.646,27	2.646,27	0,00		
2021 012128 1 animaciones y actos Alzira a Navidad(sense irpf segons epig 961.3.	2021 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00		
2021 012327 Por el diseo y elavoracin de los elementos de decoracin ara la camp	2021 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 012385 Actividades en Navidad y Reyes.	2021 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001031 FERIA FITUR ESPADENYA.	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	387,50	387,50	0,00		
2021 009973 CAMPAA PUBLICIDAD 10 CUAS A L DIA PROMOCION CONCURSO EN RADIO SAFOR	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	332,75	332,75	0,00		
2021 009996 ANGUILLAS KG.	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	1.139,40	1.139,40	0,00		
2021 010246 GANADOR 3 PREMIO.	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 010074 SANITARIO STANDARD. WC ADAP .PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA.	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	441,65	441,65	0,00		
2021 010128 DELANTALES ESPARDENYA 2021. PLACA DE GRABACION. REDISEO Y ADAPTACIO	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	599,92	599,92	0,00		
2021 010129 VIDEO ESPARDENYA 2021.	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	580,80	580,80	0,00		
2021 010133 Alquiler de carpas 3x3 con laterales y contrapesos. Portes. Extra:	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	810,70	810,70	0,00		
2021 010442 Speaker y dinamicacin de espacio durante el Concurso de Esperdeny e	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 010441 Gestin Programacin de Radio para Concurso de Espardeny en Alzira.	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	943,80	943,80	0,00		
2021 011378 COBERTURA CONCURS ESPARDENY A	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 010926 A LA ATT: JORDI VERDUDEPART AMENT DE FESTES . PERSONAL DE CARGA Y DE	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	696,96	696,96	0,00		
2021 011151 SACO ARENA CHINCHILLA. PALET ARENA.	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	58,84	58,84	0,00		
2021 010727 2 PREMIO CONCURSO ESPARDENY A.	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2021 010958 CONCURS ESPARDENYA	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	240,00	240,00	0,00		
2021 010406 1 PREMIO CONCURS ESPARDENY VALENCIANA 2021ENTRE TE I CAF.	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011633 ALQUILER DE SONIDO, ESCENAR TO, GRUPO ELECTRGENO Y SERVICIO DE MONTA	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 012347 AREA ALCADIA COMUNICACIO: V ESPARDENYA. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.E	2021 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 001995 REGULARIZACION COTIZACION S EGURIDAD SOCIAL RAFAEL GANDIA PERIODO 06	2021 3400 16000 Seguridad Social deporte	0,00	16,96	16,96	0,00		
2021 001994 REGULARIZACION COTIZACION S EGURIDAD SOCIAL RAFAEL GANDIA PERIODO 07	2021 3400 16000 Seguridad Social deporte	0,00	17,54	17,54	0,00		
2021 000964 REVISION ACEITE Y FILTROS. DISCOS Y PASTILLAS DEL. SUSTITUCION. E:	2021 3400 21400 Rep. y mant. vehículos d	0,00	373,39	373,39	0,00		
2021 001340 I:KIT ESC LIMPI. LAMPARA 5W . CERRADURA. SUSTITUIR ESCOBILLAS Y LAMP	2021 3400 21400 Rep. y mant. vehículos d	0,00	340,86	340,86	0,00		
2021 001451 PMA <= 3.500 KG.:1-3530CXV.	2021 3400 21400 Rep. y mant. vehículos d	0,00	22,75	22,75	0,00		
2021 001452 EMISION SONORA:1-3530CXV. C ATALIZADOS:1-3530CXV. PMA <= 3.500 KG.:1	2021 3400 21400 Rep. y mant. vehículos d	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 001614 ROTULACIN PUERTA DE VEHICULO "FURGN LIGERO"MATRULA: 2740 JJMEN VINI	2021 3400 21400 Rep. y mant. vehículos d	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 001635 REPARAR ARRANQUE REVERSIBLE . PIEZA DE ARRASTRE. TRINQUETE. MANO DE	2021 3400 21400 Rep. y mant. vehículos d	0,00	62,42	62,42	0,00		
2021 009511 PMA <= 3.500 KG.:1-3530CXV. TASA TRAFICO:1-3530CXV. EMISION SONORA:	2021 3400 21400 Rep. y mant. vehículos d	0,00	47,12	47,12	0,00		
2021 011435 N: 980172816. 226Hr. REVISTI ON GENERAL. DESMONTAR PLACA DE CORTE Y C	2021 3400 21400 Rep. y mant. vehículos d	0,00	599,39	599,39	0,00		
2021 010289 Alquiler Mquina Rialles i FotosAlquiler mquina Cpies illimitades	2021 3400 22609 Gala del Deporte	0,00	859,10	859,10	0,00		
2021 012178 CAMPO DE RUGBY. COMPROBAR I NSTALACIONES ELECTRICAS POR ROIBO DE CAB	2021 3400 22699 Robo Pol. Deportivo Jorg	0,00	4.924,50	4.924,50	0,00		
2021 012530 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA.	2021 3400 22699 Robo Pol. Deportivo Jorg	0,00	701,80	701,80	0,00		
2021 012531 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA .	2021 3400 22699 Robo Pol. Deportivo Jorg	0,00	544,50	544,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012532 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2021 3400 22699 Robo Pol. Deportivo Jorg	0,00	1.088,99	1.088,99	0,00		
2021 012536 SUSTITUIR LUNA ROTA PUERTA DEL. BATERIA, SOPORTE Y CABLEADO INSTALADA	2021 3400 22699 Robo Pol. Deportivo Jorg	0,00	2.582,54	2.582,54	0,00		
2021 012610 GRUA Y CABLEADO ROBO TORRE TULELL	2021 3400 22699 Robo Pol. Deportivo Jorg	0,00	7.647,20	7.647,20	0,00		
2021 012611 INSTALACION MANO OBRA TORRE TULELL	2021 3400 22699 Robo Pol. Deportivo Jorg	0,00	7.949,70	7.949,70	0,00		
2021 012612 OBRA TORRE TULELL ROBO-PROYECTORES	2021 3400 22699 Robo Pol. Deportivo Jorg	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00		
2021 012609 CAMPO TULELL.REPARACION ROBOS TORRES	2021 3400 22699 Robo Pol. Deportivo Jorg	0,00	3.462,80	3.462,80	0,00		
2021 012543 REPARACION CUADROS Y LINEAS TRAS ROBO EN CIUDAD DEPORTIVA ADRIAN CA	2021 3400 22699 Robo Pol. Deportivo Jorg	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
2021 000003 Baner grande 860x100.	2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 000438 Baner grande 860x100.	2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 003594 RETRANSMISIN EVENTO DEPORTIVO.	2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	549,34	549,34	0,00		
2021 003595 RETRANSMISIN EVENTO DEPORTIVO.	2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	326,70	326,70	0,00		
2021 003596 RETRANSMISIN EVENTO DEPORTIVO.	2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	490,05	490,05	0,00		
2021 009091 EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: FERIA DEPORTE; ORDEN: 1352186423;	2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	261,36	261,36	0,00		
2021 009118 PROMOCI SPOT ACTIVITATS GENERAL MAJOR Pressupost: 21/103 Data: 14/10/2	2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	500,94	500,94	0,00		
2021 010574 7.100 cuadripticos a color en 150gr 21-225 cajas de 1.000 uds 3 c	2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	1.009,14	1.009,14	0,00		
2021 011253 Difusi spot Sant Silvestre 2021 52 pases fins el 19 de desembre Pre	2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	1.000,67	1.000,67	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012356 AREA BENESTAR SOCIAL ESPORT S. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: SA	2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	542,08	542,08	0,00		
2021 012367 AREA BENESTAR SOCIAL ESPORT S - RASPALL. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.E	2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	76,23	76,23	0,00		
2021 012348 AREA BENESTAR SOCIAL: ESPORTS (GALA DEPORTE 21). EMISORA: ALCIRA O	2021 3410 22602 Publicidad deportes	0,00	193,60	193,60	0,00		
2021 000074 6 AGENDAS PLUS ALTEA.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	90,00	90,00	0,00		
2021 000235 INTERNET 50/5MB + IP FIJA (4 PUNTOS).	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	477,60	477,60	0,00		
2021 000487 1 ALFOMBRILLA DE GEL.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	27,60	27,60	0,00		
2021 004117 SEGURO AUTO MATRICULA 2740J JM POLIZA 46612831 EFECTO 03-12-2020 A	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	19,71	19,71	0,00		
2021 004302 LLICENCIA TRINQUET C.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	25,00	25,00	0,00		
2021 004899 Placa conmemorativa con inscripcin y limpieza piedra ayuntamiento.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 005539 Tarjeta PVC 0.76mm Pre-impr esas 125Khz. Servicio Diseo Grfico. Gast	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	2.903,96	2.903,96	0,00		
2021 006127 AREA BENESTAR SOCIAL: SPORTS FUTBOL FEMENINO. EMISORA: ALCIRA OCR;	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 006381 INTERNET 50/5MB + IP FIJA (4 PUNTOS).	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	477,60	477,60	0,00		
2021 006382 INTERNET 600MB + IP FIJA (C ENTRO ALTEROFILIA C/RIOLA).	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	119,40	119,40	0,00		
2021 006424 EQUIPACIONES COLOR CORPORATIVO.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 006431 Tarjeta PVC 0.76mm Pre-Impr esas Proximidad 125Khz Color.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	2.008,64	2.008,64	0,00		
2021 007077 INSECTICIDA ANTIHAVISPAS AEROSOL 750 ML.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	24,91	24,91	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006969 SUMINISTROS DE MATERIALES S EGUN ALB. 116160.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	102,47	102,47	0,00		
2021 008617 ALQUILER PALOMITERA Y GLOBO FLEXIA FIRA DELS ESPORTS.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 008948 AREA BENESTAR SOCIAL: SPORT S TORCAF. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXT	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 008556 TRPTICOS IMPRESOS COLOR 135 GR. TAMAQ ABIERTO DIN A4.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	110,00	110,00	0,00		
2021 009798 Tarjeta Premium PVC 0,82 RF ID ID (125Khz).	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	822,80	822,80	0,00		
2021 009590 2000 DIPTICOS TAMAQ ABIERTO A4 CERRADO A5 IMPRESOS EN PAPEL ESTUCAD	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	308,55	308,55	0,00		
2021 010492 material deportes.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	22,80	22,80	0,00		
2021 010657 Taco Billar Profesional Con Bolsa de Transporte Junta Acero PL0674.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	111,99	111,99	0,00		
2021 011685 COMPETICIÓN COPA REY	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	800,00	800,00	0,00		
2021 011295 ORGANITZACI PARTIDA NADAL P ILOTA VALENCIANA AL TRINQUET MUNICIPAL.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	700,00	700,00	0,00		
2021 012297 ACTIVIDAD CON EL DEPORTE EN COLEGIOS	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	420,00	420,00	0,00		
2021 012298 ACTIVIDAD CON EL DEPORTES E N LOS COLEGIOS	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	420,00	420,00	0,00		
2021 012299 ACTIVIDAD DEPORTE EN LOS CO LEGIOS	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	420,00	420,00	0,00		
2021 011377 Gratificacin al miembro del C.A. LA RABOSA Angel Nez por la locucin	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	75,00	75,00	0,00		
2021 011374 Abono a los monitores de la Escuela de Atletismo del C.A. La Rabosa	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 011371 Gastos de participacin de a tletas del C.A. LA RABOSA en campeonato	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	400,00	400,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011373 Gastos de participacin de a tletas del C.A. LA RABOSA en los campeon	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	800,00	800,00	0,00		
2021 012278 Equipos y material Corte , Encuadernacin y Plstificacin.	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	258,27	258,27	0,00		
2021 012589 4 AGENDAS 2022 GRANDES. 2 A GENDAS 2022 PEQUEAS..	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	95,99	95,99	0,00		
2021 010522 SERVICIOS DE CONSERJERIA PR ESTADOS EN FONTANA/PALAU.ALZIRAPROFORMA	2021 3410 22608 Gastos diversos deportes	0,00	812,58	812,58	0,00		
2021 007980 IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA, REALIZADOS EN LA	2021 3410 22610 Fira de l'Esport 2021	0,00	1.324,95	1.324,95	0,00		
2021 008027 LONA FRONTLIT CON IMPRESIN DIGITAL CONFECCIONADA CON VAINAS PARA PH	2021 3410 22610 Fira de l'Esport 2021	0,00	205,70	205,70	0,00		
2021 008577 DEPARTAMENT D'ESPORTS A LA ATT. DE ENRIC TARONGER. Alquiler equipo	2021 3410 22610 Fira de l'Esport 2021	0,00	877,25	877,25	0,00		
2021 009993 GESTIN EVENTO 9 OCTUBRE.	2021 3410 22610 Fira de l'Esport 2021	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 008743 100 CARTELLS A2 FIRA ESPORT S . 100X2MOD. TIQUETS NUMERATS (2	2021 3410 22610 Fira de l'Esport 2021	0,00	2.729,76	2.729,76	0,00		
2021 006237 13 classes con 3 monitores programa Activat amb l'sport.	2021 3411 22699 Juegos deportivos escola	0,00	390,00	390,00	0,00		
2021 007764 SUBVENCIONS A L'ESPORT LOCAL, MODALITAT A, SUBVENCIO ANUAL.	2021 3411 48200 Entidades deportivas y f	0,00	11.395,00	11.395,00	0,00		
2021 000099 GAS-A. S.P. 95.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	131,22	131,22	0,00		
2021 000110 18013RE MODULO VIAMANCIN 4X 2,30 VENTANAS Y A/A (CABI) (DEL 01-12 AL	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	157,30	157,30	0,00		
2021 000088 SUBSTRATO 70L..	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	39,80	39,80	0,00		
2021 000202 A:2020/04/001759 F:15/12/20 20. R:PINTURA GRADAS VENECIA. MONTOSPORT	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	444,46	444,46	0,00		
2021 000204 A:2020/04/001767 F:16/12/20 20. R:Perez PUIG. PYMA COLOR CYMA RAL300	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	132,50	132,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000330 LONA MATERIAL DEPORTIVO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	116,16	116,16	0,00		
2021 000123 PLACA MATRICULA ACRILICA 52 OX110 LARGA. SOPORTE ACRILICO PMMAC/BORD	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	12,50	12,50	0,00		
2021 000264 M2 AZU BLANCO BRILLO 31,6X4 5,2. SACO CEMENTO COLA ECOFLEX TOP GEL C	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	269,29	269,29	0,00		
2021 000205 A:2020/04/001768 F:16/12/20 20. R:PEREZ PUIG. CINTA KREEP 30 MM ANCH	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	7,59	7,59	0,00		
2021 000276 Manguito inoxpres HH 35 inox A316L. Reduccion de metal fg 241 de 2	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	98,35	98,35	0,00		
2021 000350 CAJA SUPERFICIE 12MOD.. PUE RTA TAPA CUADRO 12MOD..	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	19,78	19,78	0,00		
2021 000426 MES DE ENEROTRABAJOS MENSUALES DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CAMPOS DE F	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 000522 -LUIS SUER PICO . 927-CONTENEDOR VERTIDO PODA (GRAN VOLUMEN) .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 000520 -TULELL . 927-CONTENEDOR VERTIDO PODA (GRAN VOLUMEN) .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 000553 BOTE IMPER PUIG 15 L CON FIBRAS. M2 MAT 150 VELO FIBRA VIDRIO. RODI	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	77,39	77,39	0,00		
2021 000552 LADRILLO HUECO 11X16X33. GEOLITE 40 SACO 25 KG. SACO PORTLAND GRIS	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	123,20	123,20	0,00		
2021 000579 SACO ARLITA LECA DUR 50 L 2 -10. SACOS PORTLAND GRIS CEMEX 25 KG. SA	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	895,19	895,19	0,00		
2021 000593 GEOLITE 40 SACO 25 KG. GEOLITE 40 SACO 25 KG. TOTAL TECH MS CEYS BL	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	216,35	216,35	0,00		
2021 000595 GEOLITE 40 SACO 25 KG. GEOLITE 40 SACO 25 KG.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	274,07	274,07	0,00		
2021 000621 TOTAL TECH-MS CEYS BLANCO 290 ML.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	79,32	79,32	0,00		
2020 012685 APLICACION FOLIAR C.FUTBOL LUIS SUER.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	550,71	0,00	550,71	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001314 MATERIAL DIVERSO DEPORTES	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	37,35	37,35	0,00		
2021 000635 923-SACO ESCAYOLA 20KG. . 9 11/1-SACO MECAFINO PLUS GA . . -PERE P	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2021 000639 18013RE MODULO VIAMANCIN 4X 2,30 VENTANAS Y A/A (CABI) (DEL 01-01 AL	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	157,30	157,30	0,00		
2021 000657 SUBSTRATO 70L..	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	39,80	39,80	0,00		
2021 000652 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB 100229. MATERIALES SUMINISTRADOS	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	148,65	148,65	0,00		
2021 000807 soldar bisagra porta entrad a camp de futbol venecia. motosoldador.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	137,94	137,94	0,00		
2021 001042 Codo de PVC para encolar de 90 87 macho hembra gris.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1,82	1,82	0,00		
2021 000646 Desmontar 120 m2 y 30 m de rodapie. trabajos de montar y sanear tar	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.911,80	1.911,80	0,00		
2021 000693 M2 PAV SILOS ACERO 33,3X33, 3.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	304,44	304,44	0,00		
2021 000694 M2 PAV SILOS ACERO 33,3X33, 3.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	329,12	329,12	0,00		
2021 001021 un operari arreglo valla te la metalica pista fronto. 5 metros de an	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	299,17	299,17	0,00		
2021 001078 TRABAJOS REALIZADOS EN EL T RINQUET MUNICIPAL DE ALZIRAREpaso de tod	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.217,93	2.217,93	0,00		
2021 001079 CONTADOR ORBIS MOFOFASICO D 3221 SO. TUBO METALICO 40. CURVA METALIC	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	103,27	103,27	0,00		
2021 001081 LAMPARA LED 6W E27 5000K. P ANTALLA ESTANCA 1X120mm. TUBO LED 1200mm	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	76,30	76,30	0,00		
2021 001066 PANEL LED 60x60 40W 4500K. EMERGENCIA 60Lm.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	57,48	57,48	0,00		
2021 001067 CONTADOR ORBIS TRIFASICO D- 9073-SO. CUADRO SUPERFICIE 12 ELEMENTOS.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	293,82	293,82	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001048 -TULELL . 927-CONTENEDOR VE RTIDO PODA (GRAN VOLUMEN) . -TULELL . 9	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	435,60	435,60	0,00		
2021 001349 MES DE FEBREROTRABAJOS MESU ALES DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CAMPOS DE	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 001498 SUBSTRATO 70L..	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	104,50	104,50	0,00		
2021 001082 BORADA PORCELANICA 5 KG. SA COS PLANCHE 25 KG. SACO PORTLAND GRIS 25	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	34,22	34,22	0,00		
2021 001520 GECOL EXTRA GRIS 25 KG. SAC OS PLANCHE 25 KG. PALET ARIDOS. SACOS PO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	92,65	92,65	0,00		
2021 001351 927-CONTENEDOR VERTIDO PODA (GRAN VOLUMEN) . . -TULELL . -LUIS SUE	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.727,88	1.727,88	0,00		
2021 001492 CARGAR ELEVADOR EN ALPESAN, DESCARGAR EN PISCINA Y DEVOLVER A ALPES	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	257,73	257,73	0,00		
2021 001549 INTERNET 600MB + IP FIJA (C ENTRO ALTEROFILIA C/RIOLA).	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	79,59	79,59	0,00		
2021 001810 TQ REVETEC INTERIOR DE 20 K G.. TQ LIMPIADOR DS DE 5 KG.. TQ AFLOJAT	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.134,94	1.134,94	0,00		
2021 001551 SACO WEBER.TEC TRAFIC 25 KG .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	68,12	68,12	0,00		
2021 001634 BOTELELLA ACEITE HP SUPER 2T 5L. GESTION SIGAUS. BIRBADORA PULIDA 180	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	270,75	270,75	0,00		
2021 001796 A:2021/04/000183 F:08/02/20 21. R:PEREZ PUIG. PYMA COLOR FENIX MATE	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	31,13	31,13	0,00		
2021 001797 A:2021/04/000212 F:11/02/20 21. R:VENECIA. PYMA COLOR CYMA BASE IN 1	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	179,10	179,10	0,00		
2021 001798 A:2021/04/000213 F:11/02/20 21. R:VENECIA. CUBETA PLASTICO ELITE 16	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	123,93	123,93	0,00		
2021 001805 A:2021/03/000035 F:26/01/20 21. R:ESPORTS PEREZ PUIG-REC:BERNARD. CI	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	210,54	210,54	0,00		
2021 001806 A:2021/03/000037 F:26/01/20 21. R:ESPORTS PREEZ PUIG. PAVIMONT BLANC	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	116,61	116,61	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001807 A:2021/03/000044 F:28/01/20 21. R:ESPORTS PEREZ PUIG. CINTA PVC SEAL	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	50,65	50,65	0,00		
2021 001817 A:2021/04/000122 F:29/01/20 21. R:PEREZ PUIG. DISCO LIJA STF-DIAMETR	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	8,06	8,06	0,00		
2021 001821 A:2021/03/000064 F:08/02/20 21. R:ESPORTS PEREZ PUIG. MONTOSINTETIC	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	3,64	3,64	0,00		
2021 001822 A:2021/04/000129 F:01/02/20 21. R:LAVANDERIA LUIS SUER. PYMA COLOR C	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	97,82	97,82	0,00		
2021 001826 A:2021/03/000056 F:03/02/20 21. R:SPORTS PREEZ PUIG. MONTOSINTETIC N	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	13,03	13,03	0,00		
2021 001901 Anular reductor de presin e n sala de caldera.VENECIA.PISCINA CUBIER	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	56,52	56,52	0,00		
2021 001903 Cambiar montura de grifo de la ducha en vestuario n 2.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	83,13	83,13	0,00		
2021 001860 CUARZO P6/35H CAMPO LUIS SU ÑER	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.495,02	2.495,02	0,00		
2021 001957 ALQUILER PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA DE 8M HAU. SEGURO RC OBLIGATOR	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	169,01	169,01	0,00		
2021 001906 ANALISI SUELO C.FUTBOL XIXE RA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	169,40	169,40	0,00		
2021 001907 ANALISIS SUELO C.FUTBOL VEN ECIA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 001859 CUARZO P6/35H.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.501,07	2.501,07	0,00		
2021 002202 TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS EN TATAMI DEL PALAU DESPORTS DE ALZIRA,	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 002253 SUSTITUIR CORREA TRACCION S UMINISTRADA POR EL CLIENTE. MANO DE OBRA	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	90,75	90,75	0,00		
2021 002261 CORREA DENTADA. CORREA TRAP EZOIDAL.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	120,04	120,04	0,00		
2021 002402 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	31,16	31,16	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002257 Metros de tubo multicapa de 25x2.5 mm (En barra de 5 metros). Metro	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	183,45	183,45	0,00		
2021 002501 MES DE MARZOTRABAJOS MESUALES DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CAMPOS DE F	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 002432 SUMINISTRO PINCHOS CRUZ.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	376,07	376,07	0,00		
2021 002591 TREBALLS POLIDEPORTIU J. AS PAR .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	468,81	468,81	0,00		
2021 002614 TREBALLS POLIESPORTIU J. AS PAR.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	357,19	357,19	0,00		
2021 002660 Sustitucin cuadro elctrico.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	641,30	641,30	0,00		
2021 002661 Servicio urgencia avera elctrica.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	54,45	54,45	0,00		
2021 002687 SACOS ARENA VIVA 25 KG. BLOQUE 19X19X39 HORMIGON. BORADA PORCELANIC	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	479,73	479,73	0,00		
2021 002857 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	290,53	290,53	0,00		
2021 002925 M2 PAV INTENSITY WHITE RG B RILLO 20X50. PERFIL PVC EUROPA BLANCO 10	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	141,84	141,84	0,00		
2021 002882 ASISTENCIA TCNICA SUPERFICIES DE JUEGO Y PRADERAS.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 003104 Rociador presto antivandalico fijo mural cromado Ref 29305. S 84 de	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.229,34	2.229,34	0,00		
2021 002985 Muelle desatascador de 5 metros (Muelle de 7 mm) Rothenberger.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	22,28	22,28	0,00		
2021 002884 TRANSPORTE A OBRA ENTREGA Y RETIRADA. VALLA CERR. 3,5X2 MTS.. BASE	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	508,20	508,20	0,00		
2021 002975 -SUER . 927-CONTENEDOR VERTIDO PODA (GRAN VOLUMEN) . -SUER . 927-	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	653,40	653,40	0,00		
2021 002976 -TULELL . 926-SERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO INHERTE . -TULELL . 103-B	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.902,93	2.902,93	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003033 reforsar bisagra porta entrada.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 003008 SUBSTRATO 70L..	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	148,50	148,50	0,00		
2021 003161 PTAS TULELL.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.081,20	2.081,20	0,00		
2021 002950 tablero okume para rampa minusvlidos pabelln fontana mogort.. polai	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	504,57	504,57	0,00		
2021 003528 Reparacion de tubular de la porteria movil de las Instalaciones de	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 003615 CAMBIAR PARTE INFERIOR PUERTAS ACCESO A VECENIA Y REPASAR BISAGRAS	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	532,40	532,40	0,00		
2021 003358 DIFERENCIAL 2x25A. AUTOMATICO 1P N 10A. PROYECTOR LED 20W. CAJA EST	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	348,76	348,76	0,00		
2021 003359 Material Lavanderia Estadio Luis Suer segn presupuesto.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.735,07	1.735,07	0,00		
2021 003360 CAJA ESTANCA 200x200. TUBO ROJO 63mm. CAJA ESTANCA 200X150.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	30,94	30,94	0,00		
2021 003371 CAMPANA LED 200W 4500K.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.025,54	2.025,54	0,00		
2021 003334 UREA 46% PRILL, 40X25KG.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.091,20	1.091,20	0,00		
2021 003518 TREBALLS POLIDEPORTIU J. AS PAR . TREBALLS MOTOSERRA POLIDEPORTIU .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	392,40	392,40	0,00		
2021 003559 BOBINA NYLON DIENTE TIBURON 58 m 4.50 mm. CABEZAL ALUMINIO 4 HILOS.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	306,17	306,17	0,00		
2021 003520 TREBALLS POLIDEPORTIU J. AS PAR . TREBALLS MOTOSERRA POLIDEPORTIU .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.843,74	1.843,74	0,00		
2021 003545 ASISTENCIA TECNICA EN EL CAMPO DE DEPORTES VENECIA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 003619 -TULELL . . 2030-PANAL O PERFORADO DE 9 (486) . 974-SACO ARENA C	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.155,94	1.155,94	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003618 -TRINQUET . 925-SERVICIO CO NTENEDOR+VERTIDO LIMPIO . -TRINQUET . DO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	738,22	738,22	0,00		
2021 003572 PIZZAZZ II.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 003623 PANAL 9x12x25. SACO CEMENTO 25 kg. SACO GRAVILLA PLANCHE. SACO AREN	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	193,66	193,66	0,00		
2021 003624 LADRILLO HUECO 7X16X33. SAC O CEMENTO 25 KG. SACO ARENA CHINCHILLA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	73,91	73,91	0,00		
2021 003644 TQ REVETEC INTERIOR DE 20 K G.. Esports.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	793,76	793,76	0,00		
2021 003799 ALBARAN MANUAL N 23025Ciuda d Deportiva Jorge MartinezAveria en bomb	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	37,51	37,51	0,00		
2021 003739 FLEXOMETRO PRO 8 M. TOTAL T ECH MS CEYS BLANCO 290 ML. PISTOLA SILIC	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	45,07	45,07	0,00		
2021 003571 M2 PAV INTENSITY WHITE BRIL LO 20X50. M2 AZU NIEVES MATE 20X20. GECCO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	436,37	436,37	0,00		
2021 003750 SUMINISTRO PINCHOS CRUZ.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	376,07	376,07	0,00		
2021 003836 Rociador presto antivandali co fijo mural Cromado Ref 29305. Fluxome	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.633,43	1.633,43	0,00		
2021 003679 VALLA CERRAMIENTO 3,5X2.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 003957 tancat per entrada camp de futbol venecia de 1 marc 1 porta de 2 fu	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.418,79	2.418,79	0,00		
2021 003820 PABELLN DE DEPORTESVentana batiante de 580x580 mm.. Puerta de 1000x	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	822,80	822,80	0,00		
2021 004139 Barra de apoyo abatible gir o vertical en acero inoxidable satinado	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	264,03	264,03	0,00		
2021 004140 Te de PVC de 40 67 hembra h embra Gris. Codo de PVC para encolar de	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	323,32	323,32	0,00		
2021 004002 ANGULO ALUMINIO BLANCO 25X2 5. TOTAL TECH MS CEYS BLANCO 290 ML.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	31,51	31,51	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004376 TREBALLS POLIESPORTIU J. AS PAR .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	357,31	357,31	0,00		
2021 004377 TREBALLS POLIESPORTIU J. AS PAR .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	267,89	267,89	0,00		
2021 004205 LONA LISA IMPRESA, CON REFU ERZO Y OLLADOS.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	232,32	232,32	0,00		
2021 004573 soldar i reparar valla exte rior camp de futbol.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	106,48	106,48	0,00		
2021 004463 ASISTENCIA TECNICA EN EL CA MPO DE DEPORTES VENEZIA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 004546 -TULELL . 927-CONTENEDOR VE RTIDO PODA (GRAN VOLUMEN) . -SUER . 92	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.761,65	1.761,65	0,00		
2021 004511 SACO CEMENTO 25KG. SACO GRA VILLA PLANCHE. PALET ARENA. PALET ARENA	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	170,65	170,65	0,00		
2021 004210 MANO DE OBRA Y MATERIALES. DESPLAZAMIENTO PARA REALIZAR EL TRABAJO.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	963,41	963,41	0,00		
2021 004662 REPARAR ARRANQUE Y MONTAR C ABEZAL DE CARGA RAPIDA.. TRINQUETE. ARAN	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	150,38	150,38	0,00		
2021 004755 VALLA CERRAMIENTO 3,5X2MTS. . BASE DE GOMA PIRAMIDE PARA VALLAS.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	375,10	375,10	0,00		
2021 004642 Zcalo 2 elementos Sol. M arco de 2 elementos Sol. Base enchufe s	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	125,29	125,29	0,00		
2021 004753 Panel led Atmos 120 x 60 / 4200 k. regleta empalme. Bombilla	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.118,63	1.118,63	0,00		
2021 004945 CAJA SUPERFICIE 8 MODULOS. DIFERENCIAL 2X25A. MAGNETO 1P N 16A. CON	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	193,02	193,02	0,00		
2021 004947 CONTROLADOR NIVEL POZO OMRO N .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	124,35	124,35	0,00		
2021 004754 barres de 40x40 galva a 600 0. barres d 40x40 a 3000 galva. barres d	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	272,49	272,49	0,00		
2021 004535 TREBALLS POLIESPORTIU J. AS PAR .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	714,38	714,38	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004751 TREBALLS POLIESPORTIU J. AS PAR .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	409,28	409,28	0,00		
2021 004652 BOBINA NYLON DIENTE TIBURON 58 m 4.50 mm. BOTELLA ACEITE HP SUPER 2	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	655,08	655,08	0,00		
2021 004935 KIT HALOGENURO METALICO 400 W. LAMPARA HALOGENURO 360W. TASA RAEE. U	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	398,45	398,45	0,00		
2021 004300 PUA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	312,10	312,10	0,00		
2021 004820 espill 5mm CP de 200x100. c artutx silicona especial espills. m d'ob	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	425,07	425,07	0,00		
2021 004818 vidre armat 6mm de 71,5x71, 5. m d'obra, materials i desplaament.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	111,32	111,32	0,00		
2021 005000 INSTALACIONES VENECIAREpara poste de hierro de la puerta de acceso	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	410,19	410,19	0,00		
2021 005137 caja superficie 12 modulos 13979. automatico 1 n 16A Schneider. aut	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	112,76	112,76	0,00		
2021 005136 tubo naranja 63MM. manguera negra 3x2.5MM.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	175,45	175,45	0,00		
2021 004931 CERRADURA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 005188 REJILLA ALUMINIO 30X30 BLISTER INOFIX. GEOLITE 10 SACO 25 KG. H40 K	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	441,11	441,11	0,00		
2021 005436 Collarin en PP con toma de 75x1 Ref 53012 Jimten. Grifo de boca de	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	49,39	49,39	0,00		
2021 002887 MATERIAL DEPORTES.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	292,43	292,43	0,00		
2021 005298 PROJECTES INFRASTRUCTURES 2021. Fibra Polipropileno. HA-25-FLUIDA-	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	595,32	595,32	0,00		
2021 005439 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	35,70	35,70	0,00		
2021 004816 Trabajos realizados con maquina mini-excavadora con martillo en zon	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.022,45	1.022,45	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005559 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 110752. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	120,27	120,27	0,00		
2021 005347 M2 AZU TESELA TRACE WHITE M IX 25X60.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	314,45	314,45	0,00		
2021 005579 ASISTENCIA TECNICA EN EL CA MPO DE DEPORTES VENEZIA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 005577 Grifo de manguera esfera de jardin 1/2 Arco. Conexion de grifo de 1	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	8,71	8,71	0,00		
2021 005596 TRABAJOS CON PLATAFORMA ELE VADORA EN EL POLIDEPORTIVO "PERE PUIG"As	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.214,30	2.214,30	0,00		
2021 005613 -VENEZIA . 927-CONTENEDOR V ERTIDO PODA (GRAN VOLUMEN) . -TULELL .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.087,01	2.087,01	0,00		
2021 005749 Rreja plastico HS 100 negra A15 polipropileno Hydraflix.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	90,33	90,33	0,00		
2021 005783 VALLA CERRAMIENTO 3,5X2MTS. . BASE DE GOMA PIRAMIDE PARA VALLAS.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 005348 M2 AZUL SILOS ACERO 33,3X33 ,3. BOLSA CRUCETAS PLASTICO 2MM (250).	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	415,03	415,03	0,00		
2021 005833 PZ LISTELO NEGRO BRILLO 1X2 0.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	29,04	29,04	0,00		
2021 005818 A:2021/04/000933 F:07/06/20 21. R:HALTEROFILIA COBERTA. PLASTICO DE	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	638,76	638,76	0,00		
2021 005750 A:2021/04/000715 F:05/05/20 21. R:PINTURA TRINQUET. RUALAIX RX-301 5	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	132,83	132,83	0,00		
2021 005891 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 110918. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	28,25	28,25	0,00		
2021 005655 SACO CEMENTO 25 KG. SACO AR ENA TRITURADA. PALET ARENA. PALET ARENA	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	36,95	36,95	0,00		
2021 005921 ALQUILER PLATAFORMA ARTICUL ADA DIESEL DE 18M H. SEGURO RESPONSABILI	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.460,12	2.460,12	0,00		
2021 006157 GTI BATERIA ARRANQUE 75 AH. DEPORTES.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	75,50	75,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006025 Rociador presto antivandali co fijo mural Cromado Ref 29305.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	687,67	687,67	0,00		
2021 006115 FUGABELLA 5 KG 0-5 COLOR.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	7,96	7,96	0,00		
2021 006273 ALQUILER PLATAFORMA ARTICUL ADA DIESEL DE 18M H. SEGURO RESPONSABILI	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	622,04	622,04	0,00		
2021 006272 ALQUILER PLATAFORMA ARTICUL ADA DIESEL DE 18M H. SEGURO RESPONSABILI	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	567,87	567,87	0,00		
2021 006201 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	6,63	6,63	0,00		
2021 006289 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	398,80	398,80	0,00		
2021 006112 HUECO 11X16X33. SOUDAL ESPU MA POLIURETANO BDB. SACOS ARENA TRITURAD	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.108,94	1.108,94	0,00		
2021 006144 REMOLINADOR RECTANGULAR T. FOAM.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	7,30	7,30	0,00		
2021 006426 ASISTENCIA TECNICA EN EL CA MPO DE DEPORTES VENEZIA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 006249 Fluxometro inodoro temporiz ado presto 1000 M Cromado Ref 14109. Tub	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	145,35	145,35	0,00		
2021 006663 Metros de tubo de polietile no de baja densidad (rollo de 100 metros	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	175,03	175,03	0,00		
2021 006722 Fregadero de acero inox enc astrado J-80 ED de 1 seno y escurridera	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	217,67	217,67	0,00		
2021 006620 SACOS PLANCHE 25 KG. ABONO PALET ARIDOS. ABONO PALET PORTLAND.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	-22,38	-22,38	0,00		
2021 006451 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 113803. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	346,56	346,56	0,00		
2021 006553 -TULELL . 927-CONTENEDOR VE RTIDO PODA (GRAN VOLUMEN) . -SUER . 927	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.174,33	2.174,33	0,00		
2021 006460 TQ REVETEC INTERIOR DE 20 K G.. Excelentsimo Ayuntamiento de Alzira	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	793,76	793,76	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006842 VALLA CERRAMIENTO 3,5X2MTS. . BASE DE GOMA PIRAMIDE PARA VALLAS.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	375,10	375,10	0,00		
2021 006960 ASISTENCIA TECNICA EN EL CA MPO DE DEPORTES VENECIA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 006965 CUARZO P6/35H.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	828,85	828,85	0,00		
2021 006970 -ESTADI LLUIS SUNYER . 925- SERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO PODA (GRAN V	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.063,45	1.063,45	0,00		
2021 007023 *** ESTUDIO LUIS SUER PIC** ** MATERIAL PARA REMODELACION ZONA MARCAD	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.557,51	1.557,51	0,00		
2021 005973 MATERIAL SUMINISTRADO-PROTE CTOR/ CUBRE CAON FIBRA POLIESTER.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.577,66	2.577,66	0,00		
2021 006627 TRANSPORTE DE SU MAQUINA DE ALMACEN AL LADO DEL PARO AL POLIDEPORTI	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 007140 VALLA CERRAMIENTO 3,5X2. BA SE GOMA PARA VALLAS.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	375,10	375,10	0,00		
2021 006591 MERCADO DE ABASTOSVentana c orredera de 2 carriles y 2 hojasColor: L	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.099,96	2.099,96	0,00		
2021 006760 N/PDO.: PL-21969. ALAMB.PLA ST.PV 25kg 2,70/3,90. EST 50-17 PV 2m00.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.203,42	1.203,42	0,00		
2021 006347 OBRA POLIDEPORTIVO JORGE GA SPAR. ALBARAN FECHA 27-11-2017. RECEBO A	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	407,00	407,00	0,00		
2021 007135 ALQUILER PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA DE 10M HA. SEGURO RESPONSABILI	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	135,47	135,47	0,00		
2021 007948 N.POTASICO GG SOL (HAIFA), 4 8X25KG (/TM).	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	150,65	150,65	0,00		
2021 007991 A:2021/04/001420 F:31/08/20 21. R:LUIS SUER. BROCHA PRENS.VIROLA ROJ	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	9,09	9,09	0,00		
2021 007983 A:2021/04/001169 F:12/07/20 21. R:COBERTES HALTEROFILIA. PYMA CYMAEL	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	135,96	135,96	0,00		
2021 007988 A:2021/04/001350 F:17/08/20 21. R:LUIS SUER. PYMA RODILLO ANTIGOTA R	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	42,64	42,64	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007989 A:2021/04/001351 F:17/08/20 21. R:LUIS SUER. RODILLO NYLON ACOLCHAD	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	90,51	90,51	0,00		
2021 007990 A:2021/04/001397 F:25/08/20 21. R:LUIS SUER. PYMA MINI RODILLO ANTIG	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	33,67	33,67	0,00		
2021 007999 A:2021/04/001008 F:16/06/20 21. R:PISCINA COBERTA. MTN METALLIC PAIN	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	324,32	324,32	0,00		
2021 007939 CUERPO TIRADOR DE ARRANQUE RECUPERABLE Y DISPOSITIVO DE SUJECION CO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	377,79	377,79	0,00		
2021 007822 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	10,01	10,01	0,00		
2021 007823 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	187,21	187,21	0,00		
2021 008460 M2 PANEL ALUMISOL 120X120X5 0. GEOLITE 10 SACO 25 KG. M2 POLIASFAL 4	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	654,27	654,27	0,00		
2021 008114 soldar valla camp de futbol venecia .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 008352 tubo estructural de 40x40x3 a 1050. tubo estructural 40x40x3 a 1730	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	492,47	492,47	0,00		
2021 007943 Codo de PVC para encolar de 160 45 macho hembra gris. Bote de cola	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	18,89	18,89	0,00		
2021 008519 SUBSTRATO 70L..	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	99,50	99,50	0,00		
2021 008614 NO ARRANCA. REVISAR INSTALA CION ELECTRICA. CAMBIAR FUSIBLE Y ACONDI	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	40,85	40,85	0,00		
2021 008254 CANALETA 20x12.5x2.10 PVC. INTERRUPTOR BLANCO. MARCO 1ELEM. BL..	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	14,29	14,29	0,00		
2021 008428 Llave de regulacion de 1/2- 3/8 sin tuerca. Codo rosca hembra figura	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	9,78	9,78	0,00		
2021 008276 ASISTENCIA TECNICA EN EL CA MPO DE DEPORTES VENECIA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 008287 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 115712. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	56,79	56,79	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008509 IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION LAMPAR, REACTANCIAS Y ARRANC	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.492,22	1.492,22	0,00		
2021 008250 COFRET 24 MODULOS. MAGNETO 4P 25A. MAGNETO 16A. MAGNETO 10A. DIFERE	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	484,86	484,86	0,00		
2021 008623 SE QUEDA ACELERADA. DESMONT AJE CARCASA Y CARBURADOR, REALIZAR LIMPI	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 008839 CAMBIAR SISTEMA AV EN MAL E STADO. REVISION GENERAL.. CARCASA AV. BU	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	96,23	96,23	0,00		
2021 008840 REPARAR SISTEMA DE ACELERAC ION. REALIZAR REVISION GENERAL. PUESTA E	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	73,82	73,82	0,00		
2021 008571 ALQUILER MAQUINA PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA DE 10M HA. SEGURO RESP	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	405,25	405,25	0,00		
2021 008838 Racor fijo mixto rosca mach o multicapa de 20 x 1/2 . Te de metal (l	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	79,47	79,47	0,00		
2021 008976 Revisar caldera..	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	30,25	30,25	0,00		
2021 008977 Cambiar vasos de expansin e n acumuladores a.c.s. Deportes Venecia.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	241,76	241,76	0,00		
2021 008695 VALLA CERRAMIENTO 3,5X2 MTS .. BASE DE GOMA PIRAMIDE PARA VALLAS.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 008909 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	464,45	464,45	0,00		
2021 009194 PABELLN PALAU DESPORTSCance la practicable 2 hojas interior color bl	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.527,69	2.527,69	0,00		
2021 009063 MANGUERA 3X2.5mm.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	239,58	239,58	0,00		
2021 008310 -TULELL . 972-SACO PLANCHE (48 PALET) . 911-SACO CEMENTO CEMENTVAL	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.704,75	2.704,75	0,00		
2021 009087 INSPECCION DE CUBIERTA DE P OLIDEPORATIVO PEREZ PUIG PARA PODER REALI	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	250,47	250,47	0,00		
2021 009331 Marco de 2 elementos S. 27 B. Enchufe schucko S.27 B. Mano de ob	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	40,06	40,06	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009325 Marco de 1 elemento Sol. Enchufe schucko Sol. Mano de obra.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	33,58	33,58	0,00		
2021 009831 VALLA CERRAMIENTO. BASE DE GOMA PARA VALLAS.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	375,10	375,10	0,00		
2021 009421 Soporte de tubular 80x80x3 con placas en parte inferior de 350x350	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	462,22	462,22	0,00		
2021 009422 Reparar portera de futbol-8 en TulellSoldar escuadra. Reparar canas	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	151,25	151,25	0,00		
2021 009441 SACO CEMENTO 25 KG. SACO AR ENA TRITURADA. BOTE ACRILDUR 15 KG CON F	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	463,18	463,18	0,00		
2021 009449 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB: 121154. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	171,32	171,32	0,00		
2021 009473 GP VERDE CAL NK 5-0-7,5 25 kg. SOLAR 10 lt. OARS HS 10 l. O	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.539,68	2.539,68	0,00		
2021 009492 TUBO 3 M 125 MM PVC SERIE B . CINTA ADHESIVA MARRON. SOUDAL ESPUMA P	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	218,60	218,60	0,00		
2021 009598 TRANSPORTE DE MAQUINA DE PAVEMAR A CAMPO DE FUTBOL VENECIA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 009748 CUARZO P6/35H.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	828,85	828,85	0,00		
2021 009384 ASISTENCIA TECNICA EN EL CAMPO DE DEPORTES VENECIA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 009862 CAMBIAR BATERIA Y SUMINISTRADO DE MATERIAL. ARANDELA. SOPORTE CUCHILL	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	187,44	187,44	0,00		
2021 009982 -SUER . 927-CONTENEDOR VERTIDO PODA (GRAN VOLUMEN) .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 010100 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	522,79	522,79	0,00		
2021 010224 TUBO 3 M 125 MM PVC SERIE B . TUBO 3 M 125 MM PVC SERIE B. CUAS NIVE	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	339,38	339,38	0,00		
2021 009845 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 120088. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	180,93	180,93	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010225 ** ROTULACIN TAPAS ASPERSOR ES **ROTULAR TAPAS DE ASPERSORES MEDIANT	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	622,91	622,91	0,00		
2021 010332 TQ REVETEC INTERIOR DE 20 K G.. Excelentsimo Ayuntamiento de Alzira.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	842,16	842,16	0,00		
2021 010532 Desatascador profesional 1 Kg. Goma de enchufe para WC victoria pre	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	333,60	333,60	0,00		
2021 010512 Metros tubo de presion PVC de 125x10 Atmosferas. Union gibault PVC	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	122,44	122,44	0,00		
2021 010504 MAGNETO 1P 10A. MANO DE OBR A TECNICO.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	36,24	36,24	0,00		
2021 010393 A:2021/03/000446 F:22/09/20 21. R:TENIS TAULA PEREZ PUIG. PYMASPORT	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	648,57	648,57	0,00		
2021 010401 A:2021/04/001431 F:03/09/20 21. R:ESTADI LUIS SUER. PYMA CYMA BLANCO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	287,96	287,96	0,00		
2021 010618 -CAMPO DE FUTBOL VENEZIA . 925-SERVICIO CONTENEDOR (GRAN VOLUMEN) .	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	792,00	792,00	0,00		
2021 010617 -TULELL . 925-SERVICIO CONT ENEDOR (GRAN VOLUMEN) . -TULELL . 927-CO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	415,80	415,80	0,00		
2021 010616 -LUIS SUER . 925-SERVICIO C ONTENEDOR (GRAN VOLUMEN) . -LUIS SUER (ES	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	633,60	633,60	0,00		
2021 010724 MATRIX 25 kg. APPROACH PR O 20 lt. OLIGOMIX 25 KG. MARATHON Alga	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.938,25	2.938,25	0,00		
2021 010602 TRABAJOS RESIEMBRA EN CAMPO DEPORTES VENEZIA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	954,61	954,61	0,00		
2021 009981 -TULELL . 927-CONTENEDOR VE RTIDO PODA (GRAN VOLUMEN) . -TULELL . 92	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	958,05	958,05	0,00		
2021 010820 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 121567. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	107,25	107,25	0,00		
2021 011177 FRA. 848 ESCANEADA ADJUNTA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	307,87	307,87	0,00		
2021 010969 DEPORTES. SUBSTRATO 70L..	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	99,50	99,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011161 VALLA CERRAMIENTO 3,5X2. B SE DE GOMA PIRAMIDE PARA VALLAS. TRANSP	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	496,10	496,10	0,00		
2021 011327 Cambiar vaso expandin en ac umuladores A.C.S. DEPORTES.VENECIA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	241,76	241,76	0,00		
2021 011328 Cambiar tramo de tuberia de agua caliente,por reventn.DEPORTES.VENE	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	191,31	191,31	0,00		
2021 011194 TRATAMIENTO DE DESRATIZACIO N EN ALMACENES Y CUADROS ELECTRICOS DE E	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	220,00	220,00	0,00		
2021 011224 TRACTOR CORTACESPED STIHL R T6127ZL N: 980208718. REPARAR CABLEADO M	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	210,85	210,85	0,00		
2021 011187 FACTURA 846 ESCANEADA ADJUN TA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	685,33	685,33	0,00		
2021 011195 TRATAMIENTO POR ENDOTERAPIA CONTRA LA PROCESIONARIA DE LOS PINOS EN	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	440,00	440,00	0,00		
2021 011251 CUBREMUROS CORIA 5X27X50. H 40 KERAKOLL GEL BLANCO 25 KG. WEBER TEC	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	143,97	143,97	0,00		
2021 011463 ABRIR PUERTA. CERRADURA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 011285 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	29,09	29,09	0,00		
2021 009005 CAMPO VENECIA. Cable afumex 1000v 0.6/1kv rz1-k 5g35. DESMONTAJE IN	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	1.983,60	1.983,60	0,00		
2021 011218 SPORTSMaster CRF MINI 15-5- 15 +2CaO+2MgO,50X25KG.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	409,75	409,75	0,00		
2021 011346 ACTUACIN REPARACIN DAOS EST ADIO LUIS SUER.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	579,58	579,58	0,00		
2021 011348 SUMINISTRO SEMILLA LOLIUM P ERENNE EN ESTADIO LUIS SUER.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	508,20	508,20	0,00		
2021 011423 actuacin aplicacin manual f ertilizante campo Xirera.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	477,30	477,30	0,00		
2021 011583 Reparar rotura en tallo de gas.DEPORTES.TULELL.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	346,34	346,34	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012151 925-SERVICIO CONTENEDOR (GRAN VOLUMEN) . . -CAMP VENEZIA . -CAMP	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	396,00	396,00	0,00		
2021 012155 ACTUACION APLICACION MANUAL DE FERTILIZANTE ESTADIO LUIS SUER.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	477,30	0,00	477,30		
2021 012169 BRIDAS NYLON 200X4,8 100 UD S. MALLA OCULTACION ROLLO 1,5X100.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	125,79	125,79	0,00		
2021 012283 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	45,07	45,07	0,00		
2021 011414 Azafat@s. SERVICIO DE AUXILIAR .	2021 3420 21201 Suministro eventos depor	0,00	406,56	406,56	0,00		
2021 011535 SERVICIO PARA LA CAMPAA VIU LESPORTPROGRAMA MARISA GMEZSUDADERA CL	2021 3420 21201 Suministro eventos depor	0,00	1.516,18	1.516,18	0,00		
2021 012140 Finals Autonmiquas individual de raspall.	2021 3420 21201 Suministro eventos depor	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 002981 TRATAMIENTO CONTRA ROSQUILLA NEGRA EN LA TOTALIDAD DE CESPED DE LA	2021 3420 21202 Mantenimiento control de	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2021 005467 TRATAMIENTO CONTRA HORMIGAS EN INTERIORES Y EXTERIORES DEL PABELLON	2021 3420 21202 Mantenimiento control de	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 008417 TRATAMIENTO DE PULVERIZACION CONTRA ROSQUILLA NEGRA EN LA TOTALIDAD	2021 3420 21202 Mantenimiento control de	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2021 000107 ACTUACION REPARACION DAOS CAMPO FUTBOL.	2021 3420 21203 Mantenimiento cespel Lui	0,00	477,30	477,30	0,00		
2021 000138 SUMINISTRO FERTILIZANTE GRANULADO.	2021 3420 21203 Mantenimiento cespel Lui	0,00	360,58	360,58	0,00		
2021 000262 SUMINISTRO PIGMENTO FOLIAR.	2021 3420 21203 Mantenimiento cespel Lui	0,00	202,55	202,55	0,00		
2021 000261 ACTUACION REPARACION DAOS ESTADIO LUIS SUER.	2021 3420 21203 Mantenimiento cespel Lui	0,00	477,30	477,30	0,00		
2021 000475 ASISTENCIA TECNICA GESTION DEL MANTENIMIENTO DEL CESPED DEPORTIVO DEL	2021 3420 21203 Mantenimiento cespel Lui	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 000815 ACTUACION REPARACION DAOS ESTADIO LUIS SUER.	2021 3420 21203 Mantenimiento cespel Lui	0,00	477,30	477,30	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000858 TRATAMIENTO CURATIVO FUNGIC IDA EN C.FUTBOL LUIS SUER.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	283,39	283,39	0,00		
2021 000861 ACTUACIN REPARACIN DAOS EST ADIO LUIS SUER.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	477,30	477,30	0,00		
2021 000859 ACTUACIN REPARACIN DAOS EST ADIO LUIS SUER.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	238,65	238,65	0,00		
2021 001285 ASISTENCIA TCNICA GESTIN DE L MANTENIMIENTO DEL CESPED DEPORTIVO DEL	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 001460 SUMINISTRO FERTILIZANTE GRA NULADO.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	429,55	429,55	0,00		
2021 002431 ASISTENCIA TCNICA GESTIN DE L MANTENIMIENTO DEL CESPED DEPORTIVO DEL	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 002173 TRATAMIENTO FOLIAR EN CAMPO FUTBOL LUIS SUER.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	350,97	350,97	0,00		
2021 003146 TRATAMIENTO BIOLGICO CONTRA GUSANO BLANCO,GRILLOTOPO Y ORUGAS.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	908,20	908,20	0,00		
2021 003003 TRATAMIENTO FOLIAR EN CAMPO FUTBOL LUIS SUER.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	383,99	383,99	0,00		
2021 003337 ASISTENCIA TCNICA GESTIN DE L MANTENIMIENTO DEL CESPED DEPORTIVO DEL	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 003751 SUMINISTRO FERTILIZANTE GRA NULADO.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	701,80	701,80	0,00		
2021 004464 ASISTENCIA TCNICA GESTIN DE L MANTENIMIENTO DEL CESPED DEPORTIVO DEL	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 004908 TRATAMIENTO BIOLGICO CONTRA GUSANO BLANCO,GRILLOTOPO Y ORUGAS.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	641,78	641,78	0,00		
2021 004912 SUMINISTRO FERTILIZANTE FOL IAR NITROGENADO.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	57,25	57,25	0,00		
2021 005310 SUMINISTRO FERTILIZANTE FOL IAR NITROGENADO.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	402,69	402,69	0,00		
2021 005558 ASISTENCIA TCNICA GESTIN DE L MANTENIMIENTO DEL CESPED DEPORTIVO DEL	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005940 VITALBASE 4-3-2 +1 MgO 15 kg. OARS HS 10 l. OARS PS 10 l.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	2.418,90	2.418,90	0,00		
2021 005965 ACTUACION APLICACION HUMECTAN TES.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	238,65	238,65	0,00		
2021 006253 SUMINISTRO FERTILIZANTE FOL IAR DE HIERRO QUELATADO.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	359,88	359,88	0,00		
2021 006430 TRATAMIENTO BIOLGICO CONTRA GUSANO BLANCO,GRILLOTOPO Y ORUGAS.	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	1.036,70	1.036,70	0,00		
2021 010956 SERVICIO DE GESTIO TECNICA I GESTIO INTEGRADA DE PLAGUES PER AL MANT	2021 3420 21203 Mantenimiento cesped Lui	0,00	3.019,95	3.019,95	0,00		
2021 000503 S.P. 95. GAS-A.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	252,04	252,04	0,00		
2021 000814 TRATAMIENTO PREVENTIVO CONT RA PYTHIUM.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	613,66	613,66	0,00		
2021 001317 S.P. 95. GAS-A. S.P. 95.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	214,27	214,27	0,00		
2021 002585 S.P. 95. GAS-A. GAS-A. S.P. 95.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	423,87	423,87	0,00		
2021 003531 GAS-A. S.P. 95. S.P. 95.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	264,73	264,73	0,00		
2021 004526 GAS-A. S.P. 95. GAS-A. GAS- A. S.P. 95.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	493,50	493,50	0,00		
2021 005573 S.P. 95. GAS-A. HIELO BOLS A. S.P. 95. HIELO BOLSA.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	325,83	325,83	0,00		
2021 006493 S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. GA S-A.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	339,99	339,99	0,00		
2021 007067 S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. GA S-A.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	485,46	485,46	0,00		
2021 007082 GASOLEO B -DOMICILIO-.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	165,84	165,84	0,00		
2021 008624 GAS-A. S.P. 95. S.P. 95. GA S-A.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	180,72	180,72	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009585 S.P. 95. S.P. 95. GAS-A. BI DON 3CV 20 L. HOMOLOGAD.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	231,00	231,00	0,00		
2021 011175 GAS-A. S.P. 95. BIDON 3CV 1 0 L. HOMOLOGAD. S.P. 95. GAS-A. S.P. 95.	2021 3420 22103 Combustibles y carburant	0,00	526,68	526,68	0,00		
2021 011155 Jumar. Estrella. Velilla103 102. LogoSer. A/A Regidoria d' Esports.	2021 3420 22104 Vestuario conserjes	0,00	397,40	397,40	0,00		
2021 011157 Velilla103002. Redidoria d' Esport.	2021 3420 22104 Vestuario conserjes	0,00	500,03	500,03	0,00		
2021 002533 Hacer dos marcos para tarim a atornillables, con tableros DM de 40 m	2021 3420 22115 Suministros material dep	0,00	845,79	845,79	0,00		
2021 012231 MATERIAL BILLAR.	2021 3420 22115 Suministros material dep	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00		
2021 011484 Albarn A/2212361 de 14/12/2 021.. Pedido A/2212119 de 11/11/2021.. P	2021 3420 22115 Suministros material dep	0,00	1.748,97	1.748,97	0,00		
2021 011485 Albarn A/2212365 de 14/12/2 021.. Pedido A/2212278 de 06/12/2021.. P	2021 3420 22115 Suministros material dep	0,00	374,64	374,64	0,00		
2021 011486 Albarn A/2212364 de 14/12/2 021.. M2 RED PROTECCIN 4MM LINEA PREMIU	2021 3420 22115 Suministros material dep	0,00	1.043,81	1.043,81	0,00		
2021 011624 M2 RED PROTECCIN 4MM LINEA PREMIUM, MALLA 100.	2021 3420 22115 Suministros material dep	0,00	2.597,92	2.597,92	0,00		
2021 012323 M2 RED PROTECCIN 4MM LINEA PREMIUM, MALLA 100.	2021 3420 22115 Suministros material dep	0,00	1.010,30	1.010,30	0,00		
2021 012153 MATERIAL DE ACTIVIDADES DEP ORTIVAS ATLETISMO.	2021 3420 22115 Suministros material dep	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
2021 000069 MES DE DICIEMBRETRABAJOS ME SUALES DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CAMPOS	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 000133 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	222,64	222,64	0,00		
2021 000543 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	278,30	278,30	0,00		
2020 012791 ASISTENCIA TCNICA GESTIN DE L MANTENIMIENTO DEL CESPED DEPORTIVO DEL	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000705 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	278,30	278,30	0,00		
2021 001516 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	222,64	222,64	0,00		
2021 003388 MES DE ABRILTRABAJOS MESALES DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CAMPOS DE F	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 004459 MES DE MAYOTRABAJOS MESALES DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CAMPOS DE FU	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 004788 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	278,30	278,30	0,00		
2021 005515 MES DE JUNIOTRABAJOS MESALES DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CAMPOS DE F	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 006443 MES DE JULIOLTRABAJOS MESALES DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CAMPOS DE	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 006597 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	54,45	54,45	0,00		
2021 006927 MES DE AGOSTOTRABAJOS MESALES DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CAMPOS DE	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 008304 MES DE SEPTIEMBRETRABAJOS MESALES DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CAMPOS	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 009390 MES DE OCTUBRETRABAJOS MESALES DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CAMPOS DE	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 010073 Actividad Marisa Gmez.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 010072 Actividad Plena Forma.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 010293 HORAS CORRESPONDIENTES A LAS CLASES DE PADEL REALIZADAS EN EL CLUB	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	435,00	435,00	0,00		
2021 010838 Programa Marisa Gmez.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	95,00	95,00	0,00		
2021 010837 Actividades en Piscina Cubierta .	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	34,99	34,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010836 Programa Marisa Gmez.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	285,00	285,00	0,00		
2021 010835 Programa Plena Forma.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	54,99	54,99	0,00		
2021 010834 Programa Plena Forma.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	135,00	135,00	0,00		
2021 010808 Programa Plena Forma.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	165,00	165,00	0,00		
2021 010833 Actividades en Piscina Cubierta .	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	34,99	34,99	0,00		
2021 010809 Programa Marisa Gmez.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	225,00	225,00	0,00		
2021 010807 Actividad en piscina cubierta.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	35,01	35,01	0,00		
2021 010793 MES DE NOVIEMBRETRABAJOS MESUALES DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CAMPOS	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 011234 Promocin Esport Actividad Padel Venecia edad escolar.	2021 3420 22780 Contratos prestación ser	0,00	300,01	300,01	0,00		
2021 002508 SERVICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	452,24	452,24	0,00		
2021 002210 SERVICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	403,54	403,54	0,00		
2021 002507 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	222,64	222,64	0,00		
2021 002854 SERVICIO DE AUXILIAR .	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	6,96	6,96	0,00		
2021 002869 SERVICIO DE AUXILIAR .	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	41,75	41,75	0,00		
2021 002870 SERVICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	354,83	354,83	0,00		
2021 002871 SERVICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	306,13	306,13	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002770 SERVICIO DE AUXILIAR .	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	83,49	83,49	0,00		
2021 002771 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	313,09	313,09	0,00		
2021 002772 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	278,30	278,30	0,00		
2021 003149 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	389,62	389,62	0,00		
2021 002872 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	306,13	306,13	0,00		
2021 002873 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	278,30	278,30	0,00		
2021 003275 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	382,66	382,66	0,00		
2021 003106 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	400,06	400,06	0,00		
2021 003107 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR .	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	27,83	27,83	0,00		
2021 003108 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	702,71	702,71	0,00		
2021 004175 SERVICIO DE AUXILIAR .	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	6,96	6,96	0,00		
2021 003274 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR .	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	222,64	222,64	0,00		
2021 003474 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	222,64	222,64	0,00		
2021 003772 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	640,09	640,09	0,00		
2021 003773 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR .	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	765,33	765,33	0,00		
2021 004173 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	306,13	306,13	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004174 SERVICIO DE AUXILIAR .	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	487,03	487,03	0,00		
2021 004176 SERVICIO DE AUXILIAR .	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	382,66	382,66	0,00		
2021 005039 SERVICIO DE AUXILIAR . SERV ICIO DE AUXILIAR . SERVICIO DE AUXILIAR	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	400,06	400,06	0,00		
2021 005459 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 210763/0.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	374,35	374,35	0,00		
2021 005460 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 210779/0.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	476,44	476,44	0,00		
2021 005461 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 210822/0.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	483,25	483,25	0,00		
2021 005438 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PTO. N 210843/0.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	333,51	333,51	0,00		
2021 005437 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 210919/0..	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	142,94	142,94	0,00		
2021 005440 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 210893/0..	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	401,57	401,57	0,00		
2021 005458 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 210739/0.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	952,88	952,88	0,00		
2021 005462 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO 210830/0.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	530,89	530,89	0,00		
2021 005899 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	232,18	232,18	0,00		
2021 005900 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	309,57	309,57	0,00		
2021 006138 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 210999/0 EN PISCINA ESTIU	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	279,09	279,09	0,00		
2021 006131 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 210929/0 EN PABELLON PERE	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 006420 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	154,78	154,78	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007126 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	386,96	386,96	0,00		
2021 007275 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 211186/0.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	350,52	350,52	0,00		
2021 007280 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 211220/0..	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	556,77	556,77	0,00		
2021 006419 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	309,57	309,57	0,00		
2021 006599 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 211072/0.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	503,70	503,70	0,00		
2021 006600 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 211037/0..	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	285,90	285,90	0,00		
2021 006601 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 211115/0..	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	238,25	238,25	0,00		
2021 007944 SERVICIOS AUXILIARES SEGUN PRESUPUESTO N 211243/0..	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	462,84	462,84	0,00		
2021 008552 VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA NOCTURNO. VIGILANTE DE SEGURIDAD SI	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	784,08	784,08	0,00		
2021 008354 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDADREALIZADOS DURANTE LOS DIAS 3 Y4	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	423,08	423,08	0,00		
2021 008286 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDADREALIZADOS DURANTE LOS DIAS 25 Y	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	654,77	654,77	0,00		
2021 008655 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	309,57	309,57	0,00		
2021 008656 SERVICIO DE AUXILIAR .	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	69,58	69,58	0,00		
2021 008657 SERVICIO DE AUXILIAR .	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	69,58	69,58	0,00		
2021 009370 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	386,96	386,96	0,00		
2021 008974 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDADREALIZADOS DURANTE LOS DIAS 8,9,	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	899,88	899,88	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009222 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD REALIZADOS DURANTE LOS DIAS 21 2	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	684,98	684,98	0,00		
2021 009260 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD REALIZADOS DURANTE LOS DIAS 16 y	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	987,18	987,18	0,00		
2021 009408 SERVICIOS DE CONSERJERIA LOS DIAS 25,26,27,28,29,30 Y 31 DE OCTUBRE	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	1.265,88	1.265,88	0,00		
2021 009797 SERVICIOS DE CONSERJERIA PR ESTADOS EN FONTANA/PALAU.ALZIRAPROFORMA	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	866,30	866,30	0,00		
2021 010020 SERVICIOS DE CONSERJERIA PR ESTADOS EN FONTANA/PALAU.ALZIRAPROFORMA	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	701,78	701,78	0,00		
2021 010318 SERVICIOS DE CONSERJERIA PR ESTADOS EN FONTANA/PALAU.ALZIRAPROFORMA	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	822,65	822,65	0,00		
2021 011344 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	309,57	309,57	0,00		
2021 012490 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA. VIGILANTE DE SEGURIDAD	2021 3420 22781 Asistencia externa conse	0,00	386,96	386,96	0,00		
2021 010317 Reparacin Vallado de madera en cruz para zona deportiva "Tulell" (2	2021 3420 60912 Rep. Barrera perimetral	0,00	2.334,62	2.334,62	0,00		
2021 011303 porta tela metalica de 2000x1000. porta tela metalica 2000x1500. so	2021 3420 60912 Rep. Barrera perimetral	0,00	1.105,94	1.105,94	0,00		
2021 003321 N PRESUPUESTO: PL000261/2020. SU REFERENCIA: PERE MORELL, 15. Domic	2021 3420 62200 Dip.PI 2020_21_301 Plat.	0,00	14.331,00	14.331,00	0,00		
2021 005972 SUMINISTRO PINCHOS CRUZ.	2021 3420 62301 Maquinaria deportes	0,00	376,07	376,07	0,00		
2021 009864 VULCANIZADO DE 2 RODILLOS. CONTRACUCHILLA. RODAMIENTOS UC30. ALLEN	2021 3420 62301 Maquinaria deportes	0,00	2.985,11	2.985,11	0,00		
2021 002547 VIDEOGRABADOR 4 CAMARAS HD ADVANCED. DISCO DURO PARA CCTV 1 TB. VIDEO	2021 3420 62302 Rep. mant. conserv. sof	0,00	6.411,20	6.411,20	0,00		
2021 005009 Photoshop for teams 1 ao.	2021 3420 62302 Rep. mant. conserv. sof	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 006228 Lector RFID USB Sobremesa. BioSecurity Accesos Software Licencia (5	2021 3420 62302 Rep. mant. conserv. sof	0,00	2.417,58	2.417,58	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011504 Kingston Fury Beast KF432C1 6BB8 8GB DDR4 3200MH. HP PRODESK 400 G S	2021 3420 62302 Rep. mant. conserv. sof	0,00	890,56	890,56	0,00		
2021 006268 TRABAJOS DE DESMONTAJE EN E L INTERIOR DE POLIDEPORTIVO..	2021 3420 63201 Reparación tejado Fontan	0,00	2.395,80	2.395,80	0,00		
2021 006625 OORAS MANO DE OBRA DE RETIR AR VALLAS PUBLICITARIAS DEL PABELLON POL	2021 3420 63201 Reparación tejado Fontan	0,00	999,46	999,46	0,00		
2021 008853 TRABAJOS PARA REPARAR FILTRACIONES EN PALAU D'ESPORTS E INFORME DE	2021 3420 63206 Repación campo de fútbol	0,00	1.690,91	1.690,91	0,00		
2021 008644 ZANJAS DE 65 X50 CM CAMPO D E FTBOL.	2021 3420 63206 Repación campo de fútbol	0,00	966,49	966,49	0,00		
2021 009841 REPARACIONES Y PREPARACIN D E TERRENO CAMPO XIRERA.	2021 3420 63206 Repación campo de fútbol	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00		
2021 008979 UPSTART Lolium Multiflorum . PORTES. Persona de contacto BERNARDO.	2021 3420 63206 Repación campo de fútbol	0,00	461,73	461,73	0,00		
2021 010351 SUMINISTRO FERTILIZANTES CA MPO XIRERA.	2021 3420 63206 Repación campo de fútbol	0,00	2.413,57	2.413,57	0,00		
2021 010392 OBRA CAMPO DE FUTBOL. ALBAR AN FECHA 03-11-2021. RECEBO ARENA 70% SI	2021 3420 63206 Repación campo de fútbol	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00		
2021 011340 SUMINISTRO DE HUMECTANTES Y BIOESTIMULANTES.	2021 3420 63206 Repación campo de fútbol	0,00	2.873,75	2.873,75	0,00		
2021 010603 DIRECCIN TCNICA CAMPO XIRER A.	2021 3420 63206 Repación campo de fútbol	0,00	3.097,60	3.097,60	0,00		
2021 010796 (Ctro: 99042) 54330001. CES TA DE 32 MTS 4 X 4 NUM 2551.. Seguro res	2021 3420 63207 Reparación cubierta Pala	0,00	3.321,45	3.321,45	0,00		
2021 011610 A:2021/04/001786 F:10/11/20 21. R:COBERTES PALAU. PYMA CYMAELASTIC H	2021 3420 63207 Reparación cubierta Pala	0,00	2.766,88	2.766,88	0,00		
2021 012315 Reparacin de cubiertas meta licas de pabelln deportivo.	2021 3420 63207 Reparación cubierta Pala	0,00	1.500,40	1.500,40	0,00		
2021 000026 ALARMA ZEROVISION ANTI-INTR USION Y ANTI-INHIBIDORES. ALARMA ANTI-IN	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	163,35	163,35	0,00		
2021 000050 Desmontar silla hidralica y montar la nueva.Reparar fuga de agua en	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	262,84	262,84	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000049 Cambiar grifo pulsador de u rinario en aseo caballeros.PISCINA CUBIE	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	134,64	134,64	0,00		
2021 000211 Reparar fuga de agua en bao turco.Cambiar llave de paso limpieza pi	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	130,81	130,81	0,00		
2021 000375 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	5,92	5,92	0,00		
2021 000058 ASCENSOR INSTALACIONES DEPO RTIVAS. Pago cuota mensual linea de telf	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	9,68	9,68	0,00		
2021 000515 ASCENSOR INSTALACIONES DEPO RTIVAS ALZIRA. Pago cuota mensual lnea d	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	9,68	9,68	0,00		
2021 000633 ASISTENCIA TECNICA INMEDIAT A Y TRATAMIENTO ALGA PISCINA RECREO CUBI	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	460,32	460,32	0,00		
2021 000885 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE DO SIFICACION.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 000968 Factura correspondiente al mantenimiento del ascensor ubicado en la	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	301,71	301,71	0,00		
2021 001240 REPARACION - REPARACION M-8 380. REPARACION - REPARACION M-835. REPA	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	502,39	502,39	0,00		
2021 001353 Factura correspondiente al mantenimiento de la plataforma ubicada e	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	132,12	132,12	0,00		
2021 001305 PISCINA MUNICIPALParte Inte riorSuministro de estructura Truss (de T	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00		
2021 001582 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 102277. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	50,41	50,41	0,00		
2021 001804 A:2021/03/000027 F:20/01/20 21. R:SPORTS PISC.COBRETA-REC:JOSE M. MO	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	55,20	55,20	0,00		
2021 001814 A:2021/03/000017 F:14/01/20 21. R:SPORTS PISCINA. MONTOSINTETIC GRIS	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	88,23	88,23	0,00		
2021 001828 A:2021/03/000087 F:17/02/20 21. R:ESPORTS PISCINA CUBERTA. MONTXYL	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	83,30	83,30	0,00		
2021 001897 Reparar rotura en tubo y en lace de 2! en JACUZZI,PISCINA CUBIERTA.D	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	62,88	62,88	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001900 Desembozar inyector de cloro en piscina pequeña.Piscina Descubierta.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	30,25	30,25	0,00		
2021 001898 PISCINA CUBIERTA.DEPORTES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	389,38	389,38	0,00		
2021 001938 ASCENSOR INSTALACIONES DEPORTIVAS. PAGO CUOTA MENSUAL LINEA DE TELEF	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	9,68	9,68	0,00		
2021 002006 MATERIAL SERVIDO SEGUN ALBARAN Y FACTURA ADJUNTO.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	28,99	28,99	0,00		
2021 002004 MATERIAL SERVIDO SEGUN ALBARAN Y FACTURA ADJUNTO.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	15,31	15,31	0,00		
2021 001963 MANTENIMIENTO PISCINA.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	192,27	192,27	0,00		
2021 001971 MANTENIMIENTO PISCINA	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	336,26	336,26	0,00		
2021 002186 Cambio de filtro en jacuzzi .PISCINA CUBIERTA.DEPORTES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	45,38	45,38	0,00		
2021 001969 ACTUADOR SIEMENS SDK-62. MANOMETRO A-6/60 GLICOL. Hora Oficial Mant	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	489,57	489,57	0,00		
2021 002194 ASCENSOR PISCINA MUNICIPAL. Suministro y colocacin de resistencia d	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 002403 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	235,02	235,02	0,00		
2021 002474 CONTACTOR 16A 1NA+1NC 230/240VCA . CONTACTOR MODULAR25A 4NA 230/	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	114,71	114,71	0,00		
2021 002479 TD-160/100-N SILENT EXTRACTOR S P .	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	116,57	116,57	0,00		
2021 002476 TUBO MZD LED TUBE 1200MM 14,5W- 16W 865 CG 1600L MAZDA . PANEL E	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	85,79	85,79	0,00		
2021 002665 Material servido segn albarán y factura adjunto.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	8,93	8,93	0,00		
2021 002760 Factura correspondiente al mantenimiento de la plataforma ubicada e	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	132,12	132,12	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002761 Factura correspondiente al mantenimiento del ascensor ubicado en la	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	301,71	301,71	0,00		
2021 002762 ASCENSOR INSTALACIONES DEPO RTIVAS. Factura correspondiente a la lin	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	9,68	9,68	0,00		
2021 002858 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	102,21	102,21	0,00		
2021 002919 TUBO PARA CHECKIT Y MD100/200 LOVIBOND, pack 4.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	60,98	60,98	0,00		
2021 002920 FUSIBLES. BOTONERAS.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	26,62	26,62	0,00		
2021 002921 TUBO ASPIRACION/IMPULSION. CONJUNTO TOMA MUESTRA DEL PANEL DEL JACU	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	347,27	347,27	0,00		
2021 003144 Material servido segn albar n y factura adjuntos.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	13,67	13,67	0,00		
2021 002965 PISCINA MUNICIPALSaneamiento de estructura metlica en piscina munic	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	730,60	730,60	0,00		
2021 003130 MANTENIMIENTO SEGN RITE (18 /0.025). PISCINA CUBIERTA ref 1T 31/03.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 003016 REPARACION - REPARACION M-832. RECAMBIO - CABLE DE ALIMENTACION M-8	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	1.118,04	1.118,04	0,00		
2021 003338 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	7,22	7,22	0,00		
2021 003131 HORA MANO DE OBRA, OFICIAL. DETECTAR AVERA DE FALLO EN CONTACTORES	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	50,52	50,52	0,00		
2021 002823 Cambio de filtro de jacuzzi ,PISCINA CUBIERTA.DEPORTES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	45,38	45,38	0,00		
2021 003313 ESPORTSEstor tela 3600 scre en de saxun medidas 1500x1300 mm.. Estor	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	591,93	591,93	0,00		
2021 003533 Reparar fuga de agua en col larn inyector de cloro..	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	45,04	45,04	0,00		
2021 003542 Reparar fuga de agua en col larin inecion cloro jacuzz.Reparar fuga	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	101,71	101,71	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003468 CONTACTOR MODULAR CT 16A 2N A 230/240VCA . RETIRA: JESUS BRINES	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	44,48	44,48	0,00		
2021 003550 VISITA SERVICIO TCNICO POR COMPETICIONES EN FIN DE SEMANA.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 003552 MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS CUBIERTA Y DESCUBIERTA + JACUZZI del	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	1.645,60	1.645,60	0,00		
2021 003451 FACT210315.- REPARACION PISCINA	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	52,27	52,27	0,00		
2021 003796 FICHA N 21-0271BOMBA DE PISCINA ASTRAL VICTORIA.Cambiar rodamientos	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	176,06	176,06	0,00		
2021 003797 ALBARAN MANUAL N 23479PISCINA MUNICIPAL. PUERTA ENROLLABLEColocar e	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	125,28	125,28	0,00		
2021 003748 MATERIAL SERVIDO SEGUN ALBARAN Y FACTURA ADJUNTO.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	4,05	4,05	0,00		
2021 003899 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	228,35	228,35	0,00		
2021 003674 ASCENSOR INSTALACIONES DEPORTIVAS. Pago cuota mensual linea de telf	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	9,68	9,68	0,00		
2021 003835 VENTILADOR MUNDOPAN BP-ERP 10/10 MC 6P. TRABAJOS SUSTITUCION TURBINA	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	342,08	342,08	0,00		
2021 003770 VALVULA ACTUADA DE 3 VAS 180I 230V. CONTROLADOR ORP / OPR CONTROLLE	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	2.022,85	2.022,85	0,00		
2021 003986 CABLE USB 2.0 MACHO A RS232 . ADAPTADOR HDMIVGA.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	52,64	52,64	0,00		
2021 004058 Material servido segun albaran y factura adjuntos.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	9,98	9,98	0,00		
2021 004138 CEPILLADO DE PAREDES PARA EL TRATAMIENTO DEL ALGA VERDE Y TRATAMIENT	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 004390 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 110506.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	47,19	47,19	0,00		
2021 004489 500 FOLIOS A-4 AZUL. 500 FOLIOS A-4 AMARILLO. 500 FOLIOS A-4 VERDE.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	28,50	28,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004474 ASCENSOR INSTALACIONES DEPO RTIVAS. Pago cuota mensual linea de telf	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	9,68	9,68	0,00		
2021 004206 JUNTA TAPA DOSIFICADOR 2442 9.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	65,34	65,34	0,00		
2021 004319 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	20,36	20,36	0,00		
2021 004349 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	396,55	396,55	0,00		
2021 004499 CANAL DLP 20X12,5 S/TABIQUE . N VOLANTE 0186 . RETIRADO POR J	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 004166 Cambiar depsitos compensaci n JACUZZI.Piscina Cubierta.Deportes.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	1.308,28	1.308,28	0,00		
2021 004167 Cambiar filtros depuradora Piscina Cubierta Deportes.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	90,75	90,75	0,00		
2021 004362 Fabricacin y montaje pergol a sombra de 500 x 300 y 240 de altura. T	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	816,75	816,75	0,00		
2021 004660 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	49,80	49,80	0,00		
2021 004560 SERVICIO DE ASISTENCIA TCNI CA 24H DE LUNES A DOMINGO.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	968,00	968,00	0,00		
2021 004920 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	90,04	90,04	0,00		
2021 004914 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	18,32	18,32	0,00		
2021 005471 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	74,74	74,74	0,00		
2021 005398 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	37,58	37,58	0,00		
2021 005343 Material servido segn albar n y factura adjuntos.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	47,99	47,99	0,00		
2021 005692 Mantenimiento ascensor ubic ado en las instalaciones deportivas de A	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	301,71	301,71	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005693 Mantenimiento de la plataforma ubicada en las instalaciones deportivas	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	132,12	132,12	0,00		
2021 005690 Cuota mensual línea de teléfono ascensor Instalaciones Deportivas (p)	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	9,68	9,68	0,00		
2021 005661 LT RESINA PUENTE UNION NOGOSA.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	26,15	26,15	0,00		
2021 005892 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 112244. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	161,50	161,50	0,00		
2021 005727 Material servido según albarán y factura adjuntos.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	62,06	62,06	0,00		
2021 006207 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	6,90	6,90	0,00		
2021 006105 Material servido según albarán y factura adjuntos.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	24,32	24,32	0,00		
2021 006104 Material servido según albarán y factura adjuntos.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	13,46	13,46	0,00		
2021 006610 ACTIVACION PROTOCOLO ECOLIA EN PISCINA DE CHAPOTEO.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	235,95	235,95	0,00		
2021 006611 MANTENIMIENTO PISCINA DESCUBIERTA del 01/07 al 31/07 ambos incluidos	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	1.681,90	1.681,90	0,00		
2021 006612 MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	843,98	843,98	0,00		
2021 006809 REPARACION INCIDENCIA EN LA PISCINA RECREO DESCUBIERTA.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 006811 CESTO PREFILTRO. JUNTA TORICA.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	362,94	362,94	0,00		
2021 006619 CERTEFICACION POR MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA Y	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 006788 WEBER COLOR PREMIUM 5 KG. DETERTEK 5 L. GEOLITE 40 SACO 25 KG. CUBO	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	699,14	699,14	0,00		
2021 006768 ASCENSOR INSTALACIONES DEPORTIVAS. Pago cuota mensual línea de teléfono	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	9,68	9,68	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006454 HORA MANO DE OBRA, OFICIAL. DESPLAZAMIENTO.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	34,18	34,18	0,00		
2021 006476 210490. 210490. 210490.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	32,97	32,97	0,00		
2021 006844 REPARACIN AVERA DOSIFICACIN DE HIPOCLORITO POR NUEVA PERDIDA EN LA	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 006845 CAMBIO DE TUBING DEL EQUIPO DE DOSIFICACIN DE CLORO DE LA PISCINA D	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	67,54	67,54	0,00		
2021 006846 MTO Y TRATAMIENTO QUIMICO E XTRA POR AVERIA EN PISCINA DE CHAPOTEO.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	87,73	87,73	0,00		
2021 006978 MANTENIMIENTO PISCINA DESCUBIERTA del 01/08 al 31/08 ambos incluido	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	1.681,90	1.681,90	0,00		
2021 007009 DETERDEK 5 L.. WEBER COLOR PREMIUM BLANCO 5 KG. TOTAL TECH MS CEYS	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	193,07	193,07	0,00		
2021 006991 Pago cuota mensual lnea de telefono ascensor Instalaciones Deportiva	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	9,68	9,68	0,00		
2021 006999 SAUNA PISCINA CUBIERTA. Trabajos desmontar machihembrado sauna. Mac	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00		
2021 007000 INSTALACIONES DEPORTIVAS. TRABAJOS GIMNASIO PISCINA CUBIERTA. Traba	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	2.093,30	2.093,30	0,00		
2021 007110 TERMOSTATO DIGITAL AKO-D141 23-E (00406229).	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	100,43	100,43	0,00		
2021 007111 ALBARN DE FECHEA 22/07/21. HORA MANO DE OBRA, OFICIAL. DESPLAZAMIE	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	220,10	220,10	0,00		
2021 007145 CERTIFICACION POR MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA Y	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 007827 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	85,51	85,51	0,00		
2021 007819 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PISCINA DESCUBIERTA la 1 semana de septiem	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	387,20	387,20	0,00		
2021 007836 M2 chapa galvanizada para espesor 0,8 mm galletina aislado Duct 10.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	1.058,75	1.058,75	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007860 MARCO 1 ELEMENTO BLANCO SIMON . PLACA CIEGA SIMON .	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	15,74	15,74	0,00		
2021 009085 Material servido segn albar n y factura adjuntos.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	80,15	80,15	0,00		
2021 009150 fact.211043.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	272,19	272,19	0,00		
2021 009281 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	122,65	122,65	0,00		
2021 009345 DOWNLIGHT 25W 6000k. LAMPARA LED GU10 8W 5000K.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	33,84	33,84	0,00		
2021 009429 ASCENSOR INSTALACIONES DEPORTIVAS. Pago cuota mensual linea telefono	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	9,68	9,68	0,00		
2021 009452 MANDO CIAT PGN1 PARED BLANCO NEUTRO. GESTIN Y TRANSPORTE CIAT. INTE	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	395,67	395,67	0,00		
2021 009358 Recambio Cilindro.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	127,32	127,32	0,00		
2021 009939 espill 5mm cp de 110x70 amb tauler DM per a pegar a paret. m d'obra	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	183,92	183,92	0,00		
2021 010101 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	30,12	30,12	0,00		
2021 010334 DISPOSITIVOS ADICIONALES.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	2,38	2,38	0,00		
2021 010464 material piscina.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	46,95	46,95	0,00		
2021 011168 Pago cuota mensual lnea de telefono ascensor Instalaciones deportiva	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	9,68	9,68	0,00		
2021 011185 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS del 06 al 13 de diciembre.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 011502 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 123770.	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	405,29	405,29	0,00		
2021 011542 ADHESIVO-MS-POOL-BLANCO-290 ML . ADHESIVO-REPLAST-2K-UNIVERSAL-50ML	2021 3425 21200 Mantenimiento piscina	0,00	158,92	0,00	158,92		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009090 EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EX TERNA: PISCINA CUBIERTA; ORDEN: 13521864	2021 3425 21202 Publicidad piscina	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 000215 SUBE pH POLVO 6Kg.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	36,29	36,29	0,00		
2021 000216 TRATAMIENTO ESPECIAL PARA A LGAS. CEPILLO PARA ALGAS MOD.9024S (MOD.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	211,75	211,75	0,00		
2021 000222 TABLETAS DPD 3 FOTOMETRIA L OVIBOND C/250. TABLETAS PHENOL RED FOTOM	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	56,28	56,28	0,00		
2021 000322 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	60,49	60,49	0,00		
2021 000323 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	541,98	541,98	0,00		
2021 000824 PAPEL INDUST 2 BOBINAS G BL ANCO O AZUL. ALCOHOL DE QUEMAR 5KG. BOT	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	50,75	50,75	0,00		
2021 002114 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	204,44	204,44	0,00		
2021 002421 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	532,57	532,57	0,00		
2021 002550 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	357,93	357,93	0,00		
2021 002641 RESTICLOR 1KG. TABLETAS DPD 1 FOTOMETRIA LOV C/250. TABLETAS DPD 3	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	83,75	83,75	0,00		
2021 002847 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	1.326,18	1.326,18	0,00		
2021 002918 TABLETAS PHENOL RED FOTOMET RIA LIV C/250. TABLETAS DPD 1 FOTOMETRIA	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	56,28	56,28	0,00		
2021 002929 PM-634 ALGIKLEAN 5 Kg. GOLD ENFLOK 5KG.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	447,10	447,10	0,00		
2021 003124 PM-634 ALGIKLEAN 5 Kg.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	289,19	289,19	0,00		
2021 002905 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	103,43	103,43	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003569 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	78,19	78,19	0,00		
2021 003555 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	988,35	988,35	0,00		
2021 003670 CLOR 5KG GEL DESENG EFECTO LEJIA. BOBINA IND LAMINADO BLANCO. AMBIE	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	640,90	640,90	0,00		
2021 003793 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	173,02	173,02	0,00		
2021 004013 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	48,06	48,06	0,00		
2021 004136 PM-634 ALGIKLEAN 5 Kg. GOLD ENFLOK 5KG. ACTIBON 1,3KG.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	446,79	446,79	0,00		
2021 004137 TRATAMIENTO Y ELIMINACIN DE LAS ALGAS CON INMERSION.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 004366 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	520,48	520,48	0,00		
2021 004369 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	520,48	520,48	0,00		
2021 004819 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	234,24	234,24	0,00		
2021 004653 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	340,13	340,13	0,00		
2021 004635 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	643,74	643,74	0,00		
2021 004958 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	302,54	302,54	0,00		
2021 004561 KIT CLORO DPD/pH. PANTALLA BLANCA 1,5m. RUEDA POLIURETANO CON RODAM	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	188,08	188,08	0,00		
2021 004562 TRATAMIENTO Y ELIMINACIN DE ALGAS CON INMERSIN . PM-501 MAXICLOR GR	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	232,93	232,93	0,00		
2021 004742 PAPEL INDUST 2 BOBINAS G BL ANCO O AZUL. PAPEL CHEMINE PARA DOSIF P	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	594,35	594,35	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005331 SUBE pH POLVO 6KG.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	72,36	72,36	0,00		
2021 005362 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	78,09	78,09	0,00		
2021 005332 RESTICLOR 1KG.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	54,93	54,93	0,00		
2021 005773 BOLSAS DE BASURA NEGRAS 105 X85 ROLLO 10U. RECOGEDOR COMPLETO PLASTI	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	244,32	244,32	0,00		
2021 005761 CLOR 5KG GEL DESENG EFECTO LEJIA. BIO-14 5KG FREGASUELOS BIOALCOHOL	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	845,75	845,75	0,00		
2021 005924 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	468,43	468,43	0,00		
2021 005925 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	416,39	416,39	0,00		
2021 006388 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	301,91	301,91	0,00		
2021 006387 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	364,34	364,34	0,00		
2021 006609 RESTICLOR 1KG. SUBE pH POLV O 6Kg. SUBE pH LIQUIDO 28Kg.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	298,46	298,46	0,00		
2021 006810 TABLETAS DPD 1 FOTOMETRIA L OV C/250. TABLETAS PHENOL RED FOTOMETRIA	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	168,81	168,81	0,00		
2021 006765 MULTIUSOS NETO 5KG LIMPIA C RIS MULTIUSOS. PAPEL INDUST 2 BOBINAS G	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	1.228,92	1.228,92	0,00		
2021 006977 HIPOCLORITO .	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	76,23	76,23	0,00		
2021 006984 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	416,39	416,39	0,00		
2021 007078 ACICLOR DESINCRUSTANTE AGON ET 10 L.. ACICLOR DESINCRUSTANTE AGONET	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	66,02	66,02	0,00		
2021 007259 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	468,74	468,74	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006596 PRODUCTOS LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	333,90	333,90	0,00		
2021 007813 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	267,74	267,74	0,00		
2021 008002 SUBE pH LIQUIDO 28Kg. RESTI CLOR 1KG.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	146,56	146,56	0,00		
2021 008063 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	206,15	206,15	0,00		
2021 009016 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	1.245,32	1.245,32	0,00		
2021 009066 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	165,73	165,73	0,00		
2021 009389 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	141,01	141,01	0,00		
2021 009476 CLOR 5KG GEL DESENG EFECTO LEJIA. PAPEL INDUST 2 BOBINAS G BLANCO O	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	922,73	922,73	0,00		
2021 009483 PAPEL INDUST 2 BOBINAS G BLANCO O AZUL. PAPEL HIGIENICO WC INDUSTRI	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	2.183,18	2.183,18	0,00		
2021 009576 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	103,43	103,43	0,00		
2021 009791 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	434,40	434,40	0,00		
2021 010527 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	632,30	632,30	0,00		
2021 010520 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	338,00	338,00	0,00		
2021 011183 PRODUCTOS DE PISCINA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	1.285,19	1.285,19	0,00		
2021 011316 PAPEL INDUST 2 BOBINAS G BLANCO O AZUL. PAPEL CHEMINE PARA DOSIF P	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	985,69	985,69	0,00		
2021 012247 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.	2021 3425 22199 Suministro productos pis	0,00	288,02	0,00	288,02		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000668 Star. Artic. 103002/GR. FAL RaceTop. LogoSer Min.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	108,43	108,43	0,00		
2021 002497 0003477279 PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ALZI VERGE DE LA MURTA , A	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	97,38	97,38	0,00		
2021 002498 0003477279 PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ALZI VERGE DE LA MURTA , A	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	101,14	101,14	0,00		
2021 003276 0003477279 PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ALZI VERGE DE LA MURTA , A	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	303,43	303,43	0,00		
2021 003859 0003477279 PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ALZI VERGE DE LA MURTA , A	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	292,14	292,14	0,00		
2021 004373 GASA ESTERIL ALGODON HIDROFILIO. CALMOMIX 5 MGG CREMA 1 TUBO 30MG.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	26,87	26,87	0,00		
2021 004381 167667. 173821. 337922. 337924. ..	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	18,01	18,01	0,00		
2021 005008 rollo papel tickets.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	26,62	26,62	0,00		
2021 005702 Garys7006. Everest. LogoSer . A/A Esport, piscina.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	105,25	105,25	0,00		
2021 005877 0003477279 PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ALZI VERGE DE LA MURTA , A	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	303,43	303,43	0,00		
2021 006375 RolDogo. LogoSer. SPRINT43. Aut Compra.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	85,59	85,59	0,00		
2021 006571 300 CARNETS IMPRESOS.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 006648 0003477279 PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ALZI VERGE DE LA MURTA , A	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	292,14	292,14	0,00		
2021 007907 SC PERFORMANCE.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 007908 SC PERFORMANCE.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 007909 SC PERFORMANCE.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	598,95	598,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008001 SUSTITUCION BULON DE LA TAPA DEL FILTRO PARA SU CIERRE PERFECTO.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 008484 Mantenimiento ascensor Instalaciones deportivas (piscina cubierta).	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	301,71	301,71	0,00		
2021 008485 Mantenimiento plataforma Instalaciones deportivas (piscina cubierta)	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	132,12	132,12	0,00		
2021 008486 Ascensor Instalaciones deportivas. Pago cuota mensual linea de telefonía	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	9,68	9,68	0,00		
2021 008566 ALARMA ZEROVISION ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES. ALARMA ANTI-INTRUSION	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	163,35	163,35	0,00		
2021 008434 PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	97,23	97,23	0,00		
2021 008290 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 117421.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	181,15	181,15	0,00		
2021 008348 Material servido segun albarán y factura adjuntos.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	48,93	48,93	0,00		
2021 008349 Material servido segun albarán y factura adjuntos.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	13,84	13,84	0,00		
2021 008248 CONTACTOR 20A.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	18,16	18,16	0,00		
2021 008835 Conexin y acabados Comunicación Accesos Piscina.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	653,40	653,40	0,00		
2021 008698 PISCINA MUNICIPAL MATERIAL ELECTRONICO RECEPTOR,AMPLIFICADOR.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	147,20	147,20	0,00		
2021 008704 SC PERFORMANCE.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 008701 CERTIFICACION POR MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA Y	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 008910 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	30,95	30,95	0,00		
2021 008870 0003477279 PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ALZI VERGE DE LA MURTA , A	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	303,43	303,43	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010159 0003477279 PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ALZI VERGE DE LA MURTA , A	2021 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	292,14	292,14	0,00		
2021 000042 CERTIFICACION POR MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA Y	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 000221 MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA Y DESCUBIERTA + JACUZZI	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	1.409,42	1.409,42	0,00		
2021 000634 MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA Y DESCUBIERTA + JACUZZI	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	1.779,91	1.779,91	0,00		
2021 000673 CERTIFICACION POR MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA Y	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 000724 SC PERFORMANCE.	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 000725 SC PERFORMANCE.	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 000880 SC PERFORMANCE.	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 001704 CERTIFICACION POR MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA Y	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 002256 SC PERFORMANCE.	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 002451 ALARMA ZEROVISION ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES. ALARMA ANTI-IN	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	163,35	163,35	0,00		
2021 002640 VISITA TECNICA DE EMERGENCIA EN DIA FESTIVO 19-03-2021. VISITA TECN	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 002639 MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA Y DESCUBIERTA + JACUZZI	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	1.290,66	1.290,66	0,00		
2021 002729 CERTIFICACION POR MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA Y	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 002930 SC PERFORMANCE.	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 003734 CERTIFICACION POR MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA Y	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	217,80	217,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004372 SC PERFORMANCE.	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 004450 ASISTENCIA TECNICA DE CONFI GURACION E INSTALACION DE INTERFACE DE C	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	240,79	240,79	0,00		
2021 004824 CERTIFICACION POR MANTENIMI ENTO DE PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA Y	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 005508 ALARMA ZEROVISION ANTI-INTR USION Y ANTI-INHIBIDORES. ALARMA ANTI-IN	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	163,35	163,35	0,00		
2021 005906 CERTIFICACION POR MANTENIMI ENTO DE PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA Y	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 005909 MANTENIMIENTO PISCINA DESCU BIERTA DEL 01/06 AL 30/06 AMBOS INCLUIDO	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	1.681,90	1.681,90	0,00		
2021 009875 CERTIFICACION POR MANTENIMI ENTO DE PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA Y	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 011309 SC PERFORMANCE.	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 011271 CERTIFICACION POR MANTENIMI ENTO DE PROGRAMA DE GESTION DEPORTIVA Y	2021 3425 22799 Contratos prestación ser	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 001962 MAQUINARIA PISCINA	2021 3425 62301 Equipamiento y Maquinari	0,00	525,58	525,58	0,00		
2021 002404 FACT210251.	2021 3425 62301 Equipamiento y Maquinari	0,00	1.146,25	1.146,25	0,00		
2021 002908 Impresora Tarjetas ID Color USB QC RDN. Cinta Qualica Monoc Negra R	2021 3425 62301 Equipamiento y Maquinari	0,00	1.709,73	1.709,73	0,00		
2021 003588 HP PRODESK 400 G7 SFF I5-10 500 SYS 512GB 16GB DVD W10P SVENDOR PART	2021 3425 62301 Equipamiento y Maquinari	0,00	815,54	815,54	0,00		
2021 003942 Lector RFID ID (125Khz) USB . Gastos de envo.	2021 3425 62301 Equipamiento y Maquinari	0,00	117,37	117,37	0,00		
2021 006475 210756. 210756.	2021 3425 62301 Equipamiento y Maquinari	0,00	387,20	387,20	0,00		
2021 009392 Panel Accesos C3Pro 2P. Lec tor RFID ID (125KHz) Wigand. Fuente Alim	2021 3425 62301 Equipamiento y Maquinari	0,00	1.871,27	1.871,27	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010493 Impresora Tarjetas ID Color USB QC RDN & Software Basic Database.	2021 3425 62301 Equipamiento y Maquinari	0,00	2.280,85	2.280,85	0,00		
2021 012243 SILEN S-2 200T 31/400V.	2021 3425 62301 Equipamiento y Maquinari	0,00	549,95	549,95	0,00		
2021 012312 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON CABEZAL Y CON BRAZOS REGULABLES, MEC	2021 3425 62301 Equipamiento y Maquinari	0,00	1.216,99	0,00	1.216,99		
2021 001459 ALQUILER DE VEHICULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.6HDI COMBI 6 115CV-MATR	2021 4100 20400 Arrendamiento vehículo a	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 002273 ALQUILER DE VEHICULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.6HDI COMBI 6 115CV-MATR	2021 4100 20400 Arrendamiento vehículo a	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 003271 ALQUILER DE VEHICULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.6HDI COMBI 6 115CV-MATR	2021 4100 20400 Arrendamiento vehículo a	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 004348 ALQUILER DE VEHICULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.6HDI COMBI 6 115CV-MATR	2021 4100 20400 Arrendamiento vehículo a	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 005601 ALQUILER DE VEHICULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.6HDI COMBI 6 115CV-MATR	2021 4100 20400 Arrendamiento vehículo a	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 006385 ALQUILER DE VEHICULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.6HDI COMBI 6 115CV-MATR	2021 4100 20400 Arrendamiento vehículo a	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 006890 ALQUILER DE VEHICULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.6HDI COMBI 6 115CV-MATR	2021 4100 20400 Arrendamiento vehículo a	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 008123 ALQUILER DE VEHICULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.6HDI COMBI 6 115CV-MATR	2021 4100 20400 Arrendamiento vehículo a	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 009341 ALQUILER DE VEHICULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.6HDI COMBI 6 115CV-MATR	2021 4100 20400 Arrendamiento vehículo a	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 010640 ALQUILER DE VEHICULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.6HDI COMBI 6 115CV-MATR	2021 4100 20400 Arrendamiento vehículo a	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 012302 ALQUILER DE VEHICULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.6HDI COMBI 6 115CV-MATR	2021 4100 20400 Arrendamiento vehículo a	0,00	482,79	482,79	0,00		
2021 001168 MTIJ AMBIENT I AGRICULTURA 2020. HM-20-BLANDA-ARI.12-AMBIENTE I. HM	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	2.570,04	2.570,04	0,00		
2021 001073 M2 MALLAZO 15X15X5. PORTLAN D GRIS 25 KG BDB. SACOS PLANCHE 25 KG. P	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	463,38	463,38	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002103 ABONO PALET ARIDOS. SACOS P LANCHE 25 KG. PALET ARIDOS. SACOS PORTLA	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	37,98	37,98	0,00		
2021 002105 BOTE ASFALTO 25 KG. TALOCHA RECTANGULAR LISA 360X190 JAR. M2 MODUS	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	165,62	165,62	0,00		
2021 002225 CABEZAL DESBROZADORA. CAPAZ O NARANJAS. BOLSAS BASURA.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	99,82	99,82	0,00		
2021 002245 AGRICULTURA. FS 450, CARBUR ADOR. MANO DE OBRA.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	95,00	95,00	0,00		
2021 001575 CANDADO TIFON. GAFAS.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	131,45	131,45	0,00		
2021 001811 A:2021/03/000022 F:18/01/20 21. R:AGRICULTURA. PYMA CYMA BLANCO P-50	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	50,61	50,61	0,00		
2021 002650 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 104395. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	715,82	715,82	0,00		
2021 002698 BOTE ASFALTO 25 KG. BOTE AS FALTO 25 KG. GEOLITE 10 SACO 25 KG.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	839,92	839,92	0,00		
2021 003956 tramex para tubu redo de 20 Omm. trapa para forat de pletina 40x8 i	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	130,66	130,66	0,00		
2021 003657 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 108688.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	104,52	104,52	0,00		
2021 003681 AGRICULTURA SEPE. GAFAS CO NTRAST. CABEZAL ARIZONA. CABEZAL DURO 4.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	232,10	232,10	0,00		
2021 003671 AGRICULTURA I MEDI AMBIENT. CEPILLO DE BARRER RANSEX. ATOMIZADOR C	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	116,09	116,09	0,00		
2021 004638 COMPUERTA 60X40 HORMIGON. G EOLITE 10 SACO 25 KG.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	61,61	61,61	0,00		
2021 004640 BOTE ASFALTO 25 KG. TACO DU OPOWER 10X50 CAJA 50 UDS. TORNILLO FSL M	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	182,61	182,61	0,00		
2021 005399 COPIA LLAVES.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	3,00	3,00	0,00		
2021 005256 BOTE ASFALTO 25 KG.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	105,15	105,15	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005255 SACOS PLANCHE 25 KG. PALET ARIDOS. SACOS PORTLAND GRIS 25 KG CEMEX.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	143,59	143,59	0,00		
2021 005574 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 113107.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	43,89	43,89	0,00		
2021 005640 LUB. RACING SINT.10W40 4T(P V 15,26). APORTACION SIGUAS (RD 679 02/0	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	104,29	104,29	0,00		
2021 005704 FENISTIL 1 MG/G GEL CUTANEO 1 TUBO 30 G. INTERAPOTHEK REPELENTE INS	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	182,70	182,70	0,00		
2021 005717 A:2021/03/000111 F:01/03/20 21. R:MEDI AMBIENT(INSECTARI). FABER PIS	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	240,20	240,20	0,00		
2021 005706 TRAMITACIN EXPTE. CERTIFICA DO Instalacin Insectario Mercado Abastos	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	430,76	430,76	0,00		
2021 006040 Ud. entrega- recogida Mini giratoria de base a canal..	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 006446 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 113544.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	109,78	109,78	0,00		
2021 006150 SACOS PLANCHE 25 KG. SACO P ORTLAND GRIS 25 KG BDB. M2 MALLAZO 15X15	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	379,67	379,67	0,00		
2021 006122 SACOS PLANCHE 25 KG. M2 MAL LAZO 15X15X5. SACOS PORTLAND GRIS 25 KG	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	186,80	186,80	0,00		
2021 006123 SACOS PLANCHE 25 KG. SACOS PORTLAND GRIS 25 KG BDB. PALET ARIDOS. B	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	466,77	466,77	0,00		
2021 006786 BROCA 3.0 F3 HSS-R. BROCA 4 .0 F3 HSS-R. BROCA 5.0 F3 HSS-R. BROCA 6	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	37,06	37,06	0,00		
2021 006710 MATERIAL PAPELERIA SEGN FAC TURA ADJUNTA.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	34,57	34,57	0,00		
2021 006704 TRABAJOS CON TRACTOR CAMINO DE LOS TOLLOS .	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	592,90	592,90	0,00		
2021 006839 Trabajos realziados en el c auce del Rio Verde en Alzira.(Segn pto 1	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	629,20	629,20	0,00		
2021 006849 Abrir catas para comporbar estado del forjado.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	181,50	181,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006922 soldar pieza para asfalto.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	29,04	29,04	0,00		
2021 007793 KIT MUELLE Y TACO. HILO HEL ICOIDAL.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	221,18	221,18	0,00		
2021 007794 MASCARA ANTIMOSQUITOS. PROT ECTOR SOLAR . GUANTES PIEL. BOLO RAFIA .	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	1.334,39	1.334,39	0,00		
2021 006966 AGRICULTURA. BG 55 CUERDA. MANO DE OBRA. FS 450 CABEZAL ARIZONA. MA	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	342,10	342,10	0,00		
2021 006976 SUMINISTROS DE MATERIALES S EGUN ALB. 115923. SUMINISTROS DE MATERIA	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	105,55	105,55	0,00		
2021 007076 LEJIA MULTIUSOS 4 lt.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	4,28	4,28	0,00		
2021 007795 CAPAZO GRANDE. ALICATE PODA . FUNDA PIEL ALICATE . FUNDA SERRUCHO.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	215,36	215,36	0,00		
2021 007796 AFILADA SERRUTX. BOLSA BASU RA DOMESTICA. BOLSAS BASURA .	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	147,11	147,11	0,00		
2021 007797 NATURKREM MONCAYO. FERRILEN E. LLEGO. BIRBADORA. HILO HEICOIDAL. MAS	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	404,15	404,15	0,00		
2021 007849 BOLO RAFIA. BOLSAS BASURA. GUANTES PIEL. CASCO FORESTAL. ARNES PROF	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	577,78	577,78	0,00		
2021 007850 HORAS TRACTOR.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	231,00	231,00	0,00		
2021 007851 BOLO RAFIA. SEGADORA MANUAL . BOLSA BASURA. HERRAMIENTA CORTA. BOLSA	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	606,92	606,92	0,00		
2021 008466 BLOQUE 19X19X39. KG. VARILL A DE 12 MM. AJUSTE LINEA.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	48,63	48,63	0,00		
2021 008465 **** PLACAS DEPARTAMENTO AG RICULTURA ****SEAL DE ALUMINIO COMPOSITE	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	140,36	140,36	0,00		
2021 008463 BOTE ASFALTO 25 KG. BOTE AS FALTO 25 KG.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	382,36	382,36	0,00		
2021 008430 OBRA: REPARACIN BARRANCO DE LA CASELLA A CAUSA DE LLUVIAS TORRENCIA	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	1.500,40	1.500,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008431 OBRA: CAMI PESCADORS (ALZIR A)Viajes de malezas y escombros a verted	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	290,40	290,40	0,00		
2021 008981 MALLA ELEC. 6X6X0.6 GALV. R OLLO 5 M. SACO ESCOMBRO REFORZADO RAFIA.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	42,47	42,47	0,00		
2021 010220 TABLERO ENCOFRAR TRICAPA 20 OX50 CM. BOTE ASFALTO 25 KG. AJUSTE LINE	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	232,99	232,99	0,00		
2021 009494 BOTE ASFALTO 25 KG. ASFALTO EN FRIO MICRO BOTE 25 KG. SACAS VACIAS.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	763,53	763,53	0,00		
2021 011248 BOTE ASFALTO 25 KG. BOTE AS FALTO 25 KG. BOTE ASFALTO 25 KG.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	697,81	697,81	0,00		
2021 011360 Segar caminos..	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	330,33	330,33	0,00		
2021 011588 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 124337.	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	75,09	75,09	0,00		
2021 012161 SACOS PLANCHE 25 KG. SACO P ORTLAND GRIS 25 KG BDB. PALET ARIDOS. AB	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	50,94	50,94	0,00		
2021 012320 AGRICULTURA. FS 450, TAPON GASOLINA. TUBO GASOLINA. MANO DE OBRA. M	2021 4100 21001 Mantenimiento Agricultur	0,00	137,52	137,52	0,00		
2021 005718 A:2021/03/000122 F:04/03/20 21. R:MEDI AMBIENT (INSECTARI. MONTOSINT	2021 4100 21300 Mantenimiento insectario	0,00	81,03	81,03	0,00		
2021 000630 DESMONTAJE Y REPARACION CIL INDROS ELEVACION PALA DELANTERACAMBIAR A	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	828,32	828,32	0,00		
2021 000417 AGRICULTURA, SEPE. GUANTES ERGO T. 11. CADENA 63-55. AFILAR CADENA.	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	39,80	39,80	0,00		
2021 000371 FORD TOURNEO V 0842 FX. ARR EGLAR ESPEJO RETROVISOR CENTRAL.ARREGLAR	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	230,72	230,72	0,00		
2021 000548 RECAMBIOS TRACTOR.	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	290,61	290,61	0,00		
2021 000493 LEJIA MULTIUSOS 4 LT. GEL S ENSI KOL HIGIENIZANTE 1 L.. PAPEL ROLLOS	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	51,52	51,52	0,00		
2021 000457 CONTAMINANTE NO CATALIZADOS :1-E3117BFF. PMA > 3.500 KG.:1-E3117BFF.	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	43,85	43,85	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000728 TRACTOR KIOTI. DESMONTAR TECHO DE LA CABINA.DESMONTAR MODULO DE AIR	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	254,10	254,10	0,00		
2021 000988 195/70*15C MICH. 104/102R (98T) AG13. S.I.GESTION NFU CAT. C. MONTA	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	779,99	779,99	0,00		
2021 001446 EMISION SONORA:1-3016BVV. D IESEL LIGEROS:1-3016BVV. PMA <= 3.500 KG	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 001465 ACEITE MOTOR ALTO REDIMIEN O BASADO EN TECNOLOGIA. APORTACION SIGAU	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	67,50	67,50	0,00		
2021 001567 FORD TOURNEO. PONER FURGONA EN MARCHA.DESMONTAR LAS BATERAS PARA CA	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	306,25	306,25	0,00		
2021 001639 MEDI AMBIENT. CABEZAL HILO ARIZONA.	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	33,01	33,01	0,00		
2021 001578 CAMARA 18.4/15X26 TR218A. M ONTAJE INDUSTRIAL GRANDE.	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	164,94	164,94	0,00		
2021 003006 3016 BVV. Reparar traviesa anclaje paragolpes delantero y sustit. p	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	499,55	499,55	0,00		
2021 004143 AGRICULTURA. FS 450 PISTON ROTO. PISTON FS 450. JUNTA CILINDRO. MA	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	110,56	110,56	0,00		
2021 004455 REPARAR CUB. AGRICICOLA. MON TAJE COMPLETO AGRICOLA.	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	120,01	120,01	0,00		
2021 004641 AGRICULTURA. FS 450 RODAMIE NTO EMBRAGUE ATORADO. RODAMIENTO. MANO D	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	101,75	101,75	0,00		
2021 005344 AGRICULTURA. FACTURA N 974, REPARAR CORTASETO Y DESBROZADORAS.	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	445,92	445,92	0,00		
2021 005080 reforzar brazo tractor.	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 005443 soldar brazo trituradora ma nual.	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	15,73	15,73	0,00		
2021 006335 Ud transporte de caas..	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 006455 AGRICULTURA. SILENCIADOR. T ORNILLO. JUNTA. MANO DE OBRA. HILO NYLON	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	174,91	174,91	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006313 KIOTTI TRACTOR. DESPLAZARSE A LA CARRETERA PARA PONER EN MARCHA EL	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	338,52	338,52	0,00		
2021 006700 EMISION SONORA:1-3016BVV. D IESEL LIGEROS:1-3016BVV. PMA <= 3.500 KG	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 008613 GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 9 5. GAS-A. GAS-A. GUANTES PIEL. GAS-A. S.	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	614,67	614,67	0,00		
2021 008483 FORD TOURNEO V 0842 FX. DES MONTAR ELEVACIONES PARA COMPROBAR.CAMBIAR	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	314,89	314,89	0,00		
2021 009056 AGRICULTURA. MOTOBOMBA CAMP EON M. OBRA. BIDON GASOLINA 5 L.. BIDON	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	204,85	204,85	0,00		
2021 009399 AGRICULTURA. FS 450, NO ACE LERA. GAS DE QUEMAR. CUERDA ARRANQUE. MA	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	88,90	88,90	0,00		
2021 010192 ACEITE 77 LUBRICANTS 15W40 5 LITROS. APORTACION SIGAUS(RD 679 02/06	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	73,35	73,35	0,00		
2021 010277 3016 BVV. ACEITE MOTOR 10W4 0. SIGAUS. FILTRO ACEITE. FILTRO AIRE. A	2021 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos ag	0,00	456,88	456,88	0,00		
2021 000101 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 95.	2021 4100 22103 Combustible vehiculos ag	0,00	512,99	512,99	0,00		
2021 000499 GAS-A. GAS-A. GAS-A.	2021 4100 22103 Combustible vehiculos ag	0,00	247,35	247,35	0,00		
2021 001334 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. ADBLUE. GAS-A.	2021 4100 22103 Combustible vehiculos ag	0,00	270,30	270,30	0,00		
2021 002580 GAS-A. GAS-A. SISTEMAS DE A MARRE 4M. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. GAS-A.	2021 4100 22103 Combustible vehiculos ag	0,00	566,73	566,73	0,00		
2021 003535 GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 9 5. GAS-A.	2021 4100 22103 Combustible vehiculos ag	0,00	442,69	442,69	0,00		
2021 004523 GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 95.	2021 4100 22103 Combustible vehiculos ag	0,00	486,47	486,47	0,00		
2021 005584 GAS-A. S.P. 95. BIDON 3CV 2 0 L. HOMOLOGAD. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS	2021 4100 22103 Combustible vehiculos ag	0,00	787,30	787,30	0,00		
2021 006490 GAS-A. GAS-A. S.P. 95. GAS-A. GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. GAS-A.	2021 4100 22103 Combustible vehiculos ag	0,00	825,43	825,43	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007064 GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 9 5. GAS-A. S.P. 95. GAS-A. S.P. 95. GAS-A	2021 4100 22103 Combustible vehiculos ag	0,00	553,93	553,93	0,00		
2021 009011 GAS-A.	2021 4100 22103 Combustible vehiculos ag	0,00	70,00	70,00	0,00		
2021 009568 GAS-A. GAS-A. S.P. 95. GAS-A.	2021 4100 22103 Combustible vehiculos ag	0,00	381,66	381,66	0,00		
2021 011150 GAS-A. GAS-A. GAS-A. S.P. 9 5. ADBLUE. GAS-A. S.P. 95.	2021 4100 22103 Combustible vehiculos ag	0,00	717,40	717,40	0,00		
2021 000429 RACOR. RACOR. MTS MANGUERA. CASQUILLOS . ROLLO ALAMBREN8. ROLLO ALA	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	130,05	130,05	0,00		
2021 000581 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 100576. MATERIALES SUMINISTRADO	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	124,01	124,01	0,00		
2021 002226 AZADA. MASCARILLA FFP2.	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	85,63	85,63	0,00		
2021 002599 AGRICULTURA I MEDI AMBIENT. MASCARILLA 49 LAVADOS. ARTIC TIPO 0% IV	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	210,44	210,44	0,00		
2021 002986 PEDIDO AGRICULTURA/MEDIO AM B POR ANTONIO ROVIRA. POLO M/C STAR . PO	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	369,31	369,31	0,00		
2021 004307 ZAPATILLA TREKKING. BOTA SE GURIDAD EMERITA. BOTA TREK BRUN. POLO M/	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	479,53	479,53	0,00		
2021 004744 MEDI AMBIENT I AGRICULTURA. PANTALN MULTIBOLSILLO DAILY NEXT. CAMIS	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	128,68	128,68	0,00		
2021 005762 AGRICULTURA S. E. P. E.. ZA PATO ISSA 06851. CAMISETA M / L POINTER	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	2.023,48	2.023,48	0,00		
2021 007792 MASCARA ANTIMOSQUITOS.	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	301,06	301,06	0,00		
2021 008630 AGRICULTURA. PANTALN 1030 02S NEGRO T-42. GORRA BASICA BEIGE. Z	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	49,76	49,76	0,00		
2021 009474 AGRICULTURA. FORRO POLAR AR TIC COLOR ROJO T-XL. CAMISETA M / L PO	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	133,56	133,56	0,00		
2021 011296 MEDI AMBIENT. GORRA BASICA. SERIGRAFA LOGO EMPRESA. PLACA PARA SERI	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	292,29	292,29	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012394 BOTA ISSA TURIA T-41. PANTA LN STREECH SE-902-AM BEIGE T-54. PORRO P	2021 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	130,97	130,97	0,00		
2021 001501 AGRICULTURA I MEDI AMBIENT. MASCARILLA 49 LAVADOS. ARTIC TIPO 0% IV	2021 4100 22627 Gastos diversos agricult	0,00	126,00	126,00	0,00		
2021 000658 CONSTRUCCIN INSECTARIO. ..	2021 4100 62301 Adquisición insectario	0,00	23.958,00	23.958,00	0,00		
2021 002174 PLATAFORMA 800*800. ----- -----	2021 4100 62301 Adquisición insectario	0,00	929,34	929,34	0,00		
2021 001207 ESTANTERIA DE ALUMINIO -POL IPROPILENO 1690X400X1750. ESTANTERIA ALU	2021 4100 62301 Adquisición insectario	0,00	4.692,16	4.692,16	0,00		
2021 002398 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 4100 62301 Adquisición insectario	0,00	329,53	329,53	0,00		
2021 005022 ADQUISICION Y PRODUCCION DE INSECTOS (Crytolaemus).	2021 4100 62301 Adquisición insectario	0,00	1.942,00	1.942,00	0,00		
2021 000139 mitj ambient i agricultura 2020. HM-20-BLANDA-ARI.12-AMBIENTE I. Ca	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	321,86	321,86	0,00		
2021 000176 PORTE FUERA CIUDAD CAMION N 5. PORTE FUERA CIUDAD CAMION N5.	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 000623 SACO PORTLAND GRIS 25 KG BD B. SACOS PLANCHE 25 KG. PALET ARIDOS. SA	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	183,38	183,38	0,00		
2021 000620 BOTE ASFALTO 25 KG.	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	114,71	114,71	0,00		
2021 000619 BOTE ASFALTO 25 KG. SIERRA TRONZADORA 12 HPS3008. ROLLO CINTA AMERI	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	183,58	183,58	0,00		
2021 000625 MITJ AMBIENT I AGRICULTURA 2020. HM-20-BLANDA-ARI.12-AMBIENTE I. HM	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	928,07	928,07	0,00		
2021 000587 M2 MALLAZO 15X15 DE 5 MM. S ACO ESCOMBRO REFORZADO RAFIA.	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	171,84	171,84	0,00		
2021 000580 VIAJES DE TIERRA.	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	101,64	101,64	0,00		
2021 000556 SACOS PLANCHE 25 KG. PALET ARIDOS. SACOS PORTLAND GRIS 25 KG BDB. T	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	573,46	573,46	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000643 ALQUILER CORTADORA DE ASFALTO.	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 001028 REGULARIZACION DE CAMINOS M ISANA Y CASAS SORIANO(8 Hora mixta x x	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	319,44	319,44	0,00		
2021 001074 PANAL DE 9. PALET GRANDE. P ANAL DE 9. PORTLAND GRIS 25 KG BDB. SACO	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	100,36	100,36	0,00		
2021 001482 KIT BATERIA 4.0 AH 18 V Y C ARGADOR. SIERRA DE CALAR BATERIA TE-JS 1	2021 4140 21000 Rep.mant.y conserv. cami	0,00	296,98	296,98	0,00		
2021 006784 CERTIFICACION N 5 DE LA OBR A: REPARACION DE CAMINOS DE ALZIRA (VALE	2021 4140 61900 Inv.rep.camino afect.ll	0,00	17.817,38	17.817,38	0,00		
2021 006785 CERTIFICACION N 4 DE LA OBR A: REPARACION DE CAMINOS DE ALZIRA (VALE	2021 4140 61900 Inv.rep.camino afect.ll	0,00	9.556,51	9.556,51	0,00		
2021 009833 CERTIFICACION N 6 DE LA OBR A: REPARACION DE CAMINOS DE ALZIRA (VALE	2021 4140 61900 Inv.rep.camino afect.ll	0,00	51.371,99	51.371,99	0,00		
2021 000881 REPASAR ANCLAJE TOLDOS Y JEU GOS TAPAS.	2021 4193 21000 Mant. y conser. huertos	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 004187 K 63 MANGUITO ENLACE TUBO P OLIETILENO 11/4. K 63 MANGUITO ENLACE TU	2021 4193 21000 Mant. y conser. huertos	0,00	101,16	101,16	0,00		
2021 004637 M2 MALLAZO 15X15X5.	2021 4193 21000 Mant. y conser. huertos	0,00	34,99	34,99	0,00		
2021 004666 SEMILLAS.	2021 4193 21000 Mant. y conser. huertos	0,00	12,80	12,80	0,00		
2021 007826 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 4193 21000 Mant. y conser. huertos	0,00	32,25	32,25	0,00		
2021 000600 GECOL EXTRA GRIS 25 KG.	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	9,68	9,68	0,00		
2021 001080 DOWNLIGHT CIRCULAR 25W 5000 K.	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	43,20	43,20	0,00		
2021 001956 MERCAT DE LA VILABajar las dos persianas del puesto n 9 .	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	30,25	30,25	0,00		
2021 002109 CINTA KREPP 48 MM X 45 M. L LANA DENTADA 20X20 MM 28X12 CM COLOTOOL.	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	69,07	69,07	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002971 PUERTA GALV. CIEGA 90X200. YESO NORMAL 17 KG RUBIO. HUECO 4X16X33.	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	101,31	101,31	0,00		
2021 003314 MERCAT DE LA VILA Fabricación y suministro de puerta con PDS y chapa	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	741,73	741,73	0,00		
2021 003821 OMIC. Diverses reparacions en el sostre..	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 003822 Mercat de la Vila.. Reparaci de sostre..	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 003627 LADRILLO HUECO 4X16X33. SAC O YESO FALCAR 17 KG. CEMENTO PROMPT 25 K	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	25,97	25,97	0,00		
2021 003883 REPARACION PUERTAS ENROLLABLES MERCADO DE LA VILA. RECEPTOR ENCHUF	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	671,55	671,55	0,00		
2021 004513 SACO GEOLITE 10-40 25KG KER A.	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	24,95	24,95	0,00		
2021 006371 Reparación puerta automática en el Mercat la Vila El selector estaba f	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	152,46	152,46	0,00		
2021 011590 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	2,66	2,66	0,00		
2021 012549 Termo electrico modelo MAXE AU CERAMIC de 200 litros Tesy 304065.	2021 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercad	0,00	356,33	356,33	0,00		
2021 006791 DERRAMA JULIO Y AGOSTO DEL 2021 PUESTO N 60 MERCADO ABASTOS ALZIRA	2021 4312 22605 Gastos diversos mercados	0,00	560,00	560,00	0,00		
2021 007974 DERRAMA SEPTIEMBRE DEL 2021 PUESTO N 60 MERCADO ABASTOS ALZIRA. F	2021 4312 22605 Gastos diversos mercados	0,00	280,00	280,00	0,00		
2021 009744 DERRAMA MERCADO ABASTOS PUESTO N60 MES OCTUBRE/2021. FACTURA EXENT	2021 4312 22605 Gastos diversos mercados	0,00	280,00	280,00	0,00		
2021 010659 DERRAMA MERCADO ABASTOS PUESTO N60 MES NOVIEMBRE/2021. FACTURA EXE	2021 4312 22605 Gastos diversos mercados	0,00	280,00	280,00	0,00		
2021 008406 DERRAMAS PUESTO N 35 PENDIENTES DESDE OCTUBRE/2018 A L14 NOVIEMBRE	2021 4312 22605 Gastos diversos mercados	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00		
2021 002947 Marketing online i xarxes socials Febrer i Abril 2021 Alziraescomer	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003307 Servicio logstico alziraesc omercio (FEBRERO 2021)Marketplace local	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.981,92	2.981,92	0,00		
2021 003308 Servicio logstico alziraesc omercio Abril 2021)Marketplace local del	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.355,71	2.355,71	0,00		
2021 002878 Pago por click Instagram al ziraescomercio.com.	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.499,86	2.499,86	0,00		
2021 002879 Mantenimiento y direccin al ziraescomercio.com - FEBRERO - MARZO Y A	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	4.612,52	4.612,52	0,00		
2021 004515 Servicio logstico alziraesc omercio Mayo 2021)Marketplace local del	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.355,71	2.355,71	0,00		
2021 004999 Servicio logstico alziraesc omercio Junio 2021)Marketplace local del	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.355,71	2.355,71	0,00		
2021 004977 Marketing online i xarxes s ocials Maig i Juny 2021 Alziraescomercio	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 006252 Servidor Cloud I Anual alzi raescomercio.com + 3 meses copias seguri	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.636,23	2.636,23	0,00		
2021 006866 Marketing online i xarxes s ocials Juliol 2021 Alziraescomercio - I	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 007141 Servicio logstico alziraesc omercio Septiembre 2021Marketplace local	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.355,71	2.355,71	0,00		
2021 007142 Servicio logstico alziraesc omercio Agosto 2021Marketplace local del	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.355,71	2.355,71	0,00		
2021 010459 Servicio logstico alziraesc omercio Octubre 2021Marketplace local de	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.355,71	2.355,71	0,00		
2021 010457 Servicio logstico alziraesc omercio Noviembre 2021Marketplace local	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.355,71	2.355,71	0,00		
2021 010498 Pago por click Instagram al ziraescomercio.com Octubre 2021.	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 010499 Mantenimiento y direccin de proyecto alziraescomercio.com Noviembre	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 010500 Mantenimiento y direccin de proyecto alziraescomercio.com Octubre 2	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010501 Pago por click Instagram al ziraescomercio.com Septiembre 2021.	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 010502 Mantenimiento y direccin de proyecto alziraescomercio.com Septiembr	2021 4312 22610 Plataforma venta on line	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2021 003934 rosas decoradas.	2021 4312 22699 Gastos varios dinamizaci	0,00	539,55	539,55	0,00		
2021 011477 Bolsas MERCAT DE LA VILA.	2021 4312 22699 Gastos varios dinamizaci	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00		
2021 009941 150 unid. LIBRO "LA MAGIAIn terior mate 150 grs, 464 colPortada mate	2021 4320 22601 Peke turisme	0,00	2.329,60	2.329,60	0,00		
2021 010960 PRESENTACINMMASCOTA TURISMO .	2021 4320 22601 Peke turisme	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
2021 004745 TOALLETA HIGIENIZANTE EN SO BRE 6X8. 5. 000 UNIDADES SERIGRAFIADAS.	2021 4320 22602 Publicidad turismo	0,00	293,73	293,73	0,00		
2021 004771 Entrevista el 11 de Mayo de 2021 en el programa "La Chistera" de Pa	2021 4320 22602 Publicidad turismo	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 008257 A LA REGIDORIA DE TURISME.. REALIZACIN DE DIBUJO "DESCOBREIX ALZIRA	2021 4320 22602 Publicidad turismo	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 009159 Impresin en foam 10mm 50x70 laminado textura para proteccin.Edicin,	2021 4320 22602 Publicidad turismo	0,00	78,65	78,65	0,00		
2021 003567 TREN: REN- 7403301139040- RENFE Localizador: PS4VSY Fec. Emision:	2021 4320 22618 Ferias turismo	0,00	164,37	164,37	0,00		
2021 009286 RACION ARROZ ALZIREA. HONORARIOS SHOWCOOKING. TRANSPORTE. COMIDA TA	2021 4320 22618 Ferias turismo	0,00	709,69	709,69	0,00		
2021 009897 Tassa ceramica personalitzad a (preu unitat 2,95)Tassa ceramica person	2021 4320 22618 Ferias turismo	0,00	586,85	586,85	0,00		
2021 010959 fitur.	2021 4320 22618 Ferias turismo	0,00	155,10	155,10	0,00		
2021 012492 ANIMACIN MERCADO ARTESANAL NAVIDEO 2021.	2021 4320 22618 Ferias turismo	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 012381 **** FIRA NADAL PLAA MAJOR ***. INSTALAR MANGUERA, CUADRO PROTE	2021 4320 22618 Ferias turismo	0,00	1.693,20	1.693,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2020 012509 Tarjeta socio con solapa 4 tintas + 4 tintas. Pedido por Sonia Mont	2021 4320 22629 Gastos diversos turismo	810,70	0,00	810,70	0,00		
2021 003469 PLUSLINE ES SMALL 120W LINE AL LARGA PHILIPS (100) . RETIRA: JOSE	2021 4320 22629 Gastos diversos turismo	0,00	6,35	6,35	0,00		
2021 004360 REPARACION LEXMARK.	2021 4320 22629 Gastos diversos turismo	0,00	120,40	120,40	0,00		
2021 004395 Alfombrilla R. ord. diseo e xclusivo (3,80 unidad)Alfombrilla diseo	2021 4320 22629 Gastos diversos turismo	0,00	3.034,68	3.034,68	0,00		
2021 004516 TAMBORADA.	2021 4320 22629 Gastos diversos turismo	0,00	29,00	29,00	0,00		
2021 009160 24102021SERVICIO ALZIRA-VAL ENCIA Y REGRESO.	2021 4320 22629 Gastos diversos turismo	0,00	240,00	240,00	0,00		
2021 008945 TURISME CONCURS FOTO I PINT OR TEODORO.	2021 4320 22629 Gastos diversos turismo	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 010932 LONAS FRONTLIT CON IMPRESIN DIGITAL CONFECCIONADAS CON REFUERZOS Y	2021 4320 22629 Gastos diversos turismo	0,00	1.540,33	1.540,33	0,00		
2021 010933 LONA FRONTLIT CON IMPRESIN DIGITAL CONFECCIONADA CON VAINAS PARA PH	2021 4320 22629 Gastos diversos turismo	0,00	317,02	317,02	0,00		
2021 010934 1000 CALENDARIOS DE BOLSILLO O IMPRESOS 2 CARAS SOBRE CARTULINA GRFIC	2021 4320 22629 Gastos diversos turismo	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 010215 Agendas Concurso escapatismo IDEA-AJUNTAMENT ALZIRA.	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	665,50	665,50	0,00		
2021 011555 15-Dic/2021 Servicio taxi " XXI Concur d'Escapatisme d'Alzira 202	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	90,00	90,00	0,00		
2021 012436 TARGETA ALZIRA 1 PREMIO CON CURS ESCAPARATISME	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	800,00	800,00	0,00		
2021 012437 2 PREMIO CONCURSO ESCAPARATISMO	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 012438 TARGETA ALZIRA 3 PREMIO CON CURSO ESCAPARATISME	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	300,00	300,00	0,00		
2021 012439 TARGETA ALZIRA PREMIO DECORACIO TRADICIONAL	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	150,00	150,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012440 TARGETA ALZIRA-PREMI ENGINY	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 012441 TARGETA ALZIRA-PREMI GRACIA	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 012443 1 ACCESIT TARGETA ALZIRA	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 012445 TARGETA ALZIRA-2 ACCESIT	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 012446 3 ACCESIT TARGETA ALZIRA	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 012447 4 ACCESIT TARGETAT ALZIRA	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 012448 1 PREMIO VOTACION POPULAR F ACE	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 012449 2 PREMIO VOTACION POPULAR F ACE	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 012450 EMISION 12 TARGETAS ALZIRA PREMIOS ESCAPA	2021 4330 22630 Concurso de escapatism	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 000254 Servicio logstico alziraesc omercio .	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	2.981,92	2.981,92	0,00		
2021 001054 PRODUCTOS CAMPAÑA DINAMIZAC ION COMERCIAL SAN VALENTIN.	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	50,60	50,60	0,00		
2021 000125 Campaña de publicitat Come r Alzira, a VilaWeb. Del 16 de desembre	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 001315 Servicio logstico a la hos telera "DELS BARS A CASA"Periodo del 12-	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	1.919,30	1.919,30	0,00		
2021 001477 Servicio logstico alziraesc omercio (MARZO 2021)Marketplace local de	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	2.981,92	2.981,92	0,00		
2021 004135 ORGANIZACIÓN CAMPAÑA SAN VA LENTIN	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 004469 PAGADO. PUBLICACION EN INST AGRAM "COMPRO ONLINE EN EL COMERCIO LOCA	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	116,43	116,43	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004470 PAGADO. PUBLICACION DE INST AGRAM "COMPRA ONLINE EN EL COMERCIO LOCA	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	3,48	3,48	0,00		
2021 004471 PAGADO. PUBLICACION DE INST AGRAM "COMPRA ONLINE EN EL COMERCIO LOCA	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	1.584,14	1.584,14	0,00		
2021 006721 IDEA ALZIRA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS TELEMATICOS D	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00		
2021 009217 CARAS MUPI EN ALZIRA. PAPEL MUPI (FIJACION INCLUIDA). CARAS VALLA P	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	1.870,06	1.870,06	0,00		
2021 009880 4000 Flyers A-5 impresos a 4 + 4 tintas "Da del Comer Local".	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	164,56	164,56	0,00		
2021 010556 1 LONA AMB ULLALS EN SOLVENT DE 1X1.8M	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	150,04	150,04	0,00		
2021 010539 300 CARTELLS A COLOR 1 CARA EN 150GR 32X45DIA DEL COMERC	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	83,49	83,49	0,00		
2021 010518 MONTAJE Y DESMONTAJE ESTRUCTURAS 29-30 DICIEMBRE PARA ZONA COMERCIAL	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	4.000,01	4.000,01	0,00		
2021 010519 MONTAJE Y DESMONTAJE ESTRUCTURAS PARA ZONA COMERCIAL.	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	4.000,01	4.000,01	0,00		
2021 010568 PAPEL MUPI. FIJACION. VALLA PEATONAL V.1.1 - CASILICIOS. VINILO VAL	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	537,24	537,24	0,00		
2021 010652 STAND feria navidad.	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	4.601,03	4.601,03	0,00		
2021 011238 DISEÑO CAMPAÑA DINAMIZACION COMERCIAL.	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	968,00	968,00	0,00		
2021 011429 ALZIRA - NADAL RIBERA 2021.	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	822,80	822,80	0,00		
2021 012358 AREA IDEA- COMER- COMERCIO NAVIDAD. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTER	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 012368 AREA IDEA- COMER- COMERCIO NAVIDAD. EMISORA: ALCIRA EFM (La Riber	2021 4330 22633 Actuaciones dinamización	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 005287 250 CARTELES DIFUSIN CAMPAA BONOS COMERCIO FOTOCOPIAS COLOR.	2021 4330 22635 Bonos ayuda comercio alz	0,00	78,00	78,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005641 EMISION DE 1500 TARJETAS PR EPAGO PARA LOS BONOS DE COMERCIO. PAGADO	2021 4330 22635 Bonos ayuda comercio alz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 006356 300 Cartells A3 Per Sant Be rnat.	2021 4330 22635 Bonos ayuda comercio alz	0,00	90,00	90,00	0,00		
2021 006357 2000 FLYERS PROMOCION BONOS COMERCIO.	2021 4330 22635 Bonos ayuda comercio alz	0,00	90,00	90,00	0,00		
2021 002348 AYUDAS AUTONOMOS	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 002368 AYUDAS AUTONOMOS	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 003017 AYUDAS PLAN RESISTIR-5 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 003018 AYUDAS PLAN RESISTIR-5 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	563,69	563,69	0,00		
2021 003019 AYUDAS PLAN RESISTIR-5 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		
2021 003020 AYUDAS PLAN RESISTIR-5 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 003021 AYUDAS PLAN RESISTIR-5 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 003022 AYUDAS PLAN RESISTIR-5 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 003023 AYUDAS PLAN RESISTIR-5 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	485,55	485,55	0,00		
2021 003832 AYUDAS PLA RESISTIR	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 004293 AYUDA PLAN PARENTESIS	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 005131 PLA RESISTIR 6 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 005132 PLA RESISTIR 6 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005177 PLA RESISTIR 4 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 005179 PLA RESITIR 2 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 005180 PLA RESITIR 2 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 005182 PLA RESITIR 2 REMESA	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		
2021 006893 COMPLEMENTARIA AJUDAS PLAN RESISTIR IV POR ERROR EN EL DECRETO.	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 007770 AYUDES PLA RESISTIR-EXCEDEN T	2021 4390 47900 PLA RESISTIR. Autónomos	0,00	188,32	188,32	0,00		
2021 012363 VINILO POLIMRICO CON IMPRES IN DIGITAL PARA MONTAJE EN MARQUESINAS A	2021 4411 21000 Mant. instalac. transpor	0,00	959,53	959,53	0,00		
2021 012372 TRABAJOS DE REPARACION MARQ UESINAS PARADAS DE AUTOBUS.	2021 4411 21000 Mant. instalac. transpor	0,00	950,00	0,00	950,00		
2021 000359 Servicio de transporte de v iajeros de la ciudad de Alzira correspon	2021 4411 22715 Contrato transporte urba	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00		
2021 001261 Servicio de transporte de v iajeros de la ciudad de Alzira correspon	2021 4411 22715 Contrato transporte urba	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00		
2021 002412 Servicio de transporte de v iajeros de la ciudad de Alzira correspon	2021 4411 22715 Contrato transporte urba	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00		
2021 003316 Servicio urbano de viajeros de la ciudad de Alzira correspondiente	2021 4411 22715 Contrato transporte urba	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00		
2021 004400 Servicio urbano de viajeros de la ciudad de Alzira correspondiente	2021 4411 22715 Contrato transporte urba	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00		
2021 005441 Servicio urbano de viajeros de la ciudad de Alzira correspondiente	2021 4411 22715 Contrato transporte urba	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00		
2021 006348 Servicio urbano de viajeros de la ciudad de Alzira correspondiente	2021 4411 22715 Contrato transporte urba	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00		
2021 006914 Servicio urbano de viajeros de la ciudad de Alzira correspondiente	2021 4411 22715 Contrato transporte urba	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008282 Servicio urbano de viajeros de la ciudad de Alzira correspondiente	2021 4411 22715 Contrato transporte urba	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00		
2021 009343 Servicio urbano de viajeros de la ciudad de Alzira correspondiente	2021 4411 22715 Contrato transporte urba	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00		
2021 010605 Servicio urbano de viajeros de la ciudad de Alzira correspondiente	2021 4411 22715 Contrato transporte urba	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00		
2021 011342 Servicio urbano de viajeros de la ciudad de Alzira correspondiente	2021 4411 22715 Contrato transporte urba	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00		
2021 011369 Regularizacin bono social 2 021.	2021 4411 22716 Bono social transporte u	0,00	79.631,05	79.631,05	0,00		
2021 003828 REPARACIN RADIO.	2021 4910 21200 Mantenimiento Alzira Ràd	0,00	49,60	49,60	0,00		
2021 011459 ANTIVIENTO MOD.TCZ GAL FUCS IA FLOCADO. IMPRESION DE ANTIVIENTOS 2 C	2021 4910 21200 Mantenimiento Alzira Ràd	0,00	99,00	99,00	0,00		
2021 011440 material Alzira Radio.	2021 4910 21200 Mantenimiento Alzira Ràd	0,00	61,95	61,95	0,00		
2021 011578 renovacin hosting.	2021 4910 21200 Mantenimiento Alzira Ràd	0,00	90,00	90,00	0,00		
2021 011428 Fundas de movil samsung personalizadas.	2021 4910 22602 Publicidad Alzira Ràdio	0,00	28,00	28,00	0,00		
2021 012134 CHALECO OSLO COLOR 231. GORRES. CAMISA PAYPER. BORDATS PERSONALITZA	2021 4910 22602 Publicidad Alzira Ràdio	0,00	295,29	295,29	0,00		
2021 000223 Aportacin al "Programa para la Formacin de los Titulados Universita	2021 4910 22690 Colaboración formativa A	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00		
2021 005633 Aportacin al "Programa para la Formacin de los Titulados Universita	2021 4910 22690 Colaboración formativa A	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00		
2021 000135 CONTRATO 5 GARRAFAS 19L.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 000758 Servicio anual de Automatizacin Broadcast Radio a medida.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	1.543,76	1.543,76	0,00		
2021 000757 Streaming PRO LIVE ICEcas t2 0500 slots 100 Mb.. Alquiler Code	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	600,00	600,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001952 CONTRATO 5 GARRAFAS 19L.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 002490 1 TONER BROTHER.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	103,31	103,31	0,00		
2021 001953 CONTRATO 5 GARRAFAS 19L.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 003122 0003508602 RADIO ALZIRA ESC OLES PIES 4 , ALZIRA 46600 RADIODIFUSION	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	2.341,65	2.341,65	0,00		
2021 003826 tasa uso por reserva domini o publico radioelectrico.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 003972 GARRAFAS 19L.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 004557 CONTRATO 5 GARRAFAS 19L.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 005542 CONTRATO 5 GARRAFAS 19L.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 005870 1 TONER BROTHER TN-2320.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	79,34	79,34	0,00		
2021 006764 Prensa Alzira Radio.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	6,35	6,35	0,00		
2021 006481 CONTRATO 5 GARRAFAS 19L.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 007279 CONTRATO 5 GARRAFAS 19L.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 007847 prensa Alzira radio.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	7,40	7,40	0,00		
2021 008368 1 TONER TN 2320.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	96,00	96,00	0,00		
2021 008271 Producci i realitzaci de pr ogrames radiofnics informatius i dentret	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 008307 prensa Alzira radio.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	18,75	18,75	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008662 CONTRATO 5 GARRAFAS 19L.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 009756 CONTRATO 5 GARRAFAS 19L.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 010543 1 TONER BROTHER.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	103,31	103,31	0,00		
2021 010488 MATERIALES.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	11,56	11,56	0,00		
2021 010489 material cable.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	7,00	7,00	0,00		
2021 010490 MATERIALES.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	9,59	9,59	0,00		
2021 011305 100 unid. CARPETAS ALZIRA R ADIORef. 51367ALZIRA RDIO I ELSA ESPLUGU	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	128,00	128,00	0,00		
2021 012305 CONTRATO 5 GARRAFAS.	2021 4910 22699 Gastos diversos Alzira R	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 000413 Guiones, producciones y pre sentaciones de los programas La Hora ms	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	700,00	700,00	0,00		
2021 000414 Presentacin del programa Te nim la paraula en enero de 2021.	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	480,00	480,00	0,00		
2021 001144 Servicios de retransmisione s deportivas de los partidos de ftbol de	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	127,20	127,20	0,00		
2021 001270 Presentacin del programa Te nim la paraula en febrero de 2021.	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	480,00	480,00	0,00		
2021 001269 Guiones, producciones y pre sentaciones de los programas La Hora ms	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	700,00	700,00	0,00		
2021 001316 SERVICIOS DE RETRASMISIONES DEPORTIVAS DE LOS PARTIDOS DE FUTBOL DE	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	821,00	821,00	0,00		
2021 002426 SERVICIOS DE RETRASMISIONE S DEPORTIVAS DE LOS PARTIDOS DE FUTBOL D	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	505,00	505,00	0,00		
2021 003333 SERVICIOS DE RETANSMISIONES DEPORTIVAS DE LOS PARTIDOS DE FUTBOL DE	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	630,99	630,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003375 Producció i realització de programes radiofònics informatius i d'entret	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 004296 SERVICIO DE RETRANSMISIONES DEPORTIVAS DE LOS PARTIDOS DE FTBOL DE	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	359,98	359,98	0,00		
2021 004461 Producció i realització de programes radiofònics informatius i d'entret	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 005383 Producció i realització de programes radiofònics informatius i d'entret	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 006336 Producció i realització de programes radiofònics informatius i d'entret	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 008491 SERVICIOS DE RETRANSMISIONES DEPORTIVAS DE LOS PARTIDOS DE FUTBOL D	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	748,05	748,05	0,00		
2021 009161 SERVICIOS DE RETRANSMISIONES DEPORTIVAS DE LOS PARTIDOS DE FUTBOL D	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	712,00	712,00	0,00		
2021 009366 Producció i Realització de programes Radiofònics informatius i d'entret	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 010311 Servicios de retransmisiones deportivas de los partidos de futbol d	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	882,00	882,00	0,00		
2021 010565 Producció i Realització de programes Radiofònics informatius i d'entret	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 011298 SERVICIOS DE RETRANSMISIONES DEPORTIVAS DE LOS PARTIDOS DE FUTBOL D	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	737,60	737,60	0,00		
2021 011257 Producció i Realització de programes Radiofònics informatius i d'entret	2021 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 002939 HMAESTRO. DESPLAZAMIENTO. X LR3PHA. XLR3PMA. NP3XW. T716/G. C.RCA-JA	2021 4910 62301 Maquinaria Alzira Ràdio	0,00	2.371,11	2.371,11	0,00		
2021 006280 ADQUISICION ROUTER, QUATRE PEUS DE MICRO I UN CABLE PER AMAZON.	2021 4910 62301 Maquinaria Alzira Ràdio	0,00	138,35	138,35	0,00		
2021 011498 Auriculares Alzira Radio.	2021 4910 62301 Maquinaria Alzira Ràdio	0,00	246,28	246,28	0,00		
2021 011197 MATERIAL ALZIRA RADIO-AURICULARES	2021 4910 62301 Maquinaria Alzira Ràdio	0,00	471,08	471,08	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011718 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON BRAZOS REGULABLES, RESPALDO DE MALLA	2021 4910 62501 Mobiliario Alzira Ràdio	0,00	280,65	280,65	0,00		
2021 000614 LLAVE SERRETA. LLAVE SEGURIDAD.	2021 4930 22623 Gastos diversos OMIC	0,00	7,00	7,00	0,00		
2021 009763 4 PAQUETES ETIQUETAS APLI 0 1264.	2021 4930 22623 Gastos diversos OMIC	0,00	94,00	94,00	0,00		
2021 010935 MATERIAL PAPELERIA SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2021 4930 22623 Gastos diversos OMIC	0,00	119,12	119,12	0,00		
2021 000027 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 9103-KHC.	2021 9120 20400 Contrato vehiculo alcald	0,00	467,04	467,04	0,00		
2021 001890 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 9103-KHC.	2021 9120 20400 Contrato vehiculo alcald	0,00	467,04	467,04	0,00		
2021 002721 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 9103-KHC.	2021 9120 20400 Contrato vehiculo alcald	0,00	467,04	467,04	0,00		
2021 003765 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 9103-KHC.	2021 9120 20400 Contrato vehiculo alcald	0,00	467,04	467,04	0,00		
2021 004756 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 9103-KHC.	2021 9120 20400 Contrato vehiculo alcald	0,00	467,04	467,04	0,00		
2021 005647 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 9103-KHC.	2021 9120 20400 Contrato vehiculo alcald	0,00	467,04	467,04	0,00		
2021 006509 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 9103-KHC.	2021 9120 20400 Contrato vehiculo alcald	0,00	467,04	467,04	0,00		
2021 007080 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 9103-KHC.	2021 9120 20400 Contrato vehiculo alcald	0,00	467,04	467,04	0,00		
2021 008591 Cuota de Renting - 9103-KHC .	2021 9120 20400 Contrato vehiculo alcald	0,00	467,04	467,04	0,00		
2021 009415 Cuota de Renting - 9103-KHC .	2021 9120 20400 Contrato vehiculo alcald	0,00	467,04	467,04	0,00		
2021 008553 SUSTITUIR CONJUTO DE EMBRAGUE. ACEITE CAJA CAMBROS 78W80 5L. KIT EM	2021 9120 21400 Manten.vehiculos org.gob	0,00	700,00	700,00	0,00		
2021 010242 Lavado coche Alcaldia.	2021 9120 21400 Manten.vehiculos org.gob	0,00	18,15	18,15	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000076 3 USB 16 GB.	2021 9120 22000 Material oficina órganos	0,00	17,70	17,70	0,00		
2021 002680 prensa enero 2020.	2021 9120 22000 Material oficina órganos	0,00	105,30	105,30	0,00		
2021 002679 prensa febrero 2020.	2021 9120 22000 Material oficina órganos	0,00	99,80	99,80	0,00		
2021 002678 prensa marzo 2020.	2021 9120 22000 Material oficina órganos	0,00	107,50	107,50	0,00		
2021 002677 prensa abril 2020.	2021 9120 22000 Material oficina órganos	0,00	102,20	102,20	0,00		
2021 002670 prensa noviembre 2020.	2021 9120 22000 Material oficina órganos	0,00	11,50	11,50	0,00		
2021 002676 prensa mayo 2020.	2021 9120 22000 Material oficina órganos	0,00	107,76	107,76	0,00		
2021 002671 prensa octubre 2020.	2021 9120 22000 Material oficina órganos	0,00	105,40	105,40	0,00		
2021 002672 prensa septiembre 2020.	2021 9120 22000 Material oficina órganos	0,00	102,20	102,20	0,00		
2021 002673 prensa agosto 2020.	2021 9120 22000 Material oficina órganos	0,00	107,60	107,60	0,00		
2021 002519 SUSCRIPCION: 13368 - PRODUCTO: LAS PROVINCIAS - EDICION: RIBERA - P	2021 9120 22000 Material oficina órganos	0,00	201,89	201,89	0,00		
2021 000093 S.P. 95. S.P. 95.	2021 9120 22103 Combustible vehículos ór	0,00	72,91	72,91	0,00		
2021 003539 S.P. 95. S.P. 95.	2021 9120 22103 Combustible vehículos ór	0,00	59,19	59,19	0,00		
2021 004530 S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95.	2021 9120 22103 Combustible vehículos ór	0,00	111,71	111,71	0,00		
2021 005587 S.P. 95.	2021 9120 22103 Combustible vehículos ór	0,00	49,00	49,00	0,00		
2021 006573 4 PAQUETES ETIQUETAS APLI 0 1288.	2021 9120 22103 Combustible vehículos ór	0,00	94,00	94,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006492 S.P. 95. S.P. 95.	2021 9120 22103 Combustible vehículos ór	0,00	82,23	82,23	0,00		
2021 007060 S.P. 95.	2021 9120 22103 Combustible vehículos ór	0,00	49,02	49,02	0,00		
2021 008625 S.P. 95.	2021 9120 22103 Combustible vehículos ór	0,00	45,76	45,76	0,00		
2021 009567 GAS-A. GAS-A.	2021 9120 22103 Combustible vehículos ór	0,00	122,61	122,61	0,00		
2021 009587 S.P. 95. S.P. 95. S.P. 95.	2021 9120 22103 Combustible vehículos ór	0,00	112,79	112,79	0,00		
2021 011189 S.P. 95.	2021 9120 22103 Combustible vehículos ór	0,00	51,25	51,25	0,00		
2021 000260 250 Felicitaciones impresa s 4 colores 2 caras con hendido, cartuli	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	356,95	356,95	0,00		
2021 000380 CORONA FLOR NATURAL HIJO PR EDILECTO DE LA CIUDAD.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	146,30	146,30	0,00		
2021 000484 LIBROS: Emergncia Climitica.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	204,36	204,36	0,00		
2021 000672 ESQUELA ADRIAN CAMPOS Sop orte: Las Provincias - PRV - Ed. General	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	715,11	715,11	0,00		
2021 000670 Publicidad: A0000051284 Tam ao: 1X1 ESQUELA DEL PILOTO ADRIAN CAMPOS	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	301,29	301,29	0,00		
2021 001229 Planta Sansiviera. Planta D racena.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	201,30	201,30	0,00		
2021 001857 Publicidad: C0000000131 AD RIAN CAMPOS SUER 29/01/21 - 28/02/2021.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	559,02	559,02	0,00		
2021 001960 PACK 33CL FUENTE PRIMAVERA. PACK 1,5L AQUANEVADA.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	82,50	82,50	0,00		
2021 002418 Centro floral.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	35,00	35,00	0,00		
2021 002381 RENFE Clase T F.servicio 21 /04/2021 MADRID/ZARAGOZA RAMOS LUNA LUIS	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	49,55	49,55	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002535 IBERIA Clase A Salida 30/03 /2021 - 02:30 Llegada 21/04/2021 - 05:35	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	757,28	757,28	0,00		
2021 002534 RENFE Clase T F.servicio 29 /03/2021 VALENCIA/MADRID ESPINAR MUNOZ J	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	64,10	64,10	0,00		
2021 002407 IBERIA Clase A Salida 30/03 /2021 - 02:30 Llegada 21/04/2021 - 05:35	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	757,28	757,28	0,00		
2021 002536 SEGURO DE VIAJE RAMOS LUN A LUIS MANUEL.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	190,00	190,00	0,00		
2021 002537 RENFE Clase T F.servicio 29 /03/2021 ZARAGOZA/MADRID RAMOS LUNA LUIS	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	44,55	44,55	0,00		
2021 002538 RENFE Clase T F.servicio 21 /04/2021 MADRID/VALENCIA ESPINAR MUNOZ J	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	59,10	59,10	0,00		
2021 002254 INSIGNIA D'OR LLEI 750MM 18 KLTS. CAPSES + PLAQUETES D'ARGENT DE LLE	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2021 002251 INSIGNIA D'OR LLEI 750MM 18 KLTS. CAPSES + PLAQUETES D'ARGENT DE LLE	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2021 003111 SERVICIO ALCALDIA.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	32,10	32,10	0,00		
2021 003785 MENU ALCALDIA.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	34,00	34,00	0,00		
2021 004396 28032021Combustible. 280520 21Horas conductor.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	73,82	73,82	0,00		
2021 004361 BOUQUETTE FLOR NATURAL PARA CELEBRACION DE UNA SRA. CENTENARIA.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	35,00	35,00	0,00		
2021 004051 Cesta floral dia 15 mayo en el Lluch.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	150,04	150,04	0,00		
2021 004566 CAJA 33CL AQUANEVADA. PACK 1,5L AQUANEVADA.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	90,20	90,20	0,00		
2021 004858 500 tarjetas a color 2 caras en 300gr"Fernando Pascual".	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	123,42	123,42	0,00		
2021 005304 40 Llibres Sant Bernat .	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	399,98	399,98	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006618 Por el disparo de 2 salvas de 21 carcacas el dia 21 de Julio de 2.0	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	629,20	629,20	0,00		
2021 004878 Ramo seora centenaria.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	35,09	35,09	0,00		
2021 007277 CAJA 33 CL AQUANEVADA.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	69,30	69,30	0,00		
2021 009109 CORONA LAUREL.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	77,00	77,00	0,00		
2021 008546 POR LA VENTA DEL SIGUIENTE MATERIAL, 21.09.2021:. - 1 BANDERA 2X1.3	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	221,28	221,28	0,00		
2021 008533 RENFE Clase C F.servicio 14 /10/2021 VALENCIA/BARCELONA VILA LLOPIS	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	39,45	39,45	0,00		
2021 008532 RENFE Clase C F.servicio 14 /10/2021 VALENCIA/BARCELONA GOMEZ GARCIA	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	39,45	39,45	0,00		
2021 008531 RENFE Clase C F.servicio 16 /10/2021 BARCELONA/VALENCIA VILA LLOPIS	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	34,45	34,45	0,00		
2021 008530 RENFE Clase C F.servicio 16 /10/2021 BARCELONA/VALENCIA GOMEZ GARCIA	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	34,45	34,45	0,00		
2021 009125 cesta floral 3 pisos.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 008380 2 SPRAY ADHESIVO 3 M.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 009110 CESTA SILVESTRE. EXALTACION FALLERA MAYOR.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	90,00	90,00	0,00		
2021 009183 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS 8 DE OCTUBRE.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	102,40	102,40	0,00		
2021 009752 CAJA 33CL AQUANEVADA. PACK 1,5L AQUANEVADA.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	83,60	83,60	0,00		
2021 009761 100 CARTULINAS A-4 DE 185 G RAMOS..	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	20,00	20,00	0,00		
2021 009762 1 ROLLO PAPEL CONTINUO 25M. 1 ROLLO PAPEL CONTINUO MARRON 25M. .	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	22,00	22,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010082 Bouquet alcaldia.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	29,92	29,92	0,00		
2021 010577 1.000 bolsas a 1 0t glaso brillo a 1 caracon asa de cuerda blanca	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	1.921,48	1.921,48	0,00		
2021 011497 AROMATICAS C.14.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	320,00	320,00	0,00		
2021 010566 CENA ENCUENTRO DE TEATRO DE SOCUELLAMOS.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	508,20	508,20	0,00		
2021 012262 CORONA.	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 012340 COMIDA REALIZADA PAR 25 COM ENSALES EN NUESTRO RESTAURANTE EL 12 / 1	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	208,85	208,85	0,00		
2021 012451 SOPAR DE NADAL PER A TOTS E LS RESIDENTS DE L'HOGAR SANTA TERESA JOR	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	253,37	253,37	0,00		
2021 011536 75 Felicitaciones Navidad i mpresas 4 colores dos caras75 Sobres imp	2021 9120 22601 G. diversos atenciones p	0,00	90,75	0,00	90,75		
2021 000148 Campaña publicitaria PROMOC I PLATAFORMA VENDA ONLINE ALZIRA.	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 000182 IDEA PROMOCION ECONOMICA OC TUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 -ALCALD	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 000121 AYTO. DE ALZIRA COLOR/9X5 P AGINA 20.12.2020.	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 001564 ALZIRA COMARCAS FEBRERO S oport: Las Provincias - PRV - Ed. Gener	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	411,40	411,40	0,00		
2021 001565 PRV_PIXEL_CONTADOR Desde 20 21-02-23 Hasta 2021-02-23.	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 001760 AREA ECONOMICA: RECAPTACIO- DOMICILIAR IBI. EMISORA: ALCIRA OCR; R	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	250,47	250,47	0,00		
2021 001761 AREA ECONOMICA: RECAPTACIO- DOMICILIAR IBI. EMISORA: ALCIRA EFM (2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	246,84	246,84	0,00		
2021 002927 Faldn 12 mdulos + Info + Ba nner, Edicin Marzo 2021, en El Peridico	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	363,00	363,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002915 ALZIRA - POLIGONOS 2021.	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	683,65	683,65	0,00		
2021 003652 COMARCAS ABRIL Soporte: L as Provincias - PRV - Ed. General* Produ	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 004875 Publicidad: A0002247669 Tam ao: 3X5 ALZIRA - MUNICIPIOS SMART 2021 -	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 004860 PUBLICIDAD EN TNR -ALCALDIA - PUBLICIDAD BANNER ALZIRA.ES .	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 005648 ALZIRA COMARCAS JUNIO Sop orte: Las Provincias - PRV - Ed. General	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 007265 PUBLICIDAD EN TNR -ALCALDIA - PUBLICIDAD SOM ALZIRA.	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 008831 Desfilada cvica del 9 d'oct ubre Pressupost: 21/91 Data: 04/10/2021	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	907,50	907,50	0,00		
2021 008993 PAGINA EN REVISTA PLAZA, ES PECIAL 9 DE OCTUBRE.	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	907,50	907,50	0,00		
2021 008832 Promoci felles d'octubre Pr essupost: 21/88 Data: 28/09/2021 Alcaldi	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 009068 PAGINA PUBLICITRIA PUBLICAD A EN SUPLEMENT EN PAPER DE "LA VEU DELS	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 009201 Reportatge homenatge a Prot ecci Civil Pressupost: 21/107 Data: 15/1	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 008547 Faldn 12 mdulos + info+ Ban ner, Edicin Septiembre 2021, en El Perid	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 009824 Organizacin y publicidad en TNR del V Concurso de espardeny valenci	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 009820 NOU ALZIRA - 2X5 - 9 OCTUBR E EXTRA - AYTO ALZIRA Soporte: Las Pro	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 009825 Publicidad en TNR de las II I Jornadas del agua de La Ribera. .	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 009826 PUBLICIDAD FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS .	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	181,50	181,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009956 Reportatge Moros i Cristian s de la Vila Pressupost: 21/118 Data: 28	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	847,00	847,00	0,00		
2021 009828 PUBLICIDAD EN TNR -ALCALDIA - PUBLICIDAD ALZIRA .	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 009827 PUBLICIDAD PREMIOS LITERARIOS.	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 009823 Publicidad en TNS del V Curso de espardeny valenciana Francisco	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 010286 Falda 12 mdulos + info + Banner, edicin La Ribera Octubre 2021, en	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 011490 PUBLICIDAD EN TNR -ALCALDIA - PUBLICIDAD ALCALDIA .	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 012296 AJUDES ECONOMIQUES	2021 9120 22602 Publicidad órganos de go	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 000060 Suscripcin: LEVANTE Servicios: 178 uds. Dto.:20.00% 02/01/2021 - 31/	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	236,48	236,48	0,00		
2021 000185 PUBLICIDAD EN TNR -ALCALDIA - NADAL AJUNTAMENT D'ALZIRA .	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 000655 Falda 12 mdulos + info + banner, Edicin Enero 2021, en El Peridico	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 000656 Publicitat comercial - Campaña alziraescomercio.com.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00		
2021 000710 PUBLICIDAD EN TNR -ALCALDIA - PUBLICIDAD BANNER SEMANA DE LA ECONOMIA	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 000965 Insercin corporativa en el peridico lasBandas 1/2.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 001252 AREA ECONOMICA: INTERVENCIO MUNICIPAL: AJUDES EMPREN. EMISORA: ALC	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	116,16	116,16	0,00		
2021 001253 AREA ECONOMICA: INTERVENCIO MUNICIPAL: AJUDES EMPREN. EMISORA: ALC	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	272,25	272,25	0,00		
2021 000896 AREA IDEA: IDEA COMER PLATA FORMA VENDA ONLINE.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	326,70	326,70	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000898 AREA IDEA: IDEA COMER PLATA FORMA VENDA ONLINE.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	152,46	152,46	0,00		
2021 001563 PUBLICIDAD EN TNR -ALCALDIA - PUBLICIDAD BANNER GIMNAS MUNICIPAL .	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 001775 AREA ECONOMICA: INTERVENCIO MUNICIPAL - AJUDES RESISTEIX. EMISORA:	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	326,70	326,70	0,00		
2021 001833 AREA ECONOMICA: INTERVENCIO MUNICIPAL - AJUDES RESISTEIX. EMISORA:	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 000895 AREA IDEA: IDEA COMER HOSTA LERIA. EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	159,72	159,72	0,00		
2021 000897 AREA IDEA: IDEA COMER HOSTA LERIA.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	304,92	304,92	0,00		
2021 001872 Faldn 12 mdulos + info + banner, edicin Febrero 2021 La Ribera, en	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 001757 AREA IDEA COMER: PROMO COMER LOCAL EFM. EMISORA: ALCIRA EFM (La R	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 001758 AREA IDEA COMER: PROMO COMER LOCAL EFM. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.E	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 002722 PUBLICIDAD EN TNR -ALCALDIA - PUBLICIDAD BANNER MUSEU FALLER ALZIRA	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 002704 Suscripcin: LEVANTE Servicios: 176 uds. Dto.:20.00% 01/04/2021 - 30/	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	232,32	232,32	0,00		
2021 002926 DESPESES PRODUCCI ESPOT PUBLICITARI.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 002705 ALZIRA COMARCAS MARZO Soporte: Las Provincias - PRV - Ed. General	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 003650 ALZIRA COMERCIO- 2X5 COMERCIO LOCAL - 25/4 - AYTO. ALZIRA Soport	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	665,50	665,50	0,00		
2021 003391 SUSCRIPCION: 15537 - PRODUCTO: LAS PROVINCIAS - EDICION: RIBERA - P	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	-3,23	-3,23	0,00		
2021 004328 Faldn 12 mdulos + info + Banner, Edicin Mayo 2021 en El Peridico de	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	363,00	363,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003833 ALZIRA - COMERCIO LOCAL.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	683,65	683,65	0,00		
2021 005027 FALDON EN ESPECIAL GUIA TURISMO, JUNIO 2021.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 005068 SUECA COMARCAS MAYO Soporte: Las Provincias - PRV - Sectorial Ed.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 005176 prensa alcaldia.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	48,60	48,60	0,00		
2021 005887 Suscripcin: LEVANTE Servidos: 182 uds. Dto.:20.00% 01/07/2021 - 30/	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	241,60	241,60	0,00		
2021 006089 IDEA PROMOCION ECONOMICA SB RIL,MAYO Y JUNIO 2021 -ALCALDIA- .	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 006723 Faldn 12 mdulos + info + Banner, Edicin Agosto 2021,. en El Peridic	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 007104 ALZIRA COMARCAS AGOSTO Soporte: Las Provincias - PRV - Sectorial	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 007089 Insercin corporativa en las Bandas 2/2.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 008423 AJUNTAMENT D'ALZIRA-ALCALDA - SUSCRIPCION: 13368 - PRODUCTO: LAS PR	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	209,43	209,43	0,00		
2021 008826 IDEA PROMOCION ECONOMICA JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 -ALCALDIA-.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 009498 AJUNTAMENT D'ALZIRA-ALCALDA - SUSCRIPCION: 13368 - PRODUCTO: LAS PR	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	-2,08	-2,08	0,00		
2021 009499 SUSCRIPCION: 15537 - PRODUCTO: LAS PROVINCIAS - EDICION: RIBERA - P	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	-1,20	-1,20	0,00		
2021 008660 ALZIRA COMARCAS SEPT Soporte: Las Provincias - PRV - Sectorial Ed	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 009819 ALZIRA COMARCAS OCTUBRE Soporte: Las Provincias - PRV - Sectoria	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 011228 Faldn 12 mdulos + info + Banner, Edicin La Ribera Noviembre 2021 en	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	363,00	363,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011404 ALZIRA COMARCAS NOVIEMBRE Soporte: Las Provincias - PRV - Ed. Gen	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 011399 Reportatge Concurs d' Espar deny Pressupost: 21/126 Data: 10/11/2021	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	907,50	907,50	0,00		
2021 011518 CAMINS AIGUA.	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2021 012507 Reportatge Premis Literaris Ciutat d'Alzira 2021 Pressupost: 21/125	2021 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00		
2021 001862 Publicidad: A0002245507 Tam ao: 3X5 ALZIRA - SEMANA DE LA ECONOMIA -	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 001863 Publicidad: K0000017273 Tam ao: 20X1 AYTO. DE ALZIRA. - 08/02/2021.	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 002914 ALZIRA - FALLAS 2021.	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	628,60	628,60	0,00		
2021 002706 FALLAS ALZIRA 2X5 Soporte : Las Provincias - PRV - Fallas Productio	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 003953 CESTA FLORES OFRENDA.	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	99,99	99,99	0,00		
2021 003640 REALIZACION DE BOCETO PARA EL MURAL EN EL PARQUE ALZIRA DE ESQUIPUL	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	600,00	600,00	0,00		
2021 003641 MATERIALES Y GASTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DEL MURAL EN EL PAR	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
2021 005130 Equip de sonoritzaci amb pantalla de video i projecci per a la Ponn	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 005095 EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EX TERNA: FALLES VIRTUALS; ORDEN: 135218583	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	196,02	196,02	0,00		
2021 005096 EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA: FALLES VIRTUALS; OR	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 005311 Falda 12 mdulos + info + Banner, Edici Junio 2021 en El Peridico d	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 005956 PUBLICIDAD EN TNR -ALCALDIA - PUBLICIDAD CONCERTS SANT BERNAT .	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	242,00	242,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006043 Faldn 12 mdulos + info + Ba mner, edicin Julio 2021 en El Peridico d	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 006176 ACTE DE LES INSGNIES Pressu post: 21/61 Data: 16/07/2021 Alcaldia.	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2021 006170 ANUAL ALCALDIA.	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2021 006171 ANUAL ALCALDIA. EMISORA: A LCIRA OCR; REF.EXTERNA: ANUAL ALCALDIA;	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	3.012,90	3.012,90	0,00		
2021 006712 PUBLICIDAD EN TNR -ALCALDIA - PUBLICIDAD CONCERTS SANT BERNAT .	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 006510 CONCERT IRENE MEDN TRIO 21- 07-2021 LLIURAMENT INSIGNIES CIUTAT D'AL	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 006562 ALQUILER MATERIAL PARA EL M IERCOLES DA 21 DE JULIO 2021 PARA ACTO I	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	646,14	646,14	0,00		
2021 006566 ALZIRA COMARCAS JULIO Sop orte: Las Provincias - PRV - Sectorial E	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 008833 PUBLICIDAD EN TNR -ALCALDIA - PUBLICIDAD FALLES ALZIRA .	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 008319 Servici%20de%20fotografia%2 C%20captura%20i%20retoc%20de%20fotos%20a	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	889,35	889,35	0,00		
2021 008618 FESTALZIRA 2021.	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 009751 Descenso popular Riu Xquer.	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	1.505,19	1.505,19	0,00		
2021 010523 5 CARTULINAS BLANCAS..	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	1,25	1,25	0,00		
2021 009197 EDICI - VIDEO. Edici de vde o amb fotografies i udio de. l'acte de l	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 009198 EDICI - VIDEO. Vdeo 35a Tro bada Virtual Alzira 2021.	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 009490 A partir del presupuesto P2 100347 con fecha 14-09-2021. Peto deport	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	592,90	592,90	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009935 CESTA FLORES SERVIDA EN EL GRAN TEATRO.	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	350,04	350,04	0,00		
2021 011635 ALQUILER DE SONORIZACIN Y E SCENARIO CON TECNICO PARA EL ACTO INSTIT	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	423,50	423,50	0,00		
2021 008970 ALCALDIA BONS COMER. EMISO RA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: BONS COMER;	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 012346 AREA ALCADIA COMUNICACIO: V ESPARDENYA. EMISORA: VALENCIA C.V.; RE	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	130,68	130,68	0,00		
2021 012349 AREA ALCADIA COMUNICACIO: V ESPARDENYA. EMISORA: ALCIRA EFM (La R	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	135,52	135,52	0,00		
2021 012154 PAPEL MUPI. FIJACION.	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	123,78	123,78	0,00		
2021 012431 Faldn 12 mdulos + info + BA NNER, Edicin La Ribera, Diciembre 2021 e	2021 9120 22604 Actividades y celebracio	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 000532 MUNTATGE CORTINA VERTICAL D ESPATX D'ATENCIO INTERVENCIO.	2021 9120 22610 Gastos diversos rganos	0,00	363,61	363,61	0,00		
2021 005544 CAJA 33 CL AQUANEVADA.	2021 9120 22610 Gastos diversos rganos	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 005364 Adaptador HDMIVGA.	2021 9120 22610 Gastos diversos rganos	0,00	16,34	16,34	0,00		
2021 005335 BANDEJAS PEQUEAS PINTADAS A MANO PARA BODAS Y CON ESTUCHE.	2021 9120 22610 Gastos diversos rganos	0,00	3.372,27	3.372,27	0,00		
2021 005907 AJUNTAMENT D'ALZIRA-ALCALDA - SUSCRIPCION: 13368 - PRODUCTO: LAS PR	2021 9120 22610 Gastos diversos rganos	0,00	211,64	211,64	0,00		
2021 009805 LLAVE SERRETA.	2021 9120 22610 Gastos diversos rganos	0,00	3,01	3,01	0,00		
2021 008678 Servici de fotografia, capt ura i retoc. Servici de fotografia, capt	2021 9120 22610 Gastos diversos rganos	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 009795 ramos flores.	2021 9120 22610 Gastos diversos rganos	0,00	339,41	339,41	0,00		
2021 005020 Creative Cloud all apps 1 a o.	2021 9120 22611 Adquisición soportes com	0,00	1.087,79	1.087,79	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008860 ASISTENCIA FERIA INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	2021 9120 23000 Dietas órganos de gobierno	0,00	244,14	244,14	0,00		
2021 012444 SERVEI CAFETERIA MADRID PREMIS EUROPEAS.	2021 9120 23000 Dietas órganos de gobierno	0,00	17,10	17,10	0,00		
2021 001174 indemnización por razón del servicio.	2021 9120 23100 Locomoción órganos de gobierno	0,00	46,17	46,17	0,00		
2021 003152 indemnización por razón del servicio.	2021 9120 23100 Locomoción órganos de gobierno	0,00	32,05	32,05	0,00		
2021 004761 presentación campaña erasmus escena.	2021 9120 23100 Locomoción órganos de gobierno	0,00	16,15	16,15	0,00		
2021 006716 INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO. REUNIÓN BOMBERS VECIA.	2021 9120 23100 Locomoción órganos de gobierno	0,00	22,80	22,80	0,00		
2021 009503 desplazamiento.	2021 9120 23100 Locomoción órganos de gobierno	0,00	55,77	55,77	0,00		
2021 008860 ASISTENCIA FERIA INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	2021 9120 23100 Locomoción órganos de gobierno	0,00	144,40	144,40	0,00		
2021 010730 RENFE Clase E F.servicio 15 /12/2021 VALENCIA/MADRID GOMEZ GARCIA DI	2021 9120 23100 Locomoción órganos de gobierno	0,00	64,10	64,10	0,00		
2021 010802 RENFE Clase E F.servicio 15 /12/2021 MADRID/VALENCIA GOMEZ GARCIA DI	2021 9120 23100 Locomoción órganos de gobierno	0,00	59,10	59,10	0,00		
2021 011640 INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2021 9120 23100 Locomoción órganos de gobierno	0,00	44,65	44,65	0,00		
2021 012442 SERVEI TAXI MADRID PREMIS EUROPEAS.	2021 9120 23100 Locomoción órganos de gobierno	0,00	12,10	12,10	0,00		
2021 005623 ASISTENCIA EFECTIVA A CADA SESIÓN DE LOS ORGANOS COL·LEGIATS QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO	2021 9120 23300 Asistencias a órganos de gobierno	0,00	542,00	542,00	0,00		
2021 007050 1000 unid. CALENDARIO ESCOLAR 212228 pginas, tam. A-4Grapa, perforado	2021 9120 24000 Publicaciones Alcaldía	0,00	2.571,25	2.571,25	0,00		
2021 002242 DIFERENCIAS COTIZACIÓN DE 02/17 AL 08/2018	2021 9200 16000 Seguridad social administración	0,00	2.172,61	2.172,61	0,00		
2021 004617 462100016685975 DEUDA SS MAYO 2017 HORAS EXTRAS. PAGADO.	2021 9200 16000 Seguridad social administración	0,00	76,85	76,85	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011562 PAGADO ORDINAL 202-46210001 085140 LIQUIDACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE	2021 9200 16000 Seguridad social adminis	0,00	1.048,68	1.048,68	0,00		
2021 008471 Taller On Line.	2021 9200 16200 Plan formación personal	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 009454 Taller On Line.	2021 9200 16200 Plan formación personal	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 010315 Taller On Line.	2021 9200 16200 Plan formación personal	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 010849 *Referencia: S 00/2021 Reno vacin de contrato *N de pliza: 820159 *P	2021 9200 16206 Seguros empleados munici	0,00	25.432,53	25.432,53	0,00		
2021 010660 *Referencia: S 00/2021 Reno vacin de contrato *N de pliza: 870159 *P	2021 9200 16206 Seguros empleados munici	0,00	2.043,50	2.043,50	0,00		
2021 006962 Suministro e instalacin de 1 rack informtico mural de 9 UA en el "	2021 9200 20600 Adquisición equi. inorma	0,00	841,80	841,80	0,00		
2021 006961 Suministro e instalacin de 1 rack informtico mural de 9 UA en la "	2021 9200 20600 Adquisición equi. inorma	0,00	1.173,16	1.173,16	0,00		
2021 007788 HPE Aruba Mdulo de transcep tor SFP (mini-GBIC) GigE 1000Base-LX mod	2021 9200 20600 Adquisición equi. inorma	0,00	357,87	357,87	0,00		
2021 007789 HPE Aruba 2530-8G - Conmuta dor - Gestionado - 8 x 10/100/1000 + 2 x	2021 9200 20600 Adquisición equi. inorma	0,00	1.520,49	1.520,49	0,00		
2021 007057 Mano de obra recuperacin de fibra ptica, reubicacin rack, grapeado	2021 9200 20600 Adquisición equi. inorma	0,00	1.304,03	1.304,03	0,00		
2021 008676 Unin Chalet de Fava i Escol eta Infantil. Mts Fibra ptica. Bandeja M	2021 9200 20600 Adquisición equi. inorma	0,00	4.978,25	4.978,25	0,00		
2021 008991 Instalacin y suministro de 1 rack informtico mural de 9 UA en "Esco	2021 9200 20600 Adquisición equi. inorma	0,00	781,78	781,78	0,00		
2021 000506 S.P. 95.	2021 9200 21400 Mant. vehículos servicio	0,00	41,67	41,67	0,00		
2021 008557 REVISION DE MANTENIMIENTO. FILTRO COMBUSTIBLE. FILTRO AIRE. FILTRO	2021 9200 21400 Mant. vehículos servicio	0,00	375,00	375,00	0,00		
2021 000073 1 USB 64 GB.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	7,98	7,98	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000079 400 CARTULINES BLANQUES A-4 .	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 000075 1 AGENDA FINOCAM 2021.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	17,50	17,50	0,00		
2021 000481 1/2 PALET DE FOLIOS A-4.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	426,00	426,00	0,00		
2021 000490 12 UNIDADES SCOTCH. 10 ARCHIVADORES ESSELTE. 25 CDS. 24 POST-IT 76	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	743,68	743,68	0,00		
2021 000539 5.000 SOBRES A 1 OT EN 120X 235 AMB FINESTRADRETA.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	542,08	542,08	0,00		
2021 001284 ACCESO WEB GUIA DE LA BANCA .	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	216,59	216,59	0,00		
2021 001366 10 CAJAS FUNDAS ESSELTE. 59 FUNDAS DURACLIP. 24 CINTAS ADHESIVAS SC	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	2.212,18	2.212,18	0,00		
2021 000889 MATERIAL PAPELERIA DICIEMBR E.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	176,62	176,62	0,00		
2021 001776 ALTAVOZ SOBREMESA USB.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	15,00	15,00	0,00		
2021 002493 1 TACO MRYGA. 2 AGENDAS 202 1.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	31,51	31,51	0,00		
2021 002564 "A JUSTIFICAR" PARA LA ADQU ISICIO DE PAPER TIMBRE DE L'ESTAT.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	600,00	600,00	0,00		
2021 002500 24 CINTAS ADHESIVAS SCOTCH. 24 FLUORESCENTE JOVI AMARILLO. 100 LLAV	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	3.182,07	3.182,07	0,00		
2021 002859 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	65,82	65,82	0,00		
2021 002674 prensa julio 2020.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	105,30	105,30	0,00		
2021 002675 prensa junio 2020.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	105,00	105,00	0,00		
2021 003549 4 ALMOHADILLAS 4913 AZUL. 6 0 CAJAS PAPEL A-4. 10 LIBRETAS A-5. 25 C	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	1.974,71	1.974,71	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003819 LLAVE SEGURIDAD. LLAVE SEGURIDAD.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	26,01	26,01	0,00		
2021 004495 1 ALFOMBRILLAS FELLOWES. 1 REPOSAPIES FELLOWES. 1 ALFOMBRILLA FELLO	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	251,10	251,10	0,00		
2021 004553 Suministro y cambio de bateras del sai principal de las oficinas de	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	750,20	750,20	0,00		
2021 004490 150 PAQUETES A-4.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	533,61	533,61	0,00		
2021 004811 2625 carpetes expedient a 1 Ot glaso mate . 200 carpetes expedie	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	1.931,16	1.931,16	0,00		
2021 004813 2.500 CARPETES EXPEDIENT . 200 CARPETES DOBLE HENDIT AMB FAS	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	1.869,45	1.869,45	0,00		
2021 005006 Memoria RAM Kingston 4 Gb.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	38,66	38,66	0,00		
2021 005566 1 ROTULADORES EDDING 751. 2 0 ROTULADORES STABILO LUMINATOR XT VERDE	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	765,00	765,00	0,00		
2021 006570 500 SOBRES 120X176. 30 CAJAS FOLIOS A-4. 12 POST-IT. 2 CAJAS GRAPAS	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	951,65	951,65	0,00		
2021 007037 30 CAJAS DE PAPEL A-4. 16 ROTULADORES LUMINATOR. 5 CAJAS FUNDAS ESS	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	2.177,70	2.177,70	0,00		
2021 009564 1 CAJA FUNDAS PLASTIFICAR A -4. 1 CAJA FUNDAS PLASTIFICAR A-3. 350 F	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	1.341,99	1.341,99	0,00		
2021 010547 25 ARCHIVADORES FOLIO PLUS. 1 TACO MYRGA..	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	79,00	79,00	0,00		
2021 010525 36 ROTULADORES VELEDA NEGRO S. 1 TACO MYRGA. 180 PAQUETES A-4 (36 CA	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	2.225,60	2.225,60	0,00		
2021 012607 2 AGENDAS GRANDES PLUS. 1 AGENDA PEQUEA DOHE.	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	38,65	38,65	0,00		
2021 012588 12 PACKS PILAS DURACELL AA. 15 BARRAS DE PRITT 43 G. 25 CAJAS GRAPA	2021 9200 22000 Material oficina servici	0,00	4.483,95	4.483,95	0,00		
2021 002344 ARCHIVADOR ANONIMO-L.	2021 9200 22001 Suministros material adm	0,00	1.337,05	1.337,05	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008370 1 PAQUETE A-4 RECICLADO. 15 0 BOLIGRAFOS BIC. 25 CAJAS GRAPAS 22/06.	2021 9200 22001 Suministros material adm	0,00	768,24	768,24	0,00		
2021 002198 POLO-ML-MODYF-JOB-BURDEOS-S . POLAR-PETER-AZUL-S . SOFTSHELL-SCORPI	2021 9200 22104 Vestuario Servicios Gene	0,00	215,37	215,37	0,00		
2021 005091 CALZADO UNIFORME INVIERNO-2 020.	2021 9200 22104 Vestuario Servicios Gene	0,00	491,19	491,19	0,00		
2021 007042 VESTUARIO maceros.	2021 9200 22104 Vestuario Servicios Gene	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 008435 PANTALON-CASUAL-MARINO-54 .	2021 9200 22104 Vestuario Servicios Gene	0,00	73,83	73,83	0,00		
2021 008436 PANTALON-CASUAL-MUJER-MARIN O-46 . PANTALON-CASUAL-MARINO-42 . POLO-	2021 9200 22104 Vestuario Servicios Gene	0,00	358,35	358,35	0,00		
2021 008963 CHAQUETA-SOFTSHELL-X-TITAN- NEGRA-L .	2021 9200 22104 Vestuario Servicios Gene	0,00	53,12	53,12	0,00		
2021 009793 CALZADO UNIFORME DE VERANO 2021 (6 PARES).	2021 9200 22104 Vestuario Servicios Gene	0,00	261,90	261,90	0,00		
2021 012332 BOTA CETUS S3 NEGRA 45 .	2021 9200 22104 Vestuario Servicios Gene	0,00	116,77	116,77	0,00		
2021 000291 Total sevicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.119,67	1.119,67	0,00		
2021 000294 Total sevicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.906,80	1.906,80	0,00		
2021 000295 Total sevicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	7,30	7,30	0,00		
2021 000320 Total sevicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	4,38	4,38	0,00		
2021 000366 Total sevicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	7.774,25	7.774,25	0,00		
2021 000604 Total sevicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	6,21	6,21	0,00		
2021 000603 Total sevicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	0,28	0,28	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001157 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.125,28	1.125,28	0,00		
2021 001158 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.915,08	1.915,08	0,00		
2021 001170 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	3,80	3,80	0,00		
2021 001171 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	6,90	6,90	0,00		
2021 001248 FACTURACION.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	219,57	219,57	0,00		
2021 001239 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	7.774,25	7.774,25	0,00		
2021 002211 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	4,59	4,59	0,00		
2021 002213 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.959,49	1.959,49	0,00		
2021 002212 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.113,77	1.113,77	0,00		
2021 002214 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	7,39	7,39	0,00		
2021 002423 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	7.774,25	7.774,25	0,00		
2021 003138 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.976,96	1.976,96	0,00		
2021 003139 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	4,51	4,51	0,00		
2021 003140 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	6,90	6,90	0,00		
2021 003137 Total servicio. Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.142,77	1.142,77	0,00		
2021 003315 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	7.955,75	7.955,75	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004298 Total servicio. Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.126,06	1.126,06	0,00		
2021 004292 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	9,60	9,60	0,00		
2021 004291 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	2.012,75	2.012,75	0,00		
2021 004290 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8,95	8,95	0,00		
2021 004633 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8.687,80	8.687,80	0,00		
2021 005309 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	3,79	3,79	0,00		
2021 005314 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8,68	8,68	0,00		
2021 005316 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.985,48	1.985,48	0,00		
2021 005319 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.110,85	1.110,85	0,00		
2021 005521 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8.687,80	8.687,80	0,00		
2021 006279 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.966,48	1.966,48	0,00		
2021 006278 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8,18	8,18	0,00		
2021 006277 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.128,94	1.128,94	0,00		
2021 006283 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	3,24	3,24	0,00		
2021 006569 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8.687,80	8.687,80	0,00		
2021 006342 FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Abono/Ref.Fa	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	219,57	219,57	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006864 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	6,90	6,90	0,00		
2021 006865 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.932,43	1.932,43	0,00		
2021 006863 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.132,85	1.132,85	0,00		
2021 006905 FACTURACION PERSONALIZADA M ODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Abono/Ref.Fa	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	218,36	218,36	0,00		
2021 006894 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8,25	8,25	0,00		
2021 006919 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	13,38	13,38	0,00		
2021 006981 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8.687,80	8.687,80	0,00		
2021 008000 INTERNET 50MB (C/ GUILLERMO ROMEU).	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	59,71	59,71	0,00		
2021 008110 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.969,31	1.969,31	0,00		
2021 008109 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.130,83	1.130,83	0,00		
2021 008155 FACTURACION PERSONALIZADA M ODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Abono/Ref.Fa	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	219,57	219,57	0,00		
2021 008046 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	4,68	4,68	0,00		
2021 008111 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8,47	8,47	0,00		
2021 008112 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	6,90	6,90	0,00		
2021 008433 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8.687,80	8.687,80	0,00		
2021 009135 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	6,90	6,90	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009136 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.991,88	1.991,88	0,00		
2021 009137 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	17,11	17,11	0,00		
2021 009138 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.127,14	1.127,14	0,00		
2021 009254 FACTURACION PERSONALIZADA M ODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Abono/Ref.Fa	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	219,57	219,57	0,00		
2021 009342 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8.687,80	8.687,80	0,00		
2021 009193 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	7,57	7,57	0,00		
2021 010430 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.134,54	1.134,54	0,00		
2021 010431 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.966,86	1.966,86	0,00		
2021 010432 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	10,10	10,10	0,00		
2021 010433 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	7,54	7,54	0,00		
2021 010458 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	11,99	11,99	0,00		
2021 010507 FACTURACION PERSONALIZADA M ODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Abono/Ref.Fa	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	214,73	214,73	0,00		
2021 010579 INTERNET 50MB + IP FIJA (CM ARAS).	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	39,81	39,81	0,00		
2021 010569 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8.687,80	8.687,80	0,00		
2021 012402 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	2.001,57	2.001,57	0,00		
2021 012404 Total servicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	6,90	6,90	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012405 Total sevicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8,47	8,47	0,00		
2021 012422 FACTURACION PERSONALIZADA M ODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Abono/Ref.Fa	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	160,66	160,66	0,00		
2021 012586 Total sevicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8,17	8,17	0,00		
2021 012403 Total sevicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	1.135,75	1.135,75	0,00		
2021 012539 Total sevicio.	2021 9200 22200 Teléfonos administración	0,00	8.687,80	8.687,80	0,00		
2021 000471 Helvetia Sector Servicios P liza: E7K150000012.	2021 9200 22400 Seguros inmuebles munici	0,00	51.533,75	51.533,75	0,00		
2021 000570 SEGURO AUTO MATRICULA 2740J JM DEPORTES POLIZA 46612831 EFECTO 01-01	2021 9200 22401 Seguros vehiculos servic	0,00	252,66	252,66	0,00		
2021 000571 SEGURO AUTO MATRICULA 4986K HZ POLIZA 46613959 EFECTO 21-01-2021 A 0	2021 9200 22401 Seguros vehiculos servic	0,00	202,17	202,17	0,00		
2021 005021 SEGURO AUTO E5801BHH POLIZA 46615317 EFECTO 18-05-2021 A 01-01-2022	2021 9200 22401 Seguros vehiculos servic	0,00	135,23	135,23	0,00		
2021 005333 SEGURO FLOTA EFECTO 01-01-2 021 A 01-01-2022.	2021 9200 22401 Seguros vehiculos servic	0,00	20.953,49	20.953,49	0,00		
2021 005532 SEGURO 2050DTN POLIZA 46614 202 EFECTO 22-02-201 A 01-01-2022.	2021 9200 22401 Seguros vehiculos servic	0,00	220,67	220,67	0,00		
2021 009396 SEGURO AUTO 1748HTR POLIZA 46617247 EFECTO 26-10-2021 A 01-01-2022	2021 9200 22401 Seguros vehiculos servic	0,00	47,25	47,25	0,00		
2021 011684 BARREDORA E8187BDW 16,54 - POLIZA 46617508 EFECTO 03-12-2021 A 01-	2021 9200 22401 Seguros vehiculos servic	0,00	16,54	16,54	0,00		
2021 012397 MATR CULA 2413FPK - PRORRAT A 11,28 - POLIZA 46618013 EFECTO 16-12-2	2021 9200 22401 Seguros vehiculos servic	0,00	11,28	11,28	0,00		
2021 012384 MATR CULA 5001KJM- PRORRATA 6,13 - POLIZA 46618014 EFECTO 16-12-20	2021 9200 22401 Seguros vehiculos servic	0,00	6,13	6,13	0,00		
2021 006152 -Por el servicio de un vino de honor ofrecido el día 18 de junio de	2021 9200 22601 Càtedra UV La Clau IDEA.	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000131 ART. 68.2.a) (P.O. hasta sentencia) (-12% en rel. Art. 2 R.D. 1373/	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	276,93	276,93	0,00		
2021 000132 ART. 68.2.a) y ART. 2.j) (70%) (-12% en rel. Art. 2 R.D. 1373/03).	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	193,85	193,85	0,00		
2021 000212 Servicio de apoyo, colaboración, y en su caso, sustitución temporal a	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	1.401,54	1.401,54	0,00		
2021 000209 SERVICIOS JURIDICOS	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	792,56	792,56	0,00		
2021 000317 998K-Q8ZKW6ER-22648194W-P4601700J PARTICIPACION EN LA SUBASTA JUDIC	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
2021 000306 NOTARIA.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	484,74	484,74	0,00		
2021 000650 FACTURA DE HONORARIOS PROFESIONALES QUE PRESENTA EL PROCURADOR PASC	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	314,60	314,60	0,00		
2021 000651 Procedimiento Ejecución 35013.Ejecución de la Sentencia 45418 Recurso	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	244,42	244,42	0,00		
2021 000649 PROCEDIMIENTO ORDINARIO N. 48117, DEL TSJ SALA CONTENCIOSO ADMINISTR	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	1.228,26	1.228,26	0,00		
2021 000642 CONCURSO ABREVIADO N. 112711, DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL N 3 DE VA	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	200,58	200,58	0,00		
2021 000609 PROCEDIMIENTO ORDINARIO N. 37719, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADM	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	1.390,87	1.390,87	0,00		
2021 000631 PROCEDIMIENTO ABREVIADO N. 3917, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADM	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	324,38	324,38	0,00		
2021 000883 ART. 68.2.b) (P.O. hasta Sentencia) (-12% en rel. art. 2 R.D. 1373/	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	276,93	276,93	0,00		
2021 001014 Servicio de apoyo, colaboración, y en su caso, sustitución temporal,	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	1.401,55	1.401,55	0,00		
2021 002209 Servicio de apoyo, colaboración, y en su caso, sustitución temporal a	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	1.401,55	1.401,55	0,00		
2021 002600 NOTARIA.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	610,59	610,59	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002682 ABOGACIA ESTADO -COSTAS PRO CESALES.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 002654 ART. 73 (Apelacin hasta sen tencia) (-12% en rel. Art. 2 RD 1373/03)	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	276,85	276,85	0,00		
2021 003114 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-A DMINISTRATIVO N 3 DE VALENCIA, FRENTE A	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	220,29	220,29	0,00		
2021 003115 PROCEDIMIENTO ABREVIADO N. 40019, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADM	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	314,70	314,70	0,00		
2021 003116 RECURSO DE CASACIN. N. 7057 19, DEL TRIBUNAL SUPREMO, EN REPRESENTAC	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	107,92	107,92	0,00		
2021 003120 ART. 73.1 (Apelacin hasta s entencia) (-12% en rel. ART. 2 R.D. 1373	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	276,85	276,85	0,00		
2021 003009 Servicio de apoyo, colabora cin, y en su caso, sustitucin temporal,	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	1.401,54	1.401,54	0,00		
2021 003407 RECURSO DE CASACIN. N. 2133 20, DEL TRIBUNAL SUPREMO, EN REPRESENTAC	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	107,99	107,99	0,00		
2021 003368 ART. 68 (P.O. hasta sentenc ia) (-12% en rel. Art. 2 R.D. 1373/03).	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	563,17	563,17	0,00		
2021 003397 RECURSO CASACIN 38019, DEL TRIBUNAL SUPREMO SECCION TERCERA CONTENC	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	69,21	69,21	0,00		
2021 003117 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 53 2015, DEL TRIBUNAL SUPREMO, EN REPRESENT	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	6.195,26	6.195,26	0,00		
2021 003563 PAGAMENT DE LES COSTES APOR VADES MITJANÇNAT DECRET DEL TRIBUNAL SUP	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 003783 ELABORACION INFORME PSICOLO GICO	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2021 003944 PODER PLEITOS.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	86,20	86,20	0,00		
2021 004147 GESTION SUBASTA Y PUBLICAC ION EN EL PORTAL SUBASTAS PROCURADORES	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 004207 Servicio de apoyo, colabora cin, y en su caso, sustitucin temporal a	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	654,01	654,01	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003608 Aranzadi Infolex Avant Abogado.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	1.018,99	1.018,99	0,00		
2021 004750 ART. 73.2 en rel. ART. 51.1 y 3 (-12% en rel. ART. 2 R.D. 1373/03).	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	1.491,05	1.491,05	0,00		
2021 004904 TOTAL ACTUACIONES (ASISTENCIA DECLARACIONDE PERJUDICADO_PERSONACION	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	998,25	998,25	0,00		
2021 005261 CUOTA COLEGIAL VARIABLE. DE RECHOS COPIAS/CORREO/TLF/FAX Y OTROS. AR	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	353,32	353,32	0,00		
2021 005871 REPRESENTACION AYUNTAMIENTO EN JUICIO.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	105,37	105,37	0,00		
2021 006142 inmueble sito en Corbera REF:8377904YJ2387N.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	92,77	92,77	0,00		
2021 006567 ESCRITURA COMPRAVENTA PARCELA 87 POLIGONO 24 -FRA 1894A-21.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	628,86	628,86	0,00		
2021 006229 ART. 68.2.a) (P.O. hasta sentencia) (-12% en rel. ART. 2 R.D. 1373/	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	276,93	276,93	0,00		
2021 007807 REGISTRO.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	149,08	149,08	0,00		
2021 007810 GESTION.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 006403 Direccin Letrada y defensa en juicio del Ayuntamiento de Alzira, en	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00		
2021 008263 ACTAS NOTIFICACION Y REQUIRIMIENTO COMPRA VENTA INMUEBLES.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	730,44	730,44	0,00		
2021 008381 Direccin letrada y defensa en juicio del Ayuntamiento de Alzira, en	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	3.496,90	3.496,90	0,00		
2021 008364 Direccin letrada y defensa en juicio del Ayuntamiento de Alzira, en	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	3.496,90	3.496,90	0,00		
2021 008362 Formalizacin del Recurso extraordinario de Casacin ante el Tribunal	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	7.326,91	7.326,91	0,00		
2021 008363 Interposicin de Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional,	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010089 GASTOS RECOGER ESCRITURA	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	7,18	7,18	0,00		
2021 010245 Direccin letrada y defensa en juicio del Ayuntamiento de Alzira, en	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	3.496,90	3.496,90	0,00		
2021 010124 DILIGENCIAS PREVIAS N. 4052 1, DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E NS	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	40,46	40,46	0,00		
2021 010610 NOTARIA.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	459,14	459,14	0,00		
2021 010612 NOTARIA.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	201,64	201,64	0,00		
2021 011293 Direccin letrada y defensa en juicio del Ayuntamiento de Alzira, en	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	3.496,90	3.496,90	0,00		
2021 010509 ART.80.1 RECURSO ANTE EL TR IB.CONSTITUCIONAL. CUOTA COLEGIAL VARIAB	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	350,90	350,90	0,00		
2021 010125 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 204 02016 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINIST	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	747,32	747,32	0,00		
2021 010126 JUZGADO DE PRIMERA INTANCIA E INTRUCCION 6 DFE ALZIRADILIGENCIS PRE	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	44,33	44,33	0,00		
2021 010123 JUICIO ORDINARIO N. 4621, D EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	242,24	242,24	0,00		
2021 011292 GESTION.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	1.101,50	1.101,50	0,00		
2021 011489 SEGREGACION ESCRITURA.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	285,77	285,77	0,00		
2021 011730 COPIA.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	61,20	61,20	0,00		
2021 012172 FRA 658C/21.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	136,98	136,98	0,00		
2021 012173 FRA 3121/21.	2021 9200 22604 Gastos jurídicos	0,00	547,72	547,72	0,00		
2021 000367 QUOTES COMUNITAT PROPIETARI S CULLERA, 4 EXERCICI 2020.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	136,00	136,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000462 EMISION SONORA:1-7802HGP. D IESEL LIGEROS:1-7802HGP. PMA <= 3.500 KG	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 000628 LLAVE SERRETA. ROLLO CINTA AISLANTE.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	10,02	10,02	0,00		
2021 000744 PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	44,00	44,00	0,00		
2021 002388 ZOOM W-9 STANDARD PRO ANNUA L. (HERRAMIENTA PARA PLENOS TELEMATICOS.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	169,28	169,28	0,00		
2021 002860 Publicidad: A0002246417 Tam ao: 2X1 (TALLER) ALZIRA - EDICTO 13 DE M	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	462,22	462,22	0,00		
2021 002861 Publicidad: A0002246416 Tam ao: 2X1 (TALLER) ALZIRA - EDICTO 13 DE M	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	462,22	462,22	0,00		
2021 002894 2680016YJ2328-PAGO PARTRE P ROPORCIONL IBI ACUERDO DIPUTACION	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	6,39	6,39	0,00		
2021 003135 ORDINAL 200 PAGADO-AUOTLIQU IDACION CERTIFICADO TRIBUTARIO	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	7,00	7,00	0,00		
2021 003151 GUIA DE FISCALIZACION DE EN TIDADES LOCALES. MANUAL DE CONTROL INTER	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	198,64	198,64	0,00		
2021 003239 Suscripcin COSITALNETWORK e nero a diciembre 2021. Interventor/a.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	120,00	120,00	0,00		
2021 003408 QUOTA COL·LEGIACIO JORDI VI LA.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	420,00	420,00	0,00		
2021 004169 400 SMS.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	26,62	26,62	0,00		
2021 004324 CEQUIAJE 2020 POLIGONO 63 P ARCELA 25.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	37,25	37,25	0,00		
2021 004325 CEQUIAJES 2019 POLIGONO 63 PARCELA 25.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	38,44	38,44	0,00		
2021 004326 CEQUIAJE POLI 63 PARCELA 25 2018.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	39,69	39,69	0,00		
2021 004706 CARTA CERTIFICADA	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	4,15	4,15	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004806 PRESTACIN DEL SERVICIO DE I NTERPRETACIN DE LENGUA DE SIGNOS PARA EL	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	74,25	74,25	0,00		
2021 004922 DERRAMA SUBSTITUCIO DE CANO NADES D'AIGUA POTABLE EN MAL ESTAT DE LA	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	99,00	99,00	0,00		
2021 004877 CUOTA ORDINARIA EJERCICIO 2 021 DE LA COM. PROP. GARAJE DE LES LLETR	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	800,00	800,00	0,00		
2021 004930 CANDADO.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	19,80	19,80	0,00		
2021 005018 memoria usb Kingston 32 Gb.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	191,18	191,18	0,00		
2021 005318 REGALAMENTO ENTIDADES LOCAL ES.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	133,00	133,00	0,00		
2021 005735 ENVIO DOCUMENTACION DESPACH O SALMA	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	9,81	9,81	0,00		
2021 005736 ADO COMPLEMENTARIO FACTURA 24569	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	0,10	0,10	0,00		
2021 005977 CUOTAS TRIMESRALES. DERRAMA S BATERIA CONTADORES.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	480,00	480,00	0,00		
2021 006147 TASAS ANUNCIO BOP PORTAL DE SUBASTAS	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	93,27	93,27	0,00		
2021 006180 PRESTACIN DEL SERVICIO DE I NTERPRETACIN DE LENGUA DE SIGNOS PARA EL	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	148,50	148,50	0,00		
2021 008303 MATERIAL TESORERIA	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	5,20	5,20	0,00		
2021 008147 PAGADO-ORDINAL 222-ANUNCI C ONVOCATORIA D'UNA PLAÇA D'AGENT D'IGUALT	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	22,22	22,22	0,00		
2021 008567 MANTENIMIENTO TODO RIESGO S IST.INTRUSION oct-21 / dic-21. CONEXION	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	73,96	73,96	0,00		
2021 008507 ALBARN 000076. ACTAS DE LAS SESIONES DEL PLENO MUNICIPAL 2016. ADHE	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	267,71	267,71	0,00		
2021 008506 ALBARN 000077. ACTAS DE LAS SESIONES DEL PLENO MUNICIPAL 2017. ADHE	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	300,99	300,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008508 ALBARN 000075. ACTAS DE LAS SESIONES DEL PLENO MUNICIPAL 2015. ADHE	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	302,50	302,50	0,00		
2021 008923 SEGUNDA CUOTA ORDINARIA EJERCICIO 2021 DE LA COMUNIDAD DE PROPIETAR	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00		
2021 008512 ALBARN 000069. RESOLUCIONES DE LA ALCALDA VARIOS AOS.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	499,13	499,13	0,00		
2021 008513 ALBARN 000073. ACTAS DE LAS SESIONES DEL PLENO MUNICIPAL 2013. ADHE	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	235,95	235,95	0,00		
2021 008514 ALBARN 000072. ACTAS DE LAS SESIONES DEL PLENO MUNICIPAL 2012. ADHE	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	304,01	304,01	0,00		
2021 010244 Lavado de coche alguacil.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	18,15	18,15	0,00		
2021 008696 Servicio de interpretacin d e lengua de signos.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	291,49	291,49	0,00		
2021 008511 ALBARN 000074. ACTAS DE LAS SESIONES DEL PLENO MUNICIPAL 2014. ADHE	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	269,23	269,23	0,00		
2021 011130 PAGADO ORDINAL 209 EDICTO A PROVACION PRESUPUESTOS	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	191,88	191,88	0,00		
2021 011254 Difusi a la ciudadania referent als pressuposts de 2022. Pressupost	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 011304 BOL-29408489#CR#ECA21 - El Consultor Haciendas 360 PRO#CR#SUSCRIPCI	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	8.534,13	8.534,13	0,00		
2021 011540 Publicidad: A0002250076 Tamao: 4X1 (TALLER) ALZIRA - EDICTO 3 DE NO	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	924,44	924,44	0,00		
2021 012512 PAGADO. EDICTE MODIFICACIO DE CREDIT 51/21	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	158,94	158,94	0,00		
2021 012516 PAGADO. BASES CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE TECNICO ADMON GENERAL.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	22,22	22,22	0,00		
2021 012517 PAGADO. DECLARACION ACTIVIDAD DE RESISUOS.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	51,01	51,01	0,00		
2021 012518 PAGADO. ANUNCIO MODIFICACION DE LA OFERTA DE OCUPACION PUBLICA.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	44,44	44,44	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012519 PAGADO. EDICTO MODIFICACION BASES CONVOCATORA 4/21	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2021 012520 PAGADO. EDICTO APROBACION INICIAL DE LAS MODIFICACIONES DE ORDENANZ	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	234,00	234,00	0,00		
2021 012521 PAGADO. EDICTO SOBRE APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE CREDIT	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	163,98	163,98	0,00		
2021 012522 PAGADO. OFERTA OCUPACION PUBLICA PARA 2021.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	22,22	22,22	0,00		
2021 012524 PAGADO. ANUNCIO PARA LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE DESTRUCC	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	128,52	128,52	0,00		
2021 012523 PAGADO ANUNCIO BASES ESPECIFICAS CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS.	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	66,66	66,66	0,00		
2021 012361 AREA ECONOMICA GESTION TRIBUTARIA: BONIFICACIONES IBI SOLAR. EMISORA	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	239,58	239,58	0,00		
2021 012245 BOL-594353#CR#LPA20210012 - Prctica tributaria, presupuestaria y fi	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	59,28	59,28	0,00		
2021 011560 PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SIGNOS PARA EL	2021 9200 22619 Gastos diversos servicio	0,00	123,75	123,75	0,00		
2021 000748 Cinta rotuladora Amarillanegra.	2021 9200 22699 Alcaldía act. en beneficio	0,00	41,75	41,75	0,00		
2021 000865 adaptador Display port Ma a Hdmi H. Switch Tp-Link TL-SG105E. Surfa	2021 9200 22699 Alcaldía act. en beneficio	0,00	298,87	298,87	0,00		
2021 001970 DESINFECCION COLEGIO PURISIMA.	2021 9200 22699 Alcaldía act. en beneficio	0,00	907,50	907,50	0,00		
2021 003237 Faldn 12 mdulos + info + Banner, edicin Abril 2021 en El Peridico d	2021 9200 22699 Alcaldía act. en beneficio	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 003823 PUBLICIDAD EN TNR -ALCALDIA - PUBLICIDAD BANNER SOM ALZIRA.	2021 9200 22699 Alcaldía act. en beneficio	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 003642 REALIZACION DEL MURAL EN EL PARQUE ALZIRA DE ESQUIPULAS (GUATEMALA)	2021 9200 22699 Alcaldía act. en beneficio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021 004476 CAMPANYA PUBLICITARIA PLARESISTE 3 Pressupost: 30/21 Data: 4/05/20	2021 9200 22699 Alcaldía act. en beneficio	0,00	629,20	629,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004815 PRENDRE MIDES, PREPARACIO D E DOCUMENTS IPROVES DE COLOR EDIFICI AJU	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	204,49	204,49	0,00		
2021 004979 Campaña publicitaria PLA R ESISTE 4 40 passes spot desprs dels info	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	629,20	629,20	0,00		
2021 005083 AREA ALCALDIA: COMUNICACIO FONS SOLIDARI. EMISORA: ALCIRA EFM (2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 005084 ANUAL ALCALDIA FONS SOLIDAR I. EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: FO	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 005085 AREA ALCALDIA: COMUNICACIO- SEGONA CONVOCATORIA AJUDES RESISTIR.	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 005092 AREA ALCALDIA: COMUNICACIO FONS SOLIDARI. EMISORA: ALCIRA OCR;	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 005094 ANUAL ALCALDIA FONS SOLIDAR I. EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); R	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	242,00	242,00	0,00		
2021 005086 AREA ALCALDIA: COMUNICACIO- SEGONA CONVOCATORIA AJUDES RESISTIR.	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	326,70	326,70	0,00		
2021 006175 AREA ALCALDIA COMUNICACION QUARTA CONVOCATORIA AJUDES RESISTIR. EM	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	326,70	326,70	0,00		
2021 006126 AREA ALCALDIA COMUNICACION QUARTA CONVOCATORIA AJUDES RESISTIR. EM	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	145,20	145,20	0,00		
2021 006256 centros florales .	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	139,92	139,92	0,00		
2021 006255 centros escenario INSIGNIAS CIUDAD.	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	194,70	194,70	0,00		
2021 007933 Rampa Prosub.	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	3.699,64	3.699,64	0,00		
2021 007270 REGANYADA.	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	60,06	60,06	0,00		
2021 008631 ENTRADAS TAMAO 7X13 CM IMPR ESAS COLOR 150 GR . ENCOLADO TALONARIOS.	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	59,00	59,00	0,00		
2021 010606 26112021Combustible. 261120 21Horas conductor.	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	75,70	75,70	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008969 ALCALDIA BONS COMER. EMISO RA: ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERN	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 007143 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA VACUNACION (PROTECCION CIVIL).	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	428,65	428,65	0,00		
2021 007144 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA VACUNACION (PROTECCION CIVIL).	2021 9200 22699 Alcaldía act. en benefic	0,00	564,70	564,70	0,00		
2021 000033 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO. COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO. COS	2021 9200 22700 Contratación equipos imp	0,00	1.813,20	1.813,20	0,00		
2021 000129 TONER REM. LEXMARK(53B2H00) (25K) MS817/MS818/.	2021 9200 22700 Contratación equipos imp	0,00	139,15	139,15	0,00		
2021 002489 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO. COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO. COS	2021 9200 22700 Contratación equipos imp	0,00	8.313,69	8.313,69	0,00		
2021 005642 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO. COSTE POR COPIA COLOR. COSTE POR CO	2021 9200 22700 Contratación equipos imp	0,00	10.822,53	10.822,53	0,00		
2021 008480 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO. ESCANEOS 74638D6601338. ESCANEOS 74	2021 9200 22700 Contratación equipos imp	0,00	9.136,78	9.136,78	0,00		
2021 010843 ESCANEOS 74638D6601338. ESCANEOS 74638D6601366. ESCANEOS 74638D6601	2021 9200 22700 Contratación equipos imp	0,00	7.390,37	7.390,37	0,00		
2021 000130 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	18.252,03	18.252,03	0,00		
2021 000491 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	2.936,62	2.936,62	0,00		
2021 001173 ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 9103-KHC.	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	467,04	467,04	0,00		
2021 001369 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	9.087,56	9.087,56	0,00		
2021 002569 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	9.705,31	9.705,31	0,00		
2021 003613 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	10.662,52	10.662,52	0,00		
2021 004613 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	38.510,72	38.510,72	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005600 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	12.182,63	12.182,63	0,00		
2021 007006 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	815,13	815,13	0,00		
2021 006521 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0. Carta Certificada G	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	6.574,61	6.574,61	0,00		
2021 009760 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	14.430,79	14.430,79	0,00		
2021 010257 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	36.329,25	36.329,25	0,00		
2021 010977 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2021 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	1.246,34	1.246,34	0,00		
2021 001299 Suscripcin de plataforma Vo rtaal exp. 2003/17.	2021 9200 22714 Contratación electrónica	0,00	4.537,50	4.537,50	0,00		
2021 004177 SERVICIO DE AUXILIAR .	2021 9200 22714 Contratación electrónica	0,00	347,88	347,88	0,00		
2021 004427 Suscripcin de plataforma Vo rtaal exp. 2003/17.	2021 9200 22714 Contratación electrónica	0,00	4.537,50	4.537,50	0,00		
2021 008472 Suscripcin de plataforma Vo rtaal exp. 2003/17.	2021 9200 22714 Contratación electrónica	0,00	4.537,50	4.537,50	0,00		
2021 010329 Suscripcin de plataforma Vo rtaal Expediente 2762/21.	2021 9200 22714 Contratación electrónica	0,00	4.537,50	4.537,50	0,00		
2021 000319 INSTALACIN SALIDAS DE AIRE EN ZONA RECEPCIN EDIFICIO LA CLAU.	2021 9200 22716 Mant. instalaciones aire	0,00	385,99	385,99	0,00		
2021 001638 MANTENIMIENTO IDEA SPLITS 2 S 2020. MANTENIMIENTO IDEA CONDUCTOS 3T	2021 9200 22716 Mant. instalaciones aire	0,00	11.838,64	11.838,64	0,00		
2021 003646 MANTENIMIENTO PREV Y CORREC T EDIFICIOS MUNICIPALES EQUIPOS TIPO 1 F	2021 9200 22716 Mant. instalaciones aire	0,00	4.777,44	4.777,44	0,00		
2021 008574 MANTENIMIENTO PREV Y CORREC T EDIFICIOS MUNICIPALES EQUIPOS TIPO 1 M	2021 9200 22716 Mant. instalaciones aire	0,00	4.777,44	4.777,44	0,00		
2021 010077 MANTENIMIENTO PREV Y CORREC T EDIFICIOS MUNICIPALES EQUIPOS TIPO 1 A	2021 9200 22716 Mant. instalaciones aire	0,00	4.777,44	4.777,44	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011214 MODIFICACION INSTALACIONES CLIMATIZACION PARA OPTIMIZACION DEL FUNCION	2021 9200 22716 Mant. instalaciones aire	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00		
2021 011213 REPARACION Y LIMPIEZA EQUIPOS CLIMATIZACION POR VANDALISMO.	2021 9200 22716 Mant. instalaciones aire	0,00	880,00	880,00	0,00		
2021 002282 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EQUIPOS Y PROTECCION INSTALACIONES	2021 9200 22717 Mant. instalaciones contr	0,00	7.351,39	7.351,39	0,00		
2021 009103 SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES EQUIPOS PROTECCION INCENDIOS A	2021 9200 22717 Mant. instalaciones contr	0,00	7.350,83	7.350,83	0,00		
2021 010921 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS PARKING SAN VICENTE FERRER.	2021 9200 22717 Mant. instalaciones contr	0,00	13.441,89	13.441,89	0,00		
2021 000591 Atencion al cliente.	2021 9200 22721 Contratación asistencia	0,00	3.296,67	3.296,67	0,00		
2021 001456 Servicio de atencion telefonica.	2021 9200 22721 Contratación asistencia	0,00	3.296,67	3.296,67	0,00		
2021 002471 Servicio atencion telefonica.	2021 9200 22721 Contratación asistencia	0,00	3.296,67	3.296,67	0,00		
2021 004574 Servicio de atencion telefonica.	2021 9200 22721 Contratación asistencia	0,00	3.296,67	3.296,67	0,00		
2021 004575 Servicio de atencion telefonica.	2021 9200 22721 Contratación asistencia	0,00	3.296,67	3.296,67	0,00		
2021 005815 Servicio de atencion telefonica.	2021 9200 22721 Contratación asistencia	0,00	3.296,67	3.296,67	0,00		
2021 006427 SERVICIO ATENCION TELEFONICA.	2021 9200 22721 Contratación asistencia	0,00	3.296,67	3.296,67	0,00		
2021 006983 Servicio de atencion telefonica.	2021 9200 22721 Contratación asistencia	0,00	3.296,67	3.296,67	0,00		
2021 008384 Servicio atencion telefonica.	2021 9200 22721 Contratación asistencia	0,00	3.296,67	3.296,67	0,00		
2021 009374 Servicio atencion telefonica.	2021 9200 22721 Contratación asistencia	0,00	3.296,63	3.296,63	0,00		
2021 010631 Servicio atencion telefonica.	2021 9200 22721 Contratación asistencia	0,00	3.296,63	3.296,63	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011260 Servicio atencin telefonica (Correspondiente a Diciembre 2021).	2021 9200 22721 Contratación asistencia	0,00	3.395,56	3.395,56	0,00		
2021 010409 FACTURA CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE PARA EL MANTENIMIENTO, REVIS	2021 9200 22734 Contr.mant.instalaciones	0,00	4.152,47	4.152,47	0,00		
2021 010410 FACTURA CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE PARA EL MANTENIMIENTO, REVIS	2021 9200 22734 Contr.mant.instalaciones	0,00	4.152,47	4.152,47	0,00		
2021 010411 FACTURA CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE PARA EL MANTENIMIENTO, REVIS	2021 9200 22734 Contr.mant.instalaciones	0,00	4.152,47	4.152,47	0,00		
2021 010412 FACTURA CORRESPONDIENTE AL 1 TRIMESTRE PARA EL MANTENIMIENTO, REVIS	2021 9200 22734 Contr.mant.instalaciones	0,00	4.152,47	4.152,47	0,00		
2021 004752 Panel led Atmos 120 x 60 / 4200 k. regleta empalme. Bombilla	2021 9200 22735 Eficiencia energetica ed	0,00	990,44	990,44	0,00		
2021 004869 N 2100000146 09/06/21. CER TIFICACION N 1 Y ULTIMA. MILLORA EFICINCI	2021 9200 22736 Dip.PI 2020_21 Mej.Efic.	0,00	28.435,00	28.435,00	0,00		
2021 005174 LOCOMOCION Y DIETAS FESTIVA L TEATRE GANDIA.	2021 9200 23030 Dietas personal Ayuntami	0,00	74,80	74,80	0,00		
2021 005698 JUSTIFICACION GASTOS RAZON DEL SERVICIO.	2021 9200 23030 Dietas personal Ayuntami	0,00	48,30	48,30	0,00		
2021 008861 ASISTENCIA FERIA INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	2021 9200 23030 Dietas personal Ayuntami	0,00	244,14	244,14	0,00		
2021 008862 ASISTENCIA FERIA INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	2021 9200 23030 Dietas personal Ayuntami	0,00	244,14	244,14	0,00		
2021 010957 gastos diversos.	2021 9200 23030 Dietas personal Ayuntami	0,00	74,80	74,80	0,00		
2021 000144 INDEMNITZACIO PER RAO DEL SERVEI. ASSISTENCIA A JUIS LLETRAT NOVEMB	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	58,55	58,55	0,00		
2021 000210 indemnizacin por razn del servicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	75,24	75,24	0,00		
2021 000343 indemnizacin por razn del servicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	18,05	18,05	0,00		
2021 000738 INDEMNITZACIO PER RAO DEL SERVEI PSICOLOGA DESPLAAMENTS REUNIONS I	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	14,26	14,26	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000899 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	64,03	64,03	0,00		
2021 001929 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	84,34	84,34	0,00		
2021 002277 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	7,40	7,40	0,00		
2021 002449 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	80,00	80,00	0,00		
2021 002694 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 003153 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	22,40	22,40	0,00		
2021 000032 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	113,81	113,81	0,00		
2021 003326 desplazamientos enero y feb rero.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	80,00	80,00	0,00		
2021 003546 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	19,00	19,00	0,00		
2021 003332 MESES MARZO ABRIL INDEMNIZA CION RAZN DEL SERVICIO.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	80,00	80,00	0,00		
2021 004301 justificantes razn servicio .	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	23,50	23,50	0,00		
2021 004382 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 004383 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 005143 asistencia valencia.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	7,40	7,40	0,00		
2021 005174 LOCOMOCION Y DIETAS FESTIVA L TEATRE GANDIA.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	128,82	128,82	0,00		
2021 004989 INDEMNIZACION RAZON DEL SERV ICIO.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	27,52	27,52	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005698 JUSTIFICACION GASTOS RAZON DEL SERVICIO.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	7,90	7,90	0,00		
2021 006758 JULIO-INDEMNIZACION RAZON D EL SERVICIO.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 006759 JULIO-SERVICIO BB AA VV.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	74,20	74,20	0,00		
2021 006947 Indemnizacin por razn del s ervicio; mayo a julio..	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	120,00	120,00	0,00		
2021 007041 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	74,65	74,65	0,00		
2021 007817 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	37,10	37,10	0,00		
2021 007818 indemnizacin por razn el se rvicio-agosto.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	25,00	25,00	0,00		
2021 008065 indemnizacin por razn del s ervicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	7,40	7,40	0,00		
2021 009263 indemnizacin razn servicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	55,10	55,10	0,00		
2021 009264 indemnizacin razn del servi cio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	278,10	278,10	0,00		
2021 009271 reunion.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	18,62	18,62	0,00		
2021 010094 indemnizacin razn del servi cio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	14,80	14,80	0,00		
2021 009970 DEPLAZAMIENTO VALENCIA	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	10,40	10,40	0,00		
2021 010260 DESPLAZAMIENTO.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	7,40	7,40	0,00		
2021 010957 gastos diversos.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	92,34	92,34	0,00		
2021 010550 CURSO ADEIT.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	29,60	29,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010731 RENFE Clase E F.servicio 15 /12/2021 MADRID/VALENCIA MORELL TALENS E	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	59,10	59,10	0,00		
2021 010828 RENFE Clase E F.servicio 15 /12/2021 VALENCIA/MADRID MORELL TALENS E	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	64,10	64,10	0,00		
2021 010829 RENFE Clase E F.servicio 15 /12/2021 VALENCIA/MADRID VILA LLOPIS MIG	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	64,10	64,10	0,00		
2021 010830 RENFE Clase E F.servicio 15 /12/2021 MADRID/VALENCIA VILA LLOPIS MIG	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	59,10	59,10	0,00		
2021 010939 reunion.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	7,40	7,40	0,00		
2021 011679 Indemnizacin razn del servicio.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	34,96	34,96	0,00		
2021 012508 DEsplazamiento.	2021 9200 23130 Locomocion personal Ayun	0,00	19,00	19,00	0,00		
2021 009936 Cuota participacin de la Asociacin Red Innpulso Ejercicio 2021.	2021 9200 46600 Red Innpulso y Red de ci	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2021 011412 Axis M7104. Cargador de alimentacin para Axis M7104. SAI de 1.200 V	2021 9200 62601 Equip, informático. Secr	0,00	3.212,11	3.212,11	0,00		
2021 010961 MONITOR HP Z24F G3. PC HP Z 2 G8 SFF I7-11700. PORTES.	2021 9200 62602 Equip. informático Contr	0,00	1.633,65	1.633,65	0,00		
2021 002250 REGULARIZACION DE COTIZACION DE DIFERENCIAS ENTRE LA BASE DE COTIZACION	2021 9201 16000 Seguridad social alguaci	0,00	18,11	18,11	0,00		
2021 000840 REPARACION PUERTA GARAJE (AYUNTAMIENTO). POR MANIPULACION DE FOTOCOPIADOR	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 000873 LA CLAUReparar puerta entrada.	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 001289 TRABAJOS REALIZADOS EN LA CALLE SANT VICENTCortar tela mosquitera s	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	130,68	130,68	0,00		
2021 001993 EX-CV21SI-1-0349 Inspeccion peridica de instalacin de proteccion contra incendios	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	683,65	683,65	0,00		
2021 008932 C RAMBLA - SERVEIS SOCIALSR eparacin ventanas en servicios sociales.	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	114,95	114,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008762 TRABAJOS REALIZADOSRevisin de linea de vida en el EDIFICIO del ayun	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 009062 DOBLE INTERRUPTOR BJC IRIS .	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	9,23	9,23	0,00		
2021 009071 IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO, REALIZ	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	272,25	272,25	0,00		
2021 009344 SCHUKO BJC. TAPA SCHUKO BJC . INTERRUPTOR BJC. TECLA INT. BJC. CAJA	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	244,93	244,93	0,00		
2021 009335 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	68,50	68,50	0,00		
2021 009789 ASISTENCIA TECNICA DE REPARACION DE NODO DE FIBRA OPTICA SM 9125 Nm	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	739,07	739,07	0,00		
2021 009788 ASISTENCIA TECNICA DE DESMONTAJE Y ADECUACION DE MATERIAL Y EQUIPAM	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 009816 APERTURA CANDADOS. CANDADOS MISMA LLAVE. APERTURA DE LA PUERTA DE L	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	165,90	165,90	0,00		
2021 010017 LAMPARA LED E27 6W 6K. LAMPARA HQI-TS 70W NDL RX7S.	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	34,80	34,80	0,00		
2021 010130 REGLETA 4X TOMAS 2P+T 16A+P ULS,CABLE 1.5M, BLAN .	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	10,55	10,55	0,00		
2021 011370 BASE 3 SCHUKOS CABLE.	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	10,89	10,89	0,00		
2021 011466 MANDO DISTANCIA.	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	70,01	70,01	0,00		
2021 011515 PRIMERA PLANTA INTERVENCINPinza inox puerta entrada . Montaje.	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 011289 Venta de Material . Pupitre delegado. Marca UDE mod. SC-402.Incorp	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00		
2021 011554 REVISION ANUAL DE LAS DOS LINEAS DE VIDA INSTALADAS EN EL MUMA. Ofi	2021 9201 21200 Rep. mant. conserv. edif	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 002615 TREBALLS BARRANC FOSC .	2021 9201 21202 Gtos.extraord.Emergencia	0,00	726,00	726,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005979 IDEA - PUERTAPracticable un a hoja apertura exterior, color natural	2021 9201 21202 Gtos.extraord.Emergencia	0,00	905,90	905,90	0,00		
2021 009141 6 metros de tubo 100x100x3 galva a 6000 para atornillar. 6 metros d	2021 9201 21202 Gtos.extraord.Emergencia	0,00	1.021,24	1.021,24	0,00		
2021 009350 TUBO AISCAN ENCHUFABLE M32. CAJA ESTANCA 220X180. CURVA M32. MANGUE	2021 9201 21202 Gtos.extraord.Emergencia	0,00	1.752,29	1.752,29	0,00		
2021 010455 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9201 21202 Gtos.extraord.Emergencia	0,00	24,59	24,59	0,00		
2021 010506 MAGNETO 2P 10A. MAGNETO 2P 20A. MAGNETO 1P 10A. DIFERENCIAL 2P 25A.	2021 9201 21202 Gtos.extraord.Emergencia	0,00	351,76	351,76	0,00		
2021 009351 CAJA ESTANCA 220X180. TUBO AISCAN M40. CURVA AISCAN M40. GRAPA META	2021 9201 21202 Gtos.extraord.Emergencia	0,00	988,29	988,29	0,00		
2021 011355 MASTIL ANTENA 2000x40x2. GARRAS MASTIL. TUBO PVC M32.	2021 9201 21202 Gtos.extraord.Emergencia	0,00	187,47	187,47	0,00		
2021 000186 CALZADO UNIFORME DE VERANO 2020. FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	495,95	495,95	0,00		
2021 000454 PANTALON-CASUAL-MARINO-42 . PANTALON-CASUAL-MUJER-MARINO-46 . PANTA	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	243,50	243,50	0,00		
2021 000453 CHALECO MERCURY MARINO M . CHALECO MERCURY MARINO XXL . SOFTSHELL-S	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	460,26	460,26	0,00		
2021 000451 JACKET MERCURY MARINO XXL .	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	54,33	54,33	0,00		
2021 000450 PANTALON-CASUAL-MARINO-54 .	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	69,04	69,04	0,00		
2021 000444 PANTALON-CLASSIC-MARINO-5XL .	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 000449 CHALECO MERCURY NEGRO 3XL .	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	30,13	30,13	0,00		
2021 000445 SOFTSHELL-SCORPIUS-NEGRO-M .	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	139,03	139,03	0,00		
2021 000446 PANTALON-CASUAL-MARINO-54 . POLAR-STARLINE-MARINO/AZULINA-XXL . JAC	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	351,20	351,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000447 SOFTSHELL-STRETCH-X-AZUL-XXL . CHALECO MERCURY MARINO XXL .	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	136,97	136,97	0,00		
2021 000448 PANTALON-CASUAL-MARINO-52 . PANTALON-CASUAL-MARINO-54 .	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	127,20	127,20	0,00		
2021 000452 CHALECO MERCURY MARINO XXL . CHALECO MERCURY MARINO M . CHALECO MER	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	483,03	483,03	0,00		
2021 000455 POLO-ML-MODYF-JOB-BURDEOS-XL . POLO-ML-MODYF-JOB-BURDEOS-XXL . POLO	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	207,56	207,56	0,00		
2021 012330 POLAR-PREMIUM-AZUL-L . POLAR-PREMIUM-AZUL-XXL . POLAR-PREMIUM-AZUL-	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	394,00	394,00	0,00		
2021 012333 BOTA CETUS S3 NEGRA 38 .	2021 9201 22104 Vestuario servicios gene	0,00	116,77	116,77	0,00		
2021 000059 TEST PCR.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	99,00	99,00	0,00		
2021 000252 Especialidades tcnicas. Medicina del trabajo.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00		
2021 000836 Especialidades tcnicas. Medicina del trabajo.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00		
2021 001996 Especialidades tcnicas. Medicina del trabajo.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00		
2021 002912 Especialidades tcnicas. Medicina del trabajo.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00		
2021 003929 Especialidades tcnicas. Medicina del trabajo.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00		
2021 005026 Especialidades tcnicas. Medicina del trabajo.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00		
2021 006082 Especialidades tcnicas. Medicina del trabajo.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00		
2021 006769 Especialidades tcnicas. Medicina del trabajo.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00		
2021 007846 Especialidades tcnicas. Medicina del trabajo.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008957 Especialidades tcnicas. Medicina del trabajo.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00		
2021 010238 Especialidades tcnicas. Medicina del trabajo.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00		
2021 012426 Especialidades tcnicas. Medicina del trabajo.	2021 9203 16010 Prevención riesgo labora	0,00	2.316,54	2.316,54	0,00		
2021 000485 TQ MASCARILLA FFP2 BLANCA (CAJA 50 UNIDADES) . Funcio publica.	2021 9203 22104 Vestuario y otros F.Públ	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00		
2021 000408 TEST PCR.	2021 9203 22104 Vestuario y otros F.Públ	0,00	99,00	99,00	0,00		
2021 003062 MASCARILLAS LAVABLES FP75R.	2021 9203 22104 Vestuario y otros F.Públ	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		
2021 004961 MATERIAL OFICINA.	2021 9203 22619 Gastos diversos Función	0,00	20,57	20,57	0,00		
2021 011280 ANALITICAS SEROLOGICAS COVID 19.	2021 9203 22619 Gastos diversos Función	0,00	440,00	440,00	0,00		
2021 011279 RECONOCIMIENTOS MEDICOS POLICIA LOCAL .	2021 9203 22619 Gastos diversos Función	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 012554 RECONOCIMIENTOS MEDICOS POLICIA LOCAL .	2021 9203 22619 Gastos diversos Función	0,00	120,00	120,00	0,00		
2021 000461 Mantenimiento Ginpix7 1 Trimestre 2021.	2021 9203 22714 Mant. aplicaciones Funci	0,00	1.759,97	1.759,97	0,00		
2021 003354 Mantenimiento Ginpix7 2 Trimestre 2021.	2021 9203 22714 Mant. aplicaciones Funci	0,00	1.759,97	1.759,97	0,00		
2021 006409 Mantenimiento Ginpix7 3 Trimestre 2021.	2021 9203 22714 Mant. aplicaciones Funci	0,00	1.759,97	1.759,97	0,00		
2021 009355 Mantenimiento Ginpix7 4 Trimestre 2021.	2021 9203 22714 Mant. aplicaciones Funci	0,00	1.759,97	1.759,97	0,00		
2021 002763 MANTENIMIENTO ANUAL DE WCRONOS. FACTURA CORRESPONDIENTE A CONTRATO	2021 9203 22715 Servicio wcronos gestión	0,00	1.960,20	1.960,20	0,00		
2021 004827 Tendido e instalacin por fachada de manguera de fibra ptica para ex	2021 9203 62600 Dip.PI 2020_21/2321 reté	0,00	4.731,52	4.731,52	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005728 Tendido e instalacin por fachada de manguera de fibra ptica para ex	2021 9203 62600 Dip.PI 2020_21/2321 reté	0,00	4.333,95	4.333,95	0,00		
2021 006551 3 Certificacin y ltima, mes de Julio . Ajuste redondeo. OBRA MENOR.	2021 9203 62600 Dip.PI 2020_21/2321 reté	0,00	10.004,13	10.004,13	0,00		
2021 003901 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 13000 Personal laboral fijo li	0,00	6,61	6,61	0,00		
2021 008920 MANO DE OBRA INDUSTRIAL. DE SPLAZAMIENTO. Rogamos emitan transferenc	2021 9204 21300 Reparación y mant. equip	0,00	87,12	87,12	0,00		
2021 004289 ARREGLAR AIRE ACONDICIONADO .COMPROBAR GAS Y CARGAR.. CARGA DE GAS.	2021 9204 21400 Rep. vehiculos limpieza	0,00	127,40	127,40	0,00		
2021 005494 PMA <= 3.500 KG.:1-8269BFT.	2021 9204 21400 Rep. vehiculos limpieza	0,00	22,75	22,75	0,00		
2021 005497 EMISION SONORA:1-8269BFT. D IESEL LIGEROS:1-8269BFT. PMA <= 3.500 KG	2021 9204 21400 Rep. vehiculos limpieza	0,00	51,20	51,20	0,00		
2021 006227 RENAULT KANGOO 8269BFT. CAMBIAR GUARDAPOLVOS DE PALIER.CAMBIAR PAST	2021 9204 21400 Rep. vehiculos limpieza	0,00	194,23	194,23	0,00		
2021 010002 RENAULT KANGOO 8269BFT. ARREGLAR INTERMITENTES.DESMONTAR INTERRUPTO	2021 9204 21400 Rep. vehiculos limpieza	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 010105 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 21400 Rep. vehiculos limpieza	0,00	30,01	30,01	0,00		
2021 010000 OPEL COMBO 7513HLR. ARREGLAR CERRADURA PUERTA CONDUCTOR.DESMONTAR Y	2021 9204 21400 Rep. vehiculos limpieza	0,00	63,53	63,53	0,00		
2021 011534 OPEL COMBO 7513HLR. ARREGLAR PEDAL DE EMBRAGUE.CAMBIAR BOMBA HIDRAU	2021 9204 21400 Rep. vehiculos limpieza	0,00	218,89	218,89	0,00		
2021 000094 GAS-A.	2021 9204 22103 Combustible vehiculos li	0,00	42,32	42,32	0,00		
2021 000498 GAS-A. GAS-A.	2021 9204 22103 Combustible vehiculos li	0,00	63,07	63,07	0,00		
2021 001320 GAS-A.	2021 9204 22103 Combustible vehiculos li	0,00	42,80	42,80	0,00		
2021 002581 GAS-A. GAS-A.	2021 9204 22103 Combustible vehiculos li	0,00	105,75	105,75	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003540 GAS-A. GAS-A.	2021 9204 22103 Combustible vehiculos li	0,00	101,76	101,76	0,00		
2021 004521 GAS-A.	2021 9204 22103 Combustible vehiculos li	0,00	44,80	44,80	0,00		
2021 005571 GAS-A. GAS-A. S.P. 95. ACEI TE MOTO 2T TUBO.	2021 9204 22103 Combustible vehiculos li	0,00	113,40	113,40	0,00		
2021 006499 GAS-A. GAS-A.	2021 9204 22103 Combustible vehiculos li	0,00	109,68	109,68	0,00		
2021 007068 GAS-A.	2021 9204 22103 Combustible vehiculos li	0,00	42,02	42,02	0,00		
2021 008595 GAS-A. GAS-A.	2021 9204 22103 Combustible vehiculos li	0,00	111,42	111,42	0,00		
2021 011166 GAS-A.	2021 9204 22103 Combustible vehiculos li	0,00	50,10	50,10	0,00		
2021 000723 Gys6096. Gys6096g. Gys7006. Gys7006g. Artic. Gys5528. Everest. Gys6	2021 9204 22104 Vestuario limpieza	0,00	2.487,32	2.487,32	0,00		
2021 001481 AnbDetroit. DianMilan. A/A Daniel Valderrama.	2021 9204 22104 Vestuario limpieza	0,00	130,51	130,51	0,00		
2021 001908 AnbDetroit. Dian Milan. Art ic. A/A Daniel Valderrama.	2021 9204 22104 Vestuario limpieza	0,00	285,96	285,96	0,00		
2021 002438 Dian Milan. EvaPlus. Artic. A/A Daniel Valderrama.	2021 9204 22104 Vestuario limpieza	0,00	109,60	109,60	0,00		
2021 004655 Dian Calpe. Gys7006. Gys609 6. A/A Daniel Valderrama.	2021 9204 22104 Vestuario limpieza	0,00	132,80	132,80	0,00		
2021 008121 Atencion sociosanitaria. Gy s772G. racing. Logoser. Dian Milan. 1030	2021 9204 22104 Vestuario limpieza	0,00	2.720,26	2.720,26	0,00		
2021 008440 DianMilan. Detroit. A/A Dan iel Valderrama.	2021 9204 22104 Vestuario limpieza	0,00	49,99	49,99	0,00		
2021 010313 DianCalpe. DianPremier. Gys 570. A/A Daniel Valderrama.	2021 9204 22104 Vestuario limpieza	0,00	112,83	112,83	0,00		
2021 011445 DianCalpe. A/A Daniel Valde rrama.	2021 9204 22104 Vestuario limpieza	0,00	50,00	50,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000085 QUITATINTAS 750cc CIDAL INT A. GEL LIQUIDO CIDALIM NACAR 5 LTS. AMBI	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	631,80	631,80	0,00		
2021 000084 AMBIENTADOR 5LTS MANANTIA F RESH (NENUCO). IMPREGNADOR MOPA CIDALMOP	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.654,57	1.654,57	0,00		
2021 000326 CHEMINE GOFRADO 6 UNI. TOAL LA ZIG-ZAG. HIGIENICO DOMESTICO 42R 40M.	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.678,29	1.678,29	0,00		
2021 000442 QUITATINTAS 750cc CIDAL INT A. LAVAVAJILLAS MANUAL 5LTS CIDASOL. IMP	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.129,98	1.129,98	0,00		
2021 000441 LIMPIA BAOS WC SANITA 750cc . RENOVADOR BRILLO ARMONY 5LTS.. BAYETA	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	65,04	65,04	0,00		
2021 000440 DESMA A-L DESENGRASANTE S/E SPUMA 5LTS. GEL DE MANOS NACAR-D BLANCO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	230,92	230,92	0,00		
2021 000271 Unidades Higienicas Blancas - MUSEO MUMA - C SALINERIES 13 - ALZIRA	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	507,21	507,21	0,00		
2021 000463 SERVICIO MOPA MESDI REF:24. SERVICIO MOPA MESDI REF:42. SERVICIO MO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	322,19	322,19	0,00		
2021 000653 PRODUCTOS LIMPIEZA	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.299,66	1.299,66	0,00		
2021 000808 BOLSAS DE BASURA NEGRAS 105 X85 ROLLO 10U. GEL DE MANOS 5L FUSION RI	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	3.807,02	3.807,02	0,00		
2021 001167 CHEMINE GOFRADO 6 UNI. TOAL LA ZIG-ZAG. PAPEL HIGIENICO IND 18 UNI.	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.527,04	1.527,04	0,00		
2021 001279 SERVICIO MOPA MESDI REF:24. SERVICIO MOPA MESDI REF:42. SERVICIO MO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	322,19	322,19	0,00		
2021 001341 LAVAVAJILLAS MANUAL 5LTS CI DASOL. SANICAL ANTICAL EN GEL 1LT. AMON	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	870,38	870,38	0,00		
2021 001350 GEL LIQUIDO CIDALIM NACAR 5 LTS. LAVAVAJILLAS MANUAL 5LTS CIDASOL.	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	689,75	689,75	0,00		
2021 001476 GEL DE MANOS 5L FUSION RIBE RA. CLOR 5KG GEL DESENG EFECTO LEJIA. BI	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	4.070,22	4.070,22	0,00		
2021 002281 CHEMINE GOFRADO 6 UNI. HIG, IND,SMARTONE TORK. SECAMANOS REFLEX TORK	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.714,60	1.714,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002695 material limpieza.	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	247,32	247,32	0,00		
2021 002696 material limpieza.	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	269,35	269,35	0,00		
2021 002595 CLOR 5KG GEL DESENG EFECTO LEJIA. MULTIUSOS NETO 5KG LIMPIA CRIS MU	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	221,36	221,36	0,00		
2021 002530 GEL LIQUIDO CIDALIM NACAR 5 LTS. AMONIACO PERFUMADO 1 L LOS NIETOS.	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	52,67	52,67	0,00		
2021 002524 LIMPIADOR AMONICAL 5 LTS. PINAL. INSECTICIDA VINFERMATON 750 ML. A	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 002526 QUITATINTAS 750cc CIDAL INT A. LIMPIA BAOS WC SANITA 750cc. LEJIA LO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	905,15	905,15	0,00		
2021 002596 PAPEL CHEMINE CV LAMINADO P ASTA 6 ROLLOS. AMONIAAC PERF VIANPLUS 1,	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	4.724,85	4.724,85	0,00		
2021 002922 49015009004 BOLSA AS PIRADOR. 014 PORTES. 0	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	204,01	204,01	0,00		
2021 002863 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	19,20	19,20	0,00		
2021 003322 SERVICIO MOPA MESDI REF:24. SERVICIO MOPA MESDI REF:42. SERVICIO MO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	322,19	322,19	0,00		
2021 003672 BOLSAS DE BASURA NEGRAS 105 X85 ROLLO 10U. B BASURA DOMESTICA BLANCA	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	3.343,14	3.343,14	0,00		
2021 004211 HIGIENICO DOMESTICO 42R 40M . CHEMINE GOFRADO 6 UNI. CHEMINE GOFRADO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	2.299,52	2.299,52	0,00		
2021 004506 LIMPIACRISTALES CRISTAL 5 LTS. AMBIENTADOR 5LTS MANANTIA FRESH (2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.145,46	1.145,46	0,00		
2021 004509 QUITATINTAS 750cc CIDAL INT A. LIMPIA BAOS WC SANITA 750cc. BAYETA M	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.387,20	1.387,20	0,00		
2021 004749 BIO-14 5KG FREGASUELOS BIOA LCOHOL SEC RA. BOTELLA TRANSPARENTE. B B	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	4.414,62	4.414,62	0,00		
2021 005349 CHEMINE GOFRADO 6 UNI. SECA MANOS REFLEX TORK. ESCOBILLEROS WC. RECO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.880,36	1.880,36	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005382 ALBARN 1281 5 DEL 030621. B OTELLA VOLVONE . FREGONAS ECOLGICAS. ESC	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	657,63	657,63	0,00		
2021 005387 MATERIAL LIMPIEZA	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	613,83	613,83	0,00		
2021 005630 QUITATINTAS 750cc CIDAL INT A. IMPREGNADOR MOPA CIDALMOP 5LTS. LIMPI	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.618,88	1.618,88	0,00		
2021 005629 DESMA A-L DESENGRASANTE S/E SPUMA 5LTS. CIDANET (CRISTALIZADOR) 5KGS	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.070,25	1.070,25	0,00		
2021 005447 SERVICIO MOPA MESDI REF:24. SERVICIO MOPA MESDI REF:42. SERVICIO MO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	322,19	322,19	0,00		
2021 005825 Unidad Con Tapa Automtica - CASA CULTURA - ESCUELAS PIAS - ALZIRA -	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	658,50	658,50	0,00		
2021 006284 HIG,IND,SMARTONE TORK. SECA MANOS REFLEX TORK. PAPEL HIGIENICO IND 1	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	133,07	133,07	0,00		
2021 006374 MASCARILLA HIGIENICA MADRID 50U. FREGONA ESPECIAL MICROFIBRA DE TIR	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.404,25	1.404,25	0,00		
2021 006568 GEL DE MANOS NACAR-D BLANCO 5LTS. AMBIENTADOR 5LTS MANANTIA FRESH (2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	345,13	345,13	0,00		
2021 005765 GEL DE MANOS 5L FUSION RIBE RA. PAPEL CHEMINE CV LAMINADO BLANCO 6	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	5.463,89	5.463,89	0,00		
2021 007054 CAJA DE GUANTES DE NITRILO GD20 100U T-L. CAJA DE GUANTES DE NITRIL	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	359,10	359,10	0,00		
2021 006920 SERVICIO MOPA MESDI REF:24. SERVICIO MOPA MESDI REF:42. SERVICIO MO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	322,19	322,19	0,00		
2021 008115 ALBARN N 12604 DEL 290621. FREGONAS ECOLGICAS. MOCHO ALGODN. BOTELL	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	557,21	557,21	0,00		
2021 008329 CHEMINE GOFRADO 6 UNI. HIGI ENICO DOMESTICO 42R 40M. SECAMANOS REFLE	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.964,94	1.964,94	0,00		
2021 008160 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	39,89	39,89	0,00		
2021 008634 PAPEL CHEMINE CV LAMINADO BLANCO 6 UNID. PAPEL WC INDUST MANDRIL D	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	4.820,83	4.820,83	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008262 SERVICIO MOPA MESDI REF:24. SERVICIO MOPA MESDI REF:42. SERVICIO MO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	322,19	322,19	0,00		
2021 008581 LIMPIADOR AMONIACAL 5 LTS. PINAL. DESMA A-L DESENGRASANTE S/ESPUMA	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	719,83	719,83	0,00		
2021 008680 QUITATINTAS 750cc CIDAL INT A. RENOVADOR BRILLO ARMONY 5LTS.. BAYETA	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	43,98	43,98	0,00		
2021 008681 AMONIACO PERFUMADO 1 L LOS NIETOS. VINAGRE PROFESIONAL TU-TU 1LT..	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	57,09	57,09	0,00		
2021 008682 QUITATINTAS 750cc CIDAL INT A. GEL LIQUIDO CIDALIM NACAR 5 LTS. LAVA	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.648,17	1.648,17	0,00		
2021 009402 CHEMINE GOFRADO 6 UNI. HIG, IND,SMARTONE TORK. PAPEL HIGIENICO IND 1	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	2.016,70	2.016,70	0,00		
2021 009466 QUITATINTAS 750cc CIDAL INT A. LIMPIA BAOS WC SANITA 750cc. LEJIA LO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	1.234,07	1.234,07	0,00		
2021 009470 DESMA 5LTS. DESENGRASANTE S IN ESPUMA. AMBIENTADOR 5LTS MANANTIA FRE	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	794,00	794,00	0,00		
2021 009480 PAPEL CHEMINE CV LAMINADO BLANCO 6 UNID. PAPEL CHEMINE CV LAMINADO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	4.228,15	4.228,15	0,00		
2021 009471 AMBIENTADOR 5LTS MANANTIA F RESH (NENUCO). LIMPIA BAOS WC SANITA 5LT	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	46,34	46,34	0,00		
2021 009469 DESMA 5LTS. DESENGRASANTE S IN ESPUMA. AMBIENTADOR 5LTS. MANANTIA LA	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	529,02	529,02	0,00		
2021 010567 HIGIENICO DOMESTICO 42R 40M . SECAMANOS REFLEX TORK. SECAMANOS REFLE	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	2.131,77	2.131,77	0,00		
2021 010949 QUITATINTAS 750cc CIDAL INT A. LIMPIA BAOS WC SANITA 750cc. RENOVADO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	981,50	981,50	0,00		
2021 010942 SERVICIO MOPA MESDI REF:24. SERVICIO MOPA MESDI REF:42. SERVICIO MO	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	322,19	322,19	0,00		
2021 010948 DESMA 5LTS. DESENGRASANTE S IN ESPUMA. GEL DE MANOS NACAR-D BLANCO 5	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	744,43	744,43	0,00		
2021 012428 GEL MANOS 5L. HIG,IND,SMART ONE TORK. PAPEL HIGIENICO IND 18 UNI. HI	2021 9204 22110 Productos limpieza edifi	0,00	191,18	191,18	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000373 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	62,54	62,54	0,00		
2021 000818 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	337,09	337,09	0,00		
2021 002419 SERVICIO MOPA MESDI REF:24. SERVICIO MOPA MESDI REF:42. SERVICIO MO	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	322,19	322,19	0,00		
2021 002396 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	40,91	40,91	0,00		
2021 003355 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	20,99	20,99	0,00		
2021 004370 SERVICIO MOPA MESDI REF:24. SERVICIO MOPA MESDI REF:42. SERVICIO MO	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	322,19	322,19	0,00		
2021 004320 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	24,80	24,80	0,00		
2021 004918 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	25,81	25,81	0,00		
2021 005397 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	51,82	51,82	0,00		
2021 006293 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	21,80	21,80	0,00		
2021 006672 Unidades Higienicas Azules - OFICINA ATENCIN CIUDADANA - CALLE RAMB	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	51,80	51,80	0,00		
2021 006437 SERVICIO MOPA MESDI REF:24. SERVICIO MOPA MESDI REF:42. SERVICIO MO	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	322,19	322,19	0,00		
2021 007800 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	10,61	10,61	0,00		
2021 007830 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	29,98	29,98	0,00		
2021 008894 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	33,89	33,89	0,00		
2021 009423 SERVICIO MOPA MESDI REF:24. SERVICIO MOPA MESDI REF:42. SERVICIO MO	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	322,19	322,19	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010645 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	25,85	25,85	0,00		
2021 011264 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	20,45	20,45	0,00		
2021 011723 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	13,60	13,60	0,00		
2021 008590 Servicio desinfeccion Covid-19 en los centros educativos del mes de	2021 9204 22700 C.Servicios limpieza col	0,00	9.655,80	9.655,80	0,00		
2021 009923 Servicio desinfeccion Covid-19 en los centros educativos del mes de	2021 9204 22700 C.Servicios limpieza col	0,00	9.655,80	9.655,80	0,00		
2021 010797 Servicio desinfeccion Covid-19 en los centros educativos del de Nov	2021 9204 22700 C.Servicios limpieza col	0,00	9.655,80	9.655,80	0,00		
2021 012326 Servicio desinfeccion Covid-19 en los centros educativos del mes de	2021 9204 22700 C.Servicios limpieza col	0,00	9.655,80	9.655,80	0,00		
2021 005299 SHE-81 SOPLADORA ASPIRADOR ELECTRICO STIHL MDO SHE-81 N- 443088880.	2021 9204 62301 Equipamiento limpieza	0,00	327,99	327,99	0,00		
2021 010132 SE-62 ASPIRADOR R STIHL MOD. SE-62 N- 969392886-9693928	2021 9204 62301 Equipamiento limpieza	0,00	1.034,42	1.034,42	0,00		
2021 010827 EN BASE A OFERTA N O21_101. VAPORETA ASPIRADOR	2021 9204 62301 Equipamiento limpieza	0,00	1.581,47	1.581,47	0,00		
2021 001698 ZLNV - H13 4AQT451 LENOVO CTO HX5520; Invoice Period - StartDate	2021 9205 20600 Arrendamiento equipos in	0,00	16.214,63	16.214,63	0,00		
2021 002548 10FACTURA/ENERO/FEBRERO/MAR Z.SOLUCION SEGURIDAD PERIMETRAL/NEXP.340	2021 9205 20600 Arrendamiento equipos in	0,00	2.401,09	2.401,09	0,00		
2021 002559 ZLNV - H13 4AQT469 LENOVO CTO HX5520; Invoice Period - StartDate	2021 9205 20600 Arrendamiento equipos in	0,00	16.214,63	16.214,63	0,00		
2021 003645 9009 - 41G 78E8D90 IBM POWER SYSTEM 9; Invoice Period - StartDate	2021 9205 20600 Arrendamiento equipos in	0,00	7.271,62	7.271,62	0,00		
2021 005320 11FACTURA/ABRIL/MAYO/JUNIO. SOLUCION SEGURIDAD PERIMETRAL/N EXP.3403	2021 9205 20600 Arrendamiento equipos in	0,00	2.401,09	2.401,09	0,00		
2021 005597 9009 - 41G 78E8D90 IBM POWER SYSTEM 9; Invoice Period - StartDate	2021 9205 20600 Arrendamiento equipos in	0,00	7.271,62	7.271,62	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005766 ZLNV - H13 4AQT451 LENOVO CTO HX5520; Invoice Period - StartDate	2021 9205 20600 Arrendamiento equipos in	0,00	16.214,63	16.214,63	0,00		
2021 008279 12FACTURA/JULIO-AGOSTO-SEPT IE.SOLUCION SEGURIDAD PERIMETRAL/NEXP.34	2021 9205 20600 Arrendamiento equipos in	0,00	2.401,09	2.401,09	0,00		
2021 008376 9009 - 41G 78E8D90 IBM POWER SYSTEM 9; Invoice Period - StartDate	2021 9205 20600 Arrendamiento equipos in	0,00	7.271,62	7.271,62	0,00		
2021 008659 ZLNV - H13 4AQT451 LENOVO CTO HX5520; Invoice Period - StartDate	2021 9205 20600 Arrendamiento equipos in	0,00	16.214,63	16.214,63	0,00		
2021 009978 13FACTURA/OCTUB-NOVIEM-DICI EM.SOLUCION SEGURIDAD PERIMETRAL/NEXP.34	2021 9205 20600 Arrendamiento equipos in	0,00	2.401,09	2.401,09	0,00		
2021 000253 ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED EPA RENOVACION 0440 USUARIOS ADMIN	2021 9205 20601 Licencias informáticas c	0,00	5.571,57	5.571,57	0,00		
2021 003479 DOMINIO CORREO ANUAL sin gestión de registro (CONTRATO-9486) alzira	2021 9205 20601 Licencias informáticas c	0,00	2.560,84	2.560,84	0,00		
2021 006452 E12860 - Renovación EMMA VAR ..	2021 9205 20601 Licencias informáticas c	0,00	3.682,76	3.682,76	0,00		
2021 007924 FILEAUDIT SMALL PACK 500 USERS MAX / 3 SERVERS 1Y.	2021 9205 20601 Licencias informáticas c	0,00	519,09	519,09	0,00		
2021 004287 Contrato Mantenimiento Sai APC Smart-UPS RT 10000VA 230V QS11482500	2021 9205 21300 Mantenimiento equipos in	0,00	743,40	743,40	0,00		
2021 009918 Tecnología de Información TSO L 4259877 - Elaboración informe INES.	2021 9205 21300 Mantenimiento equipos in	0,00	775,42	775,42	0,00		
2021 009953 Bandeja de fibra óptica. Función de Fibra Óptica. Mts Fibra óptica. M	2021 9205 21300 Mantenimiento equipos in	0,00	809,73	809,73	0,00		
2021 010083 HPE 1Y Foundation Care 24x7 x4h SVC para HP 5406R z12 Switch. Periodo	2021 9205 21300 Mantenimiento equipos in	0,00	2.003,52	2.003,52	0,00		
2021 000038 XIAOMI Auriculares TWS Earbuds Basic 2.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	26,62	26,62	0,00		
2021 000616 PEGAMENTO LOCTITE.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	6,95	6,95	0,00		
2021 000715 reparación departamento informática.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	36,60	36,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000678 ALABARAN N 04 0000018025 DE FECHA 050221. IMPORTE DE LOS TRABAJOS R	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	214,76	214,76	0,00		
2021 000816 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	23,91	23,91	0,00		
2021 000751 USB 64 Gb Kingston.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 002527 Teclado Logitech K120. Teclado HP. Raton Logitech B100. Raton HP TR	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	150,25	150,25	0,00		
2021 002992 CABLE RS232 a USB. cable de red.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	41,14	41,14	0,00		
2021 003150 Servicio de destruccion confidencial certificada. Contrato N 262406.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	117,70	117,70	0,00		
2021 004329 Juego de estanqueidad para TS IT y LCP en comb. Con DET-AC III mast	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	974,01	974,01	0,00		
2021 004345 Adaptador de conector serie DB9 macho a PS2 miniDI.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	12,10	12,10	0,00		
2021 004967 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	392,64	392,64	0,00		
2021 005007 memoria RAM Kingston 4Gb DDR3.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	77,32	77,32	0,00		
2021 005914 DC IBM Ultrium LTO limpieza universal cleaning 50c. (08L9124) (23R70	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	115,94	115,94	0,00		
2021 006103 cable conexin Schuko Hembra a C14 .	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	10,79	10,79	0,00		
2021 006892 Disco externo SAMSUNG 1 TB PSSD T5 USB.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	152,59	152,59	0,00		
2021 007129 latiguillo Cat 6 5 Metros. Latiguillo Cat.6 UTP 3Mt.. Latiguillo Ca	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	116,70	116,70	0,00		
2021 007029 LLAVE SERRETA.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	3,01	3,01	0,00		
2021 007117 SUMINISSTRO E INSTALACION D E BANDEJA METALICA REJIBAN, PARA TRAZADO	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	484,00	484,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008274 ALB. SF-941 F. 27092021.Memoria Ram Kingston KVR16N11S84 4GB DDR3 1	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	141,57	141,57	0,00		
2021 008459 Adaptador Mini DisplayPort a VGA	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	27,83	27,83	0,00		
2021 008919 FACTURA CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO ACEPTADO N 1210000190 DE FECH	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	141,57	141,57	0,00		
2021 010798 Honeywell Lector código de barras Voyager 1470G 2D..	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	123,42	123,42	0,00		
2021 011720 4000 SMS.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	280,72	280,72	0,00		
2021 012371 REPARACION PROYECTOR. Motor . Lmpara HITACHI ED101 . Mano de obra.	2021 9205 22699 Gastos diversos informát	0,00	654,61	654,61	0,00		
2021 000220 TERCER CUATRIMESTRE (Del 01/01/2021 al 30/04/2021). EXPEDIENTE 533/	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	4.920,66	4.920,66	0,00		
2021 000555 Servicio de asesoramiento y consultora continuada a los Departament	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	3.493,88	3.493,88	0,00		
2021 001372 Servicio de asesoramiento y consultora continuada a los Departament	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	3.493,88	3.493,88	0,00		
2021 002512 Servicio de asesoramiento y consultora continuada a los Departament	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	3.493,88	3.493,88	0,00		
2021 003534 Servicio de asesoramiento y consultora continuada a los Departament	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	3.493,88	3.493,88	0,00		
2021 005015 Servicio de asesoramiento y consultora a los Departamentos de Info	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	3.670,33	3.670,33	0,00		
2021 005598 Servicio de asesoramiento y consultora a los Departamentos de Info	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	3.670,33	3.670,33	0,00		
2021 006557 Servicio de asesoramiento y consultora a los Departamentos de Info	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	3.670,33	3.670,33	0,00		
2021 007005 Servicio de asesoramiento y consultora a los Departamentos de Info	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	3.670,33	3.670,33	0,00		
2021 008382 Servicio de asesoramiento y consultora a los Departamentos de Info	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	3.670,33	3.670,33	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009073 Licencia PRTG soporte anual para 1000 sensores. Cuota anual paquete	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	846,24	846,24	0,00		
2021 009419 Servicio de asesoramiento y consultora a los Departamentos de Info	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	3.670,33	3.670,33	0,00		
2021 010426 Contrato Mantenimiento Sai: Ayto. Alzira,CL San Roque, 6, Valencia	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	743,40	743,40	0,00		
2021 010968 Servicio de asesoramiento y consultora a los Departamentos de Info	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	3.670,33	3.670,33	0,00		
2021 011322 22021100317 asesoramiento y consultora a los Departamentos de Info	2021 9205 22714 Contrato mant. equipo in	0,00	3.670,33	3.670,33	0,00		
2021 003987 HORAS DE ASISTENCIA TCNICO.	2021 9205 22722 Trabajos técnicos inform	0,00	3.593,70	3.593,70	0,00		
2021 009010 Honorarios correspondientes al presupuesto n P21_312, de 26-07-2021	2021 9205 22722 Trabajos técnicos inform	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 009275 HORAS ASISTENCIA TCNICA.	2021 9205 22722 Trabajos técnicos inform	0,00	3.194,40	3.194,40	0,00		
2021 000749 destructora Fellowex 73Ci.	2021 9205 62601 Inversiones informática	0,00	300,08	300,08	0,00		
2021 000750 Discos SSD Kingston 256 Gb.	2021 9205 62601 Inversiones informática	0,00	617,10	617,10	0,00		
2021 002880 Suministro de material F21-0330. Switch HPE - JL254A - Aruba 2930F	2021 9205 62601 Inversiones informática	0,00	2.393,38	2.393,38	0,00		
2021 004969 ALBARAN N 04 0000018048 DEF ECHA 070621. UD SUMINISTRO Y MONTAJE EN	2021 9205 62601 Inversiones informática	0,00	2.929,71	2.929,71	0,00		
2021 007845 E24QG4 23.8IN IPS VGAHDMIUS B 1000:1 250CDQM 178N178V 4MSNUM.SERIE:	2021 9205 62601 Inversiones informática	0,00	271,04	271,04	0,00		
2021 007976 Cable Adaptador de DisplayPort a HDMI. HP INC. WORKSTATION HP Z2 MI	2021 9205 62601 Inversiones informática	0,00	1.618,98	1.618,98	0,00		
2021 008503 BONO DE 25 HORAS DE SOPORTE SISTEMAS. REPLICA BACKUP EN LA NUBE. SI	2021 9205 62601 Inversiones informática	0,00	18.130,35	18.130,35	0,00		
2021 010228 -Ordenador HP Prodesk 400 G6 DM I5-10500T 8GB M.2. - Modulo Memoria	2021 9205 62601 Inversiones informática	0,00	1.004,79	1.004,79	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010280 Instalacion camara en edificio muntanyeta. Camara coaxial 190*1080	2021 9205 62601 Inversiones informática	0,00	226,27	226,27	0,00		
2021 011722 HP E24Q G4 QHD MONITORNUM.S ERIE: CNK11828MW.	2021 9205 62601 Inversiones informática	0,00	264,99	264,99	0,00		
2021 012232 PINTURA DEPENDENCIAS INFORMÁTICA.	2021 9205 63201 Dependencias informática	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 012301 PROTECTOR PARA MESAS DESPACHOS FABRICADO EN METACRILATO TRANSPARENTE	2021 9205 63201 Dependencias informática	0,00	499,73	499,73	0,00		
2021 000187 LICENCIA ISLONLINE SAAS SINGLE LICENSE.	2021 9206 22601 Licencia de uso moderniz	0,00	1.845,86	1.845,86	0,00		
2021 002617 Bookitit ampliación cuenta taller hasta 01/06/2021.	2021 9206 22601 Licencia de uso moderniz	0,00	30,25	30,25	0,00		
2021 004501 ULTIMO TRIMESTRE DE 2020: 41 certificados (hasta 31/12/2020). PRIMER	2021 9206 22601 Licencia de uso moderniz	0,00	447,70	447,70	0,00		
2021 005099 Bookitti Multicentro 250,00 Tallers de Pasqua 1 agenda 50,00 Piscina	2021 9206 22601 Licencia de uso moderniz	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 008933 Renovación licencia anual Agente SC.. Renovación Complemento PLACSP.	2021 9206 22601 Licencia de uso moderniz	0,00	931,08	931,08	0,00		
2021 010014 Encuestas IV Participa (cuota anual).	2021 9206 22601 Licencia de uso moderniz	0,00	968,00	968,00	0,00		
2021 010131 Certificado de empleado público.	2021 9206 22601 Licencia de uso moderniz	0,00	193,60	193,60	0,00		
2021 011437 Cuota anual del servicio de accesibilidad web inSuit para el portal	2021 9206 22601 Licencia de uso moderniz	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00		
2021 012498 124 licencias IvSign. 133 certificados de Empleado Público. Licencia	2021 9206 22601 Licencia de uso moderniz	0,00	8.120,31	8.120,31	0,00		
2021 002515 1X3 MOD. ADHESIUS TAMANY 2X 18CM	2021 9206 22633 Gastos diversos moderniz	0,00	41,14	41,14	0,00		
2021 003829 PAGO DOMINIOS AYUNTAMIENTO.	2021 9206 22633 Gastos diversos moderniz	0,00	49,45	49,45	0,00		
2021 009130 Material modernización.	2021 9206 22633 Gastos diversos moderniz	0,00	28,20	28,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009072 IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION PUESTO DE TRABAJO, REALIZADO	2021 9206 22633 Gastos diversos moderniz	0,00	470,11	470,11	0,00		
2021 009802 MECANIZACUIN ADECUACION Y MONTAJE. PIEZAS DE MELAMINA 8X35 UNION ME	2021 9206 22633 Gastos diversos moderniz	0,00	739,55	739,55	0,00		
2021 011606 Certificado para servidor web seguro SSL - 1 ao.	2021 9206 22633 Gastos diversos moderniz	0,00	174,85	174,85	0,00		
2021 000011 CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE DE LA P	2021 9206 22714 Mantenimiento servicios	0,00	22.511,87	22.511,87	0,00		
2021 001371 ALBARAN N 01 0000023369 DE FECHA 270221. INSTALACION FIBRA OPTICA I	2021 9206 22714 Mantenimiento servicios	0,00	2.397,19	2.397,19	0,00		
2021 000072 Connectivitat IoT ms les 11 licencies WordSensing per un any (del 1 e	2021 9206 22714 Mantenimiento servicios	0,00	1.136,19	1.136,19	0,00		
2021 002913 Mantenimiento Portal de Transparencia (Del 22/04/2021 al 21/10/2021	2021 9206 22714 Mantenimiento servicios	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2021 003389 Integracin servicio NOTIFIC A (30%). Segn OFE-181016.18A2006. .	2021 9206 22714 Mantenimiento servicios	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00		
2021 003649 Servicio de mantenimiento del sistema de grabacin de video-actas. P	2021 9206 22714 Mantenimiento servicios	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00		
2021 005533 CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE DE LA P	2021 9206 22714 Mantenimiento servicios	0,00	22.511,87	22.511,87	0,00		
2021 008732 Mantenimiento Portal de Transparencia (Del 22/10/2021 al 21/04/2022	2021 9206 22714 Mantenimiento servicios	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2021 008960 Contratacin - Modernizacin - Exp. 2609/19. Cajeros Ciudadanos para	2021 9206 22714 Mantenimiento servicios	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2021 009052 solicitud de subvencin recogida en la Orden TMA/957/2021, de 7 de s	2021 9206 22714 Mantenimiento servicios	0,00	2.799,94	2.799,94	0,00		
2021 012290 Servicio de mantenimiento del sistema de grabacin de video-actas. S	2021 9206 22714 Mantenimiento servicios	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00		
2021 000704 Assessorament i suport en l'elaboracide la memria de revisi del grau	2021 9206 22722 Trabajos técnicos modern	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00		
2021 005268 Desarrollo de un Cuadro de Mandos con la herramienta Qlik . para an	2021 9206 62603 Inversions modernizaci3n	0,00	7.955,75	7.955,75	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008921 RESOLUCIONES DE TESORERA - 50% puesta en PRO. .	2021 9206 62603 Inversions modernización	0,00	1.376,38	1.376,38	0,00		
2021 011617 Gateway GSM 4 canales (compatible con tarjeta de 4 antigua). Grandst	2021 9206 62603 Inversions modernización	0,00	1.046,32	1.046,32	0,00		
2021 011602 Actualizacin a inSuit V8 de portal web alzira.es.	2021 9206 62603 Inversions modernización	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 011604 SURFACE PRO 7+ I7,16GB,512GB,12,3". SURFACE PRO TYPE COVER - BLACK.	2021 9206 62603 Inversions modernización	0,00	2.199,78	2.199,78	0,00		
2021 002000 2021-110-00-15614 IBI URBAN A PLAÇA JESUS 1-ANY 2021	2021 9240 20200 Convenio cesión CPC	0,00	1.940,66	1.940,66	0,00		
2021 000077 1 TACO MRYGA.	2021 9240 22619 Gastos diversos particip	0,00	1,50	1,50	0,00		
2021 009316 TAXA DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA DE L'	2021 9240 22619 Gastos diversos particip	0,00	69,37	69,37	0,00		
2021 000035 SERV. METEO DICIEMBRE 2020.	2021 9251 22728 Contrato servicios tiemp	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 001026 SERV. METEO ENERO 2021.	2021 9251 22728 Contrato servicios tiemp	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 002949 SERVICIO METEOROLGICO FEBRE RO 2021.	2021 9251 22728 Contrato servicios tiemp	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 003133 SERVICIO METEOROLGICO MARZO 2021.	2021 9251 22728 Contrato servicios tiemp	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 003884 SERVICIO METEOROLGICO ABRIL 2021.	2021 9251 22728 Contrato servicios tiemp	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 004803 SERVICIO METEOROLGICO MAYO 2021.	2021 9251 22728 Contrato servicios tiemp	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 005572 SERVICIO METEOROLGICO JUNIO 2021.	2021 9251 22728 Contrato servicios tiemp	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 006550 SERVICIO METEOROLGICO JULIO 2021.	2021 9251 22728 Contrato servicios tiemp	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 007087 SERVICIO METEOROLGICO AGOSTO 2021.	2021 9251 22728 Contrato servicios tiemp	0,00	484,00	484,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008667 SERVICIO METEOROLGICO SEPTIEMBRE 2021.	2021 9251 22728 Contrato servicios tiemp	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 009484 SERVICIO METEOROLGICO OCTUBRE 2021.	2021 9251 22728 Contrato servicios tiemp	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 011319 SERVICIO METEOROLGICO NOVIEMBRE 2021.	2021 9251 22728 Contrato servicios tiemp	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 000877 Cuota de arerndamiento correspondiente al suminsitro de 12 equipos	2021 9252 20600 Arrend. equipo informáti	0,00	971,03	971,03	0,00		
2021 003871 Cuota de arerndamiento correspondiente al suminsitro de 12 equipos	2021 9252 20600 Arrend. equipo informáti	0,00	971,03	971,03	0,00		
2021 006790 Cuota de arerndamiento correspondiente al suminsitro de 12 equipos	2021 9252 20600 Arrend. equipo informáti	0,00	971,03	971,03	0,00		
2021 009924 CUOTA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO. DE 12 EQUIPOS IN	2021 9252 20600 Arrend. equipo informáti	0,00	971,03	971,03	0,00		
2021 000017 CUOTA MENSUAL DIFUSOR.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	89,30	89,30	0,00		
2021 000486 1 PALET DE FOLIOS A-4.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	852,00	852,00	0,00		
2021 000435 Unidades Higienicas Azules - OFICINA ATENCIN CIUDADANA - CALLE RAMB	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	51,80	51,80	0,00		
2021 000542 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.724,25	1.724,25	0,00		
2021 000708 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	453,75	453,75	0,00		
2021 000878 CUOTA MENSUAL DIFUSOR.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	89,30	89,30	0,00		
2021 000695 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.724,25	1.724,25	0,00		
2021 001473 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 001588 CUOTA MENSUAL DIFUSOR.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	89,30	89,30	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001455 ROLLO FAX 210X50X25. PORTES .	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	52,15	52,15	0,00		
2021 002208 Cascos tele operadora con bluetooth y base de carga.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	132,59	132,59	0,00		
2021 002504 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00		
2021 002495 40 % servicios Profesionales de desarrollo e implantacin de un port	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.989,24	1.989,24	0,00		
2021 002895 CUOTA MENSUAL DIFUSOR.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	89,30	89,30	0,00		
2021 003001 MEMORIA USB DE 16GB DE CAPACIDAD, CON MECANISMO GIRATORIO Y CLIP ME	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	617,10	617,10	0,00		
2021 003147 PISTN SILLA GIRATORIA. MANO DE OBRA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 003472 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.724,25	1.724,25	0,00		
2021 003554 21 CAJAS ETIQUETAS BROTHER.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	524,99	524,99	0,00		
2021 003568 CUOTA MENSUAL DIFUSOR.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	89,30	89,30	0,00		
2021 003380 Unidades Higienicas Azules - OFICINA ATENCIN CIUDADANA - CALLE RAMB	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	51,80	51,80	0,00		
2021 004389 Z10 PAQUETE 20.000 SMS.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00		
2021 004787 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00		
2021 005901 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00		
2021 005474 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIN DE ES	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 006418 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORARIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006572 42 CAJAS ETIQUETAS BROTHER.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.047,86	1.047,86	0,00		
2021 007125 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00		
2021 006963 Cambio de bateras Sai Servicios Sociales. Bateras para Sai Mabis. M	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	643,72	643,72	0,00		
2021 008586 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00		
2021 008871 Z10 PAQUETE 50.000 SMS.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	2.873,75	2.873,75	0,00		
2021 008965 Certificado de Empleado Pbl ico.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	121,00	121,00	0,00		
2021 009369 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2021 010323 MARKETING OLFATIVO; MENSUAL IDAD NOVIEMBRE.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	66,55	66,55	0,00		
2021 010931 MEMORIA USB DE 16GB DE CAPA CIDAD, CON MECANISMO GIRATORIO Y CLIP ME	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	660,66	660,66	0,00		
2021 011343 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00		
2021 011741 ENROLLABLE PPLUS SCREEN BLA NCO. ENROLLABLE PPLUS SCREEN BLANCO. ENR	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	6.050,11	6.050,11	0,00		
2021 011740 60 % restante servicios Pro fesionales de desarrollo e implantacin d	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	2.983,86	2.983,86	0,00		
2021 012491 VIGILANTE DE SEGURIDAD HORA RIO DIURNO SIN ARMA.	2021 9252 22650 Gastos diversos oficina	0,00	1.724,25	1.724,25	0,00		
2021 012564 Z09 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTELIGE	2021 9252 22706 Contrato gestor colas la	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 004980 Campaña publicitaria: Info rmaci al ciudad Partida: 931022602 Press	2021 9310 22602 Información al ciudadano	0,00	484,00	484,00	0,00		
2021 000217 PAGADO COMISION TPVS ORDINA L 204	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	320,00	320,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000218 PAGADO ORDINAL 217 COMISION ES TARJETAS COMERCIO LOCAL NOV Y DIC	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	190,50	190,50	0,00		
2021 000224 PAGADO DICIEMBRE TARJETAS ORDINAL 202	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	6,08	6,08	0,00		
2021 000109 200 SMS.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	11,13	11,13	0,00		
2021 000226 PAGADO COMISIONES CUENTA BANKIA -9370 ORDINAL 123	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	1.706,30	1.706,30	0,00		
2021 000246 PAGADO COMISIONES BANKIA MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	101,28	101,28	0,00		
2021 000247 PAGADO COMISIONES BBVA NOVIEMBRE-DICIEMBRE	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	31,50	31,50	0,00		
2021 000248 PAGADO COMISION BANKIA DICIEMBRE ORDINAL 204	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	373,59	373,59	0,00		
2021 000141 COMISSIO BANCARIA GESTIO RECAPTACIO PER TAXES.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	183,75	183,75	0,00		
2021 000145 COMISSIO BANCARIA CUSTODIA.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	96,34	96,34	0,00		
2021 000142 DUPLICADO COMISSIO BANCARIA LIQUIDACIO PER CUSTODIA DESEMBRE 2020.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	96,34	96,34	0,00		
2021 000239 COMISON TRANSFERENCIA.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	1,00	1,00	0,00		
2021 000240 COMISON TRANSFERENCIA.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	1,00	1,00	0,00		
2021 000143 COMISSIO DE MANTENIMENT PER COBRAMENT DE SERVEIS TRESORERIA.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	179,90	179,90	0,00		
2021 000259 PAGADO ORDINAL 215	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	45,00	45,00	0,00		
2021 000336 comisiones diciembre.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	390,40	390,40	0,00		
2021 000489 2 SELLOS 5460.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	124,00	124,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000632 COMISIONES BANKIA XXX9370 E NERO 21	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	1.183,85	1.183,85	0,00		
2021 000702 COMISON POR CARGO POR COBRO SERVICIOS ENERO BANKIA ORDINAL 204	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	377,91	377,91	0,00		
2021 000703 COMISION REMESAS TARJETAS E NERO BBVA ORDINAL 202	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	1,92	1,92	0,00		
2021 000529 COMISSIO BANCARIA CUSTODIA TRESORERIA.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	112,07	112,07	0,00		
2021 000530 COMISSIO BANCARA MANTENIMEN T PER COBRAMENT DE SERVEIS TRESOERIA.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	331,45	331,45	0,00		
2021 000714 gestin embargos.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	96,16	96,16	0,00		
2021 000730 MINUTA REGISTRADOR DE LA PR OPIETAT ANOTACIO EMBARGAMENT JOSE IGNACI	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	99,55	99,55	0,00		
2021 000731 MINUTA ANOTACIO EMBARGAMENT REGISTRADOR DE LA PROPIETAT DE JOSE CAT	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	87,27	87,27	0,00		
2021 000732 MINUTA MODIFICACIO ANOTACIO EMBARGAMENT REGISTRADORA DE LA PROPIETA	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	157,70	157,70	0,00		
2021 000733 MINUTA REGISTRADORA DE LA P ROPIETAT ANOTACIO EMBARGAMENT CASCRIVA S	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	231,13	231,13	0,00		
2021 000735 MINUTA REGISTRADOR PROPIETA T ANOTACIO EMBARGAMENT JOSE IGNACIO ARAN	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	174,53	174,53	0,00		
2021 000734 MINUTA REGISTRADOR PROPIETA T ANOTACIO EMBARGAMENT JOSE ENRIQUE BENE	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	87,27	87,27	0,00		
2021 000736 MINUTA REGISTRADORA PROPIET AT ANOTACIO EMBARGAMENT MARIA ALACREU SI	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	76,36	76,36	0,00		
2021 000737 MINUTA REGISTRADOR PROPIETA T ANOTACIO EMBARGAMENT MARIA PAZ AGUILAR	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	149,08	149,08	0,00		
2021 000841 PAGADO ordinal 215-comision tarjetas.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	158,60	158,60	0,00		
2021 000992 GASTOS TRANSFERENCIAS.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	10,00	10,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000989 anotacion embargo.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	115,28	115,28	0,00		
2021 001032 Gastos Bancarios.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	16,88	16,88	0,00		
2021 001083 COMISIONES CARGADAS EN ENERO O EN LA CUENTA BANKIA XXX2082	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	24,09	24,09	0,00		
2021 001245 COMISION COBRO SERVICIOS OR DINAL 115-OCTUBRE A ENERO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	193,45	193,45	0,00		
2021 001312 COMISON MANTENIMIENTO ENERO 21 ORDINAL 123 CUENTA XX9370	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	579,81	579,81	0,00		
2021 001377 PAGADO ORDINAL 115 COMISION ES BANKIA	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	43,57	43,57	0,00		
2021 001379 ORDINAL 204 COMISION BANKIA FEBRERO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	317,84	317,84	0,00		
2021 001327 comisin mantenimiento.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	477,12	477,12	0,00		
2021 001322 Comisiones.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	18,22	18,22	0,00		
2021 001330 comisin certificado.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	18,15	18,15	0,00		
2021 001331 comision.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	20,00	20,00	0,00		
2021 001378 ORDINAL 202 COMISION LIQUID ACION TARJETAS FEBRERO BBVA	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	39,10	39,10	0,00		
2021 001770 COMISIONES SERVICIOS BANKIA MES FEBRERO CUENTA XXXX2082	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	35,52	35,52	0,00		
2021 001893 ORDINAL 215 COMISIONES.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	178,61	178,61	0,00		
2021 001926 Comisiones-ordinal 215-paga do.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	18,15	18,15	0,00		
2021 001927 ordinal 215-comisiones.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	18,15	18,15	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001928 comisiones -ordinal 215-pagado.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	18,15	18,15	0,00		
2021 002470 COMISION REMESAS TARJETAS MES MARZO BBVA ORD 202	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	39,84	39,84	0,00		
2021 002573 CARGO COBOR SERVICIOS MARZO -ORDINAL 115	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	48,99	48,99	0,00		
2021 002571 COMISION CARGO COBRO SERVICIOS MARZO BANKIA ORDINAL 204	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	332,96	332,96	0,00		
2021 002448 ordinal 200-gastos transferencia.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	8,00	8,00	0,00		
2021 002522 ordinal 200 pagado comision mantenimiento.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	87,14	87,14	0,00		
2021 002852 ordinal 215 pagado;gastos tarjetas.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	224,81	224,81	0,00		
2021 003136 ADO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA B2457, POR ERROR EN EL IMPORTE AL C	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	78,75	78,75	0,00		
2021 003513 COMISIONES REMESAS TARJETAS ORDINAL 202	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	41,00	41,00	0,00		
2021 003405 comisin por cobro de servicios.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	38,05	38,05	0,00		
2021 003512 COMISIONES CARGO COBRO SERVICIOS ABRIL 2021-ORDINAL 115	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	54,37	54,37	0,00		
2021 003514 COMISION SERVICIOS BANKIA ORDINAL 204	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	350,15	350,15	0,00		
2021 002708 12150 SMS.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	676,27	676,27	0,00		
2021 003558 1 SELLO TESORERIA..	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	26,00	26,00	0,00		
2021 003676 gastos transferencia turquia.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	20,00	20,00	0,00		
2021 003614 ORDINAL 118 COMISION MARZO-ABRIL, PAGADO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	53,60	53,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003886 ordinal 215 pagado-comisin recaudacin tasas.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	151,29	151,29	0,00		
2021 003917 PAGADO-COMISON CARGO TALONARIO.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	4,00	4,00	0,00		
2021 003570 COMISIONES ABRIL ORDINAL 123	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	1.129,90	1.129,90	0,00		
2021 002514 25000 TRIPTICOS CON PUNTILL E VALENCIANO ACOLOR 21X30 ABIERTO, 10X21	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	1.558,48	1.558,48	0,00		
2021 004428 NOTAS SIMPLES DEPARTAMENTO DE INTERVENCION.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	61,82	61,82	0,00		
2021 004504 ordinal 200. pagado. cargo por cobro servicios.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	249,46	249,46	0,00		
2021 004598 PAGADO ORDINAL 118-COMISIONES PRESTACION SERVICIOS MAYO.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	72,47	72,47	0,00		
2021 004624 ORDINAL 115 PAGADO.COMISIONES POR COBRO DE SERVICIOS	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	55,93	55,93	0,00		
2021 004625 ORDINAL 204 -PAGADO -COMISIONES POR COBRO DE SERVICIOS	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	386,20	386,20	0,00		
2021 004626 ORDINAL 202-PAGADO-COMISION LIQUIDACION REMESAS TARJETAS	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	245,27	245,27	0,00		
2021 004616 pagado, ordinal 209 , coste transferencia.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	10,00	10,00	0,00		
2021 004619 PAGADO ORDINAL 200-comision TRANSFERENCIA	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	1,00	1,00	0,00		
2021 004620 comisin liquidacin por custodia.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	178,70	178,70	0,00		
2021 004767 PAGADO ORDINAL 123 COMISION COBRO SERVICIOS.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	1.126,86	1.126,86	0,00		
2021 004939 9719 SMS.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	540,95	540,95	0,00		
2021 004962 Pagado-Comisiones (no hay ordinal).	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	20,00	20,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004963 pagado-ordinal 215-comision es tarjetas.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	241,88	241,88	0,00		
2021 005032 PAGADO -NO HAY ORDINAL-COMISION MANTENIMIENTO-	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	2,52	2,52	0,00		
2021 005001 comisin transferencia internacional ordinal 209.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	20,00	20,00	0,00		
2021 005312 PAGADO ORDINAL 202 COMISIONES DEL 15/05 AL 15/06.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	119,80	119,80	0,00		
2021 005485 COMISION CARGO SERVICIOS MESES JUNIO BANKIA ORDINAL 204	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	418,55	418,55	0,00		
2021 005486 COMISION COBRO SERVICIOS ORDINAL 115.PAGADO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	70,39	70,39	0,00		
2021 005481 Comisin mantenimiento.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	42,66	42,66	0,00		
2021 005500 COMISION MES MAYO-ORDINAL 122-PAGADO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	155,37	155,37	0,00		
2021 005501 COMISIONES 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL, ORDINAL 122 PAGADO.-	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	124,07	124,07	0,00		
2021 005537 COMISION LIQUIDACION REMESAS TARJETAS BBVA ORDINAL 202 JUNIO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	351,09	351,09	0,00		
2021 005520 comisiones junio.ordinal 209-pagado.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	164,53	164,53	0,00		
2021 005603 COMISIONES CARGADAS ORDINAL 122-MES JUNIO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	209,75	209,75	0,00		
2021 005604 COMISIO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	87,17	87,17	0,00		
2021 005602 Comisiones CAIXABANK-pagado ordinal 215.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	277,36	277,36	0,00		
2021 005983 ordinal 215-comision tarjetas pagado.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	196,23	196,23	0,00		
2021 006761 anotacin embargo-finca cascarriva.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	112,32	112,32	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006797 comisiones ordinal 209-pagado.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	18,00	18,00	0,00		
2021 005915 COMISIONES JUNIO ORDINAL 123-PAGADO-CUENTA XX9370	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	1.129,68	1.129,68	0,00		
2021 005941 INSCRIPCION AUTO DE ADJUDICACION.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	188,98	188,98	0,00		
2021 006713 Tasas tarjetas- no hay ordinal-.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	136,45	136,45	0,00		
2021 006718 servicio BBVA net cash-no hay ordinal-.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 006719 anotacin embargo finca 43391-cascriva.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	483,84	483,84	0,00		
2021 006843 ORDINAL 123 COMISIONES CARGADAS EN MES DE JULIO CUENTA XX9370-	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	431,05	431,05	0,00		
2021 007019 COMISION REMESAS TARJETAS JULIO ORDINAL 202-PAGADO-	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	148,00	148,00	0,00		
2021 007020 COMISIONES COBRO SERVICIOS ORDINAL 115 PAGADO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	48,08	48,08	0,00		
2021 007021 COMISION CARGO COBRO SERVICIOS ORDINAL 204-	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	406,89	406,89	0,00		
2021 007022 COMISION DESCUENTO TARJETAS-ORDINAL 217 PAGADO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	299,28	299,28	0,00		
2021 007025 COMISIONES ORDINAL 122 DEL 1 JULIO AL 31 AGOSTO.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	350,06	350,06	0,00		
2021 007026 COMISIONES ORDINAL 118 COMISIONES 1 JULIO-AGOSTO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	84,31	84,31	0,00		
2021 007761 Comisin tarjetas-no hay ordinal-pagado-.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	76,54	76,54	0,00		
2021 007757 pagado-no hay ordinal-comisin custodia..	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	4,22	4,22	0,00		
2021 007119 (no hay ordinal)-Liquidacion comisin mantenimiento del 15 julio al	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	84,67	84,67	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007904 NOTA SIMPLE	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	3,64	3,64	0,00		
2021 007979 ORDINAL 202-PAGADO-COMISION LIQUIDACION TARJETAS-	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	224,25	224,25	0,00		
2021 007978 ORDINAL 204-PAGADO-COMISION CONRO SERVICIOS AGOSTO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	377,89	377,89	0,00		
2021 007977 ORDINAL 115-PAGADO-COMISION COBRO SERVICIOS AGOSTO	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	42,28	42,28	0,00		
2021 008306 PAGAO. cuota mantenimiento-ordinal 217-	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	20,00	20,00	0,00		
2021 008391 ORDINAL 204-PAGADO-COMISION COBRO SERVICIOS SEPTIEMBRE.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	546,57	546,57	0,00		
2021 008395 ORDINAL 115-PAGADO-COMISON COBRO SERVICIOS. SEPTIEMBRE.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	48,42	48,42	0,00		
2021 008408 ORDINAL 202-PAGADO-COMISION COBRO SERVICIOS SEPTIEMBRE.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	34,27	34,27	0,00		
2021 008706 PAGADO COMISIONES ORDINAL 1 22, CUENTA XX7506	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	259,03	259,03	0,00		
2021 008707 PAGAGADO COMISIONES SEPTIEM BRE ORDINAL 118 CUENTA XX2082	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	44,00	44,00	0,00		
2021 008884 2710 SMS.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	150,84	150,84	0,00		
2021 008523 12215 SMS.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	679,89	679,89	0,00		
2021 008379 GASTOS COMISSIO COMPTE CORR ENT TRESORERIA ORDINAL 212.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	20,00	20,00	0,00		
2021 009427 PAGADO ORDINAL 122; GASTOS COMISIONES	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	551,34	551,34	0,00		
2021 009428 PAGADO CUENTA XXX42082 _SIN ORDINAL- COMISIONN SERVICIOS	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	19,89	19,89	0,00		
2021 009609 ORDINAL 204 PAGADO-COMISION COBRO SERVICIOS	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	600,95	600,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009608 ORDINAL 115-PAGADO COMISION COBRO SERVICIOS-	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	56,68	56,68	0,00		
2021 009607 ORINAL 202 PAGADO COMISION REMESAS TARJETAS OCTUBRE	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	210,00	210,00	0,00		
2021 009612 CARGO COMISION CHEQUE	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	0,03	0,03	0,00		
2021 009840 PAGADOR ORDINAL 123-COMISIO N CUENTA XX9370	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	1.448,34	1.448,34	0,00		
2021 010086 Ordinal 209-pagado-comision es.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	20,00	20,00	0,00		
2021 010093 ordinal 215-pagado-comision .	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	201,44	201,44	0,00		
2021 010259 comisin.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	18,15	18,15	0,00		
2021 010451 pagado ordinal 200-coste tr ansferencia.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	10,00	10,00	0,00		
2021 011244 PAGADO ORDINAL 123-CUENTA X X326-COMISIONES-	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	0,61	0,61	0,00		
2021 011196 SIN ORDINAL-PAGADO-COMISION .	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	20,00	20,00	0,00		
2021 011353 PAGADO ORDINAL 118 CUENTA X X2082 COMISIONES	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	127,20	127,20	0,00		
2021 011443 PAGADO ORDINAL 115-COMISION SERVICIOS NOVIEMBRE 2021	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	50,28	50,28	0,00		
2021 011354 PAGADO ORDINAL 122 CUENTA X X7506	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	654,57	654,57	0,00		
2021 011446 PAGADO ORDINAL 202-COMISION TARJETAS	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	307,66	307,66	0,00		
2021 011447 PAGADO ORDINAL 204-COMISION NOVIEMBRE	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	536,63	536,63	0,00		
2021 011639 PAGADO-SIN ORDINA-COMISIONE S TARJETA.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	160,69	160,69	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011678 ordina 209-pagado-comision transferencia.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	18,00	18,00	0,00		
2021 012590 1 SELLO MADERA.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	22,00	22,00	0,00		
2021 012614 PAGADO-SIN ORDINAL COMISION 4 TRI.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	679,68	679,68	0,00		
2021 012619 PAGADO.COMISION CARGO COBRO SERVICIOS, MANT.TPV ORDINAL 204	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	131,65	131,65	0,00		
2021 012620 PAGADO. COMISIONES CARGO POR COBRO DE SERVICIOS. ORDINAL 115.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	10,89	10,89	0,00		
2021 012621 PAGADO. COMISIONES REMESAS TARJETAS, LIQ. INTERESES ORDINAL 202.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	341,40	341,40	0,00		
2021 012613 PAGADO SIN ORDINAL-Liquidación en cuenta 2021 banco Santander-.	2021 9310 22708 Gestión de cobros y comi	0,00	1.918,36	0,00	1.918,36		
2021 005588 ANULADO POR ERROR EN EL INTERESADO COMISIONES COBRADAS POR AEAT-CON	2021 9310 22709 Convenio recaudación AEA	0,00	12.352,12	12.352,12	0,00		
2021 006854 COMISIONES COBRADAS POR AEA T CONVENIO RECAUDACION EJECUTIVA ORDINAL	2021 9310 22709 Convenio recaudación AEA	0,00	3,00	3,00	0,00		
2021 006855 COMISIONES COBRADAS POR AEA T CONVENIO RECAUDACION EJECUTIVA ORDINAL	2021 9310 22709 Convenio recaudación AEA	0,00	6.802,81	6.802,81	0,00		
2021 006856 COMISIONES COBRADAS POR AEA T CONVENIO RECAUDACION EJECUTIVA ORDINAL	2021 9310 22709 Convenio recaudación AEA	0,00	133,88	133,88	0,00		
2021 006857 COMISIONES COBRADAS POR AEA T CONVENIO RECAUDACION EJECUTIVA ORDINAL	2021 9310 22709 Convenio recaudación AEA	0,00	5.412,43	5.412,43	0,00		
2021 008003 PAGADO ORDINAL 122 CUANTA X X7509 -COMISION CONVENIO RECAUDACIÓN EJE	2021 9310 22709 Convenio recaudación AEA	0,00	6.742,83	6.742,83	0,00		
2021 008004 PAGADO ORDINAL 122 CUENTA X X7509 -COMISION CONVENIO RECAUDACIÓN EJE	2021 9310 22709 Convenio recaudación AEA	0,00	2.193,91	2.193,91	0,00		
2021 008005 PAGADO ORDINAL 122 CUENTA X X7509 -COMISION CONVENIO RECAUDACIÓN EJE	2021 9310 22709 Convenio recaudación AEA	0,00	172,14	172,14	0,00		
2021 009426 PAGADO ORDINAL 122 CUENTA X X7506 COMISIONES COBRADAS CONVENIO RECAU	2021 9310 22709 Convenio recaudación AEA	0,00	2.630,15	2.630,15	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012624 OCTUBRE-PAGADO ORDINAL 122-COMISIONES OCTUBRE CONVENIO AEAT RECAUDA	2021 9310 22709 Convenio recaudación AEA	0,00	7.606,82	7.606,82	0,00		
2021 009382 Noviembre de 2021. Mantenim iento de aplicaciones. (Intervencin. Isa	2021 9310 22790 Auditoria, informes área	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2021 000014 Enero de 2021. Mantenimient o de aplicaciones. (Intervencin. Isabel	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2021 000428 Febrero de 2021. Mantenimie nto de aplicaciones. (Intervencin. Isabe	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2021 001288 Marzo de 2021. Mantenimient o de aplicaciones. (Intervencin. Isabel	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2021 002272 12a. - Asistencia consultor a integral con visitas periodicas - Anua	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.420,01	1.420,01	0,00		
2021 002518 Abril de 2021. Mantenimient o de aplicaciones. (Intervencin. Isabel	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2021 002848 Placa EIXIDA DEMERGNIA 30x 45cm Con Escudo y Nombre Ajuntament DALZ	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	368,45	368,45	0,00		
2021 003406 Mayo de 2021. Mantenimiento de aplicaciones.	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2021 004460 Junio de 2021. Mantenimient o de aplicaciones. (Intervencin. Isabel	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2021 004984 12a. - Asistencia consultor a integral con visitas periodicas - Anua	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.242,04	1.242,04	0,00		
2021 005513 Julio de 2021. Mantenimient o de aplicaciones. (Intervencin. Isabel	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2021 006438 Agosto de 2021. Mantenimien to de aplicaciones. (Intervencin. Isabel	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2021 006958 Septiembre de 2021. Manteni miento de aplicaciones. (Intervencin. Is	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2021 008318 Octubre de 2021. Mantenimie nto de aplicaciones. (Intervencin. Isabe	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		
2021 010852 Diciembre de 2021. Mantenim iento de aplicaciones. (Intervencin. Isa	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011520 12a. - Asistencia consultor a integral con visitas periodicas - Anua	2021 9310 22799 Mantenimiento catastral	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00		
2021 008373 3 REPOSAPIES MODELO 20. 1 S ELLO 4925. 1 TABLERO CORCHO 60X90..	2021 9310 62300 Equipamiento y mobiliari	0,00	169,81	169,81	0,00		
2021 008679 MESA RECTA DE 180X80X74 SER IE VITAL PRO. FALDON MELAMINA PARA MESA	2021 9310 62300 Equipamiento y mobiliari	0,00	3.377,10	3.377,10	0,00		
2021 009018 estantes a medida en melani na blanca de 19mm para hueco armario en	2021 9310 62300 Equipamiento y mobiliari	0,00	326,70	326,70	0,00		
2021 010534 1 MQUINA SAFESCAN MOD. 2465 -S.	2021 9310 62300 Equipamiento y mobiliari	0,00	700,00	700,00	0,00		
2021 011215 SUMINISTRO EQUIPO PURIFICAD OR DE AIRE EPUR 660.	2021 9310 62300 Equipamiento y mobiliari	0,00	470,15	470,15	0,00		
2021 010578 MONITOR 24 HP.	2021 9310 62600 Equip. informático Área	0,00	504,57	504,57	0,00		
2021 000039 M2 PAV INTENSITY WHITE RG B RILLO 20X50. M2 AZU INTENSITY GREEN RG B	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	1.641,67	1.641,67	0,00		
2021 000233 CUOTA REVISION ANUAL .	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	73,33	73,33	0,00		
2021 000230 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	26,32	26,32	0,00		
2021 000228 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	35,70	35,70	0,00		
2021 000357 TUBO FLUORESCENTE 36W. TASA RAEE.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	56,27	56,27	0,00		
2021 000381 Mecanismo universal de dobl e descarga para cisterna baja D2D-N incl	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	32,15	32,15	0,00		
2021 000389 Asiento WC modelo Milos bla nco bisagras A-36P estoli (acopla:Civic	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	164,29	164,29	0,00		
2021 000344 COLOCAR RUEDAS A DOS MUEBLE S BAJOS (MANO DE OBRA DE 1 MONTADOR). RU	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	118,34	118,34	0,00		
2021 000574 DISTANCIADORES 1 MM 250 UDS .. YESO CONTROLADO 20 KG RUBIO. GECOL EX	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	205,10	205,10	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000594 GECOL REVOCO FRATASADO BLANCO 25 KG.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	31,46	31,46	0,00		
2021 000622 HUECO 7X16X33. PALET GRANDE . SACOS ARENA VIVA 25 KG. SACOS PORTLAND	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	83,91	83,91	0,00		
2021 000679 RECTANGULARS DE 40X20 A 5 METROS GALVA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	103,33	103,33	0,00		
2021 000967 EX-CV21SI-1-0348 Inspección periódica de instalación eléctrica de baja	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	435,60	435,60	0,00		
2021 000850 Vertedero modelo GARDA A371 055000 Roca. Rejilla cromo vertedero GAR	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	33,95	33,95	0,00		
2021 001141 ABONO POR ERROR EN EL DESCUENTO DE LA FACTURA OOF-890	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	27,23	27,23	0,00		
2021 001034 Valvula esfera jucar de 20 para multicapa con palanca Arco 876420.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	45,25	45,25	0,00		
2021 000871 Rollo de cinta de aluminio para celuflex en rollos de 50 metros. Ca	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	61,82	61,82	0,00		
2021 000864 A 4 11/4 32 tubo acoplamiento a pared con plafon para sifones de sa	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	1,78	1,78	0,00		
2021 001068 MARCO 2 ELEM. BJC. EMERGENCIA LED 60Lm. PANEL LED 60x60 40W 4500K.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	323,35	323,35	0,00		
2021 000809 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	170,44	170,44	0,00		
2021 001053 BORADA PORCELANICA 5 KG PRO PAMSA. SIKAFLEX 111 290 ML. PISTOLA SILI	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	32,95	32,95	0,00		
2021 001056 GECOL EXTRA BLANCO 25 KG. REJILLA ALUMINIO 20X20. SUDAL ESPUMA POL	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	27,82	27,82	0,00		
2021 001064 SIKAFLEX 112 CRYSTAL CLEAR 290 ML.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	9,55	9,55	0,00		
2021 001040 A20/0079566/30/11/20/Ped.: promo. PROMOCION CAPAROL TELEMARKETING 2	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	1.489,36	1.489,36	0,00		
2021 001374 TRANSPORTE. NICHOPOLIGONO C/ PUERTA METAL. TABLON MADERA 7X7X105 C	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	746,57	746,57	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001572 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 102131.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	173,91	173,91	0,00		
2021 001816 A:2021/04/000035 F:11/01/20 21. R:GRUPS POLITICS. PYMA COLOR FENIX M	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	70,07	70,07	0,00		
2021 001945 MANO DE OBRA. SALIDA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	54,45	54,45	0,00		
2021 002104 GECOL MORTERO BLANCO SECO 2 5 KG.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	6,29	6,29	0,00		
2021 002113 Mecanismo universal de dobl e descarga para cisterna baja D2D-N incl	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	27,44	27,44	0,00		
2021 002185 PTA.PPAL.AJ.ALZIRA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	82,28	82,28	0,00		
2021 002244 MANIVELA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 002267 APERTURA. CERRADURA. CERRAD URA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 002384 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	75,36	75,36	0,00		
2021 002414 POLICIA LOCALSuplemento por pasar vidrio del fijo a cristal laminad	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	407,77	407,77	0,00		
2021 002689 SIKAFLEX 111 290 ML.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	80,44	80,44	0,00		
2021 002653 SACO ARENA CHINCHILLA. SACO GEOLITE 10-40 25KG KERA. SACO MORTERO B	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	163,06	163,06	0,00		
2021 002749 Participacin trimestral con los gastos comunitarios de la Com. Prop	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	402,70	402,70	0,00		
2021 002855 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	66,15	66,15	0,00		
2021 003105 Kit G de fijacion + junta v ictoria taza-tanque Roca. Mecanismo univ	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	27,29	27,29	0,00		
2021 002968 rejillas ventilacin para pu ertas acceso materiales limpieza edificio	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	223,85	223,85	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002960 1a planta personal.. Repara ci de sostres en quartos de banys..	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	187,55	187,55	0,00		
2021 002963 Antic hospital Santa Lucia. . Reparaci de sostres enregistrables gra	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	175,45	175,45	0,00		
2021 003317 LA CLAUReparacin ventana cu arto de bao. ARCHIVO MUNICIPALReparacin	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	78,65	78,65	0,00		
2021 003390 Dependncies de la Creu Roja .. Tabics de pladur 2,75x4,5 m. i 2,8x1	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	998,25	998,25	0,00		
2021 003585 SACO GEOLITE 10 40 25KG KER A.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	49,89	49,89	0,00		
2021 003584 SACO MORTERO BLANCO MOJACAR 2.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	5,23	5,23	0,00		
2021 003666 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 108473.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	48,51	48,51	0,00		
2021 003816 LLAVE SERRETA. LLAVERO ETIQ UETA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	6,65	6,65	0,00		
2021 003818 LLAVE SERRETA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	6,03	6,03	0,00		
2021 003839 Taza victoria para tanque b ajo salida horizontal blanca Roca. Tanqu	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	176,65	176,65	0,00		
2021 003852 CERRADURA. LLAVE SEGURIDAD.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	222,74	222,74	0,00		
2021 003740 HUECO DE 7X16X33. SACOS ARE NA VIVA 25 KG. SACOS PORTLAND GRIS 25 KG	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	-205,02	-205,02	0,00		
2021 004189 MANO DE OBRA. SALIDA .	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	35,70	35,70	0,00		
2021 004392 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 109565.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	34,73	34,73	0,00		
2021 004570 arreglar pasadors porta pri ncipal. pasaor.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	65,34	65,34	0,00		
2021 004798 SALN DE ACTOS-4 PLANTACambi o de manivela de presin (puerta salida a	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	90,75	90,75	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004936 BASE 5 SCHUKOS INT. CAB LE. CAJA EMPOTRAR 200X200. PLACA 3 ELEM.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	59,52	59,52	0,00		
2021 004946 CERRADURA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	99,22	99,22	0,00		
2021 004959 OFICINA DE RECAUDACIONReparación puerta de cristal..	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	42,35	42,35	0,00		
2021 004929 APERTURA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	36,30	36,30	0,00		
2021 005088 REPARACION ARCO RACO POR ACCIDENTE TRAFICO.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	345,02	345,02	0,00		
2021 005429 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	2,95	2,95	0,00		
2021 005591 LEJIA MULTIUSOS 4 LT. LAVAVAJILLAS 1 LT. ESTROPAJO FIBRA VERDE P-4	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	11,63	11,63	0,00		
2021 005715 A:2021/04/000340 F:03/03/2021. R:PINTURA VENEZIA. PYMA COLOR CYMA B	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	327,60	327,60	0,00		
2021 005970 EDIFICIO LA CLAULA CLAUREparar ventana y montaje. Suministro de mani	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 005978 MAGATZEM VENEZIASuministro y montaje de persianas de aluminio con g	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	432,96	432,96	0,00		
2021 005821 A:2021/03/000298 F:11/06/2021. R:MAGATZEM PROTECCIO CIVI. PYMAPLAST	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	53,52	53,52	0,00		
2021 006024 Mecanismo universal de doble descarga para cisterna baja D2D-N incl	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	28,80	28,80	0,00		
2021 006143 SECUNDARIO 0,60 M DE 24 MM. PRIMARIO 3,60 DE 24 MM.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	30,95	30,95	0,00		
2021 006182 Reparación martillo compresor Makita.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	52,93	52,93	0,00		
2021 006206 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	17,75	17,75	0,00		
2021 006212 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	5,60	5,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006250 Tubo de bajante de 80-90 de canal de hierro (el nio) de 2 Mts SIN	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	120,03	120,03	0,00		
2021 006362 SACO YESO FRAGUADO CONTROLADO. LADRILLO HUECO 3X12X25.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	6,51	6,51	0,00		
2021 006623 PUERTA GALVANIZADA CIEGA 10 OX200.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	99,10	99,10	0,00		
2021 006662 Monomando lavabo Gamma repisa un agua Genebre. Mecanismo universal	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	29,51	29,51	0,00		
2021 006414 Participacin trimestral con los gastos comunitarios de la Com. Prop	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	402,70	402,70	0,00		
2021 007032 CERRADURA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	308,55	308,55	0,00		
2021 007018 Hoja de mano doble dentado 300x25x0.65mm Kapital KSBTD. Hoja de sie	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	26,50	26,50	0,00		
2021 007843 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE TESORERIA: MASILLAR, LIJ	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00		
2021 007801 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	87,95	87,95	0,00		
2021 007134 TRANSPORTE.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	48,40	48,40	0,00		
2021 007282 Llave de regulacion modelo A-80 Mac Nova de 1/2 3/8 sin tuerca anti	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	23,00	23,00	0,00		
2021 007803 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	119,41	119,41	0,00		
2021 007824 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	3,70	3,70	0,00		
2021 007940 GEOLITE 10 SACO 25 KG. M2 P OLIASFAL 40G-FP HIPER PLAST GRIS. GEOLIT	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	363,56	363,56	0,00		
2021 007975 sldar cadira.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	14,52	14,52	0,00		
2021 007932 RAMPA PROSUB.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	784,08	784,08	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008267 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	3,16	3,16	0,00		
2021 008387 SACO CEMENTO 25 KG. SACO ARENA TRITURADA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	7,83	7,83	0,00		
2021 008388 REGLE METALICO EXTENSIBLE 2 A.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	45,13	45,13	0,00		
2021 008389 PLACA ESCAYOLA 100X60. SACO ESCAYOLA 17 KG.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	5,89	5,89	0,00		
2021 008273 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	7,15	7,15	0,00		
2021 008713 Participacin trimestral con los gastos comunitarios de la Com. Prop	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	402,70	402,70	0,00		
2021 008980 Reparacin ventana saln de actos..	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	30,25	30,25	0,00		
2021 009020 Reparar 2 puertas del armario registro luz en segunda planta edificio	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	78,65	78,65	0,00		
2021 008847 pletines de 40x8 250.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	12,10	12,10	0,00		
2021 009170 Participacin trimestral con los gastos comunitarios de la Com. Prop	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	402,70	402,70	0,00		
2021 009349 TUBO LED 1500mm 20W 865. TASA RAEE. PANTALLA ESTANCA 2X1200mm. TUBO	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	100,43	100,43	0,00		
2021 009120 arreglo porta entrada.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	58,08	58,08	0,00		
2021 009288 Codo de evacuacion de salida Dual de 90 mm Roca.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	12,66	12,66	0,00		
2021 009289 Asiento WC modelo Milos blanco bisagras A-36P Estoli (acopla:civic	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	37,95	37,95	0,00		
2021 009493 REJILLA ALUMINIO 15X15.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	3,12	3,12	0,00		
2021 009438 SACO YESO FRAGUADO CONTROLADO. SACO YESO FALCAR 17 KG. SACO GEOLITE	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	150,63	150,63	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009578 ZOTAL 1 KG. USO DOMESTICO .	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	34,52	34,52	0,00		
2021 009894 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	51,76	51,76	0,00		
2021 010111 Ref.: EDIFICIS PUBLICS AUTORIZACION 08180. AMG CUADRADILLO 20*40*2	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	12,27	12,27	0,00		
2021 010219 PLACA ESCAYOLA LISA 100X60.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	8,97	8,97	0,00		
2021 010298 Metros de Vidoflex de 15 9 mm Evocell.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	1,98	1,98	0,00		
2021 010300 Semipedestal zoom-polo blanco Roca .	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	21,70	21,70	0,00		
2021 010398 A:2021/04/001706 F:26/10/2021. R:AJUNTAMENT BAIXANT. PYMA CYMAELAST	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	171,51	171,51	0,00		
2021 010344 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	11,49	11,49	0,00		
2021 010454 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	30,06	30,06	0,00		
2021 010812 MATERIALES SUMINISTRADOS SEGUN ALB. 122547.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	177,71	177,71	0,00		
2021 010085 trabajos edificio colla.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	1.911,80	1.911,80	0,00		
2021 011267 CAMBIO DE VENTANALES EN EDIFICIO AYTO. (COLLA DE TABALS)	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	1.232,51	1.232,51	0,00		
2021 011259 REPARACION PUERTA (COCHERA AYUNTAMIENTO) FINALES DE CARRERA DE M	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 011245 SUDAL ESPUMA POLIURETANO T EJAS 750 ML. AJUSTE LINEA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	10,44	10,44	0,00		
2021 011449 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	19,89	19,89	0,00		
2021 011467 LLAVE SERRETA. LLAVES SERRETA.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	38,16	38,16	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011469 LLAVE DOBLE. LLAVE SERRETA. LLAVE SERRETA. LLAVE SEGURIDAD.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	12,02	12,02	0,00		
2021 011470 ABRIR PUERTA. BOMBILLO SEGURIDAD.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	108,90	108,90	0,00		
2021 011597 A:2021/04/001833 F:22/11/2021. R:PUENTE PABEMAR. PALETINA DOBLE CER	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	149,96	149,96	0,00		
2021 011598 A:2021/04/001846 F:24/11/2021. R:PORTA PABEMAR. JOTUN IMPRIMACION M	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	32,83	32,83	0,00		
2021 011600 A:2021/04/001869 F:30/11/2021. R:GRADES LUIS SUER. RECAMBIO 11 CMS	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	10,68	10,68	0,00		
2021 011553 REVISIN ANUAL DE LAS TRES LINEAS DE VIDA INSTALADAS EN LA CASA FLOR	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	726,00	726,00	0,00		
2021 011621 ENROLLABLES SALON DE PLENOS . ENROLLABLE IZQ.VENTANAL GRANDE SALON D	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	4.141,19	4.141,19	0,00		
2021 012597 Manguito deslizante hembra macho largo de 125 de PVC MA-06. Te de P	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	47,96	47,96	0,00		
2021 012598 Tapa de presion PVC hembra de 63. Tapa de presion PVC hembra de 63.	2021 9330 21200 Rep. mant.conserv. edifi	0,00	4,19	4,19	0,00		
2021 000158 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	166,24	166,24	0,00		
2021 000160 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	858,74	858,74	0,00		
2021 000161 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	31,50	31,50	0,00		
2021 000170 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	285,37	285,37	0,00		
2021 000171 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. IMPUESTO ELCTRICO. ALQUILER DE E	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	47,13	47,13	0,00		
2021 000169 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	462,07	462,07	0,00		
2021 000162 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	31,50	31,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000163 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	4.206,40	4.206,40	0,00		
2021 000167 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	15.086,10	15.086,10	0,00		
2021 000168 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	46.651,11	46.651,11	0,00		
2021 000164 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	13.968,59	13.968,59	0,00		
2021 000165 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.805,57	1.805,57	0,00		
2021 000166 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	407,37	407,37	0,00		
2021 000172 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	10.290,89	10.290,89	0,00		
2021 000173 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	664,88	664,88	0,00		
2021 000028 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.500,19	3.500,19	0,00		
2021 000159 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA 11	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	24,65	24,65	0,00		
2021 000598 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.241,02	3.241,02	0,00		
2021 000564 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.020,18	1.020,18	0,00		
2021 000690 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	50.257,66	50.257,66	0,00		
2021 000689 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	466,50	466,50	0,00		
2021 000686 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	12.294,98	12.294,98	0,00		
2021 000685 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	411,57	411,57	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000684 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.905,67	3.905,67	0,00		
2021 000691 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	808,82	808,82	0,00		
2021 000681 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. IMPUESTO ELCTRICO. ALQUILER DE E	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	54,76	54,76	0,00		
2021 000682 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	13.481,20	13.481,20	0,00		
2021 000688 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	9.966,15	9.966,15	0,00		
2021 000687 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	6.765,47	6.765,47	0,00		
2021 000683 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	843,16	843,16	0,00		
2021 000029 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.071,46	1.071,46	0,00		
2021 000830 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	145,28	145,28	0,00		
2021 000828 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILE R DE EQUIPO DE MEDIDA.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	25,98	25,98	0,00		
2021 000829 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	815,47	815,47	0,00		
2021 000826 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA. I	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	16,86	16,86	0,00		
2021 000827 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILE R DE EQUIPO DE MEDIDA.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	25,98	25,98	0,00		
2021 001166 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILE R DE EQUIPO DE MEDIDA. DERECHOS DE ACCES	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	99,90	99,90	0,00		
2021 001647 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	90,36	90,36	0,00		
2021 001644 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	503,72	503,72	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001555 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	812,15	812,15	0,00		
2021 001554 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	2.760,23	2.760,23	0,00		
2021 001842 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	11.352,58	11.352,58	0,00		
2021 001843 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	13.432,21	13.432,21	0,00		
2021 001845 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	50.491,84	50.491,84	0,00		
2021 001846 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	505,18	505,18	0,00		
2021 001844 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.001,72	3.001,72	0,00		
2021 001847 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	870,53	870,53	0,00		
2021 001848 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. IMPUESTO ELCTRICO. ALQUILER DE E	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	45,24	45,24	0,00		
2021 001849 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	2.953,67	2.953,67	0,00		
2021 001850 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	918,62	918,62	0,00		
2021 001852 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	483,48	483,48	0,00		
2021 001851 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	11.720,60	11.720,60	0,00		
2021 001923 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA. I	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	97,57	97,57	0,00		
2021 001922 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILE R DE EQUIPO DE MEDIDA.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	26,85	26,85	0,00		
2021 001921 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. IMPUESTO ELCTRICO 15.03.2021 - 1	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	15,58	15,58	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001920 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILE R DE EQUIPO DE MEDIDA.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	26,91	26,91	0,00		
2021 002601 Peaje de acceso de la actividad de generacin 116 kWh x 0,0005 /kWh.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	0,07	0,07	0,00		
2021 002606 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.043,84	1.043,84	0,00		
2021 002668 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.490,68	3.490,68	0,00		
2021 002710 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA. I	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	25,19	25,19	0,00		
2021 002711 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA. I	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	25,19	25,19	0,00		
2021 002712 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA. I	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	17,62	17,62	0,00		
2021 002713 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA. I	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	17,62	17,62	0,00		
2021 002714 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA. I	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	25,19	25,19	0,00		
2021 002715 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA. I	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	7,57	7,57	0,00		
2021 002716 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA. I	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	17,62	17,62	0,00		
2021 002826 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	831,38	831,38	0,00		
2021 002827 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	141,72	141,72	0,00		
2021 002836 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	10.780,56	10.780,56	0,00		
2021 002837 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	10.750,06	10.750,06	0,00		
2021 002838 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.416,62	3.416,62	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002840 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. IMPUESTO ELCTRICO. ALQUILER DE E	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	47,35	47,35	0,00		
2021 002839 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	36.980,72	36.980,72	0,00		
2021 002841 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	480,72	480,72	0,00		
2021 002842 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	668,66	668,66	0,00		
2021 002843 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	10.511,23	10.511,23	0,00		
2021 002844 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	324,86	324,86	0,00		
2021 002845 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	2.921,79	2.921,79	0,00		
2021 002846 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	298,83	298,83	0,00		
2021 002943 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILE R DE EQUIPO DE MEDIDA.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	32,42	32,42	0,00		
2021 002944 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILE R DE EQUIPO DE MEDIDA.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	32,46	32,46	0,00		
2021 003014 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA 12	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	149,25	149,25	0,00		
2021 003631 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.654,07	3.654,07	0,00		
2021 003632 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	914,94	914,94	0,00		
2021 003761 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	745,86	745,86	0,00		
2021 003760 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	127,88	127,88	0,00		
2021 003841 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	12.964,71	12.964,71	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003844 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	4.528,88	4.528,88	0,00		
2021 003842 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.283,36	3.283,36	0,00		
2021 003840 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	12.230,57	12.230,57	0,00		
2021 003848 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	689,36	689,36	0,00		
2021 003845 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	38.657,66	38.657,66	0,00		
2021 003846 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	314,47	314,47	0,00		
2021 003850 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	576,69	576,69	0,00		
2021 003847 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	10.035,45	10.035,45	0,00		
2021 003849 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. IMPUESTO ELCTRICO. ALQUILER DE E	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	56,01	56,01	0,00		
2021 003945 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA. I	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	89,06	89,06	0,00		
2021 003946 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILE R DE EQUIPO DE MEDIDA.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	25,98	25,98	0,00		
2021 003947 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILE R DE EQUIPO DE MEDIDA.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	25,94	25,94	0,00		
2021 003948 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. IMPUESTO ELCTRICO 17.05.2021 - 1	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	15,13	15,13	0,00		
2021 002945 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. IMPUESTO ELCTRICO 19.04.2021 - 1	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	18,94	18,94	0,00		
2021 004780 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.843,43	3.843,43	0,00		
2021 004765 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	885,53	885,53	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004883 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	4.823,94	4.823,94	0,00		
2021 004884 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	2.155,41	2.155,41	0,00		
2021 004885 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. ENERGA ACTIVA PUNTA. ENERGA ACTI	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.311,47	1.311,47	0,00		
2021 004886 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	14.097,41	14.097,41	0,00		
2021 004887 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	4.823,19	4.823,19	0,00		
2021 004888 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. FONDO DE EFICIENCIA ENERGTICA. I	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	293,51	293,51	0,00		
2021 004889 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	501,99	501,99	0,00		
2021 004890 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. IMPUESTO ELCTRICO. ALQUILER DE E	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	45,18	45,18	0,00		
2021 004891 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	684,67	684,67	0,00		
2021 004892 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	134,24	134,24	0,00		
2021 004978 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	674,02	674,02	0,00		
2021 005251 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILE R DE EQUIPO DE MEDIDA.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	16,67	16,67	0,00		
2021 005250 TRMINO DE POTENCIA. ENERGA ACTIVA. IMPUESTO ELCTRICO 22.06.2021 - 2	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	9,76	9,76	0,00		
2021 005249 TRMINO DE POTENCIA. ALQUILE R DE EQUIPO DE MEDIDA.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	16,70	16,70	0,00		
2021 005322 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LL ANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	11,06	11,06	0,00		
2021 005323 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LL ANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	11,08	11,08	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005321 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	6,64	6,64	0,00		
2021 005990 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	4.257,31	4.257,31	0,00		
2021 005992 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	44,67	44,67	0,00		
2021 005991 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.563,79	1.563,79	0,00		
2021 005993 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	175,75	175,75	0,00		
2021 005996 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	12.792,81	12.792,81	0,00		
2021 005995 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.439,96	1.439,96	0,00		
2021 005994 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	514,35	514,35	0,00		
2021 005999 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	301,19	301,19	0,00		
2021 005997 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	30,99	30,99	0,00		
2021 006000 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMI NO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	110,78	110,78	0,00		
2021 005998 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	466,98	466,98	0,00		
2021 005982 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMI NO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	634,09	634,09	0,00		
2021 005895 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMI NO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	934,57	934,57	0,00		
2021 005896 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMI NO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.756,02	3.756,02	0,00		
2021 006027 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	-4.257,31	-4.257,31	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006028 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	28.554,94	28.554,94	0,00		
2021 006026 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	2.389,77	2.389,77	0,00		
2021 006030 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	6.633,68	6.633,68	0,00		
2021 006031 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	667,07	667,07	0,00		
2021 006032 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMI NO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	113,81	113,81	0,00		
2021 006033 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00		
2021 006034 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	5.022,84	5.022,84	0,00		
2021 006035 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	7.612,90	7.612,90	0,00		
2021 006036 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	651,83	651,83	0,00		
2021 006029 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LL	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.145,73	3.145,73	0,00		
2021 006037 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	2.587,94	2.587,94	0,00		
2021 006162 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LL ANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	21,53	21,53	0,00		
2021 006161 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LL ANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	13,10	13,10	0,00		
2021 006163 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LL ANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	23,68	23,68	0,00		
2021 006694 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	15.558,18	15.558,18	0,00		
2021 006683 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. T RMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	23.645,24	23.645,24	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006696 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.652,26	3.652,26	0,00		
2021 006678 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	617,99	617,99	0,00		
2021 006689 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	59,72	59,72	0,00		
2021 006558 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.148,14	1.148,14	0,00		
2021 006607 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.097,17	1.097,17	0,00		
2021 006606 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	4.307,29	4.307,29	0,00		
2021 006635 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	12,87	12,87	0,00		
2021 006634 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	12,20	12,20	0,00		
2021 006633 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	154,57	154,57	0,00		
2021 006632 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	7,48	7,48	0,00		
2021 006677 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	10.866,39	10.866,39	0,00		
2021 006685 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	294,55	294,55	0,00		
2021 006684 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	122,84	122,84	0,00		
2021 006682 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	777,05	777,05	0,00		
2021 006679 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	5.954,68	5.954,68	0,00		
2021 006693 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	2.293,26	2.293,26	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006691 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	379,84	379,84	0,00		
2021 006687 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	90,11	90,11	0,00		
2021 006686 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	449,24	449,24	0,00		
2021 006688 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	983,94	983,94	0,00		
2021 006692 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	543,98	543,98	0,00		
2021 006697 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00		
2021 006690 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	21,46	21,46	0,00		
2021 006698 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	612,80	612,80	0,00		
2021 006695 TRMINO DE POTENCIA PUNTA. TRMINO DE POTENCIA LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	15.659,18	15.659,18	0,00		
2021 006943 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes derechos. Importes	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	4.042,97	4.042,97	0,00		
2021 006944 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	7.582,10	7.582,10	0,00		
2021 007266 Importe por peajes de transporte y distribucin potencia: P1 (punta)	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3,10	3,10	0,00		
2021 007771 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.390,36	1.390,36	0,00		
2021 007772 TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3. TRMINO DE POTENCIA P4	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	41,04	41,04	0,00		
2021 007773 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	804,17	804,17	0,00		
2021 007774 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	988,44	988,44	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007775 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMI NO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	82,76	82,76	0,00		
2021 007776 TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTENCIA VALLE. TRMINO DE	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	141,70	141,70	0,00		
2021 008410 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	19,45	19,45	0,00		
2021 008889 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMI NO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	385,72	385,72	0,00		
2021 008890 TRMINO DE POTENCIA. TRMINO DE POTENCIA PUNTA-LLANO. TRMINO DE POTEN	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	178,45	178,45	0,00		
2021 009779 Potencia facturada P1 2,425 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 2,425	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	344,50	344,50	0,00		
2021 009778 Potencia facturada P1 3,464 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 3,464	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	482,73	482,73	0,00		
2021 009809 Potencia facturada P1 1,039 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 1,039	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	160,13	160,13	0,00		
2021 009742 Instalacin y mantenimiento de equipos. Importes derechos.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	307,40	307,40	0,00		
2021 009743 CONSUMO ENERGIA	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	45,28	45,28	0,00		
2021 009775 Potencia facturada P1 2,425 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 2,425	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	344,50	344,50	0,00		
2021 009776 Potencia facturada P1 2,425 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 2,425	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	344,50	344,50	0,00		
2021 009777 Potencia facturada P1 3,464 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 3,464	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	482,73	482,73	0,00		
2021 009780 Potencia facturada P1 3,46 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 3,46 k	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	482,22	482,22	0,00		
2021 009781 Potencia facturada P1 3,464 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 3,464	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	482,73	482,73	0,00		
2021 009808 Potencia facturada P1 2,425 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 2,425	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	344,50	344,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009842 Potencia facturada P1 3,464 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 3,464	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	482,73	482,73	0,00		
2021 009954 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	193,37	193,37	0,00		
2021 009915 Potencia facturada P1 2,425 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 2,425	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	344,50	344,50	0,00		
2021 009916 Potencia facturada P1 2,425 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 2,425	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	344,50	344,50	0,00		
2021 009917 Potencia facturada P1 2,045 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 2,045	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	293,97	293,97	0,00		
2021 009957 Potencia facturada P1 2,425 kW x 51 das x 0,170841 /kW da. P2 2,425	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	344,50	344,50	0,00		
2021 009995 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.999,09	1.999,09	0,00		
2021 011141 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	674,35	674,35	0,00		
2021 011142 22minos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	72,63	72,63	0,00		
2021 011143 Trminos de potencia. Importes alquileres.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	2,75	2,75	0,00		
2021 011144 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	45,66	45,66	0,00		
2021 011145 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00		
2021 011524 TRMINO DE POTENCIA P1. TRMINO DE POTENCIA P2. TRMINO DE POTENCIA P3	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	629,33	629,33	0,00		
2021 011523 ENERGA ACTIVA P1. ENERGA ACTIVA P2. ENERGA ACTIVA P6. FONDO DE EFIC	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	7,18	7,18	0,00		
2021 012556 Trminos de potencia. Trminos de energia. Complementos por reactiva.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	128.934,89	128.934,89	0,00		
2021 012557 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	2.153,47	2.153,47	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012558 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	694,46	694,46	0,00		
2021 012559 Trminos de potencia. Trminos de energia. Complementos por reactiva.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	12.088,94	12.088,94	0,00		
2021 012560 Trminos de potencia.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	-0,07	-0,07	0,00		
2021 012577 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	45,19	45,19	0,00		
2021 012561 Trminos de potencia. Trminos de energia. Complementos por reactiva.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	37.428,88	37.428,88	0,00		
2021 012562 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes excesos de potenci	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	621,74	621,74	0,00		
2021 012566 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	646,13	646,13	0,00		
2021 012567 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	123,86	123,86	0,00		
2021 012568 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	101,10	101,10	0,00		
2021 012569 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	40,61	40,61	0,00		
2021 012570 Trminos de potencia. Trminos de energia. Complementos por reactiva.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	32.591,20	32.591,20	0,00		
2021 012571 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	766,16	766,16	0,00		
2021 012572 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	2.992,83	2.992,83	0,00		
2021 012585 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes excesos de potenci	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	2.097,98	2.097,98	0,00		
2021 012584 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	16.102,40	16.102,40	0,00		
2021 012583 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.065,93	1.065,93	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012581 Trminos de potencia. Trminos de energia. Complementos por reactiva.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.765,31	1.765,31	0,00		
2021 012582 Trminos de potencia. Trminos de energia. Complementos por reactiva.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.001,68	3.001,68	0,00		
2021 012580 Trminos de potencia. Trminos de energia. Complementos por reactiva.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	24.669,96	24.669,96	0,00		
2021 012579 Trminos de potencia. Trminos de energia. Complementos por reactiva.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	1.385,70	1.385,70	0,00		
2021 012576 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes excesos de potenci	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	3.948,56	3.948,56	0,00		
2021 012574 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	65,14	65,14	0,00		
2021 012573 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes alquileres. Impues	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	459,81	459,81	0,00		
2021 012578 Trminos de potencia. Trminos de energia. Complementos por reactiva.	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	5.835,36	5.835,36	0,00		
2021 012575 Trminos de potencia. Trminos de energia. Importes excesos de potenci	2021 9330 22100 Suministro luz edificios	0,00	46.252,53	0,00	46.252,53		
2021 000023 DERRAMA MANTENIMIENTO.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	42,00	42,00	0,00		
2021 000331 CELADOR.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	35,00	35,00	0,00		
2021 000332 HORAS AGUA.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	136,71	136,71	0,00		
2021 000356 EGEVASA (SUMINISTRO).	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	1,09	1,09	0,00		
2021 001250 EGEVASA (SUMINISTRO).	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	1,30	1,30	0,00		
2021 001789 AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUMINISTRO). GENERALITAT VALENCIANA.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	15.244,65	15.244,65	0,00		
2021 002111 CELADOR.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	35,00	35,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002112 AGUA RIEGO.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	144,41	144,41	0,00		
2021 002145 AGUA CEMENTERIO	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	352,00	352,00	0,00		
2021 002420 EGEVASA (SUMINISTRO).	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	1,09	1,09	0,00		
2021 002824 CELADOR.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	35,00	35,00	0,00		
2021 002825 AGUA RIEGO.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	144,41	144,41	0,00		
2021 003319 EGEVASA (SUMINISTRO).	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	1,95	1,95	0,00		
2021 003943 AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUMINISTRO). GENERALITAT VALENCIANA.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	13.780,14	13.780,14	0,00		
2021 004351 EGEVASA (SUMINISTRO).	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	1,74	1,74	0,00		
2021 004330 CELADOR.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	35,00	35,00	0,00		
2021 004331 AGUA RIEGO.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	120,24	120,24	0,00		
2021 005451 EGEVASA (SUMINISTRO).	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	2,39	2,39	0,00		
2021 004473 AGUAS DE VALENCIA, S.A. (FACTURA EXPEDIENTES).	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	889,34	889,34	0,00		
2021 006583 HORAS AGUA.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	144,42	144,42	0,00		
2021 006582 CELADOR.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	35,00	35,00	0,00		
2021 006390 EGEVASA (SUMINISTRO).	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	2,60	2,60	0,00		
2021 006850 AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUMINISTRO). GENERALITAT VALENCIANA.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	15.182,15	15.182,15	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006957 EGEVASA (SUMINISTRO).	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	3,26	3,26	0,00		
2021 008258 EGEVASA (SUMINISTRO).	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	2,17	2,17	0,00		
2021 009294 EGEVASA (SUMINISTRO).	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	1,52	1,52	0,00		
2021 010551 EGEVASA (SUMINISTRO).	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	1,52	1,52	0,00		
2021 010230 AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUMINISTRO). GENERALITAT VALENCIANA.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	14.878,57	14.878,57	0,00		
2021 010485 canon.	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	292,13	292,13	0,00		
2021 012605 AGUA-OCTUBRE A DICIEMBRE	2021 9330 22101 Suministro agua edificio	0,00	693,00	693,00	0,00		
2021 000064 GASTOS DE GESTIN DE INSPECC IN PERIDICA DE IRI DE LA EMPRESA DISTRIB	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	153,77	153,77	0,00		
2021 000055 CUOTA FIJA. ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	7,36	7,36	0,00		
2021 000065 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.090,49	1.090,49	0,00		
2021 000018 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	453,65	453,65	0,00		
2021 000363 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 25.12.2020 - 31.12.2020. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	675,16	675,16	0,00		
2021 000019 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.897,90	1.897,90	0,00		
2021 000036 Trmino Energa Gas. % Dto. Doble Energa Gas. Trmino Fijo Gas. Alquiler	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	5.054,64	5.054,64	0,00		
2021 000419 Trmino Energa Gas S1. Trmino Energa Gas S2. % Dto. Doble Energa Gas	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	7.030,18	7.030,18	0,00		
2021 000410 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 29.12.2020 - 31.12.2020. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	3.528,81	3.528,81	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000411 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 25.12.2020 - 31.12.2020. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.309,91	1.309,91	0,00		
2021 000572 BORDILLO GARAJE 35X20X25. B ORDILLO GARAJE ESQUINA 35X20X25. SACOS P	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	744,30	744,30	0,00		
2021 000559 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 01.12.2020 - 31.12.2020. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	383,84	383,84	0,00		
2021 000560 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 01.12.2020 - 31.12.2020. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	458,05	458,05	0,00		
2021 000561 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 01.12.2020 - 31.12.2020. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	61,95	61,95	0,00		
2021 000563 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 01.12.2020 - 31.12.2020. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	101,98	101,98	0,00		
2021 000562 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 01.12.2020 - 31.12.2020. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	181,09	181,09	0,00		
2021 000565 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 01.12.2020 - 31.12.2020. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	438,41	438,41	0,00		
2021 000692 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 01.12.2020 - 31.12.2020. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	850,19	850,19	0,00		
2021 000527 CUOTA FIJA. ALQUILER DE EQU IPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	7,36	7,36	0,00		
2021 001228 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	2.015,86	2.015,86	0,00		
2021 001025 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 01.12.2020 - 31.12.2020. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	361,32	361,32	0,00		
2021 001077 PROPANO COMERCIAL.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.542,39	1.542,39	0,00		
2021 001263 Trmino Energa Gas. % Dto. D oble Energa Gas. Trmino Fijo Gas. Alquil	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	4.477,61	4.477,61	0,00		
2021 002280 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00		
2021 002445 Trmino Energa Gas. % Dto. D oble Energa Gas. Trmino Fijo Gas. Alquil	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	5.189,93	5.189,93	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002556 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 02.02.2021 - 31.03.2021. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	193,77	193,77	0,00		
2021 002557 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 02.02.2021 - 31.03.2021. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	248,97	248,97	0,00		
2021 002558 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	41,06	41,06	0,00		
2021 002603 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 02.02.2021 - 31.03.2021. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	673,47	673,47	0,00		
2021 002604 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 03.02.2021 - 31.03.2021. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	305,69	305,69	0,00		
2021 002605 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 02.02.2021 - 31.03.2021. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	249,07	249,07	0,00		
2021 002607 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	295,80	295,80	0,00		
2021 002608 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.121,61	1.121,61	0,00		
2021 002669 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 27.01.2021 - 31.03.2021. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.238,25	1.238,25	0,00		
2021 002717 CUOTA FIJA. ALQUILER DE EQU IPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	14,80	14,80	0,00		
2021 003123 CUOTA FIJA. ALQUILER DE EQU IPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	7,51	7,51	0,00		
2021 003277 Trmino Energa Gas S1. Trmin o Energa Gas S2. % Dto. Doble Energa Gas	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	3.375,25	3.375,25	0,00		
2021 003233 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 26.03.2021 - 31.03.2021. TRMINO VARIABL	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00		
2021 004346 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.458,67	1.458,67	0,00		
2021 004483 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	296,60	296,60	0,00		
2021 004482 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	126,66	126,66	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004488 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	342,10	342,10	0,00		
2021 004484 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	193,52	193,52	0,00		
2021 004486 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	25,46	25,46	0,00		
2021 004485 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	232,39	232,39	0,00		
2021 004487 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	201,45	201,45	0,00		
2021 004646 CUOTA FIJA. ALQUILER DE EQU IPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	14,75	14,75	0,00		
2021 004645 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	844,45	844,45	0,00		
2021 004610 GASTOS DE GESTIN DE INSPECC IN PERIDICA DE IRI DE LA EMPRESA DISTRIB	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	64,86	64,86	0,00		
2021 004609 GASTOS DE GESTIN DE INSPECC IN PERIDICA DE IRI DE LA EMPRESA DISTRIB	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	64,86	64,86	0,00		
2021 004611 TRMINO VARIABLE. IMPUESTO E SPECIAL HIDROCARBUROS - EPGRAFE 1.10.1 (2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	-140,69	-140,69	0,00		
2021 004612 CUOTA FIJA. ALQUILER DE EQU IPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	25,45	25,45	0,00		
2021 004426 Trmino Energa Gas. % Dto. D oble Energa Gas. Trmino Fijo Gas. Alquiler	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	4.348,18	4.348,18	0,00		
2021 005262 PROPANO COMERCIAL.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.707,14	1.707,14	0,00		
2021 005337 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	206,44	206,44	0,00		
2021 005589 Trmino Energa Gas. % Dto. D oble Energa Gas. Trmino Fijo Gas. Alquiler	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	2.637,67	2.637,67	0,00		
2021 006331 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	31,54	31,54	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006343 CUOTA FIJA. ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	103,76	103,76	0,00		
2021 006345 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 18.06.2021 - 30.06.2021. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	30,60	30,60	0,00		
2021 006511 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 28.05.2021 - 30.06.2021. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	182,47	182,47	0,00		
2021 006518 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 28.05.2021 - 30.06.2021. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	42,18	42,18	0,00		
2021 006613 Trmino Energa Gas S1. Trmino Energa Gas	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	2.297,39	2.297,39	0,00		
2021 006517 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 28.05.2021 - 30.06.2021. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	16,21	16,21	0,00		
2021 006516 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 28.05.2021 - 30.06.2021. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	42,05	42,05	0,00		
2021 006512 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 28.05.2021 - 30.06.2021. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	12,26	12,26	0,00		
2021 006513 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 28.05.2021 - 30.06.2021. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	215,67	215,67	0,00		
2021 006514 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 28.05.2021 - 30.06.2021. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	569,40	569,40	0,00		
2021 006515 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 29.05.2021 - 30.06.2021. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	30,14	30,14	0,00		
2021 006559 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 28.05.2021 - 30.06.2021. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	104,31	104,31	0,00		
2021 006608 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE 29.05.2021 - 30.06.2021. TRMINO VARIABLE	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	546,67	546,67	0,00		
2021 006879 CUOTA FIJA. ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	103,76	103,76	0,00		
2021 006904 Trmino Energa Gas. % Dto. Doble Energa Gas. Trmino Fijo Gas. Alquiler	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	988,05	988,05	0,00		
2021 008255 Trmino Energa Gas. % Dto. Doble Energa Gas. Trmino Fijo Gas. Alquiler	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.272,87	1.272,87	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008543 CUOTA FIJA. ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	103,76	103,76	0,00		
2021 009014 CUOTA FIJA. TERMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	274,96	274,96	0,00		
2021 009013 CUOTA FIJA. ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	7,47	7,47	0,00		
2021 009247 CUOTA FIJA. TERMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	15,75	15,75	0,00		
2021 009245 CUOTA FIJA. TERMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	182,11	182,11	0,00		
2021 009246 CUOTA FIJA. TERMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	250,69	250,69	0,00		
2021 009248 CUOTA FIJA. TERMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	358,44	358,44	0,00		
2021 009249 CUOTA FIJA. TERMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	8,37	8,37	0,00		
2021 009250 CUOTA FIJA. ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	7,59	7,59	0,00		
2021 009251 CUOTA FIJA. TERMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	585,63	585,63	0,00		
2021 009252 CUOTA FIJA. TERMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	26,91	26,91	0,00		
2021 009253 CUOTA FIJA. TERMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	15,68	15,68	0,00		
2021 009518 Trmino Energa Gas. % Dto. Doble Energa Gas. Trmino Fijo Gas. Alquiler	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.896,88	1.896,88	0,00		
2021 009517 Trmino Energa Gas. % Dto. Doble Energa Gas. Trmino Fijo Gas. Alquiler	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.079,82	1.079,82	0,00		
2021 009597 CUOTA FIJA. ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	44,96	44,96	0,00		
2021 009991 CUOTA FIJA. TERMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	46,62	46,62	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010029 CUOTA FIJA. CUOTA FIJA CARGO. ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	45,34	45,34	0,00		
2021 010424 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . CUOTA FIJA CARGO. IMPUESTO ESPECIAL HI	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	174,52	174,52	0,00		
2021 010642 Trmino Energa Gas. % Dto. Doble Energa Gas. Trmino Fijo Gas. Alquiler	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	5.334,26	5.334,26	0,00		
2021 010922 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPGR	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	217,74	217,74	0,00		
2021 010972 CUOTA FIJA. CUOTA FIJA CARGO. ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	10,33	10,33	0,00		
2021 011231 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . CUOTA FIJA CARGO. IMPUESTO ESPECIAL HI	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	174,32	174,32	0,00		
2021 011230 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . CUOTA FIJA CARGO. IMPUESTO ESPECIAL HI	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	29,25	29,25	0,00		
2021 011366 Trmino Energa Gas. % Dto. Doble Energa Gas. Trmino Fijo Gas. Baja a	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	3.021,94	3.021,94	0,00		
2021 011278 PROPANO COMERCIAL.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	1.908,07	1.908,07	0,00		
2021 011288 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . CUOTA FIJA CARGO. IMPUESTO ESPECIAL HI	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	311,91	311,91	0,00		
2021 011229 CUOTA FIJA. CUOTA FIJA CARGO. ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	30,64	30,64	0,00		
2021 010923 TRMINO VARIABLE 29.05.2021 - 30.06.2021. TRMINO VARIABLE 01.07.2021	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	-331,31	-331,31	0,00		
2021 011232 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . CUOTA FIJA CARGO. IMPUESTO ESPECIAL HI	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	21,03	21,03	0,00		
2021 011233 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . CUOTA FIJA CARGO. IMPUESTO ESPECIAL HI	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	298,00	298,00	0,00		
2021 011434 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . CUOTA FIJA CARGO. IMPUESTO ESPECIAL HI	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	81,49	81,49	0,00		
2021 011522 CUOTA FIJA. TRMINO VARIABLE . CUOTA FIJA CARGO. IMPUESTO ESPECIAL HI	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	516,08	516,08	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012433 CUOTA FIJA. CUOTA FIJA CARG O. ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA.	2021 9330 22102 Suministro gas, gasoleo	0,00	45,21	45,21	0,00		
2021 000511 Mantenimiento aparato(s)/el evador(es) 4 Trimestre de 2020. 00000327	2021 9330 22710 Contrato mantenimiento a	0,00	2.699,51	2.699,51	0,00		
2021 002454 Mantenimiento aparato(s)/el evador(es) 1 Trimestre de 2021. 00000327	2021 9330 22710 Contrato mantenimiento a	0,00	2.699,51	2.699,51	0,00		
2021 005454 Mantenimiento aparato(s)/el evador(es) 2 Trimestre 2021. 00000327 -	2021 9330 22710 Contrato mantenimiento a	0,00	2.699,51	2.699,51	0,00		
2021 008462 Mantenimiento aparato(s)/el evador(es) 3 Trimestre de 2021. 00000327	2021 9330 22710 Contrato mantenimiento a	0,00	2.699,51	2.699,51	0,00		
2021 008891 Parte n 047719 de fecha: 24 /09/2021. IMPORTE FACTURADO POR POSIBLE	2021 9330 22710 Contrato mantenimiento a	0,00	41,08	41,08	0,00		
2021 011543 TUBO-TERMO-ADH-PARED-MEDIA-1KV-16/5 .	2021 9330 22710 Contrato mantenimiento a	0,00	153,84	153,84	0,00		
2021 012544 Mantenimiento aparato(s)/el evador(es) 4 Trimestre de 2021. 00000327	2021 9330 22710 Contrato mantenimiento a	0,00	2.699,51	0,00	2.699,51		
2021 002215 Factura correspondiente al mantenimiento del ascensor ubicado en La	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	276,85	276,85	0,00		
2021 003547 REVISION DE 16 INSTALACIONES DE PARARRAYOS UBICADAS EN SUS DEPENDEN	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00		
2021 004952 CAJA ESTANCA 100X100.	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	7,26	7,26	0,00		
2021 004954 PANTALLA 40W 60x60. TASA RA EE.	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	21,39	21,39	0,00		
2021 004953 LAMPARA LED VELA 6W E14 320 OK. TASA RAEE.	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	25,05	25,05	0,00		
2021 005133 downlight 18w 4500K.	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	125,24	125,24	0,00		
2021 005134 emergencia 75Lm.	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	211,02	211,02	0,00		
2021 005135 aro redondo blanco d110mm . downlight 18w 5000k.	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	60,26	60,26	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005691 Mantenimiento ascensor Casa Als, Abril, mayo y junio..	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	276,85	276,85	0,00		
2021 006039 BASE ENCHUFE 2P SCHUKO SEGU R. EMB. TOR SIMON . MARCO 2 ELEMENTOS	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	10,51	10,51	0,00		
2021 006474 REGLETA 3X TOMAS 2P+T 16A, CABLE 3M, BLANCO . N DE VOLANTE: 0972	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	9,74	9,74	0,00		
2021 007081 Factura correspondiente al mantenimiento del ascensor ubicado en La	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	276,85	276,85	0,00		
2021 009003 EXTRA PARKING SANT VICENT F ERRER. SUSTITUCION EQUIPO EMERGENCIA EST	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	336,86	336,86	0,00		
2021 009004 IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE REPARACION DEFICIENCIAS INFORME OCA BT,	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	3.358,70	3.358,70	0,00		
2021 010541 Inspeccin peridica de instalacin elctrica de baja tensin en el PARK	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 010542 Inspeccin peridica de instalacin de proteccin contra incendios seg	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 011167 Fra. correspondiente al mantenimiento del ascensor ubicado en LA CA	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	276,85	276,85	0,00		
2021 011544 Proyector EDM 100 W 6400 K. Mano de obra. Material vario.	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	390,35	390,35	0,00		
2021 012170 ILUZ3AH.J VILLA 50W 4000K L CO E Clase I.	2021 9330 22720 Rev. instal. electricas,	0,00	653,40	653,40	0,00		
2021 006549 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA 2 CERTIFICACION DE LA MEJORA INSTALACI	2021 9330 62301 Dip.PI 2020_21_311 insta	0,00	33.930,92	33.930,92	0,00		
2021 007116 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA 3 CERTIFICACION DE LA MEJORA INSTALACI	2021 9330 62301 Dip.PI 2020_21_311 insta	0,00	4.191,19	4.191,19	0,00		
2021 008482 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA 4 Y ULTIMA CERTIFICACION DE LA MEJORA	2021 9330 62301 Dip.PI 2020_21_311 insta	0,00	29.777,89	29.777,89	0,00		
2021 000368 MESA REUNIONES REDONDA DE 120 CM CON BASE PEANA ALUMINIZADA TABLERO	2021 9330 62500 Mobiliario edificios cor	0,00	359,55	359,55	0,00		
2021 002754 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON BRAZOS REGULABLES RESPALDO DE MALLA	2021 9330 62500 Mobiliario edificios cor	0,00	287,98	287,98	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010419 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON BRAZOS REGULABLES, RESPALDO DE MALLA	2021 9330 62500 Mobiliario edificios cor	0,00	980,61	980,61	0,00		
2021 000251 Cuota 2021.	2021 9430 46600 Federación municipios y	0,00	11.975,04	11.975,04	0,00		
2021 001870 CUOTA ASOCIADO FEMP 2021.	2021 9430 46600 Federación municipios y	0,00	2.497,02	2.497,02	0,00		
2021 001965 PIT(COMUNICACIONES).	2021 R18 1320 62204 PMS 2018 Inversiones	0,00	5.844,30	5.844,30	0,00		
2021 008843 DOIT(COMUNICACIONES).	2021 R18 1320 62204 PMS 2018 Inversiones	0,00	2.504,70	2.504,70	0,00		
2021 002738 2020/2020-2-ES02-ESC13-0158 91.	2021 R18 2423 22611 MSSI IJ 20173RS02KA105-0	0,00	669,13	669,13	0,00		
2021 002739 2020/2020-2-es02-esc13-0158 91.	2021 R18 2423 22611 MSSI IJ 20173RS02KA105-0	0,00	344,85	344,85	0,00		
2021 001838 2020/2020-2-ES02-ESC13-0158 91.	2021 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 0	0,00	756,25	756,25	0,00		
2021 001518 SIENA 7002/100 TAUPE B. LINE E LAVABO 21960/100 BCO. LINE ESP.21815/1	2021 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 0	0,00	550,31	550,31	0,00		
2021 001836 2020/2020-2-ES02-ESC13-0158 91.	2021 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 0	0,00	486,42	486,42	0,00		
2021 001837 2020/2020-2-ES02-ESC13-0158 91.	2021 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 0	0,00	574,75	574,75	0,00		
2021 002773 2020/2020-2-ES02-ESC13-0158 91.	2021 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 0	0,00	283,14	283,14	0,00		
2021 003741 PAGO A LOS SOCIOS PROYECTO EUROPEO YOUTH EMPLOYEMENT INITIATIVES.	2021 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 0	0,00	758,20	758,20	0,00		
2021 003742 PAGO A LOS SOCIOS PROYECTO EUROPEO YOUTH EMPLOYEMENT INITIATIVES.	2021 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 0	0,00	2.840,80	2.840,80	0,00		
2021 003743 PAGO A LOS SOCIOS PROYECTO EUROPEO YOUTH EMPLOYEMENT INITIATIVES.	2021 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 0	0,00	315,40	315,40	0,00		
2021 003744 PAGO A LOS SOCIOS PROYECTO EUROPEO YOUTH EMPLOYEMENT INITIATIVES.	2021 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 0	0,00	2.286,40	2.286,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003745 PAGO A LOS SOCIOS PROYECTO EUROPEO YOUTH EMPLOYEMENT INITIATIVES.	2021 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 0	0,00	1.566,80	1.566,80	0,00		
2021 003746 PAGO A LOS SOCIOS PROYECTO EUROPEO YOUTH EMPLOYEMENT INITIATIVES.	2021 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 0	0,00	1.133,40	1.133,40	0,00		
2021 000338 PAX: MARTINEZ CABALLERO/ANG ELESN TARJETA: ***** . PROVEED	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	459,59	459,59	0,00		
2021 000576 07602142170, SEGURO EMITIDO EN ENERO PARA 1 PAX: NGELES MARTNEZ CA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	220,72	220,72	0,00		
2021 000577 07602142171, SEGURO EMITIDO EN ENERO PARA 1 PAX:NGELES MARTNEZ CABA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	21,80	21,80	0,00		
2021 001441 PARTICIPACION PROYECTO IDEA S MOVE V-TALLER EMPLEO GESTION LLAMADAS	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	803,18	803,18	0,00		
2021 000610 PAX: PATINO YUSTE/ELENAN TARJETA: ***** . PROVEEDOR: IBER	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	3.313,84	3.313,84	0,00		
2021 001874 07612142333, SEGURO EMITIDO EN FEBRERO PARA 8 PAX: MARIA JOSE LOP	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	394,24	394,24	0,00		
2021 002898 PRUEBAS COVID IDEAS MOVIE	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00		
2021 002951 PARTIPACION ADRIAN EN EL PROYECTO IDEAS MOVE V-ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	953,54	953,54	0,00		
2021 002952 PARTIPACION RAMON PROYECTO ERASMUS V ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	953,54	953,54	0,00		
2021 002953 PARTICIPACION ESTEBAN EN EL PROYECTO IDEAS MOVE V ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	953,54	953,54	0,00		
2021 002956 PARTIPACION PROFESORA PORUECTO IDEAS MOVE V	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.631,54	1.631,54	0,00		
2021 002957 PARTIPACION MARIA PROYECTO IDEAS MOVES V	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	3.183,58	3.183,58	0,00		
2021 002958 PARTIPACION PROYECTOS IDEAS MOVES 5	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	3.183,53	3.183,53	0,00		
2021 002727 PAX: MARTINEZ CABALLERO/ANG ELESN TARJETA: ***** . PROVEED	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	345,69	345,69	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003576 PARTICIPACION IDEAS MOVE V ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	974,72	974,72	0,00		
2021 003577 PARTICIPACION IDEAS MOVE V ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003578 PARTICIPACION IDEAS MOVE V ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003579 PARTICIPACION IDEAS MOVE V ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003589 PARTICIPACION IDEAS MOVE V ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003590 PARTICIPACION IDEAS MOVE V ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003591 ANULADO POR INFORME DE IDEA -RENUNCIA A LA BECA PARTICIPACION IDEAS	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003592 PARTICIPACION IDEAS MOVE V ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003667 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVES-ITALIA-	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.625,72	1.625,72	0,00		
2021 003668 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE -ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.625,72	1.625,72	0,00		
2021 003780 BECA PARTICIPACION EN EL PROYECTO IDEAS MOVE V-ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003779 ANULADO POR INFORME DE IDEA -BECA PARTICIPACION EN EL PROYECTO IDEAS	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003480 2/5/2021 SERVICIO TAXI DESDE ALZIRA A AEROPUERTO EL PRAT (BARCELONA)	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	506,00	506,00	0,00		
2021 003481 30/4/2021 TRASLADO ALUMNADO VIAJE ITALIA, PRUEBA PCR ALZIRA A HOSPI	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 003958 BECAS PATICIPANTES IDEAS MOVE 5-ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003959 BECAS PATICIPANTES IDEAS MOVE 5-ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003960 BECAS PATICIPANTES IDEAS MO VE 5-ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003961 BECAS PATICIPANTES IDEAS MO VE 5-ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003962 BECAS PATICIPANTES IDEAS MO VE 5-ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003963 BECAS PATICIPANTES IDEAS MO VE 5-ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003964 BECAS PATICIPANTES IDEAS MO VE 5-ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 003965 BECAS PATICIPANTES IDEAS MO VE 5-ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	947,72	947,72	0,00		
2021 004004 GASTOS VIAJE PARTICIPACION IDEA MOVES V-GASTOS FUERZA MAYO	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	188,21	188,21	0,00		
2021 004052 PAARTICIPACION IDEAS MOVE 5 -ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.625,72	1.625,72	0,00		
2021 004119 MATERIAL CURSO IDEA.	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	114,35	114,35	0,00		
2021 004179 07612142840, SEGURO EMITIDO EN ABRIL PARA 6 PAX: ESTEBAN ANDRES B	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	295,68	295,68	0,00		
2021 004357 PRUBAS COVID IDEA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 004356 PRUEBAS COVID IDEA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	240,00	240,00	0,00		
2021 004312 26/5/2021 SERVICIO TAXI DES DE ALZIRA AL AEROPUERTO EL PRAT BARACELO	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00		
2021 004354 PRUEBAS COVID PARTICIPANTES CURSO IDEA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	240,00	240,00	0,00		
2021 004355 PRUEBAS COVID PARTICIPANTES IDEA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	480,00	480,00	0,00		
2021 004768 TRANSPORTE VOLUNTARIOS ERAS MUS DEL AEROPUERTO AL LUGAR PRACTICAS	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	400,06	400,06	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004865 PRUEBAS COVID PARTICIPANTES ERASMUS	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 004342 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005017847 Cobertura desde 31-05-2021	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	461,71	461,71	0,00		
2021 004591 AGUA COALIMENT MINERAL 50 cl .	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	2,90	2,90	0,00		
2021 005300 PROYECTO PARENT SCHOOLL 2 A LUMNOS	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	700,00	700,00	0,00		
2021 005301 20% BECA PROYECTO IDEAS MOVES PE COCINA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	870,90	870,90	0,00		
2021 005103 07602142931 2 PAX: I SIDORO GALLEGO VIXQUERT 08/08/2021 10/08	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	43,60	43,60	0,00		
2021 005305 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	968,79	968,79	0,00		
2021 005306 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	968,79	968,79	0,00		
2021 005307 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	968,79	968,79	0,00		
2021 005308 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	968,79	968,79	0,00		
2021 005102 07612143006 10 PAX: JOSUE MAGDALENA MORA 26/05/2021 12/06/202	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	492,80	492,80	0,00		
2021 005104 07602142930 2 Pax: I SIDORO GALLEGO VIXQUERT 10/05/2021 07/08	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	441,44	441,44	0,00		
2021 005916 PROFESOR ACAMPAÑANTE IDEAS MOVES ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.635,72	1.635,72	0,00		
2021 005927 BECAS IDEAS MOVES 5 ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	957,72	957,72	0,00		
2021 005928 BECAS IDEAS MOVES 5 ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	957,72	957,72	0,00		
2021 005929 BECAS IDEAS MOVES 5 ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	957,72	957,72	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006222 21/7/21 Servicio taxi traslado alumando desde Alzira a Hosp.Aguas V	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	40,00	40,00	0,00		
2021 006223 22/7/21 Servicio taxi traslado alumnado desde Alzira a Aeropuerto M	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 006827 ERASMUS IDEA MOVE V -COCINA -	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.014,87	1.014,87	0,00		
2021 006828 ERASMUS IDEA MOVE V -COCINA -	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.014,87	1.014,87	0,00		
2021 006829 ERASMUS IDEA MOVE V -COCINA -	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.014,87	1.014,87	0,00		
2021 006830 ITALIA IDEA MOVE V -COCINA-	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.014,87	1.014,87	0,00		
2021 006831 ITALIA IDEA MOVE V -COCINA-	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.014,87	1.014,87	0,00		
2021 006832 ITALIA IDEA MOVE V -COCINA-	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.014,87	1.014,87	0,00		
2021 006833 ITALIA IDEA MOVE V -COCINA-	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.014,87	1.014,87	0,00		
2021 006834 ITALIA IDEA MOVE V -COCINA-	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.014,87	1.014,87	0,00		
2021 006837 IDEAS MOVE V CURSO IDEA ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.014,87	1.014,87	0,00		
2021 006835 ITALIA IDEAS MOVES V COCINA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.014,87	1.014,87	0,00		
2021 006836 ITALIA COCINA PROFESOR ACOMPAÑANTE	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.742,87	1.742,87	0,00		
2021 006948 IDEAS MOVES V BECA ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	3.183,58	3.183,58	0,00		
2021 006949 IDEAS MOVES V BECA ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	3.183,58	3.183,58	0,00		
2021 006950 IDEAS MOVES V BECA ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	3.183,58	3.183,58	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006951 IDEAS MOVES V BECA ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	3.183,58	3.183,58	0,00		
2021 006952 IDEAS MOVES V BECA ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	3.183,58	3.183,58	0,00		
2021 006953 IDEAS MOVES V BECA ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	3.183,58	3.183,58	0,00		
2021 006469 PAX: MARTINEZ AZAA/MARIA LL ANOS. PROVEEDOR: RYANAIR. VALENCIA A ROM	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	531,92	531,92	0,00		
2021 006473 PAX: FABRA RIVERA/JOSE. PRO VEEDOR: PRONTOBUS ITALIA. SERVICIO : BUS	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	736,00	736,00	0,00		
2021 006441 PAX: SANCHEZ GIMENEZ/AITOR MRN TARJETA: ***** . PROVEEDOR	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	3.792,80	3.792,80	0,00		
2021 006462 PAX: CUENCA GARCIA/JESUS. P ROVEEDOR: RENFE. TREN DE : BCN-SANTS A V	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00		
2021 006938 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005020159 Cobertura desde 13-09-2021	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	507,90	507,90	0,00		
2021 006909 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005018088 Cobertura desde 05-07-2021	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	112,84	112,84	0,00		
2021 006463 PAX: IBAEZ TOMAS/MARIA DOLO RES. PROVEEDOR: RENFE. TREN DE : BARCELO	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	157,50	157,50	0,00		
2021 006881 PAX: MONDRIA TOMAS/IVAN. PR OVEEDOR: VUELING AIRLINES S.A. BARCELONA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	606,24	606,24	0,00		
2021 006472 PAX: MARTINEZ AZAA/MARIA LL ANO. PROVEEDOR: CLIKBUS ITALIA. SERVICIO	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	72,00	72,00	0,00		
2021 006908 PAX: LOPEZ MARTI/MARIA JOSE . PROVEEDOR: W2M (WORLD 2 MEET). FECHA :	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	272,72	272,72	0,00		
2021 006911 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005018268 Cobertura desde 22-07-2021	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	157,10	157,10	0,00		
2021 007841 VUELOS ROMA + BUS VASTO 5 P 20/09/2021 AL 20/12/2021.	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.347,50	1.347,50	0,00		
2021 007842 VUELOS BOLONIA CON MALETA 2 0/09/2021 Y/V.	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	294,00	294,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008426 PRUEBAS COVID19 PARTICIPANTES EN PROYECTOS IDEA MOVESV.	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 008099 PAX: GENOVA TOTEVA/PAVLINA. PROVEEDOR: RYANAIR. VALENCIA A ROMA-CIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	903,24	903,24	0,00		
2021 008328 PAX: PEREZ VILLANUEVA/JAVIER. PROVEEDOR: RYANAIR. VALENCIA A BOLOGNA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.770,56	1.770,56	0,00		
2021 008551 20/9/2021 Servicio taxi recogida en Alzira al Aeropuerto Manises.	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	60,00	60,00	0,00		
2021 009974 BECAS IDEA ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	795,89	795,89	0,00		
2021 009975 BECAS IDEA ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	795,89	795,89	0,00		
2021 009976 IDEAS MOVE ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	795,89	795,89	0,00		
2021 009986 VUELO Y BUS VASTO-VALENCIA 14/11/21.	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	234,00	234,00	0,00		
2021 010414 PRUEBAS PCR	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	570,00	570,00	0,00		
2021 010902 20% RESTO BECA IDEAS MOVE V	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	795,90	795,90	0,00		
2021 010904 PARTICIPACION 5 ALUMNOS PROGRAMA ERASMUS	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2021 010908 SEGUNDO PAGO ITALIA	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	795,89	795,89	0,00		
2021 010903 ANULADO ERROR INFORME IDEA 20% RESTO BECA IDEAS MOVE V	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	795,90	795,90	0,00		
2021 010495 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0089-005020418 Cobertura desde 20-09-2021	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	1.353,17	1.353,17	0,00		
2021 010416 PRUEBAS PCR	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 012321 20-Dic/2021 Servicio de taxi, recogida en Aeropuerto Manises a Alzira	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	60,00	60,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 012295 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005020464 Cobertura desde 20-09-2021	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	225,52	225,52	0,00		
2021 012548 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005020418 Cobertura desde 21-09-2021	2021 R19 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA10	0,00	-225,51	-225,51	0,00		
2021 006135 PODCAST EN VALENCIAPLAZA.CO M, Mayo: Podcast mayo en Plaza Radio Pro	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 006899 BECA MOVILIDAD WORD OF EMOTIONS	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	290,00	290,00	0,00		
2021 006900 BECA MOVILIDAD WORD OF EMOTIONS	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	290,00	290,00	0,00		
2021 006901 BECA MOVILIDAD WORD OF EMOTIONS	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	290,00	290,00	0,00		
2021 006902 BECA MOVILIDAD WORD OF EMOTIONS	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	290,00	290,00	0,00		
2021 006903 BECA MOVILIDAD WORD OF EMOTIONS	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	290,00	290,00	0,00		
2021 006939 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005020149 Cobertura desde 06-09-2021	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	203,03	203,03	0,00		
2021 008327 PAX: GARRIGUES CHORRO/MIREI A. PROVEEDOR: TURKISH AIRLINES. VALENCIA	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	3.233,16	3.233,16	0,00		
2021 008924 PARTICIPANTES WORD EMOTIONS-P RUEBAS PCR	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	42,97	42,97	0,00		
2021 008584 6/9/2021 SERVICIO TAXI ALZIRA-AEROPUERTO MANISES, y 12/9/21 SERVICIO	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	120,00	120,00	0,00		
2021 009501 DIETAS TURQUIA.	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	501,85	501,85	0,00		
2021 009502 test pcr SR. ALCALDE.	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	33,19	33,19	0,00		
2021 009456 BUS IDA Y VUELTA VALENCIA-G RANADA 5 AL 11 NOVIEMBRE.	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	600,00	600,00	0,00		
2021 010199 Reunin idea Word of emotion s.	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	11,97	11,97	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010677 PROYECTO WORD OF EMOTIONS	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	326,00	326,00	0,00		
2021 010678 PROYECTO WORD OF EMOTIONS	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	326,00	326,00	0,00		
2021 010679 PROYECTO WORD OF EMOTIONS	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	326,00	326,00	0,00		
2021 010680 PROYECTO WORD OF EMOTIONS	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	326,00	326,00	0,00		
2021 010681 PROYECTO WORD OF EMOTIONS	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	326,00	326,00	0,00		
2021 010415 PRUEBAS PCR	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	95,00	95,00	0,00		
2021 010641 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005021718 Cobertura desde 05-12-2021	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	132,40	132,40	0,00		
2021 011680 ALZIRA-CUADERNOS DE EUROPA	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	432,14	432,14	0,00		
2021 011549 5-DIC y 11-DIC/2021 SERVICI O DE TAXI DESDE ALZIRA A AEROPUERTO ALIC	2021 R19 2460 22611 UE 20191R001KA204-063537	0,00	320,00	320,00	0,00		
2021 004576 PAGO A LOS SOCIOS DEL PROYE CTO EUROPEO "VET UP FOR THE EXCELLENCE I	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00		
2021 004578 PAGO A LOS SOCIOS DEL PROYE CTO EUROPEO "VET UP FOR THE EXCELLENCE I	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	29.855,40	29.855,40	0,00		
2021 004579 PAGO A LOS SOCIOS DEL PROYE CTO EUROPEO "VET UP FOR THE EXCELLENCE I	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	18.537,60	18.537,60	0,00		
2021 004580 PAGO A LOS SOCIOS DEL PROYE CTO EUROPEO "VET UP FOR THE EXCELLENCE I	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	14.018,40	14.018,40	0,00		
2021 004581 PAGO A LOS SOCIOS DEL PROYE CTO EUROPEO "VET UP FOR THE EXCELLENCE I	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	16.165,20	16.165,20	0,00		
2021 006078 PROYECTO "VET UP FOR THE EX CELLENCE IN VOCATIONAL EDUCATION IN EURO	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	398,29	398,29	0,00		
2021 006086 4-Jul y 10-Jul Servicio de taxi Aerpuerto Manises, Poland Jul/2021,	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	120,00	120,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006654 Publicidad: A0002248595 Tam ao: 1X1 ALZIRA ERASMUS + VET UP 1 ACTIVI	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	432,14	432,14	0,00		
2021 006910 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005018223 Cobertura desde 04-07-2021	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	323,67	323,67	0,00		
2021 006945 PAX: GONZALEZ VALLS/JOSE MA NUEL. PROVEEDOR: ZIP TRANSFERS. SERVICIO	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	455,00	455,00	0,00		
2021 007892 PARTICIPACION PROYECTO VET UP	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	40,00	40,00	0,00		
2021 007897 PARTICIPACION PROYECTO VET UP	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	73,19	73,19	0,00		
2021 007048 CENA REUNION PROYECTO 09/01 /2020.VET-UP 609080-EPP-1-2019-1-ES-EPPK	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	75,01	75,01	0,00		
2021 007049 CENA REUNION PROYECTO 09/01 /2020.VET-UP 609080-EPP-1-2019-1-ES-EPPK	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	250,00	250,00	0,00		
2021 008100 PAX: HERRERO PARDO/CARMEN M SN TARJETA: ***** . PROVEEDOR:	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	3.671,13	3.671,13	0,00		
2021 008429 PRUEBAS COVID19 PACIENTES P ROYECTO EUROPEO VET UP.	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	330,00	330,00	0,00		
2021 009203 TEST PCR	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	40,00	40,00	0,00		
2021 010907 PRUEBA PCR	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	33,19	33,19	0,00		
2021 011419 DISPLAY DE ALUMINIO ENROLLA BLE DE 85x200 Cms. CON SOPORTE DE IMPRES	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	83,49	83,49	0,00		
2021 011682 CUADERNOS EUROPA 5X5	2021 R19 2461 22611 UE 60908EPP12019ESEPPKA3	0,00	432,14	432,14	0,00		
2021 000149 SERVICIO DE INTERNET PISO D E VOLUNTARIOS AVDA LUIS SUER, 9-1-Juvent	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	359,95	359,95	0,00		
2021 000274 8/1/2021 SERVICIO TAXI ALZI RA-HOSPITAL AGUAS VIVAS Y VUELTA.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 000270 ACONDICIONAMIENTO UTENSILIO S VIVIENDA ARRENDADA PARA PERSONAL EUROP	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	499,68	499,68	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000547 Reparacin lavadora. Reparac in termo elctrico.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	205,70	205,70	0,00		
2021 000546 Reparacin lavadora.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 000298 15/1/2021 SERVICIO TAXI ALZ IRA-HOSPITAL AGUAS VIVAS Y VUELTA.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 000273 8/1/2021 SERVICIO TAXI ALZI RA-HOSPITAL AGUAS VIVAS Y VUELTA.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 000272 11/1/2021 SERVICIO TAXI ALZ IRA-HOSPITAL AGUAS VIVAS Y VUELTA.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	30,00	30,00	0,00		
2021 000282 luz Enero 2021 piso Avda.St os. Patronos 36-2-3.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	207,62	207,62	0,00		
2021 000281 agua Octubre 2020 piso Avda .Stos.Patronos 36-2-3.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	24,45	24,45	0,00		
2021 000283 luz Diciembre 2020 piso Avd a. Stos. Patronos 36-2-3.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	123,06	123,06	0,00		
2021 000280 luz Noviembre piso Avda.Sto s.Patronos 36-2-3.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	40,39	40,39	0,00		
2021 000285 luz Octubre-2020 piso Avda. Stos.Patronos,36-2-3.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	40,86	40,86	0,00		
2021 000309 FEBRERO. ALQUILER VIVIENDA PARTICIPANTES EUROPEOS.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 000310 CONSUMO AGUA VIVIENDA VOLUN TARIOS.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	46,12	46,12	0,00		
2021 000311 CONSUMO LUZ DICIEMBRE VIVIE NDA VOLUNTARIOS.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	105,81	105,81	0,00		
2021 000269 CALEFACTOR ROWNTA SO2210.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	40,00	40,00	0,00		
2021 000183 recibo luz vvda alquilada B lasco Ibaez 1-2-3 Alzira.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	149,62	149,62	0,00		
2021 000214 RECIBO AGUA VDA ALQUILADA B LASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	52,23	52,23	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000066 Alquiler Enero 2021 viviend a Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	512,19	512,19	0,00		
2021 000067 Alquiler Diciembre 2020 viv ienda Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	512,19	512,19	0,00		
2021 000154 Consumo agua a 13012021 alq uiler piso Plaza Mayor 55 puerta 1.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	71,48	71,48	0,00		
2021 000155 Consumo electrico a 2112202 0 alquiler piso Plaza Mayor 55 puerta 1.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	69,04	69,04	0,00		
2021 000156 Consumo electric a 22112020 alquiler piso Plaza Mayor 55 pta 1.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	34,00	34,00	0,00		
2021 000157 Consumo electrico octubre a 22102020 vivienda en alquiler Plaza May	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	30,96	30,96	0,00		
2021 000288 Consumo electrico a 2201202 1 alquiler piso Plaza Mayor 55 puerta 1.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	135,75	135,75	0,00		
2021 001059 Factura Enero-2021 consumo agua ,piso alquiler Avda.Stos.Patronos,3	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	56,69	56,69	0,00		
2021 000746 CARG TM DCU 37300700. CABLE TM DCU 34101255. CABLE TM DCU 34101250.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	84,00	84,00	0,00		
2021 000756 RECIBO LUZ VIVIENDA ALQUILA DA BLASCO IBAEZ 1-2-3 AZIRA.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	106,08	106,08	0,00		
2021 000745 ASP UFESA AC6201 650W. H MI CRO WHIRLPOOL MWP254SB 25L. JUEGO SARTEN	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	742,00	742,00	0,00		
2021 001646 PARTICIPACION EN EL PROYECT O JUVENTUD Y SOLIDARIDAD LAURA ARANDA	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00		
2021 001540 MANTENIMIENTO BICICLETAS VO LUNTARIOS JUVENTUD Y SOLIDARIDAD EUROPEA	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	39,62	39,62	0,00		
2021 001544 MANTENIMIENTO BICICLETAS VO LUNTARIOS JUVENTUD Y SOLIDARIDAD EUROPEA	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	94,61	94,61	0,00		
2021 001545 MANTENIMIENTO BICICLETAS VO LUNTARIOS JUVENTUD Y SOLIDARIDAD EUROPEA	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	93,09	93,09	0,00		
2021 001542 MANTENIMIENTO BICICLETAS VO LUNTARIOS JUVENTUD Y SOLIDARIDAD EUROPEA	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	112,30	112,30	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001543 MANTENIMIENTO BICICLETAS VOLUNTARIOS JUVENTUD Y SOLIDARIDAD EUROPEA	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	43,25	43,25	0,00		
2021 001037 Taller cuina valenciana voluntaris CES Juventud y solidaridad en Al	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	455,00	455,00	0,00		
2021 002896 PRUEBAS COVID PARTICIPANTES PROTECTOS EUROPEOS	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021 002246 APERTURA. CANVI PANY.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	66,55	66,55	0,00		
2021 004011 PRUEBAS COVID 19 PARTICIPANTES PROYECTOS EUROPEOS.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	170,00	170,00	0,00		
2021 004618 GASTOS LLEGADA VOLUNARIO	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	261,44	261,44	0,00		
2021 004492 27/5/2021 Recogida FFCC a Alzira Juventudes Voluntarias Europeas 20	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	6,00	6,00	0,00		
2021 005989 PCR VIAJAR A BRUSELAS VOLUNTARIADO	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	46,81	46,81	0,00		
2021 005988 PRUEBA PCR VIAJAR PORTUGAR VOLUNTARIADO	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	70,00	70,00	0,00		
2021 005987 PARTICIPACION PROYECTO JUVENTUD Y SOLIDARIDAD	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	2.171,50	2.171,50	0,00		
2021 006093 PROGRAMA JUVENTUD Y SOLIDARIDAD	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	16,20	16,20	0,00		
2021 006094 PARTICIPACION PROGRAMA JUVENTUD Y SOLIDARIDAD	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	20,90	20,90	0,00		
2021 006137 PODCAST EN VALENCIAPLAZA.COM, ENERO "PODCAST ENERO EN PLAZA RADIO P	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 006134 PODCAST EN VALENCIAPLAZA.COM, Junio: Podcast junio en Plaza Radio P	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 006468 PAX: ARANDA LLOPIS/LAURA MS. PROVEEDOR: BRUSSELS AIRLINES. BRUSELAS	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	237,71	237,71	0,00		
2021 006470 PAX: CONEJERO AZORIN/OLGA. PROVEEDOR: RENFE. TREN DE : V.JSOROLLA A	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	303,35	303,35	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 008280 GASTOS TRANSPORTE	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	37,38	37,38	0,00		
2021 008281 GASTOS TRANSPORTE	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	232,00	232,00	0,00		
2021 009455 VUELO BARCELONA-ODESA 7/12.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	188,00	188,00	0,00		
2021 010098 PARTICIPACION PROYECTO JUVE NTUD Y SOLIDARIDAD MARIA AVOSSA	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	420,00	420,00	0,00		
2021 010099 PARTICIPACION SREFANO SALAR IS PROYECTO JUEVENTUS Y SOLIDARIDAD	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	266,00	266,00	0,00		
2021 010134 ABONO DINERO BOLSILLO PROYE CTO VOLUNTARIADO	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 010135 ABONO MANUTENCION PROYECTO VOLUNTARIADO	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 009997 ALQUILER PISO .	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	500,00	500,00	0,00		
2021 009322 ALQUILER MES NOVIEMBRE 2021 .	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	400,00	400,00	0,00		
2021 009911 Alquiler noviembre 2021 viv ienda Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	512,19	512,19	0,00		
2021 009908 Consumo electric recibo sep tiembre Piso Plaza Mayor 551.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	52,01	52,01	0,00		
2021 009914 Alquiler agosto 2021 vivien da Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	512,19	512,19	0,00		
2021 009912 Alquiler octubre 2021 vivie nda Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	512,19	512,19	0,00		
2021 009913 Alquiler septiembre 2021 vi vienda Plaza Mayor 55 1 Alzira.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	512,19	512,19	0,00		
2021 009909 Consumo electric recibo ago sto Piso Plaza Mayor 551.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	54,43	54,43	0,00		
2021 009910 Consumo electric recibo Jul io Piso Plaza Mayor 551.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	42,90	42,90	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009907 Consumo electrico recibo oc tubre Piso Plaza Mayor 551.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	38,50	38,50	0,00		
2021 010282 GASTOS VOLUNTARIO	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00		
2021 010305 PARTICIPACION BOHDAN POGRAMA SOLIDARIDAD	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	200,00	200,00	0,00		
2021 010203 VUELO FUNCHAL-VALENCIA.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	228,00	228,00	0,00		
2021 010301 edici video premis ecores.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	605,00	605,00	0,00		
2021 010288 RADIADOR COINTRA SIENA 500 W 3 ELEM..	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	248,00	248,00	0,00		
2021 010268 FACTURA LUZ VVDA ALQUILADA 14 OCT A 14 NOV .	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	105,46	105,46	0,00		
2021 010909 DINERO BOLSILLO VOLUNTARIOS	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 010910 MANUTENCION VOLUNTARIADO	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 010555 200 DIPTICS A COLOR EN 300GR HENDIT CENTRAL PLEGAT A5 TANCAT 42	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	233,53	233,53	0,00		
2021 011243 PARTICIPACION 3 ALUMNOS PRO YECTO JUVENTUD Y SOLIDARIDAD	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	5.512,05	5.512,05	0,00		
2021 010625 ALQUILER MES DE NOVIEMBRE-2021 PISO AVDA. STOS. PATRONOS,36-2-3.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 010654 consumo luz periodo del 01-10-2021 al 14-11-2021 piso Avda. Stos. P	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	160,59	160,59	0,00		
2021 010653 consumo agua factura 14-10-2021 piso Avda.Stos. Patronos 36-2-3.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	78,46	78,46	0,00		
2021 010655 consumo luz del 14-9-2021 al 19-10-2021 piso Avda. Stos. Patronos 3	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	70,10	70,10	0,00		
2021 010656 consumo lu periodo 20-8-21 al 14-9-21 piso Avda. Stos. Patronos 36-	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	72,52	72,52	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010626 ALQUILER MES DE OCTUBRE-2021 PISO AVDA. STOS. PATRONOS,36-2-3.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	450,00	450,00	0,00		
2021 010842 ALQUILER DICIEMBRE VVDA BLASCO IBAEZ 1-2-3 ALZIRA.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	400,00	400,00	0,00		
2021 012401 PROGRAMA CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD.	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	3.917,05	3.917,05	0,00		
2021 011268 PROYECTO JUVENTUD Y SOLIDARIDAD EUROPIA EN ALZIRA, DENTRO DEL PROGR	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	5.512,05	5.512,05	0,00		
2021 012322 PROGRAMA JUVENTUD Y SOLIDARIDAD -BELGICA	2021 R19 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/01	0,00	3.917,05	3.917,05	0,00		
2021 002961 TRABAJOS DE LA UNIDAD DE OBRA NUEVA SOBRE EL PROYECTO DE LA OBRA: P	2021 R20 1360 62900 Helipuerto Bomberos	0,00	5.473,93	5.473,93	0,00		
2021 002962 Certificaci nm. 2 (ltima) D E LA OBRA: PUNTO EVENTUAL DE EMERGENCIA A	2021 R20 1360 62900 Helipuerto Bomberos	0,00	488,84	488,84	0,00		
2021 010658 HONORARIOS EVALUACION ESTRUCTURAL DEL CEIP VICENTE BLASCO IBAEZ.	2021 R20 1530 22700 GV.CECE.Eval.Estr.Col.BL	0,00	11.464,15	11.464,15	0,00		
2021 012625 INFORME DE EVALUACION ESTRUCTUAL DEL EDIFICIO JOSE MARIA PARRA.	2021 R20 1530 22701 GV.CECE.Eval.Estr.Inst.	0,00	14.822,50	14.822,50	0,00		
2021 003692 CERTIFICACION N 1 REPARACION COBERTA NIXOLS GRUP DRETA DEL 72 AL 42.	2021 R20 1640 62201 Rep. mant. conserv. Ceme	0,00	6.044,62	6.044,62	0,00		
2021 004595 CERTIFICACION N 2 REPARACION CUBIERTA NICHOS GRUPO DERECHA DEL N 72	2021 R20 1640 62201 Rep. mant. conserv. Ceme	0,00	17.259,27	17.259,27	0,00		
2021 005620 CERTIFICACION N 3 REPARACION CUBIERTA NICHOS GRUPO DERECHA DEL N 72	2021 R20 1640 62201 Rep. mant. conserv. Ceme	0,00	18.870,10	18.870,10	0,00		
2021 007112 CERTIFICACION N 5 REPARACION CUBIERTA NICHOS GRUPO DERECHA DEL N 72	2021 R20 1640 62201 Rep. mant. conserv. Ceme	0,00	3.551,99	3.551,99	0,00		
2021 008648 CERT 6 I ULTIMA . REPARACION CUBIERTA NICHOS GRUPO DCHA 72 AL 42.	2021 R20 1640 62201 Rep. mant. conserv. Ceme	0,00	2.274,02	2.274,02	0,00		
2021 001162 POR INSTALACION DE SISTEMA PARA CONTROL DE AFORO EN PARQUE NATURAL	2021 R20 1700 62300 Smart City aforo Murta	0,00	17.561,86	17.561,86	0,00		
2021 001163 POR INSTALACION DE CAMARA Y GRABADOR EN ENTRADA PARQUE NATURAL LA M	2021 R20 1700 62300 Smart City aforo Murta	0,00	2.105,34	2.105,34	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003609 1 Certificacin de las obras de Habilidadacin local para oficinas muni	2021 R20 2310 63200 Obras de reforma Casa Si	0,00	21.775,33	21.775,33	0,00		
2021 004817 9a Certificacin de las obras de habililitacin de local para oficinas	2021 R20 2310 63200 Obras de reforma Casa Si	0,00	23.261,29	23.261,29	0,00		
2021 008305 1a Certificacin y ltima del modificado de las obrasde habililitacin d	2021 R20 2310 63200 Obras de reforma Casa Si	0,00	14.998,48	14.998,48	0,00		
2021 011516 MAMPARA PROTECCIN ACCESO SE RVICIOS SOCIALESFijo color blanco. Medid	2021 R20 2310 63200 Obras de reforma Casa Si	0,00	429,39	429,39	0,00		
2021 003593 - COMIDAS.	2021 R20 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	0,00	2.748,74	2.748,74	0,00		
2021 004603 - COMIDAS.	2021 R20 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	0,00	2.752,91	2.752,91	0,00		
2021 006593 - COMIDAS.	2021 R20 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	0,00	2.638,83	2.638,83	0,00		
2021 011170 - COMIDAS.	2021 R20 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	0,00	1.859,52	1.859,52	0,00		
2021 000136 ALQUILERER PORTATILES HP 5E A I7. VIATGE EMPLEABILITAT projecte 118_	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2021 000108 Mandolina molinillo Juliana . Termmetro digital con sonda. Espumader	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	111,32	111,32	0,00		
2021 000265 PROYECTO VIATGE A LEMPLEABILITAT N 118CHAQUETILLA COCINERO ML NEGRA	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	26,38	26,38	0,00		
2021 000267 AnbPolar S.	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	104,94	104,94	0,00		
2021 000268 404001. Gys1171. Gys1611. Gys7011. LogoSer. Gys1161.	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	306,57	306,57	0,00		
2021 000613 LECHUGAS. ICEBERG. MANZANAS VARIAS. CALABAZIN NEGRO. ENELDO. HIERBA	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	47,28	47,28	0,00		
2021 000611 HUEVOS. MEZCLUM. CARLOTAS. AGUACATE. CEBOLLETA MORADA. PIMIENTO ROJ	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	99,62	99,62	0,00		
2021 000680 Proyecto: Viaje a la empleabilidad. Responsable: Cristina Vzquez. L	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	19,14	19,14	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000669 WC 1 PISO. TOMA LAVADORA. C ONECTAR FREGADERO. M.LAVABO. REPARACION	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	318,51	318,51	0,00		
2021 000479 Proyecto: Viaje a la emplea bilidad. Responsable: Cristina Vzquez. L	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	27,23	27,23	0,00		
2021 000387 COMPRA PEIX PRACTIQUES CULI NARES PER A CERTIFICAT DE PROFESSIONALIT	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	133,49	133,49	0,00		
2021 000337 IMPRESIONES 2 ALUMNO +. IMP RESIONES 2 EJERCICIOS +. FABULOSO MUNDO	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	269,05	269,05	0,00		
2021 000355 MASCARILLA FFP2.	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	375,00	375,00	0,00		
2021 000300 MASCARILLA DE PROTECCION RE SPIRATORIA FFP2 NOSK 1 . MASCARILLA QUIR	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	460,00	460,00	0,00		
2021 000349 GORRO VERDE DESECHALE 100 U D. MASCARA PROTECCION FRONTAL . CALZAS 1	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	177,53	177,53	0,00		
2021 000837 PROYECTO VIATGE A L'EMPLEAB ILITAT. ALUMNADO DE FABRICACIN MECNICA.	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	19,36	19,36	0,00		
2021 000113 SUPLIDO PAGO ALEJANDRO FERN ANDEZ SALMERON botella butano curso idea	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	16,45	16,45	0,00		
2021 000112 SUPLIDO PAGO ALEJANDRO FERN ANDO SALMERON material curso idea.	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	18,24	18,24	0,00		
2021 000114 frutera Silvia-materia idea .	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	13,90	13,90	0,00		
2021 000111 PAGO ALEJANDRO FERNANDO SA LMERO. material curso idea.	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	8,28	8,28	0,00		
2021 000721 Proyecto viaje a la empleab ilidad 2019-2021-n118. Alb. A/1876 Fecha	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	209,47	209,47	0,00		
2021 000754 ERROR EN LOS ALBARANES-Opci n de compra material informatico alquiler	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	60,50	60,50	0,00		
2021 001964 GARRAFA 19L. DEPOSITO 50 EU ROS POR MAQUINA.	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	166,00	166,00	0,00		
2021 002279 ROLLO CEL.COALIMENT MULTIUS O 1R 2/C . BOLSA BAS.COALIMENT 20 UN.55X	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	106,96	106,96	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002269 Controlador digital para el bajomostrador Infrico. Mano de obra.	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	193,60	193,60	0,00		
2021 002496 Curso ingls (Grupo Fabricac in mecnica) ATT Cristina Vzquez. Grupo i	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	3.327,50	3.327,50	0,00		
2021 003400 Proyecto: Viaje a la emplea bilidad. Responsable: Cristina Vzquez. 2	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	41,74	41,74	0,00		
2021 003403 Proyecto: Viaje a la emplea bilidad. Responsable: Cristina Vzquez. k	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	47,31	47,31	0,00		
2021 003266 CAFE BAHIA GRANO MEZ.80/20 B/.1 KG1 . TOALLA MANO "GC" 2/C XTRASEC	2021 R20 2451 22611 FSE Viaje a la empleabil	0,00	117,15	117,15	0,00		
2021 007139 Expert Fee Concurso proyect o europeo Freeyou - LC-01521683 - IDEA	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	802,23	802,23	0,00		
2021 007902 VUELOS IDA Y VUELTA MILAN 1 9 AL 20 SEPTIEMBRE. HOTEL FLORA 4 HABITA	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00		
2021 007905 ALB. SF-909 FECHA: 16-09-20 21.KAHOOT ONE EVENT SILVER.IDEA.	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	665,50	665,50	0,00		
2021 007936 videoresum projecte europeu freeyou - lc01521683.	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2021 007837 Realizacin actividad TrainT OOL proyecto Word of Emotions 2019-1-RO0	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	720,00	720,00	0,00		
2021 008020 VIDEO ANIMADO DIFUSION PLAT AFORMA CURSO DEL PROYECTO EUROPEO FREEYO	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00		
2021 007863 ipad 10,2 - 2020 - 8 GEN nano SIM.	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	1.738,77	1.738,77	0,00		
2021 009180 PARTICIPACION PROYECTO FREE YOU ITALIA	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	515,60	515,60	0,00		
2021 009460 HOTEL ATENAS EN GRANADA 3 H ABITACIONES DOBLES 5 AL 11 NOVIEMBRE.	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00		
2021 008868 CONCEPTO: WORK OF EMOTIONS REF:2019-1-R001-KA204-063537.	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	96,00	96,00	0,00		
2021 009488 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005021005 Cobertura desde 05-11-2021	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	72,99	72,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009867 WORDS OF EMOTION GRANADA	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	257,00	257,00	0,00		
2021 009868 WORDS OF EMOTION GRANADA	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	257,00	257,00	0,00		
2021 009869 WORDS OF EMOTION GRANADA	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	257,00	257,00	0,00		
2021 009870 WORDS OF EMOTION GRANADA	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	257,00	257,00	0,00		
2021 009871 WORDS OF EMOTION GRANADA	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	257,00	257,00	0,00		
2021 009872 WORDS OF EMOTION GRANADA	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	257,00	257,00	0,00		
2021 010497 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005020433 Cobertura desde 19-09-2021	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	108,37	108,37	0,00		
2021 010422 VUELOS IDA ALICANTE-COPENHA GUEN + TREN A LUND + HOTEL LUND.	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00		
2021 010418 1010435 VASO DE PAPEL CORRU GADO 7 O . GALL. LOTUS CAMELIZADAS 250	2021 R20 2460 22611 UE FREE YOU LC-01521683	0,00	37,98	37,98	0,00		
2021 000675 LABORES AUXILIARES DE OBRA EOCBO208. PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	1.419,22	1.419,22	0,00		
2021 000838 EPIS FOTAE/2020/51/46. CASC O OBRA BSICO. OREJERAS RUIDO. GAFAS PROT	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	442,56	442,56	0,00		
2021 000839 VESTUARIO ALUMNADO OBRA - F OTAE/2020/51/46. PANTALN MB STRECH 10300	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	2.364,53	2.364,53	0,00		
2021 000720 COMUNICACION ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA. CP- GESTION AUXILIAR DE	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	256,37	256,37	0,00		
2021 001045 - TALLER D'Ocupaci T'ESTIME 2020 - EXPTE FOTAE/2020/51/46. 974-SACO	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	470,21	470,21	0,00		
2021 000177 1 HORA CAMION PLUMA.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	72,60	72,60	0,00		
2021 000719 GESTIN AUXILIAR DE REPRODUC CIN EN SOPORTE CONVENCIONAL O INFORMATIC	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	322,54	322,54	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001156 MATERIAL PAPELERIA EXP.FOTA E20205146Segn factura adjunta 210427.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	184,26	184,26	0,00		
2021 001169 Alquiler de AULA VIRTUAL para el alumnado del proyecto T.O.T'ESTIME	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	399,30	399,30	0,00		
2021 001227 T.O. TESTIME 2020 FOTAE/2020/51/46 . CUAD. A4 80H 5X5 TD PACSA. GO	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	134,63	134,63	0,00		
2021 001230 T.O. TESTIME 2020 FOTAE/2020/51/46 . CINTA ADHES. INVISIBLE SCOTCH	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	86,81	86,81	0,00		
2021 001233 T.O. TESTIME 2020 FOTAE2020 51 46. LADRILLO HUECO 7X12X24. PALET GR	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	513,27	513,27	0,00		
2021 001165 LOGITECH C505E CAMARE WEB N SERIES: 2044LZ5254L9, 2044LZ5254M9, 204	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	211,63	211,63	0,00		
2021 001235 T. O. TESTIME 2020 FOTAE / 2020 / 51 / 46. SENSI HANDS FORMATO 1	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	308,02	308,02	0,00		
2021 001148 CARTEL DE PVC BLANCO DE 5mm DE ESPESOR ROTULADO CON VINILO IMPRESO	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	118,58	118,58	0,00		
2021 001541 MANTENIMIENTO BICICLETAS VOLUNTARIOS JUVENTUD Y SOLIDARIDAD EUROPEA	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	147,17	147,17	0,00		
2021 001155 MATERIAL PAPELERIA EXP.FOTA E20205146Segn factura adjunta n 210428.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	508,93	508,93	0,00		
2021 001475 CURS T. O. TESTIME 2020. FOTAE / 2020 / 51 / 46. PANTALN STREECH S	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	2.366,09	2.366,09	0,00		
2021 001511 1504200 CANDADO CONTENEDOR (CHOOSEMAK) (DEL 01-02 AL 28-02). 18010R	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	235,95	235,95	0,00		
2021 001779 MATERIAL SEGUN FACTURA ADJUNTA N 210647 T.O.TESTIME 2020FOTAE202051	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	245,39	245,39	0,00		
2021 001884 T.O. TESTIME 2020. FOTAE/2020/51/46. Regidoria de desenvolupament E	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	218,74	218,74	0,00		
2021 001237 Alquiler de Tablets Alcatel para el periodo FEBRERO-MARZO-abril 202	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	1.740,95	1.740,95	0,00		
2021 001883 T.O. TESTIME 2020. FOTAE/2020/51/46. Regidoria de desenvolupament E	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	175,10	175,10	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 001865 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN FRA A21-100787.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	2.072,13	2.072,13	0,00		
2021 001992 AQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DOCENTE DEL PROYECTO T.O. T-EST	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	122,53	122,53	0,00		
2021 002428 GOIBI XTREME SPRAY ANTIMOSQU UI TROPIC. TERMOMETRO CLINICO DIGITAL IN	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	207,65	207,65	0,00		
2021 002467 Dian Calpe. Hiker. Logoser Moch. RolyArtic. RolyArticG. RolyHilton.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	2.169,02	2.169,02	0,00		
2021 002647 SE ADJUNTA FACTURA N A21 10 1240 POR MATERIALES SUMINISTRADOS AL T.O	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	614,29	614,29	0,00		
2021 002482 MATERIAL PAPELERIA PROYECTO T.O.TESTIME 2020-FOTAE20205146SEGN FACT	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	247,02	247,02	0,00		
2021 002258 141645. TALLER OCUPACIONAL TESTIME 2020. FOTAE/2020/51/46.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	312,48	312,48	0,00		
2021 002942 REGIDORA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC,TREBALL I PROJECTES EUROPEUS.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	897,84	897,84	0,00		
2021 002923 REGIDORA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC ,TREBALL I PROJECTES EUROPEUS.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	382,24	382,24	0,00		
2021 002756 GOIBI XTREME FORTE REPELENT E DE INSECTOS 1 SPRAY . AFTER BITE GEL	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	477,40	477,40	0,00		
2021 002941 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRARROJOS.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	29,50	29,50	0,00		
2021 002906 141645. FOTAE 2020/51/46. MASCARILLAS.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	85,91	85,91	0,00		
2021 002829 Visita/taller formatiu "llavors i arbustos mediterranis. expte. FOT	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	75,00	75,00	0,00		
2021 003155 ARREGLO ROPA. T ESTIME	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	150,00	150,00	0,00		
2021 003118 OPERACIONES EN REPOBLACIONES FORESTALES. TRABAJOS DE CORECCION HIDR	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	1.661,75	1.661,75	0,00		
2021 003362 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCION. EOCB0108 - FBRICAS D	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	739,78	739,78	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003306 T.O. TESTIME 2020FOTAE20205 146. PALET GRANDE . SACOS ARENA VIVA 25	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	503,55	503,55	0,00		
2021 003302 MATERIAL PROYECTO IDEA T ES TIME	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	273,85	273,85	0,00		
2021 003401 ALQUILER AULA VIRTUAL PARA EL ALUMNADO PROYECTO T.O T'ESTIME 2020 M	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 003311 SALIDA FORMATIVA JARDII BOT ANIC 14.04.2021.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	260,00	260,00	0,00		
2021 003357 matarial idea.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	164,91	164,91	0,00		
2021 003365 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	507,74	507,74	0,00		
2021 003366 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	55,97	55,97	0,00		
2021 003370 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA Y ALBARANES.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	716,63	716,63	0,00		
2021 003452 T.O. TESTIME 2020FOTAE20205 146. SACOS PLANCHE 25 KG. PALET ARIDOS.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	509,26	509,26	0,00		
2021 003527 (Ctro: 93496) . TALLER DOC UPACI TESTIME 2020- EXPTE.FOTAE/20202/51	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	182,71	182,71	0,00		
2021 003526 (Ctro: 93496) 653000014. CO NTENEDOR DE OBRA AZUL 4 X 2,30 METROS NU	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 003574 MF0978_2 GESTION DE ARCHIVO S. UF0320 APLICACIONES INFORM. TRATAMIE	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	1.574,10	1.574,10	0,00		
2021 003662 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 107609.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	560,41	560,41	0,00		
2021 003638 IDEA-ALZIRA T.O Testime 202 0 FOTAE 20205146. FS 460 x 2 CON DISCOS	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	59,40	59,40	0,00		
2021 003769 Alquiler Mensual Cabina San it. Obra mes de Abril 2021. Gest.Residuo	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	134,53	134,53	0,00		
2021 003758 Alquiler Mensual Cabina San it. Obra mes de marzo 2021. Gest.Residuo	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	134,53	134,53	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003768 Alquiler Mensual Cabina San it. del 16/02/2021 al 28/02/2021. Gest.R	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	56,32	56,32	0,00		
2021 003629 925-SERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO LIMPIO . . -T.O. TESTIME 2020. .	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	710,73	710,73	0,00		
2021 003735 199233. FOTAE/2020/51/46.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	315,12	315,12	0,00		
2021 003766 DE DALT A BAIX VALENCIA C2. DE DALT A BAIX VALENCIA C1. DE DALT A B	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	80,56	80,56	0,00		
2021 003889 IDEA-ALZIRA / T.O. TEstime 2020 - FOTAE/2020/51/46. Adquisici de ma	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	170,40	170,40	0,00		
2021 003865 material idea t'estime.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	79,20	79,20	0,00		
2021 003867 DE DALT A BAIX C1. DE DALT A BAIX C2. DE DALT A BAIX B2. . . . IDEA	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	82,35	82,35	0,00		
2021 003890 IDEA-ALZIRA / T.O. TEstime 2020 - FOTAE/2020/51/46. Adquisici de ma	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	82,50	82,50	0,00		
2021 003877 DE DALT A BAIX NIVELL C2. D E DALT A BAIX NIVELL C1. DE DALT A BAIX	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	86,85	86,85	0,00		
2021 003935 ALQUILER PLATAFORMA TIJER D IESEL DE 12M HAULO. SEGURO RESPONSABILID	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	251,78	251,78	0,00		
2021 003908 IDEA TOT ESTIME 2020. FS 46 0 DOS UNIDADES. MUELLE. PARTE PALANCA. P	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	47,02	47,02	0,00		
2021 003975 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	92,40	92,40	0,00		
2021 003970 MATERIAL IDEA-ALZIRA T.O TEstime 2020 FOTAE 2020 51 46 SEGUN FACTUR	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	119,43	119,43	0,00		
2021 004549 926-SERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO SUCIO . . -T.O. TEstime 2020 . 9	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	836,00	836,00	0,00		
2021 003891 IDEA-ALZIRA / T.O. TEstime 2020 - FOTAE/2020/51/46. Adquisici de ma	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	379,14	379,14	0,00		
2021 004402 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 109523.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	225,30	225,30	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 004367 IDEA ALZIRA T.O.TESTIME 2020 FOTAE/2020/51/46. Manga de proteccion	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	288,22	288,22	0,00		
2021 004601 ALQUILER AULA VIRTUAL PARA EL ALUMNADO PROYECTO T.O T'ESTIME 2020 J	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	133,10	133,10	0,00		
2021 004735 RolyHilton. 103002. T'Estim e 2020 - Serveis Administratius i Forest	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	39,92	39,92	0,00		
2021 004758 (Ctro: 93496) 653000014. CO NTENEDOR DE OBRA AZUL 4 X 2,30 METROS NU	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 004639 SACOS ARENA VIVA 25 KG. PAL ET ARIDOS. SACOS PORTLAND GRIS 25 KG BDB	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	591,42	591,42	0,00		
2021 004527 S.P. 95. ACEITE 2T MOTUL 1L .	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	47,07	47,07	0,00		
2021 004522 GAS-A.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	47,30	47,30	0,00		
2021 004861 Alquiler Mensual Cabina San it. Obra mes de Mayo. Gest.Residuos Sema	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	134,53	134,53	0,00		
2021 004882 1-6-21 idea-biblioteca nico lau-palmar-idea.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	270,00	270,00	0,00		
2021 004866 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA N 2112880 AL T.O. T ESTIME 2	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	236,00	236,00	0,00		
2021 004925 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA N. 2112000949 AL T.O. TESTIM	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	50,43	50,43	0,00		
2021 004926 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA N. 2112000948 AL T.O. TESTIM	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	90,06	90,06	0,00		
2021 004971 SACA GRAVILLA PLANCHE 1000K G. BORDILLO PORLAN ML.1512X20X5. ML RIGO	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	892,25	892,25	0,00		
2021 004927 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA N. 2112000947 AL T.O. TESTIM	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	967,30	967,30	0,00		
2021 005375 ALQUILER CONTENEDOR OBRA.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	122,61	122,61	0,00		
2021 005259 LADRILLO HUECO 7. PALET GRA NDE. SERVICIO FENWICK. AJUSTE LINEA. T.O	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	193,41	193,41	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 005514 T.O. T'ESTIME 2020 FOTAE/2020/51/46. PANTALON MB ELASTICO GRIS. ZAP	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	448,91	448,91	0,00		
2021 005557 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 111451.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	495,88	495,88	0,00		
2021 005561 (Ctro: 93496) 653000014. CO NTENEDOR DE OBRA AZUL 4 X 2,30 METROS NU	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 005740 -T.O. T'ESTIME 2020 . 926-S ERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO PODA .	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	198,00	198,00	0,00		
2021 005701 Velilla 103. Dogo. LogoSer. FOTAE/2020/51/46 .	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	337,18	337,18	0,00		
2021 005889 MATERIALES SUMINISTRADOS SE GUN ALB. 113932.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	185,47	185,47	0,00		
2021 005948 Alquiler Mensual Cabina San it. Obra mes de Junio. Gest.Residuos Sem	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	134,53	134,53	0,00		
2021 005908 FOTOPROTECTOR ISDIN SPF 50 GEL CREMA . ALVITA REPELENTE INSECTO 12	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	103,84	103,84	0,00		
2021 006083 PEDIDO FOTAE/2020/51/46. MA SCARILLA QUIRRJICA CELESTE IIR.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	202,80	202,80	0,00		
2021 006197 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA ADJUNTA N 2112001193 AL T.O. TESTIME	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	159,64	159,64	0,00		
2021 006125 T.O. TESTIME 2020 FOTAE2020 5146. SACO PORTLAND GRIS 25 KG BDB. PALE	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	636,22	636,22	0,00		
2021 006178 MANUAL DE SAGE 50CLOUD. GAS TOS DE ENVIO. T.O. T'ESTIME 2020.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	40,38	40,38	0,00		
2021 006179 PIEDRA M3. PORTE FUERA CIUD AD CAMION N5. SACA ARENA CHINCHILLA 1000	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	775,83	775,83	0,00		
2021 006156 -T.O. T'ESTIME 2020 . -LA C ASELLA . 925-SERVICIO CONTENEDOR+VERTIDO	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	198,00	198,00	0,00		
2021 005743 A:2021/03/000204 F:23/04/20 21. R:TALLER EMPLEO TESTIME. OVALDINE FA	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	323,60	323,60	0,00		
2021 006296 IDEA-ALZIRA T.O.T'ESTIME 20 20/FOTAE/2020/51/46 SERVICIO DE ALQUILER	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	540,00	540,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 006286 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA N 2112001206 AL T.O. TESTIME	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	114,30	114,30	0,00		
2021 006265 ADQUISICIO D'EPIS PER A L'A LUMNAT DEL PROJECTE T.O. T'ESTIME 2020.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	227,61	227,61	0,00		
2021 006366 SACA GRAVILLA PLANCHE 1000 KG. PORTE FUERA CIUDAD CAMION N5. IDEA-A	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	300,08	300,08	0,00		
2021 006386 Alquiler Mensual Cabina San it. Obra mes del 01/07 al 20/07. Gest.Re	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	91,07	91,07	0,00		
2021 006367 IDEA CURSO FORESTAL. CURS T . O. TESTIME 2020. FOTAE / 2020 / 51 /	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	179,25	179,25	0,00		
2021 006337 21.07.21 ALCIRA-CORBERA- AL CIRA BUS 20 PAX LHOTETA DE GRETA T.O TES	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	160,00	160,00	0,00		
2021 006384 Adquisici de vestuari per a l'alumnat del projecte T.O. T'ESTIME 20	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	84,70	84,70	0,00		
2021 006340 06.07.21 ALCIRA-VALENCIA-AL CIRA TORRES DE SERRANO.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	260,00	260,00	0,00		
2021 006491 S.P. 95. ACEITE 2T SINT. 1 L..	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	80,69	80,69	0,00		
2021 006496 GAS-A. GAS-A.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	79,50	79,50	0,00		
2021 006479 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	92,40	92,40	0,00		
2021 006484 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	105,60	105,60	0,00		
2021 006581 (Ctro: 93496) 653000014. CO NTENEDOR DE OBRA AZUL 4 X 2,30 METROS NU	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 006779 Visita horteta de greta.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	165,00	165,00	0,00		
2021 007008 (Ctro: 93496) 653000014. CO NTENEDOR DE OBRA AZUL 4 X 2,30 METROS NU	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 007055 ALQUILER MB.CITAN 4659-LHR MES DE SEPTIEMBRE TALLER D'OCUPACIO T'ES	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	540,00	540,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 007969 VISITA GUIADA VALENCIA	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 007854 IDEA T.O. T'ESTIME 2020. CA LZADO DE SEGURIDAD HISPALIS.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	33,88	33,88	0,00		
2021 007899 GARRAFA 19L.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	33,00	33,00	0,00		
2021 007947 MASCARILLAS QUIRRGICAS PARA EL ALUMNADO DEL PROYECTO TO T'ESTIME 20	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	180,00	180,00	0,00		
2021 007953 GEOLITE 40 SACO 5 KG. PROPA M IMPE BLANCO 25 KG. SIKA 1 GARRAFA 5 KG	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	113,52	113,52	0,00		
2021 008007 T.O. TESTIME 2020FOTAE-2020 -51-46. BLOQUE 9X20X40 HORMIGON. SACO PO	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	417,51	417,51	0,00		
2021 008028 adv2508. Adv2108. FOTAE/202 0/51/46 // ADMITVO.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	623,99	623,99	0,00		
2021 008197 IDEA TESTIME 2020. GASOLINA 5 L.. CADENA. M. OBRA.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	137,00	137,00	0,00		
2021 008322 IDEA, TESTIME 2.020. PALANC A. PALANCA. MUELLE. TORNILLO. MANO DE OB	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	183,11	183,11	0,00		
2021 008359 MATERIAL CURSO TALLER DOCUP ACIO TESTIME 2020 FOTAE 2020 51 46 SEGN	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	107,80	107,80	0,00		
2021 008383 (Ctro: 93496) 653000014. CO NTENEDOR DE OBRA AZUL 4 X 2,30 METROS NU	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 008386 PIEDRA M3. PORTE FUERA CIUD AD CAMION N5. PANAL ROJO MUDEJAR 4.8X11.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	527,56	527,56	0,00		
2021 008663 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	92,40	92,40	0,00		
2021 009012 GAS-A.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	51,56	51,56	0,00		
2021 009594 (Ctro: 93496) 653000014. CO NTENEDOR DE OBRA AZUL 4 X 2,30 METROS NU	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 009477 IDEA CURSO FORESTAL. CURS T . O. TESTIME 2020. FOTAE / 2020 / 51 /	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	102,38	102,38	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009755 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	105,60	105,60	0,00		
2021 009782 IDEA, TOT, ESTIME 2020. REP ARAR, TRES DESBROZADORAS FS 460, UN CORT	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	127,62	127,62	0,00		
2021 009878 MATERIAL IDEA-ALZIRA T.O TE STIME 2020 FOTAE 2020 51 46 SEGUN FACTUR	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	662,49	662,49	0,00		
2021 009922 T.O. T'ESTIME 2020. PANTALO N BEIGE 103002S. FORRO POLAR GRIS ANTRAC	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	556,60	556,60	0,00		
2021 009770 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA N 2112001895 AL T.O TESTIME 2020.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	78,54	78,54	0,00		
2021 010208 IDEA-ALZIRA T.O. TESTIME 20 20 FOTAE 20205146REPARACION MARTILLO COM	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	52,93	52,93	0,00		
2021 010508 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA N. 2112001955 AL T.O TESTIME 2020.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	271,90	271,90	0,00		
2021 010391 LENGUA EXTRANJERA PROF. GES T. ADMI. CLIENTE. 1. 1. IDEA-ALZIRA. T.O	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	243,40	243,40	0,00		
2021 010621 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACT URA N 2112001974 AL T.O TESTIME 2020.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	796,51	796,51	0,00		
2021 010789 QUIEN SE HA LLEVADO MI QUES O? -ED. 20 ANIV.-. 1. 1. IDEA-ALZIRA. T.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	243,00	243,00	0,00		
2021 010595 (Ctro: 93496) 653000014. CO NTENEDOR DE OBRA AZUL 4 X 2,30 METROS NU	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	96,80	96,80	0,00		
2021 010594 (Ctro: 93496) 653000014. CO NTENEDOR DE OBRA AZUL 4 X 2,30 METROS NU	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	93,57	93,57	0,00		
2021 010408 CAJAS DE 50 MASCARILLAS . Q UIRURGICAS CON GOMAS. T.O. TESTIME 2020.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	147,26	147,26	0,00		
2021 010413 MASCARILLA FFP2 SIN VALVULA BLANCA. TEST NASAL ANTIGENOS AUTODIAGNO	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	217,25	217,25	0,00		
2021 010841 IDEA, TESTIME 2020. FS 360 N 3. CABLE. M. OBRA. PALANCA. PALANCA. M	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	80,31	80,31	0,00		
2021 010810 PORTE GIRONA-ALZIRA.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	484,00	484,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 011209 S.P. 95. GAS-A. GAS-A. S.P. 95. ACEITE MOTOSIERRA 5L. ACEITE MOTOS	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	210,69	210,69	0,00		
2021 011152 M3 ARENA TRITURADA PORTES I NCLUIDOS. IDEA ALZIRAT.O. TESTIME 2020FO	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	181,50	181,50	0,00		
2021 011156 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA N 2112002115 AL T.O. TESTIME 2020.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	351,51	351,51	0,00		
2021 011405 VISITA PARATGE NATURAL SERRA DENGUERA BUS 54 PAX T.OP TESTIME 2020	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	320,00	320,00	0,00		
2021 012309 GARRAFA 19L. GARRAFA 19L.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	66,00	66,00	0,00		
2021 012377 PUBLICITAT RIBERAEXPRES.	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	363,00	363,00	0,00		
2021 012430 (Ctro: 100014) .. REUBICAR CONTENEDOR..	2021 R20 2464 22611 LABORA FOTAE/2020/51/46	0,00	43,56	43,56	0,00		
2021 008747 BECAS CORTA MOVILIDAD IDEAS MOVES VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 008748 BECAS CORTA MOVILIDAD IDEAS MOVES VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 008749 BECAS CORTA MOVILIDAD IDEAS MOVES VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 008750 BECAS CORTA MOVILIDAD IDEAS MOVES VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 008751 BECAS CORTA MOVILIDAD IDEAS MOVES VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 009205 PARTICIPACION IDEAS MOVE VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 009206 PARTICIPACION IDEAS MOVE VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 009207 PARTICIPACION IDEAS MOVE VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 009208 PARTICIPACION IDEAS MOVE VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 009210 PARTICIPACION IDEAS MOVE VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 009211 ERROR ENEL DNI-INFORME IDEA -PARTICIPACION IDEAS MOVE VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 009212 PARTICIPACION IDEAS MOVE VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 009213 PARTICIPACION IDEAS MOVE VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 009214 PARTICIPACION IDEAS MOVE VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 009215 PARTICIPACION IDEAS MOVE VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 009216 PARTICIPACION IDEAS MOVE VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 008645 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005020688 Cobertura desde 27-10-2021	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	230,84	230,84	0,00		
2021 008621 VUELO VALENCIA - ROMACON BUS A VASTO 27/10/21 AL 12/11/21.	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00		
2021 009226 PARTICIPACION IDEAS MOVES VI	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,84	771,84	0,00		
2021 009108 ASIENTOS XL, VUELO 12/10 AL 12/11 ROMA-VALENCIA.	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	50,00	50,00	0,00		
2021 009604 PROFESOR ACOMPAÑANTE PROYECTOS IDEAS MOVES	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	1.628,83	1.628,83	0,00		
2021 009400 Prima ASISTENCIA EN VIAJE 0 089-005020973 Cobertura desde 14-11-2021	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	554,04	554,04	0,00		
2021 009283 VUELO VALENCIA - BOLONIA 14 /11/21 AL 30/11/21.	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	1.657,50	1.657,50	0,00		
2021 010306 DEVOLUCION FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010307 DEVOLUCION FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010308 DEVOLUCION FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010309 DEVOLUCION FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010310 DEVOLUCION FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010322 PARTICIPACION 5 ALUMNOS ID EAS MOVE ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2021 010663 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE VI-ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,83	771,83	0,00		
2021 010664 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE VI-ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,83	771,83	0,00		
2021 010665 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE VI-ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,83	771,83	0,00		
2021 010667 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE VI-ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,83	771,83	0,00		
2021 010668 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE VI-ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,83	771,83	0,00		
2021 010670 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE VI-ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,83	771,83	0,00		
2021 010671 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE VI-ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,83	771,83	0,00		
2021 010672 PARTICIPACION PROYECTO IDEAS MOVE VI-ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	771,83	771,83	0,00		
2021 010675 PARTICIPACION PROYECTO IDEA S MOVE VI-ITASOC	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	1.628,83	1.628,83	0,00		
2021 010891 IDEAS MOVE FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010892 IDEAS MOVE FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010893 IDEAS MOVE FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 010894 IDEAS MOVE FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010895 IDEAS MOVE FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010896 IDEAS MOVE FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010897 IDEAS MOVE FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010898 IDEAS MOVE FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010899 IDEAS MOVE FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010900 IDEAS MOVE FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 010901 IDEAS MOVE FIANZA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	100,00	100,00	0,00		
2021 011413 PARTICIPACION 11 ALUMNOS ERASMUS	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
2021 011416 PARTICIPACION 11 ALUMNOS GASTOS TRANSPORTE	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	550,00	550,00	0,00		
2021 011441 TUTORIZACION 11 ALUMNOS IDEAS MOVE VI ITALIA	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00		
2021 011321 VUELOS ROMA + BUS VASTO 8 P 05/01/2022 AL 21/02/2022.	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00		
2021 011439 asistencia viaje.	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	230,84	230,84	0,00		
2021 012316 VUELOS ROMA + BUS VASTO 1 P 05/01/2022 AL 21/02/2022.	2021 R20 2466 48130 SEPIE Erasmus EAC/A02/20	0,00	280,00	280,00	0,00		
2021 002993 A la att. de Jordi Verd. REFERENCIA: Contratacin-FiestasEXPTE: 5401	2021 R20 3380 62300 Material y maquinaria Fi	0,00	30.492,00	30.492,00	0,00		
2021 000278 REDACCION DE PROYECTO DE INTERVENCION EN AL PABELLON FONTANA MOGORT	2021 R20 3420 63201 Reparación tejado Fontan	0,00	3.514,22	3.514,22	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 000872 2021/043. REDACCION DEL PRO YECTO DE INTERVENCION EN EL PABELLON FON	2021 R20 3420 63201 Reparación tejado Fontan	0,00	14.056,88	14.056,88	0,00		
2021 006368 PABELLN FONTANADesmontar ca seta .	2021 R20 3420 63201 Reparación tejado Fontan	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00		
2021 010287 FASE 2 Desmontaje caseta en el polideportivo Fontana Mogort..	2021 R20 3420 63201 Reparación tejado Fontan	0,00	2.940,30	2.940,30	0,00		
2021 010324 Desmontaje iluminacin y foc os pabelln Fontana Mogort. .	2021 R20 3420 63201 Reparación tejado Fontan	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00		
2021 012285 ADAPTACION INSTALACION ELEC TRICA Y CUADRO EN PABELLON FONTANA MONGO	2021 R20 3420 63201 Reparación tejado Fontan	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00		
2021 000586 2 unid. MAMPARAS POLICIA LO CALMetacrilato 5mm peanas pvcTam. 70x10	2021 R20 9203 62302 F.Pública mobiliario pre	0,00	229,90	229,90	0,00		
2021 000575 1 unid. MAMPARA RECAUDACIN (Tam. 150x10cm=Metacrilato 5 mmATT. FUNC	2021 R20 9203 62302 F.Pública mobiliario pre	0,00	217,80	217,80	0,00		
2021 000255 1 unid. MAMPARA METACRILATO (100x150cm)Peanas pvcRef. 49672DPPTO. PE	2021 R20 9203 62302 F.Pública mobiliario pre	0,00	175,45	175,45	0,00		
2021 001047 1 UNID MAMPARA ALGUACILESta m. 100x70cm** FUNCIN PBLICA***.	2021 R20 9203 62302 F.Pública mobiliario pre	0,00	114,95	114,95	0,00		
2021 001249 2 UNID. MAMPARAS ALMACN MUN ICIPALTam 100x70cmTam. 70x120cmRef.49855	2021 R20 9203 62302 F.Pública mobiliario pre	0,00	254,10	254,10	0,00		
2021 001469 3 unid. MAMPARAS PISCINA MU NICIPALTam. 100x70cmGrabado "atencin al	2021 R20 9203 62302 F.Pública mobiliario pre	0,00	381,15	381,15	0,00		
2021 002175 4 UNID. MAMPARAS URBANISMOT am. 50x70cm- 2 unid.Tam. 70x120cm- 2 uni	2021 R20 9203 62302 F.Pública mobiliario pre	0,00	598,95	598,95	0,00		
2021 004919 MAMPARA PARA MOSTRADOR DE A TENCIN FABRICADA EN METACRILATO TRANSPAR	2021 R20 9203 62302 F.Pública mobiliario pre	0,00	166,98	166,98	0,00		
2021 000409 HP PROBOOK 450 G8 I7-1165G7 -15 16GB/512. MINI DOCK-STATION. MALET	2021 R20 9310 62600 Equip.Informático A.Econ	0,00	1.684,72	1.684,72	0,00		
2021 002146 HP PROBOOK 450 G8 I7-1165G7 -15 16GB/512 (S/N: 5CD0511L89). MALETIN	2021 R20 9310 62600 Equip.Informático A.Econ	0,00	1.875,63	1.875,63	0,00		
2021 002525 Monitor PHILIPS 242B1H/00 S /N: UK02046019280. Teclado+raton HP Slim	2021 R20 9310 62600 Equip.Informático A.Econ	0,00	275,34	275,34	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002990 Adobe acrobat (perpetua).	2021 R20 9310 62600 Equip.Informático A.Econ	0,00	664,29	664,29	0,00		
2021 004343 Kingston SKC600256G SSD . R AM Crucial 4GB DDR4 2400MHz PC4-19200.	2021 R20 9310 62600 Equip.Informático A.Econ	0,00	313,39	313,39	0,00		
2021 008277 Memoria Ram Kingston SKC600 256G SSD NAND TLC 3D 2.5	2021 R20 9310 62600 Equip.Informático A.Econ	0,00	64,13	64,13	0,00		
2021 009115 Kingston KC600 SSD SKC60025 6G - Disco Duro slido Interno 2.5" SATA	2021 R20 9310 62600 Equip.Informático A.Econ	0,00	185,98	185,98	0,00		
	TOTALES :	3.909,97	18.329.387,42	18.261.055,61	72.241,78		

COMPROMISOS DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	9.613.329,23	=	1,54391
	Pasivo Corriente	6.226.604,78		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	12.829.424,00	=	2,06042
	Pasivo Corriente	6.226.604,78		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	12.829.859,00	=	2,06049
	Pasivo Corriente	6.226.604,78		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	10.367.721,00	=	228,46957
	Nº de habitantes	45.379		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	10.367.721,00	=	0,03278
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	316.224.748,85		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	6.226.604,78	=	1,50360
	Pasivo no Cte.	4.141.116,22		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	10.367.721,00	=	3,64206
	Flujos Netos de Gestión	2.846.662,73		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO =				35,39

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,51874
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,44048
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,01070
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,03006

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,48667
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,11006
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,40325

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria =	1,04513
----------------------------------------------------------	---------

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	17.322.977,51	=	
		Créditos definitivos	51.744.003,02	=	0,33478
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados	16.428.596,95	=	0,94837
		Obligaciones reconocidas netas	17.322.977,51	=	
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	17.322.977,51	=	386,24253
		Nº habitantes	44.850	=	
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	855.468,06	=	19,07398
		Nº habitantes	44.850	=	
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	855.468,06	=	0,04938
		Total Oblig. reconocidas netas	17.322.977,51	=	
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	26.526.914,38	=	0,51265
		Previsiones definitivas	51.744.003,02	=	
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	11.485.376,34	=	0,43297
		Derechos reconocidos netos	26.526.914,38	=	
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	22.830.703,36	=	0,86066
		Total Derechos reconocidos netos	26.526.914,38	=	

* (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas)

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	17.651.351,26	=	0,66541
		Total Derechos reconocidos netos	26.526.914,38		

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	15.531.428,23	=	346,29717
		Nº habitantes	44.850		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	726.069,44	=	0,24283
		Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)	2.989.910,34		

REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	821.462,63	=	0,06002
		Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)	13.685.428,48		