

**2018**

**CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA**

---



**ANEXO 8**

**ACREEDORES POR OPERACIONES**

**PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

ESTADO A 31/12/2018

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	A 31 DICIEMBRE	
					A 31 DICIEMBRE	
2015	026107	GASTOS VARIOS CENTRO AVIFAUNA	2015 KH200 31110 22699	113,34	0,00	0,00
2017	000092	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2016) EXP	2016 GG230 15320 21000	47,47	0,00	47,47
2017	001645	PUBLICIDAD: A0002194737 TAMA#: 1X1 T	2016 ED260 33400 22602	605,00	0,00	605,00
2016	019526	AUDITORIA CALIDAD	2016 LN240 15110 22706	2.268,75	0,00	2.268,75
2017	004478	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-17	2016 ED260 33420 22799	1.429,31	0,00	1.429,31
2017	004486	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-18	2016 ED260 33420 22799	1.099,01	0,00	1.099,01
2017	004487	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2016 ED260 33420 22799	836,97	0,00	836,97
2017	004488	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2016 ED260 33420 22799	867,22	0,00	867,22
2017	004489	MONTAJE MIERCOLES 14/12/12 T?CNICO	2016 ED260 33420 22799	1.804,57	0,00	1.804,57
2017	004491	DOMINGO 18/12/2016 T?CNICO DE SONI	2016 ED260 33420 22799	1.097,16	0,00	1.097,16
2017	004492	01/12/16 T?CNICO DE SALA 8,30 A 15,00	2016 ED260 33420 22799	2.042,93	0,00	2.042,93
2017	004493	LAMPARA T19 1000W OSRAM	2016 ED260 33420 22799	434,32	0,00	434,32
2018	000239	WC - ALQUILER SANITARIO PORTATIL MES	2017 IB520 43120 20300	0,00	968,00	968,00
2017	020609	9 SERVICIOS TAXI	2017 EF580 33800 20400	104,78	0,00	104,78
2017	029264	2 3 SERVICIOS DE TA	2017 EF580 33800 20400	44,26	0,00	44,26
2017	029267	DOS BARCAS ROMERIA DEL CRISTO DEL PAL	2017 EF580 33800 20400	520,00	0,00	520,00
2017	030342	SERVICIOS DE TAXI NOVIEMBRE 2017	2017 EF580 33800 20400	0,00	20,76	20,76
2018	000034	FACTURA EL CORTE INGLES INFORMATICA	2017 KH800 23100 20600	914,61	0,00	914,61
2017	030388	C-9 DESEMBRE 2017 S.DISM.R.INC.-RECUP	2017 FP760 17240 21000	32.452,35	0,00	32.452,35
2017	030389	C-9 DESEMBRE 2017 S.PERM.MANTMO. Y AD	2017 FP760 17240 21000	22.924,55	0,00	22.924,55
2018	000661	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2017) EXP	2017 GG230 15520 21000	0,00	50,03	50,03
2017	029614	C. LIQUIDACION DICI 2017 CSS SE#ALIZA	2017 LJ160 13300 21000	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	591,29	0,00	591,29
2017	030513	C.48/17 A CTA.DICB. INSP.APARCAMIENTO	2017 LJ160 13300 21000	6.135,01	0,00	6.135,01
2018	000489	C.48/17 DICIEMBRE GESTION INTELIGENTE	2017 LJ160 13300 21000	0,00	376.939,70	376.939,70
2018	001739	C.25/2017 DICBR. SE#ALIZACION TRAFICO	2017 LJ160 13300 21000	0,00	150.532,65	150.532,65
2017	030504	C.140/2017 NOVBBR.GESTION SERVICIO O.	2017 LJ160 13300 21001	386.207,44	0,00	386.207,44
2018	000868	C.141/2017 DICBR. GESTION SERVICIO O.	2017 LJ160 13300 21001	0,00	450.634,21	450.634,21
2017	030456	LIQUIDACION GASTOS C.PP. 4* TRIMESTRE	2017 IF650 24100 21200	21,55	0,00	21,55
2018	000168	MANT.EDIFICIOS E INSTALACIONES F.DEPO	2017 MJ700 34100 21200	0,00	168,95	168,95
2017	030534	MANT. EQUIPOS DE GIMNASIO	2017 DD670 13600 21300	3.248,85	0,00	3.248,85
2017	020406	MTTO.SOFTW.APOYO EXPLOT.ORD.CENTRAL -	2017 CI080 92040 21900	29.377,59	0,00	29.377,59
2018	004628	MTT.SOFTW.APOYO EXPLOTAC.ORD.CENTR. 1	2017 CI080 92040 21900	0,00	19.585,06	19.585,06
2018	000054	SUMINISTRO DE PAPEL DICIEMBRE 2017	2017 AE960 93200 22000	0,00	39,31	39,31
2017	020417	13 CARTUCHOS, 2 BLISTER, PAQUETE A4 F	2017 EF580 33800 22000	242,33	0,00	242,33
2017	020449	12 CARTUCHOS, 2 PAQUETES A4, 3 CARPET	2017 EF580 33800 22000	257,94	0,00	257,94
2017	020587	3 CARTUCHOS TINTA 1 AGENDA	2017 EF580 33800 22000	64,18	0,00	64,18
2017	020608	1PEGAMENTO,1 PAQ.PAPEL, 4 CARTUCHOS T	2017 EF580 33800 22000	84,13	0,00	84,13
2017	020634	1 BLISTER TARJETAS VISITA	2017 EF580 33800 22000	12,00	0,00	12,00
2017	020635	1BLISTER TARJETAS, 1CARTUCHO TINTA	2017 EF580 33800 22000	40,21	0,00	40,21
2017	020636	6 CARTUCHOS TINTA	2017 EF580 33800 22000	143,16	0,00	143,16
2017	020653	5 CARTUCHOS TINTA,3 CARPETAS PINZA, 3	2017 EF580 33800 22000	144,98	0,00	144,98
2017	009023	CATÁLOGO ELEMENTOS CONS.	2017 EP250 33600 22001	250,00	0,00	250,00
2018	001872	LIBROS TRANSP. INFORMT. ADMNES PUBLIC	2017 JG170 92400 22001	0,00	150,45	150,45
2017	024845	PROPANO	2017 ME280 32300 22103	2.962,29	0,00	2.962,29
2017	024846	PROPANO	2017 ME280 32300 22103	2.227,24	0,00	2.227,24
2017	029411	SERV.ALIMENTACION ROCAFORT OCTUBRE'17	2017 MG720 33700 22105	3.080,00	0,00	3.080,00
2017	029413	SERV.ALIMEN.ROCAFORT-SALER NOV.2017	2017 MG720 33700 22105	7.090,75	0,00	7.090,75
2017	030397	REC.FRA.4 SUM.MEDICAMENTOS CENTRO AVI	2017 FO000 31130 22106	161,73	0,00	161,73
2018	000033	FACTURA ABYNTOK 1000 TIRAS RECTIVAS	2017 KH800 23100 22106	3.932,50	0,00	3.932,50
2017	029598	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIO JOVE "EMPU	2017 CD110 92060 22199	1.070,35	0,00	1.070,35
2017	029599	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIO JOVE "EMPU	2017 CD110 92060 22199	293,87	0,00	293,87
2017	015090	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	209,66	209,66
2017	015091	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	366,91	366,91
2017	015092	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	209,66	209,66
2017	015093	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	234,63	234,63
2017	015094	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	838,65	838,65
2017	015095	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	209,66	209,66
2017	015096	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	209,66	209,66
2017	015097	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	418,08	418,08
2017	017698	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	234,62	234,62
2017	017699	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	0,00	209,66	209,66
2017	018596	HELICE DE ALUMINIO PARA EMBARCACION	2017 DD670 13600 22199	0,00	112,72	112,72
2017	018598	SUMINISTRO LUZ FLOTANTE Y BANDERAS	2017 DD670 13600 22199	0,00	24,83	24,83
2017	030495	SUMINISTRO DETECTORES DE HUMOS	2017 DD670 13600 22199	2.999,59	0,00	2.999,59
2017	030496	BOTA FIREPROFI T.46	2017 DD670 13600 22199	211,75	0,00	211,75
2017	030532	SUMINISTRO PROPANO PARQUE SALER	2017 DD670 13600 22199	359,70	0,00	359,70
2017	030533	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2017 DD670 13600 22199	919,36	0,00	919,36
2017	031894	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	209,66	-209,66	0,00

ESTADO A 31/12/2018

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 031895	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	366,91	-366,91	0,00	0,00
2017 031896	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	209,66	-209,66	0,00	0,00
2017 031897	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	234,63	-234,63	0,00	0,00
2017 031898	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	838,65	-838,65	0,00	0,00
2017 031899	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	209,66	-209,66	0,00	0,00
2017 031900	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	209,66	-209,66	0,00	0,00
2017 031901	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	418,08	-418,08	0,00	0,00
2017 031902	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	234,62	-234,62	0,00	0,00
2017 031903	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	209,66	-209,66	0,00	0,00
2017 031904	HELICE DE ALUMINIO PARA EMBARCACION	2017 DD670 13600 22199	112,72	-112,72	0,00	0,00
2017 031905	SUMINISTRO LUZ FLOTANTE Y BANDERAS	2017 DD670 13600 22199	24,83	-24,83	0,00	0,00
2018 000256	SUMINISTRO DE PROPANO	2017 DD670 13600 22199	0,00	0,00	0,00	239,80
2018 000257	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2017 DD670 13600 22199	0,00	198,66	0,00	198,66
2018 000258	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	2017 DD670 13600 22199	0,00	4,10	0,00	4,10
2018 000260	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	2017 DD670 13600 22199	0,00	1.110,54	0,00	1.110,54
2018 000668	ALQUILER BOTELLA OXIGENO	2017 DD670 13600 22199	0,00	60,02	0,00	60,02
2018 000669	SUMINISTRO PROPANO	2017 DD670 13600 22199	0,00	731,41	0,00	731,41
2017 030470	REVISIONES ALCOTEST MUESTRO POLICIA L	2017 DE140 13200 22199	721,52	0,00	0,00	721,52
2018 000208	COPIA LLAVEROS POLICIA LOCAL	2017 DE140 13200 22199	30,40	0,00	0,00	30,40
2017 029006	SUSCRIPCION: LEVANTE SERVIDOS: 900 UD	2017 ED260 33210 22199	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
2017 031326	"EL MUNDO" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	560,20	0,00	0,00	560,20
2017 031329	"MARCA" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	290,40	0,00	0,00	290,40
2017 031330	"EXPANSION" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	516,70	0,00	0,00	516,70
2017 020606	2 ECO GEL, 2 ESCUA., AGUAPLAST, TORNILLE	2017 EF580 33800 22199	145,00	0,00	0,00	145,00
2017 020652	ROLLO BURBUJA	2017 EF580 33800 22199	63,17	0,00	0,00	63,17
2017 029265	SONORIZACION EL DIA 28 DE FEBRERO DE	2017 EF580 33800 22199	484,00	-484,00	0,00	0,00
2017 029266	1 UNIDADES (CTRO: 5598) .. GASOIL CON	2017 EF580 33800 22199	243,82	0,00	0,00	243,82
2017 008945	PRODUCTOS PARA RESTAURACION	2017 EP250 33600 22199	185,25	0,00	0,00	185,25
2017 008955	SOPORTE MONTAJE LCD	2017 EP250 33600 22199	36,58	0,00	0,00	36,58
2017 029051	PROJAR PS SEED PRO 5050 - 70 L	2017 FP760 17240 22199	2.988,19	0,00	0,00	2.988,19
2017 029052	MALLA ANTIHERBAS PLANTEX PLATINUM 24	2017 FP760 17240 22199	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44
2017 029053	MALLA MODULAR 200 X 50 X 5 MM DE 2M00	2017 FP760 17240 22199	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59
2017 029054	CARROS DE 4 RUEDAS GALVANIZADO DE 0,6	2017 FP760 17240 22199	2.897,95	0,00	0,00	2.897,95
2017 029056	UD. ROLLIZO DE MADERA.	2017 FP760 17240 22199	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017 029057	TIJERA FISKARS N85-9863	2017 FP760 17240 22199	2.012,48	0,00	0,00	2.012,48
2017 029160	VASO VIDRIO 250 CC. F/BAJA DURAN	2017 FP760 17240 22199	1.549,18	0,00	0,00	1.549,18
2017 029458	SILICONA NEUTRA SINEX N300 ML. TRANSP	2017 FP760 17240 22199	102,79	0,00	0,00	102,79
2017 030419	PATA ALUM.MAT.COPREN 100 R5PLZ (100X0	2017 FP760 17240 22199	437,16	0,00	0,00	437,16
2017 030420	MEL.EGGER FINEL.CRE.H1424 ST22 (280X2	2017 FP760 17240 22199	94,42	0,00	0,00	94,42
2017 030422	CAJA DE PLACA DESMONTABLE DE 60X60 CU	2017 FP760 17240 22199	227,24	0,00	0,00	227,24
2017 030363	ESTANDARTS BRODATS PREMIS CALIU 2018	2017 JD610 23100 22199	302,50	0,00	0,00	302,50
2017 023654	OCTUBRE 2017. SERV. CORREUS LOT 2. CE	2017 CD110 92060 22201	224.839,99	0,00	0,00	224.839,99
2017 029078	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 1	2017 CD110 92060 22201	21.295,80	0,00	0,00	21.295,80
2017 029080	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 2	2017 CD110 92060 22201	215.734,30	0,00	0,00	215.734,30
2017 009015	TRANSPORTE MATERIAL	2017 EP250 33600 22300	484,00	0,00	0,00	484,00
2017 020612	12 SERVICIOS RADIO-TAXI	2017 EF580 33800 22400	292,67	0,00	292,67	0,00
2017 020614	3 SERVICIOS RADIO-TAXI	2017 EF580 33800 22400	36,72	0,00	36,72	0,00
2017 020654	30 SERVICIOS RADIO-TAXI	2017 EF580 33800 22400	421,60	0,00	421,60	0,00
2017 020655	4 SERVICIOS RADIO-TAXI	2017 EF580 33800 22400	36,06	0,00	36,06	0,00
2017 030282	RECIBO N 2694855 DE LA POLIZA N 651	2017 MG720 33700 22400	624,49	0,00	0,00	624,49
2017 030283	RECIBO N 2690690 DE LA POLIZA N 651	2017 MG720 33700 22400	552,84	0,00	0,00	552,84
2017 012007	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22601	710,00	0,00	0,00	710,00
2017 030269	TRASLADO COLEGIO BENIMACLET - AYUNTAM	2017 A.020 91200 22601	363,00	0,00	0,00	363,00
2017 030345	POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIA	2017 A.020 91200 22601	145,20	0,00	0,00	145,20
2017 030514	DESPESES SESSIÓ JGL 24 NOVIEMBRE 2017	2017 A.020 91200 22601	22,20	0,00	0,00	22,20
2017 030515	DINAR REUNIO TRIBUT. ASSES.ALCALDIA,T	2017 A.020 91200 22601	90,00	0,00	0,00	90,00
2017 030516	TAXI ASSIST.CONVOC.ADIF MADRID, ASSES	2017 A.020 91200 22601	11,60	0,00	0,00	11,60
2017 030517	REG.NEUS FABREGAS, IASAMBLEA RED E.E	2017 A.020 91200 22601	16,80	0,00	0,00	16,80
2017 030518	DESPESES SESSIÓ JGL 1 DESEMBRE 2017	2017 A.020 91200 22601	40,10	0,00	0,00	40,10
2017 030519	REG.NEUS FABREGAS,3ER ENCUENTRO CIUDA	2017 A.020 91200 22601	5,65	0,00	0,00	5,65
2017 030520	REG.RAMON VILAR, REUNIO FEMP MADRID 1	2017 A.020 91200 22601	32,30	0,00	0,00	32,30
2017 030521	ASSES.XAVIER RIBERA.REUNIO CONSOR.VAL	2017 A.020 91200 22601	47,00	0,00	0,00	47,00
2017 030522	DESPESES SESSIÓ JGL 15 12 2017	2017 A.020 91200 22601	49,50	0,00	0,00	49,50
2017 030523	DESPESES PLE 21 12 2017	2017 A.020 91200 22601	110,07	0,00	0,00	110,07
2017 030524	DESPESES SESSIÓ JGL 22 12 2017	2017 A.020 91200 22601	14,20	0,00	0,00	14,20
2017 030526	DESPESES PROTOCOL-LARIES GABINET ALCA	2017 A.020 91200 22601	201,01	0,00	0,00	201,01
2017 030527	FLORES ALCALDIA	2017 A.020 91200 22601	172,10	0,00	0,00	172,10
2017 030426	COPE VALENCIA FMOM-PROGRAMACION LOCAL	2017 AG530 92000 22602	2.299,98	0,00	0,00	2.299,98
2017 030428	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2017 AG530 92000 22602	860,29	0,00	0,00	860,29

ESTADO A 31/12/2018

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 030431	PROMOCION FIRA JULIOL. CU#AS PUBLICID	2017 AG530 92000 22602	499,73	0,00	0,00	499,73
2017 030434	VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMEN	2017 AG530 92000 22602	8.966,10	0,00	0,00	8.966,10
2017 023287	CAMPA#A LIMPIEZA VIARIA 2016	2017 AG530 92600 22602	1.749,97	0,00	0,00	1.749,97
2017 024112	AYTO.VALENCIA-FALLAS UNESCO COLOR/9X5	2017 AG530 92600 22602	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
2017 030310	CAMPA#A DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE	2017 AG530 92600 22602	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
2017 030312	AYTO.VALENCIA-SEMANA DE LOS MAYORES C	2017 AG530 92600 22602	798,60	0,00	0,00	798,60
2017 030317	PROGRAMAS VEU DEL MERCAT	2017 AG530 92600 22602	2.061,84	0,00	0,00	2.061,84
2017 030319	SERVICIO AUTONÓMICO Y AGENCIA EN VALE	2017 AG530 92600 22602	2.933,39	-2.933,39	0,00	0,00
2017 030321	AYTO. DE VALENCIA-ESP XX ANIVERSARIO	2017 AG530 92600 22602	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00
2017 030329	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF. EXTERNA:	2017 AG530 92600 22602	725,00	0,00	0,00	725,00
2017 030331	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA NOV-D	2017 AG530 92600 22602	600,00	0,00	0,00	600,00
2017 030333	PUBLICIDAD: A0002208358 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	2.475,01	0,00	0,00	2.475,01
2017 030335	AYTO.VALENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	2017 AG530 92600 22602	699,99	0,00	0,00	699,99
2017 030338	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. CAMPA#	2017 AG530 92600 22602	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
2017 030341	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA	2017 AG530 92600 22602	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 030356	CAMPA#A PROMOCIÓN NETEJA VIARIA	2017 AG530 92600 22602	246,62	0,00	0,00	246,62
2017 030357	PUBLICIDAD: A0002208491 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 030358	PUBLICIDAD: A0002208758 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 030359	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF. EXTERNA:	2017 AG530 92600 22602	1.195,43	0,00	0,00	1.195,43
2017 030361	AYTO.VALENCIA-NETEJA VIARIA COLOR/MOD	2017 AG530 92600 22602	998,25	0,00	0,00	998,25
2017 030373	CAMPA#A PATROCINIO VIII GALA DE LA CA	2017 AG530 92600 22602	6.525,53	0,00	0,00	6.525,53
2017 030381	AYTO.VALENCIA-EXP.NINOT COLOR/9X5 PAG	2017 AG530 92600 22602	2.249,98	0,00	0,00	2.249,98
2017 030384	ANILLO CICLISTA Y SEMANA BICICLETA	2017 AG530 92600 22602	299,96	0,00	0,00	299,96
2017 030385	CU#AS 9 OCTUBRE, PROCESION CIVICA Y P	2017 AG530 92600 22602	499,97	0,00	0,00	499,97
2017 030386	CAMPA#A VALENCIA CAPITAL MUNDIAL ALIM	2017 AG530 92600 22602	499,97	0,00	0,00	499,97
2017 030387	CAMPA#A PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDA	2017 AG530 92600 22602	420,00	0,00	0,00	420,00
2017 030408	PUBLICIDAD: A0002208492 TAMA#O: 4X2 A	2017 AG530 92600 22602	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
2017 030411	FIRA ACTIVAT. CU#AS PUBLICITARIAS	2017 AG530 92600 22602	349,93	0,00	0,00	349,93
2017 030412	AJUNTAMENT VALENCIA- FIRA ACTIVA/ROBP	2017 AG530 92600 22602	549,97	0,00	0,00	549,97
2017 030414	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2017 AG530 92600 22602	669,11	0,00	0,00	669,11
2017 030415	AYT. VALENCIA- BONICA FEST 2017 COLOR	2017 AG530 92600 22602	799,98	0,00	0,00	799,98
2017 001645	PUBLICIDAD: A0002194737 TAMA#O: 1X1 T	2017 ED260 33400 22602	-605,00	0,00	0,00	-605,00
2018 000675	PUBLICIDAD: A0002206397 TAMA#O: 1X1 T	2017 ED260 33400 22602	0,00	363,00	0,00	363,00
2017 029320	PROGRAMACION LOCAL	2017 EF580 33800 22602	290,40	-290,40	0,00	0,00
2017 030391	REC.FRA.799 PUBLICIDAD CAMPAJA NAVID	2017 FO000 31130 22602	9.383,55	0,00	0,00	9.383,55
2018 000575	FRA.13 MUPIS CAMPAJA ADOPTA ANIMALES	2017 FO000 31130 22602	0,00	1.041,81	0,00	1.041,81
2018 000207	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. 450 BU	2017 FV910 17220 22602	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
2017 029120	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB	2017 MJ700 34100 22602	484,00	0,00	0,00	484,00
2017 029126	C.M. ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO	2017 MJ700 34100 22602	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
2017 029134	C.M. FEDERICO DOMENECH, S.A.	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2017 030489	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS DE VALE	2017 MJ700 34100 22602	5.499,99	0,00	0,00	5.499,99
2017 030490	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSIÓN TORRE,	2017 MJ700 34100 22602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2017 030491	C.M.PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPORT	2017 MJ700 34100 22602	2.639,95	0,00	0,00	2.639,95
2017 030492	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES EN	2017 MJ700 34100 22602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2017 030494	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2018 000185	C.M.SUPERDEPORTE	2017 MJ700 34100 22602	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2018 000186	C.M.EDITORIA MEDIOS DE VALENCIA	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2018 000263	E/01903/2017/47. C.M.PUBLICIDAD EDICI	2017 MJ700 34100 22602	0,00	145,20	0,00	145,20
2018 000288	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSIÓN TORRE	2017 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2018 000294	C.M. PUBLICIDAD JOSE ANTONIO GARZON V	2017 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2018 000303	C.M. PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO SL	2017 MJ700 34100 22602	0,00	770,00	0,00	770,00
2018 000304	C.M. RADIO POPULAR SA-COPE	2017 MJ700 34100 22602	0,00	550,01	0,00	550,01
2018 000714	C.M.PUBLICIDAD UNIPREX DICIEMBRE	2017 MJ700 34100 22602	0,00	549,99	0,00	549,99
2018 000715	C.M.PUBLICIDAD PRIME TV 2º Y 3ER PAGO	2017 MJ700 34100 22602	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2018 001666	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS VALENCI	2017 MJ700 34100 22602	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2018 001678	C.M. PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPOR	2017 MJ700 34100 22602	0,00	659,99	0,00	659,99
2018 001866	C.M.PUBLICIDAD TELEVISIÓN POPULAR MED	2017 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2018 002421	C.M.PUBLICIDAD GOLSMEDIA SPORTS, S.L.	2017 MJ700 34100 22602	0,00	226,88	0,00	226,88
2018 003923	C.M.PUBLICIDAD SUPERDEPORTE 2017 DICI	2017 MJ700 34100 22602	0,00	1.099,89	0,00	1.099,89
2018 003927	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL DICIE	2017 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2018 003932	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2017 MJ700 34100 22602	0,00	1.099,89	0,00	1.099,89
2018 003937	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL 2º PA	2017 MJ700 34100 22602	0,00	1.320,01	0,00	1.320,01
2018 003947	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL MARCA	2017 MJ700 34100 22602	0,00	2.639,98	0,00	2.639,98
2018 004140	C.M.PUBLICIDAD LAS PROVINCIAS DICIEMB	2017 MJ700 34100 22602	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2018 004769	C.M.PUBLICIDAD SOCIEDAD ESP.RADIODIFU	2017 MJ700 34100 22602	0,00	3.299,97	0,00	3.299,97
2018 004779	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES DIC	2017 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2018 006045	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB REVISTA Nº5	2017 MJ700 34100 22602	0,00	242,00	0,00	242,00
2018 006932	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2017 MJ700 34100 22602	0,00	659,99	0,00	659,99
2018 006933	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2017 MJ700 34100 22602	0,00	3.299,97	0,00	3.299,97

ESTADO A 31/12/2018

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 006934	MICRO. CONCEJALIA DE DEPORTES/ 17.02.	2017 MJ700 34100 22602	0,00	1.650,02	0,00	1.650,02
2018 000200	TAKEDOWN DESPLAZAMIENTO TAXI	2017 DE140 13200 22606	5,55	0,00	0,00	5,55
2018 000202	TAKEDOWN REUNION EN VALENCIA	2017 DE140 13200 22606	150,00	0,00	0,00	150,00
2018 000215	TAKEDOWN CATERING REUNION	2017 DE140 13200 22606	105,60	0,00	0,00	105,60
2017 030287	REPRESENTACION DE LA OBRA "HE NACIDO	2017 ED260 33420 22609	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00
2017 030299	TALLER DE PERFORMANCE CON ALEXANDRA Z	2017 ED260 33420 22609	4.589,08	0,00	0,00	4.589,08
2017 031344	ACTUACION ARCANGEL	2017 ED260 33420 22609	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
2018 000150	7	2017 ED260 33420 22609	0,00	1.670,70	0,00	1.670,70
2018 000165	FORMATEM	2017 ED260 33420 22609	0,00	477,00	0,00	477,00
2018 000178	RECONOCIMIENTO OBLIGACION INAEM PLATE	2017 ED260 33420 22609	0,00	34,09	0,00	34,09
2018 000214	PRESUPUESTO "TALLER DESDE EL BARRI" P	2017 ED260 33420 22609	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
2018 000295	LA NIT DEL CIRC VALENCIA. ESPECTACLE	2017 ED260 33420 22609	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2018 000737	PER LA INSTAL.LACIO ELÉCTRICA REALITZ	2017 EF580 33800 22609	0,00	726,00	0,00	726,00
2018 000738	ESTRATEGIA DE COMUNICACIO, GESTIO DE	2017 EF580 33800 22609	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00
2018 000739	MONTAJE, ALQUILER MATGERIAL, TRANSPOR	2017 EF580 33800 22609	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00
2018 000741	PER L'ACTUACIO DE DANI MIQUEL I ELS M	2017 EF580 33800 22609	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00
2018 000742	CULTURA FESTIVA- DIRECCIO ARTÍSTICA E	2017 EF580 33800 22609	0,00	14.999,99	0,00	14.999,99
2018 000743	* POR EL ALQUILER DEL MATERIAL DEL 26	2017 EF580 33800 22609	0,00	14.538,37	0,00	14.538,37
2017 022633	ACTUACION DEL GRUPO EN CASAS DE BARCE	2017 IG970 92400 22609	200,00	-200,00	0,00	0,00
2017 022638	FRA N° VF1703316 MERIENDA POPULAR	2017 IG970 92400 22609	152,63	-152,63	0,00	0,00
2017 022652	FRA N° 10/2017 ACTUACION GRUPO EN PIN	2017 IG970 92400 22609	360,00	-360,00	0,00	0,00
2017 022659	FRA N° 2017/1 SEMANA CULTURAL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	225,21	0,00	0,00	225,21
2017 022665	FRA N° 814/2017 DISEÑO CARTEL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	53,24	0,00	0,00	53,24
2017 023914	FRA N° 2017F-1076 TARJETONES FELICITA	2017 IG970 92400 22609	169,40	0,00	0,00	169,40
2017 023915	FRA N° 1701435 CHOCOLATE A LA TAZA LA	2017 IG970 92400 22609	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 024836	FRA N° 000339 SEMANA CULTURAL DE BENI	2017 IG970 92400 22609	135,59	-135,59	0,00	0,00
2017 024837	FRA N° 3/A ACTIVIDADES CULTURALES EL	2017 IG970 92400 22609	250,34	0,00	0,00	250,34
2017 024838	FRA N° 2017/2 MERCAT DE NADAL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	150,00	0,00	0,00	150,00
2017 024839	FRA N° 103/1700829 TALLER INFANTIL PI	2017 IG970 92400 22609	182,11	0,00	0,00	182,11
2017 024841	FRA N° 000001 GALA DEL DEPORTE CASTEL	2017 IG970 92400 22609	181,50	-181,50	0,00	0,00
2017 024843	FRA N° 13 NAPOLITANAS Y BOTELLINES DE	2017 IG970 92400 22609	170,50	0,00	0,00	170,50
2017 026830	FRA N° 6 FESTES EL SALER 12/08/2017	2017 IG970 92400 22609	260,00	0,00	0,00	260,00
2017 026834	CARTELL D'HIVERN	2017 IG970 92400 22609	153,91	-153,91	0,00	0,00
2017 029028	ACTIVITATS CULTURALS AL PERELLONET	2017 IG970 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 029031	TALLER DE CIRC PER A XIQUETS	2017 IG970 92400 22609	484,00	0,00	0,00	484,00
2017 029032	GENERO PARA ALCALDIA BORBOTÓ	2017 IG970 92400 22609	163,00	0,00	0,00	163,00
2017 029033	REFORÇOS DE MUSICS DE BANDA PER A CON	2017 IG970 92400 22609	120,00	0,00	0,00	120,00
2017 029034	SERVICIO RECAUDACION DERECHOS DE AUTO	2017 IG970 92400 22609	28,12	0,00	0,00	28,12
2017 029035	REDES DE PROTECCION	2017 IG970 92400 22609	605,61	0,00	0,00	605,61
2017 029038	CARTELL, SUBCARPETA, PREMIS	2017 IG970 92400 22609	96,70	0,00	0,00	96,70
2017 029342	REGALOS CABALGATA REYES MAGOS	2017 IG970 92400 22609	626,30	0,00	0,00	626,30
2017 029343	DISEÑO CARTEL, CARTELES	2017 IG970 92400 22609	55,66	0,00	0,00	55,66
2017 029344	MATERIAL PARA REALIZACION ACTIVIDAD C	2017 IG970 92400 22609	33,91	0,00	0,00	33,91
2017 029345	MATERIAL REALIZACION ACTIVIDAD CULTUR	2017 IG970 92400 22609	154,39	0,00	0,00	154,39
2017 029347	MATERIAL SALA CULTURA PARA ACTIVIDADE	2017 IG970 92400 22609	150,00	0,00	0,00	150,00
2017 029348	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL	2017 IG970 92400 22609	48,80	0,00	0,00	48,80
2017 029360	TALLER AL CARRER	2017 IG970 92400 22609	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2017 029361	TITELLES PEPITO PEGÓN	2017 IG970 92400 22609	450,00	0,00	0,00	450,00
2017 029362	ACTUACION TABAL I DOLÇAINA	2017 IG970 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00
2017 029363	POOL JAZZ + LIVE PAINTING	2017 IG970 92400 22609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2017 029364	ACTUACION ALEXEY LEÓN TRÍO EL 27/7/17	2017 IG970 92400 22609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017 029365	ACTES D'ACOMPANYAMENT MUSICAL TABAL I	2017 IG970 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 029366	ACTES ACOMPANYAMENT TABAL I DOLÇAINA	2017 IG970 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 029368	SERVICIO DE PUEBLOS DE VALENCIA. REPR	2017 IG970 92400 22609	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00
2017 029371	ACTUACION GRUPO A CACAS DE BARCENA 12/1	2017 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017 029372	CUENTACUENTOS REPRESENTADO DÍA 1/11 E	2017 IG970 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00
2017 029376	ACTUACION PAU ALABAJOS BENIFARAIG	2017 IG970 92400 22609	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
2017 029377	PRODUCCION FESTA ESTELLÉS 22/09/2017	2017 IG970 92400 22609	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2017 029378	ACTIVITATS CULTURALS PER INAUGURACIO	2017 IG970 92400 22609	4.858,25	0,00	0,00	4.858,25
2017 029389	DISEÑO, ORGANIZACION, COORDINACION Y	2017 IG970 92400 22609	435,60	0,00	0,00	435,60
2017 029391	DISEÑO, ORGANIZACION, COORDINACION Y	2017 IG970 92400 22609	599,99	0,00	0,00	599,99
2017 029393	DISEÑO, ORGANIZACION, COORDINACION Y	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2017 029395	ACTUACION DE EUGENI ALEMANY EL 31 DE	2017 IG970 92400 22609	850,00	0,00	0,00	850,00
2017 029406	PLANETARI DIGITAL 3D	2017 IG970 92400 22609	495,00	0,00	0,00	495,00
2017 029407	AMADEU I EL SOMNI MUSICAL	2017 IG970 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 029408	TALLER FORMATIU TEÒRIC I PRÀCTIC DE P	2017 IG970 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00
2017 029577	MASCOTAS. CENTRO CIVICO CASTELLAR	2017 IG970 92400 22609	223,85	0,00	0,00	223,85
2017 029578	TROLLS. CENTRO CIVICA CASTELLAR	2017 IG970 92400 22609	223,85	0,00	0,00	223,85
2017 029584	DISEÑO Y CARTEL REYES LA TORRE	2017 IG970 92400 22609	202,68	0,00	0,00	202,68

ESTADO A 31/12/2018

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 029586	ANIMACION NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	121,00	0,00	0,00	121,00
2017 029588	ACTIVIDADES CULTURALES	2017 IG970 92400 22609	677,60	0,00	0,00	677,60
2017 029589	MERIENDA CHOCOLATE POBLE NOU	2017 IG970 92400 22609	307,00	0,00	0,00	307,00
2017 029590	ALMUERZO POBLE NOU	2017 IG970 92400 22609	319,00	0,00	0,00	319,00
2017 029592	FLOR DE PASCUA	2017 IG970 92400 22609	390,50	0,00	0,00	390,50
2017 029593	JUGUETES DE NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	825,00	0,00	0,00	825,00
2017 029601	LOTE TROFEOS SAN SILVESTRE 2017	2017 IG970 92400 22609	179,00	0,00	0,00	179,00
2017 029603	TALLER MANUALIDADES Y MÚSICA	2017 IG970 92400 22609	240,00	0,00	0,00	240,00
2017 029604	ANIMACIÓ LECTORA	2017 IG970 92400 22609	220,00	0,00	0,00	220,00
2017 029605	ACTUACIÓ PLAÇA DEL RIU FORN D'ALCEDO	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2017 030263	CURSO FOTOGRAFÍA CON LATAS	2017 IG970 92400 22609	350,00	0,00	0,00	350,00
2017 030264	URBÀLIA RURANA, SARAU A LA PLAÇA	2017 IG970 92400 22609	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2017 030265	DECORAMOS HALLOWEEN	2017 IG970 92400 22609	300,00	-300,00	0,00	0,00
2017 030266	TALLER POSTRES SALUDABLES	2017 IG970 92400 22609	308,55	0,00	0,00	308,55
2017 030267	EVOLUCIÓ HUMANA, EL ORIGEN DEL FUEGO	2017 IG970 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00
2017 030268	ALBAES CANT VALENCIÀ DEL PUIG DE SANT	2017 IG970 92400 22609	769,00	0,00	0,00	769,00
2017 030274	BATERÍAS 50 DISPAROS	2017 IG970 92400 22609	148,83	0,00	0,00	148,83
2017 030276	PATROCINI CONCERT HONOR A SANTA CECI	2017 IG970 92400 22609	350,00	0,00	0,00	350,00
2017 030277	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL Y MANUALI	2017 IG970 92400 22609	808,00	0,00	0,00	808,00
2017 030278	POSTALES, ADHESIVOS, CARTELES	2017 IG970 92400 22609	90,67	0,00	0,00	90,67
2017 030279	AGUA	2017 IG970 92400 22609	46,64	0,00	0,00	46,64
2017 030303	EL PERELLONET - EXPEDIENTE E-02310-20	2017 IG970 92400 22609	267,50	0,00	0,00	267,50
2017 030304	CONTACTANTES INFANTIL 16/12/2017 ALCAL	2017 IG970 92400 22609	108,00	0,00	0,00	108,00
2017 030305	LES CASES DE BARCENA 2	2017 IG970 92400 22609	265,97	0,00	0,00	265,97
2017 030322	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING	2017 IG970 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00
2017 030323	ALBAES 14 SETEMBRE FESTES PATRONALS B	2017 IG970 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00
2017 030324	TALLER ANIMACIÓ LECTORA	2017 IG970 92400 22609	399,50	0,00	0,00	399,50
2017 030325	CONCERT BERTOMEU 01/07/2017	2017 IG970 92400 22609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017 030401	PANEL EXPOSICIÓ ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2017 IG970 92400 22609	990,82	0,00	0,00	990,82
2017 030402	CARAMELOS Y GOLOSINAS DE NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	107,00	0,00	0,00	107,00
2017 030403	MERIENDA INFANTIL	2017 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00
2017 030405	SEMANA CULTURAL DICIEMBRE 2017 POBLE	2017 IG970 92400 22609	720,00	0,00	0,00	720,00
2017 030406	ORGANITZACIÓ I SUPORT ACTES FESTIUS N	2017 IG970 92400 22609	498,00	0,00	0,00	498,00
2017 030407	ALQUILER PARQUE INFANTIL EN BORBOTÓ	2017 IG970 92400 22609	650,00	0,00	0,00	650,00
2017 030409	CONCERT DE NADAL	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2017 030410	COCAS DE LLANDA Y CHOCOLATE	2017 IG970 92400 22609	376,20	0,00	0,00	376,20
2017 030421	JOGUETS PAPA NOEL	2017 IG970 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 030423	MÚSICA CAVALGADA PAPA NOEL	2017 IG970 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00
2017 030425	ACTIVIDADES CULTURALES	2017 IG970 92400 22609	259,74	0,00	0,00	259,74
2017 030445	CONCIERTO PET PIPERS PROJECT 26/07/20	2017 IG970 92400 22609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2017 030446	CONTES DE MONSTRES MOLT NOSTRES	2017 IG970 92400 22609	249,98	0,00	0,00	249,98
2017 030447	TALLER FLASHMOB BOLLYWOOD	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2017 030448	NIT D'ALBAES AL POBLE DE MASSARROJOS	2017 IG970 92400 22609	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 030449	ACTUACIÓ DE JAVIER BOTIA CON EL ESPEC	2017 IG970 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00
2017 030463	PANEL EXPOSICIÓ ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2017 IG970 92400 22609	1.102,84	0,00	0,00	1.102,84
2017 030465	CONCERT TROBADORETS A PINEDO 25/12/20	2017 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017 030510	MATERIAL ESCOLAR PARA ACTIVIDADES NAV	2017 IG970 92400 22609	80,00	0,00	0,00	80,00
2017 030511	ARTICULOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL INF	2017 IG970 92400 22609	601,32	0,00	0,00	601,32
2017 030536	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET	2017 IG970 92400 22609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2017 030537	ACTIVITAT CULTURAL INFANTIL	2017 IG970 92400 22609	798,75	0,00	0,00	798,75
2017 031322	ARTICLES PER A ACTIVIDAD CULTURAL INF	2017 IG970 92400 22609	250,47	0,00	0,00	250,47
2017 031334	ACTOS BENIMÀMET	2017 IG970 92400 22609	1.476,20	0,00	0,00	1.476,20
2017 031335	ACTOS BENIMÀMET	2017 IG970 92400 22609	1.089,19	0,00	0,00	1.089,19
2018 000796	DECORAMOS HALLOWEEN	2017 IG970 92400 22609	0,00	300,00	0,00	300,00
2018 002618	FRA N° 3-2017 CARTELL D'HIVERN CASTEL	2017 IG970 92400 22609	0,00	153,91	0,00	153,91
2018 003215	FRA N° 7/2017 ACTUACIÓ DEL GRUPO CAS	2017 IG970 92400 22609	0,00	200,00	0,00	200,00
2018 006064	FRA N° VF1703316 MERIENDA PÒPULAR	2017 IG970 92400 22609	0,00	152,63	0,00	152,63
2018 006065	FRA N° 10/2017 ACTUACIÓ GRUPO EN PIN	2017 IG970 92400 22609	0,00	360,00	0,00	360,00
2018 006066	FRA N° 000339 SEMANA CULTURAL DE BENI	2017 IG970 92400 22609	0,00	135,59	0,00	135,59
2018 006067	FRA N° 000001 GALA DEL DEPORTE CASTEL	2017 IG970 92400 22609	0,00	181,50	0,00	181,50
2018 000085	TALLERES DE RISOTERAPIA	2017 JUL130 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00
2018 000120	IMPRESIÓ CARTELERIA ACTIVIDADES DE O	2017 JUL130 92400 22609	0,00	186,35	0,00	186,35
2018 000074	COMPRÀ ENTRADAS	2017 MG720 33700 22609	152,94	0,00	0,00	152,94
2018 000081	BONOS FESTIVAL DE MEDIOMETRAJES LA CA	2017 MG720 33700 22609	660,00	0,00	0,00	660,00
2018 000091	ENTRADES HAMLET CANALLA	2017 MG720 33700 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2018 000092	AYTO LENGUANATGE	2017 MG720 33700 22609	242,00	0,00	0,00	242,00
2018 000093	AYTO PIELAGO	2017 MG720 33700 22609	302,50	0,00	0,00	302,50
2018 000824	VENTA ENTRADAS UNA MUJER FANTASTICA E	2017 MG720 33700 22609	0,00	142,01	0,00	142,01
2018 000825	VENTA ENTRADAS LOS NADIES	2017 MG720 33700 22609	0,00	355,00	0,00	355,00

ESTADO A 31/12/2018

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 012004	VARIOS GASTOS ACF	2017 A.020 91200 22699	45,90	0,00	0,00	45,90
2017 012005	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22699	426,16	0,00	0,00	426,16
2017 030525	DESPESES DIVERSES GABINET ALCALDIA	2017 A.770 91200 22699	6,27	0,00	0,00	6,27
2017 005051	FORENSOR TELEFONO DICIEMBRE 2016 J.L.	2017 DE140 13200 22699	39,49	0,00	0,00	39,49
2017 020605	REGARGA MOVIL 4CARTUCHOS PAPEL IMPRES	2017 EF580 33800 22699	428,65	0,00	0,00	428,65
2017 020637	RECARGA 4 CARTUCHOS	2017 EF580 33800 22699	236,76	0,00	0,00	236,76
2017 020651	REGARGA MOVIL Y BATERIA	2017 EF580 33800 22699	82,87	0,00	0,00	82,87
2017 029263	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2017 EF580 33800 22699	1.842,23	-1.842,23	0,00	0,00
2017 029268	ALMUERZO	2017 EF580 33800 22699	152,20	0,00	0,00	152,20
2017 029322	PARTICIPACIÓ EN LA PROCESSÓ DEL CORPU	2017 EF580 33800 22699	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2017 029460	ENTRADA MORA Y CRISTIANA EL 2 DE JULI	2017 EF580 33800 22699	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017 030343	PASACALLE INICIO GRAN FIRA DE VALENCI	2017 EF580 33800 22699	0,00	900,00	0,00	900,00
2018 000121	COMISSARIAT EXPOSICIÓ ELS PUCHE EN EL	2017 EF580 33800 22699	666,68	-666,68	0,00	0,00
2018 000125	COMISSARIAT EXPO PUCHE EN EL MUSEU FA	2017 EF580 33800 22699	666,66	-666,66	0,00	0,00
2018 000138	COMISSARIAT EXPO PUCHE EN EL MUSEU FA	2017 EF580 33800 22699	666,66	-666,66	0,00	0,00
2017 009032	SEGURO CUADRP EXP. PINAZO	2017 EP250 33500 22699	318,45	0,00	0,00	318,45
2017 008940	BANCO DE IMAGENES DEL MUSEO DEL PRADO	2017 EP250 33600 22699	157,30	0,00	0,00	157,30
2017 008949	DERECHOS REPRODUCCIÓN	2017 EP250 33600 22699	54,45	0,00	0,00	54,45
2017 008952	DERECHOS DE REPRODUCCIÓN ABADIA MONTS	2017 EP250 33600 22699	96,80	0,00	0,00	96,80
2017 008954	PRESTAMO FUNDACIÓN M. BENEDITO	2017 EP250 33600 22699	484,00	0,00	0,00	484,00
2017 008961	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	14,20	0,00	0,00	14,20
2017 008966	PEQUEÑO SUMINISTRO DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	24,01	0,00	0,00	24,01
2017 008972	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	9,40	0,00	0,00	9,40
2017 008975	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	10,00	0,00	0,00	10,00
2017 008978	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2017 EP250 33600 22699	24,50	0,00	0,00	24,50
2017 008980	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	1,60	0,00	0,00	1,60
2017 008982	MATERIAL DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	2,00	0,00	0,00	2,00
2017 008993	MATERIAL DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	4,50	0,00	0,00	4,50
2017 009002	CARTELERÍA GUERRA CIVIL	2017 EP250 33600 22699	32,30	0,00	0,00	32,30
2017 009003	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	45,98	0,00	0,00	45,98
2017 009004	IMÁGENES TIF	2017 EP250 33600 22699	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 009006	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	4,30	0,00	0,00	4,30
2017 009010	SISTEMA ALIMENTACIÓN	2017 EP250 33600 22699	56,39	0,00	0,00	56,39
2017 009036	IMAGEN DIGITAL OBRA	2017 EP250 33600 22699	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 009039	REPARACIÓN CAJA REGISTR.	2017 EP250 33600 22699	36,30	0,00	0,00	36,30
2017 009068	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2017 EP250 33600 22699	6,35	0,00	0,00	6,35
2017 009072	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2017 EP250 33600 22699	6,20	0,00	0,00	6,20
2017 009074	TAXI JEFATURA DE SERVICIO	2017 EP250 33600 22699	4,00	0,00	0,00	4,00
2017 009076	TERMINAL INALÁMBRICO	2017 EP250 33600 22699	34,95	0,00	0,00	34,95
2017 030538	JUSTIFICANTES DICIEMBRE ANTICIPO CAJA	2017 FO000 31130 22699	478,96	0,00	0,00	478,96
2017 030498	FRA. VICENTE BERNA-PANELES PART.CIUD.	2017 GC320 15100 22699	37,00	0,00	0,00	37,00
2017 013700	DOCV ENTORNO BIC CIUTAT VELLA	2017 GC620 15100 22699	43,56	0,00	0,00	43,56
2017 013701	DOCV PEP-EBIC 08	2017 GC620 15100 22699	22,01	0,00	0,00	22,01
2017 013702	DOCV PEPRI CARMEN UE 22	2017 GC620 15100 22699	44,02	0,00	0,00	44,02
2017 013703	DOCV EXPTE 03502 2013 029	2017 GC620 15100 22699	44,02	0,00	0,00	44,02
2017 013704	DOCV PEPRI PLAÇA DE BOUS	2017 GC620 15100 22699	22,01	0,00	0,00	22,01
2017 013705	DOCV EXPTE 03502 2004 78	2017 GC620 15100 22699	44,44	0,00	0,00	44,44
2017 013706	NOTA SIMPLE REGISTRO PROP. 10 MINUTA	2017 GC620 15100 22699	21,82	0,00	0,00	21,82
2017 013707	NOTA SIMPLE REGISTRO PROPIEDAD 10 MIN	2017 GC620 15100 22699	25,46	0,00	0,00	25,46
2017 013708	ANUNCIO DOCV 28/10/2015 BARRIO SEU-XE	2017 GC620 15100 22699	44,44	0,00	0,00	44,44
2017 013709	ANUNCIO DOCV DE 15/06/2016 PEP-EBIC J	2017 GC620 15100 22699	22,22	0,00	0,00	22,22
2018 000398	COPIAS DICIEMBRE FOTOCOPIADORAS CENTR	2017 IF650 24100 22699	0,00	184,90	0,00	184,90
2017 031301	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	223,41	0,00	0,00	223,41
2017 031302	GTOS.LLAVES CMSS MALVARROSA	2017 KC150 23100 22699	17,50	0,00	0,00	17,50
2017 031303	GTOS.LLAVES CMSS S.ALLENDE	2017 KC150 23100 22699	22,00	0,00	0,00	22,00
2017 031304	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	92,46	0,00	0,00	92,46
2017 031306	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	121,82	0,00	0,00	121,82
2017 031312	TALLER PRENSA COM	2017 KC150 23100 22699	25,50	0,00	0,00	25,50
2017 031313	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	186,41	0,00	0,00	186,41
2017 031314	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	92,93	0,00	0,00	92,93
2017 031315	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	127,05	0,00	0,00	127,05
2017 031316	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	62,30	0,00	0,00	62,30
2017 031317	TALLER DESARROLLO PERSONAL COM	2017 KC150 23100 22699	340,00	0,00	0,00	340,00
2017 031318	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	495,53	0,00	0,00	495,53
2017 031319	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	150,32	0,00	0,00	150,32
2017 031320	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	144,91	0,00	0,00	144,91
2017 031323	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	32,19	0,00	0,00	32,19
2017 031324	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	49,32	0,00	0,00	49,32
2017 031325	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	540,00	0,00	0,00	540,00

ESTADO A 31/12/2018

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	031327	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	992,33	0,00	992,33
2017	031328	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	170,64	0,00	170,64
2017	031321	TALLER PRENSA COM	2017 KC150 32100 22699	95,20	0,00	95,20
2018	000255	1 TAMBOR MFC 8520 DN	2017 MG720 33700 22699	0,00	132,18	132,18
2018	000259	SUSCRIP.REVISTA MONDO SONORO-ENERO A	2017 MG720 33700 22699	0,00	119,79	119,79
2018	000287	PILAS R6 ALKALINAS Y PILAS LR-3	2017 MG720 33700 22699	0,00	26,38	26,38
2018	000289	D 250.DINASERVER.COM	2017 MG720 33700 22699	0,00	2.921,24	2.921,24
2018	000290	REPARACIÓN MESAS PALA	2017 MG720 33700 22699	0,00	1.079,32	1.079,32
2018	000053	SERVICIO IMPRESION DICIEMBRE 2017	2017 AE960 93200 22706	0,00	219,59	219,59
2017	027111	SERV.INF.SIST.PLATAF.NAT/ADAB. - NOVB	2017 CI080 92040 22706	116.669,56	0,00	116.669,56
2017	030365	MANTENIMENT DE LA WEB. CUOTA MES NOVI	2017 IB520 43120 22706	592,90	0,00	592,90
2018	000066	PLAN COMUNIC.,REDES SOCIALES Y GESTIÓ	2017 IB520 43120 22706	0,00	1.764,58	1.764,58
2018	000067	MANTENIMENT DE LA WEB DIC2017	2017 IB520 43120 22706	0,00	592,90	592,90
2017	029161	IMPRESOS CARTAS NOTIF ADVAS EXTRANJER	2017 JF690 49100 22706	1.264,33	-1.264,33	0,00
2017	031299	C.1/2017 DIC.RED.EST.PARA UN CARRIL B	2017 LJ160 13300 22706	20.231,20	0,00	20.231,20
2016	019526	AUDITORIA RED	2017 LN240 15110 22706	-2.268,75	0,00	-2.268,75
2017	020461	G.COBRO 3 TRIMESTRE DE 2016 POR LA G	2017 AE420 93200 22708	53.816,60	0,00	53.816,60
2017	020464	G.COBRO 4 TRIMESTRE 2016 3,34% S/ 1	2017 AE420 93200 22708	52.560,92	0,00	52.560,92
2017	024959	G.COBRO 3 TRIMESTRE DE 2017 3,34% S/	2017 AE420 93200 22708	54.177,23	0,00	54.177,23
2017	012011	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22799	339,78	0,00	339,78
2018	000016	TRADUCCION ESPA#OL - INGLÉS	2017 A.020 91200 22799	0,00	39,33	39,33
2018	000017	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2017 A.020 91200 22799	0,00	999,46	999,46
2018	002104	PARTE II FACT.CORECC.BOLSA ARQUITECTO	2017 CC100 92010 22799	0,00	0,60	0,60
2017	029602	OCT/2017 SERVICI ALIÉ PREVENCIÓ RISCO	2017 CD110 92010 22799	4.753,49	0,00	4.753,49
2017	029671	1-15 DES/2017 PREVENCIÓ RISCOS LABORA	2017 CD110 92010 22799	1.960,20	0,00	1.960,20
2017	009592	7* REVISION DE PRECIOS	2017 DE140 13300 22799	0,00	126.056,77	126.056,77
2018	000058	SERVICIO REPARTO PRENSA BIBLIOTECAS D	2017 ED260 33210 22799	0,00	2.229,73	2.229,73
2018	000039	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2017 ED260 33400 22799	486.835,15	0,00	486.835,15
2018	000040	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2017 ED260 33400 22799	20.447,06	0,00	20.447,06
2018	000153	COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES ACCIÓN	2017 ED260 33400 22799	0,00	968,00	968,00
2017	004478	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-17	2017 ED260 33420 22799	-1.429,31	0,00	-1.429,31
2017	004486	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-18	2017 ED260 33420 22799	-1.099,01	0,00	-1.099,01
2017	004487	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2017 ED260 33420 22799	-836,97	0,00	-836,97
2017	004488	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2017 ED260 33420 22799	-867,22	0,00	-867,22
2017	004489	MONTAJE MIÉRCOLES 14/12/12 T?CNICO	2017 ED260 33420 22799	-1.804,57	0,00	-1.804,57
2017	004491	DOMINGO 18/12/2016 T?CNICO DE SONI	2017 ED260 33420 22799	-1.097,16	0,00	-1.097,16
2017	004492	01/12/16 T?CNICO DE SALA 8,30 A 15,00	2017 ED260 33420 22799	-2.042,93	0,00	-2.042,93
2017	004493	LAMPARA T19 1000W OSRAM	2017 ED260 33420 22799	-434,32	0,00	-434,32
2017	020743	REFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	2017 ED260 33420 22799	8.635,92	0,00	8.635,92
2017	029572	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TEATRE EL M	2017 ED260 33420 22799	1.996,50	0,00	1.996,50
2017	030231	TRABAJOS DE DISE#O PARA TEM, CORRESPO	2017 ED260 33420 22799	13.491,50	0,00	13.491,50
2017	030259	DISE#O, PRODUCCION E INSTALACION EXPO	2017 ED260 33420 22799	3.388,00	0,00	3.388,00
2017	030300	CRISTAL DE REPUESTO PULSADOR	2017 ED260 33420 22799	293,27	0,00	293,27
2018	000285	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS	2017 ED260 33420 22799	0,00	430,42	430,42
2018	005034	SIRENA INTERIOR CONVENCIONAL ACUSTICO	2017 ED260 33420 22799	0,00	286,36	286,36
2017	029321	TREBALLS DE RESTAURACIÓ DE LA CORONA	2017 EF580 33800 22799	907,50	0,00	907,50
2018	000046	DESALOJO DE LAS ZONAS PINTADAS DE ELE	2017 EF580 33800 22799	11.801,13	0,00	11.801,13
2018	000082	EMMARCACIO OBRES D'EXPOSICIÓ PUCHE EN	2017 EF580 33800 22799	1.773,44	-1.773,44	0,00
2018	000144	COMISSARIAT EXPO PUCHE EN EL MUSEU FA	2017 EF580 33800 22799	500,00	-500,00	0,00
2018	000145	COMISSARIAT EXPO PUCHE EN EL MUSEU FA	2017 EF580 33800 22799	500,00	-500,00	0,00
2018	000491	VINILOS Y CARTONES PLUMA EXPO ELS PUC	2017 EF580 33800 22799	0,00	559,35	559,35
2018	000574	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS DE VIVEROS	2017 EF580 33800 22799	0,00	142.785,70	142.785,70
2017	030440	FRA.7 DIC. GESTIÓN CENTRO ACOGIDA ANI	2017 FO000 31130 22799	0,00	35.166,67	35.166,67
2017	030479	FRA.DIC.ALIMENT.CONTROL PALOMARES ECO	2017 FO000 31130 22799	1.188,62	0,00	1.188,62
2018	000387	FRA.48 DIC.17 ESTERILIZ.QUIRURG.GATAS	2017 FO000 31130 22799	0,00	677,60	677,60
2018	000388	ILUSTRACIÓN CAMPAÑA "NO SOC EL TEU JO	2017 FO000 31130 22799	0,00	1.700,00	1.700,00
2018	000389	DIRECCIÓ, COORDINACIÓN DE LA FERIA Y	2017 FO000 31130 22799	0,00	20.963,25	20.963,25
2018	000206	PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION	2017 FV910 17220 22799	0,00	4.823,06	4.823,06
2018	000209	07-12/2017	2017 FV910 17220 22799	0,00	1.320,00	1.320,00
2017	029672	CONTROL AFORO MERCADOS BONICA FEST 20	2017 IB520 43120 22799	9.680,00	0,00	9.680,00
2017	030372	REPORTAJE FOTOGRAFICO Y PRODUC.VIDEO	2017 IB520 43120 22799	2.214,30	0,00	2.214,30
2017	030436	SERV.INSTAL.L.ELECTRICA PROVI.PL.MERC	2017 IB520 43120 22799	6.328,30	0,00	6.328,30
2017	030476	CREATIVIDAD, DISE#O CAMPAÑA PROMO.COM	2017 IB520 43120 22799	16.335,00	0,00	16.335,00
2018	000221	TOUR DONA LI BOLA	2017 IB520 43120 22799	0,00	17.832,98	17.832,98
2017	030455	VIT EMPRENDE LA NOCHE DE LAS STARTUP	2017 IF650 24100 22799	1.564,53	0,00	1.564,53
2017	030284	TALLERS IGUAL-MENT FEST	2017 JD610 23100 22799	302,50	0,00	302,50
2017	030285	TALLER"COMO NOS MOVEMOS EN EL MARÍTIM	2017 JD610 23100 22799	1.107,15	0,00	1.107,15
2017	029606	VIDEOS CAMPAÑA VOTACIÓN DECIDIMVLC	2017 JU130 92400 22799	3.025,00	0,00	3.025,00
2017	030367	POLIZA SEGURA EVENTO 1ª FERIA COMERCI	2017 JU130 92400 22799	206,99	0,00	206,99





ESTADO A 31/12/2018

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2018 002323	SUMINISTRO LANZAS TÉRMICAS	2017 DD670 13600 6230001	0,00	9.477,93	9.477,93	0,00
2018 000267	C.M SUMINISTRO SIST.DE VENTILACIÓN PO	2017 MJ700 34100 62301	0,00	20.959,62	20.959,62	0,00
2018 000283	C.M OBRAS SIST.ILUMINACIÓN CAMPO HOCK	2017 MJ700 34100 62301	0,00	54.678,05	54.678,05	0,00
2017 031310	VEHICULO RESCATE UNIDAD CANINA	2017 DD670 13600 62400	105.358,33	0,00	105.358,33	0,00
2018 000383	REALIZACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTRUCTUR	2017 EF580 33800 62400	0,00	20.531,28	20.531,28	0,00
2017 030457	MESA, ALA, FALDON, BANDEJA ELECTRIFICACI	2017 CD110 92050 62500	4.453,35	0,00	4.453,35	0,00
2017 030458	BUCK CAJONES	2017 CD110 92050 62500	1.533,07	0,00	1.533,07	0,00
2017 030459	SEPARADOR LATERAL RECTO MESA	2017 CD110 92050 62500	74,12	0,00	74,12	0,00
2017 030460	SILLA GIRATORIA	2017 CD110 92050 62500	1.816,82	0,00	1.816,82	0,00
2017 030461	MESA RECTANGULAR	2017 CD110 92050 62500	262,57	0,00	262,57	0,00
2017 030462	MESA REUNIONES	2017 CD110 92050 62500	182,21	0,00	182,21	0,00
2017 030464	SILLA FIJA CON BRAZOS	2017 CD110 92050 62500	767,62	0,00	767,62	0,00
2017 030466	PAPELERA DESPACHO SUELO	2017 CD110 92050 62500	128,91	0,00	128,91	0,00
2017 030467	PERCHERO PARAGÜERO	2017 CD110 92050 62500	297,48	0,00	297,48	0,00
2017 030468	MESA AUXILIAR	2017 CD110 92050 62500	511,23	0,00	511,23	0,00
2017 030471	ARMARIO MODULAR 201 X 90 X 42	2017 CD110 92050 62500	1.453,53	0,00	1.453,53	0,00
2017 030473	ARMARIO MODULAR 182 X 90 X 42	2017 CD110 92050 62500	965,94	0,00	965,94	0,00
2017 030505	ARMARIO MODULAR 152 X 90 X 42	2017 CD110 92050 62500	1.965,65	0,00	1.965,65	0,00
2017 030506	ARMARIO APARADOR 240 X 50 X 88	2017 CD110 92050 62500	548,98	0,00	548,98	0,00
2017 030507	ARMARIO PANEL	2017 CD110 92050 62500	218,94	0,00	218,94	0,00
2017 030508	CORTINA ENROLLABLE	2017 CD110 92050 62500	172,59	0,00	172,59	0,00
2018 012037	CATAN	2017 ED260 33210 62500	0,00	604,96	604,96	0,00
2018 012057	CARCASSONE JUNIOR	2017 ED260 33210 62500	0,00	593,41	593,41	0,00
2018 000391	VITRINA PER AL MUSEU FALLER	2017 EF580 33800 62500	0,00	2.210,43	2.210,43	0,00
2018 000480	SERV. AUDIOGUIES MUSEU FALLER	2017 EF580 33800 62500	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2017 029059	FTRA. MOBILIARIO CMAPM 2017	2017 KK550 93300 63200	19.992,71	0,00	19.992,71	0,00
2017 030453	EQUIPAMIENTO WIFI ARTÍCULO DESCRIPCIÓN	2017 IF650 24100 62600	8.785,94	0,00	8.785,94	0,00
2018 006266	COMPLEMENTOS SERVIDORES	2017 DD670 13600 6260002	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
2017 031341	S Y S CP RAFAEL MATEU CAMARA (RESTO FR	2017 CD110 92050 63200	191,98	0,00	191,98	0,00
2017 031342	COORD.SS Y SS VALLADO ALCALDIA PRELLO	2017 CD110 92050 63200	191,99	0,00	191,99	0,00
2017 031343	COORD.SS Y SS CUBIERTA RUZAF	2017 CD110 92050 63200	342,14	0,00	342,14	0,00
2018 000627	EXPEDIENTE: E-01904-2017-000587-00 N	2017 EF580 93300 63200	0,00	2.202,20	2.202,20	0,00
2017 030396	FRA.35104509 OBRAS CENTRO ACOGIDA AN	2017 FO000 31130 63200	59.366,07	0,00	59.366,07	0,00
2017 030258	PAGO 1 S/RELAC.VALORADA. TRABAJOS MEJ	2017 IB520 43120 63200	5.261,31	0,00	5.261,31	0,00
2017 030474	CERTIFICACIÓN 5º Y ULTIMA OBRA CASTELL	2017 IG970 92400 63200	0,00	8.407,89	8.407,89	0,00
2018 002035	COORD SEGURIDAD Y SALUD OBRA CASTELLA	2017 IG970 92400 63200	0,00	884,97	884,97	0,00
2018 008092	PROYECTO BASICO	2017 IG970 92400 63200	0,00	15.185,50	15.185,50	0,00
2018 000154	COLOCACIÓN DE PAVIMENTO LAMINADO EN	2017 JU130 92400 63200	0,00	21.349,65	21.349,65	0,00
2018 000158	ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	2017 JU130 92400 63200	0,00	7.673,24	7.673,24	0,00
2018 000162	ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y S	2017 JU130 92400 63200	0,00	4.005,44	4.005,44	0,00
2018 000155	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2017 JU130 93300 63200	0,00	20.359,86	20.359,86	0,00
2018 000156	REFORMA DE LOS ASEOS DE PLANTA BAJ	2017 JU130 93300 63200	0,00	13.212,56	13.212,56	0,00
2018 000157	ADECUACIÓN DE LOS ASEOS EXISTENTES	2017 JU130 93300 63200	0,00	19.227,71	19.227,71	0,00
2017 029242	CF REP. AIRE ACOND. CMAPM SALVADOR AL	2017 KK550 93300 63200	3.418,92	0,00	3.418,92	0,00
2017 029244	CF TRABJ. RECRECIDO CUBIERTA CMAPM BE	2017 KK550 93300 63200	7.253,53	0,00	7.253,53	0,00
2017 029248	CF TRABJ.REF.FREGADERO CUMPL.NORMATIV	2017 KK550 93300 63200	6.236,41	0,00	6.236,41	0,00
2017 029250	CF REP.PERSIANAS Y CARPINT. CMAPM LA	2017 KK550 93300 63200	3.981,19	0,00	3.981,19	0,00
2017 029251	CF AUTOMATIZ. EXTR. ASEOS Y COCINA CDM	2017 KK550 93300 63200	15.241,01	0,00	15.241,01	0,00
2017 029254	CF REF.GRIF. IMPERM.MARQUESINA C.DÍA L	2017 KK550 93300 63200	5.665,09	0,00	5.665,09	0,00
2017 029256	CF REF.SIST.MEGAFONÍA SALA JUBIOCCIO	2017 KK550 93300 63200	1.617,32	0,00	1.617,32	0,00
2017 029258	CF REP.PERS. Y CIERRES PTAS. CMAPM MA	2017 KK550 93300 63200	865,23	0,00	865,23	0,00
2017 029270	C.F. ADEC.NORM.Y REF.VARIAS C.DÍA LA	2017 KK550 93300 63200	27.936,77	0,00	27.936,77	0,00
2017 029271	C.F. REF.SIST.CLIMAT. CMAPM VIRGEN DE	2017 KK550 93300 63200	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	8.292,75	0,00	8.292,75	0,00
2017 029277	C.F. REF.FREGADERO BAR CMAPM SAN ISID	2017 KK550 93300 63200	4.368,26	0,00	4.368,26	0,00
2018 000987	REPARACIÓN DEL PAELLERO DEL CASAL Y	2017 MG720 33700 63200	0,00	3.423,17	3.423,17	0,00
2018 000262	RED DE RIEGO EN CAMPO DE CESPED ESTAD	2017 MJ700 34100 63200	0,00	24.852,80	24.852,80	0,00
2017 030497	OBRAS DE REFORMAS PARA LA MODIFICACI	2017 DD670 13600 6320001	881,29	0,00	881,29	0,00
2018 006449	EJECUCIÓN DE OBRAS CAMPO DE PRÁCTICAS	2017 DD670 13600 6320001	0,00	54.442,40	54.442,40	0,00
2017 029227	REC.OB.REFORMA CMAPM EL PERELLONET	2017 KK550 23100 63201	2.805,91	0,00	2.805,91	0,00
2018 004478	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO	2017 ED260 33420 63300	0,00	592,90	592,90	0,00
2017 020365	RECONOC. EXTRAJ. CREDITO FRA.18-B-17AU	2017 GC320 15100 64000	18.737,85	0,00	18.737,85	0,00
2017 030286	FACT V17-854 DEL 11 AL 30/11/2017	2017 A3000 93200 64100	28.077,65	0,00	28.077,65	0,00
2018 000670	DESARROLLO SOFTWARE CUADRO DE MANDO	2017 DD670 13600 6410004	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
2018 000680	ALQUILER AZOTEA DICIEMBRE 2017	2018 DE140 13200 20200	0,00	760,01	760,01	0,00
2018 004562	REGULARIZACIÓN ALQUILERES BIBLIOTECAS	2018 ED260 33210 20200	0,00	322,95	322,95	0,00
2018 000841	G.TOS.COM.4°TRIM17 HIST.DIAGO, 8 BJ IQQ	2018 KK550 23100 20200	0,00	329,30	329,30	0,00
2018 000842	G.TOS.COM.4°TRIM17 HIST.DIAGO, 8 BJ DC	2018 KK550 23100 20200	0,00	329,30	329,30	0,00
2018 000843	G.TOS.COM.4°TRIM17 HIST.DIAGO, 8 PTA.1	2018 KK550 23100 20200	0,00	298,19	298,19	0,00

ESTADO A 31/12/2018

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 000844	G.TOS.COM.4*TRIM17 HIST.DIAGO, 8 PTA.2	2018 KK550 23100 20200	0,00	298,19	298,19	0,00
2018 000846	G.TOS.COM.4*TRIM17 HIST.DIAGO, 6	2018 KK550 23100 20200	0,00	597,96	597,96	0,00
2018 000683	MÓDULO CABA AL DICIEMBRE PLV	2018 DE140 13200 20300	0,00	189,97	189,97	0,00
2018 000687	ALQUILER MONTAJE DESMONTAJE Y TRANSP	2018 DE140 13200 20300	0,00	665,50	665,50	0,00
2018 023806	3039 - SANITARIO SIN LAVABO H	2018 FV910 17220 20300	0,00	471,90	0,00	471,90
2018 000239	WC - ALQUILER SANITARIO PORTATIL MES	2018 IB520 43120 20300	0,00	0,00	968,00	-968,00
2018 029945	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EL D?A 2	2018 JUL130 92400 20300	0,00	1.515,89	0,00	1.515,89
2018 000679	ALQUILER MOTOCICLETAS DICIEMBRE PLV	2018 DE140 13200 20400	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
2018 000681	ALQUILER VEHICULOS PLV ANDACAR 2000SA	2018 DE140 13200 20400	0,00	21.430,10	21.430,10	0,00
2017 020609	9 SERVICIOS TAXI	2018 EF580 33800 20400	0,00	0,00	104,78	-104,78
2017 029264	2 3 SERVICIOS DE TA	2018 EF580 33800 20400	0,00	0,00	44,26	-44,26
2017 029267	DOS BARCAS ROMERIA DEL CRISTO DEL PAL	2018 EF580 33800 20400	0,00	0,00	520,00	-520,00
2017 030342	SERVICIOS DE TAXI NOVIEMBRE 2017	2018 EF580 33800 20400	0,00	0,00	20,76	-20,76
2018 000720	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION DICIEMB	2018 EF580 33800 20400	0,00	134,66	134,66	0,00
2018 003915	SERVICIOS PREVENTIVOS REALIZADOS EN A	2018 EF580 33800 20400	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
2018 007079	SERVICIOS DE TAXI OCTUBRE 2017	2018 EF580 33800 20400	0,00	57,51	57,51	0,00
2018 029183	ALQUILER BACKLINE ASIA DUB FOUNDATION	2018 ED260 33420 20500	0,00	1.102,55	0,00	1.102,55
2018 001818	ELS DIES 8,12 I 15 D'OCTUBRE, 2017 AM	2018 EF580 33800 20500	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2019 000114	SISTEMA LINE ARRAY DAS AERO	2018 EF580 33800 20500	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00
2018 029940	DIA DE LA INFANCIA ALQUILER SILLAS Y	2018 JUL130 92400 20500	0,00	1.004,30	0,00	1.004,30
2018 011927	2011 REMUNERACIÓN POR PRÉSTAMO PÚBLIC	2018 ED260 33400 20900	0,00	2.871,00	2.871,00	0,00
2018 011929	2012 REMUNERACIÓN POR PRÉSTAMO PÚBLIC	2018 ED260 33400 20900	0,00	2.655,60	2.655,60	0,00
2018 011930	2013 REMUNERACIÓN POR PRÉSTAMO PÚBLIC	2018 ED260 33400 20900	0,00	821,20	821,20	0,00
2018 011932	2015 REMUNERACIÓN POR PRÉSTAMO PÚBLIC	2018 ED260 33400 20900	0,00	2.272,19	2.272,19	0,00
2018 011933	2016 REMUNERACIÓN POR PRÉSTAMO PÚBLIC	2018 ED260 33400 20900	0,00	1.020,06	1.020,06	0,00
2018 011934	2017 REMUNERACIÓN POR PRÉSTAMO PÚBLIC	2018 ED260 33400 20900	0,00	1.916,74	1.916,74	0,00
2018 017392	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	0,00	2.297,23	2.297,23	0,00
2018 017393	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	0,00	7.683,09	7.683,09	0,00
2018 026330	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	0,00	8.110,52	0,00	8.110,52
2018 026889	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	0,00	1.616,47	0,00	1.616,47
2018 028711	DERECHOS DE AUTOR -TEXTO- PARA KINGDO	2018 ED260 33400 20900	0,00	98,01	0,00	98,01
2018 028712	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	0,00	1.321,88	0,00	1.321,88
2018 028802	LIQUIDACION DE DERECHOS DE AUTOR DE L	2018 ED260 33400 20900	0,00	659,93	0,00	659,93
2018 008530	TASA 2013 EDAR PINEDO VERT.A LIT. MAR	2018 FU290 16000 20900	0,00	205.423,98	205.423,98	0,00
2018 020937	2014 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2018 FU290 16000 20900	0,00	184.128,97	0,00	184.128,97
2018 020938	2015 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2018 FU290 16000 20900	0,00	241.823,82	0,00	241.823,82
2018 023335	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2018 FU290 16000 20900	0,00	10.271,20	0,00	10.271,20
2018 023437	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2018 FU290 16000 20900	0,00	9.206,45	0,00	9.206,45
2018 023438	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIFO 20	2018 FU290 16000 20900	0,00	12.091,18	0,00	12.091,18
2018 001751	GESTION, CONSERVACION, MANTENIMIENTO	2018 FD310 17100 21000	0,00	136.866,34	136.866,34	0,00
2018 001753	IMPORTE DE LA CERTIFICACIÓN N 30 COR	2018 FD310 17100 21000	0,00	185.975,29	185.975,29	0,00
2017 030388	C-9 DESEMBRE 2017 S.DISM.R.INC.-RECUP	2018 FP760 17240 21000	0,00	0,00	32.452,35	-32.452,35
2017 030389	C-9 DESEMBRE 2017 S.PERM.MANTMO. Y AD	2018 FP760 17240 21000	0,00	0,00	22.924,55	-22.924,55
2018 000993	C-10 REST DESEMBRE 2017 DISM.RIESGO I	2018 FP760 17240 21000	0,00	6.401,09	6.401,09	0,00
2018 000994	C-10 REST DESEMBRE 2017 MANTMTO. USO	2018 FP760 17240 21000	0,00	11.515,17	11.515,17	0,00
2018 029019	C-3 DICIEMBRE 2018 SERV.NETEJA, DRAGAT	2018 FP760 17240 21000	0,00	13.293,02	0,00	13.293,02
2018 029055	C-22 DESEMBRE 2018 SERV. PROT. I MANT	2018 FP760 17240 21000	0,00	22.458,42	0,00	22.458,42
2018 029056	C-22 DESEMBRE 2018 DISM. RIESGO INCEN	2018 FP760 17240 21000	0,00	37.434,23	0,00	37.434,23
2017 030294	C/11 NOV-17 CONSERV. ALCANT. (166/201	2018 FU290 16000 21000	0,00	484.779,87	484.779,87	0,00
2018 000223	C/12 DIC-17 MANTENIM. INSTAL. EPSAR C	2018 FU290 16000 21000	0,00	283.285,05	283.285,05	0,00
2018 000224	C/12 DIC-17 LIMPIEZA S.M.S. (631/2017	2018 FU290 16000 21000	0,00	470.951,48	470.951,48	0,00
2018 000225	C/12 DIC-17 CONSERVACIÓN ALCANTARILLA	2018 FU290 16000 21000	0,00	944.827,96	944.827,96	0,00
2018 014266	C/6 JUN-18 LIMPIEZA S.M.S. (345/2018	2018 FU290 16000 21000	0,00	894.646,89	0,00	894.646,89
2018 016899	C/7 JULIO 18 CONSERVACION ALCANTARILL	2018 FU290 16000 21000	0,00	418.134,24	0,00	418.134,24
2018 016900	C/7 LIMPIEZA SMS INST MUNICIPALES 382/1	2018 FU290 16000 21000	0,00	823.913,21	0,00	823.913,21
2018 017965	C/8 AGO-18 CONSERVACIÓN ALCANTARILLAD	2018 FU290 16000 21000	0,00	337.698,37	0,00	337.698,37
2018 017967	C/8 AGO-18 LIMPIEZA SMS (432/18)	2018 FU290 16000 21000	0,00	744.997,53	0,00	744.997,53
2018 020581	C/9 SEP-18 CONSERVACIÓN ALCANTARILLAD	2018 FU290 16000 21000	0,00	311.122,38	0,00	311.122,38
2018 020583	C/9 SEP-18 LIMPIEZA SMS (482/18)	2018 FU290 16000 21000	0,00	877.186,70	0,00	877.186,70
2018 025466	C/10 OCT-18 LIMPIEZA S.M.S. (563/2018	2018 FU290 16000 21000	0,00	829.935,98	0,00	829.935,98
2018 027490	C/11 NOV-18 LIMPIEZA SMS (605/2018)	2018 FU290 16000 21000	0,00	736.290,74	0,00	736.290,74
2018 028959	C/12 DIC-18 (A CUENTA) CONSERV. ALCAN	2018 FU290 16000 21000	0,00	470.294,15	0,00	470.294,15
2018 028960	C/12 DIC-18 (A CUENTA) MANT.INSTAL.EP	2018 FU290 16000 21000	0,00	295.788,79	0,00	295.788,79
2018 028962	C/12 DIC-18 (A CUENTA) LIMPIEZA SMS (	2018 FU290 16000 21000	0,00	761.830,10	0,00	761.830,10
2017 000092	CERTIFICACI?N-12 (DICIEMBRE 2016) EXP	2018 GG230 15520 21000	0,00	0,00	47,47	-47,47
2018 000661	CERTIFICACIÓN-12 (DICIEMBRE 2017) EXP	2018 GG230 15520 21000	0,00	0,00	50,03	-50,03
2017 029614	C. LIQUIDACIÓN DICI 2017 CSS SE#ALIZA	2018 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	4.990,81	-4.990,81
2017 030281	C.13/17 A CTA.DIC.COOR.S/S CONT.GESTI	2018 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	591,29	-591,29
2017 030513	C.48/17 A CTA.DICB. INSP.APARCAMIENTO	2018 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	6.135,01	-6.135,01



ESTADO A 31/12/2018

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 000956	MTTO.SW ADABAS-NATURAL 21-09 A 31-12-	2018 CI080 92040 21900	0,00	47.215,02	47.215,02	0,00
2018 000957	MTTO.SW DOMINO ENTERPRISE DICBRE 2017	2018 CI080 92040 21900	0,00	1.467,54	1.467,54	0,00
2018 004625	MTTO.SOFTW. MH-XRT - CASH MANAGER - 1	2018 CI080 92040 21900	0,00	1.180,96	1.180,96	0,00
2018 004628	MTT.SOFTW.APOYO EXPLOTAC.ORD.CENTR. 1	2018 CI080 92040 21900	0,00	0,00	19.585,06	-19.585,06
2018 014337	MTTO.SOFTW.ORD.CENTRAL - DICIEMBRE 20	2018 CI080 92040 21900	0,00	16.621,17	16.621,17	0,00
2018 000054	SUMINISTRO DE PAPEL DICIEMBRE 2017	2018 AE960 93200 22000	0,00	0,00	39,31	-39,31
2018 000826	MATERIAL DE OFICINA -PEDIDOS A#O 2.01	2018 CD110 92060 22000	0,00	4.514,63	4.514,63	0,00
2018 000828	MATERIAL OFICINA-PEDIDOS A#O 2.017-	2018 CD110 92060 22000	0,00	739,31	739,31	0,00
2017 020417	13 CARTUCHOS, 2 BLISTER, PAQUETE A4 F	2018 EF580 33800 22000	0,00	0,00	242,33	-242,33
2017 020449	12 CARTUCHOS, 2 PAQUETES A4, 3 CARPET	2018 EF580 33800 22000	0,00	0,00	257,94	-257,94
2017 020587	3 CARTUCHOS TINTA 1 AGENDA	2018 EF580 33800 22000	0,00	0,00	64,18	-64,18
2017 020608	1PEGAMENTO,1 PAQ.PAPEL, 4 CARTUCHOS T	2018 EF580 33800 22000	0,00	0,00	84,13	-84,13
2017 020634	1 BLISTER TARJETAS VISITA	2018 EF580 33800 22000	0,00	0,00	12,00	-12,00
2017 020635	1BLISTER TARJETAS, 1CARTUCHO TINTA	2018 EF580 33800 22000	0,00	0,00	40,21	-40,21
2017 020636	6 CARTUCHOS TINTA	2018 EF580 33800 22000	0,00	0,00	143,16	-143,16
2017 020653	5 CARTUCHOS TINTA,3 CARPETAS PINZA, 3	2018 EF580 33800 22000	0,00	0,00	144,98	-144,98
2018 009076	MATERIAL PAPELERIA(3 PAQUETES Y 4 AGE	2018 EF580 33800 22000	0,00	76,10	76,10	0,00
2018 009083	4 CARTELES AMPLIACIONES EN CARTON PLU	2018 EF580 33800 22000	0,00	82,07	82,07	0,00
2018 009087	TRANSPORTADOR PAPEL Y VINILO ORACAL	2018 EF580 33800 22000	0,00	182,99	182,99	0,00
2018 009089	CARTON PLUMA 1 CMS 100X68, ARTIS-REGL	2018 EF580 33800 22000	0,00	76,90	76,90	0,00
2018 009090	IMPRESION SOL.0-1 MTR PLAST GRANDES Y	2018 EF580 33800 22000	0,00	115,71	115,71	0,00
2018 009093	TRANSPORTADOR PAPEL Y VINILO ORACAL	2018 EF580 33800 22000	0,00	178,98	178,98	0,00
2018 009095	MAT. PAPEL.(8 IDENTIF.CON PINZA, 50 C	2018 EF580 33800 22000	0,00	211,60	211,60	0,00
2018 009097	20 UNIDS. TUBO PORTAPLANOS	2018 EF580 33800 22000	0,00	58,00	58,00	0,00
2018 009100	1 ROTULADOR PIZARRA BLANCA, 1 CARTUCH	2018 EF580 33800 22000	0,00	39,07	39,07	0,00
2018 009101	50 UNIDS. FUNDA IDENTIF. 3 CARPETAS P	2018 EF580 33800 22000	0,00	44,50	44,50	0,00
2018 009102	5 AGENDAS FINOCAM	2018 EF580 33800 22000	0,00	69,90	69,90	0,00
2018 009103	100 IDENTIF. , 100CORDONES 1 CUADERNO	2018 EF580 33800 22000	0,00	108,70	108,70	0,00
2018 009108	MAT. PAPEL. (1 COPIA ULTRACHROME Y MO	2018 EF580 33800 22000	0,00	82,47	82,47	0,00
2018 009112	VINILO ORACAL Y TRANSPORTADOR PAPEL	2018 EF580 33800 22000	0,00	128,16	128,16	0,00
2018 009233	8 CARTUCHOS HP Y 1 CUADERNO OXFOR Y P	2018 EF580 33800 22000	0,00	159,29	159,29	0,00
2018 000078	SUSCRIPCION: 1 A#O. PERIÓDICO SUSCRIT	2018 AG530 92600 22001	0,00	379,98	379,98	0,00
2018 000174	SUSCRIPCION ANUAL EL TEMPS	2018 AG530 92600 22001	0,00	145,00	145,00	0,00
2018 000175	SUSCRIPCION ANUAL EL TEMPS	2018 AG530 92600 22001	0,00	145,00	145,00	0,00
2018 000266	SUSCRIPCION 1 A#O. FECHA DE INICIO: 0	2018 AG530 92600 22001	239,98	0,00	239,98	0,00
2018 000870	SERVICIO AUTONÓMICO Y AGENCIA EN VALE	2018 AG530 92600 22001	0,00	2.933,39	2.933,39	0,00
2018 002175	SUSCRIPCION DE UN A#O N°DE PRESUPUETO	2018 AG530 92600 22001	0,00	119,99	119,99	0,00
2018 002209	SUSCRIPCION 07/05/2014 A 07/05/2015	2018 AG530 92600 22001	0,00	578,48	578,48	0,00
2018 004407	SUSCRIPCIONES ORBYT 2016	2018 AG530 92600 22001	0,00	13.990,01	13.990,01	0,00
2018 013306	RENOVACION SUSCRIPCIONES EXPEDIENTE 2	2018 AG530 92600 22001	0,00	1.071,35	1.071,35	0,00
2018 014280	RENOVACION SUSCRIPCIONES PRENSA 2017-	2018 AG530 92600 22001	0,00	2.351,44	2.351,44	0,00
2018 027286	SUSCRIPCIONES ORBY DEL 15-7-16 AL 1-7	2018 AG530 92600 22001	0,00	293,39	0,00	293,39
2018 027417	SUSCRIPCIONES DE ORBYT 6-11-15 AL 6-1	2018 AG530 92600 22001	0,00	305,78	0,00	305,78
2017 009023	CATÁLOGO ELEMENTOS CONS.	2018 EP250 33600 22001	0,00	0,00	250,00	-250,00
2018 001872	LIBROS TRANSP. INFORMT. ADMNES PUBLIC	2018 JG170 92400 22001	0,00	0,00	150,45	-150,45
2018 000981	MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	2018 CD110 16400 22100	0,00	1.498,88	1.498,88	0,00
2018 000564	DESEMBRE/2017 ELECTRICITAT ENLLUMENAT	2018 CD110 16500 22100	0,00	28,10	28,10	0,00
2018 000592	DESEMBRE/2017 ELECTRICITAT ENLLUMENAT	2018 CD110 16500 22100	0,00	67,82	67,82	0,00
2018 000594	DESEMBRE/2017 ELECTRICITAT ENLLUMENAT	2018 CD110 16500 22100	0,00	399,81	399,81	0,00
2018 000600	DESEMBRE/2017 ELECTRICITAT ENLLUMENAT	2018 CD110 16500 22100	0,00	95.782,79	95.782,79	0,00
2018 000616	ENERGÍA ACTIVA	2018 CD110 16500 22100	0,00	546.613,20	546.613,20	0,00
2018 000618	ENERGÍA ACTIVA	2018 CD110 16500 22100	0,00	55.148,12	55.148,12	0,00
2018 004361	2017/ELECTRICIDAD PEAJE Y ALQUILER EQ	2018 CD110 16500 22100	0,00	22,91	0,00	22,91
2018 000599	DESEMBRE/2017 ELECTRICITAT COL.LEGIS	2018 CD110 32300 22100	0,00	522,34	522,34	0,00
2018 000617	ENERGÍA ACTIVA	2018 CD110 32300 22100	0,00	86.512,45	86.512,45	0,00
2018 000620	ENERGÍA ACTIVA	2018 CD110 32300 22100	0,00	29.499,82	29.499,82	0,00
2018 000601	DESEMBRE/17 ELECTRICITAT DEPENDENCIES	2018 CD110 92050 22100	0,00	7.017,78	7.017,78	0,00
2018 000615	ENERGÍA ACTIVA	2018 CD110 92050 22100	0,00	224.614,00	224.614,00	0,00
2018 000619	ENERGÍA ACTIVA	2018 CD110 92050 22100	0,00	87.824,45	87.824,45	0,00
2018 003150	ELECTRICIDAD-DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2	2018 CD110 92050 22100	0,00	181,19	181,19	0,00
2018 004361	2017/ELECTRICIDAD PEAJE Y ALQUILER EQ	2018 CD110 92050 22100	0,00	0,00	22,91	-22,91
2018 001698	TERMINO FIJO	2018 CD110 92050 22102	0,00	49.244,50	49.244,50	0,00
2018 000602	DIESEL E+ N	2018 CD110 92030 22103	0,00	6.702,43	6.702,43	0,00
2018 000604	BLUE+ GRANEL	2018 CD110 92030 22103	0,00	21.634,60	21.634,60	0,00
2018 000605	ADBLUE	2018 CD110 92030 22103	0,00	2.888,58	2.888,58	0,00
2018 000606	DIESEL E+ N	2018 CD110 92030 22103	0,00	1.852,05	1.852,05	0,00
2017 024845	PROPANO	2018 ME280 32300 22103	0,00	0,00	2.962,29	-2.962,29
2017 024846	PROPANO	2018 ME280 32300 22103	0,00	0,00	2.227,24	-2.227,24
2018 000192	GASOLEO CP SECTOR AEREO	2018 ME280 32300 22103	1.916,79	0,00	1.916,79	0,00

ESTADO A 31/12/2018

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 000193	GASOLEO CP PABLO NERUDA	2018 ME280 32300 22103	1.918,70	0,00	1.918,70	0,00
2018 000194	GASOLEO CP SANTIAGO CALATRAVA	2018 ME280 32300 22103	1.916,14	0,00	1.916,14	0,00
2018 000195	GASOLEO CP AUSIAS MARCH	2018 ME280 32300 22103	1.915,50	0,00	1.915,50	0,00
2018 000196	GASOLEO CP MAGISTERIO ESPA#OL	2018 ME280 32300 22103	1.923,79	0,00	1.923,79	0,00
2018 000197	GASOLEO CP CARLES SALVADOR	2018 ME280 32300 22103	1.280,10	0,00	1.280,10	0,00
2018 028865	5831878259-CP MAGISTERIO	2018 ME280 32300 22103	0,00	2.012,10	0,00	2.012,10
2018 028866	5831881706-CP LA FONTETA	2018 ME280 32300 22103	0,00	1.303,06	0,00	1.303,06
2018 028867	5831885436- CP BENIMAMET	2018 ME280 32300 22103	0,00	1.300,06	0,00	1.300,06
2018 028868	5831885439-CP NTRA SRA CARMEN	2018 ME280 32300 22103	0,00	1.301,37	0,00	1.301,37
2018 029154	5831901088-CP ANGELINA CARNICER	2018 ME280 32300 22103	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94
2018 029200	5831907246-CP RAMIRO JOVER	2018 ME280 32300 22103	0,00	1.827,45	0,00	1.827,45
2018 000524	AMERICANA CRO DOSBOTONES FORRO CONTR	2018 CD110 92060 22104	0,00	0,00	185,98	0,00
2018 000526	BOTA DE AGUA, MONOCOLOR, ALTA, NEGRO.	2018 CD110 92060 22104	0,00	144,63	144,63	0,00
2018 000528	PANTALON MULTIBOLAS M.MILLER A.MARINO	2018 CD110 92060 22104	0,00	65,12	65,12	0,00
2018 000530	ZAPATO SANITARIO MOD. 1900 MARINO	2018 CD110 92060 22104	0,00	156,09	156,09	0,00
2018 000531	ZAPATO M 600 CORDONES PISO GOMA	2018 CD110 92060 22104	0,00	185,78	185,78	0,00
2018 000533	CHALECO REFLECTANTE * AYTO. VALENCIA	2018 CD110 92060 22104	0,00	36,91	36,91	0,00
2018 000534	CAMISETA M/C BLANCA *AYTO.VALENCIA	2018 CD110 92060 22104	0,00	151,01	151,01	0,00
2018 000535	BOTA SEGURIDAD S-3 CON CORDONES M/ELB	2018 CD110 92060 22104	0,00	54,78	54,78	0,00
2018 000537	CAMISETA M/C BLANCA *AYTO.VALENCIA	2018 CD110 92060 22104	0,00	8,71	8,71	0,00
2018 000538	PANTALÓN MULTIBOL 65%POL 35%ALG MARIN	2018 CD110 92060 22104	0,00	10,41	10,41	0,00
2018 000540	SUETER C/PICO MARINO BORD/ORO AYTO.VC	2018 CD110 92060 22104	0,00	32,14	32,14	0,00
2018 000541	CHALECO REFLECTANTE * AYTO. VALENCIA	2018 CD110 92060 22104	0,00	3,68	3,68	0,00
2018 000547	BOTA SEGURIDAD S-3 CON CORDONES M/ELB	2018 CD110 92060 22104	0,00	18,26	18,26	0,00
2018 000548	HUSKYS	2018 CD110 92060 22104	0,00	150,00	150,00	0,00
2018 000550	CAMISA M/LARGA MOD.VESTIR	2018 CD110 92060 22104	0,00	22,87	22,87	0,00
2018 000551	AMERICANA VER CRUZADA BANDA MUNICIPAL	2018 CD110 92060 22104	0,00	193,19	193,19	0,00
2018 000553	BATA SRA. C/BLANCO C/SER. ESC. AYTO.V	2018 CD110 92060 22104	0,00	133,64	133,64	0,00
2018 000676	FACTURA UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL 201	2018 DE140 13200 22104	0,00	18.264,79	18.264,79	0,00
2019 000137	PANTALON SANITARIO CINTURA ELAST SIN	2018 IF650 24100 22104	0,00	166,50	0,00	166,50
2017 029411	SERV.ALIMENTACION ROCAFORT OCTUBRE'17	2018 MG720 33700 22105	0,00	0,00	3.080,00	-3.080,00
2017 029413	SERV.ALIMEN.ROCAFORT-SALER NOV.2017	2018 MG720 33700 22105	0,00	0,00	7.090,75	-7.090,75
2018 024406	DESAYUNO	2018 MG720 33700 22105	0,00	3.581,14	0,00	3.581,14
2017 030397	REC.FRA.4 SUM.MEDICAMENTOS CENTRO AVI	2018 FO000 31130 22106	0,00	0,00	161,73	-161,73
2018 000682	SERVICIOS DE PUPILAJE DE CABALLOS DIC	2018 DE140 13200 22113	0,00	4.835,16	4.835,16	0,00
2018 029192	LAPINS GROS (CONEJOS GRANDES)	2018 FO000 31130 22113	0,00	187,60	0,00	187,60
2019 000221	FUNDAS PARA CREDENCIALES	2018 A.020 91200 22199	0,00	55,00	0,00	55,00
2019 000222	RESTAURACION CINTA SE#ALIZADORA LIBRO	2018 A.020 91200 22199	0,00	181,50	0,00	181,50
2019 000228	CARTEL DIA CONSTITUCIÓN	2018 A.020 91200 22199	0,00	82,89	0,00	82,89
2017 029598	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ JOVE "EMPU	2018 CD110 92060 22199	0,00	0,00	1.070,35	-1.070,35
2017 029599	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ JOVE "EMPU	2018 CD110 92060 22199	0,00	0,00	293,87	-293,87
2018 000630	SUMINISTRO MATERIAL ALBA#ILERIA (34)	2018 CD110 92060 22199	0,00	96,68	96,68	0,00
2018 000631	SUMINISTRO MATERIAL ALBA#ILERIA (35)	2018 CD110 92060 22199	0,00	609,82	609,82	0,00
2018 000634	SUMINISTRO MATERIAL ALBA#ILERIA (38)	2018 CD110 92060 22199	0,00	407,91	407,91	0,00
2018 002096	SUMINISTRO MATERIAL ALBA#ILERIA (39)	2018 CD110 92060 22199	0,00	829,30	829,30	0,00
2018 002097	SUMINISTRO MATERIAL ALBA#ILERIA (40)	2018 CD110 92060 22199	0,00	159,09	159,09	0,00
2018 002098	SUMINISTRO MATERIAL ALBA#ILERIA (41)	2018 CD110 92060 22199	0,00	94,63	94,63	0,00
2018 002099	SUMINISTRO MATERIAL ALBA#ILERIA (42)	2018 CD110 92060 22199	0,00	506,18	506,18	0,00
2018 002100	SUMINISTRO MATERIAL ALBA#ILERIA (43)	2018 CD110 92060 22199	0,00	164,03	164,03	0,00
2018 003058	SUMINISTRO MATERIAL ALBA#ILERIA (44)	2018 CD110 92060 22199	0,00	423,99	423,99	0,00
2018 003059	SUMINISTRO MATERIAL ALBA#ILERIA (45)	2018 CD110 92060 22199	0,00	1.011,27	1.011,27	0,00
2018 006143	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PERFILERIA M	2018 CD110 92060 22199	0,00	741,73	741,73	0,00
2017 015090	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	209,66	-209,66
2017 015091	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	366,91	-366,91
2017 015092	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	209,66	-209,66
2017 015093	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	234,63	-234,63
2017 015094	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	838,65	-838,65
2017 015095	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	209,66	-209,66
2017 015096	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	209,66	-209,66
2017 015097	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	418,08	-418,08
2017 017698	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	234,62	-234,62
2017 017699	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	209,66	-209,66
2017 018596	HELICE DE ALUMINIO PARA EMBARCACIÓ	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	112,72	-112,72
2017 018598	SUMINISTRO LUZ FLOTANTE Y BANDERAS	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	24,83	-24,83
2017 030495	SUMINISTRO DETECTORES DE HUMOS	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	2.999,59	-2.999,59
2017 030496	BOTA FIREPROFI T.46	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	211,75	-211,75
2017 030532	SUMINISTRO PROPANO PARQUE SALER	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	359,70	-359,70
2017 030533	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	919,36	-919,36
2018 000256	SUMINISTRO DE PROPANO	2018 DD670 13600 22199	0,00	0,00	239,80	-239,80



ESTADO A 31/12/2018

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2018 028935	USB (1000 UD.)+LIBRETA REC.+BOLIGRAFO	2018 JG170 92400 22199	0,00	8.898,34	0,00	8.898,34
2018 028706	DIPLOMAS CONCURSO CUENTOS MARITIMO	2018 JU130 92400 22199	0,00	41,30	41,30	0,00
2018 028958	RECONOCIMIENTO BELENES JM CIUTAT VELL	2018 JU130 92400 22199	0,00	270,00	270,00	0,00
2018 028975	ALBARAN N18/4127 1 ROLL-UP CON GRAFIC	2018 JU130 92400 22199	0,00	102,85	0,00	102,85
2018 029025	SUMINISTRE MATERIALS CONSUMIBLES PER	2018 JU130 92400 22199	0,00	349,80	349,80	0,00
2018 029031	ALBARAN N°18/4127 1 ROLL-UP CON GRAF	2018 JU130 92400 22199	0,00	102,85	102,85	0,00
2018 029941	SUMNISTRO - 1 SOCARRAT, PATRAIX/EXHIB	2018 JU130 92400 22199	0,00	75,00	0,00	75,00
2018 029947	ESTANDARTES RECONOCIMIENTO FALLAS ECO	2018 JU130 92400 22199	0,00	50,82	0,00	50,82
2019 000156	CARTELERIA CINE FORUM	2018 JU130 92400 22199	0,00	99,99	0,00	99,99
2019 000158	CARTELERIA SEMANA DE NAVIDAD	2018 JU130 92400 22199	0,00	200,00	0,00	200,00
2018 029930	MATERIAL DROGUERIA CASAL ACOLLIDA EN	2018 KI590 23100 22199	0,00	555,00	0,00	555,00
2018 028757	FRA.SUMINISTRO MATERIAL CONC.TARJETA	2018 KK550 23100 22199	0,00	21,78	0,00	21,78
2018 000188	V-4EP.LLENGUA TRIM.-SA 15	2018 ME280 32300 22199	975,81	0,00	975,81	0,00
2018 000596	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO	2018 CD110 92050 22200	0,00	4.988,18	4.988,18	0,00
2018 000598	MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO	2018 CD110 92050 22200	0,00	2.126,74	2.126,74	0,00
2018 000851	MOVISTAR - IMPORTE CORRESPONDIENTE A	2018 CD110 92050 22200	0,00	30,55	30,55	0,00
2018 004363	DESEMB/2017 TELEFONIA SERVICIO VOZ Y	2018 CD110 92050 22200	0,00	33.020,05	33.020,05	0,00
2017 023654	OCTUBRE 2017. SERV. CORREUS LOT 2. CE	2018 CD110 92060 22201	0,00	0,00	224.839,99	-224.839,99
2017 029078	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 1	2018 CD110 92060 22201	0,00	0,00	21.295,80	-21.295,80
2017 029080	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 2	2018 CD110 92060 22201	0,00	0,00	215.734,30	-215.734,30
2018 000610	CARTA CERTIFICADA ES 0 - 20 GR N D1(G	2018 CD110 92060 22201	0,00	173.181,39	173.181,39	0,00
2018 000611	CARTA(I) 0 - 20 GR N ZONA1 EUROPA	2018 CD110 92060 22201	0,00	2.816,11	2.816,11	0,00
2018 014767	ABRIL/2018 LOT 2 CORREU CERTIFICAT	2018 CD110 92060 22201	0,00	199.197,70	199.197,70	0,00
2018 026176	OCT/2018 SERVICIS POSTALS LOT 2	2018 CD110 92060 22201	0,00	253.022,25	0,00	253.022,25
2017 009015	TRANSPORTE MATERIAL	2018 EP250 33600 22300	0,00	0,00	484,00	-484,00
2018 001661	DIC/17 TRANSPORTE COMS TRANSIVA	2018 KC150 23100 22300	0,00	6.688,69	6.688,69	0,00
2017 030282	RECIBO N 2694855 DE LA PÓLIZA N 651	2018 MG720 33700 22400	0,00	0,00	624,49	-624,49
2017 030283	RECIBO N 2690690 DE LA PÓLIZA N 651	2018 MG720 33700 22400	0,00	0,00	552,84	-552,84
2018 002061	5 TASAS POR DISPARO EN 2015	2018 EF580 33800 22500	0,00	34,10	34,10	0,00
2018 009141	24 TASAS DISPARO FUEGOS ARTIFICIALES	2018 EF580 33800 22500	0,00	163,68	163,68	0,00
2018 009142	5 TASAS DISPARO FUEGOS ARTIFICIALES P	2018 EF580 33800 22500	0,00	34,10	34,10	0,00
2018 009145	40 TASAS DISPARO FUEGOS ARTIFICIALES	2018 EF580 33800 22500	0,00	272,80	272,80	0,00
2018 009178	6 TASAS POR DISPARO FUEGOS PAGO EN 17	2018 EF580 33800 22500	0,00	40,92	40,92	0,00
2018 010521	TASA ESTATAL 2015 OCUP.DOM.PUB.MARITIM	2018 LN240 15110 22500	0,00	201,86	201,86	0,00
2018 010522	TASA ESTATAL 2016 OCUP.DOM.PUB.MARITIM	2018 LN240 15110 22500	0,00	175,46	175,46	0,00
2018 010523	TASA ODPMT 2017 PUESTOS MAZORCAS-HORC	2018 LN240 15110 22500	0,00	191,73	191,73	0,00
2017 012007	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	710,00	-710,00
2017 030269	TRASLADO COLEGIO BENIMACLET - AYUNTAM	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	363,00	-363,00
2017 030345	POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIA	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	145,20	-145,20
2017 030514	DESPESES SESSIÓ JGL 24 NOVIEMBRE 2017	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	22,20	-22,20
2017 030515	DINAR REUNIÓ TRIBUT. ASSES.ALCALDIA,T	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	90,00	-90,00
2017 030516	TAXI ASSIST.CONVOC.ADIF MADRID, ASSES	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	11,60	-11,60
2017 030517	REG.NEUS FABREGAS, IASAMBLEA RED E.E	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	16,80	-16,80
2017 030518	DESPESES SESSIÓ JGL 1 DESEMBRE 2017	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	40,10	-40,10
2017 030519	REG.NEUS FABREGAS,3ER ENCUENTRO CIUDA	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	5,65	-5,65
2017 030520	REG.RAMON VILAR, REUNIÓ FEMP MADRID 1	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	32,30	-32,30
2017 030521	ASSES.XAVIER RIBERA.REUNIÓ CONSOR.VAL	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	47,00	-47,00
2017 030522	DESPESES SESSIÓ JGL 15 12 2017	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	49,50	-49,50
2017 030523	DESPESES PLE 21 12 2017	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	110,07	-110,07
2017 030524	DESPESES SESSIÓ JGL 22 12 2017	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	14,20	-14,20
2017 030526	DESPESES PROTOCOL.LARIES GABINET ALCA	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	201,01	-201,01
2017 030527	FLORES ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	0,00	0,00	172,10	-172,10
2018 000647	BRINDIS AYUNTAMIENTO DE VALENCIA LOS	2018 A.020 91200 22601	0,00	2.784,69	2.784,69	0,00
2018 029158	PASAJERO: FROSO CHRISTOFIDES \NCOMPA?	2018 A.020 91200 22601	0,00	147,03	0,00	147,03
2018 029160	PASAJERO: MARCIO MACIEL DESLANDES \NC	2018 A.020 91200 22601	0,00	147,03	0,00	147,03
2018 029173	MENU COCKTAIL	2018 A.020 91200 22601	0,00	495,00	0,00	495,00
2018 029925	FLORES ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	0,00	270,00	0,00	270,00
2018 029958	CARAMELOS DESPACHOS ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	0,00	99,00	0,00	99,00
2019 000143	FERMED-13 DICIEMBRE-VELES E VENTS	2018 A.020 91200 22601	0,00	1.499,99	0,00	1.499,99
2019 000226	VARIOS GASTOS	2018 A.020 91200 22601	0,00	342,00	0,00	342,00
2019 000227	COMIDA ALCALDE DE PALMA	2018 A.020 91200 22601	0,00	280,00	0,00	280,00
2018 000563	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92000 22602	0,00	900,00	0,00	900,00
2018 000821	CAMPA#A "NETEJA VIARIA" NOV.DIC 2017	2018 AG530 92000 22602	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 000822	?NETEJA VIARIA? ACTUACIÓN PUBLICITARI	2018 AG530 92000 22602	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 000995	NETEJA VIARIA 2017 20 MINUTOS	2018 AG530 92000 22602	0,00	1.149,98	0,00	1.149,98
2018 000996	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 20 MINUT	2018 AG530 92000 22602	0,00	999,96	0,00	999,96
2017 023287	CAMPA#A LIMPIEZA VIARIA 2016	2018 AG530 92000 22602	0,00	0,00	1.749,97	-1.749,97
2017 024112	AYTO.VALENCIA-FALLAS UNESCO COLOR/9X5	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	3.146,00	-3.146,00
2017 030310	CAMPA#A DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	9.680,00	-9.680,00



ESTADO A 31/12/2018

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 030312	AYTO.VALENCIA-SEMANA DE LOS MAYORES C	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	798,60	-798,60
2017 030317	PROGRAMAS VEU DEL MERCAT	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.061,84	-2.061,84
2017 030321	AYTO. DE VALENCIA-ESP XX ANIVERSARIO	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	3.993,00	-3.993,00
2017 030329	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	725,00	-725,00
2017 030331	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA NOV-D	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	600,00	-600,00
2017 030333	PUBLICIDAD: A0002208358 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.475,01	-2.475,01
2017 030335	AYTO.VALENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	699,99	-699,99
2017 030338	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. CAMPA#	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.350,00	-2.350,00
2017 030341	CAMPA#A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	500,00	-500,00
2017 030356	CAMPA#A PROMOCIÓN NETEJA VIÀRIA	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	246,62	-246,62
2017 030357	PUBLICIDAD: A0002208491 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	900,00	-900,00
2017 030358	PUBLICIDAD: A0002208758 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	900,00	-900,00
2017 030359	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	1.195,43	-1.195,43
2017 030361	AYTO.VALENCIA-NETEJA VIARIA COLOR/MOD	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	998,25	-998,25
2017 030373	CAMPA#A PATROCINIO VIII GALA DE LA CA	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	6.525,53	-6.525,53
2017 030381	AYTO.VALENCIA-EXP.NINOT COLOR/9X5 PAG	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.249,98	-2.249,98
2017 030384	ANILLO CICLISTA Y SEMANA BICICLETA	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	299,96	-299,96
2017 030385	CU#AS 9 OCTUBRE, PROCESION CIVICA Y P	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	499,97	-499,97
2017 030386	CAMPA#A VALENCIA CAPITAL MUNDIAL ALIM	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	499,97	-499,97
2017 030387	CAMPA#A PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDA	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	420,00	-420,00
2017 030408	PUBLICIDAD: A0002208492 TAMA#O: 4X2 A	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	1.275,00	-1.275,00
2017 030411	FIRA ACTIVAT. CU#AS PUBLICITARIAS	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	349,93	-349,93
2017 030412	AJUNTAMENT VALENCIA- FIRA ACTIVA/ROBP	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	549,97	-549,97
2017 030414	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	669,11	-669,11
2017 030415	AYT. VALENCIA- BONICA FEST 2017 COLOR	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	799,98	-799,98
2017 030426	COPE VALENCIA FMOM-PROGRAMACION LOCAL	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.299,98	-2.299,98
2017 030428	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	860,29	-860,29
2017 030431	PROMOCION FIRA JULIOL. CU#AS PUBLICID	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	499,73	-499,73
2017 030434	VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMEN	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	8.966,10	-8.966,10
2018 000079	ANUNCIO REVISTA TEA 3 N 21	2018 AG530 92600 22602	756,25	0,00	756,25	0,00
2018 000080	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. PLAN C	2018 AG530 92600 22602	1.194,86	0,00	1.194,86	0,00
2018 000083	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA. CU#A	2018 AG530 92600 22602	599,99	0,00	599,99	0,00
2018 000169	IGUALMENT FEST AYUNTAMIENTO DE VALENC	2018 AG530 92600 22602	1.183,86	0,00	1.183,86	0,00
2018 000171	BUENAS MIGAS PATROC. BUENAS MIGAS	2018 AG530 92600 22602	3.094,14	0,00	3.094,14	0,00
2018 000172	CAMPA#A / ANUNCIO: AYTOVAL CAMPANYA P	2018 AG530 92600 22602	699,99	0,00	699,99	0,00
2018 000173	PARTICIPACION CIUDADANA AYUNTAMIENTO	2018 AG530 92600 22602	2.398,22	0,00	2.398,22	0,00
2018 000176	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	2018 AG530 92600 22602	3.349,04	0,00	3.349,04	0,00
2018 000177	SEMANA DE LOS MAYORES AYUNTAMIENTO DE	2018 AG530 92600 22602	1.049,99	0,00	1.049,99	0,00
2018 000179	NETEJA VIARIA AYUNTAMIENTO DE VALENCI	2018 AG530 92600 22602	1.736,59	0,00	1.736,59	0,00
2018 000180	NETEJA VIARIA AYUNTAMIENTO DE VALENCI	2018 AG530 92600 22602	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2018 000181	BANNER EN PORTADA Y SECCIÓN VALENCIA	2018 AG530 92600 22602	399,99	0,00	399,99	0,00
2018 000182	BANNER EN PORTADA (250X250 PX) DE HOR	2018 AG530 92600 22602	399,99	0,00	399,99	0,00
2018 000183	NETEJA VIARIA AYUNTAMIENTO DE VALENCI	2018 AG530 92600 22602	383,33	0,00	383,33	0,00
2018 000210	EMISIÓN 36 CU#AS DE 20" EN COPE DEL 1	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.999,89	1.999,89	0,00
2018 000211	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	599,99	0,00	599,99	0,00
2018 000218	CAMPA#A NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	799,99	0,00	799,99	0,00
2018 000220	ESPACIO PUBLICITARIO ROBAPÁGINAS CAMP	2018 AG530 92600 22602	0,00	400,00	400,00	0,00
2018 000222	BANNER 18 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMB	2018 AG530 92600 22602	0,00	400,00	400,00	0,00
2018 000254	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA - 9 OCTUBRE.	2018 AG530 92600 22602	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2018 000261	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. EMISION D	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2018 000264	C. PATROCINIO CULTURA DE FESTA- DICIE	2018 AG530 92600 22602	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2018 000315	EMISION CU#AS CAMPANA NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	0,00	387,20	387,20	0,00
2018 000319	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT CAMPA#A	2018 AG530 92600 22602	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2018 000322	EMISIÓN 20 CU#AS DE 20" EN CADENA 100	2018 AG530 92600 22602	0,00	849,95	849,95	0,00
2018 000562	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92600 22602	0,00	900,00	900,00	0,00
2018 000563	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	900,00	-900,00
2018 000565	CAMPANYA PUBLICITÀRIA NETEJA VIÀRIA D	2018 AG530 92600 22602	0,00	450,00	450,00	0,00
2018 000566	PUBLICIDAD EN VALENCIAPLAZA.COM, CAMP	2018 AG530 92600 22602	0,00	800,00	800,00	0,00
2018 000567	ONDA CERO MONOGRAFICOS BLASCO IBA#EZ	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00
2018 000568	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92600 22602	0,00	824,99	824,99	0,00
2018 000623	PROGRAMAS VEU DEL MERCAT	2018 AG530 92600 22602	0,00	2.061,84	2.061,84	0,00
2018 000624	CAMPA#A PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDA	2018 AG530 92600 22602	0,00	180,00	180,00	0,00
2018 000625	CAMPA#A PROMOCIÓN NETEJA VIÀRIA	2018 AG530 92600 22602	0,00	352,33	352,33	0,00
2018 000821	CAMPA#A "NETEJA VIARIA" NOV.DIC 2017	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	600,00	-600,00
2018 000822	?NETEJA VIÀRIA? ACTUACIÓN PUBLICITARI	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	600,00	-600,00
2018 000995	NETEJA VIARIA 2017 20 MINUTOS	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	1.149,98	-1.149,98
2018 000996	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 20 MINUT	2018 AG530 92600 22602	0,00	0,00	999,96	-999,96
2018 001749	CAMPA#A PUBLICIDAD CANAL 7 TELEVALEN	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2018 002129	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2018 AG530 92600 22602	0,00	448,91	448,91	0,00

ESTADO A 31/12/2018

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 002130	NETEJA VIARIA. 2017. DICIEMBRE. 41 CU	2018 AG530 92600 22602	0,00	2.738,47	2.738,47	0,00
2018 002131	PARTICIPACION CIUDADANA. 2017. 21 CU#	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.402,63	1.402,63	0,00
2018 002172	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA 2017	2018 AG530 92600 22602	0,00	500,00	500,00	0,00
2018 002345	CAMPA#A VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE L	2018 AG530 92600 22602	0,00	499,92	499,92	0,00
2018 004180	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. EXPEDIENTE	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2018 004694	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2018 AG530 92600 22602	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
2018 004699	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA 2017	2018 AG530 92600 22602	0,00	948,64	948,64	0,00
2018 004856	CAMP.PARTICIPACION AYUNTAMIENTO DE VA	2018 AG530 92600 22602	0,00	340,72	340,72	0,00
2018 004860	PARTI.CIUDADANA AYUNTAMIENTO DE VALEN	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2018 004862	NETEJA VIARIA AYUNTAMIENTO DE VALENCI	2018 AG530 92600 22602	0,00	664,41	664,41	0,00
2018 005134	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2018 AG530 92600 22602	0,00	450,00	450,00	0,00
2018 005136	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2018 AG530 92600 22602	0,00	879,74	0,00	879,74
2018 006183	CAMPA#A BONICA FEST (2017)	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.798,06	1.798,06	0,00
2018 009361	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2018 AG530 92600 22602	0,00	899,97	899,97	0,00
2018 009708	CAMPA#A 9 DE OCTUBRE 2017.	2018 AG530 92600 22602	0,00	891,94	891,94	0,00
2018 009710	GRAN FIRA DE VALENCIA 2016	2018 AG530 92600 22602	0,00	300,00	300,00	0,00
2018 013311	AYTO.VALENCIA-ANILLO CICLISTAS/SEM.BI	2018 AG530 92600 22602	0,00	413,21	413,21	0,00
2018 013743	CAMPA?A PLAYAS LA MAR SALA	2018 AG530 92600 22602	0,00	350,00	350,00	0,00
2018 014052	PUBLICIDAD ESPECIAL 9 D'OCTUBRE 2015	2018 AG530 92600 22602	0,00	743,80	743,80	0,00
2018 018266	EXPOJOVE 2015-2016	2018 AG530 92600 22602	0,00	64,28	64,28	0,00
2018 018468	FALLAS 2015	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2018 020210	PUBLICIDAD: A00000000066 FESTIVIDAD 9	2018 AG530 92600 22602	0,00	2.479,00	2.479,00	0,00
2018 020239	REPAR.CAMARA DE FOTOS	2018 AG530 92600 22602	0,00	514,25	514,25	0,00
2018 020646	PROMOCION CAMPA?A FALLAS UNESCO: 20 C	2018 AG530 92600 22602	0,00	248,00	248,00	0,00
2018 023606	CAMPA#A PUBLICITARIA 09-10-2017	2018 AG530 92600 22602	0,00	619,00	619,00	0,00
2018 026286	CAMPA A BANDAS DE MUSICA 08/01/2015	2018 AG530 92600 22602	0,00	350,00	0,00	350,00
2018 026682	CAMPA A SERV. SOCIALES 2016	2018 AG530 92600 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2018 027567	CAMPA#A NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	0,00	433,00	0,00	433,00
2018 027568	CAMPA#A NETEJA VIARIA 13/12/2017	2018 AG530 92600 22602	0,00	523,93	0,00	523,93
2018 028859	CAMPA#A 25° ANIVERSARIO DIARIO DEL PU	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2018 028870	CAMPA A SPOTS Y MICROPROGRAMAS	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2018 028872	CAMPA A SPOTS Y MICROPROGRAMA	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
2018 029045	CAMPA A TRIB. 2° SEMESTRE 2018	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.157,02	0,00	1.157,02
2018 029051	CAMPA A RECICLATGE MATERIA ORGANICA	2018 AG530 92600 22602	0,00	826,45	0,00	826,45
2018 029052	CAMPA A RECICLATGE MATERIA ORGANICA	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.033,06	0,00	1.033,06
2018 029058	CAMPA A 9 DE OCTUBRE DEL 2018	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.239,60	0,00	1.239,60
2018 029059	CAMPA A 9 DE OCTUBRE DEL 2018	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.239,60	0,00	1.239,60
2018 029072	CAMPA A GRAN FIRA DEL 30-06 AL 29-07-	2018 AG530 92600 22602	0,00	991,74	0,00	991,74
2018 029074	CAMPA A DECIDIM	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.239,30	0,00	1.239,30
2018 029076	CAMPA A DECIDIM	2018 AG530 92600 22602	0,00	702,48	0,00	702,48
2018 029077	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA- GRAN FIRA	2018 AG530 92600 22602	0,00	3.305,76	0,00	3.305,76
2018 029078	2* FASE DECIDIM VLC. CAMPA?A JUNIO A	2018 AG530 92600 22602	0,00	371,70	0,00	371,70
2018 029184	PUBLICIDAD SEMANA MAYORES	2018 AG530 92600 22602	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2018 029185	CAMPA?A SEMANAS MAYORES AYUNTAMIENTO	2018 AG530 92600 22602	0,00	849,99	0,00	849,99
2018 029187	CAMPA?A URBANISMO AYUNTAMIENTO DE VAL	2018 AG530 92600 22602	0,00	849,99	0,00	849,99
2018 029188	CAMPA A PUBLICI.URBANISMO 2018	2018 AG530 92600 22602	0,00	2.199,93	0,00	2.199,93
2018 029189	PUBLICIDAD CAMPA A DE URBANISMO	2018 AG530 92600 22602	0,00	2.899,16	0,00	2.899,16
2018 029191	PUBLIC.CAMPA A SEMANA MAYORES	2018 AG530 92600 22602	0,00	2.899,16	0,00	2.899,16
2018 029194	MICROESPACIOS	2018 AG530 92600 22602	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00
2018 027402	CAMPA A 2° SEMESTRE TRIBUTOS 2017	2018 AG530 93200 22602	0,00	578,49	0,00	578,49
2018 000675	PUBLICIDAD: A0002206397 TAMA#O: 1X1 T	2018 ED260 33400 22602	0,00	0,00	363,00	-363,00
2018 028984	PUBLICIDAD: A0000000093 TEATRO MUSIC	2018 ED260 33400 22602	0,00	363,00	0,00	363,00
2018 029263	PUBLICIDAD: A0000000100 TEATERO MUSI	2018 ED260 33400 22602	0,00	726,00	0,00	726,00
2018 006955	PROGRAMACION LOCAL	2018 EF580 33800 22602	0,00	240,00	240,00	0,00
2017 030391	REC.FRA.799 PUBLICIDAD CAMPA A NAVID	2018 FO000 31130 22602	0,00	0,00	9.383,55	-9.383,55
2018 000575	FRA.13 MUPIS CAMPA A ADOPTA ANIMALES	2018 FO000 31130 22602	0,00	0,00	1.041,81	-1.041,81
2018 029934	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. BIENEST	2018 FO000 31130 22602	0,00	6.616,28	0,00	6.616,28
2019 000022	CONTRATACION PUBLICIDAD "NO S2C EL TE	2018 FO000 31130 22602	0,00	8.167,50	0,00	8.167,50
2018 000207	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. 450 BU	2018 FV910 17220 22602	0,00	0,00	3.025,00	-3.025,00
2018 028967	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.	2018 IF650 24100 22602	0,00	4.453,10	0,00	4.453,10
2018 028998	ELABORACIÓ I PUBLICACIÓ ARTICLE BANC	2018 IG970 41000 22602	0,00	847,00	0,00	847,00
2019 000124	SPOT PANTALLA CINE CAMPA#A AGRICULTUR	2018 IG970 41000 22602	0,00	7.435,45	0,00	7.435,45
2017 029120	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	484,00	-484,00
2017 029126	C.M. ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	2.420,00	-2.420,00
2017 029134	C.M. FEDERICO DOMENECH, S.A.	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
2017 030489	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS DE VALE	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	5.499,99	-5.499,99
2017 030490	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSIÓN TORRE,	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00
2017 030491	C.M.PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPORT	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	2.639,95	-2.639,95
2017 030492	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES EN	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00

ESTADO A 31/12/2018

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS A 31 DICIEMBRE		
2017 030494	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
2018 000185	C.M.SUPERDEPORTE	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
2018 000186	C.M.EDITORIA MEDIOS DE VALENCIA	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
2018 000263	E/01903/2017/47. C.M.PUBLICIDAD EDICI	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2018 000288	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSIÓN TORRE	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2018 000294	C.M. PUBLICIDAD JOSE ANTONIO GARZON V	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2018 000303	C.M. PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO SL	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	770,00	-770,00	0,00
2018 000304	C.M. RADIO POPULAR SA-COPE	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	550,01	-550,01	0,00
2018 000714	C.M.PUBLICIDAD UNIPREX DICIEMBRE	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	549,99	-549,99	0,00
2018 000715	C.M.PUBLICIDAD PRIME TV 2° Y 3ER PAGO	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00
2018 001666	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS VALENCI	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
2018 001678	C.M. PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPOR	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	659,99	-659,99	0,00
2018 001866	C.M.PUBLICIDAD TELEVISIÓN POPULAR MED	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2018 002421	C.M.PUBLICIDAD GOLS MEDIA SPORTS, S.L.	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	226,88	-226,88	0,00
2018 003232	PUBLICIDAD	2018 MJ700 34100 22602	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2018 003923	C.M.PUBLICIDAD SUPERDEPORTE 2017 DICI	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.099,89	-1.099,89	0,00
2018 003927	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL DICIE	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2018 003932	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.099,89	-1.099,89	0,00
2018 003937	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL 2° PA	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.320,01	-1.320,01	0,00
2018 003947	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL MARCA	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	2.639,98	-2.639,98	0,00
2018 004140	C.M.PUBLICIDAD LAS PROVINCIAS DICIEMB	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
2018 004769	C.M.PUBLICIDAD SOCIEDAD ESP.RADIODIFU	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	3.299,97	-3.299,97	0,00
2018 004779	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES DIC	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2018 006045	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB REVISTA N°5	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00
2018 006932	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	659,99	-659,99	0,00
2018 006933	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	3.299,97	-3.299,97	0,00
2018 006934	MICRO. CONCEJALIA DE DEPORTES/ 17.02.	2018 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.650,02	-1.650,02	0,00
2018 028799	2°PAGO-C.M PUBLI.RADIO DIFUSIÓN TORRE	2018 MJ700 34100 22602	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
2018 029285	SERVICIOS AGENDA DEPORTIVA 01903-2018	2018 MJ700 34100 22602	0,00	2.580,93	0,00	2.580,93	0,00
2018 000170	FAC.2017004218 EXP.2016-64 HAVAS MEDI	2018 AG530 92000 22603	3.557,40	-3.557,40	0,00	0,00	0,00
2018 000226	REDAC. PROJ. CENTRO DÍA NAVE 4	2018 CD600 92000 22603	247,05	0,00	247,05	0,00	0,00
2018 000228	ADQ. LICENCIA RECAUDAC. INGRESOS MPAL	2018 CD600 92000 22603	853,55	0,00	853,55	0,00	0,00
2018 000229	SUM. MATERIAL FUNGIBLE INFOMÁTICA	2018 CD600 92000 22603	840,62	0,00	840,62	0,00	0,00
2018 000230	OBRAS INSTALACIÓN ASCENSOR CASA CONSI	2018 CD600 92000 22603	231,90	0,00	231,90	0,00	0,00
2018 000231	FORMALIZACIÓN CTO. REDAC. PARQUE BENI	2018 CD600 92000 22603	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00
2018 000232	SUM. VEHÍCULO AUTOESCALERA 18 MTS.	2018 CD600 92000 22603	840,62	0,00	840,62	0,00	0,00
2018 000234	SUM. LUMINARIAS ALUMBRADO ZONA NORTE	2018 CD600 92000 22603	905,28	0,00	905,28	0,00	0,00
2018 000236	FORMALIZ. CTO. CLIMATIZACIÓN MUSEO CI	2018 CD600 92000 22603	117,83	0,00	117,83	0,00	0,00
2018 000237	OBRAS ACCESOS VIVEROS MUNICIPALES SAL	2018 CD600 92000 22603	222,15	0,00	222,15	0,00	0,00
2018 000241	DIREC. OBRAS SOCIOCULT. PLAZA PILAR	2018 CD600 92000 22603	259,43	0,00	259,43	0,00	0,00
2018 000243	OBRAS CARRILES BICI CINCO LOTES	2018 CD600 92000 22603	271,05	0,00	271,05	0,00	0,00
2018 000245	OBRAS MEJORA PLAZA ROJAS CLEMENTE	2018 CD600 92000 22603	232,05	0,00	232,05	0,00	0,00
2018 000246	OBRAS ADAPTAC. ACCESIB. GOLA PUJOL DE	2018 CD600 92000 22603	225,83	0,00	225,83	0,00	0,00
2018 000248	REDAC. PROJ. MURALLA ISLÁMICA	2018 CD600 92000 22603	250,13	0,00	250,13	0,00	0,00
2018 006336	ESCRITURA DONACIÓN C/ PENYAGOLOSA	2018 GY510 93300 22604	0,00	568,01	568,01	0,00	0,00
2018 000200	TAKEDOWN DESPLAZAMIENTO TAXI	2018 DE140 13200 22606	0,00	0,00	5,55	-5,55	0,00
2018 000202	TAKEDOWN REUNION EN VALENCIA	2018 DE140 13200 22606	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
2018 000215	TAKEDOWN CATERING REUNION	2018 DE140 13200 22606	0,00	0,00	105,60	-105,60	0,00
2018 000216	TAKEDOWN DESPLAZ.TREN MADRID-VALENCIA	2018 DE140 13200 22606	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00
2018 000217	TAKEDOWN DESPLAZ.TREN VALENCIA-MADRID	2018 DE140 13200 22606	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00
2018 028964	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	2018 IF650 24100 22606	0,00	4.124,85	0,00	4.124,85	0,00
2018 028965	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	2018 IF650 24100 22606	0,00	390,77	0,00	390,77	0,00
2018 028970	LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS 20/11	2018 IF650 24100 22606	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
2018 028971	1/2 JORNADA DE SERVICIO T?CNICO EL D?	2018 IF650 24100 22606	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
2018 028877	5 SESIONES DE ESPECTÁCULO "LA CIUTAT	2018 ED260 33210 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018 028999	CUENTACUENTOS PARA P?BLICO INFANTIL	2018 ED260 33210 22609	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2018 029161	5 TALLERES DE CUENTOS EN INGLÉS, ACTI	2018 ED260 33210 22609	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
2017 030287	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "HE NACIDO	2018 ED260 33420 22609	0,00	0,00	3.388,00	-3.388,00	0,00
2017 030299	TALLER DE PERFORMANCE CON ALEXANDRA Z	2018 ED260 33420 22609	0,00	0,00	4.589,08	-4.589,08	0,00
2017 031344	ACTUACIÓN ARCÁNGEL	2018 ED260 33420 22609	0,00	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00
2018 000150	7	2018 ED260 33420 22609	0,00	0,00	1.670,70	-1.670,70	0,00
2018 000165	FORMATEM	2018 ED260 33420 22609	0,00	0,00	477,00	-477,00	0,00
2018 000178	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INAEM PLATE	2018 ED260 33420 22609	0,00	0,00	34,09	-34,09	0,00
2018 000214	PRESUPUESTO "TALLER DESDE EL BARRI" P	2018 ED260 33420 22609	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00	0,00
2018 000295	LA NIT DEL CIRC VALENCIA. ESPECTACLE	2018 ED260 33420 22609	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
2018 028753	TALLER DES DEL BARRI 2? EDICI?N NOVI	2018 ED260 33420 22609	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2018 028988	ESPECT?CULO " 2062" AUDITORI LA MUTAN	2018 ED260 33420 22609	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
2018 029105	CICLO TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA FO	2018 ED260 33420 22609	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00
2018 029206	CICLO DE TALLERES FORMATEM ÚLTIMO TRI	2018 ED260 33420 22609	0,00	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00





ESTADO A 31/12/2018

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 029211	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JUL130 92400 22609	0,00	400,00	0,00	400,00
2018 029213	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JUL130 92400 22609	0,00	484,00	0,00	484,00
2018 029936	TALLER ANIMACIÓ LECTORA I CONTACONTES	2018 JUL130 92400 22609	0,00	121,00	0,00	121,00
2019 000064	DOS SESSIONS CONTES EL GRAN JORDIET	2018 JUL130 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00
2019 000169	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EN EL	2018 JUL130 92400 22609	0,00	749,99	0,00	749,99
2019 000171	ACTUACION DE JOUNG BAND DE SEDAJAZZ E	2018 JUL130 92400 22609	0,00	430,00	0,00	430,00
2019 000172	CUENTACUENTOS MUSICAL CUENTOS PARA UN	2018 JUL130 92400 22609	0,00	214,50	0,00	214,50
2019 000253	RUSSAFART-TALLER "EXPERIENCIA CREATIV	2018 JUL130 92400 22609	0,00	786,50	0,00	786,50
2018 028748	ALQU. REPROD., PROYECTOR, MONITOR, ALT	2018 LJ160 13300 22609	0,00	3.626,22	0,00	3.626,22
2018 028829	AUDIOVISUAL LA LOLA BOREAL EXPOSICI?N	2018 LJ160 13300 22609	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00
2018 029157	COMISARIADO EXPOSICI?N "TIO PEPE" CAB	2018 LJ160 13300 22609	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2018 000074	COMRPRA ENTRADAS	2018 MG720 33700 22609	0,00	0,00	152,94	-152,94
2018 000081	BONOS FESTIVAL DE MEDIOMETRAJES LA CA	2018 MG720 33700 22609	0,00	0,00	660,00	-660,00
2018 000091	ENTRADES HAMLET CANALLA	2018 MG720 33700 22609	0,00	0,00	300,00	-300,00
2018 000092	AYTO LENGUANATGE	2018 MG720 33700 22609	0,00	0,00	242,00	-242,00
2018 000093	AYTO PIELAGO	2018 MG720 33700 22609	0,00	0,00	302,50	-302,50
2018 000824	VENTA ENTRADAS UNA MUJER FANTASTICA E	2018 MG720 33700 22609	0,00	0,00	142,01	-142,01
2018 000825	VENTA ENTRADAS LOS NADIES	2018 MG720 33700 22609	0,00	0,00	355,00	-355,00
2017 012004	VARIOS GASTOS ACF	2018 A.020 91200 22699	0,00	0,00	45,90	-45,90
2017 012005	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22699	0,00	0,00	426,16	-426,16
2018 001755	MONFORTE	2018 A.020 91200 22699	0,00	799,96	799,96	0,00
2018 029081	ACTUACION TIMBALEROS PROCLAMACION FAL	2018 A.020 91200 22699	0,00	500,00	0,00	500,00
2019 000219	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	0,00	800,01	0,00	800,01
2019 000220	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
2019 000230	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	0,00	726,00	0,00	726,00
2019 000231	VARIOS TIQUETS	2018 A.020 91200 22699	0,00	292,40	0,00	292,40
2017 030525	DESPESES DIVERSES GABINET ALCALDIA	2018 A.770 91200 22699	0,00	0,00	6,27	-6,27
2018 029924	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2018 A.770 91200 22699	0,00	39,19	0,00	39,19
2018 029928	DESPESES REGIDORS/ES PLE	2018 A.770 91200 22699	0,00	169,23	0,00	169,23
2018 029929	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	2018 A.770 91200 22699	0,00	114,40	0,00	114,40
2018 008633	ENDOSO SERVALFER 2025 SL FRA 78 31/0	2018 AE420 93100 22699	0,00	7.502,00	7.502,00	0,00
2018 000084	REPARACION CAMARA CANON 5D	2018 AG530 92600 22699	514,25	-514,25	0,00	0,00
2017 020605	REGARGA MOVIL 4 CARTUCHOS PAPEL IMPRES	2018 EF580 33800 22699	0,00	0,00	428,65	-428,65
2017 020637	RECARGA 4 CARTUCHOS	2018 EF580 33800 22699	0,00	0,00	236,76	-236,76
2017 020651	REGARGA MOVIL Y BATERIA	2018 EF580 33800 22699	0,00	0,00	82,87	-82,87
2017 029268	ALMUERZO	2018 EF580 33800 22699	0,00	0,00	152,20	-152,20
2017 029322	PARTICIPACIÓ EN LA PROCESSÓ DEL CORPU	2018 EF580 33800 22699	0,00	0,00	2.070,00	-2.070,00
2017 029460	ENTRADA MORA Y CRISTIANA EL 2 DE JULI	2018 EF580 33800 22699	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2017 030343	PASACALLE INICIO GRAN FIRA DE VALENCI	2018 EF580 33800 22699	0,00	0,00	900,00	-900,00
2018 001106	PERSONAL DEL 9 DE OCTUBRE DE 2017	2018 EF580 33800 22699	0,00	1.152,13	1.152,13	0,00
2018 003068	COMISSARIAT EXPOSICIÓ "ELS PUCHE, ARR	2018 EF580 33800 22699	0,00	666,66	666,66	0,00
2018 003069	COMISSARIAT EXPOSICIÓ "ELS PUCHE, ARR	2018 EF580 33800 22699	0,00	666,66	666,66	0,00
2018 003070	COMISSARIAT EXPOSICIÓ "ELS PUCHE, ARR	2018 EF580 33800 22699	0,00	666,68	666,68	0,00
2018 018400	MOCAORA GRANDE	2018 EF580 33800 22699	0,00	291,50	291,50	0,00
2018 026421	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2018 EF580 33800 22699	0,00	1.068,51	1.068,51	0,00
2019 000119	ACTUACIÓ TIMBALEROS PROCESIÓ 9 D'OC	2018 EF580 33800 22699	0,00	500,00	0,00	500,00
2017 008940	BANCO DE IMAGENES DEL MUSEO DEL PRADO	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	157,30	-157,30
2017 008949	DERECHOS REPRODUCCIÓ	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	54,45	-54,45
2017 008952	DERECHOS DE REPRODUCCIÓ ABADIA MONTS	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	96,80	-96,80
2017 008954	PRESTAMO FUNDACIÓ M. BENEDITO	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	484,00	-484,00
2017 008961	PEQUE O SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	14,20	-14,20
2017 008966	PEQUE O SUMINISTRO DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	24,01	-24,01
2017 008972	PEQUE O SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	9,40	-9,40
2017 008975	PEQUE O SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	10,00	-10,00
2017 008978	IMPRESIÓ Y ENCUADERNACIÓ	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	24,50	-24,50
2017 008980	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	1,60	-1,60
2017 008982	MATERIAL DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	2,00	-2,00
2017 008993	MATERIAL DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	4,50	-4,50
2017 009002	CARTELERÍA GUERRA CIVIL	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	32,30	-32,30
2017 009003	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	45,98	-45,98
2017 009004	IMÁGENES TIF	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	72,60	-72,60
2017 009006	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	4,30	-4,30
2017 009010	SISTEMA ALIMENTACIÓ	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	56,39	-56,39
2017 009032	SEGURO CUADRP EXP. PINAZO	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	318,45	-318,45
2017 009036	IMAGEN DIGITAL OBRA	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	72,60	-72,60
2017 009039	REPARACIÓ CAJA REGISTR.	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	36,30	-36,30
2017 009068	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	6,35	-6,35
2017 009072	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	6,20	-6,20
2017 009074	TAXI JEFATURA DE SERVICIO	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	4,00	-4,00

ESTADO A 31/12/2018

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
2017 009076	TERMINAL INALÁMBRICO	2018 EP250 33600 22699	0,00	0,00	34,95	-34,95	0,00
2018 028949	PASAJERO: CHRISTOPHER ANDERSON\NBILLE	2018 EP250 33600 22699	0,00	19,60	0,00	19,60	0,00
2017 030538	JUSTIFICANTES DICIEMBRE ANTICIPO CAJA	2018 FO000 31130 22699	0,00	0,00	478,96	-478,96	0,00
2017 030498	FRA. VICENTE BERNÁ-PANELES PART.CIUD.	2018 GC320 15100 22699	0,00	0,00	37,00	-37,00	0,00
2018 024079	MAT.PAPELERIA (CARPETAS,CARTULINAS)	2018 GC340 15100 22699	0,00	113,91	0,00	113,91	0,00
2017 013700	DOCV ENTORNO BIC CIUTAT VELLA	2018 GC620 15100 22699	0,00	0,00	43,56	-43,56	0,00
2017 013701	DOCV PEP-EBIC 08	2018 GC620 15100 22699	0,00	0,00	22,01	-22,01	0,00
2017 013702	DOCV PEPRI CARMEN UE 22	2018 GC620 15100 22699	0,00	0,00	44,02	-44,02	0,00
2017 013703	DOCV EXPTE 03502 2013 029	2018 GC620 15100 22699	0,00	0,00	44,02	-44,02	0,00
2017 013704	DOCV PEPRI PLAÇA DE BOUS	2018 GC620 15100 22699	0,00	0,00	22,01	-22,01	0,00
2017 013705	DOCV EXPTE 03502 2004 78	2018 GC620 15100 22699	0,00	0,00	44,44	-44,44	0,00
2017 013706	NOTA SIMPLE REGISTRO PROP. 10 MINUTA	2018 GC620 15100 22699	0,00	0,00	21,82	-21,82	0,00
2017 013707	NOTA SIMPLE REGISTRO PROPIEDAD 10 MIN	2018 GC620 15100 22699	0,00	0,00	25,46	-25,46	0,00
2017 013708	ANUNCIO DOCV 28/10/2015 BARRIO SEU-XE	2018 GC620 15100 22699	0,00	0,00	44,44	-44,44	0,00
2017 013709	ANUNCIO DOCV DE 15/06/2016 PEP-EBIC J	2018 GC620 15100 22699	0,00	0,00	22,22	-22,22	0,00
2018 000398	COPIAS DICIEMBRE FOTOCOPIADORAS CENTR	2018 IF650 24100 22699	0,00	0,00	184,90	-184,90	0,00
2018 028972	FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSITAT DE V	2018 IF650 24100 22699	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2019 000150	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 4	2018 IF650 24100 22699	0,00	295,52	0,00	295,52	0,00
2017 031301	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	223,41	-223,41	0,00
2017 031302	GTOS.LLAVES CMSS MALVARROSA	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	17,50	-17,50	0,00
2017 031303	GTOS.LLAVES CMSS S.ALLENDE	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	22,00	-22,00	0,00
2017 031304	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	92,46	-92,46	0,00
2017 031306	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	121,82	-121,82	0,00
2017 031312	TALLER PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	25,50	-25,50	0,00
2017 031313	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	186,41	-186,41	0,00
2017 031314	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	92,93	-92,93	0,00
2017 031315	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	127,05	-127,05	0,00
2017 031316	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	62,30	-62,30	0,00
2017 031317	TALLER DESARROLLO PERSONAL COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00
2017 031318	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	495,53	-495,53	0,00
2017 031319	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	150,32	-150,32	0,00
2017 031320	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	144,91	-144,91	0,00
2017 031321	TALLER PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	95,20	-95,20	0,00
2017 031323	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	32,19	-32,19	0,00
2017 031324	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	49,32	-49,32	0,00
2017 031325	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	540,00	-540,00	0,00
2017 031327	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	992,33	-992,33	0,00
2017 031328	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	0,00	0,00	170,64	-170,64	0,00
2018 029951	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2018 029952	GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	0,00	146,98	0,00	146,98	0,00
2018 029953	GTOS.VARIOS COM J.GARAY	2018 KC150 23100 22699	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2018 029954	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	118,53	0,00	118,53	0,00
2018 029955	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
2018 029956	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	118,58	0,00	118,58	0,00
2018 029957	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
2018 004285	4°TRIM17 CURSO ARTE FLORAL PERSONAS M	2018 KK550 23100 22699	0,00	591,04	591,04	0,00	0,00
2018 000189	MURAL EN EL PATIO DEL COLEGIO CM PROF	2018 ME280 32600 22699	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
2018 000191	0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A	2018 ME280 32600 22699	0,00	87,01	87,01	0,00	0,00
2018 000255	1 TAMBOR MFC 8520 DN	2018 MG720 33700 22699	0,00	0,00	132,18	-132,18	0,00
2018 000259	SUSCRIP.REVISTA MONDO SONORO-ENERO A	2018 MG720 33700 22699	0,00	0,00	119,79	-119,79	0,00
2018 000287	PILAS R6 ALKALINAS Y PILAS LR-3	2018 MG720 33700 22699	0,00	0,00	26,38	-26,38	0,00
2018 000289	D 250.DINASERVER.COM	2018 MG720 33700 22699	0,00	0,00	2.921,24	-2.921,24	0,00
2018 000290	REPARACIÓN MESAS PALA	2018 MG720 33700 22699	0,00	0,00	1.079,32	-1.079,32	0,00
2018 000800	SERVICIOS TAXI DICIEMBRE 2017	2018 MG720 33700 22699	0,00	30,41	30,41	0,00	0,00
2018 001779	NETEJA CENTRES EDUCATIUS DESEMBRE 201	2018 CD110 32300 22700	0,00	291.075,40	291.075,40	0,00	0,00
2018 024160	REGUL. SERV.NETEJA DEPENDENCIES 01-0	2018 CD110 92060 22700	0,00	795.638,85	0,00	795.638,85	0,00
2018 000612	CERTIFICACIÓN 12.2 DICIEMBRE 2017 R.	2018 FJ300 16210 22700	0,00	136.115,94	136.115,94	0,00	0,00
2018 000622	CERTIFICACIÓN 12.2 DICIEMBRE 2017 S.O	2018 FJ300 16210 22700	0,00	648.619,90	648.619,90	0,00	0,00
2018 000628	CERTIFICACION 12.2 DICIEMBRE 2017 S.O	2018 FJ300 16210 22700	0,00	228.552,10	228.552,10	0,00	0,00
2018 000636	CERTIFICACIÓN 12.2 DICIEMBRE 2017 SEL	2018 FJ300 16210 22700	0,00	171.010,74	171.010,74	0,00	0,00
2018 000640	CERTIFICACIÓN 12.2 DICIEMBRE 2017 SEL	2018 FJ300 16210 22700	0,00	47.740,66	47.740,66	0,00	0,00
2018 000653	CERTIFICACIÓN 12.2 DICIEMBRE 2017 S.O	2018 FJ300 16210 22700	0,00	507.099,06	507.099,06	0,00	0,00
2018 000597	CERTIFICACIÓN 12.2 DICIEMBRE 2017 S.O	2018 FJ300 16300 22700	0,00	1.093.792,03	1.093.792,03	0,00	0,00
2018 000607	CERTIFICACIÓN DICIEMBRE 2017 11.792 P	2018 FJ300 16300 22700	0,00	29.564,92	29.564,92	0,00	0,00
2018 000621	CERTIFICACIÓN 12.2 DICIEMBRE 2017 S.O	2018 FJ300 16300 22700	0,00	1.000.603,73	1.000.603,73	0,00	0,00
2018 000626	CERTIFICACION 12.2 DICIEMBRE 2017 S.O	2018 FJ300 16300 22700	0,00	374.485,25	374.485,25	0,00	0,00
2018 000646	CERTIFICACIÓN 8 DICIEMBRE 2017 SOLARE	2018 FJ300 16300 22700	0,00	199,19	199,19	0,00	0,00
2018 000363	VALENCIA-201712-MUSEO BLASCO IBA IEZ-	2018 EP250 33600 22701	0,00	11.618,81	11.618,81	0,00	0,00
2018 000365	VALENCIA-201712-MUSEO DE HISTORIA-V.S	2018 EP250 33600 22701	0,00	8.002,49	8.002,49	0,00	0,00







ESTADO A 31/12/2018

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 003975	ACT. EMERG. OCT-17 CL.P.A.ITURBI,18 E	2018 GC380 15110 22799	0,00	252,66	252,66	0,00
2018 003983	ACT.EMERG. DIC-17 CL. PROGRESO, 188 E	2018 GC380 15110 22799	0,00	328,77	328,77	0,00
2018 003987	ACT. EMERG. DIC-17 CL. PROGRESO, 188	2018 GC380 15110 22799	0,00	218,42	218,42	0,00
2018 003991	ACT.EMERG.SEP-17 CL.CONDE ALMENARA,20	2018 GC380 15110 22799	0,00	538,11	538,11	0,00
2018 003992	ACT. EMER.SEP-17 CL.CONDE ALMENARA,20	2018 GC380 15110 22799	0,00	431,34	431,34	0,00
2018 004279	ACT. EMERG.OC-17 CL.LUIS DESPUIG,20 E	2018 GC380 15110 22799	0,00	335,09	335,09	0,00
2018 004292	ACT. EMERG. OC-17 CL. LUIS DESPUIG, 2	2018 GC380 15110 22799	0,00	218,70	218,70	0,00
2018 004326	ACT.EMERG. DIC-2017 S.VTE.MARTIR, 52	2018 GC380 15110 22799	0,00	537,49	537,49	0,00
2018 004329	ACT. EMERG.DIC-2017 S. VTE. MARTIR,52	2018 GC380 15110 22799	0,00	431,32	431,32	0,00
2018 004336	ACT. EMERG. NOV-17 S. VTE. MARTIR, 31	2018 GC380 15110 22799	0,00	325,22	325,22	0,00
2018 004337	ACT.EMERG.NOV-17 S.VTE. MARTIR,316 EX	2018 GC380 15110 22799	0,00	218,25	218,25	0,00
2018 004355	ACCT. EMERG. SEP-17 C.ARENAL, 7 Y 9 E	2018 GC380 15110 22799	0,00	338,24	338,24	0,00
2018 004356	ACT. EMERG.SEP-17 C.ARENAL, 7 Y 9 EXP	2018 GC380 15110 22799	0,00	218,84	218,84	0,00
2018 005338	ACT.EME.DIC'17 CONCEPCIÓN ARENAL 7 Y	2018 GC380 15110 22799	0,00	272,05	272,05	0,00
2018 005340	ACT.EME.DIC'17 CONCEPCIÓN ARENAL 7 Y	2018 GC380 15110 22799	0,00	180,52	180,52	0,00
2018 008959	ACT.EME.DIC'17 PADRE LUIS NAVARRO 170	2018 GC380 15110 22799	0,00	8.389,29	8.389,29	0,00
2018 008961	ACT.EME.DIC'17 PADRE LUIS NAVARRO 170	2018 GC380 15110 22799	0,00	779,14	779,14	0,00
2018 000614	DESEMBRE. SERVEI D'ASSESSORAMENT, MEDI	2018 GD660 15220 22799	0,00	1.809,95	1.809,95	0,00
2017 029672	CONTROL AFORO MERCADOS BONICA FEST 20	2018 IB520 43120 22799	0,00	0,00	9.680,00	-9.680,00
2017 030372	REPORTAJE FOTOGRAFICO Y PRODUC.VIDEO	2018 IB520 43120 22799	0,00	0,00	2.214,30	-2.214,30
2017 030436	SERV.INSTAL.L.ELECTRICA PROVI.PL.MERC	2018 IB520 43120 22799	0,00	0,00	6.328,30	-6.328,30
2017 030476	CREATIVIDAD, DISEÑO CAMPANA PROMO.COM	2018 IB520 43120 22799	0,00	0,00	16.335,00	-16.335,00
2018 000221	TOUR DONA LI BOLA	2018 IB520 43120 22799	0,00	0,00	17.832,98	-17.832,98
2018 028594	IMPRESION PERIODICO CLICK AL MERCAT	2018 IB520 43120 22799	0,00	1.034,55	0,00	1.034,55
2018 028671	INSTALACION ELECTRICA MERCADO NAVIDAD	2018 IB520 43120 22799	0,00	4.443,73	0,00	4.443,73
2017 030455	VIT EMPRENDE LA NOCHE DE LAS STARTUP	2018 IF650 24100 22799	0,00	0,00	1.564,53	-1.564,53
2018 028968	ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS DE ACC	2018 IF650 24100 22799	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00
2018 028969	SP	2018 IF650 24100 22799	0,00	18.125,80	0,00	18.125,80
2018 029061	CAPSULES MUNTATGE "SENSE MANS"	2018 IG970 41000 22799	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018 029106	EDICIÓ MANUAL BONES PRÀCTIQUES CULTIU	2018 IG970 41000 22799	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00
2017 023472	ENGANXINES VINILO CASALS FALLERS SEG	2018 JD610 23100 22799	0,00	574,75	574,75	0,00
2017 030284	TALLERS IGUAL-MENT FEST	2018 JD610 23100 22799	0,00	0,00	302,50	-302,50
2017 030285	TALLER"COMO NOS MOVEMOS EN EL MARÍTIM	2018 JD610 23100 22799	0,00	0,00	1.107,15	-1.107,15
2018 028835	CINEFORUM VLC-VS ODI IBERASSETJAMENT	2018 JD610 23100 22799	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
2018 000666	SERVICIO TELEF ATT CIUDADANA 010DICIE	2018 JF690 92500 22799	0,00	14.741,94	14.741,94	0,00
2018 029005	PINDOLES	2018 JG170 92400 22799	0,00	15.367,00	0,00	15.367,00
2017 029606	VIDEOS CAMPAÑA VOTACIÓN DECIDIMVLC	2018 JU130 92400 22799	0,00	0,00	3.025,00	-3.025,00
2018 002237	ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA JOR	2018 JU130 92400 22799	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2018 004062	CONFECCIÓN DE TRES GRABADOS PARA EL A	2018 JU130 92400 22799	0,00	217,80	217,80	0,00
2018 008627	FACTURA POR ELABORACIÓN PLACA CONMEMO	2018 JU130 92400 22799	0,00	726,00	726,00	0,00
2018 029035	PROCESO DE DINAMIZACIÓN Y ELABORACIÓN	2018 JU130 92400 22799	0,00	15.609,00	15.609,00	0,00
2018 029043	DIA 19/12 LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS	2018 JU130 92400 22799	0,00	42,35	0,00	42,35
2018 029046	MEDIA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA P	2018 JU130 92400 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2018 029068	DIA 19/12 - CATERING	2018 JU130 92400 22799	0,00	534,60	0,00	534,60
2018 029119	PLAZO 1 DEL CONTRATO MENOR 20180701 C	2018 JU130 92400 22799	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 029177	CATERING JUNTA MUNICIPAL RUZAFIA	2018 JU130 92400 22799	0,00	495,00	495,00	0,00
2018 029214	SERVICIO DE CHOCOLATE Y BOLLERIA DEL	2018 JU130 92400 22799	0,00	700,00	0,00	700,00
2018 029935	PLAN DE COMUNICACIÓN SERVICIO DE DESC	2018 JU130 92400 22799	0,00	572,48	0,00	572,48
2018 029938	1A FASE ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACI?	2018 JU130 92400 22799	0,00	968,00	0,00	968,00
2019 000059	2018-0000479CONFECCIÓN GRABADOS ACTO	2018 JU130 92400 22799	0,00	217,80	0,00	217,80
2019 000109	SERVICIO DE LIMIEZA DEL PATIO DE C/VE	2018 JU130 92400 22799	0,00	296,45	0,00	296,45
2019 000261	FASE 2 EXPEDIENTE E-02301-2017-000851	2018 JU130 92400 22799	0,00	14.266,66	0,00	14.266,66
2019 000295	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2018 JU130 92400 22799	0,00	21.750,96	0,00	21.750,96
2017 030499	NOV.17 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	0,00	0,00	28.731,34	-28.731,34
2018 000390	DIC.17 C.D.MALVARROSA	2018 KC150 23100 22799	0,00	21.591,84	21.591,84	0,00
2018 000406	DICBRE.17 MEDIDAS JUDIC.M.ABIERTO MEN	2018 KC150 23100 22799	0,00	36.599,46	36.599,46	0,00
2018 000416	DICBRE.17 GEST.RESID.Y CD V.BALLESTER	2018 KC150 23100 22799	0,00	194.523,89	194.523,89	0,00
2018 000417	DICBRE.17 GEST.CD DISCAP.INTELEC.FTE.	2018 KC150 23100 22799	0,00	48.371,96	48.371,96	0,00
2018 000423	OCT-NOV 17 ATENCION PERSONAS SIN TECH	2018 KC150 23100 22799	0,00	15.921,76	15.921,76	0,00
2018 000425	DIC.17 SEAFI	2018 KC150 23100 22799	0,00	22.357,74	22.357,74	0,00
2018 000429	DIC/17 ATENCIÓN PUNTO ENCUENTRO FAMIL	2018 KC150 23100 22799	0,00	8.820,50	8.820,50	0,00
2018 000430	DIC 17 PEF COBESCV	2018 KC150 23100 22799	0,00	7.254,37	7.254,37	0,00
2018 000431	PEF DICIEMBRE 17 COLE PSICOLOGOS	2018 KC150 23100 22799	0,00	4.755,09	4.755,09	0,00
2018 000432	DIC17 PEF COORDINADOR	2018 KC150 23100 22799	0,00	1.824,83	1.824,83	0,00
2018 000511	DICBRE.17 SERV.TELEASISTENCIA	2018 KC150 23100 22799	0,00	96.000,30	96.000,30	0,00
2018 000518	DIC.17 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	0,00	18.806,26	18.806,26	0,00
2018 000976	DIC/17 MENJAR A CASA	2018 KC150 23100 22799	0,00	10.957,43	10.957,43	0,00
2018 002737	DIC 17 SERVEIS PEF	2018 KC150 23100 22799	0,00	14.565,00	14.565,00	0,00
2018 002739	DIC17 ATENC PSICOLOGICA PERS SIN TECH	2018 KC150 23100 22799	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ESTADO A 31/12/2018

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 003246	DIC/17 ACTIVIDADES COMS	2018 KC150 23100 22799	0,00	2.148,85	2.148,85	0,00
2018 003928	DIC 17 ATENCION PSQUIATRICA PERSONAS	2018 KC150 23100 22799	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2018 004054	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2018 KC150 23100 22799	0,00	1.480,05	0,00	1.480,05
2018 028997	NOV.18 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	0,00	28.201,36	0,00	28.201,36
2017 030393	REC.FRA.FV17/12/4 SERV.RECOG.DESTRUC.	2018 KH200 31110 22799	0,00	0,00	132,00	-132,00
2017 030395	FRA.134 SUM.BOLSAS Y LIBRETAS CONGRES	2018 KH200 31110 22799	0,00	0,00	1.089,00	-1.089,00
2017 030394	REC.FRA.1380 SERV.URGENCIA CONTENCIÓN	2018 KH200 31130 22799	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2017 030433	FRA.DIC.17 SERVICIO CONTROL PLAGAS MU	2018 KH200 31130 22799	0,00	0,00	35.809,41	-35.809,41
2019 000018	EXP: 25-SER/15. TRATAMIENTO DE DESRAT	2018 KH200 31130 22799	0,00	35.809,75	0,00	35.809,75
2018 028782	DISEÑO Y EDICION DE MATERIALES PARA E	2018 KH800 23110 22799	0,00	5.263,50	0,00	5.263,50
2018 000665	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA 23	2018 KI590 23100 22799	0,00	396,00	396,00	0,00
2018 001083	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 20	2018 KI590 23100 22799	0,00	12.394,31	12.394,31	0,00
2018 001690	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA 19	2018 KI590 23100 22799	0,00	396,00	0,00	396,00
2018 001761	TALLER	2018 KI590 23100 22799	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00
2018 001774	8 UND. DAS DR-SIS-515A 500W RMS 8 UND	2018 KI590 23100 22799	0,00	1.051,01	1.051,01	0,00
2018 004640	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	2.849,86	2.849,86	0,00
2018 006049	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	4.336,65	4.336,65	0,00
2018 009109	PREMI NIVELL A-1	2018 KI590 23100 22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2018 009192	NIVELL PREMI A	2018 KI590 23100 22799	0,00	600,00	0,00	600,00
2018 015824	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2018 KI590 23100 22799	0,00	115.976,83	0,00	115.976,83
2018 016004	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2018 017451	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	0,00	32.780,00	0,00	32.780,00
2018 017452	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
2018 017453	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00
2018 017987	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00
2018 018083	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2018 KI590 23100 22799	0,00	30.842,74	0,00	30.842,74
2018 019566	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00
2018 020893	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00
2018 020894	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	3.661,06	3.661,06	0,00
2018 021013	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	0,00	37.034,83	37.034,83	0,00
2018 022128	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	12.713,00	0,00	12.713,00
2018 023859	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	0,00	34.689,48	0,00	34.689,48
2018 023860	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	12.713,00	0,00	12.713,00
2018 024556	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	6.304,50	0,00	6.304,50
2018 027015	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	6.304,50	0,00	6.304,50
2018 027932	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	6.304,50	0,00	6.304,50
2018 028526	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	0,00	36.355,28	0,00	36.355,28
2018 028708	X14	2018 KI590 23100 22799	0,00	9.317,00	0,00	9.317,00
2018 028806	LIBROS	2018 KI590 23100 22799	0,00	10.982,40	0,00	10.982,40
2018 028814	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	6.304,50	0,00	6.304,50
2018 028845	DISEÑO LOGO	2018 KI590 23100 22799	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50
2018 029933	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	0,00	6.304,50	0,00	6.304,50
2018 029942	MATERTIAL EXPOSICO.ON PUEBLO MAPUCHE	2018 KI590 23100 22799	0,00	2.855,60	0,00	2.855,60
2018 000512	DIC/17 INFOVIENDA SOLIDARIA	2018 KJ000 23100 22799	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00
2018 000520	DICBRE.17 APOY.INTER.FAMILIAS CENSO V	2018 KJ000 23100 22799	0,00	16.920,82	16.920,82	0,00
2018 003101	CURSO LIMPIEZA SUPERF.Y MOBIL.DE 11.0	2018 KJ000 23100 22799	0,00	6.801,10	6.801,10	0,00
2018 004357	CURSO DE INICIACIÓN CARPINTERÍA METÁL	2018 KJ000 23100 22799	0,00	12.339,48	12.339,48	0,00
2018 024544	REC EXTRA CURSO ATENCION SOCIOSSANITAR	2018 KJ000 23100 22799	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00
2018 000471	FRA DIC17 GESTIÓN C.DÍA TRES FORQUES	2018 KK550 23100 22799	0,00	80.528,56	80.528,56	0,00
2018 000481	REC.OB FRA DIC17 C.DÍA LA AMISTAD	2018 KK550 23100 22799	0,00	57.025,72	57.025,72	0,00
2018 000482	PARTE FRA DIC17 C.DÍA DÍA LA AMISTAD	2018 KK550 23100 22799	0,00	3.448,12	3.448,12	0,00
2018 000484	PARTE FRA DIC17 GESTIÓN C.DÍA LA AMIS	2018 KK550 23100 22799	0,00	108,08	108,08	0,00
2018 000493	PARTE FRA DIC17 ACTIVIDADES FÍSICAS P	2018 KK550 23100 22799	0,00	17.380,41	17.380,41	0,00
2018 000495	PARTE FRA DIC17 ACTIVIDADES FÍSICAS P	2018 KK550 23100 22799	0,00	191,80	191,80	0,00
2018 000499	FRA DIC2017 TALLERES PERSONAS MAYORES	2018 KK550 23100 22799	0,00	12.881,29	12.881,29	0,00
2018 000500	FRA DIC17 VISITAS CULTURALES	2018 KK550 23100 22799	0,00	7.669,44	7.669,44	0,00
2018 000555	PARTE FRA DIC17 GESTIÓN C.DÍA ARNICHE	2018 KK550 23100 22799	0,00	36.713,98	36.713,98	0,00
2018 000557	PARTE FRA DIC17 GESTIÓN C.DÍA ARNICHE	2018 KK550 23100 22799	0,00	17.370,06	17.370,06	0,00
2018 000643	REC.EXTRAJUDICIAL FRA DIC17 CENTELLES	2018 KK550 23100 22799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00
2018 000645	REC.EXTRAJUDICIAL FRA DIC17 LOTE 2 CE	2018 KK550 23100 22799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00
2018 000649	REC.EXTRAJUDICIAL FRA DIC17 BULEVAR	2018 KK550 23100 22799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00
2018 000650	REC.EXTRAJUDICIAL C.DIA LA PURISIMA	2018 KK550 23100 22799	0,00	32.710,64	32.710,64	0,00
2018 000672	REC EXTRAJ.FRA NOV17 C.DÍA CENTELLE L	2018 KK550 23100 22799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00
2018 000673	REC EXTRAJUD. FRA NOV17 C.DIA CENTELL	2018 KK550 23100 22799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00
2018 000674	REC.EXTRAJ. FRA NOV17 C.DÍA BULEVAR	2018 KK550 23100 22799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00
2018 003993	REC.EXT FRA DIC17 FIESTAS Y CONMEMORA	2018 KK550 23100 22799	0,00	19.518,42	19.518,42	0,00
2018 004916	REC.OB.FTRA.ORG.GESTIÓN Y MONTAJE EXP	2018 KK550 23100 22799	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2018 029950	FRA. ACTUACIONES MUSICALES SALA JUBIO	2018 KK550 23100 22799	0,00	3.687,63	0,00	3.687,63
2017 029582	3°TRIM.2017 PERSONAL EMT EN COMISION	2018 LJ160 44110 22799	0,00	0,00	20.821,17	-20.821,17

ESTADO A 31/12/2018

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 002134	4°TRIM.2017 PERSONAL EMT EN COMISION	2018 LJ160 44110 22799	0,00	20.836,32	20.836,32	0,00
2018 028794	1°TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISION SERV	2018 LJ160 44110 22799	0,00	20.538,78	0,00	20.538,78
2018 028795	2°TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISION SERV	2018 LJ160 44110 22799	0,00	21.743,62	0,00	21.743,62
2018 028796	3°TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISION SERV	2018 LJ160 44110 22799	0,00	21.168,90	0,00	21.168,90
2018 000089	DISEÑO RECURSOS	2018 ME280 32300 22799	0,00	4.179,15	4.179,15	0,00
2018 000166	PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SEGURETAT PRI	2018 ME280 32300 22799	0,00	5.851,56	5.851,56	0,00
2018 000167	PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SEGURETAT PRI	2018 ME280 32300 22799	0,00	5.851,56	5.851,56	0,00
2018 000189	MURAL EN EL PATIO DEL COLEGIO CM PROF	2018 ME280 32300 22799	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
2018 000190	RT01001/EXP N21/SER-2015	2018 ME280 32300 22799	0,00	26.846,40	26.846,40	0,00
2018 000468	RESIDENCIA ARTÍSTICA	2018 ME280 32300 22799	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
2018 000729	PROYECTO RESIDENCIA ARTISTICA	2018 ME280 32300 22799	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
2018 004415	IMPARTICION TALLERES ACOSO ESCOLAR	2018 ME280 32300 22799	0,00	2.977,50	2.977,50	0,00
2018 029169	ALQUILER PIANO ELECTRONICO + AMPLIFIC	2018 ME280 32300 22799	0,00	217,80	0,00	217,80
2017 030280	TALLER GEOLOGIA PARA PEQUES	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	320,00	-320,00
2018 000087	51 DIBUJOS CARTULINA EN COLOR FORMATO	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	255,00	-255,00
2018 000088	TALLER "TU COSMÉTICA EN TU DESPENSA"	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	160,00	-160,00
2018 000090	TALLERES EN CMJ ALGIROS	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	240,00	-240,00
2018 000094	TALLER "TECNICAS DE ESTUDIO" CMJ GRAU	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	320,00	-320,00
2018 000096	TALLER "DANZA BOLLYWOOD". CMJ TRINITA	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	320,00	-320,00
2018 000142	CREACION ARTISTICA Y CESION DE OBRA P	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	150,00	-150,00
2018 000408	EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA "GORDOFOBIA"	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	70,00	-70,00
2018 000409	TALLERES APUNTA'T "YOGA"	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	560,04	-560,04
2018 000760	TALLERES Y ACTIVIDADES PARA LA DINAMI	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	21.071,90	-21.071,90
2018 000761	TRABAJOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES EX	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	7.399,04	-7.399,04
2018 000810	TRABAJOS DE GRABACIÓN Y EDICION DE VI	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00
2018 000812	TALLER DE ARTETERAPIA.CMJ NAZARET	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	320,00	-320,00
2018 000814	TALLER COLOR CARNE:TALLER DE PINTURA	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	80,00	-80,00
2018 000816	CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS A T	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	320,00	-320,00
2018 000829	TALLER ARTISTICO. CMJ BENIMACLET	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	160,01	-160,01
2018 000834	MARKETING DIGITAL WEB JUV. JULIO-DIC'	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	3.720,75	-3.720,75
2018 002240	EDUCACIÓN AMBIENTAL DEFINITIVA DICIEM	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	168,84	-168,84
2018 002241	ADMIN - SERVICIO DE ADMINISTRACION	2018 MG720 33700 22799	0,00	0,00	24.613,72	-24.613,72
2018 005082	HERR. PRACT. GESTION DEL TIEMPO	2018 MG720 33700 22799	0,00	160,01	160,01	0,00
2018 005083	TALLER INFANTIL "EL PLANETA DE LAS EM	2018 MG720 33700 22799	0,00	320,02	320,02	0,00
2018 007163	REC.EXTRAJ.PATROCINIO PUBLICITARIO EC	2018 MG720 33700 22799	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2018 014032	EXPOSICI? DE FOGRAFIA E ILUSTRACION	2018 MG720 33700 22799	0,00	825,00	0,00	825,00
2018 028973	TALLER "MUJERES MALABARISTAS" CMJ GRA	2018 MG720 33700 22799	0,00	320,02	0,00	320,02
2018 029155	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2018 MG720 33700 22799	0,00	2.953,38	0,00	2.953,38
2018 000184	C.M.ASISTENCIA AL GABINETE DE COMUNIC	2018 MJ700 34100 22799	0,00	0,00	2.177,38	-2.177,38
2018 000199	C.M.SERV.PROGR.PREVENCIÓN VIOLENCIA D	2018 MJ700 34100 22799	0,00	0,00	8.705,95	-8.705,95
2018 000265	C.M.SERVICIO EXTERNO ASESORAMIENTO	2018 MJ700 34100 22799	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00
2018 000464	MONTAJE DEL STAND DE DEPORTES EXPOJOV	2018 MJ700 34100 22799	0,00	0,00	17.934,86	-17.934,86
2018 000845	C.M PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE CIUD	2018 MJ700 34100 22799	0,00	0,00	19.360,00	-19.360,00
2018 000747	GARAGE 39,90 + AUTOPISTA 34,00	2018 CD110 92030 23020	0,00	73,90	73,90	0,00
2018 000724	DIETAS CONDUCTOR A#O 2017	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000725	GASTOS AUTOPISTA	2018 CD110 92050 23020	0,00	27,00	27,00	0,00
2018 000726	DIETA CONDUCTOR A#O 2017	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000727	DIETAS CONDUCTOR A#O 2017	2018 CD110 92050 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2018 000728	DIETAS CONDUCTOR A#O 2017	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000730	DIETAS CONDUCTOR A#O 2017	2018 CD110 92050 23020	0,00	84,63	84,63	0,00
2018 000750	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2018 000751	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000752	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000753	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000754	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2018 000755	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2018 000756	GARAGE	2018 CD110 92050 23020	0,00	79,80	79,80	0,00
2018 000757	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2018 000759	GARAGE 39,60 + AUTOPISTA 3,80	2018 CD110 92050 23020	0,00	43,40	43,40	0,00
2018 000762	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000763	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000764	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000765	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000766	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	14,10	14,10	0,00
2018 000767	AUTOPISTA	2018 CD110 92050 23020	0,00	6,70	6,70	0,00
2018 000770	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2018 000771	GARAGE	2018 CD110 92050 23020	0,00	12,00	12,00	0,00
2018 000772	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2018 000773	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	14,10	14,10	0,00

ESTADO A 31/12/2018

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 000774	AUTOPISTA	2018 CD110 92050 23020	0,00	4,55	4,55	0,00
2018 000776	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000777	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000778	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000779	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000780	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000781	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000782	LAVADO AUTO 5,00 +AUTOPISTA 18,00	2018 CD110 92050 23020	0,00	23,00	23,00	0,00
2018 000784	HONORARIOS NOTARIO	2018 CD110 92050 23020	0,00	171,12	171,12	0,00
2018 000804	HONORARIOS NOTARIA	2018 CD110 92050 23020	0,00	1.646,63	1.646,63	0,00
2018 000889	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000891	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000892	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000893	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2018 000894	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2018 000895	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2018 000896	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2018 000897	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	259,60	259,60	0,00
2018 000899	GARAGE Y AUTOPISTA	2018 CD110 92050 23020	0,00	60,55	60,55	0,00
2018 000901	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2018 000902	GARAGE	2018 CD110 92050 23020	0,00	12,00	12,00	0,00
2018 000904	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2018 000905	AUTOPISTA	2018 CD110 92050 23020	0,00	34,10	34,10	0,00
2018 000907	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2018 000908	GARAGE	2018 CD110 92050 23020	0,00	79,80	79,80	0,00
2018 000909	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2018 000910	GARAGE Y AUTOPISTA	2018 CD110 92050 23020	0,00	93,95	93,95	0,00
2018 000912	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000913	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2018 000914	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000915	AUTOPISTA	2018 CD110 92050 23020	0,00	29,20	29,20	0,00
2018 000916	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000917	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000918	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000919	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000920	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000921	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000922	AUTOPISTA	2018 CD110 92050 23020	0,00	9,10	9,10	0,00
2018 000923	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000924	DIETA CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 000925	AUTOPISTA	2018 CD110 92050 23020	0,00	34,10	34,10	0,00
2018 001093	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 001094	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 001096	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 001097	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	77,13	77,13	0,00
2018 001098	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 001099	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 001100	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 001101	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 001102	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 001103	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 001105	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2018 001107	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	308,52	308,52	0,00
2018 001108	DIETAS CONDUCTOR	2018 CD110 92050 23020	0,00	308,52	308,52	0,00
2018 001109	GASTOS COMPRAS. MERCADONA.	2018 CD110 92050 23020	0,00	37,10	37,10	0,00
2018 001110	GASTOS COMPRAS. MERCADONA.	2018 CD110 92050 23020	0,00	93,80	93,80	0,00
2018 001111	GASTOS COMPRAS. MERCADONA.	2018 CD110 92050 23020	0,00	125,57	125,57	0,00
2018 001112	GASTOS COMPRAS. CAFES VALIENTE.	2018 CD110 92050 23020	0,00	13,60	13,60	0,00
2018 001113	GASTOS COMPRAS. CAFES VALIENTE.	2018 CD110 92050 23020	0,00	20,40	20,40	0,00
2018 001114	GASTOS COMPRAS. CONSUM.	2018 CD110 92050 23020	0,00	19,55	19,55	0,00
2018 001642	GASTOS AUTOPISTA	2018 CD110 92050 23020	0,00	23,80	23,80	0,00
2018 001645	GASTOS PARKING	2018 CD110 92050 23020	0,00	127,04	127,04	0,00
2018 001647	GASTOS PARKING.	2018 CD110 92050 23020	0,00	8,47	8,47	0,00
2018 001650	PAGO AEAT.	2018 CD110 92050 23020	0,00	149,60	149,60	0,00
2018 001652	PAGO AEAT	2018 CD110 92050 23020	0,00	150,00	150,00	0,00
2018 028506	DIETAS 2008 CONDUCTORES ENRIQUE SERO	2018 CD110 92050 23020	0,00	56,42	0,00	56,42
2018 028508	DIETAS 2008 CONDUCTORES RAFAEL BLASCO	2018 CD110 92050 23020	0,00	28,21	0,00	28,21
2018 028510	PROVISION FONDOS GASTOS URGENTES COND	2018 CD110 92050 23020	0,00	200,00	0,00	200,00
2018 000030	GASTOS CANCEL J.RIB6 TREN VLC-MADRID-	2018 A.770 91200 23100	0,00	0,00	13,20	-13,20



ESTADO A 31/12/2018

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 000357	BANCADA 5 PLAZAS	2018 CD110 92050 62500	247,65	0,00	247,65	0,00
2018 000358	BANCADA 3 PLAZAS	2018 CD110 92050 62500	2.081,15	0,00	2.081,15	0,00
2018 000789	ADQUISICION MATERIAL SENYALISTIC	2018 CD110 92050 62500	0,00	17.979,50	17.979,50	0,00
2018 008502	BANCOS RECICLADOS	2018 FV910 17220 62500	0,00	18.450,62	18.450,62	0,00
2018 028809	CALEFACTOR UNIVERSAL BLUEUTVV2000-16	2018 KI590 23100 62500	0,00	230,87	0,00	230,87
2018 029931	INSTALACION LUMINARIAS RECURSOS PROPI	2018 KI590 23100 62500	0,00	406,50	0,00	406,50
2018 000095	VAR027 - MESA UNIVERSAL SOPORTE PARA	2018 ME280 32600 62500	0,00	1.037,62	1.037,62	0,00
2018 011535	FUTBOL?N VAL CL?SICO DOM	2018 MG720 33700 62500	0,00	1.216,05	1.216,05	0,00
2018 001064	SUM. 1 UD. APPLE IMAC	2018 CI080 92040 62600	0,00	3.029,54	3.029,54	0,00
2018 001667	SUM. 1 UD. PTO.ACC. AIR-AP	2018 CI080 92040 62600	0,00	3.999,52	3.999,52	0,00
2018 002229	SUM. IMPRESORA EPSON WORKFORCE	2018 CI080 92040 62600	0,00	544,50	544,50	0,00
2018 022135	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS DE	2018 EP250 33600 62600	0,00	15.582,38	0,00	15.582,38
2018 002616	REOB ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	2018 KJ000 23100 62600	0,00	1.818,58	1.818,58	0,00
2018 000152	MATERIAL INFORMATICO CENTROS EDUCATIV	2018 ME280 32600 62600	0,00	1.343,10	1.343,10	0,00
2018 015639	ESCULTURA DE APOLO: MOLDEADO DE FIGUR	2018 EP250 33600 62900	0,00	13.489,08	13.489,08	0,00
2018 028842	EJEC.OBRAS REPARA.PATOL.FACHADAS-LOCA	2018 IB520 43120 63000	0,00	144,33	0,00	144,33
2018 004647	CERT.Nº1 DES/17 AMPLIACIO PARCELA CEI	2018 CD110 32300 63100	0,00	34.860,90	34.860,90	0,00
2018 004649	CERT.Nº2 GEN/18 AMPLIACIO PARCELA CEI	2018 CD110 32300 63100	0,00	63.179,56	63.179,56	0,00
2018 006454	50% HONORARIOS SS Y SS CEIP MAX AUB	2018 CD110 32300 63100	0,00	525,37	525,37	0,00
2018 008972	COORD.SS Y SS CP MATEU CAMARA (RESTO	2018 CD110 32300 63200	0,00	191,99	191,99	0,00
2018 002542	CERT.Nº1 DESEMBRE/17 ADEQUACIO LOCAL	2018 CD110 92050 63200	0,00	5.985,99	5.985,99	0,00
2018 002555	CERT.Nº5 DES/17 REHAB.IMMOBLE FERRER	2018 CD110 92050 63200	0,00	24.610,26	24.610,26	0,00
2018 002603	CERT.Nº1-ULT.REPARACION TAPIAL C/ OLB	2018 CD110 92050 63200	0,00	3.151,95	3.151,95	0,00
2018 002748	CERT.Nº1-UL.MEGAFONIA CASTELLAR-OLIVE	2018 CD110 92050 63200	0,00	17.797,37	17.797,37	0,00
2018 002759	CERT.Nº4-ULT.ALQUERIA C/OLBA,9	2018 CD110 92050 63200	0,00	3.449,50	3.449,50	0,00
2018 002760	CERT.Nº4-ULT.ALQUERIA C/OLBA,11	2018 CD110 92050 63200	0,00	1.056,22	1.056,22	0,00
2018 002761	CERT.Nº4-ULT.ALQUERIA C/OLBA,13	2018 CD110 92050 63200	0,00	3.475,14	3.475,14	0,00
2018 002763	CERT.Nº4-ULT.ALQUERIA C/OLBA,22	2018 CD110 92050 63200	0,00	3.334,23	3.334,23	0,00
2018 028864	CERT.Nº4 NOV/18 ALCALDIA MASSARROJOS	2018 CD110 92050 63200	0,00	128.182,12	0,00	128.182,12
2018 029087	CERT.Nº1 DES/18 ACCESSIBILITAT BANDA	2018 CD110 92050 63200	0,00	9.123,65	0,00	9.123,65
2018 029181	CERTIF.Nº1 DES/18 REF.ALCALDIA PL.1*	2018 CD110 92050 63200	0,00	17.481,55	0,00	17.481,55
2018 002882	CERT.Nº1 REF.ASEOS ACCESSIBILITAT CEI	2018 CD110 93300 63200	0,00	10.429,20	10.429,20	0,00
2018 004750	CERT.Nº2 REF.ASEOS ACCESSIBILITAT CEI	2018 CD110 93300 63200	0,00	13.346,58	13.346,58	0,00
2018 006492	CERT.Nº1-ÚLTIMA REFORMA ASEOS CEIP SA	2018 CD110 93300 63200	0,00	19.402,76	19.402,76	0,00
2018 006504	CERT.Nº1 FEB/18 RESTAURACIO MOSAIC NO	2018 CD110 93300 63200	0,00	5.086,31	5.086,31	0,00
2018 029170	BIBLIOTECA ABASTOS. PANEL INFORMATIVO	2018 ED260 33210 63200	0,00	15.503,75	0,00	15.503,75
2018 005055	CERTIFICACION N 1 DE LOS TRABAJOS D	2018 EF580 93300 63200	0,00	10.926,38	10.926,38	0,00
2018 005059	01/18/003-1	2018 EF580 93300 63200	0,00	59.790,43	59.790,43	0,00
2018 005341	73650519B	2018 EF580 93300 63200	0,00	19.602,00	19.602,00	0,00
2018 006716	DEMOLICION MANUAL DE TABIQUERIA DE LA	2018 EF580 93300 63200	0,00	56.070,20	56.070,20	0,00
2018 004698	CATAS DE ESCORXADOR	2018 EP250 33200 63200	0,00	1.318,90	1.318,90	0,00
2018 000655	AYTO VAL -1 17	2018 EP250 33600 63200	0,00	10.418,10	10.418,10	0,00
2018 001991	OBRAS RESTAUR SUELO 1 PLANTA TORRE LO	2018 EP250 33600 63200	0,00	8.937,04	8.937,04	0,00
2018 002869	OBRAS ARCHIVO INTERMEDIO	2018 EP250 33600 63200	0,00	4.674,99	4.674,99	0,00
2018 003229	ARREGLO ESTRUCTURAL DE LA PILASTRA PR	2018 EP250 33600 63200	0,00	9.704,20	9.704,20	0,00
2018 003234	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE	2018 EP250 33600 63200	0,00	520,30	520,30	0,00
2018 004091	FACTURA 2,CORRESPONDIENTE A LA EJECUC	2018 EP250 33600 63200	0,00	17.874,07	17.874,07	0,00
2018 004290	F03 - FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CE	2018 EP250 33600 63200	0,00	25.079,96	25.079,96	0,00
2018 005202	RESTAURACION DE LA MAQUETA DE BRONCE	2018 EP250 33600 63200	0,00	16.698,00	16.698,00	0,00
2018 009368	SEGUNDA FASE DE LA INTERVENCIO?N SOBRE	2018 EP250 33600 63200	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2018 003062	FRA.TRABAJOS VALLADO Y FONTANERIA CEN	2018 FO000 31130 63200	0,00	43.895,21	43.895,21	0,00
2018 005344	FRA.88 OBRAS ACONDICIONAMIENTO CENTRO	2018 FO000 31130 63200	0,00	7.646,12	7.646,12	0,00
2018 004183	PUERTA POSTAS	2018 FZ920 17230 63200	0,00	804,98	804,98	0,00
2018 028841	EJEC.OBRAS REPARACION PATOLOGIAS NAVE	2018 IB520 43120 63200	0,00	1.879,06	0,00	1.879,06
2018 028843	DIREC.OBRA I COORD.SEG.Y SALUD PATOLO	2018 IB520 43120 63200	0,00	851,84	0,00	851,84
2018 028844	DIREC.OBRA I COORD.SEG. Y SALUD PATOL	2018 IB520 43120 63200	0,00	851,84	0,00	851,84
2018 004970	CER N 1 "ACTUACIONES PREVIAS PRIORITª	2018 IG970 92400 63200	0,00	10.173,64	10.173,64	0,00
2019 000345	INSTALACION SPLITAIRES ACONDICIONADO A	2018 IG970 93300 63200	0,00	2.159,25	0,00	2.159,25
2018 029961	DO CSS CC OBRAS REHABILITACION Y ACON	2018 JU130 93300 63200	0,00	1.364,65	0,00	1.364,65
2018 028451	INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GAS NA	2018 KI590 23100 63200	0,00	5.235,67	0,00	5.235,67
2018 001950	C.F.REHAB.VIV.LUIS DESPUIG,53.PRIMERA	2018 KJ000 23100 63200	0,00	9.004,44	9.004,44	0,00
2018 001951	C.F.REHAB.VIV.CASTILLO JERICA,3.SEGUN	2018 KJ000 23100 63200	0,00	16.404,19	16.404,19	0,00
2018 000504	CF ADEC.NORMATIVA C.DÍA LA AMISTAD	2018 KK550 23100 63200	0,00	42.927,39	42.927,39	0,00
2018 000927	REC.OB.CF. ADEC. Y MEJORES SALA JUBI	2018 KK550 23100 63200	0,00	17.517,89	17.517,89	0,00
2018 021996	CERT.Nº4-ULT.INSTAL.ASCENSOR Y ESCALE	2018 CD110 93300 6320001	0,00	7.318,39	0,00	7.318,39
2018 028701	C-4 MEDICION FINAL OCTUBRE 2018 OBRAS	2018 FP760 17240 6320001	0,00	2.188,89	0,00	2.188,89
2018 029093	B96534805-EJEC.OBRAS NAVE PESCADERIA	2018 IB520 43120 6320001	0,00	21.990,23	0,00	21.990,23
2018 020279	CER Nº2 "ACTUACIONES PREVIAS NOVA ALCA	2018 IG970 92400 6320001	0,00	24.455,32	24.455,32	0,00
2018 022005	PROYECTO DE EJECUCIO?N PARA REHABILITA	2018 JU130 92400 6320001	0,00	8.119,33	8.119,33	0,00





ESTADO A 31/12/2018

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 000076	INSERCIÓN BANNER TEM NOVIEMBRE 2018 -	2019 ED260 33400 22602	0,00	242,00	0,00	242,00	
2019 000079	ACTUACI? DE DANI MIQUEL EL DIA 26 DE	2019 EF580 33800 22609	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00	
2019 000132	DISSENY DE PROPOSTA D'IMATGE GRÀFICA	2019 EF580 33800 22609	0,00	484,00	0,00	484,00	
2019 000133	DISSENY DE PROPOSTA D'IMATGE GRÀFICA	2019 EF580 33800 22609	0,00	484,00	0,00	484,00	
2019 000136	DISE#O PROPUESTA IMAGEN GRÀFICA EXPOJ	2019 EF580 33800 22609	0,00	484,00	0,00	484,00	
2019 000138	ELABORACIÓN PROPUESTA GRÀFICA EXPOJOV	2019 EF580 33800 22609	0,00	484,00	0,00	484,00	
2019 000144	DISSENY PROPOSTA IMATGE GRÀFICA EXPOJ	2019 EF580 33800 22609	0,00	484,00	0,00	484,00	
2019 000146	DISSENY PROPOSTA IMATGE EXPOJOE 2018	2019 EF580 33800 22609	0,00	484,00	0,00	484,00	
2019 000060	REALITZACIÓ I POSTERIOR "PLANTA" EN L	2019 EF580 33800 22699	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	
2019 000129	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2018 -PAPELERA	2019 FJ300 16300 22700	0,00	1.639,30	0,00	1.639,30	
2019 000078	SE#ALETICA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2019 ED260 33400 22706	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	
2019 000197	G.COBRO 1º TRIM.2018 3,34% S/ 1.712.6	2019 AE420 93200 22708	0,00	69.213,38	0,00	69.213,38	
2019 000199	G.COBRO 2º TRIM.2018 3,34% S/ 1.703.9	2019 AE420 93200 22708	0,00	68.863,81	0,00	68.863,81	
2019 000200	G.COBRO 3ºTRIM.2018 3,34% S/ 1.738.78	2019 AE420 93200 22708	0,00	70.271,32	0,00	70.271,32	
2019 000058	TRACA CORREGUDA Y CREMA FALLA 2? ANIV	2019 EF580 33800 22799	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
2019 000062	ILUMINACION PZA SANTA CREU PARA FALLA	2019 EF580 33800 22799	0,00	1.260,82	0,00	1.260,82	
2019 000142	EXPTF. E-01904-2018-001471-00. SERVIC	2019 EF580 33800 22799	0,00	1.006,72	0,00	1.006,72	
2019 000235	HONORARIOS POR LA PLANIFICACI?N, DISE	2019 JG170 92400 22799	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	
2019 000160	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00	
2019 000163	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	783,00	0,00	783,00	
2019 000166	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	609,00	0,00	609,00	
2019 000176	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	644,00	0,00	644,00	
2019 000177	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	736,00	0,00	736,00	
2019 000178	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	736,00	0,00	736,00	
2019 000179	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	644,00	0,00	644,00	
2019 000180	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	783,00	0,00	783,00	
2019 000191	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	609,00	0,00	609,00	
2019 000183	REC.EXTRAJ.FRA.DIC18 ACTIV. FÍSICAS P	2019 KK550 23100 22799	0,00	17.572,21	0,00	17.572,21	
2019 000213	ESTUDIO HIDRAULICO CAUCE NUEVO	2019 CD110 92050 60900	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
2019 000269	SANT PAU. CERT. 3 A 7. DIRECC. Y COOR	2019 GE350 15130 6190003	0,00	2.067,72	0,00	2.067,72	
2019 000271	SANT PAU. CERT. 3 A 7. DIRECCIÓN Y CO	2019 GE350 15130 6190003	0,00	7.477,91	0,00	7.477,91	
TOTAL			21.510.915,00	36.800.049,30	43.311.815,65	14.999.148,65	0,00