

2017

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA



ANEXO 8

ACREEDORES POR OPERACIONES

PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

ESTADO A 31/12/2017

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO			
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2015	023495	ANUNCIO DOCV 03502 2013 30	2015 GC340 15100 22603	43,56	-43,56	0,00	0,00
2015	023497	ANUNCIO DOCV 03502 2011 111	2015 GC340 15100 22603	22,01	-22,01	0,00	0,00
2015	023498	ANUNCIO DOCV 03502 2013 29	2015 GC340 15100 22603	44,02	-44,02	0,00	0,00
2015	023499	ANUNCIO DOCV 03502 2004 64	2015 GC340 15100 22603	44,02	-44,02	0,00	0,00
2015	023502	ANUNCIO DOCV 03502 2012 21	2015 GC340 15100 22603	22,01	-22,01	0,00	0,00
2015	026107	GASTOS VARIOS CENTRO AVIFAUNA	2015 KH200 31110 22699	113,34	0,00	0,00	113,34
2016	023047	SERVEIS PREVENTIUS REALITZATS DURANT	2016 EF580 33800 20400	11.860,49	0,00	11.860,49	0,00
2017	002211	UNA BARCA ROMERIA CRISTO2016	2016 EF580 33800 20400	0,00	298,87	298,87	0,00
2017	002214	TRAVESIA EMBARCACION BORAMAR. CABALGA	2016 EF580 33800 20400	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2017	002226	2 15 SERVICIOS DE T	2016 EF580 33800 20400	0,00	178,61	178,61	0,00
2017	002227	2 13 SERVICIOS DE T	2016 EF580 33800 20400	0,00	139,06	139,06	0,00
2017	002213	ALQUILER PORTES CARGA Y DESCARGA A PI	2016 EF580 33800 20500	0,00	544,50	544,50	0,00
2017	000092	CERTIFICACI?N-12 (DICIEMBRE 2016) EXP	2016 GG230 15320 21000	47,47	0,00	0,00	47,47
2016	026848	C.35/16 A CTA. DICIEMBRE GESTION INTE	2016 LJ160 13300 21000	273.068,86	0,00	273.068,86	0,00
2016	026867	C.13/2016 DICI. SE ALIZACI?N Y BALIZA	2016 LJ160 13300 21000	111.135,98	0,00	111.135,98	0,00
2016	026887	C.35/16 NOVIEMBRE INSPECCION APARCAMI	2016 LJ160 13300 21000	1.917,20	0,00	1.917,20	0,00
2016	027586	C.70/16 DIC. COORD. S/S PROY. SE A. V	2016 LJ160 13300 21000	7.503,34	0,00	7.503,34	0,00
2016	027622	C.1/16 DIC. COOR. S/S IMPLANT. NVAS P	2016 LJ160 13300 21000	480,01	0,00	480,01	0,00
2016	027623	C.1/16 DIC. COOR. S/S SEG. PEATONES Y	2016 LJ160 13300 21000	139,61	0,00	139,61	0,00
2016	027624	C.1-16 DIC. COOR S/S PACIFIC. CENTROS	2016 LJ160 13300 21000	168,70	0,00	168,70	0,00
2016	027625	C.2/16 RESTO DIC. AMPLIACI?N RED CICL	2016 LJ160 13300 21000	30.224,05	0,00	30.224,05	0,00
2016	027626	C.2/16 BIS RESTO DIC.DIR.OB.Y CO.S/S.	2016 LJ160 13300 21000	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2016	027631	C.2/16 RESTO DIC. OBRAS C.BICI C. MAL	2016 LJ160 13300 21000	15.200,71	0,00	15.200,71	0,00
2016	027665	C.2/16 RESTO DIC. D.O. Y COOR S/S C.B	2016 LJ160 13300 21000	713,90	0,00	713,90	0,00
2016	027667	C.2/16 RESTO DIC. OBRAS C.BICI RONDA	2016 LJ160 13300 21000	31.875,67	0,00	31.875,67	0,00
2016	027680	CONTROL CONTRATA GESTION TRAFICO C.38	2016 LJ160 13300 21000	5.564,10	0,00	5.564,10	0,00
2017	000015	C.36/16 RESTO DICIEMBRE GESTION INTEL	2016 LJ160 13300 21000	164.538,07	0,00	164.538,07	0,00
2017	000286	C.36/16-A.T. INSPECCION APARCAMIENTOS	2016 LJ160 13300 21000	0,00	1.982,67	1.982,67	0,00
2017	000672	C.129/16 DICBRE.GESTION SERVICIO O.R.	2016 LJ160 13300 21001	0,00	458.944,84	458.944,84	0,00
2016	027634	CERTIF.N?2-ULTIMA TRACTAMENT TERMITES	2016 CD110 92050 21200	430,89	0,00	430,89	0,00
2016	026377	PREPARACI?N ANTIGRAFFITI PARA LOS TOT	2016 EP250 33600 21200	968,00	0,00	968,00	0,00
2016	026378	LIMPIEZA,REPARACI?N Y PROTECCION 2 LE	2016 EP250 33600 21200	1.185,80	-1.185,80	0,00	0,00
2016	026728	LIMPIEZA DEL PEDESTAL DE LA ESTATUA U	2016 EP250 33600 21200	108,90	0,00	108,90	0,00
2016	026731	LIMPIEZA DE PINTADAS DE LA ESTATUA DE	2016 EP250 33600 21200	84,70	0,00	84,70	0,00
2016	021376	URGENCIA DE NOVIEMBRE 2015 AVENIDA BU	2016 GY510 93300 21200	452,08	0,00	452,08	0,00
2016	021377	ACTUACI?N DE URGENCIA Y POLICIA.CERTI	2016 GY510 93300 21200	1.091,19	0,00	1.091,19	0,00
2016	021378	ACTUACI?N DE URGENCIA Y POLICIA. CERT	2016 GY510 93300 21200	495,48	-495,48	0,00	0,00
2016	022076	URGENCIA DE FEBRERO 2015 CAMINO ALQUE	2016 GY510 93300 21200	223,96	-223,96	0,00	0,00
2016	024256	SANEADO DE CORNISA REINA 121	2016 GY510 93300 21200	12.707,43	0,00	12.707,43	0,00
2017	000769	4TRIM16 C/SOQUEROS 20 GTOS.COMUNES	2016 KC150 23100 21200	0,00	218,96	218,96	0,00
2017	000774	4TRIM16 C/SOQUEROS 22 BJ.DCHA. GTOS.C	2016 KC150 23100 21200	0,00	34,13	34,13	0,00
2017	000776	4TRIM16 C/SOQUEROS 22 BJ IZQ. GTOS.CO	2016 KC150 23100 21200	0,00	34,37	34,37	0,00
2016	026860	TRABAJOS REALIZADOS EN EL TEATRE MUSI	2016 ED260 33420 21300	1.101,10	0,00	1.101,10	0,00
2016	027505	REPARACION, LIMPIEZA Y REPOSICION DE	2016 EP250 33600 21300	10.798,33	0,00	10.798,33	0,00
2016	027589	CONS. 12/16 FUENTE L?ALMOINA	2016 EP250 33600 21300	1.495,56	0,00	1.495,56	0,00
2016	019677	MTTO.EQUIPOS INFORMATICOS - SEPTBRE/2	2016 CI080 92040 21600	18.612,20	0,00	18.612,20	0,00
2016	021690	MTTO.EQUIPOS INFORMATICOS - OCTUBRE/2	2016 CI080 92040 21600	18.612,20	0,00	18.612,20	0,00
2017	000267	SUMINISTRO PAPEL DICIEMBRE 2016	2016 AE960 93200 22000	0,00	97,54	97,54	0,00
2016	026281	REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES CUNAL 201	2016 A.790 92000 22001	190,00	0,00	190,00	0,00
2016	026284	AGRUP. REV. DE URBANISMO Y EDIFICAC.	2016 A.790 92000 22001	438,88	0,00	438,88	0,00
2016	027639	SUBSCRIPCIO ANUAL	2016 AG530 92600 22001	145,00	0,00	145,00	0,00
2016	027694	SUBSCRIPCIO ANUAL	2016 AG530 92600 22001	145,00	0,00	145,00	0,00
2016	027607	FRA.13981 ENTREGA LIBROS TE PROMOCI?N	2016 IF650 24100 22001	626,85	0,00	626,85	0,00
2016	027608	FRA.10679 ENTREGA LIBROS TE PROMOCI?N	2016 IF650 24100 22001	1.017,30	0,00	1.017,30	0,00
2016	024263	COLEGIOS 3? CUATRIM. 2016 CONSUMO AGU	2016 FU290 16100 22101	112.049,94	0,00	112.049,94	0,00
2016	022814	CODO INTERMEDIO IZQUIERDO	2016 DD670 13600 22199	675,47	0,00	675,47	0,00
2016	022817	GAFI MODELO MSA RESPONDER PARA CASCO	2016 DD670 13600 22199	786,80	0,00	786,80	0,00
2016	022821	THROW BAG CLASS V400 ORANGE 22.8M	2016 DD670 13600 22199	939,01	0,00	939,01	0,00
2016	026051	ALQUILER BOTELLA ALTOP	2016 DD670 13600 22199	133,58	0,00	133,58	0,00
2016	026332	SUM. AGUA EMBOTELLADA	2016 DD670 13600 22199	198,66	0,00	198,66	0,00
2016	026333	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2016 DD670 13600 22199	734,42	0,00	734,42	0,00
2016	026334	ALGIC ALGICIDA	2016 DD670 13600 22199	200,17	0,00	200,17	0,00
2016	026335	AMINOR PH DISMINUIDOR PH LIQUIDO	2016 DD670 13600 22199	230,41	0,00	230,41	0,00
2016	026336	DETERMAN PLUS LAVAVAJILLAS MANUAL CON	2016 DD670 13600 22199	330,62	0,00	330,62	0,00
2016	026337	PASTILLAS LAVAVAJILLAS TABLETAS	2016 DD670 13600 22199	124,06	0,00	124,06	0,00
2016	026338	STERID DESODORANTE DISOLVENTES FOSAS	2016 DD670 13600 22199	460,70	0,00	460,70	0,00
2016	026367	SUMINISTRO DE ARENA: 384 SAC	2016 DD670 13600 22199	634,65	0,00	634,65	0,00
2016	026602	P35 PROPANO	2016 DD670 13600 22199	333,90	0,00	333,90	0,00
2016	026603	P35 PROPANO	2016 DD670 13600 22199	333,90	0,00	333,90	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2016 026604	DIETRON (LIMPIADOR ELECTRONICO)	2016 DD670 13600 22199	161,90	0,00	161,90	0,00
2016 026605	A16/0086930/02/12/16/PED:	2016 DD670 13600 22199	216,71	0,00	216,71	0,00
2016 026774	CONCEPTO REPUESTOS E.R.A.	2016 DD670 13600 22199	1.029,35	0,00	1.029,35	0,00
2017 000019	P35 PROPANO	2016 DD670 13600 22199	333,90	0,00	333,90	0,00
2017 000020	BRILLER 40 ABRILL LAVAA	2016 DD670 13600 22199	332,79	0,00	332,79	0,00
2017 000135	CI0131003 CELULOSA IND. 2H G	2016 DD670 13600 22199	0,00	217,56	217,56	0,00
2017 000327	PRESA SERVIDA A LAS BIBLIOTECAS MUNI	2016 ED260 33210 22199	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00
2016 023044	PESTIVITAT POLICIA LOCAL, LLOC AVING	2016 EF580 33800 22199	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
2016 023045	LLOC: QUARTER DE PATRAIX,MOTIU: FESTA	2016 EF580 33800 22199	605,00	-605,00	0,00	0,00
2017 000568	EVENTIME - RYDER CANT AL RAS (FIRA DE	2016 EF580 33800 22199	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2017 000574	TARIMA DIA 15 DEJULIO DE 2016 EN PLAZ	2016 EF580 33800 22199	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00
2017 002216	MACAORAS REGALOS FALLERAS	2016 EF580 33800 22199	0,00	257,40	257,40	0,00
2017 002225	2 10/10 BOUQUETS NOMBRAM.FALLERAS MAY	2016 EF580 33800 22199	0,00	90,00	90,00	0,00
2017 002646	ALQUILER GENERADOR 100KVAS (CIUTAT DE	2016 EF580 33800 22199	0,00	1.716,95	1.716,95	0,00
2016 027605	FRA.173/2016 DIVERSOS ARTICULOS SERVI	2016 IF650 24100 22199	63,50	0,00	63,50	0,00
2016 027606	FRA.174/2016 ARTICULOS DIVERSOS FERRE	2016 IF650 24100 22199	95,55	0,00	95,55	0,00
2016 026850	MATERIAL PARA TALLERES APUNTA'T, PARA	2016 MG720 33700 22199	3.539,25	0,00	3.539,25	0,00
2016 026851	MATERIAL PARA TALLERES APUNT'T PARA L	2016 MG720 33700 22199	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
2017 000088	ALQUILER DE ESCENARIOS PARA CONCIERTO	2016 MG720 33700 22199	0,00	1.560,90	1.560,90	0,00
2017 000418	TROFEO EXTRA PREMIOS MERITO CIUDAD DE	2016 MJ700 34100 22199	97,01	0,00	97,01	0,00
2016 027640	TAXIS OCBRE-NOBRE JORDI PERIS	2016 A.020 91200 22601	163,15	0,00	163,15	0,00
2016 027641	TAXIS ASSESOR PREMSA PAU VENDRELL	2016 A.020 91200 22601	76,70	0,00	76,70	0,00
2016 027643	DINAR, TAXI ENRIC ROIG FEMP MADRID	2016 A.020 91200 22601	24,90	0,00	24,90	0,00
2016 027645	CARAMELOS	2016 A.020 91200 22601	93,01	0,00	93,01	0,00
2016 027646	DESPESES MENORS CUINA ALCALDIA	2016 A.020 91200 22601	124,83	0,00	124,83	0,00
2016 027647	BRINDIS FALLAS UNESCO DESPATX ALCALDI	2016 A.020 91200 22601	22,00	0,00	22,00	0,00
2016 027648	TAXIS,BUS CAP DE GABINET, VIATGE AL V	2016 A.020 91200 22601	68,65	0,00	68,65	0,00
2016 027649	DINAR ALCALDE, TARSO GENRO MAS 2 COLA	2016 A.020 91200 22601	62,00	0,00	62,00	0,00
2016 027650	BILLETS DE AVIO I AVE COMISSARI FAO 2	2016 A.020 91200 22601	362,76	0,00	362,76	0,00
2016 027651	SOPAR,TAXIS VIATGE AL VATICÀ ALCALDE	2016 A.020 91200 22601	365,00	0,00	365,00	0,00
2016 027652	DINARS,TAXES HOTEL 2 ESCORTES VIATGE	2016 A.020 91200 22601	134,20	0,00	134,20	0,00
2016 027653	CARAMELOS	2016 A.020 91200 22601	93,50	0,00	93,50	0,00
2016 027654	DESPESES CUINA PER AL PLE	2016 A.020 91200 22601	65,82	0,00	65,82	0,00
2016 027655	DESPESES CUINA GABINET ALCALDIA	2016 A.020 91200 22601	96,80	0,00	96,80	0,00
2017 000071	CHAPAR MEDALLAS Y ESTUCHES	2016 A.020 91200 22601	351,20	0,00	351,20	0,00
2017 000073	SERVEI DE CÀTERING	2016 A.020 91200 22601	572,00	0,00	572,00	0,00
2016 022133	LAS PROVINCIAS.ES - TRIBUTOS 2? SEMES	2016 AG530 92600 22602	500,00	-500,00	0,00	0,00
2016 022149	LAS PROVINCIAS - CAMPAÑA TRIBUTOS 1S	2016 AG530 92600 22602	3.605,80	-3.605,80	0,00	0,00
2016 024028	LAS PROVINCIAS.ES - FERIA DE JULIO AY	2016 AG530 92600 22602	695,00	0,00	695,00	0,00
2016 024076	VALENCIA RADIO - EXPO CAMINS SANTO GR	2016 AG530 92600 22602	273,12	0,00	273,12	0,00
2016 024597	LAS PROVINCIAS - BE INTERNATIONAL AYT	2016 AG530 92600 22602	2.479,34	0,00	2.479,34	0,00
2016 024599	LAS PROVINCIAS - ESQUELA MANUEL SILVE	2016 AG530 92600 22602	642,00	0,00	642,00	0,00
2016 026380	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 135	2016 AG530 92600 22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016 026382	EMISORA: VALENCIA EFM; O.PUBLI: 13	2016 AG530 92600 22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016 026393	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 135	2016 AG530 92600 22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016 026399	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 135	2016 AG530 92600 22602	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
2016 026417	AYTO. VALENCIA - MUNDO VALENCIA - 100	2016 AG530 92600 22602	7.400,36	-7.400,36	0,00	0,00
2016 026429	PROGRAMA EDITADO EL 23 DE NOVIEMBRE 2	2016 AG530 92600 22602	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00
2016 026436	CIUDAD EDUCADORA	2016 AG530 92600 22602	475,00	0,00	475,00	0,00
2016 026438	LAS PROVINCIAS - AYTOVAL CIUTAT EDUCA	2016 AG530 92600 22602	749,99	0,00	749,99	0,00
2016 026439	PARTICIPACION CIUDADANA	2016 AG530 92600 22602	499,91	0,00	499,91	0,00
2016 026440	LAS PROVINCIAS - AYTOVAL PARTICIPACIO	2016 AG530 92600 22602	838,53	0,00	838,53	0,00
2016 026443	// SOPORTE: VALENCIA // DESCRIPCION:	2016 AG530 92600 22602	700,00	0,00	700,00	0,00
2016 026446	LAS PROVINCIAS - ESQUELA RITA BARBER?	2016 AG530 92600 22602	4.487,89	0,00	4.487,89	0,00
2016 026693	PUBLICIDAD: A0002193598 TAMANO: 1X1 R	2016 AG530 92600 22602	4.568,96	0,00	4.568,96	0,00
2016 026788	CAMPAÑA PARTICIPACIO CIUDADANA 2016 N	2016 AG530 92600 22602	598,95	0,00	598,95	0,00
2016 026789	ANUARIO ACTUALIDAD FALLERA11TV	2016 AG530 92600 22602	871,20	0,00	871,20	0,00
2016 026790	MUNDO VALENCIA LOCAL - AYTO VALENCIA	2016 AG530 92600 22602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2016 026792	PUBLICIDAD EN DIARIO VALENCIAPLAZA.C	2016 AG530 92600 22602	475,00	0,00	475,00	0,00
2016 026852	SERVICIO AUTON?MICO Y AGENCIA EN VALE	2016 AG530 92600 22602	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00
2016 026855	SUSCRIPCIÓN ABC 401379 (2016-09-14 -	2016 AG530 92600 22602	452,90	0,00	452,90	0,00
2016 026856	SUSCRIPCIÓN ABC 401378 (2016-09-14 -	2016 AG530 92600 22602	452,90	-452,90	0,00	0,00
2016 026858	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 135	2016 AG530 92600 22602	500,00	0,00	500,00	0,00
2016 026879	LAS PROVINCIAS.ES - PARTICIPACIO CIUT	2016 AG530 92600 22602	661,47	0,00	661,47	0,00
2016 026890	OK	2016 AG530 92600 22602	484,00	-484,00	0,00	0,00
2016 026891	SERVICIOS SUMINISTRADOS DURANTE EL ME	2016 AG530 92600 22602	1.466,52	0,00	1.466,52	0,00
2016 027593	LAS PROVINCIAS - FALLAS PATRIMONIO IN	2016 AG530 92600 22602	2.569,07	0,00	2.569,07	0,00
2016 027594	LAS PROVINCIAS - AYTOVAL JUGUETES NO	2016 AG530 92600 22602	1.666,65	-1.666,65	0,00	0,00
2016 027596	LAS PROVINCIAS - EXTRA NAVIDAD JUGUET	2016 AG530 92600 22602	833,33	-833,33	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2016 027597	MUNDO VALENCIA - ESQUELA D? RITA BARB	2016 AG530 92600 22602	1.147,99	0,00	1.147,99	0,00
2016 027598	PUBLICIDAD DEL TEM EN LA REVISTA TEA	2016 AG530 92600 22602	756,25	0,00	756,25	0,00
2016 027629	MEDIA PLANNING LEVANTE	2016 AG530 92600 22602	4.283,40	0,00	4.283,40	0,00
2016 027656	CU#AS FALLAS PATRIMONIO INMATERIAL DE	2016 AG530 92600 22602	484,00	0,00	484,00	0,00
2017 000285	EXPEDIENTE: E-04103-2016-000060-00 SE	2016 AG530 92600 22602	907,50	0,00	907,50	0,00
2016 026598	PUBLICIDAD EN DIARIO VALENCIAPLAZA.C	2016 ED260 33400 22602	605,00	0,00	605,00	0,00
2016 027627	TEATRE EL MUSICAL	2016 ED260 33400 22602	484,00	0,00	484,00	0,00
2017 001645	PUBLICIDAD: A0002194737 TAMA#O: 1X1 T	2016 ED260 33400 22602	0,00	605,00	0,00	605,00
2017 002223	PROMOCION CAMPA#A ALBEREDA TANCAT - E	2016 EF580 33800 22602	0,00	89,99	89,99	0,00
2016 027613	FRA.405/16 CAMPAJA NAVIDAD BIENESTAR	2016 FO000 31130 22602	2.036,84	0,00	2.036,84	0,00
2016 027690	FRA.816 PUBLICIDAD BUSSI NAVIDAD-BIEN	2016 FO000 31130 22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016 026893	MATERIAL IMPRESO PARA LA "EDICIO-IVER	2016 IB520 43120 22602	1.893,65	0,00	1.893,65	0,00
2016 026455	DIFUSI?N DE ACTIVIDADES: APUNTA?T	2016 MG720 33700 22602	2.110,22	0,00	2.110,22	0,00
2016 026543	4000.0120102 BOL?GRAFO BIC, MODELO ME	2016 MG720 33700 22602	2.196,15	0,00	2.196,15	0,00
2016 026551	DIFUSI? D'ACTIVITATS	2016 MG720 33700 22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017 000421	C.M PUBLICIDAD TARTAR PRODUCCIONES ME	2016 MJ700 34100 22602	302,50	0,00	302,50	0,00
2017 000423	C.M. PUBLICIDAD RADIO DIFUSI?N TORRE,	2016 MJ700 34100 22602	0,00	907,50	907,50	0,00
2017 000559	C.M.PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPORT	2016 MJ700 34100 22602	0,00	1.073,39	1.073,39	0,00
2017 000605	C.M.PUBLICIDAD FEDERICO DOMENECH-PROV	2016 MJ700 34100 22602	0,00	1.007,93	1.007,93	0,00
2017 000612	C.M.PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO. DICI	2016 MJ700 34100 22602	0,00	941,11	941,11	0,00
2017 000665	C.M PUBLICIDAD EL DESMARQUE PORTAL DE	2016 MJ700 34100 22602	0,00	2.094,63	2.094,63	0,00
2017 001870	C.M. PUBLICIDAD EDICIONS LA VEU DEL P	2016 MJ700 34100 22602	0,00	1.166,44	1.166,44	0,00
2016 027657	SUMINISTRO E INSTALACI?N PAPELERAS. T	2016 CD600 92000 22603	271,88	0,00	271,88	0,00
2016 027659	FORMALIZACI?N CONTRATO ENAJENACI?N CH	2016 CD600 92000 22603	110,25	0,00	110,25	0,00
2016 027660	ANUNCIO SUMINISTRO CONTENEDORES Y OTR	2016 CD600 92000 22603	245,33	0,00	245,33	0,00
2016 027661	ANUNCIO SER.GESTI?N CENTROS MUNICIPAL	2016 CD600 92000 22603	827,68	0,00	827,68	0,00
2016 027662	ANUNCIO SER.REDACCI?N PROYECTO SAN IS	2016 CD600 92000 22603	226,35	0,00	226,35	0,00
2016 027663	FORMALIZACI?N CONTRATO CATERERIA TEAT	2016 CD600 92000 22603	110,00	0,00	110,00	0,00
2016 026866	CARTELES A3 25N2.000 CARTELES FORMAT	2016 AG530 92600 22606	901,45	0,00	901,45	0,00
2016 027583	ORG.Y GESTI?N ENTREGA PREMIOS "VALENC	2016 IF650 24100 22606	3.622,00	0,00	3.622,00	0,00
2016 026778	PRESUPUESTO ACTIVIDADES BIBLIOTECAS.	2016 ED260 33210 22609	510,00	0,00	510,00	0,00
2016 027592	FORMACI?N PARA PERSONAL T?CNICO DE BI	2016 ED260 33210 22609	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
2016 027599	CUENTACUENTOS "EL VIAJE DE FLOP" EN V	2016 ED260 33210 22609	200,00	0,00	200,00	0,00
2016 026282	TALLER	2016 ED260 33420 22609	830,00	0,00	830,00	0,00
2016 026329	FRA VINILLA VON BISMARCK VLC	2016 ED260 33420 22609	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00
2016 026697	ACTUACION BACH	2016 ED260 33420 22609	2.075,15	0,00	2.075,15	0,00
2016 026857	ESPECT?CLE SALU?Q TEM	2016 ED260 33420 22609	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
2016 027480	ACTUACION DE SARA CANO COMPA#IA DE DA	2016 ED260 33420 22609	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
2016 027544	ACTUACI?N "RAGAZZO" DE LA CIA LALI AL	2016 ED260 33420 22609	3.726,80	0,00	3.726,80	0,00
2016 027590	TALLER DE DANZA CONEMPOR?NEA REALIZAD	2016 ED260 33420 22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2016 027602	TALLER DE FORMACI?N EN PERFORMANCE M?	2016 ED260 33420 22609	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
2016 027635	1 ACTUACI?N DE "LA CHICA DE LA AGENCI	2016 ED260 33420 22609	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
2017 000338	TALLER	2016 ED260 33420 22609	0,00	4.221,00	4.221,00	0,00
2017 000388	REPRESENTACION LA TEMPESTAD EN EL TEA	2016 ED260 33420 22609	0,00	4.032,93	4.032,93	0,00
2017 000419	ACTUACI?N 4 NOVIEMBRE IETM VALENCIA (2016 ED260 33420 22609	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2017 000569	UNA REPRESENTACION DEL ESPECT?CULO TW	2016 ED260 33420 22609	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2017 000584	ACTUACI?N TEM (ASOC. MUV) (ACTUACI?N	2016 ED260 33420 22609	0,00	12.087,90	12.087,90	0,00
2017 000585	ACTUACI?N TEM (ASO. M?SICA URBANA VAL	2016 ED260 33420 22609	0,00	4.982,78	4.982,78	0,00
2017 000659	MONTAJE, ALQUILER DE MATERIAL, TRANSP	2016 EF580 33800 22609	0,00	12.342,00	12.342,00	0,00
2017 000660	ACTUACION PITER PARDO 26/12/16 AL 31/	2016 EF580 33800 22609	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00
2017 000661	AUXILIARES DE SERVICIO/ANIMADORES CON	2016 EF580 33800 22609	0,00	15.137,10	15.137,10	0,00
2017 000663	6 FUNCIONES ?ABRE CESAR" EXPOJOVE 201	2016 EF580 33800 22609	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2017 000901	DISE#O Y ELABORACI?N DE GUI?N, PRODUCC	2016 EF580 33800 22609	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
2017 000902	35 SUDADERA CLASICA	2016 EF580 33800 22609	0,00	2.366,76	2.366,76	0,00
2017 001678	MENUS MONTAJE FERIA VALENCIA, CERTAME	2016 EF580 33800 22609	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2016 026371	CAMPAJA CULTURA ALS BARRIS 2016 - PL.	2016 EP730 33400 22609	600,00	0,00	600,00	0,00
2016 027677	ALQUILER 16 EQUIPOS PROYECCION Y PANT	2016 EP730 33400 22609	21.538,00	0,00	21.538,00	0,00
2016 026252	POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES DISPARADO	2016 IG970 92400 22609	1.721,76	0,00	1.721,76	0,00
2016 026324	FRA AJUNTAMENT DE VALENCIA	2016 IG970 92400 22609	13.020,02	0,00	13.020,02	0,00
2016 026707	SOPAR POPULAR 24/11/2016 AYT. PEDANIA	2016 IG970 92400 22609	62,54	0,00	62,54	0,00
2016 026859	CONCIERTO OFRECIDO EL 9/10/2016 EN EL	2016 IG970 92400 22609	800,00	-800,00	0,00	0,00
2017 000021	ENCESA DE L'ABRE DE NADAL	2016 IG970 92400 22609	274,39	0,00	274,39	0,00
2017 000022	ACTIVIDAD INFANTIL CULTURAL	2016 IG970 92400 22609	856,99	0,00	856,99	0,00
2017 000066	TALLER PINYES DE NADAL	2016 IG970 92400 22609	0,00	250,00	250,00	0,00
2017 000287	MATERIAL PER A LA SETMANA SANTA DEL	2016 IG970 92400 22609	0,00	191,18	191,18	0,00
2017 000288	ACTIVIDAD CULTURAL NAVIDAD	2016 IG970 92400 22609	0,00	599,99	599,99	0,00
2017 000289	CANT DE NADALES BORBOT? 23 DESEMBRE	2016 IG970 92400 22609	0,00	450,00	450,00	0,00
2017 000290	POR LA CONEXI?N DE UN M?DULO CON MAGN	2016 IG970 92400 22609	0,00	242,00	242,00	0,00
2017 000291	ESPECTACULO PIROTECNICO PEDANIA DE BE	2016 IG970 92400 22609	0,00	300,00	300,00	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 000313	SERVICIO A ALCALDIA EL SALER DIA 28/1	2016 IG970 92400 22609	0,00	413,11	413,11	0,00
2016 019226	CONCIERTO REALIZADO POR EL CIM BANDA	2016 JU130 92400 22609	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
2017 000273	PARTICIPACION CONCIERTO CORAL JUNTA M	2016 JU130 92400 22609	800,00	0,00	800,00	0,00
2017 000308	CAMPA#A E.JUGUETES NAVIDAD-16JM ABAST	2016 JU130 92400 22609	2.929,03	0,00	2.929,03	0,00
2016 027642	LONA 80 ANIVERSARI REPUBLICA	2016 A.770 91200 22699	124,63	0,00	124,63	0,00
2016 027644	1 LONA CONSTITUCION	2016 A.770 91200 22699	124,63	0,00	124,63	0,00
2017 000134	1- GABRIEL BORJA MARTINEZ N? FUNC:	2016 DD670 13600 22699	0,00	255,00	255,00	0,00
2017 001751	HTL: MARINA ATARAZA VALENCIA	2016 ED260 33400 22699	0,00	612,00	612,00	0,00
2016 023046	CAVALCADA ANIMACIO FIRA DE JULIO DE V	2016 EF580 33800 22699	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00
2017 000263	ACTUACION GRAN NIT JULIOL, 23-7-2016,	2016 EF580 33800 22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017 000269	ESPECTACLE "NIT DE RIALLES"	2016 EF580 33800 22699	500,00	0,00	500,00	0,00
2017 000575	ACTUACION CANT AL RAS DE LA FIRA-CANT	2016 EF580 33800 22699	0,00	3.327,50	3.327,50	0,00
2016 026699	FRA.9 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATAS	2016 FO000 31130 22699	1.645,60	0,00	1.645,60	0,00
2016 026749	FRA.10 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00
2016 026751	FRA.11 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	96,80	0,00	96,80	0,00
2016 026752	FRA. 12 ESTERILIZACION QUIRURGICA GAT	2016 FO000 31130 22699	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00
2016 026754	FRA.13 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	96,80	0,00	96,80	0,00
2016 026755	FRA.14 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	1.645,60	0,00	1.645,60	0,00
2016 026757	FRA.15 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	580,80	0,00	580,80	0,00
2016 026758	FRA.16 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	96,80	0,00	96,80	0,00
2016 026759	FRA.17 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	193,60	0,00	193,60	0,00
2016 026760	FRA.18 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	968,00	0,00	968,00	0,00
2016 026761	FRA.19 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00
2016 027578	FRA.20 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	484,00	0,00	484,00	0,00
2016 027579	FRA.21 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	193,60	0,00	193,60	0,00
2016 027582	FRA.22 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	677,60	0,00	677,60	0,00
2016 027584	JUSTIFICANTES DICIEMBRE-16 ANTICIPO C	2016 FO000 31130 22699	191,20	0,00	191,20	0,00
2016 027604	FACTURA N° 841197814 DE 7-12-2016	2016 IF650 24100 22699	520,22	0,00	520,22	0,00
2016 027610	FRA.841219362 COPIAS FOTOC.MALVARROSA	2016 IF650 24100 22699	11,41	0,00	11,41	0,00
2016 027614	FRA.841219934 COPIAS EMILIO BARÓ B/N	2016 IF650 24100 22699	1.140,04	0,00	1.140,04	0,00
2016 026610	ESMORZAR STANDARD LOCAL I SOBRIRA	2016 IG970 41000 22699	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
2017 000799	RRA.FV16/12/13492 RECOG.DESTRUCION J	2016 KH200 31110 22699	0,00	87,00	87,00	0,00
2017 000800	FRA.FV16/12/13493 RECOG.DESTRUCION T	2016 KH200 31110 22699	0,00	132,00	132,00	0,00
2017 000906	FRA.FV/16/12/0437 RECOG.DESTRUCION E	2016 KH200 31110 22699	0,00	275,00	275,00	0,00
2017 000907	FRA.FV16/12/0438 RECOG.DESTRUCION OV	2016 KH200 31110 22699	0,00	87,00	87,00	0,00
2017 000055	ENTRADAS ESPECTACULO POR UNA BELLEZA	2016 MG720 33700 22699	200,00	0,00	200,00	0,00
2017 000056	50 ENTRADAS CINE ABC PARK ANIMALES FA	2016 MG720 33700 22699	250,00	0,00	250,00	0,00
2017 000059	SUSCRIPCION REVISTA MONDO SONORO ENER	2016 MG720 33700 22699	119,79	0,00	119,79	0,00
2017 000127	50 ENTRADAS PELICULA-LA MIRADA DEL SI	2016 MG720 33700 22699	50,00	0,00	50,00	0,00
2017 000128	50 ENTRADAS-PELICULA UNA NOCHE EN LA	2016 MG720 33700 22699	50,00	0,00	50,00	0,00
2017 000129	20 ENTRADAS CINE-LAS NAVES DIAS 22 Y	2016 MG720 33700 22699	160,20	0,00	160,20	0,00
2017 000130	20 ENTRADAS MODERNA 28/10/2016	2016 MG720 33700 22699	160,20	0,00	160,20	0,00
2017 000131	20 ENTRADAS ESPECTACULO- DANZAD MALDI	2016 MG720 33700 22699	200,00	0,00	200,00	0,00
2017 000136	ENTRADAS ESPECTACULO -EQUILIBRIO- SAL	2016 MG720 33700 22699	220,00	0,00	220,00	0,00
2017 000138	ENTRADAS ESPECTACULO -ANDREI RUBLEV-	2016 MG720 33700 22699	200,00	0,00	200,00	0,00
2017 000139	50 ENTRADAS CINES ABC PARK -ANIMALES	2016 MG720 33700 22699	250,00	0,00	250,00	0,00
2017 000140	PASES DONACIONES FESTIVAL MUV'2016	2016 MG720 33700 22699	750,20	0,00	750,20	0,00
2017 000141	OBRA -ESPERANDO A GODOT- SALA RUSSAFA	2016 MG720 33700 22699	200,00	0,00	200,00	0,00
2017 000142	OBRA -MOZARTA VS SALIERI- SALA RUSSAF	2016 MG720 33700 22699	200,00	0,00	200,00	0,00
2017 000144	20 ENTRADAS ESPECTACULO -ROMNIA-	2016 MG720 33700 22699	180,00	0,00	180,00	0,00
2017 000145	50 ENTRADAS PELICULA -TOMORROWLAND-	2016 MG720 33700 22699	50,00	0,00	50,00	0,00
2017 000146	20 ENTRADAS ESPECTACULO -COMO SI EL F	2016 MG720 33700 22699	180,00	0,00	180,00	0,00
2017 000147	20 ENTRADAS ESPECTACULO HAMLET CANALL	2016 MG720 33700 22699	200,00	0,00	200,00	0,00
2017 000148	20 BUTACAS FUNCION -FER-SE UN LLOC-	2016 MG720 33700 22699	193,60	0,00	193,60	0,00
2017 000149	20 ENTRADAS OBRA LA MIRADA DEL OTRO	2016 MG720 33700 22699	193,60	0,00	193,60	0,00
2017 000150	50 ENTRADAS PELICULA -CIEN A#OS DE PE	2016 MG720 33700 22699	50,00	0,00	50,00	0,00
2017 000152	RENOVACION RED WEB INTERNET	2016 MG720 33700 22699	785,90	0,00	785,90	0,00
2017 000153	17 ENTRADAS ESPECTACULO - COVA	2016 MG720 33700 22699	170,00	0,00	170,00	0,00
2017 000154	19 ENTRADAS ESPETACULO -LA CALLE DEL	2016 MG720 33700 22699	190,00	0,00	190,00	0,00
2017 000155	19 ENTRADAS ESPECTACULO -ST.HEDWING 1	2016 MG720 33700 22699	190,00	0,00	190,00	0,00
2017 000156	20 ENTRADAS OBRA- LAS ACTRICES SIEMPR	2016 MG720 33700 22699	193,60	0,00	193,60	0,00
2017 000157	50 ENTRADAS- LA REINA DE AFRICA	2016 MG720 33700 22699	50,00	0,00	50,00	0,00
2017 000158	20 ENTRADAS ESPECTACULO -RICARD DE 3E	2016 MG720 33700 22699	200,00	0,00	200,00	0,00
2017 000159	ENTRADAS ESPECTACULO- EL NUDO	2016 MG720 33700 22699	200,00	0,00	200,00	0,00
2017 000160	50 ENTRADAS ESPECTACULO -CUL KOMBAT-	2016 MG720 33700 22699	180,00	0,00	180,00	0,00
2017 000161	ENTRADAS OBRA - ANNA KARENINA	2016 MG720 33700 22699	200,00	0,00	200,00	0,00
2017 000162	SERVICIOS TAXI GASTOS GESTION	2016 MG720 33700 22699	15,66	0,00	15,66	0,00
2017 000163	MONOLOGO PABLO REYES-LA FLMA-22/10	2016 MG720 33700 22699	60,50	0,00	60,50	0,00
2017 000164	20 ENTRADAS OBRA - POBLE NOU	2016 MG720 33700 22699	193,60	0,00	193,60	0,00

ESTADO A 31/12/2017

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO			
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2017	000165	20 ENTRADAS-CELLISIMO	2016 MG720 33700 22699	180,00	0,00	180,00	0,00
2017	000166	FOTOCOPIAS COLOR	2016 MG720 33700 22699	144,00	0,00	144,00	0,00
2017	000167	SERVICIO MENSAJERIA	2016 MG720 33700 22699	8,23	0,00	8,23	0,00
2017	000168	20 ENTRADA CONCIERTO RAD TRADS EN LOC	2016 MG720 33700 22699	200,00	0,00	200,00	0,00
2016	026345	VALENCIA-201610-MUSEO BLASCO IBAÑEZ-	2016 EP250 33600 22701	14.320,69	0,00	14.320,69	0,00
2016	026346	VALENCIA-201610-MUSEO DE LA CIUDAD-V.	2016 EP250 33600 22701	6.459,95	0,00	6.459,95	0,00
2016	026347	VALENCIA-201610-CASA MUSEO BENLLIURE-	2016 EP250 33600 22701	5.293,57	0,00	5.293,57	0,00
2016	026348	VALENCIA-201610-PALACIO DE CERVELLO-V	2016 EP250 33600 22701	14.320,69	0,00	14.320,69	0,00
2016	026349	VALENCIA-201610-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-	2016 EP250 33600 22701	9.291,35	0,00	9.291,35	0,00
2016	026350	VALENCIA-201610-MUSEO DE HISTORIA-V.S	2016 EP250 33600 22701	9.541,29	0,00	9.541,29	0,00
2016	026351	VALENCIA-201610-MSEO CIENC NATURALES-	2016 EP250 33600 22701	9.685,94	0,00	9.685,94	0,00
2016	026352	VALENCIA-201610-MUSEO DE ALMUDIN-V.SE	2016 EP250 33600 22701	1.961,28	0,00	1.961,28	0,00
2016	026422	VALENCIA-201609-PATRIMONIO CULTURAL--	2016 EP250 33600 22701	83,13	0,00	83,13	0,00
2016	026611	VALENCIA-201611-PALACIO DE CERVELLO-V	2016 EP250 33600 22701	13.804,74	0,00	13.804,74	0,00
2016	026612	VALENCIA-201611-MSEO CIENC NATURALES-	2016 EP250 33600 22701	9.177,79	0,00	9.177,79	0,00
2016	026614	VALENCIA-201611-MUSEO DE HISTORIA-V.S	2016 EP250 33600 22701	9.095,87	0,00	9.095,87	0,00
2016	026615	VALENCIA-201611-CASA MUSEO BENLLIURE-	2016 EP250 33600 22701	5.218,94	0,00	5.218,94	0,00
2016	026616	VALENCIA-201611-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-	2016 EP250 33600 22701	8.895,94	0,00	8.895,94	0,00
2016	026617	VALENCIA-201611-MUSEO DE ALMUDIN-V.SE	2016 EP250 33600 22701	9.694,59	0,00	9.694,59	0,00
2016	026618	VALENCIA-201611-MUSEO BLASCO IBAÑEZ-	2016 EP250 33600 22701	13.822,86	0,00	13.822,86	0,00
2016	026619	VALENCIA-201611-MUSEO DE LA CIUDAD-V.	2016 EP250 33600 22701	6.265,76	0,00	6.265,76	0,00
2017	000266	SERVICIO IMPRESION DICIEMBRE 2016	2016 AE960 93200 22706	0,00	368,67	368,67	0,00
2016	027595	SERV.OPERAÇ.ORD.CENTRAL 3-11 A 2-12-2	2016 CI080 92040 22706	2.750,28	0,00	2.750,28	0,00
2017	002120	FACTURACIÓN SEGÚN CLAUSULADO DEL CONT	2016 CV008 92300 22706	0,00	9.965,90	9.965,90	0,00
2016	027674	PRIMERA FASE PLA DE CULTURA DE LA CIU	2016 EP730 33400 22706	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
2016	027479	RESERVA Y COMPRA DEW DOMINIOS Y ALOJA	2016 IB520 43120 22706	338,80	0,00	338,80	0,00
2016	019526	AUDITORIA CALIDAD	2016 LN240 15110 22706	2.268,75	0,00	2.268,75	0,00
2016	023829	GESTIÓN COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,5	2016 AE420 93200 22708	22.154,83	0,00	22.154,83	0,00
2016	026257	G.COBR0 3,34 % TARIFA INVERSION IMPOR	2016 AE420 93200 22708	53.013,11	0,00	53.013,11	0,00
2016	026258	G.COBR0 1 TRIMESTRE DE 2016 POR LA	2016 AE420 93200 22708	51.285,87	0,00	51.285,87	0,00
2016	026710	G.COBR0 2 TRIMESTRE DE 2016 POR LA	2016 AE420 93200 22708	55.049,60	0,00	55.049,60	0,00
2017	000072	FELICITACIONES NAVIDAD 2016 ENSOBRADO	2016 A.020 91200 22799	1.119,25	0,00	1.119,25	0,00
2017	004709	CD ANUARI A3 ESTADISTIC 2016	2016 CV008 92300 22799	0,00	804,96	804,96	0,00
2016	026609	CARTELES A3 TEATRE EL MUSICAL	2016 ED260 33400 22799	245,63	0,00	245,63	0,00
2016	026613	DISTRIBUCION CARTELES 1 ANIVERSARIO T	2016 ED260 33400 22799	181,50	0,00	181,50	0,00
2016	026691	BIBLIOTECA PL.MAGUNCIA	2016 ED260 33400 22799	25,35	0,00	25,35	0,00
2016	026889	PRESUPUESTO BIBLIOTECAS AYUNTAMIENTO:	2016 ED260 33400 22799	614,92	0,00	614,92	0,00
2016	027525	CORRESPONENT A LES DUES ACTUACIONS DE	2016 ED260 33400 22799	21.659,00	0,00	21.659,00	0,00
2016	027572	HEMEROTECA	2016 ED260 33400 22799	32,40	0,00	32,40	0,00
2016	027672	CONCESI?N ADMINISTRATIVA DE OBRA P?BL	2016 ED260 33400 22799	5.826,05	0,00	5.826,05	0,00
2016	027678	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2016 ED260 33400 22799	486.835,15	0,00	486.835,15	0,00
2017	001737	PRESTACI?N DE SERVICIOS VENTA ONLINE	2016 ED260 33400 22799	0,00	442,85	442,85	0,00
2017	001738	PRESTACI?N DE SERVICIOS VENTA ONLINE	2016 ED260 33400 22799	0,00	569,50	569,50	0,00
2017	001739	PRESTACI?N DE SERVICIOS VENTA ONLINE	2016 ED260 33400 22799	0,00	440,29	440,29	0,00
2017	004478	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-17	2016 ED260 33420 22799	0,00	1.429,31	1.429,31	0,00
2017	004486	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-18	2016 ED260 33420 22799	0,00	1.099,01	1.099,01	0,00
2017	004487	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2016 ED260 33420 22799	0,00	836,97	836,97	0,00
2017	004488	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2016 ED260 33420 22799	0,00	867,22	867,22	0,00
2017	004489	MONTAJE MIERCOLES 14/12/12 T?CNICO	2016 ED260 33420 22799	0,00	1.804,57	1.804,57	0,00
2017	004491	DOMINGO 18/12/2016 T?CNICO DE SONI	2016 ED260 33420 22799	0,00	1.097,16	1.097,16	0,00
2017	004492	01/12/16 T?CNICO DE SALA 8,30 A 15,00	2016 ED260 33420 22799	0,00	2.042,93	2.042,93	0,00
2017	004493	LAMPARA T19 1000W OSRAM	2016 ED260 33420 22799	0,00	434,32	434,32	0,00
2016	021307	INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE	2016 EF580 33800 22799	118.003,30	0,00	118.003,30	0,00
2017	000573	FOLLETO FIRA DE JULIOL. 17.000 EJ.VAL	2016 EF580 33800 22799	0,00	6.645,32	6.645,32	0,00
2017	001917	FIESTA FIN DE AÑO 2016 - SERVICIOS DE	2016 EF580 33800 22799	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00
2017	002212	GRAFICA CABALGATA DE REYES	2016 EF580 33800 22799	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2017	002218	SERVICIO DE LIMPIEZA EN MARINA REAL S	2016 EF580 33800 22799	0,00	332,10	332,10	0,00
2017	002221	CARTEL DE FIRA. 3 MODELOS	2016 EF580 33800 22799	0,00	48,52	48,52	0,00
2017	002552	FACTURA SEGUN PRESUPUESTO 085/2016 CO	2016 EF580 33800 22799	0,00	20.691,00	20.691,00	0,00
2016	025933	COMISARIADO DE LA EXPOSICI?N ?EL DES	2016 EP250 33600 22799	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
2016	026423	MOVIMIENTO OBRA JOS? VERGARA - MUSEO	2016 EP250 33600 22799	907,50	0,00	907,50	0,00
2016	026424	REALIZACION FOTOGRAFIAS Y EDICI?N PHO	2016 EP250 33600 22799	665,50	0,00	665,50	0,00
2016	026425	APORTE DE EMBALAJES RIGIDOS PARA EXPO	2016 EP250 33600 22799	6.284,74	0,00	6.284,74	0,00
2016	026426	-VINILO DE IMPRESI?N DIGITAL, ADHESIV	2016 EP250 33600 22799	141,33	0,00	141,33	0,00
2016	026716	COORDINACION Y COMISARIADO EXPO TEMPE	2016 EP250 33600 22799	2.420,00	-2.420,00	0,00	0,00
2016	026868	FOLLETOS DESPLEGABLES LA LONJA.TAMAPO	2016 EP250 33600 22799	2.268,75	0,00	2.268,75	0,00
2016	026375	2500 FOLLETOS Y 300 CARTELES PROMOCIO	2016 EP730 33400 22799	5.970,14	0,00	5.970,14	0,00
2016	026681	TRADUCCION A INGLES DEL LIBRO "CAMPAN	2016 EP730 33400 22799	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00
2016	026684	SERVICIOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE	2016 EP730 33400 22799	258,21	0,00	258,21	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 000482	TRADUCCIÓN AL VALENCIANO OBRA "CAMPAN	2016 EP730 33400 22799	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00
2016 026876	FRA.2016 PARTE CONT.REHABILITACIÓN PA	2016 FO000 31130 22799	10.499,99	0,00	10.499,99	0,00
2016 027670	FRA.DIC.16 GESTION NÚCLEO ZOOLOGICO M	2016 FO000 31130 22799	35.166,67	0,00	35.166,67	0,00
2016 027679	FRA. 2016 RESTO SERV.REP.ACONDIT.PALOM	2016 FO000 31130 22799	4.499,99	0,00	4.499,99	0,00
2017 000276	EXPEDIENTE 03501/1998/277 CALLE CONDE	2016 GC360 15110 22799	482,38	0,00	482,38	0,00
2017 000278	CERTIFICACIÓN 285 (DICIEMBRE-2-2015).	2016 GC360 15110 22799	369,74	0,00	369,74	0,00
2017 000279	CERTIFICACIÓN 1 PARA EL SERVICIO DE	2016 GC360 15110 22799	202,25	0,00	202,25	0,00
2016 024117	ACTU.EMER.POLI/B JUL 16 D.E.RAMON LLI	2016 GC380 15110 22799	205,37	0,00	205,37	0,00
2016 024203	ACTU.EEMRG.POLIC/B ABR.16 C/ BRASIL 7	2016 GC380 15110 22799	1.438,46	0,00	1.438,46	0,00
2016 024324	ACTU EMERG.POLIC/B FEB.16 C/ LUIS DES	2016 GC380 15110 22799	227,82	0,00	227,82	0,00
2016 024993	DEMOLICIÓN EUGENIA VI#ES 71 CERT.F.O.	2016 GC380 15110 22799	10.370,18	0,00	10.370,18	0,00
2016 024995	PRECAUTORIAS ALQUERÍA ROCATÍ 6-11 CER	2016 GC380 15110 22799	700,41	0,00	700,41	0,00
2017 000554	NOVIEMBRE 2016 SERVEI D'ASSESSORAMENT,	2016 GD660 15220 22799	0,00	1.809,95	1.809,95	0,00
2017 000555	FACTURA DICIEMBRE 2016 SERVEI D'ASSES	2016 GD660 15220 22799	0,00	1.809,95	1.809,95	0,00
2016 019140	EXPOSICIÓN " VER GÚLLIVER " 25 AÑOS D	2016 GY510 93300 22799	908,95	0,00	908,95	0,00
2016 019141	EXPOSICIÓN "VER GÚLLIVER" 25 AÑOS DE	2016 GY510 93300 22799	726,00	-726,00	0,00	0,00
2016 019147	EXPOSICIÓN VER GÚLLIVER 25 AÑOS	2016 GY510 93300 22799	2.124,76	-2.124,76	0,00	0,00
2016 027585	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TOTEM EN FOR	2016 IB520 43120 22799	18.150,00	-18.150,00	0,00	0,00
2017 000017	LLOC DE MERCAT (FIRA D'EXPOJOVE)1	2016 IB520 43120 22799	6.895,79	0,00	6.895,79	0,00
2016 027580	FRA.176 FICHAS NOV.2016 MERCADO LABOR	2016 IF650 24100 22799	121,00	0,00	121,00	0,00
2017 000054	FORMACIÓN EN LAS AULAS MES DICIEMBRE	2016 JH640 49200 22799	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
2017 001846	REC OBLIC CONTRATO MEMORIA AUDIO DIC	2016 JU130 92400 22799	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2016 026542	AUDIOVISUAL CONGRESO INNOVACION SOCIA	2016 KC150 23100 22799	21.755,80	0,00	21.755,80	0,00
2016 027588	FRA.1315/DIC-16 SERV.CONTROL PLAGAS M	2016 KH200 31130 22799	35.809,43	0,00	35.809,43	0,00
2016 027603	AL SALIR DE CLASE MES DICIEMBRE 2016	2016 KH800 23110 22799	3.967,20	0,00	3.967,20	0,00
2016 026553	PROGRAMACI'N CULTURA JOVE (NOVIEMBRE)	2016 MG720 33700 22799	278,30	0,00	278,30	0,00
2016 026599	DISEÑO Y MAQUETACIÓN BOLETÍN ESTADÍST	2016 MG720 33700 22799	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
2016 026601	AGUA FUENTE DE VIDA. BESELGAGASTRONOM	2016 MG720 33700 22799	469,53	0,00	469,53	0,00
2016 026777	COMUNICACIÓN "ART Y CONCERTS AL CARRE	2016 MG720 33700 22799	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
2016 026849	BOLETÍN ESTADÍSTICO, 48 PÁGINAS EN 90	2016 MG720 33700 22799	955,11	0,00	955,11	0,00
2017 000133	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GES	2016 MG720 33700 22799	0,00	47.684,38	47.684,38	0,00
2017 000777	EDUC.AMBIENTAL DIC'2016	2016 MG720 33700 22799	0,00	5.259,70	5.259,70	0,00
2016 023776	DIETA VIAJE A BENABARRE	2016 DD670 13600 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2016 023778	DIETA VIAJE A BENABARRE JOSE JUAN VAR	2016 DD670 13600 23020	0,00	149,60	149,60	0,00
2016 026775	VIAJE A BARCELONA VISITA AL DEPARTAME	2016 DD670 13600 23020	112,40	0,00	112,40	0,00
2016 026776	VIAJE A BARCELONA VISITA LA DEPARTAME	2016 DD670 13600 23020	105,10	0,00	105,10	0,00
2016 026692	AVIÓ I HOTEL BRUSEL·LES 2 ESCORTES ·S	2016 A.770 91200 23100	777,36	0,00	777,36	0,00
2016 026709	BILLET AVIÓ C.GALIANA OVIEDO "GLOBAL	2016 A.770 91200 23100	677,48	0,00	677,48	0,00
2016 027615	R. JARAMILLO BILLET AVIÓ+HOTEL TROB.A	2016 A.770 91200 23100	773,36	0,00	773,36	0,00
2016 027616	E.TARIN, BILLET AVIÓ+HOTEL TROBADA AL	2016 A.770 91200 23100	715,06	0,00	715,06	0,00
2016 027617	P.VENDRELL, BILLET AVIÓ+HOTEL TROB. A	2016 A.770 91200 23100	554,70	0,00	554,70	0,00
2016 027618	JOAN RIBO, BILLET AVIÓ+HOTEL TROB.ALC	2016 A.770 91200 23100	786,43	0,00	786,43	0,00
2016 027619	J.CASTILLO, BILLET AVIÓ+HOTEL TROB.AL	2016 A.770 91200 23100	656,85	0,00	656,85	0,00
2016 027620	M.CASTILLO, BILLET AVIÓ+HOTEL TROB.AL	2016 A.770 91200 23100	656,85	0,00	656,85	0,00
2016 026311	500 UNID.IMPRESSIO HOMENATGE A EDUARD	2016 EP730 33400 24000	5.528,64	0,00	5.528,64	0,00
2016 026372	LIBRO EXPOSICION"UNA ALTERNATIVA ART	2016 EP730 33400 24000	744,64	0,00	744,64	0,00
2016 026373	LIBROS VIDA SOCIAL Y CULTURAL EN LA V	2016 EP730 33400 24000	17.472,00	0,00	17.472,00	0,00
2016 026376	LIBRO VIDA SOCIAL Y CULTURAL EN LA VA	2016 EP730 33400 24000	20.812,00	0,00	20.812,00	0,00
2017 000057	LIBROS BIBLIOGRAFIA VICENTE BLASCO IB	2016 EP730 33400 24000	0,00	7.797,19	7.797,19	0,00
2017 000058	LIBRO CAMAPANAS VIVAS. DESPESAS EDICI	2016 EP730 33400 24000	0,00	12.220,00	12.220,00	0,00
2017 000060	LLIBRE GUIA "VALENCIA. UNA HISTORIA D	2016 EP730 33400 24000	0,00	17.570,80	17.570,80	0,00
2017 000070	FRA N°1 GUIAS LITERARIAS 3 MODELOS	2016 EP730 33400 24000	0,00	8.172,29	8.172,29	0,00
2017 006297	F.1-A PTO. EXPR. APERTURA C/ HORT D'E	2016 GC330 15500 60000	0,00	97.563,50	97.563,50	0,00
2017 006301	F.1-B. PTO. EXPR. APERTURA C/ HORT D'	2016 GC330 15500 60000	0,00	85.365,25	85.365,25	0,00
2017 006988	F.1-C. PTO. EXPR. APERTURA C/ HORT D'	2016 GC330 15500 60000	0,00	60.979,99	60.979,99	0,00
2017 001796	EXPROPIACIÓN AVDA. CONSTITUCIÓN 287	2016 GC330 17100 60000	0,00	981.474,40	981.474,40	0,00
2017 002424	EXPROPIACION C/ AURORA (F.R. 15573)	2016 GC330 17100 60000	0,00	93.041,80	93.041,80	0,00
2017 002425	EXPROPIACION C/AURORA (F.R 15575)	2016 GC330 17100 60000	0,00	465.136,05	465.136,05	0,00
2017 002434	EXPROPIACION PARCELA SALVADOR PERLES	2016 GC330 17100 60000	0,00	79.622,44	79.622,44	0,00
2017 002435	EXPROPIACION C/SALVADOR PERLES 32,(F.	2016 GC330 17100 60000	0,00	121.196,81	121.196,81	0,00
2017 002543	EXPROPIACION C/ MASCOTA 17	2016 GC330 17100 60000	0,00	4.546.648,71	4.546.648,71	0,00
2017 002545	EXPROPIACIÓN C/ MASCOTA 17-A	2016 GC330 17100 60000	0,00	1.208.298,65	1.208.298,65	0,00
2017 005034	EXPROPIACION BERNARDO MORALES SANMART	2016 GC330 17100 60000	0,00	1.365.675,03	1.365.675,03	0,00
2017 010014	SOLICITUD EXPROPIACIÓN C/ RUBEN DARÍO	2016 GC330 17100 60000	0,00	2.442.539,83	2.442.539,83	0,00
2017 011266	EXPR. PARCELA ENTRE C/ALVAREZ DE SARIO	2016 GC330 17100 60000	0,00	8.001,58	8.001,58	0,00
2016 026705	REM.JARDÍ ENRIQUEVAR SUD	2016 FD310 17100 61900	17.187,52	0,00	17.187,52	0,00
2016 026854	REM.JARDÍ ENRIQUE GRANADOS Z. GOSSOS	2016 FD310 17100 61900	43.744,02	0,00	43.744,02	0,00
2016 027669	C.1/16 DIC. OBR. CONEX. C. BICI B. IB	2016 LJ160 13300 61900	11.297,71	0,00	11.297,71	0,00
2016 027671	C.1/16 DIC. OB.CONEX.C. BICI NARANJ-P	2016 LJ160 13300 61900	39.089,86	0,00	39.089,86	0,00

ESTADO A 31/12/2017

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	
2016	027673	C.1/16 DIC. OB. CONEX. C.BICI WAKSMAN	2016 LJJ160 13300 61900	29.507,58	0,00	29.507,58	0,00
2016	027675	C.1/16 DIC.OBRAS CONEXIÓN C.BICI S4-S	2016 LJJ160 13300 61900	34.542,97	-34.542,97	0,00	0,00
2016	027681	C.1/16 RESTO DIC. D.O. COOR CONEXIONE	2016 LJJ160 13300 61900	2.992,03	0,00	2.992,03	0,00
2016	027682	C.1/16 A CTA DIC. D.O. Y COOS. S/S CO	2016 LJJ160 13300 61900	5.984,06	0,00	5.984,06	0,00
2016	027683	C.2/16 RESTO DIC. COO. S/S OBRAS SEMA	2016 LJJ160 13300 61900	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
2016	027685	C.2/16 RESTO DIC. D.O. COOR. S/S OB.	2016 LJJ160 13300 61900	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00
2017	000098	C.1/16 REST.DIC CONX C.BICI FERRIS-MA	2016 LJJ160 13300 61900	0,00	41.010,09	41.010,09	0,00
2017	002393	1/1 FAC 11/17 DF/COORD QUATRE CARRERE	2016 GE350 15130 6190001	0,00	1.918,58	1.918,58	0,00
2017	002394	1/2 FAC 11/17 DF/COORD QUATRE CARRERE	2016 GE350 15130 6190001	0,00	4.615,06	4.615,06	0,00
2016	019723	SOL. EXPR. C/ MASQUEFA 45	2016 GC330 32100 62100	734.616,82	0,00	734.616,82	0,00
2016	019741	SOL. EXPR. C/VELAZAQUEZ, 20	2016 GC330 32100 62100	1.274.451,59	0,00	1.274.451,59	0,00
2016	024959	SOL. EXPR. C/ BECHÍ 5	2016 GC330 32100 62100	329.574,72	0,00	329.574,72	0,00
2016	027676	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2016 ED260 33400 62200	184.601,29	0,00	184.601,29	0,00
2016	027506	HARDWARE/SOFTWARE SIST.COMUNICACIONES	2016 CD110 92050 62300	87.593,40	0,00	87.593,40	0,00
2016	026785	VALENCIA 1808-2015. LA HIST?RIA CONTI	2016 ED260 33210 62300	124,60	0,00	124,60	0,00
2016	026791	NI?A PERDIDA	2016 ED260 33210 62300	2.985,81	0,00	2.985,81	0,00
2016	027587	101 HECHOS LEGENDARIOS EN LA HISTORIA	2016 ED260 33210 62300	528,44	0,00	528,44	0,00
2017	000036	PROYECTOR ACER MRJK611.001	2016 ED260 33210 62300	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00
2017	001932	ROSY & JOHN	2016 ED260 33210 62300	0,00	7.343,30	7.343,30	0,00
2016	026143	AUDIO-NET ALQUILER PROFES. S.L.	2016 ED260 33420 62300	675,18	0,00	675,18	0,00
2016	026695	JUEGO DE 2 POSTES "ECO" CINTA EXTENSI	2016 ED260 33420 62300	1.311,16	0,00	1.311,16	0,00
2016	026698	SUMINISTRO PROYECTOR ROBERT LUIAT 310	2016 ED260 33420 62300	9.559,73	0,00	9.559,73	0,00
2016	026894	SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO Y W	2016 ED260 33420 62300	9.334,86	0,00	9.334,86	0,00
2017	000024	AUTOMATIZACION PUERTA CORREDERA	2016 ED260 33420 62300	0,00	2.265,65	2.265,65	0,00
2016	027600	FRA.238 SUM.Y MONTAJE REFUGIO ANÁTIDA	2016 FO000 11130 62300	808,28	0,00	808,28	0,00
2016	027612	FRA.0035102130 SUM.INST.LUMINARIAS CE	2016 FO000 11130 62300	3.561,68	0,00	3.561,68	0,00
2016	027636	FRA.2 SUM.EQUIP.QUIROFANO CENTRO ACOG	2016 FO000 11130 62300	11.563,00	0,00	11.563,00	0,00
2017	000271	EQUIPO DE PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDU	2016 FZ920 11120 62300	0,00	39.930,00	39.930,00	0,00
2017	000186	C.1/16 DIC. PACIF. TRAF. ENTORNO CENT	2016 LJJ160 13300 62300	8.994,01	0,00	8.994,01	0,00
2016	026773	LAVADORA TIPO WASH 9	2016 DD670 13600 6230001	70.664,00	0,00	70.664,00	0,00
2016	027637	SUBM.MOBILIARI OFICINA DEPENDENCIAS M	2016 CD110 92050 62500	109.869,97	0,00	109.869,97	0,00
2016	027691	ADQUISICION SILLAS GIRATORIAS	2016 CD110 92050 62500	4.007,36	0,00	4.007,36	0,00
2016	027692	ADQUISICION SILLAS 4 PATAS+BRAZOS	2016 CD110 92050 62500	1.094,08	0,00	1.094,08	0,00
2016	027693	ADQUISICION SILLONES GIRATORIOS	2016 CD110 92050 62500	571,10	0,00	571,10	0,00
2017	000010	ADQUISICIÓN BANCADAS ESPERA	2016 CD110 92050 62500	2.515,59	0,00	2.515,59	0,00
2017	000011	ADQUISICION MESAS CON TAPA 160X80X74	2016 CD110 92050 62500	4.977,03	0,00	4.977,03	0,00
2017	000012	ADQUISICION MESAS CON TAPA 180X80X74	2016 CD110 92050 62500	582,03	0,00	582,03	0,00
2017	000013	ADQUISICION CAJONERAS METALICAS	2016 CD110 92050 62500	3.173,89	0,00	3.173,89	0,00
2017	000014	ADQUISICION ARMARIOS METALICOS PERSIA	2016 CD110 92050 62500	2.584,80	0,00	2.584,80	0,00
2017	000025	MOBILIARIO VARIO (1)	2016 CD110 92050 62500	52,19	0,00	52,19	0,00
2017	000026	MOBILIARIO VARIO (2)	2016 CD110 92050 62500	2.105,98	0,00	2.105,98	0,00
2017	000027	MOBILIARIO VARIO (3)	2016 CD110 92050 62500	52,19	0,00	52,19	0,00
2017	000028	MOBILIARIO VARIO (4)	2016 CD110 92050 62500	45,75	0,00	45,75	0,00
2017	000029	MOBILIARIO VARIO (5)	2016 CD110 92050 62500	904,78	0,00	904,78	0,00
2017	000031	MOBILIARIO VARIO (7)	2016 CD110 92050 62500	394,95	0,00	394,95	0,00
2017	000032	MOBILIARIO VARIO (8)	2016 CD110 92050 62500	52,19	0,00	52,19	0,00
2017	000033	MOBILIARIO VARIO (9)	2016 CD110 92050 62500	52,19	0,00	52,19	0,00
2017	000035	MOBILIARIO VARIO (10)	2016 CD110 92050 62500	810,92	0,00	810,92	0,00
2017	000037	MOBILIARIO VARIO (11)	2016 CD110 92050 62500	988,45	0,00	988,45	0,00
2017	000038	MOBILIARIO VARIO (12)	2016 CD110 92050 62500	904,78	0,00	904,78	0,00
2017	000039	MOBILIARIO VARIO (13)	2016 CD110 92050 62500	55,93	0,00	55,93	0,00
2017	000040	MOBILIARIO VARIO (14)	2016 CD110 92050 62500	55,93	0,00	55,93	0,00
2017	000041	MOBILIARIO VARIO (15)	2016 CD110 92050 62500	714,22	0,00	714,22	0,00
2017	000042	MOBILIARIO VARIO (16)	2016 CD110 92050 62500	824,74	0,00	824,74	0,00
2017	000043	MOBILIARIO VARIO (17)	2016 CD110 92050 62500	1.211,98	0,00	1.211,98	0,00
2017	000044	MOBILIARIO VARIO (18)	2016 CD110 92050 62500	248,66	0,00	248,66	0,00
2017	000045	MOBILIARIO VARIO (19)	2016 CD110 92050 62500	338,79	0,00	338,79	0,00
2017	000051	MOBILIARIO VARIO (20)	2016 CD110 92050 62500	215,65	0,00	215,65	0,00
2016	026682	MUEBLE TORRE DE COJINES PARA LA ZONA	2016 ED260 33210 62500	540,99	0,00	540,99	0,00
2016	026863	" SILLAS TIJERAS Y APILABLES CON DEST	2016 ED260 33210 62500	2.839,87	0,00	2.839,87	0,00
2016	026873	" MESAS PLEGABLES DE ESTUDIO CON DEST	2016 ED260 33210 62500	2.704,35	0,00	2.704,35	0,00
2016	026875	" CARRO PORTALIBROS PARA LAS BIBLIOTE	2016 ED260 33210 62500	371,94	0,00	371,94	0,00
2016	026878	" CARRO PORTALIBROS PARA LA HEMEROTEC	2016 ED260 33210 62500	805,59	0,00	805,59	0,00
2017	000571	REALIZACI?N DE 22 C?RCULOS DE 1,10 ME	2016 EF580 33800 62500	0,00	2.417,58	2.417,58	0,00
2017	001545	ADQUISICION MUEBLE HALL MUSEO FALLERO	2016 EF580 33800 62500	0,00	5.977,68	5.977,68	0,00
2017	009994	SONFECC.SUMINISTRO PEDESTALES-VITRINA	2016 EF580 33800 62500	0,00	1.277,76	1.277,76	0,00
2017	010000	18 POSTES SEPARADORES Y 14 CORDONES	2016 EF580 33800 62500	0,00	2.191,31	2.191,31	0,00
2016	026113	ELEMENTOS EXTERIOR	2016 MG720 33700 62500	16.943,15	0,00	16.943,15	0,00
2017	000242	CERTIF.N?1 DIC/16 VALLADO C.E.I.P. MA	2016 CD110 32300 63100	0,00	7.525,05	7.525,05	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 000080	CERTIFICACION FINAL. INTERVENCION DE	2016 CD110 92050 63200	0,00	1.420,10	1.420,10	0,00
2017 000194	CERT.Nº2 DIC/16 INTEVENCIONS L'ALQUER	2016 CD110 92050 63200	0,00	9.742,22	9.742,22	0,00
2016 026870	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJ	2016 ED260 33210 63200	17.704,25	0,00	17.704,25	0,00
2017 002658	SEGNº PRESUPUESTO PRESENTADO 2016JA00	2016 EF580 33800 63200	0,00	28.658,85	28.658,85	0,00
2016 026303	DIRECCION OBRAS PROYECTO REFORMA PATI	2016 EP250 33600 63200	1.252,63	-1.252,63	0,00	0,00
2016 026368	CERTIFICACION N 1 DEL MES DE NOVIEM	2016 EP250 33600 63200	3.013,52	0,00	3.013,52	0,00
2016 026696	OBRA DE RESTAURACION DE LAS GRIETAS D	2016 EP250 33600 63200	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
2016 027490	COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD	2016 EP250 33600 63200	798,60	0,00	798,60	0,00
2016 027569	CERTIFICACION FINAL. RESTAURACION REF	2016 EP250 33600 63200	622,32	0,00	622,32	0,00
2016 022254	CERT.4º INST.ELEVADOR BENIMAMET.PARTE	2016 IG970 92400 63200	0,00	249,75	249,75	0,00
2017 000797	CERTIF.Nº5-ULTIMA/MAIG16.TORRASES CAS	2016 CD110 92050 6320101	0,00	1.499,14	1.499,14	0,00
2016 015099	ABONO FRA. 721 REGISTRO PROP. VALENCI	2016 GC620 15100 64000	903,35	0,00	903,35	0,00
2016 022267	UTILIZACION DEL AUDITORIO Y PERSONAL	2016 GC620 15100 64000	200,55	0,00	200,55	0,00
2017 000577	EXPR. RESERVA APROVECH. PLAZA BENIMAR	2016 GC330 17100 68100	0,00	4.026.092,10	4.026.092,10	0,00
2017 006306	SOL. EXPR. RESERVA APROVECHAMIENTO PA	2016 GC330 17100 68100	0,00	296.264,47	296.264,47	0,00
2016 027563	NOVIEMBRE 2016 ALQUILER TECHO CASETO	2017 DE140 13200 20200	754,74	0,00	754,74	0,00
2016 027564	DICIEMBRE 2016 ALQUILER TECHO CASETO	2017 DE140 13200 20200	754,74	0,00	754,74	0,00
2017 004365	ALQUILER DICIEMBRE 2016 BIBL.S.JUAN B	2017 ED260 33210 20200	0,00	1.587,33	1.587,33	0,00
2017 004372	ALQUILER DICIEMBRE 2016 BIBL.S.JUAN B	2017 ED260 33210 20200	0,00	371,65	371,65	0,00
2017 004378	ALQUILER DICIEMBRE 2016 BIBL.SERPIS 9	2017 ED260 33210 20200	0,00	2.613,60	2.613,60	0,00
2017 000588	FTRA. GTOS COMUN. 4º TRIM 16 HIST DIA	2017 KK550 23100 20200	0,00	225,82	225,82	0,00
2017 000589	FTRA. GTOS COM. 4º TRIM 16 HIST DIAGO	2017 KK550 23100 20200	0,00	224,26	224,26	0,00
2017 000590	FTRA. GTOS COM. 4º TRIM16 HIST. DIAGO	2017 KK550 23100 20200	0,00	224,26	224,26	0,00
2017 000592	FTRA GTOS COM 4º TRIM16 H.DIAGO BJ DC	2017 KK550 23100 20200	0,00	225,82	225,82	0,00
2017 001532	4ºTRIM16 GTOS COMUNICAD HIST. DIAGO 6	2017 KK550 23100 20200	0,00	588,50	588,50	0,00
2017 000115	ALQUILER WC PORTATIL RASTRO DICIEMBRE	2017 IB520 43120 20300	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
2017 000315	ALQ.VEHIC.PLV DICIEMBRE 2016 B.SANTAN	2017 DE140 13200 20400	0,00	20.983,27	20.983,27	0,00
2017 000326	RENTING SCOOTERS DICIEMBRE 2016	2017 DE140 13200 20400	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
2017 000420	DICIEMBRE ALQU.VEHICULO-RENAULT INTEN	2017 DE140 13200 20400	0,00	21.430,10	21.430,10	0,00
2017 007047	SERVICIOS PREVENTIVOS REALIZADOS CON	2017 EF580 33800 20400	0,00	623,80	623,80	0,00
2017 020609	9 SERVICIOS TAXI	2017 EF580 33800 20400	0,00	104,78	0,00	104,78
2017 029264	2 3 SERVICIOS DE TA	2017 EF580 33800 20400	0,00	44,26	0,00	44,26
2017 029267	DOS BARCAS ROMERIA DEL CRISTO DEL PAL	2017 EF580 33800 20400	0,00	520,00	0,00	520,00
2018 000034	FACTURA EL CORTE INGLES INFORMATICA	2017 KH800 23100 20600	0,00	914,61	0,00	914,61
2017 000787	SERVICIO DE GESTION, CONSERVACION, MA	2017 FD310 17100 21000	0,00	487.440,70	487.440,70	0,00
2017 000788	IMPORTE DE LA CERTIFICACION Nº 17, CO	2017 FD310 17100 21000	0,00	614.455,07	614.455,07	0,00
2017 001883	C-73 DICIEMBRE 2016 SERV. PROTEC. MED	2017 FP760 17240 21000	0,00	46.138,71	46.138,71	0,00
2017 001919	C-73 DICIEMBRE 2016 SERV. PROTEC. MED	2017 FP760 17240 21000	0,00	29.530,82	29.530,82	0,00
2017 030388	C-9 DESEMBRE 2017 S.DISM.R.INC.-RECUP	2017 FP760 17240 21000	0,00	32.452,35	0,00	32.452,35
2017 030389	C-9 DESEMBRE 2017 S.PERM.MANTMO. Y AD	2017 FP760 17240 21000	0,00	22.924,55	0,00	22.924,55
2017 000453	C/12 DIC-16 LIMPIEZA SMS Y MANT. INST	2017 FU290 16000 21000	0,00	1.180.793,15	1.180.793,15	0,00
2017 000454	C/12 DIC-16 MANTENIM. INSTAL. EPSAR C	2017 FU290 16000 21000	0,00	248.171,63	248.171,63	0,00
2017 000455	C/12 DIC-16 (PARTE) CONSERV. ALCANTAR	2017 FU290 16000 21000	0,00	245.474,01	245.474,01	0,00
2017 000567	C/12 DIC-16 (RESTO) CONSERV. ALCANTAR	2017 FU290 16000 21000	0,00	43.260,73	43.260,73	0,00
2017 005111	CC.1/16 DICBR.COORD.S/S. GESTION DEL	2017 LJ160 13300 21000	0,00	419,63	419,63	0,00
2017 029614	C. LIQUIDACION DICI 2017 CSS SE#ALIZA	2017 LJ160 13300 21000	0,00	4.990,81	0,00	4.990,81
2017 030281	C.13/17 A CTA.DIC.COOR.S/S CONT.GESTI	2017 LJ160 13300 21000	0,00	591,29	0,00	591,29
2017 030513	C.48/17 A CTA.DICB. INSP.APARCAMIENTO	2017 LJ160 13300 21000	0,00	6.135,01	0,00	6.135,01
2017 030504	C.140/2017 NOVBRR.GESTION SERVICIO O.	2017 LJ160 13300 21001	0,00	386.207,44	0,00	386.207,44
2017 001757	LIMPIEZA,REPARACION Y PROTECCION 2 LE	2017 EP250 33600 21200	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00
2017 002073	LIMPIEZA DE GRAFFITIS EN ESTATUA REY	2017 EP250 33600 21200	0,00	60,50	60,50	0,00
2017 002074	LIMPIEZA DE PINTADAS EN TOTEM DE CALL	2017 EP250 33600 21200	0,00	60,50	60,50	0,00
2017 001790	ACTUACION DE URGENCIA Y POLICIA. CERT	2017 GY510 93300 21200	0,00	409,49	409,49	0,00
2017 001792	URGENCIA DE FEBRERO 2015 CAMINO ALQUE	2017 GY510 93300 21200	0,00	185,09	185,09	0,00
2017 016179	PREVENCION/ELIMINACION DE COLONIAS DE	2017 GY510 93300 21200	0,00	1.907,18	1.907,18	0,00
2017 010325	GASTOS 4º TRIM.2016 C.PP. BERENGUER D	2017 IF650 24100 21200	0,00	57,03	57,03	0,00
2017 030456	LIQUIDACION GASTOS C.PP. 4º TRIMESTRE	2017 IF650 24100 21200	0,00	21,55	0,00	21,55
2017 000587	GTOS. COMU. 4º TRIM 16 ESC. VTE. RODI	2017 KK550 23100 21200	0,00	67,80	67,80	0,00
2017 000302	MANT.EDIFICIOS E INSTALACIONES F.DEPO	2017 MJ700 34100 21200	0,00	200,28	200,28	0,00
2017 030534	MANT. EQUIPOS DE GIMNASIO	2017 DD670 13600 21300	0,00	3.248,85	0,00	3.248,85
2017 002333	REVISION PUESTA PUNTO SCANNER PAQUETE	2017 DE140 13200 21300	0,00	4.617,24	4.617,24	0,00
2017 005198	REPARACION	2017 EP250 33600 21300	0,00	807,07	807,07	0,00
2017 000542	C/DICBRE 16 MANTENIMIENTO FTES.ORNAME	2017 FU290 16100 21300	0,00	40.214,87	40.214,87	0,00
2017 000552	FRA.1366010 MANT.ALARMA 1/07/2016 A 3	2017 IF650 24100 21300	0,00	237,05	237,05	0,00
2017 000486	MANT. COP.PLANOS - DICBRE/2016	2017 CD110 92060 21500	0,00	129,29	129,29	0,00
2017 000649	MANT. PLOTTE GTE - DICBRE/16	2017 CD110 92060 21500	0,00	3,62	3,62	0,00
2017 002473	MTTO.HW ORD.CENTRAL 1-04/30-06-2016	2017 CI080 92040 21600	0,00	22.762,40	22.762,40	0,00
2017 002474	MTTO.HW ORD.CENTRAL 1-07/30-09-2016	2017 CI080 92040 21600	0,00	22.762,40	22.762,40	0,00
2017 002475	MTTO.HW ORD.CENTRAL - 1-10/12-12-2017	2017 CI080 92040 21600	0,00	18.209,97	18.209,97	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 006532	MTTO.HW ORD.CENTRAL 13-12/31-12-2015	2017 CI080 92040 21600	0,00	3.934,88	3.934,88	0,00
2017 006831	MTTO.HARDWARE ORD.CENTRAL - 1TRIMESTR	2017 CI080 92040 21600	0,00	18.639,36	18.639,36	0,00
2017 015272	MTTO.HARDW.ORD.CENTRAL - 1-01/17-06-2	2017 CI080 92040 21600	0,00	41.787,17	41.787,17	0,00
2017 015480	MTTO.HW.O.C. 13-12/31-12-2016	2017 CI080 92040 21600	0,00	2.504,59	2.504,59	0,00
2017 002308	MTTO.SOFTW.APOYO EXPLOTAC.ORD.CENTRAL	2017 CI080 92040 21900	0,00	29.377,59	29.377,59	0,00
2017 002309	MTTO.SOFTW.APOYO EXPLOT.ORD.CENTRAL -	2017 CI080 92040 21900	0,00	29.377,59	29.377,59	0,00
2017 002329	MTTO.SW APOYO EXPLOT.ORD.CENTRAL 11-4	2017 CI080 92040 21900	0,00	26.560,56	26.560,56	0,00
2017 006374	MTTO.SOFTW.NOVEL - DICIEMBRE/2016	2017 CI080 92040 21900	0,00	10.852,49	10.852,49	0,00
2017 014000	MTTO.SOFTW.APOYO EXPLOT. - 2 TRIM/201	2017 CI080 92040 21900	0,00	29.377,59	29.377,59	0,00
2017 020406	MTTO.SOFTW.APOYO EXPLOT.ORD.CENTRAL -	2017 CI080 92040 21900	0,00	29.377,59	0,00	29.377,59
2017 002334	SALA 092 CISE SOPORTE CUADRO DE MANDO	2017 DE140 13200 21900	0,00	605,00	605,00	0,00
2017 020417	13 CARTUCHOS, 2 BLISTER, PAQUETE A4 F	2017 EF580 33800 22000	0,00	242,33	0,00	242,33
2017 020449	12 CARTUCHOS, 2 PAQUETES A4, 3 CARPET	2017 EF580 33800 22000	0,00	257,94	0,00	257,94
2017 020587	3 CARTUCHOS TINTA 1 AGENDA	2017 EF580 33800 22000	0,00	64,18	0,00	64,18
2017 020608	1PEGAMENTO,1 PAQ.PAPEL, 4 CARTUCHOS T	2017 EF580 33800 22000	0,00	84,13	0,00	84,13
2017 020634	1 BLISTER TARJETAS VISITA	2017 EF580 33800 22000	0,00	12,00	0,00	12,00
2017 020635	1BLISTER TARJETAS, 1CARTUCHO TINTA	2017 EF580 33800 22000	0,00	40,21	0,00	40,21
2017 020636	6 CARTUCHOS TINTA	2017 EF580 33800 22000	0,00	143,16	0,00	143,16
2017 020653	5 CARTUCHOS TINTA,3 CARPETAS PINZA, 3	2017 EF580 33800 22000	0,00	144,98	0,00	144,98
2017 000650	SUSCRIPCION 1 APOY FECHA DE INICIO 25/	2017 AG530 92600 22001	0,00	389,98	389,98	0,00
2017 000651	SUSCRIPCION PERIODO EL MUNDOPERIODO	2017 AG530 92600 22001	0,00	2.351,44	2.351,44	0,00
2017 000708	SUSCRIPCIONES ANUALES. FECHA DE INICI	2017 AG530 92600 22001	0,00	119,98	119,98	0,00
2017 002086	1/12/16 PAGINA EL PAIS (FALLAS UNESCO	2017 AG530 92600 22001	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2017 002139	PERIODO DE SUSCRIPCION EL PAIS 24/07/	2017 AG530 92600 22001	0,00	353,39	353,39	0,00
2017 002140	PERIODO SUSCRIPCION EL PAIS 24/07/201	2017 AG530 92600 22001	0,00	353,39	353,39	0,00
2017 002142	PERIODO DE SUSCRIPCION EL PAIS 24/07/	2017 AG530 92600 22001	0,00	353,39	353,39	0,00
2017 002419	NUOVO PERIODO DE LA SUSCRIPCION 24/07	2017 AG530 92600 22001	0,00	1.071,35	1.071,35	0,00
2017 009023	CATÁLOGO ELEMENTOS CONS.	2017 EP250 33600 22001	0,00	250,00	0,00	250,00
2017 000180	TONNER OKI	2017 DE140 13200 22002	23,00	0,00	23,00	0,00
2017 002439	ALUMBRADO DIC-2016	2017 CD110 16500 22100	0,00	24,90	24,90	0,00
2017 002440	ALUMBRADO DIC-2016	2017 CD110 16500 22100	0,00	67,91	67,91	0,00
2017 002441	ALUMBRADO DIC.2016	2017 CD110 16500 22100	0,00	352,61	352,61	0,00
2017 002445	DES/2016 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PÚBL	2017 CD110 16500 22100	0,00	141.388,80	141.388,80	0,00
2017 002443	DES/2017 ELECTRICITAT COL.LEGIS	2017 CD110 32300 22100	0,00	1.288,38	1.288,38	0,00
2017 002442	DES/2016 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2017 CD110 92050 22100	0,00	8.199,93	8.199,93	0,00
2017 002455	NOV/2016 ELECTRICITAT INSTAL. FIXES P	2017 CD110 92050 22100	0,00	126,19	126,19	0,00
2017 002457	DES/2016 ELECTRICITAT INTAL.LACIONES F	2017 CD110 92050 22100	0,00	140,98	140,98	0,00
2017 022388	PEATGE GENER.ELECT.FOTOV. I LLOGUER E	2017 CD110 92050 22100	0,00	129,09	129,09	0,00
2017 000050	SETEMBRE 2016. SUBMNIST. GAS NATURAL	2017 CD110 92050 22102	105,15	0,00	105,15	0,00
2017 002459	DES/2016 SUBMNISTRAMENT GAS NATURAL	2017 CD110 92050 22102	0,00	59.306,73	59.306,73	0,00
2017 000046	NOV/2016 SUBMNIST. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	24.026,85	0,00	24.026,85	0,00
2017 000047	NOV/2016 SUBMNIST. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	7.638,44	0,00	7.638,44	0,00
2017 000048	NOV/2016 SUBMNIST. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	2.922,32	0,00	2.922,32	0,00
2017 000049	NOV/2016 SUBMNIST. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	3.965,15	0,00	3.965,15	0,00
2017 000052	NOV/2016 SUBMNIST. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	27,84	0,00	27,84	0,00
2017 002446	DES/2016 COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	0,00	25.036,70	25.036,70	0,00
2017 002448	DES/2016 SUBM. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	0,00	5.843,40	5.843,40	0,00
2017 002449	DES/2016 SUBM. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	0,00	3.168,96	3.168,96	0,00
2017 002451	DES/2016 SUBM. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	0,00	2.840,75	2.840,75	0,00
2017 002452	CARBURANTE DICIEMBRE 2016	2017 CD110 92030 22103	0,00	219,37	219,37	0,00
2017 002454	CARBURANTE DICIEMBRE 2016	2017 CD110 92030 22103	0,00	109,29	109,29	0,00
2017 000105	GASOLEO CALEFACCION CP HORNO ALCEDO	2017 ME280 32300 22103	1.264,15	-1.264,15	0,00	0,00
2017 000106	GASOLEO CALEFACCION CP LA FONTETA	2017 ME280 32300 22103	632,71	-632,71	0,00	0,00
2017 000107	GASOLEO C CP EL GRAU	2017 ME280 32300 22103	955,03	0,00	955,03	0,00
2017 000108	GASOLEO CCP RAMIRO JOVER	2017 ME280 32300 22103	1.449,93	0,00	1.449,93	0,00
2017 000109	GASOLEO CCP ELISEO VIDAL	2017 ME280 32300 22103	1.427,81	0,00	1.427,81	0,00
2017 000110	GASOLEO CCP LUIS BRAILLE	2017 ME280 32300 22103	1.513,02	0,00	1.513,02	0,00
2017 000825	PROPANO CP LUIS DE SANTANGEL	2017 ME280 32300 22103	0,00	2.694,96	2.694,96	0,00
2017 024845	PROPANO	2017 ME280 32300 22103	0,00	2.962,29	0,00	2.962,29
2017 024846	PROPANO	2017 ME280 32300 22103	0,00	2.227,24	0,00	2.227,24
2017 000591	ANORAK 2/4 MON. -NOVB/16	2017 CD110 92060 22104	0,00	8.566,80	8.566,80	0,00
2017 000593	AMER. CONDUC. CORP. -NOVBRE/16	2017 CD110 92060 22104	0,00	107,27	107,27	0,00
2017 029411	SERV.ALIMENTACION ROCAFORT OCTUBRE'17	2017 MG720 33700 22105	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
2017 029413	SERV.ALIMEN.ROCAFORT-SALER NOV.2017	2017 MG720 33700 22105	0,00	7.090,75	0,00	7.090,75
2017 005250	MAT. FARMACIA SALUD LAB.POLICIA LOCAL	2017 CC100 92010 22106	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2017 002374	PRODUC.FAMAC. Y LABORATORIO	2017 CD110 92010 22106	0,00	178,48	178,48	0,00
2017 030397	REC.FRA.4 SUM.MEDICAMENTOS CENTRO AVI	2017 FO000 31130 22106	0,00	161,73	0,00	161,73
2018 000033	FACTURA ABYNTTEK 1000 TIRAS RECTIVAS	2017 KH800 23100 22106	0,00	3.932,50	0,00	3.932,50
2017 000316	PUPILAJE CABALLOS DICIEMBRE 2016	2017 DE140 13200 22113	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00

ESTADO A 31/12/2017

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2017 014807	OCTUBRE 2016. SUBMINISTRAMENT AIGUA	2017 CD110 92060 22199	0,00	210,21	210,21	0,00
2017 029598	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ JOVE "EMPU	2017 CD110 92060 22199	0,00	1.070,35	0,00	1.070,35
2017 029599	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ JOVE "EMPU	2017 CD110 92060 22199	0,00	293,87	0,00	293,87
2017 000578	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2017 DD670 13600 22199	0,00	826,22	826,22	0,00
2017 001535	ALBEE FLAME O2 BOTELLA MINITOP EXCHAN	2017 DD670 13600 22199	0,00	311,61	311,61	0,00
2017 030495	SUMINISTRO DETECTORES DE HUMOS	2017 DD670 13600 22199	0,00	2.999,59	0,00	2.999,59
2017 030496	BOTA FIREPROFI T.46	2017 DD670 13600 22199	0,00	211,75	0,00	211,75
2017 030532	SUMINISTRO PROPANO PARQUE SALER	2017 DD670 13600 22199	0,00	359,70	0,00	359,70
2017 030533	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2017 DD670 13600 22199	0,00	919,36	0,00	919,36
2017 031894	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	209,66	0,00	209,66
2017 031895	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	366,91	0,00	366,91
2017 031896	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	209,66	0,00	209,66
2017 031897	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	234,63	0,00	234,63
2017 031898	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	838,65	0,00	838,65
2017 031899	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	209,66	0,00	209,66
2017 031900	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	209,66	0,00	209,66
2017 031901	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	418,08	0,00	418,08
2017 031902	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	234,62	0,00	234,62
2017 031903	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	209,66	0,00	209,66
2017 031904	HELICE DE ALUMINIO PARA EMBARCACIÓ	2017 DD670 13600 22199	0,00	112,72	0,00	112,72
2017 031905	SUMINISTRO LUZ FLOTANTE Y BANDERAS	2017 DD670 13600 22199	0,00	24,83	0,00	24,83
2017 000174	JUNTA DE GOMA	2017 DE140 13200 22199	1,00	0,00	1,00	0,00
2017 000175	JUNTA DE GOMA	2017 DE140 13200 22199	0,60	0,00	0,60	0,00
2017 000176	TUBOS TERMORETRACTIL	2017 DE140 13200 22199	8,00	0,00	8,00	0,00
2017 000177	LEDS PARA BICIS	2017 DE140 13200 22199	7,50	0,00	7,50	0,00
2017 030470	REVISIONES ALCOTEST MUESTRO POLICIA L	2017 DE140 13200 22199	0,00	721,52	0,00	721,52
2018 000208	COPIA LLAVES POLICIA LOCAL	2017 DE140 13200 22199	0,00	30,40	0,00	30,40
2017 004401	3338/1 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALE	2017 ED260 33210 22199	0,00	380,00	380,00	0,00
2017 009751	SUSCRIPCION AUTOPISTA 2016	2017 ED260 33210 22199	0,00	97,50	97,50	0,00
2017 012703	SUSCRIPC. MUY INTERESANTE 2016	2017 ED260 33210 22199	0,00	29,40	29,40	0,00
2017 013795	PROGRAMA PLATEA (PARTICIPACIÓ 5% VEN	2017 ED260 33210 22199	0,00	73,30	73,30	0,00
2017 013796	PROGRAMA PLATEA (PARTICIPACIÓ 5% VEN	2017 ED260 33210 22199	0,00	16,65	16,65	0,00
2017 013798	PROGRAMA PLATEA (PARTICIPACIÓ 5% VEN	2017 ED260 33210 22199	0,00	14,24	14,24	0,00
2017 013800	PROGRAMA PLATEA (PARTICIPACIÓ 5% VEN	2017 ED260 33210 22199	0,00	6,90	6,90	0,00
2017 013801	PROGRAMA PLATEA (PARTICIPACIÓ 5% VEN	2017 ED260 33210 22199	0,00	14,27	14,27	0,00
2017 013804	PROGRAMA PLATEA (PARTICIPACIÓ 5% VEN	2017 ED260 33210 22199	0,00	112,95	112,95	0,00
2017 013805	PROGRAMA PLATEA (PARTICIPACIÓ 5% VEN	2017 ED260 33210 22199	0,00	99,97	99,97	0,00
2017 013807	PROGRAMA PLATEA (PARTICIPACIÓ 5% VEN	2017 ED260 33210 22199	0,00	41,75	41,75	0,00
2017 013809	PROGRAMA PLATEA F-779	2017 ED260 33210 22199	0,00	8,47	8,47	0,00
2017 029006	SUSCRIPCION: LEVANTE SERVIDOS: 900 UD	2017 ED260 33210 22199	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00
2017 031326	"EL MUNDO" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	0,00	560,20	0,00	560,20
2017 031329	"MARCA" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	0,00	290,40	0,00	290,40
2017 031330	"EXPANSION" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	0,00	516,70	0,00	516,70
2016 023045	LLOC: QUARTER DE PATRAIX,MOTIU: FESTA	2017 EF580 33800 22199	0,00	605,00	605,00	0,00
2017 000572	ROTULACION CORREFIRA 2016 VINILOS Y L	2017 EF580 33800 22199	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00
2017 007293	20 PEÇES COET, 4 CAIXONS CORDA, 90 DO	2017 EF580 33800 22199	0,00	4.521,00	4.521,00	0,00
2017 020606	2 ECO GEL,2 ESCUA.,AGUAPLAST,TORNILLE	2017 EF580 33800 22199	0,00	145,00	0,00	145,00
2017 020652	ROLLO BURBUJA	2017 EF580 33800 22199	0,00	63,17	0,00	63,17
2017 029265	SONORIZACIÓ EL DÍA 28 DE FEBRERO DE	2017 EF580 33800 22199	0,00	484,00	0,00	484,00
2017 029266	1 UNIDADES (CTRO: 5598) .. GASOIL CON	2017 EF580 33800 22199	0,00	243,82	0,00	243,82
2017 001596	SUMINISTRO DE CARPETAS Y MATERIAL FUN	2017 EP250 33600 22199	0,00	1.852,27	1.852,27	0,00
2017 001597	PEQUEÑO SUMINISTRO-LÁMPARA PARA PROYE	2017 EP250 33600 22199	0,00	288,04	0,00	288,04
2017 001598	PEQUEÑO SUMINISTRO-LÁMPARA PARA PROYE	2017 EP250 33600 22199	0,00	2.071,52	2.071,52	0,00
2017 001599	SUMINISTRO DE PASPART?S Y DEM?S MATER	2017 EP250 33600 22199	0,00	2.891,16	2.891,16	0,00
2017 008945	PRODUCTOS PARA RESTAURACIÓ	2017 EP250 33600 22199	0,00	185,25	0,00	185,25
2017 008955	SOPORTE MONTAJE LCD	2017 EP250 33600 22199	0,00	36,58	0,00	36,58
2017 001652	EXTRACTOR INOX. 3C UNIV O 6 1/2 C MAN	2017 FD310 17100 22199	0,00	780,62	780,62	0,00
2017 001657	ENVASE CRISTAL MUESTRAS	2017 FD310 17100 22199	0,00	496,75	496,75	0,00
2017 029051	PROJAR PS SEED PRO 5050 - 70 L	2017 FP760 17240 22199	0,00	2.988,19	0,00	2.988,19
2017 029052	MALLA ANTIHIERBAS PLANTEX PLATINUM 24	2017 FP760 17240 22199	0,00	1.166,44	0,00	1.166,44
2017 029053	MALLA MODULAR 200 X 50 X 5 MM DE 2M00	2017 FP760 17240 22199	0,00	2.999,59	0,00	2.999,59
2017 029054	CARROS DE 4 RUEDAS GALVANIZADO DE 0,6	2017 FP760 17240 22199	0,00	2.897,95	0,00	2.897,95
2017 029056	UD. ROLLIZO DE MADERA.	2017 FP760 17240 22199	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2017 029057	TIJERA FISKARS N85-9863	2017 FP760 17240 22199	0,00	2.012,48	0,00	2.012,48
2017 029160	VASO VIDRIO 250 CC. F/BAJA DURAN	2017 FP760 17240 22199	0,00	1.549,18	0,00	1.549,18
2017 029458	SILICONA NEUTRA SINEX N300 ML. TRANSP	2017 FP760 17240 22199	0,00	102,79	0,00	102,79
2017 030419	PATA ALUM.MAT.COFREN 100 R5PLZ (100X0	2017 FP760 17240 22199	0,00	437,16	0,00	437,16
2017 030420	MEL.EGGER FINEL.CRE.H1424 ST22 (280X2	2017 FP760 17240 22199	0,00	94,42	0,00	94,42
2017 030422	CAJA DE PLACA DESMONTABLE DE 60X60 CU	2017 FP760 17240 22199	0,00	227,24	0,00	227,24

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 030363	ESTANDARTS BRODATS PREMIS CALIU 2018	2017 JD610 23100 22199	0,00	302,50	0,00	302,50
2017 000719	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	65,98	65,98	0,00
2017 000720	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	35,90	35,90	0,00
2017 000724	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	28,76	28,76	0,00
2017 000725	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	28,76	28,76	0,00
2017 000726	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	28,76	28,76	0,00
2017 000728	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	28,76	28,76	0,00
2017 000729	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	20,00	20,00	0,00
2017 000730	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	32,04	32,04	0,00
2017 000731	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	29,90	29,90	0,00
2017 000733	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	28,76	28,76	0,00
2017 000734	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	32,45	32,45	0,00
2017 000735	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	34,76	34,76	0,00
2017 000736	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	32,00	32,00	0,00
2017 000738	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	32,10	32,10	0,00
2017 000739	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	101,13	101,13	0,00
2017 000743	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	30,95	30,95	0,00
2017 000744	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	63,20	63,20	0,00
2017 000750	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	1,50	1,50	0,00
2017 000752	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32300 22199	0,00	32,25	32,25	0,00
2017 000753	GASTOS CM BENIMACLET	2017 ME280 32300 22199	0,00	160,00	160,00	0,00
2017 000754	GASTOS CM BENIMACLET	2017 ME280 32300 22199	0,00	160,00	160,00	0,00
2017 000755	GASTOS CM BENIMACLET	2017 ME280 32300 22199	0,00	160,01	160,01	0,00
2017 000756	GASTOS CM BENIMACLET	2017 ME280 32300 22199	0,00	160,01	160,01	0,00
2017 000757	GASTOS CM BENIMACLET	2017 ME280 32300 22199	0,00	260,00	260,00	0,00
2017 000758	GASTOS CM BENIMACLET	2017 ME280 32300 22199	0,00	52,51	52,51	0,00
2017 000760	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2017 ME280 32300 22199	0,00	416,19	416,19	0,00
2017 000761	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2017 ME280 32300 22199	0,00	602,89	602,89	0,00
2017 000762	GASTOS CM EI PINEDO	2017 ME280 32300 22199	0,00	500,00	500,00	0,00
2017 000763	GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	2017 ME280 32300 22199	0,00	500,00	500,00	0,00
2017 000765	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2017 ME280 32300 22199	0,00	46,13	46,13	0,00
2017 000766	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2017 ME280 32300 22199	0,00	141,86	141,86	0,00
2017 000770	GASTOS CIUDAD EDUCADORA CONSERVATORIO	2017 ME280 32300 22199	0,00	48,40	48,40	0,00
2017 000778	GASTOS CM FDO RIOS CIUD. EDUCADORAS	2017 ME280 32300 22199	0,00	203,68	203,68	0,00
2017 000804	GASTOS FDO RIOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32300 22199	0,00	95,00	95,00	0,00
2017 000805	GASTOS FDO RIOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32300 22199	0,00	293,90	293,90	0,00
2017 000810	GASTOS SANT GRISOLIA CIUDADES EDUCADO	2017 ME280 32300 22199	0,00	201,04	201,04	0,00
2017 000813	GASTOS SANT GRISOLIA CIUDADES EDUCADO	2017 ME280 32300 22199	0,00	491,65	491,65	0,00
2017 000819	GASTOS EI PINEDO CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32300 22199	0,00	323,07	323,07	0,00
2017 000820	GASTOS EI PINEDO CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32300 22199	0,00	112,13	112,13	0,00
2017 000833	GASTOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32300 22199	0,00	246,27	246,27	0,00
2017 000836	GASTOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32300 22199	0,00	9,95	9,95	0,00
2017 000837	GASTOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32300 22199	0,00	5,50	5,50	0,00
2017 000838	GASTOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32300 22199	0,00	13,80	13,80	0,00
2017 002022	ATRIL GUIL MOD. AT-12 ORQUESTA, CON B	2017 ME280 32300 22199	0,00	1.325,94	1.325,94	0,00
2017 013898	REPOSICIÓN LIBROS CM BENIMACLET	2017 ME280 32300 22199	0,00	1.187,62	1.187,62	0,00
2017 000722	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32301 22199	0,00	32,00	32,00	0,00
2017 000187	R.O. FRA 45 TROFEOS MÉRITO DEPORTIVO	2017 MJ700 34100 22199	2.522,00	0,00	2.522,00	0,00
2017 014806	HILO MUSICAL AV. CID 2N SEM-2016	2017 CD110 92050 22200	0,00	173,20	173,20	0,00
2017 023654	OCTUBRE 2017. SERV. CORREUS LOT 2. CE	2017 CD110 92060 22201	0,00	224.839,99	0,00	224.839,99
2017 029078	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 1	2017 CD110 92060 22201	0,00	21.295,80	0,00	21.295,80
2017 029080	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 2	2017 CD110 92060 22201	0,00	215.734,30	0,00	215.734,30
2017 009015	TRANSPORTE MATERIAL	2017 EP250 33600 22300	0,00	484,00	0,00	484,00
2017 000602	DIC/16 TRANSPORTE CENTROS OCUPACIONAL	2017 KC150 23100 22300	0,00	6.688,69	6.688,69	0,00
2017 000192	RECIBO REGULARIZACIÓN PROTEC CIVIL 20	2017 CD110 92060 22400	168,00	0,00	168,00	0,00
2017 020612	12 SERVICIOS RADIO-TAXI	2017 EF580 33800 22400	0,00	292,67	0,00	292,67
2017 020614	3 SERVICIOS RADIO-TAXI	2017 EF580 33800 22400	0,00	36,72	0,00	36,72
2017 020654	30 SERVICIOS RADIO-TAXI	2017 EF580 33800 22400	0,00	421,60	0,00	421,60
2017 020655	4 SERVICIOS RADIO-TAXI	2017 EF580 33800 22400	0,00	36,06	0,00	36,06
2017 030282	RECIBO N 2694855 DE LA PÓLIZA N 651	2017 MG720 33700 22400	0,00	624,49	0,00	624,49
2017 030283	RECIBO N 2690690 DE LA PÓLIZA N 651	2017 MG720 33700 22400	0,00	552,84	0,00	552,84
2017 000097	SIS CENTRES FLORALS DESPATX GABINET A	2017 A.020 91200 22601	450,00	0,00	450,00	0,00
2017 005230	TELEGRAMA(N) TELÉF.DOMICILIO 51-100 P	2017 A.020 91200 22601	0,00	9,10	9,10	0,00
2017 008579	BRINDIS AYUNTAMIENTO DE VALENCIA LOS	2017 A.020 91200 22601	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
2017 012007	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22601	0,00	710,00	0,00	710,00
2017 030269	TRASLADO COLEGIO BENIMACLET - AYUNTAM	2017 A.020 91200 22601	0,00	363,00	0,00	363,00
2017 030345	POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIA	2017 A.020 91200 22601	0,00	145,20	0,00	145,20
2017 030514	DESPESES SESSIÓ JGL 24 NOVEMBRE 2017	2017 A.020 91200 22601	0,00	22,20	0,00	22,20
2017 030515	DINAR REUNIO TRIBUT. ASSES.ALCALDIA,T	2017 A.020 91200 22601	0,00	90,00	0,00	90,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 030516	TAXI ASSIST.CONVOC.ADIF MADRID, ASSES	2017 A.020 91200 22601	0,00	11,60	0,00	11,60
2017 030517	REG.NEUS FABREGAS, IIASAMBLEA RED E.E	2017 A.020 91200 22601	0,00	16,80	0,00	16,80
2017 030518	DESPESES SESSIÓ JGL 1 DESEMBRE 2017	2017 A.020 91200 22601	0,00	40,10	0,00	40,10
2017 030519	REG.NEUS FABREGAS,3ER ENCUESTRO CIUDA	2017 A.020 91200 22601	0,00	5,65	0,00	5,65
2017 030520	REG.RAMON VILAR, REUNIÓ FEMP MADRID 1	2017 A.020 91200 22601	0,00	32,30	0,00	32,30
2017 030521	ASSES.XAVIER RIBERA.REUNIÓ CONSOR.VAL	2017 A.020 91200 22601	0,00	47,00	0,00	47,00
2017 030522	DESPESES SESSIÓ JGL 15 12 2017	2017 A.020 91200 22601	0,00	49,50	0,00	49,50
2017 030523	DESPESES PLE 21 12 2017	2017 A.020 91200 22601	0,00	110,07	0,00	110,07
2017 030524	DESPESES SESSIÓ JGL 22 12 2017	2017 A.020 91200 22601	0,00	14,20	0,00	14,20
2017 030526	DESPESES PROTOCOL·LARIES GABINET ALCA	2017 A.020 91200 22601	0,00	201,01	0,00	201,01
2017 030527	FLORES ALCALDIA	2017 A.020 91200 22601	0,00	172,10	0,00	172,10
2017 002144	LAS PROVINCIAS.ES - TRIBUTOS 2? SEMES	2017 AG530 92600 22601	0,00	413,22	413,22	0,00
2017 030426	COPE VALENCIA FMOM-PROGRAMACION LOCAL	2017 AG530 92000 22602	0,00	2.299,98	0,00	2.299,98
2017 030428	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2017 AG530 92000 22602	0,00	860,29	0,00	860,29
2017 030431	PROMOCION FIRA JULIOL. CU#AS PUBLICID	2017 AG530 92000 22602	0,00	499,73	0,00	499,73
2017 030434	VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMEN	2017 AG530 92000 22602	0,00	8.966,10	0,00	8.966,10
2016 026429	PROGRAMA EDITADO EL 23 DE NOVIEMBRE 2	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2017 000090	CAMPA#A JUQUETES SEXISTAS TRANSFERENC	2017 AG530 92600 22602	399,30	0,00	0,00	399,30
2017 000270	FALLAS UNESCO DIC 16	2017 AG530 92600 22602	0,00	832,48	832,48	0,00
2017 000281	BANER WEB	2017 AG530 92600 22602	400,00	-400,00	0,00	0,00
2017 000311	CAMPA#A VALENCIA CIUDAD EDUCADORA NOV	2017 AG530 92600 22602	0,00	544,50	0,00	544,50
2017 000319	"VALENCIA UN PLATO DE CINE" FACTURA 4	2017 AG530 92600 22602	0,00	871,20	0,00	871,20
2017 000321	FALLAS UNESCO DIC 16	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00
2017 000341	E-04103-2016-000078-00 FELICIDADES EN	2017 AG530 92600 22602	18.149,27	0,00	18.149,27	0,00
2017 000344	LAS PROVINCIAS.ES - AJUNTAMENT DE VAL	2017 AG530 92600 22602	2.000,00	-347,11	1.652,89	0,00
2017 000401	BANER PUBLICITAT CAMPANYA 'NETEJA VIÀ	2017 AG530 92600 22602	0,00	400,00	400,00	0,00
2017 000410	BANER DE PUBLICITAT CAMPANYA 'NOU D'O	2017 AG530 92600 22602	0,00	400,00	400,00	0,00
2017 000417	PARTICIPACION CIUDADANA AYUNTAMIENTO	2017 AG530 92600 22602	0,00	749,96	749,96	0,00
2017 000422	// SOPORTE: VALENCIA // DESCRIPCION:	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.131,35	1.131,35	0,00
2017 000550	CIUDAD EDUCADORA	2017 AG530 92600 22602	0,00	455,43	455,43	0,00
2017 000822	CAMPAN\U0303A LIMPIEZA VIARIA 2016.	2017 AG530 92600 22602	0,00	400,00	400,00	0,00
2017 000861	AYTO. VALENCIA - MUNDO VALENCIA - 100	2017 AG530 92600 22602	0,00	7.400,36	7.400,36	0,00
2017 001529	ABC SUSCRIP.FACT.CS20829	2017 AG530 92600 22602	0,00	452,90	452,90	0,00
2017 001662	PROMOCION CAMPA#A FALLAS UNESCO: 20 C	2017 AG530 92600 22602	0,00	300,08	300,08	0,00
2017 001720	PUBLICIDAD: A0000002007 PATROCINIO GA	2017 AG530 92600 22602	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2017 001729	BANER DE PUBLICITAT CAMPANYA 'FALLES	2017 AG530 92600 22602	0,00	749,99	749,99	0,00
2017 001838	PUBLICIDAD: A0002193115 TAMA#O: 2X5 A	2017 AG530 92600 22602	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
2017 001840	PUBLICIDAD: A0002192913 TAMA#O: 2X5 A	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.249,97	1.249,97	0,00
2017 001845	CAMPA#A	2017 AG530 92600 22602	0,00	298,87	298,87	0,00
2017 001854	LAS PROVINCIAS WEB - AUDIOVISUAL DE F	2017 AG530 92600 22602	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2017 001864	EMISORA: VALENCIA EFM; O.PUBLI: 13	2017 AG530 92600 22602	0,00	950,00	950,00	0,00
2017 001873	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 135	2017 AG530 92600 22602	0,00	769,56	769,56	0,00
2017 001878	TREBALLS REALITZATS PER A LA CAMPANYA	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2017 002085	INSERCI?N PUBLICIDAD REVISTA PLAZA P	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2017 002087	PROMOCION LA VEU DEL MERCAT 2016: CU#	2017 AG530 92600 22602	0,00	593,92	593,92	0,00
2017 002472	LAS PROVINCIAS - CAMPA?A TRIBUTOS 1S	2017 AG530 92600 22602	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2017 002554	LAS PROVINCIAS RADIO - CAMPA?A PREMIO	2017 AG530 92600 22602	0,00	2.925,62	2.925,62	0,00
2017 002636	TREBALLS REALITZATS PER A LA CAMPANYA	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2017 002638	PUBLICIDAD: A0000000093 TRIBUTOS OCT	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.599,84	1.599,84	0,00
2017 002639	CAMPA?A IMPUESTOS SEGUNDO SEMESTRE 20	2017 AG530 92600 22602	0,00	6.856,63	6.856,63	0,00
2017 002640	DISE#O CAMPA#A NAVIDAD AYUNTAMIENTO D	2017 AG530 92600 22602	0,00	3.339,60	3.339,60	0,00
2017 004604	PUBLICIDAD: A0000040393 TAMA#O: 1X1 V	2017 AG530 92600 22602	0,00	650,00	650,00	0,00
2017 004878	LAS PROVINCIAS PRENSA - CAMPA?A GRAN	2017 AG530 92600 22602	0,00	2.654,25	2.654,25	0,00
2017 005024	EMISORA: VALENCIA EFM; O.PUBLI: 13	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
2017 005027	SER.9 D'OCTUBRE.	2017 AG530 92600 22602	0,00	2.479,34	2.479,34	0,00
2017 005028	07.10.2015-LV DIGITAL-AYTO.VALENCIA -	2017 AG530 92600 22602	0,00	331,05	331,05	0,00
2017 005029	06.10.2016-LV DIGITAL-AYTO. VALENCIA	2017 AG530 92600 22602	0,00	399,32	399,32	0,00
2017 005068	LEVANTE	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.227,67	1.227,67	0,00
2017 005170	PUBLICIDAD: A0000000189 FALLAS UNESC	2017 AG530 92600 22602	0,00	4.018,41	4.018,41	0,00
2017 005201	PUBLICICION DE ESQUELA 1/4 (3X4) P?GI	2017 AG530 92600 22602	0,00	946,22	946,22	0,00
2017 006245	CREATIVIDAD FALLES PATRIMONI DE LA HU	2017 AG530 92600 22602	0,00	484,00	484,00	0,00
2017 006373	LAS PROVINCIAS 107.1 FM VALENCIA RADI	2017 AG530 92600 22602	0,00	749,95	749,95	0,00
2017 006801	LAS PROVINCIAS ED.GENERAL	2017 AG530 92600 22602	0,00	2.618,44	2.618,44	0,00
2017 007059	PUBLICACION EN EL DIARIO LARAZON EDIC	2017 AG530 92600 22602	0,00	413,22	413,22	0,00
2017 007144	CAMPA#A NAVIDAD	2017 AG530 92600 22602	0,00	758,67	758,67	0,00
2017 007479	BANER DE PUBLICITAT CAMPANYA 'FIRA DE	2017 AG530 92600 22602	0,00	400,00	400,00	0,00
2017 007480	CAMPA#A	2017 AG530 92600 22602	0,00	499,97	499,97	0,00
2017 007494	CAMPA#A	2017 AG530 92600 22602	0,00	399,30	399,30	0,00
2017 007496	CAMPA?A "FALLAS COMO PATRIMONIO INMAT	2017 AG530 92600 22602	0,00	749,99	749,99	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 011442	CAMPA#A / ANUNCIO: BANNER PUBLICITARI	2017 AG530 92600 22602	0,00	3.001,09	3.001,09	0,00
2017 012028	CAMPA#A / ANUNCIO: AYTO. VALENCIA - S	2017 AG530 92600 22602	0,00	413,22	413,22	0,00
2017 023287	CAMPA#A LIMPIEZA VIARIA 2016	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.749,97	0,00	1.749,97
2017 024112	AYTO. VALENCIA-FALLAS UNESCO COLOR/9X5	2017 AG530 92600 22602	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00
2017 030310	CAMPA#A DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE	2017 AG530 92600 22602	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00
2017 030312	AYTO. VALENCIA-SEMANA DE LOS MAYORES C	2017 AG530 92600 22602	0,00	798,60	0,00	798,60
2017 030317	PROGRAMAS VEJ DEL MERCAT	2017 AG530 92600 22602	0,00	2.061,84	0,00	2.061,84
2017 030319	SERVICIO AUTONÓMICO Y AGENCIA EN VALE	2017 AG530 92600 22602	0,00	2.933,39	0,00	2.933,39
2017 030321	AYTO. DE VALENCIA-ESP XX ANIVERSARIO	2017 AG530 92600 22602	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00
2017 030329	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF. EXTERNA:	2017 AG530 92600 22602	0,00	725,00	0,00	725,00
2017 030331	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA NOV-D	2017 AG530 92600 22602	0,00	600,00	0,00	600,00
2017 030333	PUBLICIDAD: A0002208358 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	0,00	2.475,01	0,00	2.475,01
2017 030335	AYTO. VALENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	2017 AG530 92600 22602	0,00	699,99	0,00	699,99
2017 030338	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. CAMPA#	2017 AG530 92600 22602	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
2017 030341	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA	2017 AG530 92600 22602	0,00	500,00	0,00	500,00
2017 030356	CAMPA#A PROMOCIÓN NETEJA VIARIA	2017 AG530 92600 22602	0,00	246,62	0,00	246,62
2017 030357	PUBLICIDAD: A0002208491 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	0,00	900,00	0,00	900,00
2017 030358	PUBLICIDAD: A0002208758 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	0,00	900,00	0,00	900,00
2017 030359	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF. EXTERNA:	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.195,43	0,00	1.195,43
2017 030361	AYTO. VALENCIA-NETEJA VIARIA COLOR/MOD	2017 AG530 92600 22602	0,00	998,25	0,00	998,25
2017 030373	CAMPA#A PATROCINIO VIII GALA DE LA CA	2017 AG530 92600 22602	0,00	6.525,53	0,00	6.525,53
2017 030381	AYTO. VALENCIA-EXP.NINOT COLOR/9X5 PAG	2017 AG530 92600 22602	0,00	2.249,98	0,00	2.249,98
2017 030384	ANILLO CICLISTA Y SEMANA BICICLETA	2017 AG530 92600 22602	0,00	299,96	0,00	299,96
2017 030385	CU#AS 9 OCTUBRE, PROCESION CIVICA Y P	2017 AG530 92600 22602	0,00	499,97	0,00	499,97
2017 030386	CAMPA#A VALENCIA CAPITAL MUNDIAL ALIM	2017 AG530 92600 22602	0,00	499,97	0,00	499,97
2017 030387	CAMPA#A PROMOCIÓN PARTICIPACION CIUDA	2017 AG530 92600 22602	0,00	420,00	0,00	420,00
2017 030408	PUBLICIDAD: A0002208492 TAMA#O: 4X2 A	2017 AG530 92600 22602	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
2017 030411	FIRA ACTIVAT. CU#AS PUBLICITARIAS	2017 AG530 92600 22602	0,00	349,93	0,00	349,93
2017 030412	AJUNTAMENT VALENCIA- FIRA ACTIVA/ROBP	2017 AG530 92600 22602	0,00	549,97	0,00	549,97
2017 030414	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2017 AG530 92600 22602	0,00	669,11	0,00	669,11
2017 030415	AYT. VALENCIA- BONICA FEST 2017 COLOR	2017 AG530 92600 22602	0,00	799,98	0,00	799,98
2017 011501	CAMPA#A / ANUNCIO: AYUNTAMIENTO VALEN	2017 AG530 93200 22602	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2017 001645	PUBLICIDAD: A0002194737 TAMA#O: 1X1 T	2017 ED260 33400 22602	0,00	0,00	605,00	-605,00
2017 012766	ALBEREDA TANCAT/AYUNTAMIENTO DE VALE	2017 EF580 33800 22602	0,00	81,68	0,00	81,68
2017 029320	PROGRAMACION LOCAL	2017 EF580 33800 22602	0,00	290,40	0,00	290,40
2017 030391	REC.FRA.799 PUBLICIDAD CAMPA A NAVID	2017 FO000 31130 22602	0,00	9.383,55	0,00	9.383,55
2017 000390	C?DIGO SERVIDIO: 08001CAMPA?A CANAL B	2017 FV910 17220 22602	0,00	4.584,56	4.584,56	0,00
2017 000551	BOLSA XICOTET COMERC 37X36X12	2017 IB520 43120 22602	0,00	17.612,76	17.612,76	0,00
2017 001867	PROGRAMA RADIO MERCADOS MUNIC. MES 06	2017 IB520 43120 22602	0,00	7.587,29	7.587,29	0,00
2017 007202	PROGRAMA RADIO "LA VEJ AL MERCAT"DIC.	2017 IB520 43120 22602	0,00	1.517,34	1.517,34	0,00
2017 007738	COORDINACION CAMPA#A PUBLICITARIA MUN	2017 IB520 43120 22602	0,00	21.719,50	21.719,50	0,00
2017 011718	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 435	2017 JG170 92400 22602	0,00	599,54	599,54	0,00
2017 000581	FTRA FOLLETOS PROGRAM. PERSONAS MAYOR	2017 KK000 23100 22602	0,00	2.198,45	2.198,45	0,00
2017 000582	FTRA. CAMPA A ESAP	2017 KK000 23100 22602	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2017 001567	C.M.PUBLICIDAD SOC.ESP.RADIODIFUSIÓN	2017 MJ700 34100 22602	0,00	2.417,53	2.417,53	0,00
2017 001570	C.M.PUBLICIDAD JOSÉ ANTONIO GARZÓN	2017 MJ700 34100 22602	0,00	302,50	302,50	0,00
2017 001572	C.M.PUBLICIDAD SUPERDEPORTE	2017 MJ700 34100 22602	0,00	3.024,99	3.024,99	0,00
2017 001575	C.M.PUBLICIDAD PRIME TV VALENCIANA	2017 MJ700 34100 22602	0,00	907,50	907,50	0,00
2017 001578	C.M. PUBLICIDAD LOVE VALENCIA	2017 MJ700 34100 22602	0,00	251,68	251,68	0,00
2017 001581	C.M.GM PUBLICIDAD, S.L. DICIEMBRE	2017 MJ700 34100 22602	0,00	302,50	302,50	0,00
2017 001962	C.M.PUBLICIDAD TELEVISIÓN POPULAR MED	2017 MJ700 34100 22602	0,00	302,50	302,50	0,00
2017 002095	C.M. PUBLICIDAD- FEDERICO DOMENECH SE	2017 MJ700 34100 22602	0,00	2.944,15	2.944,15	0,00
2017 002318	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VAL.O	2017 MJ700 34100 22602	0,00	3.024,27	3.024,27	0,00
2017 016105	R.O.C.M.PUBLICIDAD UNIPREX FRA 2016	2017 MJ700 34100 22602	0,00	4.036,09	4.036,09	0,00
2017 029120	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB	2017 MJ700 34100 22602	0,00	484,00	0,00	484,00
2017 029126	C.M. ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO	2017 MJ700 34100 22602	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
2017 029134	C.M. FEDERICO DOMENECH, S.A.	2017 MJ700 34100 22602	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2017 030489	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS DE VALE	2017 MJ700 34100 22602	0,00	5.499,99	0,00	5.499,99
2017 030490	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSIÓN TORRE,	2017 MJ700 34100 22602	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2017 030491	C.M.PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPORT	2017 MJ700 34100 22602	0,00	2.639,95	0,00	2.639,95
2017 030492	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES EN	2017 MJ700 34100 22602	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2017 030494	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2017 MJ700 34100 22602	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2018 000186	C.M.EDITORIA MEDIOS DE VALENCIA	2017 MJ700 34100 22602	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2018 000200	TAKEDOWN DESPLAZAMIENTO TAXI	2017 DE140 13200 22606	0,00	5,55	0,00	5,55
2018 000202	TAKEDOWN REUNION EN VALENCIA	2017 DE140 13200 22606	0,00	150,00	0,00	150,00
2018 000215	TAKEDOWN CATERING REUNION	2017 DE140 13200 22606	0,00	105,60	0,00	105,60
2016 025352	MERCHANDISING SOLIMED	2017 KI590 23100 22606	834,29	0,00	834,29	0,00
2016 025354	TRASLADO REPRESENTANTES ENCUENTRO SOL	2017 KI590 23100 22606	506,40	0,00	506,40	0,00
2016 025355	TRASLADO REPRESENTANTES ENCUENTRO SOL	2017 KI590 23100 22606	7.924,16	0,00	7.924,16	0,00

ESTADO A 31/12/2017

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO		
CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2016	025357 TRASLADO REPRESENTANTES SOLIMED 3	2017 KI590 23100 22606	6.775,48	0,00	6.775,48	0,00	0,00
2017	000692 SOLIMED-ASISTENCIA PERSONAL, SE ALÉTI	2017 KI590 23100 22606	0,00	7.202,22	7.202,22	0,00	0,00
2017	000671 CABANYAL ÍNTIM (TROBADA INTERNACIONAL	2017 ED260 33420 22609	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
2017	011659 REPRESENTACIÓN DE LA OBRA ENTRE LAS L	2017 ED260 33420 22609	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00
2017	030287 REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "HE NACIDO	2017 ED260 33420 22609	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00
2017	030299 TALLER DE PERFORMANCE CON ALEXANDRA Z	2017 ED260 33420 22609	0,00	4.589,08	0,00	4.589,08	0,00
2017	031344 ACTUACIÓN ARCÁNGEL	2017 ED260 33420 22609	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2017	001862 EXPO. "GRUP ARREU" (ATARAZANAS) DESM	2017 EP250 33400 22609	0,00	3.689,44	3.689,44	0,00	0,00
2017	002005 EXPO. "TRENcant BARRERES" (M. CIENCIA	2017 EP250 33400 22609	0,00	697,02	697,02	0,00	0,00
2017	001602 TALLER DANSES VALENCIANES	2017 IG970 92400 22609	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2017	001733 CORREFOCS	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2017	002324 IMPORTE POR EL CONCIERTO OFRECIDO EL	2017 IG970 92400 22609	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2017	022633 ACTUACIÓN DEL GRUPO EN CASAS DE BARCE	2017 IG970 92400 22609	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2017	022638 FRA N° VF1403316 MERIENDA PòPULAR	2017 IG970 92400 22609	0,00	152,63	0,00	152,63	0,00
2017	022652 FRA N° 10/2017 ACTUACIÓN GRUPO EN PIN	2017 IG970 92400 22609	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2017	022659 FRA N° 2017/1 SEMANA CULTURAL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	0,00	225,21	0,00	225,21	0,00
2017	022665 FRA N° 814/2017 DISE O CARTEL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	0,00	53,24	0,00	53,24	0,00
2017	023914 FRA N° 2017F-1076 TARJETONES FELICITA	2017 IG970 92400 22609	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00
2017	023915 FRA N° 1701435 CHOCOLATE A LA TAZA LA	2017 IG970 92400 22609	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
2017	024836 FRA N° 339 SEMANA CULTURAL DE BENIMÁ	2017 IG970 92400 22609	0,00	135,59	0,00	135,59	0,00
2017	024837 FRA N° 3/A ACTIVIDADES CULTURALES EL	2017 IG970 92400 22609	0,00	250,34	0,00	250,34	0,00
2017	024838 FRA N° 2017/2 MERCAT DE NADAL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2017	024839 FRA N° 103/1700829 TALLER INFANTIL PI	2017 IG970 92400 22609	0,00	182,11	0,00	182,11	0,00
2017	024841 FRA N° 1 GALA DEL DEPORTE CASTELLAR	2017 IG970 92400 22609	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
2017	024843 FRA N° 13 NAPOLITANAS Y BOTELLINES DE	2017 IG970 92400 22609	0,00	170,50	0,00	170,50	0,00
2017	026830 FRA N° 6 FESTES EL SALER 12/08/2017	2017 IG970 92400 22609	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
2017	026834 CARTELL D'HIVERN	2017 IG970 92400 22609	0,00	153,91	0,00	153,91	0,00
2017	029028 ACTIVITATS CULTURALS AL PERELLONET	2017 IG970 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017	029031 TALLER DE CIRC PER A XIQUETS	2017 IG970 92400 22609	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
2017	029032 GENERO PARA ALCALDIA BORBOTó	2017 IG970 92400 22609	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00
2017	029033 REFORçOS DE MUSICOS DE BANDA PER A CON	2017 IG970 92400 22609	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2017	029034 SERVICIO RECAUDACIÓN DERECHOS DE AUTO	2017 IG970 92400 22609	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00
2017	029035 REDES DE PROTECCION	2017 IG970 92400 22609	0,00	605,61	0,00	605,61	0,00
2017	029038 CARTELL, SUBCARPETA, PREMIS	2017 IG970 92400 22609	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00
2017	029342 REGALOS CABALGATA REYES MAGOS	2017 IG970 92400 22609	0,00	626,30	0,00	626,30	0,00
2017	029343 DISE O CARTEL, CARTELES	2017 IG970 92400 22609	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
2017	029344 MATERIAL PARA REALIZACIÓN ACTIVIDAD C	2017 IG970 92400 22609	0,00	33,91	0,00	33,91	0,00
2017	029345 MATERIAL REALIZACIÓN ACTIVIDAD CULTUR	2017 IG970 92400 22609	0,00	154,39	0,00	154,39	0,00
2017	029347 MATERIAL SALA CULTURA PARA ACTIVIDADE	2017 IG970 92400 22609	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2017	029348 MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL	2017 IG970 92400 22609	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
2017	029360 TALLER AL CARRER	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2017	029361 TITELLES PEPITO PEGÓN	2017 IG970 92400 22609	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2017	029362 ACTUACIó TABAL I DOLçAINA	2017 IG970 92400 22609	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2017	029363 POOL JAZZ + LIVE PAINTING	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2017	029364 ACTUACIÓN ALEXEY LEÓN TRÍO EL 27/7/17	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2017	029365 ACTES D'ACOMPANYAMENT MUSICAL TABAL I	2017 IG970 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017	029366 ACTES ACOMPANYAMENT TABAL I DOLçAINA	2017 IG970 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017	029368 SERVICIO DE PUEBLOS DE VALENCIA. REPR	2017 IG970 92400 22609	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00
2017	029371 ACTUACIó GRUP A CACAS DE BÀRCENA 12/1	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	029372 CUENTACUENTOS REPRESENTADO DÍA 1/11 E	2017 IG970 92400 22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2017	029376 ACTUACIó PAU ALABAJOS BENIFARAIG	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
2017	029377 PRODUCCIó FESTA ESTELLÉS 22/09/2017	2017 IG970 92400 22609	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2017	029378 ACTIVITATS CULTURALS PER INAUGURACIO	2017 IG970 92400 22609	0,00	4.858,25	0,00	4.858,25	0,00
2017	029389 DISE#O, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
2017	029391 DISE#O, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	0,00	599,99	0,00	599,99	0,00
2017	029393 DISE#O, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2017	029395 ACTUACIÓN DE EUGENI ALEMANY EL 31 DE	2017 IG970 92400 22609	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
2017	029406 PLANETARI DIGITAL 3D	2017 IG970 92400 22609	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
2017	029407 AMADEU I EL SOMNI MUSICAL	2017 IG970 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017	029408 TALLER FORMATIU TEòRIC I Pràctic DE P	2017 IG970 92400 22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2017	029577 MASCOTAS. CENTRO CÍVICO CASTELLAR	2017 IG970 92400 22609	0,00	223,85	0,00	223,85	0,00
2017	029578 TROLLS. CENTRO CÍVICO CASTELLAR	2017 IG970 92400 22609	0,00	223,85	0,00	223,85	0,00
2017	029584 DISE O Y CARTEL REYES LA TORRE	2017 IG970 92400 22609	0,00	202,68	0,00	202,68	0,00
2017	029586 ANIMACIÓN NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2017	029588 ACTIVIDADES CULTURALES	2017 IG970 92400 22609	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00
2017	029589 MERIENDA CHOCOLATE POBLE NOU	2017 IG970 92400 22609	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00
2017	029590 ALMUERZO POBLE NOU	2017 IG970 92400 22609	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00
2017	029592 FLOR DE PASCUA	2017 IG970 92400 22609	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00
2017	029593 JUGUETES DE NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 029601	LOTE TROFEOS SAN SILVESTRE 2017	2017 IG970 92400 22609	0,00	179,00	0,00	179,00
2017 029603	TALLER MANUALIDADES Y MÚSICA	2017 IG970 92400 22609	0,00	240,00	0,00	240,00
2017 029604	ANIMACIÓ LECTORA	2017 IG970 92400 22609	0,00	220,00	0,00	220,00
2017 029605	ACTUACIÓ PLAÇA DEL RIU FORN D'ALCEDO	2017 IG970 92400 22609	0,00	300,00	0,00	300,00
2017 030263	CURSO FOTOGRAFÍA CON LATAS	2017 IG970 92400 22609	0,00	350,00	0,00	350,00
2017 030264	URBÀLIA RURANA, SARAU A LA PLAÇA	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
2017 030265	DECORAMOS HALLOWEEN	2017 IG970 92400 22609	0,00	300,00	0,00	300,00
2017 030266	TALLER POSTRES SALUDABLES	2017 IG970 92400 22609	0,00	308,55	0,00	308,55
2017 030267	EVOLUCIÓ HUMANA, EL ORIGEN DEL FUEGO	2017 IG970 92400 22609	0,00	400,00	0,00	400,00
2017 030268	ALBAES CANT VALENCIÀ DEL PUIG DE SANT	2017 IG970 92400 22609	0,00	769,00	0,00	769,00
2017 030274	BATERÍAS 50 DISPAROS	2017 IG970 92400 22609	0,00	148,83	0,00	148,83
2017 030276	PATROCINI CONCERT HONOR A SANTA CECI	2017 IG970 92400 22609	0,00	350,00	0,00	350,00
2017 030277	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL Y MANUALI	2017 IG970 92400 22609	0,00	808,00	0,00	808,00
2017 030278	POSTALES, ADHESIVOS, CARTELES	2017 IG970 92400 22609	0,00	90,67	0,00	90,67
2017 030279	AGUA	2017 IG970 92400 22609	0,00	46,64	0,00	46,64
2017 030303	EL PERELLONET - EXPEDIENTE E-02310-20	2017 IG970 92400 22609	0,00	267,50	0,00	267,50
2017 030304	CONTACONTES INFANTIL 16/12/2017 ALCAL	2017 IG970 92400 22609	0,00	108,00	0,00	108,00
2017 030305	LES CASES DE BARCENA 2	2017 IG970 92400 22609	0,00	265,97	0,00	265,97
2017 030322	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING	2017 IG970 92400 22609	0,00	600,00	0,00	600,00
2017 030323	ALBAES 14 SETEMBRE FESTES PATRONALS B	2017 IG970 92400 22609	0,00	400,00	0,00	400,00
2017 030324	TALLER ANIMACIÓ LECTORA	2017 IG970 92400 22609	0,00	399,50	0,00	399,50
2017 030325	CONCERT BERTOMEU 01/07/2017	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2017 030401	PANEL EXPOSICIÓ ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2017 IG970 92400 22609	0,00	990,82	0,00	990,82
2017 030402	CARAMELOS Y GOLOSINAS DE NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	0,00	107,00	0,00	107,00
2017 030403	MERIENDA INFANTIL	2017 IG970 92400 22609	0,00	200,00	0,00	200,00
2017 030405	SEMANA CULTURAL DICIEMBRE 2017 POBLE	2017 IG970 92400 22609	0,00	720,00	0,00	720,00
2017 030406	ORGANITZACIÓ I SUPORT ACTES FESTIUS N	2017 IG970 92400 22609	0,00	498,00	0,00	498,00
2017 030407	ALQUILER PARQUE INFANTIL EN BORBOTÓ	2017 IG970 92400 22609	0,00	650,00	0,00	650,00
2017 030409	CONCERT DE NADAL	2017 IG970 92400 22609	0,00	300,00	0,00	300,00
2017 030410	COCAS DE LLANDA Y CHOCOLATE	2017 IG970 92400 22609	0,00	376,20	0,00	376,20
2017 030421	JOGUETS PAPA NOEL	2017 IG970 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00
2017 030423	MÚSICA CAVALGADA PAPA NOEL	2017 IG970 92400 22609	0,00	600,00	0,00	600,00
2017 030425	ACTIVIDADES CULTURALES	2017 IG970 92400 22609	0,00	259,74	0,00	259,74
2017 030445	CONCIERTO PET PIPERS PROJECT 26/07/20	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2017 030446	CONTES DE MONSTRES MOLT NOSTRES	2017 IG970 92400 22609	0,00	249,98	0,00	249,98
2017 030447	TALLER FLASHMOB BOLLYWOOD	2017 IG970 92400 22609	0,00	300,00	0,00	300,00
2017 030448	NIT D'ALBAES AL POBLE DE MASSARROJOS	2017 IG970 92400 22609	0,00	900,00	0,00	900,00
2017 030449	ACTUACIÓ DE JAVIER BOTIA CON EL ESPEC	2017 IG970 92400 22609	0,00	400,00	0,00	400,00
2017 030463	PANEL EXPOSICIÓ ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.102,84	0,00	1.102,84
2017 030465	CONCERT TROBADORETS A PINEDO 25/12/20	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2017 030510	MATERIAL ESCOLAR PARA ACTIVIDADES NAV	2017 IG970 92400 22609	0,00	80,00	0,00	80,00
2017 030511	ARTICULOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL INF	2017 IG970 92400 22609	0,00	601,32	0,00	601,32
2017 030536	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2017 030537	ACTIVITAT CULTURAL INFANTIL	2017 IG970 92400 22609	0,00	798,75	0,00	798,75
2017 031322	ARTICLES PER A ACTIVIDAD CULTURAL INF	2017 IG970 92400 22609	0,00	250,47	0,00	250,47
2017 031334	ACTOS BENIMAMET	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20
2017 031335	ACTOS BENIMAMET	2017 IG970 92400 22609	0,00	1.089,19	0,00	1.089,19
2017 001609	TRIPITICOS A4	2017 JUL130 92400 22609	0,00	766,99	766,99	0,00
2017 002635	ALQUILER DE TARIMA PARA CONCIERTO COR	2017 JUL130 92400 22609	0,00	667,92	667,92	0,00
2017 004431	LIMPIEZA SALON DE ACTOS 21-12-16	2017 JUL130 92400 22609	0,00	63,53	63,53	0,00
2017 004432	LIMPIEZA SALON DE ACTOS 12-12-2016	2017 JUL130 92400 22609	0,00	63,53	63,53	0,00
2017 029029	CONCERT DOLÇAINA I PERCUSIÓ EN JUNTA	2017 JUL130 92400 22609	0,00	500,00	500,00	0,00
2017 029071	BELENES JM CV: SOCARRATS	2017 JUL130 92400 22609	0,00	270,00	270,00	0,00
2017 029556	CAMPA#A E JUGUETES NAVIDAD-17	2017 JUL130 92400 22609	0,00	963,10	963,10	0,00
2017 030273	PLACA CONMEMORATIVA-BELENES PATRAIX	2017 JUL130 92400 22609	0,00	275,00	275,00	0,00
2017 030289	2 ACCIONES DE 2,5 HORAS DE DURACION F	2017 JUL130 92400 22609	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2018 000074	COMRRA ENTRADAS	2017 MG720 33700 22609	0,00	152,94	0,00	152,94
2018 000081	BONOS FESTIVAL DE MEDIOMETRAJES LA CA	2017 MG720 33700 22609	0,00	660,00	0,00	660,00
2018 000091	ENTRADES HAMLET CANALLA	2017 MG720 33700 22609	0,00	300,00	0,00	300,00
2018 000092	AYTO LENGANATGE	2017 MG720 33700 22609	0,00	242,00	0,00	242,00
2018 000093	AYTO PIELAGO	2017 MG720 33700 22609	0,00	302,50	0,00	302,50
2016 015835	ENV?OS A MADRID, A LOS EMBAJADORES DE	2017 A.020 91200 22699	0,00	42,80	42,80	0,00
2017 005228	MENU CENA NOCHEVIEJA	2017 A.020 91200 22699	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
2017 005229	ARREGLOS FLORALES PALACIO DE MONFORTE	2017 A.020 91200 22699	0,00	726,00	726,00	0,00
2017 011559	ACTUACIONES TIMBALEROS	2017 A.020 91200 22699	0,00	500,00	500,00	0,00
2017 012004	VARIOS GASTOS ACF	2017 A.020 91200 22699	0,00	45,90	0,00	45,90
2017 012005	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22699	0,00	426,16	0,00	426,16
2017 030525	DESPESES DIVERSES GABINET ALCALDIA	2017 A.770 91200 22699	0,00	6,27	0,00	6,27
2017 000169	COPIA 9 LLAVES TRIANGULARES	2017 DE140 13200 22699	23,40	0,00	23,40	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 000170	COPIA Llave FORD 5203-HFN	2017 DE140 13200 22699	40,00	0,00	40,00	0,00
2017 000171	COPIA Llave GORJAS	2017 DE140 13200 22699	7,30	0,00	7,30	0,00
2017 000172	COPIA Llave GORJAS	2017 DE140 13200 22699	6,57	0,00	6,57	0,00
2017 000173	GASTOS TELF PROYECTO FORENSOR NOV 201	2017 DE140 13200 22699	36,46	0,00	36,46	0,00
2017 000332	DICIEMBRE CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO	2017 DE140 13200 22699	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
2017 000351	Prensa Delegación Diciembre 2016	2017 DE140 13200 22699	0,00	200,80	200,80	0,00
2017 005051	FORENSOR TELEFONO DICIEMBRE 2016 J.L.	2017 DE140 13200 22699	0,00	39,49	0,00	39,49
2017 007294	ACTUACION EN VALENCIA. CABALGATA DE R	2017 EF580 33800 22699	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2017 020420	ACTUACI? DEL GRUP DE TABLA I DOL?AINA	2017 EF580 33800 22699	0,00	700,00	700,00	0,00
2017 020605	REGARGA MOVIL 4CARTUCHOS PAPEL IMPRES	2017 EF580 33800 22699	0,00	428,65	0,00	428,65
2017 020637	RECARGA 4 CARTUCHOS	2017 EF580 33800 22699	0,00	236,76	0,00	236,76
2017 020651	REGARGA MOVIL Y BATERIA	2017 EF580 33800 22699	0,00	82,87	0,00	82,87
2017 020776	DESAYUNO N#OS CORO Y ORQUESTA MISA D	2017 EF580 33800 22699	0,00	863,63	863,63	0,00
2017 029263	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2017 EF580 33800 22699	0,00	1.842,23	0,00	1.842,23
2017 029268	ALMUERZO	2017 EF580 33800 22699	0,00	152,20	0,00	152,20
2017 029322	PARTICIPACIÓ EN LA PROCESSÓ DEL CORPU	2017 EF580 33800 22699	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
2017 029460	ENTRADA MORA Y CRISTIANA EL 2 DE JULI	2017 EF580 33800 22699	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2018 000121	COMISSARIAT EXPOSICIÓ ELS PUCHE EN EL	2017 EF580 33800 22699	0,00	666,68	0,00	666,68
2018 000125	COMISSARIAT EXPO PUCHE EN EL MUSEU FA	2017 EF580 33800 22699	0,00	666,66	0,00	666,66
2018 000138	COMISSARIAT EXPO PUCHE EN EL MUSEU FA	2017 EF580 33800 22699	0,00	666,66	0,00	666,66
2017 009032	SEGURO CUADRP EXP. PINAZO	2017 EP250 33500 22699	0,00	318,45	0,00	318,45
2017 006528	PASAJERO: ISIDRO LOPEZ - BILLETE TREN	2017 EP250 33600 22699	0,00	352,84	352,84	0,00
2017 006529	AMENITZACI? EXPOSICI? PINAZO I BENLLI	2017 EP250 33600 22699	0,00	907,50	907,50	0,00
2017 008940	BANCO DE IMAGENES DEL MUSEO DEL PRADO	2017 EP250 33600 22699	0,00	157,30	0,00	157,30
2017 008949	DERECHOS REPRODUCCION	2017 EP250 33600 22699	0,00	54,45	0,00	54,45
2017 008952	DERECHOS DE REPRODUCCION ABADIA MONTS	2017 EP250 33600 22699	0,00	96,80	0,00	96,80
2017 008954	PRESTAMO FUNDACION M. BENEDITO	2017 EP250 33600 22699	0,00	484,00	0,00	484,00
2017 008961	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	0,00	14,20	0,00	14,20
2017 008966	PEQUEÑO SUMINISTRO DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	0,00	24,01	0,00	24,01
2017 008972	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	0,00	9,40	0,00	9,40
2017 008975	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	0,00	10,00	0,00	10,00
2017 008978	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2017 EP250 33600 22699	0,00	24,50	0,00	24,50
2017 008980	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	0,00	1,60	0,00	1,60
2017 008982	MATERIAL DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	0,00	2,00	0,00	2,00
2017 008993	MATERIAL DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	0,00	4,50	0,00	4,50
2017 009002	CARTELERÍA GUERRA CIVIL	2017 EP250 33600 22699	0,00	32,30	0,00	32,30
2017 009003	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	0,00	45,98	0,00	45,98
2017 009004	IMÁGENES TIF	2017 EP250 33600 22699	0,00	72,60	0,00	72,60
2017 009006	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	0,00	4,30	0,00	4,30
2017 009010	SISTEMA ALIMENTACIÓN	2017 EP250 33600 22699	0,00	56,39	0,00	56,39
2017 009036	IMAGEN DIGITAL OBRA	2017 EP250 33600 22699	0,00	72,60	0,00	72,60
2017 009039	REPARACIÓN CAJA REGISTR.	2017 EP250 33600 22699	0,00	36,30	0,00	36,30
2017 009068	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2017 EP250 33600 22699	0,00	6,35	0,00	6,35
2017 009072	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2017 EP250 33600 22699	0,00	6,20	0,00	6,20
2017 009074	TAXI JEFATURA DE SERVICIO	2017 EP250 33600 22699	0,00	4,00	0,00	4,00
2017 009076	TERMINAL INALÁMBRICO	2017 EP250 33600 22699	0,00	34,95	0,00	34,95
2017 001648	SERVEI DE CÀTERING	2017 FD310 17100 22699	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
2017 001653	CUOTA SOCIO 2016 AGRUPACI?N DEFENSA S	2017 FD310 17100 22699	0,00	62,50	62,50	0,00
2017 001656	SERVEI DE CÀTERING	2017 FD310 17100 22699	0,00	948,75	948,75	0,00
2017 030538	JUSTIFICANTES DICIEMBRE ANTICIPO CAJA	2017 FO000 31130 22699	0,00	478,96	0,00	478,96
2017 030498	FRA. VICENTE BERNA-PANELES PART.CIUD.	2017 GC320 15100 22699	0,00	37,00	0,00	37,00
2017 001896	ADQUISICION LIBROS JURIDICOS	2017 GC570 15100 22699	0,00	58,66	58,66	0,00
2017 001898	NOTAS SIMPLES	2017 GC570 15100 22699	0,00	18,19	18,19	0,00
2017 001899	NOTAS SIMPLES	2017 GC570 15100 22699	0,00	3,64	3,64	0,00
2017 001900	NOTAS SIMPLES	2017 GC570 15100 22699	0,00	18,19	18,19	0,00
2017 001903	NOTAS SIMPLES	2017 GC570 15100 22699	0,00	3,64	3,64	0,00
2017 001904	PUBLICACIONES EN EL DOCV	2017 GC570 15100 22699	0,00	133,41	133,41	0,00
2017 001905	NOTAS SIMPLES	2017 GC570 15100 22699	0,00	10,91	10,91	0,00
2017 001906	NOTAS SIMPLES	2017 GC570 15100 22699	0,00	25,46	25,46	0,00
2017 001907	NOTAS SIMPLES	2017 GC570 15100 22699	0,00	3,64	3,64	0,00
2017 001908	NOTAS SIMPLES	2017 GC570 15100 22699	0,00	3,64	3,64	0,00
2017 001909	PUBLICACIÓN EN EL DOCV	2017 GC570 15100 22699	0,00	88,94	88,94	0,00
2017 001910	NOTAS SIMPLES	2017 GC570 15100 22699	0,00	18,19	18,19	0,00
2017 001912	LIBROS PROC ADMON COMÚN	2017 GC570 15100 22699	0,00	85,50	85,50	0,00
2017 001913	PUBLICACIÓN AL DOCV	2017 GC570 15100 22699	0,00	44,44	44,44	0,00
2017 001914	PUBLICACIÓN EN EL DOCV	2017 GC570 15100 22699	0,00	66,66	66,66	0,00
2017 001915	PUBLILCACIÓN EN EL DOCV	2017 GC570 15100 22699	0,00	66,66	66,66	0,00
2017 001916	LIBRO JURIDICO	2017 GC570 15100 22699	0,00	185,24	185,24	0,00
2017 007131	NOTAS SIMPLES	2017 GC570 15100 22699	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00

ESTADO A 31/12/2017

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2017 013700	DOCV ENTORNO BIC CIUTAT VELLA	2017 GC620 15100 22699	0,00	43,56	0,00	43,56
2017 013701	DOCV PEP-EBIC 08	2017 GC620 15100 22699	0,00	22,01	0,00	22,01
2017 013702	DOCV PEPRI CARMEN UE 22	2017 GC620 15100 22699	0,00	44,02	0,00	44,02
2017 013703	DOCV EXPTE 03502 2013 029	2017 GC620 15100 22699	0,00	44,02	0,00	44,02
2017 013704	DOCV PEPRI PLAÇA DE BOUS	2017 GC620 15100 22699	0,00	22,01	0,00	22,01
2017 013705	DOCV EXPTE 03502 2004 78	2017 GC620 15100 22699	0,00	44,44	0,00	44,44
2017 013706	NOTA SIMPLE REGISTRO PROP. 10 MINUTA	2017 GC620 15100 22699	0,00	21,82	0,00	21,82
2017 013707	NOTA SIMPLE REGISTRO PROPIEDAD 10 MIN	2017 GC620 15100 22699	0,00	25,46	0,00	25,46
2017 013708	ANUNCIO DOCV 28/10/2015 BARRIO SEU-XE	2017 GC620 15100 22699	0,00	44,44	0,00	44,44
2017 013709	ANUNCIO DOCV DE 15/06/2016 PEP-EBIC J	2017 GC620 15100 22699	0,00	22,22	0,00	22,22
2017 000016	PARTICIPACIÓN COROS EN PROGRAMA NADAL	2017 IB520 43120 22699	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
2017 000615	FRA.841250445 COPIAS FOTOC.SERV.EMPLE	2017 IF650 24100 22699	0,00	566,35	566,35	0,00
2017 001555	FRA.841265879 FOTOC.MALVARROSA DIC/20	2017 IF650 24100 22699	0,00	26,32	26,32	0,00
2017 000001	G.TOS.VARIOS CAI	2017 KC150 23100 22699	109,50	0,00	109,50	0,00
2017 000002	G.TOS.VARIOS CMSS S.ALLENDE	2017 KC150 23100 22699	20,00	0,00	20,00	0,00
2017 000003	PRENSA COM	2017 KC150 23100 22699	23,40	0,00	23,40	0,00
2017 000004	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	104,45	0,00	104,45	0,00
2017 000005	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	51,03	0,00	51,03	0,00
2017 000006	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	29,08	0,00	29,08	0,00
2017 000007	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	226,75	0,00	226,75	0,00
2017 000008	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	302,32	0,00	302,32	0,00
2017 013681	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	44,65	44,65	0,00
2017 013682	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	16,76	16,76	0,00
2017 013683	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	67,88	67,88	0,00
2017 013684	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	53,53	53,53	0,00
2017 013685	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	115,88	115,88	0,00
2017 013686	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	234,04	234,04	0,00
2017 013688	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	7,50	7,50	0,00
2017 013689	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	25,56	25,56	0,00
2017 013690	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	51,16	51,16	0,00
2017 013691	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	10,89	10,89	0,00
2017 013692	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	15,13	15,13	0,00
2017 013694	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	107,07	107,07	0,00
2017 017796	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	226,85	226,85	0,00
2017 017798	ACTIVIDAD AUTONOMIA PERSONAL	2017 KC150 23100 22699	0,00	125,95	125,95	0,00
2017 017800	G.TOS.VARIOS COM G.PLANES	2017 KC150 23100 22699	0,00	11,21	11,21	0,00
2017 017802	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	217,51	217,51	0,00
2017 017804	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	405,95	405,95	0,00
2017 017805	G.TOS.VARIOS COM J.GARAY	2017 KC150 23100 22699	0,00	1,00	1,00	0,00
2017 017806	G.TOS.VARIOS COM J.GARAY	2017 KC150 23100 22699	0,00	8,48	8,48	0,00
2017 017807	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	117,50	117,50	0,00
2017 031301	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	223,41	0,00	223,41
2017 031302	G.TOS.LLAVES CMSS MALVARROSA	2017 KC150 23100 22699	0,00	17,50	0,00	17,50
2017 031303	G.TOS.LLAVES CMSS S.ALLENDE	2017 KC150 23100 22699	0,00	22,00	0,00	22,00
2017 031304	G.TOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	0,00	92,46	0,00	92,46
2017 031306	G.TOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	0,00	121,82	0,00	121,82
2017 031312	TALLER PRENSA COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	25,50	0,00	25,50
2017 031313	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	186,41	0,00	186,41
2017 031314	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	92,93	0,00	92,93
2017 031315	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	127,05	0,00	127,05
2017 031316	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	62,30	0,00	62,30
2017 031317	TALLER DESARROLLO PERSONAL COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	340,00	0,00	340,00
2017 031318	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	495,53	0,00	495,53
2017 031319	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	150,32	0,00	150,32
2017 031320	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	144,91	0,00	144,91
2017 031323	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	32,19	0,00	32,19
2017 031324	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	49,32	0,00	49,32
2017 031325	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	540,00	0,00	540,00
2017 031327	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	992,33	0,00	992,33
2017 031328	G.TOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	0,00	170,64	0,00	170,64
2017 031321	TALLER PRENSA COM	2017 KC150 32100 22699	0,00	95,20	0,00	95,20
2017 000283	FTRA POSTALES NAVIDAD PESONAS MAYORES	2017 KJ550 23100 22699	33,88	0,00	33,88	0,00
2017 007577	CUOTA 2016 ADHESION RED CIUD.POR LA B	2017 LJ160 13300 22699	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2017 000740	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32600 22699	0,00	5,95	5,95	0,00
2017 000742	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32600 22699	0,00	23,72	23,72	0,00
2017 000745	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32600 22699	0,00	105,03	105,03	0,00
2017 000746	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32600 22699	0,00	36,36	36,36	0,00
2017 000747	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32600 22699	0,00	39,95	39,95	0,00
2017 000748	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32600 22699	0,00	32,29	32,29	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 000749	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2017 ME280 32600 22699	0,00	32,29	32,29	0,00
2017 000759	GASTOS CM BENIMACLET	2017 ME280 32600 22699	0,00	48,80	48,80	0,00
2017 000767	GASTOS SERVICIO	2017 ME280 32600 22699	0,00	29,80	29,80	0,00
2017 000768	GASTOS SERVICIO	2017 ME280 32600 22699	0,00	4,65	4,65	0,00
2017 000771	GASTOS CONSERVATORIO CIUDADES EDUCADO	2017 ME280 32600 22699	0,00	169,40	169,40	0,00
2017 000772	GASTOS CONSERVATORIO CIUDADES EDUCADO	2017 ME280 32600 22699	0,00	600,00	600,00	0,00
2017 000806	GASTOS FDO RIOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	4,08	4,08	0,00
2017 000807	GASTOS FDO RIOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	7,23	7,23	0,00
2017 000808	GASTOS FDO RIOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	5,29	5,29	0,00
2017 000809	GASTOS FDO RIOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	20,82	20,82	0,00
2017 000811	GASTOS SANT GRISOLIA CIUDADES EDUCADO	2017 ME280 32600 22699	0,00	381,00	381,00	0,00
2017 000812	GASTOS SANT GRISOLIA CIUDADES EDUCADO	2017 ME280 32600 22699	0,00	122,30	122,30	0,00
2017 000814	GASTOS SANT GRISOLIA CIUDADES EDUCADO	2017 ME280 32600 22699	0,00	400,00	400,00	0,00
2017 000815	GASTOS SANT GRISOLIA CIUDADES EDUCADO	2017 ME280 32600 22699	0,00	370,00	370,00	0,00
2017 000816	GASTOS SANT GRISOLIA CIUDADES EDUCADO	2017 ME280 32600 22699	0,00	237,80	237,80	0,00
2017 000817	GASTOS EI PINEDO CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	700,00	700,00	0,00
2017 000818	GASTOS EI PINEDO CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	1.405,80	1.405,80	0,00
2017 000821	GASTOS EI PINEDO CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	182,45	182,45	0,00
2017 000823	GASTOS EI PINEDO CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	99,95	99,95	0,00
2017 000824	GASTOS EI PINEDO CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	97,41	97,41	0,00
2017 000826	GASTOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	232,32	232,32	0,00
2017 000827	GASTOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	416,24	416,24	0,00
2017 000828	HUERTO CM FERNANDO DE LOS RIOS	2017 ME280 32600 22699	0,00	2.493,81	2.493,81	0,00
2017 000829	REPARACION INSTRUMENTOS CONSERVATORIO	2017 ME280 32600 22699	0,00	181,50	181,50	0,00
2017 000830	GASTOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2017 000832	GASTOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	589,01	589,01	0,00
2017 000834	GASTOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	12,64	12,64	0,00
2017 000835	GASTOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	18,60	18,60	0,00
2017 000839	GASTOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	1,76	1,76	0,00
2017 000840	GASTOS CIUDADES EDUCADORAS	2017 ME280 32600 22699	0,00	21,20	21,20	0,00
2017 002021	ALQUILER PIANO ELECTRONICO + AMPLIFIC	2017 ME280 32600 22699	0,00	217,80	217,80	0,00
2017 000791	2 SERVICIOS TAXI	2017 MG720 33700 22699	0,00	21,66	21,66	0,00
2017 000792	50 ENTRADAS EVENTO FESTIVAL LA CABINA	2017 MG720 33700 22699	0,00	250,00	250,00	0,00
2017 000793	COMIDA ACTIVIDAD FINAL TALLERES TRANS	2017 MG720 33700 22699	0,00	290,40	290,40	0,00
2017 004596	BILLETE TREN VALENCIA- MADRID- NÚM.: 7	2017 MG720 33700 22699	0,00	57,20	57,20	0,00
2017 004597	BILLETE TREN VALENCIA-MADRID. NÚM.: 7	2017 MG720 33700 22699	0,00	57,20	57,20	0,00
2017 004598	BILLETE MADRID-VALENCIA. NÚM.:7616900	2017 MG720 33700 22699	0,00	57,20	57,20	0,00
2017 004599	TICKETS TAXIS	2017 MG720 33700 22699	0,00	36,25	36,25	0,00
2017 004600	MINI DVD A HDM	2017 MG720 33700 22699	0,00	14,50	14,50	0,00
2017 013632	TREBALLS EXTRAORD. MAIG-DESEMB. 2016	2017 CD110 92060 22700	0,00	491.126,75	491.126,75	0,00
2017 018593	AGOST/2017 CERTIF. NETEJA DEPENDÈNCI	2017 CD110 92060 22700	0,00	205.617,28	205.617,28	0,00
2017 020667	SET/2017 NETEJA DEPENDÈNCIES	2017 CD110 92060 22700	0,00	208.951,25	208.951,25	0,00
2017 023807	OCT/2017 CERTIF. NETEJA DEPENDÈNCIES	2017 CD110 92060 22700	0,00	206.809,29	206.809,29	0,00
2017 029011	NOV/2017 CERTIFICIÓ NETEJA DEPENDÈNCI	2017 CD110 92060 22700	0,00	219.072,87	219.072,87	0,00
2017 000083	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2016 (PARTE 2)S.O	2017 FJ300 16210 22700	0,00	260.716,82	260.716,82	0,00
2017 000084	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2016 (PARTE 2)R.S	2017 FJ300 16210 22700	0,00	80.007,85	80.007,85	0,00
2017 000086	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2016 (PARTE 2)S.	2017 FJ300 16210 22700	0,00	217.886,72	217.886,72	0,00
2017 000087	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2016 (PARTE 2)R.	2017 FJ300 16210 22700	0,00	58.833,92	58.833,92	0,00
2017 000348	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2016 (PARTE 2)S.	2017 FJ300 16210 22700	0,00	606.411,31	606.411,31	0,00
2017 000350	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2016 (PARTE 2) R	2017 FJ300 16210 22700	0,00	151.327,37	151.327,37	0,00
2017 000053	CERTIF. DICIEMBRE 2016 -PAPELERAS-	2017 FJ300 16300 22700	29.194,62	0,00	29.194,62	0,00
2017 000082	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2016 S.O. (2 PART	2017 FJ300 16300 22700	0,00	839.005,84	839.005,84	0,00
2017 000085	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2016 S.O. (PARTE	2017 FJ300 16300 22700	0,00	364.081,39	364.081,39	0,00
2017 000349	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2016 (PARTE 2)S.	2017 FJ300 16300 22700	0,00	885.132,06	885.132,06	0,00
2017 000400	VALENCIA-201612-CASA MUSEO BENLLIURE-	2017 EP250 33600 22701	0,00	5.055,40	5.055,40	0,00
2017 000402	VALENCIA-201612-PALACIO DE CERVELLO-V	2017 EP250 33600 22701	0,00	334,27	334,27	0,00
2017 000403	VALENCIA-201612-MUSEO DE ALMUDIN-V.SE	2017 EP250 33600 22701	0,00	10.318,20	10.318,20	0,00
2017 000404	VALENCIA-201612-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-	2017 EP250 33600 22701	0,00	9.677,80	9.677,80	0,00
2017 000405	VALENCIA-201612-MUSEO DE LA CIUDAD-V.	2017 EP250 33600 22701	0,00	6.013,32	6.013,32	0,00
2017 000406	VALENCIA-201612-MUSEO DE HISTORIA-V.S	2017 EP250 33600 22701	0,00	9.889,54	9.889,54	0,00
2017 000407	VALENCIA-201612-MSEO CIENC NATURALES-	2017 EP250 33600 22701	0,00	9.741,37	9.741,37	0,00
2017 000408	VALENCIA-201612-MUSEO BLASCO IBAÑIEZ-	2017 EP250 33600 22701	0,00	14.353,50	14.353,50	0,00
2017 000409	VALENCIA-201612-PALACIO DE CERVELLO-V	2017 EP250 33600 22701	0,00	14.353,50	14.353,50	0,00
2017 008421	SERV.OPERAC.ORD.CENTRAL - DICIEMBRE/2	2017 CI080 92040 22706	0,00	2.750,28	2.750,28	0,00
2017 011734	SERV. INF.MTTO.PLATAF.NAT/ADABAS - MAY	2017 CI080 92040 22706	0,00	116.779,71	116.779,71	0,00
2017 014720	SERV. INF.SIST.PLATAF.NAT/ADABAS - JUN	2017 CI080 92040 22706	0,00	124.704,69	124.704,69	0,00
2017 016887	SERV. INF.PLATAFORMA NAT/ADABAS - JULI	2017 CI080 92040 22706	0,00	95.386,36	95.386,36	0,00
2017 018627	SERV.MTTO.SIST.INF.PLAT.NAT/ADABAS -	2017 CI080 92040 22706	0,00	77.647,07	77.647,07	0,00
2017 020361	SERVICIOS SEPTIEMBRE 2017 DE MANTENIM	2017 CI080 92040 22706	0,00	131.460,80	131.460,80	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	
2017 023137	SERV.MTTO.SIST.PLATAF.NAT/ADABAS - OC	2017 CI080 92040 22706	0,00	113.129,17	113.129,17	0,00	0,00
2017 027111	SERV.INF.SIST.PLATAF.NAT/ADAB. - NOVBE	2017 CI080 92040 22706	0,00	116.669,56	0,00	116.669,56	0,00
2017 001650	ANALISIS DE UNA MUESTRADE FITOPLACTON	2017 FD310 17100 22706	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00
2017 001654	PERSONAL DE APOYO POR EL USO DEL AUDI	2017 FD310 17100 22706	0,00	248,05	248,05	0,00	0,00
2017 014884	AUTOC.ANALIT. VERT. C. CARRAIXET 2016	2017 FU290 16000 22706	0,00	302,61	302,61	0,00	0,00
2017 001673	DIRIMENTE RUINA BARCO N° 12 Y 14 (734	2017 GC380 15110 22706	0,00	2.444,20	2.444,20	0,00	0,00
2017 000265	PLAN COMUNICACION REDES SOCIALES Y GE	2017 IB520 43120 22706	0,00	2.250,60	2.250,60	0,00	0,00
2017 030365	MANTENIMENT DE LA WEB. CUOTA MES NOVI	2017 IB520 43120 22706	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00
2017 000798	MODELO TIPO I - CARTAS ORDINARIAS: 15	2017 JF690 49100 22706	0,00	110,30	110,30	0,00	0,00
2017 000865	MODELO TIPO I CARTAS ORDINARIAS: 490	2017 JF690 49100 22706	0,00	55,55	55,55	0,00	0,00
2017 029161	IMPRESOS CARTAS NOTIF ADVAS EXTRANJER	2017 JF690 49100 22706	0,00	1.264,33	0,00	1.264,33	0,00
2017 031299	C.1/2017 DIC.RED.EST.PARA UN CARRIL B	2017 LJ160 13300 22706	0,00	20.231,20	0,00	20.231,20	0,00
2016 019526	AUDITORIA CALIDAD	2017 LN240 15110 22706	0,00	0,00	2.268,75	-2.268,75	0,00
2017 000511	GESTIÓN COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2017 AE420 93200 22708	0,00	40.177,45	40.177,45	0,00	0,00
2017 002408	GESTIÓN COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,5	2017 AE420 93200 22708	0,00	5.822,33	5.822,33	0,00	0,00
2017 020461	G.COBO 3 TRIMESTRE DE 2016 POR LA G	2017 AE420 93200 22708	0,00	53.816,60	0,00	53.816,60	0,00
2017 020464	G.COBO 4 TRIMESTRE 2016 3,34% S/ 1	2017 AE420 93200 22708	0,00	52.560,92	0,00	52.560,92	0,00
2017 024959	G.COBO 3 TRIMESTRE DE 2017 3,34% S/	2017 AE420 93200 22708	0,00	54.177,23	0,00	54.177,23	0,00
2017 012011	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22799	0,00	339,78	0,00	339,78	0,00
2017 000652	29. VALENCI N. MITJà.	2017 AL400 91200 22799	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2017 000653	CURS 31. VALENCIÀ ELEMENTAL.	2017 AL400 91200 22799	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2017 000655	GASTOS FORMACI?N POR IMPARTICI?N DEL	2017 AL400 91200 22799	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2017 000656	CURSO 531 TRIR REACTIU.	2017 AL400 91200 22799	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2017 000657	SH VLC PALACE VALENCIA	2017 AL400 91200 22799	0,00	156,95	156,95	0,00	0,00
2017 000658	HTL: SH VALENCIA PALVALENCIA	2017 AL400 91200 22799	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00
2017 008932	CURSO 205. INTROD. NORM. DROGAS.	2017 AL400 91200 22799	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
2017 029602	OCT/2017 SERVICI ALIÉ PREVENCIÓ RISCO	2017 CD110 92010 22799	0,00	4.753,49	0,00	4.753,49	0,00
2017 029671	1-15 DES/2017 PREVENCIÓ RISCOS LABORA	2017 CD110 92010 22799	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00
2017 000488	IMPRES-PAGO POR COPIA -NOVBE/2016	2017 CD110 92060 22799	10.393,63	0,00	10.393,63	0,00	0,00
2017 000492	IMPRESIÓN PAGO COPIA - DICIEMBRE/2016	2017 CD110 92060 22799	0,00	10.263,79	10.263,79	0,00	0,00
2017 000342	VEHICULOS RETIRADOS A BASE TASA A	2017 DE140 13300 22799	0,00	172.689,14	172.689,14	0,00	0,00
2017 000343	VEHICULOS CON RETIRADA Y TRASLADO A B	2017 DE140 13300 22799	0,00	1.499,47	1.499,47	0,00	0,00
2017 008476	REFACTURACION SERVICIO GRUÀ EXTERNA 3	2017 DE140 13300 22799	0,00	300,91	300,91	0,00	0,00
2017 008876	FORMACION PARA PERSONAL TÉCNICO DE BI	2017 ED260 33210 22799	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2018 000039	CONCESSION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÙBL	2017 ED260 33400 22799	0,00	486.835,15	0,00	486.835,15	0,00
2018 000040	CONCESSION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÙBL	2017 ED260 33400 22799	0,00	20.447,06	0,00	20.447,06	0,00
2017 000794	N/ REFERENCIA 25120CARGA EXTINTOR 6 K	2017 ED260 33420 22799	0,00	682,11	682,11	0,00	0,00
2017 004478	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-17	2017 ED260 33420 22799	0,00	0,00	1.429,31	-1.429,31	0,00
2017 004486	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-18	2017 ED260 33420 22799	0,00	0,00	1.099,01	-1.099,01	0,00
2017 004487	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2017 ED260 33420 22799	0,00	0,00	836,97	-836,97	0,00
2017 004488	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2017 ED260 33420 22799	0,00	0,00	867,22	-867,22	0,00
2017 004489	MONTAJE MIERCOLES 14/12/12 T?CNICO	2017 ED260 33420 22799	0,00	0,00	1.804,57	-1.804,57	0,00
2017 004491	DOMINGO 18/12/2016 T?CNICO DE SONI	2017 ED260 33420 22799	0,00	0,00	1.097,16	-1.097,16	0,00
2017 004492	01/12/16 T?CNICO DE SALA 8,30 A 15,00	2017 ED260 33420 22799	0,00	0,00	2.042,93	-2.042,93	0,00
2017 004493	LAMPARA T19 1000W OSRAM	2017 ED260 33420 22799	0,00	0,00	434,32	-434,32	0,00
2017 009579	N/ REFERENCIA 28822DESPLAZAMIENTO URG	2017 ED260 33420 22799	0,00	92,81	92,81	0,00	0,00
2017 009580	N/ REFERENCIA 28918CARGA EXTINTOR 6 K	2017 ED260 33420 22799	0,00	19,71	19,71	0,00	0,00
2017 020743	REFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	2017 ED260 33420 22799	0,00	8.635,92	0,00	8.635,92	0,00
2017 029572	SERVICIOS DE COMUNICACION TEATRE EL M	2017 ED260 33420 22799	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
2017 030231	TRABAJOS DE DISEÑO PARA TEM, CORRESPO	2017 ED260 33420 22799	0,00	13.491,50	0,00	13.491,50	0,00
2017 030259	DISEÑO, PRODUCCION E INSTALACION EXPO	2017 ED260 33420 22799	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00
2017 030300	CRISTAL DE REPUESTO PULSADOR	2017 ED260 33420 22799	0,00	293,27	0,00	293,27	0,00
2017 002219	CALENDARIO 2016/2017 ALMANAQUE AMICS	2017 EF580 33800 22799	0,00	993,11	993,11	0,00	0,00
2017 004858	VINILOS IMPRESIONES CARTON PLUMAE Y E	2017 EF580 33800 22799	0,00	3.885,04	3.885,04	0,00	0,00
2017 007044	DIPTIC PROGRAMA PIROTECNIC FALLES 201	2017 EF580 33800 22799	0,00	85,91	85,91	0,00	0,00
2017 007045	SERVICIOS PREVENTIVOS REALIZADOS CON	2017 EF580 33800 22799	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2017 007046	HOSTING, ALMACENAMIENTO, TRANSFERENCI	2017 EF580 33800 22799	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00
2017 011484	CERDENCIALES LO RAT PENAT, IMPRESAS A	2017 EF580 33800 22799	0,00	229,17	229,17	0,00	0,00
2017 011485	SUPLEMENTOS DE LAS CAMPAÑAS "GRAN FIR	2017 EF580 33800 22799	0,00	3.374,69	3.374,69	0,00	0,00
2017 029321	TREBALLS DE RESTAURACIÓ DE LA CORONA	2017 EF580 33800 22799	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00
2018 000046	DESALUJO DE LAS ZONAS PINTADAS DE ELE	2017 EF580 33800 22799	0,00	11.801,13	0,00	11.801,13	0,00
2018 000082	EMMARCACIO OBRES D'EXPOSICIÓ PUCHE EN	2017 EF580 33800 22799	0,00	1.773,44	0,00	1.773,44	0,00
2018 000144	COMISSARIAT EXPO PUCHE EN EL MUSEU FA	2017 EF580 33800 22799	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018 000145	COMISSARIAT EXPO PUCHE EN EL MUSEU FA	2017 EF580 33800 22799	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017 004785	CONTRATO ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈC	2017 EP250 33400 22799	0,00	28.560,84	28.560,84	0,00	0,00
2017 009193	HONORARIOS ARTISTA PLÁSTICO	2017 EP250 33400 22799	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2017 009196	HONORARIOS ARTISTA PLÁSTICO	2017 EP250 33400 22799	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2017 009199	HONORARIOS ARTISTA PLÁSTICO	2017 EP250 33400 22799	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2017 009201	HONORARIOS ARTISTA PLÁSTICO	2017 EP250 33400 22799	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 009202	HONORARIOS ARTISTA PLÁSTICO	2017 EP250 33400 22799	0,00	300,00	300,00	0,00
2017 009203	HONORARIOS ARTISTA PLÁSTICO	2017 EP250 33400 22799	0,00	300,00	300,00	0,00
2017 009204	HONORARIOS ARTISTA PLÁSTICO	2017 EP250 33400 22799	0,00	300,00	300,00	0,00
2017 009208	HONORARIOS ARTISTA PLÁSTICO	2017 EP250 33400 22799	0,00	300,00	300,00	0,00
2017 009209	HONORARIOS ARTISTA PLÁSTICO	2017 EP250 33400 22799	0,00	300,00	300,00	0,00
2017 009211	HONORARIOS ARTISTA PLÁSTICO	2017 EP250 33400 22799	0,00	300,00	300,00	0,00
2017 001797	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRA	2017 EP250 33600 22799	0,00	695,75	695,75	0,00
2017 001798	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRA	2017 EP250 33600 22799	0,00	539,66	539,66	0,00
2017 001799	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRA	2017 EP250 33600 22799	0,00	477,95	477,95	0,00
2017 001800	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRA	2017 EP250 33600 22799	0,00	3.616,93	3.616,93	0,00
2017 001801	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRA	2017 EP250 33600 22799	0,00	4.239,84	4.239,84	0,00
2017 002068	COORDINACION Y COMISARIADO EXPO TEMPE	2017 EP250 33600 22799	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2017 005199	* IMPRESI?N DIGITAL DIRECTA SOBRE CAR	2017 EP250 33600 22799	0,00	232,89	232,89	0,00
2017 006384	TALA DE CIPRES Y DESTOCANADO. SEGÚN	2017 EP250 33600 22799	0,00	2.175,71	2.175,71	0,00
2017 006530	REPARACION ETAPA MA6	2017 EP250 33600 22799	0,00	690,53	690,53	0,00
2017 001655	VINILO IMPRESO Y MONTADO EN CARTON PL	2017 FD310 17100 22799	0,00	3.289,89	3.289,89	0,00
2017 030479	FRA.DIC.ALIMENT.CONTROL PALOMARES ECO	2017 FO000 31130 22799	0,00	1.188,62	0,00	1.188,62
2017 000784	30/12/16 - SERVICIO RECOGIDA Y DESTRU	2017 FZ920 17230 22799	0,00	132,00	132,00	0,00
2017 000679	ACT.EME. AGO'15 "ALQUERÍA DE LA TORRE	2017 GC380 15110 22799	0,00	176,99	176,99	0,00
2017 001695	ACT.EME.SEP'16 PINTOR SALVADOR ABRIL	2017 GC380 15110 22799	0,00	5.927,28	5.927,28	0,00
2017 001696	ACT.EMERG.NOV'16 ÁRBOL N° 2 (EXP. 12/	2017 GC380 15110 22799	0,00	5.458,84	5.458,84	0,00
2017 001697	ACT.EMER.NOV'16 PUERTO RICO N° 30 (EX	2017 GC380 15110 22799	0,00	3.978,81	3.978,81	0,00
2017 001698	ACT.EMER.NOV'16 SAN PEDRO N° 35 (EXP.	2017 GC380 15110 22799	0,00	903,66	903,66	0,00
2017 001806	ACT.EME.OCT'16 JOSÉ BENLLIURE N° 179	2017 GC380 15110 22799	0,00	610,08	610,08	0,00
2017 001974	ACT.EME.NOV'16 PADRE ANTÒM MARTÍN N°3	2017 GC380 15110 22799	0,00	796,13	796,13	0,00
2017 008867	PRECAUTORIAS 2016 SANTO DOMINGO GUZMÁ	2017 GC380 15110 22799	0,00	6.738,48	6.738,48	0,00
2017 008871	DEMOLICIÓN 2016 BANY, 27 Y 29 (EXP. 6	2017 GC380 15110 22799	0,00	8.444,78	8.444,78	0,00
2017 008873	DEMOLICIÓN 2016 BANY, 27 Y 29 (EXP. 6	2017 GC380 15110 22799	0,00	866,10	866,10	0,00
2017 017064	ACTU.EMERG. AGOSTO'15 ALQUERÍA DE LA	2017 GC380 15110 22799	0,00	361,72	361,72	0,00
2017 017065	ACT.EMERG.AGOSTO'15 ALQUERÍA DE LA TO	2017 GC380 15110 22799	0,00	218,39	218,39	0,00
2016 019147	EXPOSICIÓN VER GÜLLIVER 25 A#OS	2017 GY510 93300 22799	0,00	2.124,76	2.124,76	0,00
2017 000558	* SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Y EXPLO	2017 GY510 93300 22799	0,00	29.352,34	29.352,34	0,00
2017 000775	EXPOSICIÓN "VER GÜLLIVER" 25 A#OS DE	2017 GY510 93300 22799	0,00	726,00	726,00	0,00
2017 012575	TRABAJOS REALIZADOS TRAS LAS FUERTES	2017 GY510 93300 22799	0,00	28.479,77	28.479,77	0,00
2017 002410	FABRICACION Y MONTAJE DE 7 TOTEMS BOL	2017 IB520 43120 22799	0,00	18.149,94	18.149,94	0,00
2017 029672	CONTROL AFORO MERCADOS BONICA FEST 20	2017 IB520 43120 22799	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00
2017 030372	REPORTAJE FOTOGRAFICO Y PRODUC.VIDEO	2017 IB520 43120 22799	0,00	2.214,30	0,00	2.214,30
2017 030436	SERV.INSTAL.L.ELECTRICA PROVI.PL.MERC	2017 IB520 43120 22799	0,00	6.328,30	0,00	6.328,30
2017 030476	CREATIVIDAD, DISEÑO CAMPAÑA PROMO.COM	2017 IB520 43120 22799	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00
2017 020772	OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MÓVI	2017 IF650 24100 22799	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2017 020773	OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MÓVI	2017 IF650 24100 22799	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2017 020774	PRL PARA TRABAJOS DE PINTURA - 266003	2017 IF650 24100 22799	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2017 030455	VIT EMPRENDE LA NOCHE DE LAS STARTUP	2017 IF650 24100 22799	0,00	1.564,53	0,00	1.564,53
2017 000280	DISEÑO PARA EVENTO LGTBFOBIA	2017 JD000 23100 22799	121,00	0,00	121,00	0,00
2017 000378	ACTUACIÓ CANDELA ROOTS	2017 JD000 23100 22799	0,00	11.325,66	11.325,66	0,00
2017 030284	TALLERS IGUAL-MENT FEST	2017 JD610 23100 22799	0,00	302,50	0,00	302,50
2017 030285	TALLER"COMO NOS MOVEMOS EN EL MARÍTIM	2017 JD610 23100 22799	0,00	1.107,15	0,00	1.107,15
2017 002146	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA 010 -	2017 JF690 92500 22799	0,00	5.244,36	5.244,36	0,00
2017 001604	LIMPIEZA SALON ACTOS DIA 4/11	2017 JU130 92400 22799	0,00	105,88	105,88	0,00
2017 001605	PASAJERO: JOSE LUIS PEREZ GOMEZ - CO	2017 JU130 92400 22799	0,00	1.148,07	1.148,07	0,00
2017 001606	CONCEPTOCARTEL "CONSTRUIENT LA PARTICI	2017 JU130 92400 22799	0,00	588,06	588,06	0,00
2017 001607	IMPARTICIÓN DE LA JORNADA SOBRE CONTR	2017 JU130 92400 22799	0,00	200,00	200,00	0,00
2017 001608	SERVICIO TÉCNICO EN FDM VALENCIA, EL	2017 JU130 92400 22799	0,00	121,00	121,00	0,00
2017 001639	VALES REGALO	2017 JU130 92400 22799	0,00	400,00	400,00	0,00
2017 001640	DOS VALES MATERIAL DE DIBUJO PARA EL	2017 JU130 92400 22799	0,00	300,00	300,00	0,00
2017 001641	TARJETA REGALO A	2017 JU130 92400 22799	0,00	800,00	800,00	0,00
2017 029606	VIDEOS CAMPAÑA VOTACIÓN DECIDIMVLC	2017 JU130 92400 22799	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
2017 030367	POLIZA SEGURA EVENTO 1ª FERIA COMERCI	2017 JU130 92400 22799	0,00	206,99	0,00	206,99
2017 030441	DINAMIZACION DEL CONSEJO AGRARIO VALÈ	2017 JU130 92400 22799	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00
2017 030472	2017091	2017 JU130 92400 22799	0,00	21.754,59	21.754,59	0,00
2017 031308	PATROCINIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	2017 JU130 92400 22799	0,00	5.641,37	0,00	5.641,37
2018 000051	SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENMIEN	2017 JU130 92400 22799	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2018 000056	PLACAS INDICATIVAS DE ACERO INOXIDABL	2017 JU130 92400 22799	0,00	9.276,34	9.276,34	0,00
2018 000148	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA L	2017 JU130 92400 22799	0,00	7.133,34	7.133,34	0,00
2018 000187	COORDINACIÓN DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO	2017 JU130 92400 22799	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2018 000203	ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA JOR	2017 JU130 92400 22799	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2018 000268	ELABORACIÓN DE PLAN DOCENTE CURSOS DE	2017 JU130 92400 22799	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2018 000269	ELABORACIÓN DE PLAN DOCENTE CURSOS DE	2017 JU130 92400 22799	0,00	404,00	404,00	0,00
2017 000301	DIC/16 INFOVIVIENDA SOLIDARIA	2017 KC150 23100 22799	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 000347	DIC.16 C.D.MALVARROSA	2017 KC150 23100 22799	21.591,84	0,00	21.591,84	0,00
2017 000379	DIC.16 SEAFI	2017 KC150 23100 22799	0,00	22.140,53	22.140,53	0,00
2017 000392	DICBRE.16 MEDIDAS JUDIC.M.ABIERTO MEN	2017 KC150 23100 22799	0,00	36.599,46	36.599,46	0,00
2017 000396	PRESTACION SERVICIOS INTERPRETACION E	2017 KC150 23100 22799	400,66	0,00	400,66	0,00
2017 000397	DICBRE.16 AY.DOMICILIO LOTE 1	2017 KC150 23100 22799	0,00	127.891,42	127.891,42	0,00
2017 000398	DICBRE.16 AYUDA A DOMICILIO LOTE 2	2017 KC150 23100 22799	0,00	167.527,37	167.527,37	0,00
2017 000399	DICBRE.16 AY.DOMICILIO LOTE 3	2017 KC150 23100 22799	0,00	173.540,95	173.540,95	0,00
2017 000445	DICBRE.16 GEST.C.D.DISCAP.INTELEC.FTE	2017 KC150 23100 22799	0,00	48.371,96	48.371,96	0,00
2017 000446	DIC/16 ATENCIÓN PUNTO ENCUENTRO FAMIL	2017 KC150 23100 22799	0,00	8.820,50	8.820,50	0,00
2017 000450	DICBRE.16 GEST.RESID.Y CD DISCAP.V.BA	2017 KC150 23100 22799	0,00	196.309,78	196.309,78	0,00
2017 000451	DIC.16 COMEDOR COM	2017 KC150 23100 22799	0,00	9.058,90	9.058,90	0,00
2017 000452	PRESTACION SERVICIOS INTERPRETACION E	2017 KC150 23100 22799	2.186,86	0,00	2.186,86	0,00
2017 000506	DICBRE.16 SERV.TELEASISTENCIA	2017 KC150 23100 22799	0,00	93.706,80	93.706,80	0,00
2017 000580	DIC/16 SERVICIO URGENCIAS SOCIALES	2017 KC150 23100 22799	0,00	29.583,33	29.583,33	0,00
2017 000709	DIC/16 SERVICIO MENJAR A CASA	2017 KC150 23100 22799	0,00	11.480,63	11.480,63	0,00
2017 001671	DIC/16 ACTIVIDADES CENTROS OCUPACIONA	2017 KC150 23100 22799	0,00	2.327,11	2.327,11	0,00
2017 023723	ATENCION SIN TECHO DE JULIOA DICIEMBR	2017 KC150 23100 22799	0,00	53.173,55	53.173,55	0,00
2017 030499	NOV.17 COMEDOR COM	2017 KC150 23100 22799	0,00	28.731,34	28.731,34	0,00
2017 030393	REC.FRA.FV17/12/4 SERV.RECOG.DESTRUC.	2017 KH200 31110 22799	0,00	132,00	132,00	0,00
2017 030395	FRA.134 SUM.BOLSAS Y LIBRETAS CONGRES	2017 KH200 31110 22799	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
2017 030394	REC.FRA.1380 SERV.URGENCIA CONTENCIÓN	2017 KH200 31130 22799	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2017 030433	FRA.DIC.17 SERVICIO CONTROL PLAGAS MU	2017 KH200 31130 22799	0,00	35.809,41	35.809,41	0,00
2017 000386	OCT.-16 ALIMENTACIÓN CASAL ESPLAI	2017 KI590 23100 22799	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
2017 000471	DIC.16 FAC.MAHANAS INFOR. Y ORIENT.US	2017 KI590 23100 22799	0,00	700,00	700,00	0,00
2017 000503	FACT DIC-16 TARDE INFOR. Y ORIENT. US	2017 KI590 23100 22799	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
2017 000509	POR LA PRESTACI?N DEL SERVICIO DE 20	2017 KI590 23100 22799	0,00	12.394,32	12.394,32	0,00
2017 001536	TALLER FORMATIVO COOPERACIÓN	2017 KI590 23100 22799	0,00	300,00	300,00	0,00
2017 002069	MATERIAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGI	2017 KI590 23100 22799	0,00	406,56	406,56	0,00
2017 002118	MINIMO GARANTIZADO	2017 KI590 23100 22799	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2017 002521	DIC.-16 ALIMENTACION CASAL D'ESPLAI	2017 KI590 23100 22799	0,00	6.763,52	6.763,52	0,00
2017 023792	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2017 KI590 23100 22799	0,00	54.969,84	54.969,84	0,00
2017 000018	RESTO CURSO INSERCIÓN-CAPACITACIÓN AL	2017 KJ000 23100 22799	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00
2017 000217	TALLER DE MECANICA DE BICICLETAS	2017 KJ000 23100 22799	8.489,61	0,00	8.489,61	0,00
2017 000391	DICBRE.16 APOY.INTERV.CENSO VIVIENDA	2017 KJ000 23100 22799	16.920,82	0,00	16.920,82	0,00
2017 000444	REOB FRA 1316 DIC'16.TALLERES AUTOES/	2017 KJ000 23100 22799	0,00	6.462,05	6.462,05	0,00
2017 000862	FACTURA RESTO CARNET CONDUCCIR INSERCI	2017 KJ000 23100 22799	0,00	5.521,95	5.521,95	0,00
2017 001563	RESTO CURSO ATENCIÓN SOCIO SANITARIA	2017 KJ000 23100 22799	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00
2017 014612	DICBRE.16 REHABIL.VIVENDAS CTO.INTERV	2017 KJ000 23100 22799	0,00	36.476,18	36.476,18	0,00
2017 000268	FTRA DIC 16 GESTI?N CENTRO DE D?A LA	2017 KK550 23100 22799	0,00	32.932,31	32.932,31	0,00
2017 000274	FTRA DIC 16 CENTELLES LOTE 1	2017 KK550 23100 22799	0,00	6.714,94	6.714,94	0,00
2017 000275	FTRA DIC 16 CENTELLES LOTE 2	2017 KK550 23100 22799	0,00	6.714,94	6.714,94	0,00
2017 000277	FTRA DIC 16 CENTRO DE DIA BULEVAR	2017 KK550 23100 22799	0,00	6.714,94	6.714,94	0,00
2017 000284	FTRA DIC 16 VISITAS CULTURALES PERSON	2017 KK550 23100 22799	3.834,72	0,00	3.834,72	0,00
2017 000320	FACTURA DIC 16 TALLERES PERSONAS MAYO	2017 KK550 23100 22799	0,00	10.099,16	10.099,16	0,00
2017 000322	FTRA. DIC 16 GESTIÓN CENTRO DE DÍA AR	2017 KK550 23100 22799	0,00	53.773,50	53.773,50	0,00
2017 000325	FTRA DIC 16 GESTIÓN C. DIA TRES FORQU	2017 KK550 23100 22799	0,00	80.066,24	80.066,24	0,00
2017 000328	REC.EXTRA.FTRA.DIC16 C.DÍA LA AMISTAD	2017 KK550 23100 22799	0,00	59.578,73	59.578,73	0,00
2017 000329	FTRA DIC 16 CONMEMOR Y FIESTAS PERSON	2017 KK550 23100 22799	0,00	18.983,33	18.983,33	0,00
2017 000331	FTRA DIC 16 ACTIVIDADES FÍSICAS PERSO	2017 KK550 23100 22799	0,00	16.648,25	16.648,25	0,00
2017 001541	ACTO SALA JUBIOCIO NOV.16	2017 KK550 23100 22799	0,00	300,00	300,00	0,00
2017 001542	FTRA. 3 ACTOS DIC. 16 SALA JUBIOCIO	2017 KK550 23100 22799	0,00	900,00	900,00	0,00
2017 005129	CARTELES PUBLIC.SEMANA MOVILIDAD 2016	2017 LJ160 13300 22799	0,00	2.515,72	2.515,72	0,00
2017 029582	3°TRIM.2017 PERSONAL EMT EN COMISION	2017 LJ160 44110 22799	0,00	20.821,17	20.821,17	0,00
2017 000099	SERVICIO DE MONITORES PARA LA PREVENC	2017 ME280 32300 22799	6.861,11	0,00	6.861,11	0,00
2017 000100	SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL FRACASO ES	2017 ME280 32300 22799	0,00	2.243,56	2.243,56	0,00
2017 000101	TIGER 3 PB 2014	2017 ME280 32300 22799	139,13	0,00	139,13	0,00
2017 000102	TIGER 2 PB PK 2014	2017 ME280 32300 22799	159,01	0,00	159,01	0,00
2017 000104	RT01001/EXP N 21/SER-2015	2017 ME280 32300 22799	24.333,12	0,00	24.333,12	0,00
2017 000111	FACTURA UVEDEUVE COMUNICACION 2016	2017 ME280 32300 22799	16.972,67	0,00	16.972,67	0,00
2017 007291	VIGILANCIA ESCUELA INFANTIL DIPUTADA	2017 ME280 32300 22799	0,00	7.550,40	7.550,40	0,00
2017 007292	VIGILANCIA ESCUELA INFANTIL MASARROCH	2017 ME280 32300 22799	0,00	7.172,88	7.172,88	0,00
2017 004587	HUERTOS ECOLOGICOS	2017 MG720 33700 22799	0,00	29,22	29,22	0,00
2017 030280	TALLER GEOLOGIA PARA PEQUES	2017 MG720 33700 22799	0,00	320,00	320,00	0,00
2018 000087	51 DIBUJOS CARTULINA EN COLOR FORMATO	2017 MG720 33700 22799	0,00	255,00	255,00	0,00
2018 000088	TALLER "TU COSMÉTICA EN TU DESPENSA"	2017 MG720 33700 22799	0,00	160,00	160,00	0,00
2018 000090	TALLERES EN CMJ ALGIROS	2017 MG720 33700 22799	0,00	240,00	240,00	0,00
2018 000142	CREACION ARTISTICA Y CESION DE OBRA P	2017 MG720 33700 22799	0,00	150,00	150,00	0,00
2017 000178	GASTOS PARKING DELEGACIÓN	2017 DE140 13200 23020	22,35	0,00	22,35	0,00
2017 000179	TAXI DELEGACIÓN	2017 DE140 13200 23020	6,00	0,00	6,00	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 000181	DIETAS VIAJE ATENAS PROJ. INSPEC2T	2017 DE140 13200 23020	994,07	0,00	994,07	0,00
2017 000182	DIETAS VIAJE ATENAS PROJ INSPEC2T	2017 DE140 13200 23020	994,07	0,00	994,07	0,00
2017 000183	DIETAS VIAJE MALTA PROJ. CARISMAND	2017 DE140 13200 23020	780,16	0,00	780,16	0,00
2017 000184	DIETAS VIAJE MALTA PROJ CARISMAND	2017 DE140 13200 23020	780,15	0,00	780,15	0,00
2017 000185	DIETAS VIAJE ONDA (INNOVACIÓN SERV PO	2017 DE140 13200 23020	30,40	0,00	30,40	0,00
2017 004741	AVIÓ I HOTEL J.RIBÓ,P.VENDRELL,C.CAST	2017 A.770 91200 23100	0,00	2.413,23	2.413,23	0,00
2017 004743	AVIÓ I HOTEL ROMA C.GALIANA I 2 ESCOR	2017 A.770 91200 23100	0,00	2.446,97	2.446,97	0,00
2018 000030	GASTOS CANCEL J.RIBÓ TREN VLC-MADRID-	2017 A.770 91200 23100	0,00	13,20	0,00	13,20
2018 000031	GASTOS CANCEL CAP SEURTAT TREN VLC-M	2017 A.770 91200 23100	0,00	17,60	0,00	17,60
2017 029398	SOCIEDA MICOLOGICA VALENCIANA	2017 EP730 33400 24000	0,00	6.758,00	0,00	6.758,00
2017 029400	GUIA LITERARIA VICENT ANDRES ESTELLES	2017 EP730 33400 24000	0,00	4.074,07	0,00	4.074,07
2017 030291	IMPRESION LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2017 EP730 33400 24000	0,00	4.239,45	0,00	4.239,45
2017 030292	MAQUETACIÓN LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2017 EP730 33400 24000	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
2017 011853	INTERESES PARKING BRUJAS 2016	2017 AE860 01100 31007	0,00	63.146,93	63.146,93	0,00
2017 015081	SOL. EXPR. CAMINO HONDO DEL GRAO 54	2017 GC330 17100 60000	0,00	741.137,76	741.137,76	0,00
2017 011861	EXPR. C/OLBA (F.R 47.407)	2017 GC330 17100 60000	0,00	3.944,87	3.944,87	0,00
2017 015085	EXPR. PLAZA MUSICO MORENO GANS	2017 GC330 17100 60000	0,00	101.251,76	101.251,76	0,00
2017 017688	EXPRO. PARCELA C/ RIO BIDASOA (OCUPAC	2017 GC330 17100 60000	0,00	159.018,30	159.018,30	0,00
2017 028382	EXPR. C/ BIDASOA (F.R: 25289)	2017 GC330 17100 60000	0,00	2.267.565,01	0,00	2.267.565,01
2017 020840	EXPR. C/OLBA (F.R. 47408)	2017 GC330 17100 60002	0,00	6.644.270,23	0,00	6.644.270,23
2017 021577	EXPR. C/ RIO BIDASOA (F.R. 42831)	2017 GC330 17100 60002	0,00	3.921.746,03	0,00	3.921.746,03
2017 000751	COORD. SS. OBRAS JARDÍN RIO SEGURA	2017 FD310 17100 61900	0,00	415,30	415,30	0,00
2017 000764	COORD.SS.JARDÍN PAI DE PATRAIX	2017 FD310 17100 61900	0,00	529,07	529,07	0,00
2017 000773	COORD. SS.JARDÍN PLAZA NOU MOLÉS	2017 FD310 17100 61900	0,00	299,72	299,72	0,00
2017 000785	PROYECTO DE REMODELACI?N DEL JARD?N E	2017 FD310 17100 61900	0,00	2.524,93	2.524,93	0,00
2017 000790	HONORARIOS DE LA REDACCI?N DE PROYECT	2017 FD310 17100 61900	0,00	2.921,41	2.921,41	0,00
2017 002160	CERT.Nº 2 OBRA DE REMODELACIÓ JARDI N	2017 FD310 17100 61900	0,00	18.890,77	18.890,77	0,00
2017 002161	CERT.Nº 2 OBRAS REMOD.JARDÍN EN "PAI	2017 FD310 17100 61900	0,00	35.471,46	35.471,46	0,00
2017 004926	C.1/16 DICIEM. C.BICI ASSUT-TRES CRUC	2017 LJ160 13300 61900	0,00	34.542,97	34.542,97	0,00
2017 005064	C.4/2017 FEBR. OBRAS CARRIL BICI EN R	2017 LJ160 13300 61900	0,00	320.023,79	320.023,79	0,00
2017 005139	C.4/17 FEB. OB. AMPLIACIÓN RED CICLIS	2017 LJ160 13300 61900	0,00	102.648,29	102.648,29	0,00
2017 030528	C.2/17 A CTA.DICB. OBR.PASO INFERIOR	2017 LJ160 13300 61900	0,00	50.417,94	0,00	50.417,94
2017 006109	F.8 PTO. EXPR. AMPLIACION CEMENTERIO	2017 GC330 15100 62100	0,00	5.818.018,66	5.818.018,66	0,00
2017 002502	EXPR. C/ DIPUTADA CLARA CAMPOAMOR-PE	2017 GC330 32100 62100	0,00	4.529.075,95	4.529.075,95	0,00
2017 010159	EXPR. C/ DIPUTADA CLARA CAMPOAMOR	2017 GC330 32100 62100	0,00	2.460.782,86	2.460.782,86	0,00
2017 013848	EXPROPIACIÓN C/ SAN VICENTE MARTIR 28	2017 GC330 32100 62100	0,00	665.780,76	665.780,76	0,00
2017 025019	EXPR. C/ SAN MIGUEL DE SOTERNES 30-B	2017 GC330 32100 62100	0,00	1.156.715,70	0,00	1.156.715,70
2017 029323	EXPR. C/ PE ISCOLA (F.R. 7522)	2017 GC330 32100 62100	0,00	1.194.396,34	0,00	1.194.396,34
2017 029324	EXPR. C/ PE#ISCOLA (F.R. 25235)	2017 GC330 32100 62100	0,00	3.380.668,57	0,00	3.380.668,57
2018 000038	FRA. 11, INVERSION, BULEVAR ARTE Y C.	2017 ED260 33400 62200	0,00	59.711,60	0,00	59.711,60
2017 006467	TERMINAL B-ECO DE CONTROL HORARIO Y P	2017 CC100 92060 62300	0,00	21.415,43	21.415,43	0,00
2018 000049	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL	2017 EF580 33300 62300	0,00	14.507,90	14.507,90	0,00
2018 000055	DISE#O, CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN E INS	2017 EF580 33300 62300	0,00	20.750,82	20.750,82	0,00
2017 000475	ELABORACIÓN PLACA VICTIMAS	2017 EP250 33600 62300	0,00	605,00	605,00	0,00
2017 004776	PANTALLA TACTIL HANNIS 23??	2017 EP250 33600 62300	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00
2017 030398	FRA.0095475553 SUM.ELECTRODOMÉSTICOS	2017 FO000 31130 62300	0,00	983,00	0,00	983,00
2017 006364	C.3/17 FEB. OBRAS PAC. TRAF. ENT. CEN	2017 LJ160 13300 62300	0,00	21.590,97	21.590,97	0,00
2018 000272	C.M ILLUMIN.LED PISTA AT.E.TURIA(TR.II	2017 MJ700 34100 62300	0,00	57.669,23	0,00	57.669,23
2017 031310	VEHICULO RESCATE UNIDAD CANINA	2017 DD670 13600 62400	0,00	105.358,33	0,00	105.358,33
2017 000323	FURGONETAS FORD TRANSIT CUSTOM L2H2 V	2017 DE140 13200 62400	0,00	62.434,52	62.434,52	0,00
2017 000030	MOBILIARIO VARIO (6)	2017 CD110 92050 62500	52,19	0,00	52,19	0,00
2017 030457	MESA,ALA,FALDON,BANDEJA ELECTRIFICACI	2017 CD110 92050 62500	0,00	4.453,35	0,00	4.453,35
2017 030458	BUCK CAJONES	2017 CD110 92050 62500	0,00	1.533,07	0,00	1.533,07
2017 030459	SEPARADOR LATERAL RECTO MESA	2017 CD110 92050 62500	0,00	74,12	0,00	74,12
2017 030460	SILLA GIRATORIA	2017 CD110 92050 62500	0,00	1.816,82	0,00	1.816,82
2017 030461	MESA RECTANGULAR	2017 CD110 92050 62500	0,00	262,57	0,00	262,57
2017 030462	MESA REUNIONES	2017 CD110 92050 62500	0,00	182,21	0,00	182,21
2017 030464	SILLA FIJA CON BRAZOS	2017 CD110 92050 62500	0,00	767,62	0,00	767,62
2017 030466	PAPELERA DESPACHO SUELO	2017 CD110 92050 62500	0,00	128,91	0,00	128,91
2017 030467	PERCHERO PARAGÜERO	2017 CD110 92050 62500	0,00	297,48	0,00	297,48
2017 030468	MESA AUXILIAR	2017 CD110 92050 62500	0,00	511,23	0,00	511,23
2017 030471	ARMARIO MODULAR 201 X 90 X 42	2017 CD110 92050 62500	0,00	1.453,53	0,00	1.453,53
2017 030473	ARMARIO MODULAR 182 X 90 X 42	2017 CD110 92050 62500	0,00	965,94	0,00	965,94
2017 030505	ARMARIO MODULAR 152 X 90 X 42	2017 CD110 92050 62500	0,00	1.965,65	0,00	1.965,65
2017 030506	ARMARIO APARADOR 240 X 50 X 88	2017 CD110 92050 62500	0,00	548,98	0,00	548,98
2017 030507	ARMARIO PANEL	2017 CD110 92050 62500	0,00	218,94	0,00	218,94
2017 030508	CORTINA ENROLLABLE	2017 CD110 92050 62500	0,00	172,59	0,00	172,59
2017 021046	RECONTO.OBLIGA.GIGANTA QUIQUETA	2017 EF580 33800 62500	0,00	13.915,00	13.915,00	0,00
2017 029059	FTRA. MOBILIARIO CMAPM 2017	2017 KK550 23100 62500	0,00	19.992,71	0,00	19.992,71

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE	
2017 000968	FACTURA ADESAL TELECOM, S.L.	2017 DD670	13600	62600	0,00	105.848,38	105.848,38	0,00	0,00
2017 030453	EQUIPAMIENTO WIFI ARTICULO DESCRIPCIÓN	2017 IF650	24100	62600	0,00	8.785,94	0,00	8.785,94	0,00
2017 000272	MATERIAL INFORMÁTICO CENTROS SOCIALES	2017 KC150	23100	62600	5.999,67	0,00	5.999,67	0,00	0,00
2017 000898	SUMINISTRO Y PLANTACION OLIVO	2017 EP250	33600	62900	0,00	1.179,75	1.179,75	0,00	0,00
2017 002416	CERT.Nº2 ENE/17 VALLADO PARCELA AMPLI	2017 CD110	32300	63100	0,00	36.240,52	36.240,52	0,00	0,00
2017 004788	CER.Nº3-FINAL VALLADO PARCELA AMPLI.	2017 CD110	32300	63100	0,00	16.106,15	16.106,15	0,00	0,00
2017 001971	CERT.Nº1 GENER/17 REF.CPM SANTIAGO GR	2017 CD110	32300	63200	0,00	50.957,49	50.957,49	0,00	0,00
2017 004791	CERT.Nº2 FEBR/17 REF.CPM SANTIAGO GRI	2017 CD110	32300	63200	0,00	26.324,83	26.324,83	0,00	0,00
2017 031341	COORD.SS Y SS CP RAFAEL MATEU CAMARA	2017 CD110	32300	63200	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00
2017 000243	CERTIF.Nº2-FINAL ADEC.REGISTRE ENTRAD	2017 CD110	92050	63200	0,00	37.479,62	37.479,62	0,00	0,00
2017 000345	CERTIF.Nº2-FINAL ADEC.REGISTRE ENTRAD	2017 CD110	92050	63200	0,00	1.502,09	1.502,09	0,00	0,00
2017 031342	COORD.SS Y SS VALLADO ALCALDIA PRELLO	2017 CD110	92050	63200	0,00	191,99	0,00	191,99	0,00
2017 031343	COORD.SS Y SS CUBIERTA RUZAFRA	2017 CD110	92050	63200	0,00	342,14	0,00	342,14	0,00
2017 009879	ILUMINACIÓN EXPOSIC. MUSEO CORPUS, CA	2017 EF580	33800	63200	0,00	4.875,04	4.875,04	0,00	0,00
2017 009933	PINTURA Y REPARACION GRIETAS M.CORPUS	2017 EF580	33800	63200	0,00	3.442,45	3.442,45	0,00	0,00
2018 000057	MUSEO FALLERO. PUNTO DE ACCESO CISCO	2017 EF580	93300	63200	0,00	15.768,64	15.768,64	0,00	0,00
2018 000086	MUSEO FALLERO. PUNTO DE ACCESO CISCO	2017 EF580	93300	63200	0,00	5.454,10	5.454,10	0,00	0,00
2018 000159	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEGAFONÍA E	2017 EF580	93300	63200	0,00	2.618,19	2.618,19	0,00	0,00
2017 000009	TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA REPARA	2017 EP250	33600	63200	3.788,23	0,00	3.788,23	0,00	0,00
2017 001931	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFIC	2017 EP250	33600	63200	0,00	23.572,22	23.572,22	0,00	0,00
2017 001977	OBRA DE RESTAURACIÓN DE UN ANCLA SITU	2017 EP250	33600	63200	0,00	2.492,60	2.492,60	0,00	0,00
2017 002311	REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS MUSEO	2017 EP250	33600	63200	0,00	1.252,63	1.252,63	0,00	0,00
2017 030396	FRA.35104509 OBRAS CENTRO ACOGIDA AN	2017 FO000	31130	63200	0,00	59.366,07	0,00	59.366,07	0,00
2017 009922	C-1 FEBR. 2017 CONSTR.INV.VVMM EL SAL	2017 FP760	17240	63200	0,00	18.351,09	18.351,09	0,00	0,00
2017 009923	CERTIFICACIÓN ORDINARIA NÚM. 2. OBRAS	2017 FP760	17240	63200	0,00	36.806,68	36.806,68	0,00	0,00
2017 009924	CERTIFICACIÓN ORDINARIA NÚM. 3. OBRA	2017 FP760	17240	63200	0,00	1.209,76	1.209,76	0,00	0,00
2017 009925	CERTIFICACIÓN ORDINARIA NÚM. 4 Y FINA	2017 FP760	17240	63200	0,00	1.382,47	1.382,47	0,00	0,00
2017 009926	DIRECCI? D'OBRA I COORDINACI? EN MAT?	2017 FP760	17240	63200	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2017 030258	PAGO 1 S/RELAC.VALORADA. TRABAJOS MEJ	2017 IB520	43120	63200	0,00	5.261,31	0,00	5.261,31	0,00
2017 000718	CERT 3ª.HABILIT P AYORA PARA UNIV POP	2017 JD000	32300	63200	0,00	152.170,91	152.170,91	0,00	0,00
2017 013884	REDACCIÓN PROJ. E IEE C/ BARRACA 53	2017 JU130	92400	63200	0,00	12.178,99	12.178,99	0,00	0,00
2017 030399	ENSAYO RESISTENCIA TRACCIÓN Y CATAS E	2017 JU130	93300	63200	0,00	3.859,90	3.859,90	0,00	0,00
2017 017672	REC EXTRA ASISTENCIA TAPIADO URGENCIA	2017 KJ000	23100	63200	0,00	176,15	176,15	0,00	0,00
2017 018198	ACTUACIÓN DE URGENCIA Y POLICÍA. CERT	2017 KJ000	23100	63200	0,00	194,87	194,87	0,00	0,00
2017 029242	CF REP. AIRE ACOND. CMAPM SALVADOR AL	2017 KK550	93300	63200	0,00	3.418,92	0,00	3.418,92	0,00
2017 029244	CF TRABJ. RECRECIDO CUBIERTA CMAPM BE	2017 KK550	93300	63200	0,00	7.253,53	0,00	7.253,53	0,00
2017 029248	CF TRABJ.REF.FREGADERO CUMPL.NORMATIV	2017 KK550	93300	63200	0,00	6.236,41	0,00	6.236,41	0,00
2017 029250	CF REP.PERSIANAS Y CARPINT. CMAPM LA	2017 KK550	93300	63200	0,00	3.981,19	0,00	3.981,19	0,00
2017 029251	CF AUTOMATIZ.EXTR. ASEOS Y COCINA CDM	2017 KK550	93300	63200	0,00	15.241,01	0,00	15.241,01	0,00
2017 029254	CF REF.GRIF.IMPERM.MARQUESINA C.DÍA L	2017 KK550	93300	63200	0,00	5.665,09	0,00	5.665,09	0,00
2017 029256	CF REF.SIST.MEGAFONÍA SALA JUBIOCIO	2017 KK550	93300	63200	0,00	1.617,32	0,00	1.617,32	0,00
2017 029258	CF REP.PERS. Y CIERRES PTAS. CMAPM MA	2017 KK550	93300	63200	0,00	865,23	0,00	865,23	0,00
2017 029270	C.F. ADEC.NORM.Y REF.VARIAS C.DÍA LA	2017 KK550	93300	63200	0,00	27.936,77	0,00	27.936,77	0,00
2017 029271	C.F. REF.SIST.CLIMAT. CMAPM VIRGEN DE	2017 KK550	93300	63200	0,00	15.628,14	0,00	15.628,14	0,00
2017 029272	C.F. CAMBIO PTAS. Y REJAS CMAPM EL PE	2017 KK550	93300	63200	0,00	8.292,75	0,00	8.292,75	0,00
2017 029277	C.F. REF.FREGADERO BAR CMAPM SAN ISID	2017 KK550	93300	63200	0,00	4.368,26	0,00	4.368,26	0,00
2017 000449	RECONOCIMIENTO GAS CEIP LLUIS SANTANG	2017 ME280	32100	63200	0,00	17.298,61	17.298,61	0,00	0,00
2017 030497	OBRAS DE REFORMAS PARA LA MODIFICACI	2017 DD670	13600	6320001	0,00	881,29	0,00	881,29	0,00
2017 029227	REC.OB.REFORMA CMAPM EL PERELLONET	2017 KK550	23100	63201	0,00	2.805,91	0,00	2.805,91	0,00
2017 000648	C2 FINAL Y LIQ ACOND ALCANT BACHILLER	2017 FU290	16000	63900	0,00	34.018,09	34.018,09	0,00	0,00
2017 004787	CATALOGACIÓN, INVENTARIO, FOTOGRAFIA	2017 EP250	33600	64000	0,00	4.312,50	4.312,50	0,00	0,00
2017 020365	DICIEMBRE 2016. REVISION PGOU VALENCI	2017 GC320	15100	64000	0,00	18.737,85	0,00	18.737,85	0,00
2017 004700	55% FASE I REDAC. CENTRE EXC. I UE 12	2017 GC620	15100	64000	0,00	5.776,21	5.776,21	0,00	0,00
2017 030286	FACT V17-854 DEL 11 AL 30/11/2017	2017 A3000	93200	64100	0,00	28.077,65	0,00	28.077,65	0,00
2017 009949	SW PIAE/SEDE/GIS - DEL 14-11 AL 31-12	2017 CI080	92040	64100	0,00	63.113,22	63.113,22	0,00	0,00
2017 015084	EXPR. RESERVA APROVECH. CONDE LUMIARE	2017 GC330	17100	68100	0,00	408.420,17	408.420,17	0,00	0,00
2018 000266	SUSCRIPCIÓN 1 AÑO. FECHA DE INICIO: 0	2018 AG530	92600	22001	0,00	239,98	0,00	239,98	0,00
2018 000192	GASOLEO CP SECTOR AEREO	2018 ME280	32300	22103	0,00	1.916,79	0,00	1.916,79	0,00
2018 000193	GASOLEO CP PABLO NERUDA	2018 ME280	32300	22103	0,00	1.918,70	0,00	1.918,70	0,00
2018 000194	GASOLEO CP SANTIAGO CALATRAVA	2018 ME280	32300	22103	0,00	1.916,14	0,00	1.916,14	0,00
2018 000195	GASOLEO CP AUSIAS MARCH	2018 ME280	32300	22103	0,00	1.915,50	0,00	1.915,50	0,00
2018 000196	GASOLEO CP MAGISTERIO ESPA OL	2018 ME280	32300	22103	0,00	1.923,79	0,00	1.923,79	0,00
2018 000197	GASOLEO CP CARLES SALVADOR	2018 ME280	32300	22103	0,00	1.280,10	0,00	1.280,10	0,00
2018 000212	Prensa DELEGACION DICIEMBRE 2017	2018 DE140	13200	22199	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00
2018 000188	V-4EP.LLENGUA TRIM.-SA 15	2018 ME280	32300	22199	0,00	975,81	0,00	975,81	0,00
2018 000079	ANUNCIO REVISTA TEA 3 N 21	2018 AG530	92600	22602	0,00	756,25	0,00	756,25	0,00
2018 000080	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. PLAN C	2018 AG530	92600	22602	0,00	1.194,86	0,00	1.194,86	0,00
2018 000083	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA. CU#A	2018 AG530	92600	22602	0,00	599,99	0,00	599,99	0,00
2018 000169	IGUALMENT FEST AYUNTAMIENTO DE VALENC	2018 AG530	92600	22602	0,00	1.183,86	0,00	1.183,86	0,00

ESTADO A 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2018 000171	BUENAS MIGAS PATROC. BUENAS MIGAS	2018 AG530 92600 22602	0,00	3.094,14	0,00	3.094,14	
2018 000172	CAMPAÑA / ANUNCIO: AYTOVAL CAMPANYA P	2018 AG530 92600 22602	0,00	699,99	0,00	699,99	
2018 000173	PARTICIPACION CIUDADANA AYUNTAMIENTO	2018 AG530 92600 22602	0,00	2.398,22	0,00	2.398,22	
2018 000176	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	2018 AG530 92600 22602	0,00	3.349,04	0,00	3.349,04	
2018 000177	SEMANA DE LOS MAYORES AYUNTAMIENTO DE	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.049,99	0,00	1.049,99	
2018 000179	NETEJA VIARIA AYUNTAMIENTO DE VALENCI	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.736,59	0,00	1.736,59	
2018 000180	NETEJA VIARIA AYUNTAMIENTO DE VALENCI	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
2018 000181	BANNER EN PORTADA Y SECCIÓN VALENCIA	2018 AG530 92600 22602	0,00	399,99	0,00	399,99	
2018 000182	BANNER EN PORTADA (250X250 PX) DE HOR	2018 AG530 92600 22602	0,00	399,99	0,00	399,99	
2018 000183	NETEJA VIARIA AYUNTAMIENTO DE VALENCI	2018 AG530 92600 22602	0,00	383,33	0,00	383,33	
2018 000211	CAMPAÑA PARTICIPACION CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	0,00	599,99	0,00	599,99	
2018 000218	CAMPAÑA NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	0,00	799,99	0,00	799,99	
2018 000264	C. PATROCINIO CULTURA DE FESTA- DICIE	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
2018 000170	FAC.2017004218 EXP.2016-64 HAVAS MEDI	2018 AG530 92000 22603	0,00	3.557,40	0,00	3.557,40	
2018 000226	REDAC. PROY. CENTRO DÍA NAVE 4	2018 CD600 92000 22603	0,00	247,05	0,00	247,05	
2018 000228	ADQ. LICENCIA RECAUDAC. INGRESOS MPAL	2018 CD600 92000 22603	0,00	853,55	0,00	853,55	
2018 000229	SUM. MATERIAL FUNCIBLE INFOMÁTICA	2018 CD600 92000 22603	0,00	840,62	0,00	840,62	
2018 000230	OBRAS INSTALACIÓN ASCENSOR CASA CONSI	2018 CD600 92000 22603	0,00	231,90	0,00	231,90	
2018 000231	FORMALIZACIÓN CTO. REDAC. PARQUE BENI	2018 CD600 92000 22603	0,00	112,80	0,00	112,80	
2018 000232	SUM. VEHÍCULO AUTOESCALERA 18 MTS.	2018 CD600 92000 22603	0,00	840,62	0,00	840,62	
2018 000234	SUM. LUMINARIAS ALUMBRADO ZONA NORTE	2018 CD600 92000 22603	0,00	905,28	0,00	905,28	
2018 000236	FORMALIZ. CTO. CLIMATIZACION MUSEO CI	2018 CD600 92000 22603	0,00	117,83	0,00	117,83	
2018 000237	OBRAS ACCESOS VIVEROS MUNICIPALES SAL	2018 CD600 92000 22603	0,00	222,15	0,00	222,15	
2018 000241	DIREC. OBRAS SOCIOCULT. PLAZA PILAR	2018 CD600 92000 22603	0,00	259,43	0,00	259,43	
2018 000243	OBRAS CARRILES BICI CINCO LOTES	2018 CD600 92000 22603	0,00	271,05	0,00	271,05	
2018 000245	OBRAS MEJORA PLAZA ROJAS CLEMENTE	2018 CD600 92000 22603	0,00	232,05	0,00	232,05	
2018 000246	OBRAS ADAPTAC. ACCESIB. GOLA PUJOL DE	2018 CD600 92000 22603	0,00	225,83	0,00	225,83	
2018 000248	REDAC. PROY. MURALLA ISLÁMICA	2018 CD600 92000 22603	0,00	250,13	0,00	250,13	
2018 000216	TAKEDOWN DESPLAZ.TREN MADRID-VALENCIA	2018 DE140 13200 22606	0,00	123,00	0,00	123,00	
2018 000217	TAKEDOWN DESPLAZ.TREN VALENCIA-MADRID	2018 DE140 13200 22606	0,00	123,00	0,00	123,00	
2018 000084	REPARACION CAMARA CANON 5D	2018 AG530 92600 22699	0,00	514,25	0,00	514,25	
2018 000189	MURAL EN EL PATIO DEL COLEGIO CM PROF	2018 ME280 32600 22699	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
2018 000151	GESTIÓN COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2018 AE420 93200 22708	0,00	39.739,93	0,00	39.739,93	
2018 000002	MEDIDAS PRECAUTORIAS C/TERUEL, 18-20	2018 GC380 15110 22799	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80	
2018 000003	MEDIDAS PRECAUTORIAS EXCESO TERUEL 18	2018 GC380 15110 22799	0,00	68,47	0,00	68,47	
2017 027611	LIBRO "CULTURA GASTRONOMICA DE L'HORT	2018 EP730 33400 24000	0,00	13.252,00	0,00	13.252,00	
2018 000313	CAJONERA RUEDAS	2018 CD110 92050 62500	0,00	1.564,07	0,00	1.564,07	
2018 000316	MESA RECTA "U"	2018 CD110 92050 62500	0,00	2.251,20	0,00	2.251,20	
2018 000317	SILLA GIRATORIA	2018 CD110 92050 62500	0,00	4.682,67	0,00	4.682,67	
2018 000325	PANEL SEPARADOR 160	2018 CD110 92050 62500	0,00	441,41	0,00	441,41	
2018 000332	PANEL SEPARADOR 180	2018 CD110 92050 62500	0,00	99,13	0,00	99,13	
2018 000334	PANEL SEPARADOR 140	2018 CD110 92050 62500	0,00	255,55	0,00	255,55	
2018 000337	PAPELERAS METÁLICAS	2018 CD110 92050 62500	0,00	149,75	0,00	149,75	
2018 000339	ARMARIO INTERMEDIO	2018 CD110 92050 62500	0,00	217,80	0,00	217,80	
2018 000342	ALA RECTA 80 X 60	2018 CD110 92050 62500	0,00	495,62	0,00	495,62	
2018 000346	ALA RECTA 98 X 60	2018 CD110 92050 62500	0,00	411,98	0,00	411,98	
2018 000349	BIOMBO	2018 CD110 92050 62500	0,00	456,61	0,00	456,61	
2018 000351	CAJONERA CON RUEDAS	2018 CD110 92050 62500	0,00	240,67	0,00	240,67	
2018 000353	ARMARIO ALTO	2018 CD110 92050 62500	0,00	186,45	0,00	186,45	
2018 000356	ARMARIO ALTO	2018 CD110 92050 62500	0,00	604,81	0,00	604,81	
2018 000357	BANCADA 5 PLAZAS	2018 CD110 92050 62500	0,00	247,65	0,00	247,65	
2018 000358	BANCADA 3 PLAZAS	2018 CD110 92050 62500	0,00	2.081,15	0,00	2.081,15	
TOTAL			5.650.245,49	65.712.970,60	49.852.301,09	21.510.915,00	0,00