

**2019**

**CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA**

---



**ANEXO 24**

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

ESTADO A 31/12/2019

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

ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 000668	ALQUILER BOTELLA OXIGENO	2017 DD670 13600 22199	60,02	0,00	0,00	60,02
2018 000669	SUMINISTRO PROPANO	2017 DD670 13600 22199	731,41	0,00	0,00	731,41
2017 030470	REVISIONES ALCOTEST MUESTRO POLICIA L	2017 DE140 13200 22199	721,52	0,00	0,00	721,52
2018 000208	COPIA LLAVES POLICIA LOCAL	2017 DE140 13200 22199	30,40	0,00	0,00	30,40
2017 029006	SUSCRIPCIÓN: LEVANTE SERVIDOS: 900 UD	2017 ED260 33210 22199	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
2017 031326	"EL MUNDO" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	560,20	0,00	0,00	560,20
2017 031329	"MARCA" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	290,40	0,00	0,00	290,40
2017 031330	"EXPANSION" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	516,70	0,00	0,00	516,70
2017 020606	2 ECO GEL,2 ESCUA.,AGUAPLAST,TORNILLE	2017 EF580 33800 22199	145,00	0,00	0,00	145,00
2017 020652	ROLLO BURBUJA	2017 EF580 33800 22199	63,17	0,00	0,00	63,17
2017 029266	1 UNIDADES (CTRO: 5598) .. GASOIL CON	2017 EF580 33800 22199	243,82	0,00	0,00	243,82
2017 008945	PRODUCTOS PARA RESTAURACIÓN	2017 EP250 33600 22199	185,25	0,00	0,00	185,25
2017 008955	SOPORTE MONTAJE LCD	2017 EP250 33600 22199	36,58	0,00	0,00	36,58
2017 029051	PROJAR PS SEED PRO 5050 - 70 L	2017 FP760 17240 22199	2.988,19	0,00	0,00	2.988,19
2017 029052	MALLA ANTIHIERBAS PLANTEX PLATINUM 24	2017 FP760 17240 22199	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44
2017 029053	MALLA MODULAR 200 X 50 X 5 MM DE 2M00	2017 FP760 17240 22199	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59
2017 029054	CARROS DE 4 RUEDAS GALVANIZADO DE 0,6	2017 FP760 17240 22199	2.897,95	0,00	0,00	2.897,95
2017 029056	UD. ROLLIZO DE MADERA.	2017 FP760 17240 22199	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017 029057	TIJERA FISKARS N85-9863	2017 FP760 17240 22199	2.012,48	0,00	0,00	2.012,48
2017 029160	VASO VIDRIO 250 CC. F/BAJA DURAN	2017 FP760 17240 22199	1.549,18	0,00	0,00	1.549,18
2017 029458	SILICONA NEUTRA SINEX N300 ML. TRANSP	2017 FP760 17240 22199	102,79	0,00	0,00	102,79
2017 030419	PATA ALUM.MAT.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 030282	RECIBO N 2694855 DE LA PÓLIZA N 651	2017 MG720 33700 22400	624,49	0,00	0,00	624,49
2017 030283	RECIBO N 2690690 DE LA PÓLIZA N 651	2017 MG720 33700 22400	552,84	0,00	0,00	552,84
2017 012007	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22601	710,00	0,00	0,00	710,00
2017 030269	TRASLADO COLEGIO BENIMACLET - AYUNTAM	2017 A.020 91200 22601	363,00	0,00	0,00	363,00
2017 030345	POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIA	2017 A.020 91200 22601	145,20	0,00	0,00	145,20
2017 030514	DESPESES SESSIÓ JGL 24 NOVIEMBRE 2017	2017 A.020 91200 22601	22,20	0,00	0,00	22,20
2017 030515	DINAR 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 ENCUESTRO 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
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 DIFUSION DE	2017 AG530 92600 22602	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
2017 030312	AYTO.VALENCIA-SEMANA DE LOS MAYORES C	2017 AG530 92600 22602	798,60	0,00	0,00	798,60
2017 030317	PROGRAMAS VEU DEL MERCAT	2017 AG530 92600 22602	2.061,84	0,00	0,00	2.061,84
2017 030321	AYTO. DE VALENCIA-ESP XX ANIVERSARIO	2017 AG530 92600 22602	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00
2017 030329	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2017 AG530 92600 22602	725,00	0,00	0,00	725,00
2017 030331	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA NOV-D	2017 AG530 92600 22602	600,00	0,00	0,00	600,00
2017 030333	PUBLICIDAD: A0002208358 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	2.475,01	0,00	0,00	2.475,01
2017 030335	AYTO.VALENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	2017 AG530 92600 22602	699,99	0,00	0,00	699,99
2017 030338	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. CAMPA#	2017 AG530 92600 22602	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
2017 030341	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA	2017 AG530 92600 22602	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 030356	CAMPA#A PROMOCIÓN NETEJA VIARIA	2017 AG530 92600 22602	246,62	0,00	0,00	246,62
2017 030357	PUBLICIDAD: A0002208491 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 030358	PUBLICIDAD: A0002208758 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 030359	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2017 AG530 92600 22602	1.195,43	0,00	0,00	1.195,43
2017 030361	AYTO.VALENCIA-NETEJA VIARIA COLOR/MOD	2017 AG530 92600 22602	998,25	0,00	0,00	998,25
2017 030373	CAMPA#A PATROCINIO VIII GALA DE LA CA	2017 AG530 92600 22602	6.525,53	0,00	0,00	6.525,53

ESTADO A 31/12/2019

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

ESTADO A 31/12/2019

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 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 024843	FRA N° 13 NAPOLITANAS Y BOTEILLINES 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 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	REPORÇOS DE MUSICS DE BANDA PER A CON	2017 IG970 92400 22609	120,00	0,00	0,00	120,00
2017 029034	SERVICIO RECAUDACIÓN DERECHOS DE AUTO	2017 IG970 92400 22609	28,12	0,00	0,00	28,12
2017 029035	REDES DE PROTECCIÓN	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 CARTELL, CARTELES	2017 IG970 92400 22609	55,66	0,00	0,00	55,66
2017 029344	MATERIAL PARA REALIZACIÓN ACTIVIDAD C	2017 IG970 92400 22609	33,91	0,00	0,00	33,91
2017 029345	MATERIAL REALIZACIÓN 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	ACTUACIÓ 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	ACTUACIÓ 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	ACTUACIÓ GRUP A CACAS DE BÀRCENA 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	ACTUACIÓ PAU ALABAJOS BENIFARAIG	2017 IG970 92400 22609	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
2017 029377	PRODUCCIÓ FESTA ESTELLÉS 22/09/2017	2017 IG970 92400 22609	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2017 029378	ACTIVITATS CULTURALS PER INAUGURACIÓ	2017 IG970 92400 22609	4.858,25	0,00	0,00	4.858,25
2017 029389	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	435,60	0,00	0,00	435,60
2017 029391	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	599,99	0,00	0,00	599,99
2017 029393	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2017 029395	ACTUACIÓ 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 CÍVICO CASTELLAR	2017 IG970 92400 22609	223,85	0,00	0,00	223,85
2017 029578	TROLLS. CENTRO CÍVICA 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
2017 029586	ANIMACIÓN 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 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	CONTACONTES 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

ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 030402	CARAMELOS Y GOLOSINAS DE NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	107,00	0,00	0,00	107,00
2017 030403	MERIENDA INFANTIL	2017 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00
2017 030405	SEMANA CULTURAL DICIEMBRE 2017 POBLE	2017 IG970 92400 22609	720,00	0,00	0,00	720,00
2017 030406	ORGANIZACIÓ I SUPORT ACTES FESTIUS N	2017 IG970 92400 22609	498,00	0,00	0,00	498,00
2017 030407	ALQUILER PARQUE INFANTIL EN BORBOTÓ	2017 IG970 92400 22609	650,00	0,00	0,00	650,00
2017 030409	CONCERT DE NADAL	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2017 030410	COCAS DE LLANDA Y CHOCOLATE	2017 IG970 92400 22609	376,20	0,00	0,00	376,20
2017 030421	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 BENIMAMET	2017 IG970 92400 22609	1.476,20	0,00	0,00	1.476,20
2017 031335	ACTOS BENIMAMET	2017 IG970 92400 22609	1.089,19	0,00	0,00	1.089,19
2018 000796	DECORAMOS HALLOWEEN	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2018 002618	FRA N° 3-2017 CARTELL D'HIVERN CASTEL	2017 IG970 92400 22609	153,91	0,00	0,00	153,91
2018 003215	FRA N° 7/2017 ACTUACIÓ DEL GRUPO CAS	2017 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00
2018 006064	FRA N° VF1703316 MERIENDA PÒPULAR	2017 IG970 92400 22609	152,63	0,00	0,00	152,63
2018 006065	FRA N° 10/2017 ACTUACIÓ GRUPO EN PIN	2017 IG970 92400 22609	360,00	0,00	0,00	360,00
2018 006066	FRA N° 000339 SEMANA CULTURAL DE BENI	2017 IG970 92400 22609	135,59	0,00	0,00	135,59
2018 006067	FRA N° 000001 GALA DEL DEPORTE CASTEL	2017 IG970 92400 22609	181,50	0,00	0,00	181,50
2018 000085	TALLERES DE RISOTERAPIA	2017 JUL130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2018 000120	IMPRESIÓ CARTELERIA ACTIVIDADES DE O	2017 JUL130 92400 22609	186,35	0,00	0,00	186,35
2018 000074	COMRPA ENTRADAS	2017 MG720 33700 22609	152,94	0,00	0,00	152,94
2018 000081	BONOS FESTIVAL DE MEDIOMETRAJES LA CA	2017 MG720 33700 22609	660,00	0,00	0,00	660,00
2018 000091	ENTRADES HAMLET CANALLA	2017 MG720 33700 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2018 000092	AYTO LENGTRANATGE	2017 MG720 33700 22609	242,00	0,00	0,00	242,00
2018 000093	AYTO PIELAGO	2017 MG720 33700 22609	302,50	0,00	0,00	302,50
2018 000824	VENTA ENTRADAS UNA MUJER FANTASTICA E	2017 MG720 33700 22609	142,01	0,00	0,00	142,01
2018 000825	VENTA ENTRADAS LOS NADIES	2017 MG720 33700 22609	355,00	0,00	0,00	355,00
2017 012004	VARIOS GASTOS ACF	2017 A.020 91200 22699	45,90	0,00	0,00	45,90
2017 012005	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22699	426,16	0,00	0,00	426,16
2017 030525	DESPESES DIVERSES GABINET ALCALDIA	2017 A.770 91200 22699	6,27	0,00	0,00	6,27
2017 005051	FORENSOR TELEFONO DICIEMBRE 2016 J.L.	2017 DE140 13200 22699	39,49	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 029268	ALMUERZO	2017 EF580 33800 22699	152,20	0,00	0,00	152,20
2017 029322	PARTICIPACIÓ EN LA PROCESSÓ DEL CORPU	2017 EF580 33800 22699	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2017 029460	ENTRADA MORA Y CRISTIANA EL 2 DE JULI	2017 EF580 33800 22699	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017 030343	PASACALLE INICIO GRAN FIRA DE VALENCI	2017 EF580 33800 22699	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 009032	SEGURO CUADRP EXP. PINAZO	2017 EP250 33500 22699	318,45	0,00	0,00	318,45
2017 008940	BANCO DE IMAGENES DEL MUSEO DEL PRADO	2017 EP250 33600 22699	157,30	0,00	0,00	157,30
2017 008949	DERECHOS REPRODUCCIÓ	2017 EP250 33600 22699	54,45	0,00	0,00	54,45
2017 008952	DERECHOS DE REPRODUCCIÓ ABADIA MONTS	2017 EP250 33600 22699	96,80	0,00	0,00	96,80
2017 008954	PRESTAMO FUNDACIÓ M. BENEDITO	2017 EP250 33600 22699	484,00	0,00	0,00	484,00
2017 008961	PEQUEO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	14,20	0,00	0,00	14,20
2017 008966	PEQUEO SUMINISTRO DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	24,01	0,00	0,00	24,01
2017 008972	PEQUEO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	9,40	0,00	0,00	9,40
2017 008975	PEQUEO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	10,00	0,00	0,00	10,00
2017 008978	IMPRESIÓ Y ENCUADERNACIÓ	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	CARTELERIA 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 ALIMENTACIÓ	2017 EP250 33600 22699	56,39	0,00	0,00	56,39

ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 009036	IMAGEN DIGITAL OBRA	2017 EP250 33600 22699	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 009039	REPARACIÓN CAJA REGISTR.	2017 EP250 33600 22699	36,30	0,00	0,00	36,30
2017 009068	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2017 EP250 33600 22699	6,35	0,00	0,00	6,35
2017 009072	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2017 EP250 33600 22699	6,20	0,00	0,00	6,20
2017 009074	TAXI JEFATURA DE SERVICIO	2017 EP250 33600 22699	4,00	0,00	0,00	4,00
2017 009076	TERMINAL INALÁMBRICO	2017 EP250 33600 22699	34,95	0,00	0,00	34,95
2017 030538	JUSTIFICANTES DICIEMBRE ANTICIPO CAJA	2017 FO000 31130 22699	478,96	0,00	0,00	478,96
2017 030498	FRA. VICENTE BERNA-PANELES PART.CIUD.	2017 GC320 15100 22699	37,00	0,00	0,00	37,00
2017 013700	DOCV ENTORNO BIC CIUTAT VELLA	2017 GC620 15100 22699	43,56	0,00	0,00	43,56
2017 013701	DOCV PEP-EBIC 08	2017 GC620 15100 22699	22,01	0,00	0,00	22,01
2017 013702	DOCV PEPRI CARMEN UE 22	2017 GC620 15100 22699	44,02	0,00	0,00	44,02
2017 013703	DOCV EXPTE 03502 2013 029	2017 GC620 15100 22699	44,02	0,00	0,00	44,02
2017 013704	DOCV PEPRI PLAÇA DE BOUS	2017 GC620 15100 22699	22,01	0,00	0,00	22,01
2017 013705	DOCV EXPTE 03502 2004 78	2017 GC620 15100 22699	44,44	0,00	0,00	44,44
2017 013706	NOTA SIMPLE REGISTRO PROP. 10 MINUTA	2017 GC620 15100 22699	21,82	0,00	0,00	21,82
2017 013707	NOTA SIMPLE REGISTRO PROPIEDAD 10 MIN	2017 GC620 15100 22699	25,46	0,00	0,00	25,46
2017 013708	ANUNCIO DOCV 28/10/2015 BARRIO SEU-XE	2017 GC620 15100 22699	44,44	0,00	0,00	44,44
2017 013709	ANUNCIO DOCV DE 15/06/2016 PEP-EBIC J	2017 GC620 15100 22699	22,22	0,00	0,00	22,22
2018 000398	COPIAS DICIEMBRE FOTOCOPIADORAS CENTR	2017 IF650 24100 22699	184,90	0,00	0,00	184,90
2017 031301	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	223,41	0,00	0,00	223,41
2017 031302	GTOS.LLAVES CMSS MALVARROSA	2017 KC150 23100 22699	17,50	0,00	0,00	17,50
2017 031303	GTOS.LLAVES CMSS S.ALLENDE	2017 KC150 23100 22699	22,00	0,00	0,00	22,00
2017 031304	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	92,46	0,00	0,00	92,46
2017 031306	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	121,82	0,00	0,00	121,82
2017 031312	TALLER PRENSA COM	2017 KC150 23100 22699	25,50	0,00	0,00	25,50
2017 031313	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	186,41	0,00	0,00	186,41
2017 031314	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	92,93	0,00	0,00	92,93
2017 031315	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	127,05	0,00	0,00	127,05
2017 031316	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	62,30	0,00	0,00	62,30
2017 031317	TALLER DESARROLLO PERSONAL COM	2017 KC150 23100 22699	340,00	0,00	0,00	340,00
2017 031318	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	495,53	0,00	0,00	495,53
2017 031319	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	150,32	0,00	0,00	150,32
2017 031320	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	144,91	0,00	0,00	144,91
2017 031323	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	32,19	0,00	0,00	32,19
2017 031324	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	49,32	0,00	0,00	49,32
2017 031325	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	540,00	0,00	0,00	540,00
2017 031327	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	992,33	0,00	0,00	992,33
2017 031328	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	170,64	0,00	0,00	170,64
2017 031321	TALLER PRENSA COM	2017 KC150 32100 22699	95,20	0,00	0,00	95,20
2018 000255	1 TAMBOR MFC 8520 DN	2017 MG720 33700 22699	132,18	0,00	0,00	132,18
2018 000259	SUSCRIP.REVISTA MONDO SONORO-ENERO A	2017 MG720 33700 22699	119,79	0,00	0,00	119,79
2018 000287	PILAS R6 ALKALINAS Y PILAS LR-3	2017 MG720 33700 22699	26,38	0,00	0,00	26,38
2018 000289	D 250.DINASERVER.COM	2017 MG720 33700 22699	2.921,24	0,00	0,00	2.921,24
2018 000290	REPARACIÓN MESAS PALA	2017 MG720 33700 22699	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32
2018 000053	SERVICIO IMPRESION DICIEMBRE 2017	2017 AE960 93200 22706	219,59	0,00	0,00	219,59
2017 027111	SERV.INF.SIST.PLATAF.NAT/ADAB. - NOVB	2017 CI080 92040 22706	116.669,56	0,00	0,00	116.669,56
2017 030365	MANTENIMENT DE LA WEB. CUOTA MES NOVI	2017 IB520 43120 22706	592,90	0,00	0,00	592,90
2018 000066	PLAN COMUNIC.,REDES SOCIALES Y GESTIÓ	2017 IB520 43120 22706	1.764,58	0,00	0,00	1.764,58
2018 000067	MANTENIMENT DE LA WEB DIC2017	2017 IB520 43120 22706	592,90	0,00	0,00	592,90
2017 031299	C.1/2017 DIC.RED.EST.PARA UN CARRIL B	2017 LJ160 13300 22706	20.231,20	0,00	0,00	20.231,20
2016 019526	AUDITORIA CALIDAD	2017 LN240 15110 22706	-2.268,75	0,00	0,00	-2.268,75
2017 020461	G.COBR0 3 TRIMESTRE DE 2016 POR LA G	2017 AE420 93200 22708	53.816,60	0,00	0,00	53.816,60
2017 020464	G.COBR0 4 TRIMESTRE 2016 3,34% S/ 1	2017 AE420 93200 22708	52.560,92	0,00	0,00	52.560,92
2017 024959	G.COBR0 3 TRIMESTRE DE 2017 3,34% S/	2017 AE420 93200 22708	54.177,23	0,00	0,00	54.177,23
2017 012011	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22799	339,78	0,00	0,00	339,78
2018 000016	TRADUCCIÓN ESPA#OL - INGLÉS	2017 A.020 91200 22799	39,33	0,00	0,00	39,33
2018 000017	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2017 A.020 91200 22799	999,46	0,00	0,00	999,46
2018 002104	PORTE II FACT.CORECC.BOLSA ARQUITECTO	2017 CC100 92010 22799	0,60	0,00	0,00	0,60
2017 029602	OCT/2017 SERVICI ALIÉ PREVENCIÓ RISCO	2017 CD110 92010 22799	4.753,49	0,00	0,00	4.753,49
2017 029671	1-15 DES/2017 PREVENCIÓ RISCOS LABORA	2017 CD110 92010 22799	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20
2017 009592	7* REVISION DE PRECIOS	2017 DE140 13300 22799	126.056,77	0,00	0,00	126.056,77
2018 000058	SERVICIO REPARTO PRENSA BIBLIOTECAS D	2017 ED260 33210 22799	2.229,73	0,00	0,00	2.229,73
2018 000039	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2017 ED260 33400 22799	486.835,15	0,00	0,00	486.835,15
2018 000040	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2017 ED260 33400 22799	20.447,06	0,00	0,00	20.447,06
2018 000153	COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES ACCIÓN	2017 ED260 33400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00
2017 004478	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-17	2017 ED260 33420 22799	-1.429,31	0,00	0,00	-1.429,31
2017 004486	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-18	2017 ED260 33420 22799	-1.099,01	0,00	0,00	-1.099,01
2017 004487	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2017 ED260 33420 22799	-836,97	0,00	0,00	-836,97
2017 004488	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2017 ED260 33420 22799	-867,22	0,00	0,00	-867,22

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO		
CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE		
CODIGO	DENOMINACION					A 31 DICIEMBRE		
2017	004489	MONTAJE MIERCOLES 14/12/12 T?CNICO	2017 ED260 33420 22799	-1.804,57	0,00	0,00	-1.804,57	0,00
2017	004491	DOMINGO 18/12/2016 T?CNICO DE SOMI	2017 ED260 33420 22799	-1.097,16	0,00	0,00	-1.097,16	0,00
2017	004492	01/12/16 T?CNICO DE SALA 8,30 A 15,00	2017 ED260 33420 22799	-2.042,93	0,00	0,00	-2.042,93	0,00
2017	004493	LAMPARA T19 1000W OSRAM	2017 ED260 33420 22799	-434,32	0,00	0,00	-434,32	0,00
2017	020743	REFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	2017 ED260 33420 22799	8.635,92	0,00	0,00	8.635,92	0,00
2017	029572	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TEATRE EL M	2017 ED260 33420 22799	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00
2017	030231	TRABAJOS DE DISEÑO PARA TEM, CORRESPO	2017 ED260 33420 22799	13.491,50	0,00	0,00	13.491,50	0,00
2017	030259	DISEÑO, PRODUCCION E INSTALACION EXPO	2017 ED260 33420 22799	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
2017	030300	CRISTAL DE REPUESTO PULSADOR	2017 ED260 33420 22799	293,27	0,00	0,00	293,27	0,00
2018	000285	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS	2017 ED260 33420 22799	430,42	0,00	0,00	430,42	0,00
2018	005034	SIRENA INTERIOR CONVENCIONAL ACUSTICO	2017 ED260 33420 22799	286,36	0,00	0,00	286,36	0,00
2018	000046	DESALOJO DE LAS ZONAS PINTADAS DE ELE	2017 EF580 33800 22799	11.801,13	0,00	0,00	11.801,13	0,00
2018	000491	VINILOS Y CARTONES PLUMA EXPO ELS PUC	2017 EF580 33800 22799	559,35	0,00	0,00	559,35	0,00
2018	000574	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS DE VIVEROS	2017 EF580 33800 22799	142.785,70	0,00	0,00	142.785,70	0,00
2017	030440	FRA.7 DIC. GESTIÓN CENTRO ACOGIDA ANI	2017 FO000 31130 22799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
2017	030479	FRA.DIC.ALIMENT.CONTROL PALOMARES ECO	2017 FO000 31130 22799	1.188,62	0,00	0,00	1.188,62	0,00
2018	000387	FRA.48 DIC.17 ESTERILIZ. QUIRURG.GATAS	2017 FO000 31130 22799	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00
2018	000388	ILUSTRACIÓN CAMPAÑA "NO SOC EL TEU JO	2017 FO000 31130 22799	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2018	000389	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN DE LA FERIA Y	2017 FO000 31130 22799	20.963,25	0,00	0,00	20.963,25	0,00
2018	000206	PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION	2017 FV910 17220 22799	4.823,06	0,00	0,00	4.823,06	0,00
2018	000209	07-12/2017	2017 FV910 17220 22799	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2017	029672	CONTROL AFORO MERCADOS BONICA FEST 20	2017 IB520 43120 22799	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
2017	030372	REPORTAJE FOTOGRAFICO Y PRODUC.VIDEO	2017 IB520 43120 22799	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	0,00
2017	030436	SERV.INSTAL.L.ELECTRICA PROVI.PL.MERC	2017 IB520 43120 22799	6.328,30	0,00	0,00	6.328,30	0,00
2017	030476	CREATIVIDAD, DISEÑO CAMPAÑA PROMO.COM	2017 IB520 43120 22799	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
2018	000221	TOUR DONA LI BOLA	2017 IB520 43120 22799	17.832,98	0,00	0,00	17.832,98	0,00
2017	030455	VIT EMPRENDE LA NOCHE DE LAS STARTUP	2017 IF650 24100 22799	1.564,53	0,00	0,00	1.564,53	0,00
2017	030284	TALLERS IGUAL-MENT FEST	2017 JD610 23100 22799	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
2017	030285	TALLER"COMO NOS MOVEMOS EN EL MARÍTIM	2017 JD610 23100 22799	1.107,15	0,00	0,00	1.107,15	0,00
2017	029606	VIDEOS CAMPAÑA VOTACIÓN DECIDIMVLC	2017 JUL130 92400 22799	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
2017	030367	POLIZA SEGURA EVENTO 1ª FERIA COMERCI	2017 JUL130 92400 22799	206,99	0,00	0,00	206,99	0,00
2018	002237	ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA JOR	2017 JUL130 92400 22799	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2017	030499	NOV.17 COMEDOR COM	2017 KC150 23100 22799	28.731,34	0,00	0,00	28.731,34	0,00
2017	030393	REC.FRA.FV17/12/4 SERV.RECOG.DESTRUC.	2017 KH200 31110 22799	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
2017	030395	FRA.134 SUM.BOLSAS Y LIBRETTAS CONGRES	2017 KH200 31110 22799	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
2017	030394	REC.FRA.1380 SERV.URGENCIA CONTENCIÓN	2017 KH200 31130 22799	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2017	030433	FRA.DIC.17 SERVICIO CONTROL PLAGAS MU	2017 KH200 31130 22799	35.809,41	0,00	0,00	35.809,41	0,00
2017	023792	ATENCIÓN A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2017 KI590 23100 22799	54.969,84	0,00	0,00	54.969,84	0,00
2017	029582	3°TRIM.2017 PERSONAL EMT EN COMISION	2017 LJ160 44110 22799	20.821,17	0,00	0,00	20.821,17	0,00
2017	030280	TALLER GEOLOGIA PARA PEQUES	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018	000087	51 DIBUJOS CARTULINA EN COLOR FORMATO	2017 MG720 33700 22799	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
2018	000088	TALLER "TU COSMÉTICA EN TU DESPENSA"	2017 MG720 33700 22799	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2018	000090	TALLERES EN CMJ ALGIROS	2017 MG720 33700 22799	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2018	000094	TALLER "TECNICAS DE ESTUDIO" CMJ GRAU	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018	000096	TALLER "DANZA BOLLYWOOD". CMJ TRINITA	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018	000142	CREACION ARTISTICA Y CESION DE OBRA P	2017 MG720 33700 22799	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2018	000408	EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA "GORDOFOBIA"	2017 MG720 33700 22799	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2018	000409	TALLERES APUNTA'T "YOGA"	2017 MG720 33700 22799	560,04	0,00	0,00	560,04	0,00
2018	000760	TALLERES Y ACTIVIDADES PARA LA DINAMI	2017 MG720 33700 22799	21.071,90	0,00	0,00	21.071,90	0,00
2018	000761	TRABAJOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES EX	2017 MG720 33700 22799	7.399,04	0,00	0,00	7.399,04	0,00
2018	000810	TRABAJOS DE GRABACIÓN Y EDICION DE VI	2017 MG720 33700 22799	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
2018	000812	TALLER DE ARTERAPIA.CMJ NAZARET	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018	000814	TALLER COLOR CARNE:TALLER DE PINTURA	2017 MG720 33700 22799	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2018	000816	CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS A T	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018	000829	TALLER ARTISTICO. CMJ BENIMACLET	2017 MG720 33700 22799	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00
2018	000834	MARKETING DIGITAL WEB JUV. JULIO-DIC'	2017 MG720 33700 22799	3.720,75	0,00	0,00	3.720,75	0,00
2018	002240	EDUCACIÓN AMBIENTAL DEFINITIVA DICIEM	2017 MG720 33700 22799	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00
2018	002241	ADMIN - SERVICIO DE ADMINISTRACION	2017 MG720 33700 22799	24.613,72	0,00	0,00	24.613,72	0,00
2018	000184	C.M.ASISTENCIA AL GABINETE DE COMUNIC	2017 MJ700 34100 22799	2.177,38	0,00	0,00	2.177,38	0,00
2018	000199	C.M.SERV.PROGR.PREVENCIÓN VIOLENCIA D	2017 MJ700 34100 22799	8.705,95	0,00	0,00	8.705,95	0,00
2018	000265	C.M.SERVICIO EXTERNO ASESORAMIENTO	2017 MJ700 34100 22799	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
2018	000464	MONTAJE DEL STAND DE DEPORTES EXPOJOV	2017 MJ700 34100 22799	17.934,86	0,00	0,00	17.934,86	0,00
2018	000845	C.M.PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE CIUD	2017 MJ700 34100 22799	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00
2018	000030	GASTOS CANCEL J.RIBÓ TREN VLC-MADRID-	2017 A.770 91200 23100	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
2018	000031	GASTOS CANCEL CAP SEGUERTAT TREN VLC-M	2017 A.770 91200 23100	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
2017	029398	SOCIEDA MICOLOGICA VALENCIANA	2017 EP730 33400 24000	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	0,00
2017	029400	GUIA LITERARIA VICENT ANDRES ESTELLES	2017 EP730 33400 24000	4.074,07	0,00	0,00	4.074,07	0,00
2017	030291	IMPRESION LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2017 EP730 33400 24000	4.239,45	0,00	0,00	4.239,45	0,00
2017	030292	MAQUETACIÓN LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2017 EP730 33400 24000	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00



ESTADO A 31/12/2019

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 023806	3039 - SANITARIO SIN LAVABO H	2018 FV910 17220 20300	471,90	0,00	0,00	471,90
2018 000239	WC - ALQUILER SANITARIO PORTATIL MES	2018 IB520 43120 20300	-968,00	0,00	0,00	-968,00
2018 028681	SANITARIOS PORTAT.MDO MARITIMO AGOSTO	2018 IB520 43120 20300	0,00	2.579,84	0,00	2.579,84
2018 028683	SUMINISTRO SANITARIOS PORTATILES MARI	2018 IB520 43120 20300	0,00	2.579,84	0,00	2.579,84
2019 000024	SUMINIST.SANITARIOS PORTAT.M.RASTRO D	2018 IB520 43120 20300	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80
2018 029945	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EL D?A 2	2018 JU130 92400 20300	1.515,89	0,00	0,00	1.515,89
2017 020609	9 SERVICIOS TAXI	2018 EF580 33800 20400	-104,78	0,00	0,00	-104,78
2017 029264	2 3 SERVICIOS DE TA	2018 EF580 33800 20400	-44,26	0,00	0,00	-44,26
2017 029267	DOS BARCAS ROMERIA DEL CRISTO DEL PAL	2018 EF580 33800 20400	-520,00	0,00	0,00	-520,00
2017 030342	SERVICIOS DE TAXI NOVIEMBRE 2017	2018 EF580 33800 20400	-20,76	0,00	0,00	-20,76
2019 000827	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS ACTIV	2018 MG720 33700 20400	0,00	13.656,98	0,00	13.656,98
2018 029183	ALQUILER BACKLINE ASIA DUB FUNDATION	2018 ED260 33420 20500	1.102,55	0,00	0,00	1.102,55
2019 000114	SISTEMA LINE ARRAY DAS AERO	2018 EF580 33800 20500	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
2019 001337	POR EL SUMINISTRO EN R?GIMEN DE ALQUI	2018 EF580 33800 20500	0,00	12.494,28	0,00	12.494,28
2018 029940	DIA DE LA INFANCIA ALQUILER SILLAS Y	2018 JU130 92400 20500	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30
2019 000765	ACTIVIDAD Y PRODUCCION EN EL CONCIERT	2018 JU130 92400 20500	0,00	750,20	0,00	750,20
2018 026330	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	8.110,52	0,00	0,00	8.110,52
2018 026889	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	1.616,47	0,00	0,00	1.616,47
2018 028711	DERECHOS DE AUTOR -TEXTO- PARA KINGDO	2018 ED260 33400 20900	98,01	0,00	0,00	98,01
2018 028712	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	1.321,88	0,00	0,00	1.321,88
2018 028802	LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DE L	2018 ED260 33400 20900	659,93	0,00	0,00	659,93
2018 020937	2014 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2018 FU290 16000 20900	184.128,97	0,00	0,00	184.128,97
2018 020938	2015 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2018 FU290 16000 20900	241.823,82	0,00	0,00	241.823,82
2018 023335	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2018 FU290 16000 20900	10.271,20	0,00	0,00	10.271,20
2018 023437	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2018 FU290 16000 20900	9.206,45	0,00	0,00	9.206,45
2018 023438	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2018 FU290 16000 20900	12.091,18	0,00	0,00	12.091,18
2017 030388	C-9 DESEMBRE 2017 S.DISM.R.INC.-RECUP	2018 FP760 17240 21000	-32.452,35	0,00	0,00	-32.452,35
2017 030389	C-9 DESEMBRE 2017 S.PERM.MANTMO. Y AD	2018 FP760 17240 21000	-22.924,55	0,00	0,00	-22.924,55
2018 029019	C-3 DICIEMBRE 2018 SERV.NETEJA,DRAGAT	2018 FP760 17240 21000	13.293,02	0,00	0,00	13.293,02
2018 029055	C-22 DESEMBRE 2018 SERV. PROT. I MANT	2018 FP760 17240 21000	22.458,42	0,00	0,00	22.458,42
2018 029056	C-22 DESEMBRE 2018 DISM. RIESGO INCEN	2018 FP760 17240 21000	37.434,23	0,00	0,00	37.434,23
2018 014266	C/6 JUN-18 LIMPIEZA S.M.S. (345/2018	2018 FU290 16000 21000	894.646,89	0,00	0,00	894.646,89
2018 016899	C/7 JULIO 18 CONSERVACION ALCANTARILL	2018 FU290 16000 21000	418.134,24	0,00	0,00	418.134,24
2018 016900	C/7 LIMPIEZA SMS INST MUNICIPALES 382/1	2018 FU290 16000 21000	823.913,21	0,00	0,00	823.913,21
2018 017965	C/8 AGO-18 CONSERVACIÓN ALCANTARILLAD	2018 FU290 16000 21000	337.698,37	0,00	0,00	337.698,37
2018 017967	C/8 AGO-18 LIMPIEZA SMS (432/18)	2018 FU290 16000 21000	744.997,53	0,00	0,00	744.997,53
2018 020581	C/9 SEP-18 CONSERVACIÓN ALCANTARILLAD	2018 FU290 16000 21000	311.122,38	0,00	0,00	311.122,38
2018 020583	C/9 SEP-18 LIMPIEZA SMS (482/18)	2018 FU290 16000 21000	877.186,70	0,00	0,00	877.186,70
2018 025466	C/10 OCT-18 LIMPIEZA S.M.S. (563/2018	2018 FU290 16000 21000	829.935,98	0,00	0,00	829.935,98
2018 027490	C/11 NOV-18 LIMPIEZA SMS (605/2018)	2018 FU290 16000 21000	736.290,74	0,00	0,00	736.290,74
2018 028959	C/12 DIC-18 (A CUENTA) CONSERV. ALCAN	2018 FU290 16000 21000	470.294,15	0,00	0,00	470.294,15
2018 028960	C/12 DIC-18 (A CUENTA) MANT.INSTAL.EP	2018 FU290 16000 21000	295.788,79	0,00	0,00	295.788,79
2018 028962	C/12 DIC-18 (A CUENTA) LIMPIEZA SMS (	2018 FU290 16000 21000	761.830,10	0,00	0,00	761.830,10
2017 000092	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2016) EXP	2018 GG230 15520 21000	-47,47	0,00	0,00	-47,47
2018 000661	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2017) EXP	2018 GG230 15520 21000	-50,03	0,00	0,00	-50,03
2019 000645	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2018) EXP	2018 GG230 15520 21000	0,00	30,33	0,00	30,33
2017 029614	C. LIQUIDACIÓN DICI 2017 CSS SE#ALIZA	2018 LJ160 13300 21000	-4.990,81	0,00	0,00	-4.990,81
2017 030281	C.13/17 A CTA.DIC.COOR.S/S CONT.GESTI	2018 LJ160 13300 21000	-591,29	0,00	0,00	-591,29
2017 030513	C.48/17 A CTA.DICB. INSP.APARCAMIENTO	2018 LJ160 13300 21000	-6.135,01	0,00	0,00	-6.135,01
2018 000489	C.48/17 DICIEMBRE GESTIÓN INTELIGENTE	2018 LJ160 13300 21000	-376.939,70	0,00	0,00	-376.939,70
2018 001739	C.25/2017 DICBR. SE#ALIZACION TRAFICO	2018 LJ160 13300 21000	-150.532,65	0,00	0,00	-150.532,65
2019 000209	C.21/218 COORD.S.S.CONTRATA DE GESTIó	2018 LJ160 13300 21000	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60
2019 000210	C.23/2018 SEPTBRE.COORD.S.S. GESTIÓN	2018 LJ160 13300 21000	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45
2019 000212	C.24/2018 OCTUBRE COORD.S.S. GESTIÓN	2018 LJ160 13300 21000	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60
2019 000214	C.25/2018 NOVIEMBRE COORD.S.S. GESTIó	2018 LJ160 13300 21000	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45
2019 000217	C.26/2018 A CTA. DICB.COORD.S.S. GEST	2018 LJ160 13300 21000	572,22	0,00	0,00	572,22
2019 000352	C.61/2018 DICB. GESTIÓN INTELIGENTEDE	2018 LJ160 13300 21000	0,00	584.970,93	0,00	584.970,93
2019 001761	C.37/2018 DICIEMBRE CONTRATA SE#ALIZA	2018 LJ160 13300 21000	0,00	157.034,94	0,00	157.034,94
2017 030504	C.140/2017 NOVBBR.GESTION SERVICIO O.	2018 LJ160 13300 21001	-386.207,44	0,00	0,00	-386.207,44
2018 000868	C.141/2017 DICBR. GESTION SERVICIO O.	2018 LJ160 13300 21001	-450.634,21	0,00	0,00	-450.634,21
2018 028752	C.152/2018 NOV. GESTIÓN SERVICIO O.R.	2018 LJ160 13300 21001	363.969,34	0,00	0,00	363.969,34
2019 000880	C.153/2018 DICBR. GESTIÓN SERVICIO O.	2018 LJ160 13300 21001	0,00	444.893,70	0,00	444.893,70
2017 030456	LIQUIDACIÓN GASTOS C.PP. 4° TRIMESTRE	2018 IF650 24100 21200	-21,55	0,00	0,00	-21,55
2018 029014	BOLETINES	2018 KI590 23100 21200	612,99	0,00	0,00	612,99
2018 029023	SUM.AGUA 20NOV-5DIC MALDONADO 29-8	2018 KJ000 23100 21200	9,52	0,00	9,52	0,00
2018 000168	MANT.EDIFICIOS E INSTALACIONES F.DEPO	2018 MJ700 34100 21200	-168,95	0,00	0,00	-168,95
2019 001367	CERTIF 1.2 DIC-18 MANTENIMIENTO INSTA	2018 MJ700 34100 21200	0,00	7.910,27	0,00	7.910,27
2017 030534	MANT. EQUIPOS DE GIMNASIO	2018 DD670 13600 21300	-3.248,85	0,00	0,00	-3.248,85
2018 028947	CONS. 11/18 FUENTE L?ALMOINA	2018 EP250 33600 21300	1.410,76	0,00	0,00	1.410,76

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2019 000168	MANTENIMIENTO DE PC CENTRAL EN CRIPT	2018 EP250 33600 21300	0,00	564,54	0,00	564,54
2019 000847	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2018 DD670 13600 21400	0,00	1.565,63	0,00	1.565,63
2019 000849	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2018 DD670 13600 21400	0,00	370,49	0,00	370,49
2019 006954	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2018 DD670 13600 21400	0,00	1.001,61	0,00	1.001,61
2019 005345	MANTENIMIENTO MÁQUINAS CANON NOVIEMBR	2018 CD110 92060 21500	0,00	1.066,57	0,00	1.066,57
2018 000939	MTTO.SOFTW.ORDENADORES PROV.VALENCIA-	2018 CI080 92040 21600	-986,63	0,00	0,00	-986,63
2017 020406	MTTO.SOFTW.APOYO EXPLOT.ORD.CENTRAL -	2018 CI080 92040 21900	-29.377,59	0,00	0,00	-29.377,59
2018 000939	MTTO.SOFTW.ORDENADORES PROV.VALENCIA-	2018 CI080 92040 21900	986,63	0,00	0,00	986,63
2018 004628	MTT.SOFTW.APOYO EXPLOTAC.ORD.CENTR. 1	2018 CI080 92040 21900	-19.585,06	0,00	0,00	-19.585,06
2018 000054	SUMINISTRO DE PAPEL DICIEMBRE 2017	2018 AE960 93200 22000	-39,31	0,00	0,00	-39,31
2019 000069	SUMINISTRO PAPEL 06/12 A 31/12 2018	2018 AE960 93200 22000	0,00	10,06	0,00	10,06
2018 029057	MATERIAL FUNGIBLE OFICINA	2018 CD110 92060 22000	0,00	327,80	0,00	327,80
2017 020417	13 CARTUCHOS, 2 BLISTER, PAQUETE A4 F	2018 EF580 33800 22000	-242,33	0,00	0,00	-242,33
2017 020449	12 CARTUCHOS, 2 PAQUETES A4, 3 CARPET	2018 EF580 33800 22000	-257,94	0,00	0,00	-257,94
2017 020587	3 CARTUCHOS TINTA 1 AGENDA	2018 EF580 33800 22000	-64,18	0,00	0,00	-64,18
2017 020608	1PEGAMENTO,1 PAQ.PAPEL, 4 CARTUCHOS T	2018 EF580 33800 22000	-84,13	0,00	0,00	-84,13
2017 020634	1 BLISTER TARJETAS VISITA	2018 EF580 33800 22000	-12,00	0,00	0,00	-12,00
2017 020635	1BLISTER TARJETAS, 1CARTUCHO TINTA	2018 EF580 33800 22000	-40,21	0,00	0,00	-40,21
2017 020636	6 CARTUCHOS TINTA	2018 EF580 33800 22000	-143,16	0,00	0,00	-143,16
2017 020653	5 CARTUCHOS TINTA,3 CARPETAS PINZA, 3	2018 EF580 33800 22000	-144,98	0,00	0,00	-144,98
2018 027286	SUSCRIPCIONES ORBY DEL 15-7-16 AL 1-7	2018 AG530 92600 22001	293,39	0,00	0,00	293,39
2018 027417	SUSCRIPCIONES DE ORBYT 6-11-15 AL 6-1	2018 AG530 92600 22001	305,78	0,00	0,00	305,78
2017 009023	CATÁLOGO ELEMENTOS CONS.	2018 EP250 33600 22001	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2018 001872	LIBROS TRANSP. INFORMT. ADMNES PUBLIC	2018 JG170 92400 22001	-150,45	0,00	0,00	-150,45
2018 004361	2017/ELECTRICIDAD PEAJE Y ALQUILER EQ	2018 CD110 16500 22100	22,91	0,00	0,00	22,91
2018 004361	2017/ELECTRICIDAD PEAJE Y ALQUILER EQ	2018 CD110 92050 22100	-22,91	0,00	0,00	-22,91
2017 024845	PROPANO	2018 ME280 32300 22103	-2.962,29	0,00	0,00	-2.962,29
2017 024846	PROPANO	2018 ME280 32300 22103	-2.227,24	0,00	0,00	-2.227,24
2018 028865	CP MAGISTERIO DIC 18	2018 ME280 32300 22103	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10
2018 028866	5831881706-CP LA FONTETA	2018 ME280 32300 22103	1.303,06	0,00	0,00	1.303,06
2018 028867	5831885436- CP BENIMAMET	2018 ME280 32300 22103	1.300,06	0,00	0,00	1.300,06
2018 028868	5831885439-CP NTRA SRA CARMEN	2018 ME280 32300 22103	1.301,37	0,00	0,00	1.301,37
2018 029154	5831901088-CP ANGELINA CARNICER	2018 ME280 32300 22103	1.871,94	0,00	0,00	1.871,94
2018 029200	5831907246-CP RAMIRO JOVER	2018 ME280 32300 22103	1.827,45	0,00	0,00	1.827,45
2019 001380	CINTURONES INTERIORES PLV	2018 DE140 13200 22104	0,00	101,64	0,00	101,64
2019 000137	PANTALON SANITARIO CINTURA ELAST SIN	2018 IF650 24100 22104	166,50	0,00	0,00	166,50
2017 029411	SERV.ALIMENTACION ROCAFORT OCTUBRE'17	2018 MG720 33700 22105	-3.080,00	0,00	0,00	-3.080,00
2017 029413	SERV.ALIMEN.ROCAFORT-SALER NOV.2017	2018 MG720 33700 22105	-7.090,75	0,00	0,00	-7.090,75
2018 024406	DESAYUNO	2018 MG720 33700 22105	3.581,14	0,00	0,00	3.581,14
2017 030397	REC.FRA.4 SUM.MEDICAMENTOS CENTRO AVI	2018 FO000 31130 22106	-161,73	0,00	0,00	-161,73
2018 029192	LAPINS GROS (CONEJOS GRANDES)	2018 FO000 31130 22113	187,60	0,00	0,00	187,60
2019 000221	FUNDAS PARA CREDENCIALES	2018 A.020 91200 22199	55,00	0,00	0,00	55,00
2019 000222	RESTAURACIÓN CINTA SE#ALIZADORA LIBRO	2018 A.020 91200 22199	181,50	-181,50	0,00	0,00
2019 000228	CARTEL DIA CONSTITUCIÓN	2018 A.020 91200 22199	82,89	0,00	0,00	82,89
2019 000363	POSTE ECOBARRIER PLUS INOX CINTA NEGR	2018 A.020 91200 22199	0,00	2.905,51	0,00	2.905,51
2017 029598	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ JOVE "EMPU	2018 CD110 92060 22199	-1.070,35	0,00	0,00	-1.070,35
2017 029599	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ JOVE "EMPU	2018 CD110 92060 22199	-293,87	0,00	0,00	-293,87
2017 015090	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66
2017 015091	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-366,91	0,00	0,00	-366,91
2017 015092	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66
2017 015093	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-234,63	0,00	0,00	-234,63
2017 015094	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-838,65	0,00	0,00	-838,65
2017 015095	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66
2017 015096	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66
2017 015097	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-418,08	0,00	0,00	-418,08
2017 017698	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-234,62	0,00	0,00	-234,62
2017 017699	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66
2017 018596	HELICE DE ALUMINIO PARA EMBARCACIÓN	2018 DD670 13600 22199	-112,72	0,00	0,00	-112,72
2017 018598	SUMINISTRO LUZ FLOTANTE Y BANDERAS	2018 DD670 13600 22199	-24,83	0,00	0,00	-24,83
2017 030495	SUMINISTRO DETECTORES DE HUMOS	2018 DD670 13600 22199	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59
2017 030496	BOTA FIREPROFI T.46	2018 DD670 13600 22199	-211,75	0,00	0,00	-211,75
2017 030532	SUMINISTRO PROPANO PARQUE SALER	2018 DD670 13600 22199	-359,70	0,00	0,00	-359,70
2017 030533	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2018 DD670 13600 22199	-919,36	0,00	0,00	-919,36
2018 000256	SUMINITRO DE PROPANO	2018 DD670 13600 22199	-239,80	0,00	0,00	-239,80
2018 000257	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2018 DD670 13600 22199	-198,66	0,00	0,00	-198,66
2018 000258	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	2018 DD670 13600 22199	-4,10	0,00	0,00	-4,10
2018 000260	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	2018 DD670 13600 22199	-1.110,54	0,00	0,00	-1.110,54
2018 000668	ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	2018 DD670 13600 22199	-60,02	0,00	0,00	-60,02
2018 000669	SUMINISTRO PROPANO	2018 DD670 13600 22199	-731,41	0,00	0,00	-731,41

ESTADO A 31/12/2019

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 027214	SERVICIO DE REPARACION TERMINAL MOVI	2018 DD670 13600 22199	887,34	0,00	887,34	0,00
2018 028951	SUMINISTRO GAS PROPANO	2018 DD670 13600 22199	386,10	-386,10	0,00	0,00
2018 028952	SUMINISTRO GAS PROPANO	2018 DD670 13600 22199	386,10	-386,10	0,00	0,00
2018 028981	SUMINISTRO GAS PROPANO	2018 DD670 13600 22199	386,10	-386,10	0,00	0,00
2019 000174	SUMINISTRO ARENA	2018 DD670 13600 22199	698,17	0,00	0,00	698,17
2019 000264	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2018 DD670 13600 22199	0,00	217,14	0,00	217,14
2019 000485	SUMINISTRO OXIGENO	2018 DD670 13600 22199	0,00	212,94	0,00	212,94
2019 001342	SUMINISTRO PROPANO	2018 DD670 13600 22199	0,00	386,10	0,00	386,10
2019 001425	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2018 DD670 13600 22199	0,00	98,74	0,00	98,74
2019 001427	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2018 DD670 13600 22199	0,00	315,81	0,00	315,81
2017 030470	REVISIONES ALCOTEST MUESTRO POLICIA L	2018 DE140 13200 22199	-721,52	0,00	0,00	-721,52
2018 000208	COPIA LLAVES POLICIA LOCAL	2018 DE140 13200 22199	-30,40	0,00	0,00	-30,40
2017 029006	SUSCRIPCION: LEVANTE SERVIDOS: 900 UD	2018 ED260 33210 22199	-1.314,00	0,00	0,00	-1.314,00
2017 031326	"EL MUNDO" HEMEROTECA MUNICIPAL	2018 ED260 33210 22199	-560,20	0,00	0,00	-560,20
2017 031329	"MARCA" HEMEROTECA MUNICIPAL	2018 ED260 33210 22199	-290,40	0,00	0,00	-290,40
2017 031330	"EXPANSION" HEMEROTECA MUNICIPAL	2018 ED260 33210 22199	-516,70	0,00	0,00	-516,70
2019 000240	CONSUMO DE AQUASERVICE MINI 50CL (	2018 ED260 33420 22199	0,00	22,00	0,00	22,00
2019 000241	CONSUMO DE AQUASERVICE 20L	2018 ED260 33420 22199	0,00	149,60	0,00	149,60
2019 000348	-LONA IMPRESA EN DIGITAL CON VELCRO E	2018 ED260 33420 22199	0,00	387,20	387,20	0,00
2017 020606	2 ECO GEL,2 ESCUA.,AGUAPLAST,TORNILLE	2018 EF580 33800 22199	-145,00	0,00	0,00	-145,00
2017 020652	ROLLO BURBUJA	2018 EF580 33800 22199	-63,17	0,00	0,00	-63,17
2017 029266	1 UNIDADES (CTRO: 5598) .. GASOIL CON	2018 EF580 33800 22199	-243,82	0,00	0,00	-243,82
2019 001084	SUMINISTRO DE 80 CAMISETAS ATOMIC IMP	2018 EF580 33800 22199	0,00	672,76	0,00	672,76
2017 008945	PRODUCTOS PARA RESTAURACION	2018 EP250 33600 22199	-185,25	0,00	0,00	-185,25
2017 008955	SOPORTE MONTAJE LCD	2018 EP250 33600 22199	-36,58	0,00	0,00	-36,58
2017 029051	PROJAR PS SEED PRO 5050 - 70 L	2018 FP760 17240 22199	-2.988,19	0,00	0,00	-2.988,19
2017 029052	MALLA ANTIHIERBAS PLANTEX PLATINUM 24	2018 FP760 17240 22199	-1.166,44	0,00	0,00	-1.166,44
2017 029053	MALLA MODULAR 200 X 50 X 5 MM DE 2M00	2018 FP760 17240 22199	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59
2017 029054	CARROS DE 4 RUEDAS GALVANIZADO DE 0,6	2018 FP760 17240 22199	-2.897,95	0,00	0,00	-2.897,95
2017 029056	UD. ROLLIZO DE MADERA.	2018 FP760 17240 22199	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2017 029057	TIJERA FISKARS N85-9863	2018 FP760 17240 22199	-2.012,48	0,00	0,00	-2.012,48
2017 029160	VASO VIDRIO 250 CC. F/BAJA DURAN	2018 FP760 17240 22199	-1.549,18	0,00	0,00	-1.549,18
2017 029458	SILICONA NEUTRA SINEX N300 ML. TRANSP	2018 FP760 17240 22199	-102,79	0,00	0,00	-102,79
2017 030419	PATA ALUM.MAT.COPREN 100 R5PLZ (100X0	2018 FP760 17240 22199	-437,16	0,00	0,00	-437,16
2017 030420	MEL.EGGER FINEL.CRE.H1424 ST22 (280X2	2018 FP760 17240 22199	-94,42	0,00	0,00	-94,42
2017 030422	CAJA DE PLACA DESMONTABLE DE 60X60 CU	2018 FP760 17240 22199	-227,24	0,00	0,00	-227,24
2017 030363	ESTANDARTS BRODATS PREMIS CALIU 2018	2018 JD610 23100 22199	-302,50	0,00	0,00	-302,50
2019 000313	SUMINISTRO AGUA Y OTROS ESPAI DONES I	2018 JD610 23100 22199	0,00	312,51	0,00	312,51
2018 028935	USB (1000 UD.)+LIBRETA REC.+BOLIGRAFO	2018 JG170 92400 22199	8.898,34	0,00	0,00	8.898,34
2019 000238	BOLIGRAFOS CON CLIP METALIZADO PERSON	2018 JG170 92400 22199	0,00	4.264,04	0,00	4.264,04
2018 026905	SUMINISTRO 7 SOCARRATS	2018 JU130 92400 22199	0,00	315,00	0,00	315,00
2018 028975	ALBARAN N18/4127 1 ROLL-UP CON GRAFIC	2018 JU130 92400 22199	102,85	0,00	0,00	102,85
2018 029941	SUMNISTRO - 1 SOCARRAT, PATRAIX/EXHIB	2018 JU130 92400 22199	75,00	0,00	0,00	75,00
2018 029947	ESTANDARTES RECONOCIMIENTO FALLAS ECO	2018 JU130 92400 22199	50,82	0,00	0,00	50,82
2019 000156	CARTELERIA CINE FORUM	2018 JU130 92400 22199	99,99	0,00	0,00	99,99
2019 000158	CARTELERIA SEMANA DE NAVIDAD	2018 JU130 92400 22199	200,00	0,00	0,00	200,00
2018 029930	MATERIAL DROGUERIA CASAL ACOLLIDA EN	2018 KI590 23100 22199	555,00	0,00	0,00	555,00
2018 028757	FRA.SUMINISTRO MATERIAL CONC.TARJETA	2018 KK550 23100 22199	21,78	0,00	0,00	21,78
2017 023654	OCTUBRE 2017. SERV. CORREUS LOT 2. CE	2018 CD110 92060 22201	-224.839,99	0,00	0,00	-224.839,99
2017 029078	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 1	2018 CD110 92060 22201	-21.295,80	0,00	0,00	-21.295,80
2017 029080	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 2	2018 CD110 92060 22201	-215.734,30	0,00	0,00	-215.734,30
2018 026176	OCT/2018 SERVICIS POSTALS LOT 2	2018 CD110 92060 22201	253.022,25	0,00	0,00	253.022,25
2017 009015	TRANSPORTE MATERIAL	2018 EP250 33600 22300	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2017 030282	RECIBO N 2694855 DE LA PÓLIZA N 651	2018 MG720 33700 22400	-624,49	0,00	0,00	-624,49
2017 030283	RECIBO N 2690690 DE LA PÓLIZA N 651	2018 MG720 33700 22400	-552,84	0,00	0,00	-552,84
2019 000831	RECIBO N? 3032474 DE LA P?LIZA N? 651	2018 MG720 33700 22400	0,00	648,71	0,00	648,71
2017 012007	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22601	-710,00	0,00	0,00	-710,00
2017 030269	TRASLADO COLEGIO BENIMACLET - AYUNTAM	2018 A.020 91200 22601	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2017 030345	POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIA	2018 A.020 91200 22601	-145,20	0,00	0,00	-145,20
2017 030514	DESPESES SESSIÓ JGL 24 NOVIEMBRE 2017	2018 A.020 91200 22601	-22,20	0,00	0,00	-22,20
2017 030515	DINAR REUNIÓ TRIBUT. ASSES.ALCALDIA,T	2018 A.020 91200 22601	-90,00	0,00	0,00	-90,00
2017 030516	TAXI ASSIST.CONVOC.ADIF MADRID, ASSES	2018 A.020 91200 22601	-11,60	0,00	0,00	-11,60
2017 030517	REG.NEUS FABREGAS, IIASAMBLEA RED E.E	2018 A.020 91200 22601	-16,80	0,00	0,00	-16,80
2017 030518	DESPESES SESSIÓ JGL 1 DESEMBRE 2017	2018 A.020 91200 22601	-40,10	0,00	0,00	-40,10
2017 030519	REG.NEUS FABREGAS,3ER ENCUENTRO CIUDA	2018 A.020 91200 22601	-5,65	0,00	0,00	-5,65
2017 030520	REG.RAMON VILAR, REUNIÓ FEMP MADRID 1	2018 A.020 91200 22601	-32,30	0,00	0,00	-32,30
2017 030521	ASSES.XAVIER RIBERA.REUNIÓ CONSOR.VAL	2018 A.020 91200 22601	-47,00	0,00	0,00	-47,00
2017 030522	DESPESES SESSIÓ JGL 15 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-49,50	0,00	0,00	-49,50
2017 030523	DESPESES PLE 21 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-110,07	0,00	0,00	-110,07

ESTADO A 31/12/2019

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 030524	DESPESES SESSIÓ JGL 22 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-14,20	0,00	0,00	-14,20
2017 030526	DESPESES PROTOCOL·LARIES GABINET ALCA	2018 A.020 91200 22601	-201,01	0,00	0,00	-201,01
2017 030527	FLORES ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	-172,10	0,00	0,00	-172,10
2018 029158	PASAJERO: FROSC CHRISTOFIDES \NCOMPA?	2018 A.020 91200 22601	147,03	0,00	0,00	147,03
2018 029160	PASAJERO: MASCIO MACIEL DESLANDES \NC	2018 A.020 91200 22601	147,03	0,00	0,00	147,03
2018 029173	MENU COCKTAIL	2018 A.020 91200 22601	495,00	0,00	0,00	495,00
2018 029925	FLORES ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	270,00	0,00	0,00	270,00
2018 029958	CARAMELOS DESPACHOS ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	99,00	0,00	0,00	99,00
2019 000125	VI D'HONOR DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018	2018 A.020 91200 22601	0,00	2.915,01	0,00	2.915,01
2019 000143	FERMED-13 DICIEMBRE-VELES E VENTS	2018 A.020 91200 22601	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99
2019 000154	PINS AYUNTAMIENTO	2018 A.020 91200 22601	0,00	2.202,20	0,00	2.202,20
2019 000226	VARIOS GASTOS	2018 A.020 91200 22601	342,00	0,00	0,00	342,00
2019 000227	COMIDA ALCALDE DE PALMA	2018 A.020 91200 22601	280,00	0,00	0,00	280,00
2018 000563	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92000 22602	900,00	0,00	0,00	900,00
2018 000821	CAMPA#A "NETEJA VIARIA" NOV.DIC 2017	2018 AG530 92000 22602	600,00	0,00	0,00	600,00
2018 000822	?NETEJA VIARIA? ACTUACIÓN PUBLICITARI	2018 AG530 92000 22602	600,00	0,00	0,00	600,00
2018 000995	NETEJA VIARIA 2017 20 MINUTOS	2018 AG530 92000 22602	1.149,98	0,00	0,00	1.149,98
2018 000996	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 20 MINUT	2018 AG530 92000 22602	999,96	0,00	0,00	999,96
2017 023287	CAMPA#A LIMPIEZA VIARIA 2016	2018 AG530 92600 22602	-1.749,97	0,00	0,00	-1.749,97
2017 024112	AYTO.VALENCIA-FALLAS UNESCO COLOR/9X5	2018 AG530 92600 22602	-3.146,00	0,00	0,00	-3.146,00
2017 030310	CAMPA#A DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE	2018 AG530 92600 22602	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00
2017 030312	AYTO.VALENCIA-SEMANA DE LOS MAYORES C	2018 AG530 92600 22602	-798,60	0,00	0,00	-798,60
2017 030317	PROGRAMAS VEU DEL MERCAT	2018 AG530 92600 22602	-2.061,84	0,00	0,00	-2.061,84
2017 030321	AYTO. DE VALENCIA-ESP XX ANIVERSARIO	2018 AG530 92600 22602	-3.993,00	0,00	0,00	-3.993,00
2017 030329	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	-725,00	0,00	0,00	-725,00
2017 030331	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA NOV-D	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2017 030333	PUBLICIDAD: A0002208358 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-2.475,01	0,00	0,00	-2.475,01
2017 030335	AYTO.VALENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	-699,99	0,00	0,00	-699,99
2017 030338	CANAL BUSST, TV AUTOBUSES EMT. CAMPA#	2018 AG530 92600 22602	-2.350,00	0,00	0,00	-2.350,00
2017 030341	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2017 030356	CAMPA#A PROMOCIÓN NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	-246,62	0,00	0,00	-246,62
2017 030357	PUBLICIDAD: A0002208491 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2017 030358	PUBLICIDAD: A0002208758 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2017 030359	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	-1.195,43	0,00	0,00	-1.195,43
2017 030361	AYTO.VALENCIA-NETEJA VIARIA COLOR/MOD	2018 AG530 92600 22602	-998,25	0,00	0,00	-998,25
2017 030373	CAMPA#A PATROCINIO VIII GALA DE LA CA	2018 AG530 92600 22602	-6.525,53	0,00	0,00	-6.525,53
2017 030381	AYTO.VALENCIA-EXP.NINOT COLOR/9X5 PAG	2018 AG530 92600 22602	-2.249,98	0,00	0,00	-2.249,98
2017 030384	ANILLO CICLISTA Y SEMANA BICICLETA	2018 AG530 92600 22602	-299,96	0,00	0,00	-299,96
2017 030385	CU#AS 9 OCTUBRE, PROCESION CIVICA Y P	2018 AG530 92600 22602	-499,97	0,00	0,00	-499,97
2017 030386	CAMPA#A VALENCIA CAPITAL MUNDIAL ALIM	2018 AG530 92600 22602	-499,97	0,00	0,00	-499,97
2017 030387	CAMPA#A PROMOCIÓN PARTICIPACION CIUDA	2018 AG530 92600 22602	-420,00	0,00	0,00	-420,00
2017 030408	PUBLICIDAD: A0002208492 TAMA#O: 4X2 A	2018 AG530 92600 22602	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00
2017 030411	FIRA ACTIVAT. CU#AS PUBLICITARIAS	2018 AG530 92600 22602	-349,93	0,00	0,00	-349,93
2017 030412	AJUNTAMENT VALENCIA- FIRA ACTIVA/ROBP	2018 AG530 92600 22602	-549,97	0,00	0,00	-549,97
2017 030414	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2018 AG530 92600 22602	-669,11	0,00	0,00	-669,11
2017 030415	AYT. VALENCIA- BONICA FEST 2017 COLOR	2018 AG530 92600 22602	-799,98	0,00	0,00	-799,98
2017 030426	COPE VALENCIA FMOM-PROGRAMACION LOCAL	2018 AG530 92600 22602	-2.299,98	0,00	0,00	-2.299,98
2017 030428	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2018 AG530 92600 22602	-860,29	0,00	0,00	-860,29
2017 030431	PROMOCION FIRA JULIOL. CU#AS PUBLICID	2018 AG530 92600 22602	-499,73	0,00	0,00	-499,73
2017 030434	VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMEN	2018 AG530 92600 22602	-8.966,10	0,00	0,00	-8.966,10
2018 000563	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2018 000821	CAMPA#A "NETEJA VIARIA" NOV.DIC 2017	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2018 000822	?NETEJA VIARIA? ACTUACIÓN PUBLICITARI	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2018 000995	NETEJA VIARIA 2017 20 MINUTOS	2018 AG530 92600 22602	-1.149,98	0,00	0,00	-1.149,98
2018 000996	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 20 MINUT	2018 AG530 92600 22602	-999,96	0,00	0,00	-999,96
2018 005136	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2018 AG530 92600 22602	879,74	0,00	0,00	879,74
2018 026286	CAMPA#A BANDAS DE MUSICA 08/01/2015	2018 AG530 92600 22602	350,00	0,00	0,00	350,00
2018 026682	CAMPA#A SERV. SOCIALES 2016	2018 AG530 92600 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 027567	CAMPA#A NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	433,00	0,00	0,00	433,00
2018 027568	CAMPA#A NETEJA VIARIA 13/12/2017	2018 AG530 92600 22602	523,93	0,00	0,00	523,93
2018 028859	CAMPA#A 25° ANIVERSARIO DIARIO DEL PU	2018 AG530 92600 22602	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2018 028870	CAMPA#A SPOTS Y MICROPROGRAMAS	2018 AG530 92600 22602	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
2018 028872	CAMPA#A SPOTS Y MICROGRAMA	2018 AG530 92600 22602	1.850,00	-1.850,00	0,00	0,00
2018 029045	CAMPA#A TRIB. 2° SEMESTRE 2018	2018 AG530 92600 22602	1.157,02	-1.157,02	0,00	0,00
2018 029051	CAMPA#A RECICLATGE MATERIA ORGANICA	2018 AG530 92600 22602	826,45	-826,45	0,00	0,00
2018 029052	CAMPA#A RECICLATGE MATERIA ORGANICA	2018 AG530 92600 22602	1.033,06	-1.033,06	0,00	0,00
2018 029058	CAMPA#A 9 DE OCTUBRE DEL 2018	2018 AG530 92600 22602	1.239,60	-1.239,60	0,00	0,00
2018 029059	CAMPA#A 9 DE OCTUBRE DEL 2018	2018 AG530 92600 22602	1.239,60	-1.239,60	0,00	0,00
2018 029072	CAMPA#A GRAN FIRA DEL 30-06 AL 29-07-	2018 AG530 92600 22602	991,74	-991,74	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 029074	CAMPA A DECIDIM	2018 AG530 92600 22602	1.239,30	-1.239,30	0,00	0,00
2018 029076	CAMPA A DECIDIM	2018 AG530 92600 22602	702,48	-702,48	0,00	0,00
2018 029077	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA- GRAN FIRA	2018 AG530 92600 22602	3.305,76	-3.305,76	0,00	0,00
2018 029078	2* FASE DECIDIM VLC. CAMPA?A JUNIO A	2018 AG530 92600 22602	371,70	-371,70	0,00	0,00
2018 029184	PUBLICIDAD SEMANA MAYORES	2018 AG530 92600 22602	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2018 029185	CAMPA?A SEMANAS MAYORES AYUNTAMIENTO	2018 AG530 92600 22602	849,99	0,00	0,00	849,99
2018 029187	CAMPA?A URBANISMO AYUNTAMIENTO DE VAL	2018 AG530 92600 22602	849,99	0,00	0,00	849,99
2018 029188	CAMPA A PUBLICI.URBANISMO 2018	2018 AG530 92600 22602	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93
2018 029189	PUBLICIDAD CAMPA A DE URBANISMO	2018 AG530 92600 22602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16
2018 029191	PUBLIC.CAMPA A SEMANA MAYORES	2018 AG530 92600 22602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16
2018 029194	MICROESPACIOS	2018 AG530 92600 22602	2.783,00	-2.783,00	0,00	0,00
2019 001749	CAMPA?A SEMANA MAYORES / EMISI?N 13 C	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.349,15	0,00	1.349,15
2019 001753	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99
2019 003594	PUBLICI. 9 DE OCTUBRE (9-10-18)	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.499,92	0,00	1.499,92
2019 003635	TRIBUTOS 2° SEMESTRE 2018	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.399,99	0,00	1.399,99
2018 027402	CAMPA A 2° SEMESTRE TRIBUTOS 2017	2018 AG530 93200 22602	578,49	0,00	0,00	578,49
2018 000675	PUBLICIDAD: A0002206397 TAMA#O: 1X1 T	2018 ED260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2018 028984	PUBLICIDAD: A0000000093 TEATRO MUSIC	2018 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2018 029263	PUBLICIDAD: A0000000100 TEATRO MUSI	2018 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000194	PUBLICITAT AUDITORI MUTANT OCT/NOV/DE	2018 ED260 33400 22602	0,00	726,00	0,00	726,00
2019 000195	PUBLICITAT TEM OCT I DES	2018 ED260 33400 22602	0,00	580,80	0,00	580,80
2019 000321	CAMPA?A TEATRE MUSICAL EN EL CANAL EM	2018 ED260 33400 22602	0,00	574,75	0,00	574,75
2019 000322	CAMPA?A SALA LA MUTANT EN EL CANAL EM	2018 ED260 33400 22602	0,00	574,75	0,00	574,75
2019 000373	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE TEATRE EL MUS	2018 ED260 33400 22602	0,00	726,00	0,00	726,00
2019 000375	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE SALA LA MUTAN	2018 ED260 33400 22602	0,00	726,00	0,00	726,00
2019 000635	PUBLICIDAD: A0000000112 TEATRO MUSIC	2018 ED260 33400 22602	0,00	363,00	0,00	363,00
2017 030391	REC.FRA.799 PUBLICIDAD CAMPA A NAVID	2018 FO000 31130 22602	-9.383,55	0,00	0,00	-9.383,55
2018 000575	FRA.13 MUPIS CAMPA A ADOPTA ANIMALES	2018 FO000 31130 22602	-1.041,81	0,00	0,00	-1.041,81
2018 029934	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. BIENEST	2018 FO000 31130 22602	6.616,28	0,00	0,00	6.616,28
2019 000022	CONTRATACI?N PUBLICIDAD "NO S?C EL TE	2018 FO000 31130 22602	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50
2019 003581	CAMPA?A PUBLICITARIA EN EMT VALENCIA:	2018 FO000 31130 22602	0,00	2.952,62	0,00	2.952,62
2018 000207	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. 450 BU	2018 FV910 17220 22602	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
2018 028064	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. XII PRE	2018 IF650 24100 22602	0,00	592,90	0,00	592,90
2018 028967	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.	2018 IF650 24100 22602	4.453,10	0,00	0,00	4.453,10
2018 028998	ELABORACI?N I PUBLICACI?N ARTICULO BANC	2018 IG970 41000 22602	847,00	0,00	0,00	847,00
2019 000124	SPOT PANTALLA CINE CAMPA#A AGRICULTUR	2018 IG970 41000 22602	7.435,45	0,00	0,00	7.435,45
2019 000310	INSERCI?N ANUNCIO P?GINA "ELLES CREEN	2018 JD610 23100 22602	0,00	847,00	0,00	847,00
2019 000370	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. PROMOCI	2018 JU130 92400 22602	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
2018 024547	DIFUSION DIA INFANCIA	2018 KC150 23100 22602	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50
2017 029120	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB	2018 MJ700 34100 22602	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2017 029126	C.M. ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO	2018 MJ700 34100 22602	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00
2017 029134	C.M. FEDERICO DOMENECH, S.A.	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2017 030489	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS DE VALE	2018 MJ700 34100 22602	-5.499,99	0,00	0,00	-5.499,99
2017 030490	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSI?N TORRE,	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2017 030491	C.M.PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPORT	2018 MJ700 34100 22602	-2.639,95	0,00	0,00	-2.639,95
2017 030492	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES EN	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2017 030494	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2018 000185	C.M.SUPERDEPORTE	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2018 000186	C.M.EDITORIA MEDIOS DE VALENCIA	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2018 000263	E/01903/2017/47. C.M.PUBLICIDAD EDICI	2018 MJ700 34100 22602	-145,20	0,00	0,00	-145,20
2018 000288	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSI?N TORRE	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 000294	C.M. PUBLICIDAD JOSE ANTONIO GARZON V	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 000303	C.M. PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO SL	2018 MJ700 34100 22602	-770,00	0,00	0,00	-770,00
2018 000304	C.M. RADIO POPULAR SA-COPE	2018 MJ700 34100 22602	-550,01	0,00	0,00	-550,01
2018 000714	C.M.PUBLICIDAD UNIPREX DICIEMBRE	2018 MJ700 34100 22602	-549,99	0,00	0,00	-549,99
2018 000715	C.M.PUBLICIDAD PRIME TV 2° Y 3ER PAGO	2018 MJ700 34100 22602	-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
2018 001666	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS VALENCI	2018 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2018 001678	C.M. PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPOR	2018 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99
2018 001866	C.M.PUBLICIDAD TELEVISI?N POPULAR MED	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 002421	C.M.PUBLICIDAD GOLSMEDIA SPORTS, S.L.	2018 MJ700 34100 22602	-226,88	0,00	0,00	-226,88
2018 003923	C.M.PUBLICIDAD SUPERDEPORTE 2017 DICI	2018 MJ700 34100 22602	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89
2018 003927	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL DICI	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 003932	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2018 MJ700 34100 22602	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89
2018 003937	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL 2° PA	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,01	0,00	0,00	-1.320,01
2018 003947	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL MARCA	2018 MJ700 34100 22602	-2.639,98	0,00	0,00	-2.639,98
2018 004140	C.M.PUBLICIDAD LAS PROVINCIAS DICIEME	2018 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2018 004769	C.M.PUBLICIDAD SOCIEDAD ESP.RADIOFUFU	2018 MJ700 34100 22602	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97
2018 004779	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES DIC	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 006045	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB REVISTA N°5	2018 MJ700 34100 22602	-242,00	0,00	0,00	-242,00

ESTADO A 31/12/2019

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 006932	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2018 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99
2018 006933	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2018 MJ700 34100 22602	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97
2018 006934	MICRO. CONCEJALIA DE DEPORTES/ 17.02.	2018 MJ700 34100 22602	-1.650,02	0,00	0,00	-1.650,02
2018 028799	2°PAGO-C.M PUBLI.RADIO DIFUSION TORRE	2018 MJ700 34100 22602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2018 029285	SERVICIOS AGENDA DEPORTIVA 01903-2018	2018 MJ700 34100 22602	2.580,93	0,00	0,00	2.580,93
2019 000190	CM SERVICIOS SER S.L-DIC.18(E-01903-2	2018 MJ700 34100 22602	0,00	162,45	0,00	162,45
2019 000192	C.M SERV.GOLSMEDIA SPORTS-DIC.18(E-01	2018 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2019 000198	C.M PUBLICIDAD J.A GARZÓN DIC 2018 (E	2018 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2019 000202	C.M PUBLICIDAD EL DESMARQUE-DIC.18 (E	2018 MJ700 34100 22602	0,00	275,00	0,00	275,00
2019 000459	C.M PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO.E-60/	2018 MJ700 34100 22602	0,00	770,00	0,00	770,00
2019 000461	C.M PUBLIC SOLUC PERIODIST(E-3/18)4°P	2018 MJ700 34100 22602	0,00	727,25	0,00	727,25
2019 000464	C-M PUBLICIDAD TV POPULAR MEDIT E:28/	2018 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2019 000467	C.M PUBLICIDAD FEM GESTIÓ(E-65/18)-3E	2018 MJ700 34100 22602	0,00	220,00	0,00	220,00
2019 000636	C.M PUBLICIDAD EDITORIAL DIGITAL 2014	2018 MJ700 34100 22602	0,00	403,33	0,00	403,33
2019 000727	C.M PUBLIC EDIC PLAZA DEP (E-25-18)-D	2018 MJ700 34100 22602	0,00	659,99	0,00	659,99
2019 000728	C.M PUBLI ED.PRENSA VALENC(E-33-18)-D	2018 MJ700 34100 22602	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019 000731	C.M PUBLIC UNIPREX-(E-36-18) DICIEMB	2018 MJ700 34100 22602	0,00	549,99	0,00	549,99
2019 000732	C.M PUBLIC RADIO DIFUSIÓN TORRE(E-56-	2018 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2019 000879	C.M PUBLICIDAD SUPERDEPORTE S.A-DIC 1	2018 MJ700 34100 22602	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019 000885	C.M PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL(DIC-1	2018 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2019 002425	CM.PUBLIC EDIVAC-GE FRA N°100027605(D	2018 MJ700 34100 22602	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019 002602	CM.PUBLIC RADIO POPULAR-FRA 460201542	2018 MJ700 34100 22602	0,00	549,98	0,00	549,98
2019 002622	CM PUBLIC UNIDAD EDIT-FRA.N°10574662/	2018 MJ700 34100 22602	0,00	659,99	0,00	659,99
2019 002630	CM PUBLIC FED.DOMENECH-LAS PROV (DIC.	2018 MJ700 34100 22602	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019 002950	C.M PUBLICIDAD RADIO C.V-FRA.N°787:DI	2018 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2018 000200	TAKEDOWN DESPLAZAMIENTO TAXI	2018 DE140 13200 22606	-5,55	0,00	0,00	-5,55
2018 000202	TAKEDOWN REUNION EN VALENCIA	2018 DE140 13200 22606	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2018 000215	TAKEDOWN CATERING REUNION	2018 DE140 13200 22606	-105,60	0,00	0,00	-105,60
2018 028453	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	0,00	62,00	0,00	62,00
2018 028454	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	0,00	62,00	0,00	62,00
2018 028455	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	0,00	61,00	0,00	61,00
2018 028964	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	2018 IF650 24100 22606	4.124,85	0,00	4.124,85	0,00
2018 028965	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	2018 IF650 24100 22606	390,77	0,00	390,77	0,00
2018 028970	LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS 20/11	2018 IF650 24100 22606	42,35	0,00	0,00	42,35
2018 028971	1/2 JORNADA DE SERVICIO TECNICO EL D?	2018 IF650 24100 22606	96,80	0,00	0,00	96,80
2018 027496	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	2018 ED260 33210 22609	0,00	630,00	0,00	630,00
2018 028877	5 SESIONES DE ESPECTACULO "LA CIUTAT	2018 ED260 33210 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 028999	CUENTACUENTOS PARA PUBLICO INFANTIL	2018 ED260 33210 22609	800,00	0,00	0,00	800,00
2018 029161	5 TALLERES DE CUENTOS EN INGLES, ACTI	2018 ED260 33210 22609	750,00	0,00	0,00	750,00
2017 030287	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "HE NACIDO	2018 ED260 33420 22609	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00
2017 030299	TALLER DE PERFORMANCE CON ALEXANDRA Z	2018 ED260 33420 22609	-4.589,08	0,00	0,00	-4.589,08
2017 031344	ACTUACIÓN ARCÁNGEL	2018 ED260 33420 22609	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00
2018 000150	7	2018 ED260 33420 22609	-1.670,70	0,00	0,00	-1.670,70
2018 000165	FORMATEM	2018 ED260 33420 22609	-477,00	0,00	0,00	-477,00
2018 000178	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INAEM PLATE	2018 ED260 33420 22609	-34,09	0,00	0,00	-34,09
2018 000214	PRESUPUESTO "TALLER DESDE EL BARRI" P	2018 ED260 33420 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
2018 000295	LA NIT DEL CIRC VALENCIA. ESPECTACLE	2018 ED260 33420 22609	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2018 028753	TALLER DES DEL BARRI 2? EDICI?N NOVI	2018 ED260 33420 22609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2018 028988	ESPECT?CULO " 2062" AUDITORI LA MUTAN	2018 ED260 33420 22609	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2018 029105	CICLO TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA FO	2018 ED260 33420 22609	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50
2018 029206	CICLO DE TALLERES FORMATEM ÚLTIMO TRI	2018 ED260 33420 22609	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50
2018 000737	PER LA INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA REALITZ	2018 EF580 33800 22609	-726,00	0,00	0,00	-726,00
2018 000738	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓ, GESTIÓ DE	2018 EF580 33800 22609	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00
2018 000739	MONTAJE, ALQUILER MATGERIAL, TRANSPOR	2018 EF580 33800 22609	-12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00
2018 000741	PER L'ACTUACIÓ DE DANI MIQUEL I ELS M	2018 EF580 33800 22609	-2.662,00	0,00	0,00	-2.662,00
2018 000742	CULTURA FESTIVA- DIRECCIÓ ARTÍSTICA E	2018 EF580 33800 22609	-14.999,99	0,00	0,00	-14.999,99
2018 000743	* POR EL ALQUILER DEL MATERIAL DEL 26	2018 EF580 33800 22609	-14.538,37	0,00	0,00	-14.538,37
2019 001209	ACTUACI?N EL ROCK & ROLL TAMB? ?S COS	2018 EF580 33800 22609	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00
2018 022117	REPRESENT.CICLE TEATRE BREU.CULTURA A	2018 EP730 33400 22609	786,50	0,00	0,00	786,50
2017 022659	FRA N° 2017/1 SEMANA CULTURAL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-225,21	0,00	0,00	-225,21
2017 022665	FRA N° 814/2017 DISEÑO CARTEL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-53,24	0,00	0,00	-53,24
2017 023914	FRA N° 2017F-1076 TARJETONES FELICITA	2018 IG970 92400 22609	-169,40	0,00	0,00	-169,40
2017 023915	FRA N° 1701435 CHOCOLATE A LA TAZA LA	2018 IG970 92400 22609	-72,60	0,00	0,00	-72,60
2017 024837	FRA N° 3/A ACTIVIDADES CULTURALES EL	2018 IG970 92400 22609	-250,34	0,00	0,00	-250,34
2017 024838	FRA N° 2017/2 MERCAT DE NADAL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2017 024839	FRA N° 103/1700829 TALLER INFANTIL PI	2018 IG970 92400 22609	-182,11	0,00	0,00	-182,11
2017 024843	FRA N° 13 NAPOLITANAS Y BOTELLINES DE	2018 IG970 92400 22609	-170,50	0,00	0,00	-170,50
2017 026830	FRA N° 6 FESTES EL SALER 12/08/2017	2018 IG970 92400 22609	-260,00	0,00	0,00	-260,00
2017 029028	ACTIVITATS CULTURALS AL PERELLONET	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2017 029031	TALLER DE CIRC PER A XIQUETS	2018 IG970 92400 22609	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
2017 029032	GENERO PARA ALCALDIA BORBOTÓ	2018 IG970 92400 22609	-163,00	0,00	0,00	-163,00	0,00
2017 029033	REFORÇOS DE MUSICS DE BANDA PER A CON	2018 IG970 92400 22609	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
2017 029034	SERVICIO RECAUDACIÓN DERECHOS DE AUTO	2018 IG970 92400 22609	-28,12	0,00	0,00	-28,12	0,00
2017 029035	REDES DE PROTECCIÓN	2018 IG970 92400 22609	-605,61	0,00	0,00	-605,61	0,00
2017 029038	CARTELL, SUBCARPETA, PREMIS	2018 IG970 92400 22609	-96,70	0,00	0,00	-96,70	0,00
2017 029342	REGALOS CABALGATA REYES MAGOS	2018 IG970 92400 22609	-626,30	0,00	0,00	-626,30	0,00
2017 029343	DISEÑO CARTEL, CARTELES	2018 IG970 92400 22609	-55,66	0,00	0,00	-55,66	0,00
2017 029344	MATERIAL PARA REALIZACIÓN ACTIVIDAD C	2018 IG970 92400 22609	-33,91	0,00	0,00	-33,91	0,00
2017 029345	MATERIAL REALIZACIÓN ACTIVIDAD CULTUR	2018 IG970 92400 22609	-154,39	0,00	0,00	-154,39	0,00
2017 029347	MATERIAL SALA CULTURA PARA ACTIVIDADE	2018 IG970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2017 029348	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL	2018 IG970 92400 22609	-48,80	0,00	0,00	-48,80	0,00
2017 029360	TALLER AL CARRER	2018 IG970 92400 22609	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
2017 029361	TITELLES PEPITO PEGÓN	2018 IG970 92400 22609	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
2017 029362	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA	2018 IG970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2017 029363	POOL JAZZ + LIVE PAINTING	2018 IG970 92400 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
2017 029364	ACTUACIÓN ALEXEY LEÓN TRÍO EL 27/7/17	2018 IG970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2017 029365	ACTES D'ACOMPANYAMENT MUSICAL TABAL I	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2017 029366	ACTES ACOMPANYAMENT TABAL I DOLÇAINA	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2017 029368	SERVICIO DE PUEBLOS DE VALENCIA. REPR	2018 IG970 92400 22609	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00
2017 029371	ACTUACIÓ GRUP A CACAS DE BARCENA 12/1	2018 IG970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2017 029372	CUENTACUENTOS REPRESENTADO DÍA 1/11 E	2018 IG970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2017 029376	ACTUACIÓ PAU ALABAJOS BENIFARAIG	2018 IG970 92400 22609	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00
2017 029377	PRODUCCIÓ FESTA ESTELLÉS 22/09/2017	2018 IG970 92400 22609	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2017 029378	ACTIVITATS CULTURALS PER INAUGURACIO	2018 IG970 92400 22609	-4.858,25	0,00	0,00	-4.858,25	0,00
2017 029389	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-435,60	0,00	0,00	-435,60	0,00
2017 029391	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-599,99	0,00	0,00	-599,99	0,00
2017 029393	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2017 029395	ACTUACIÓN DE EUGENI ALEMANY EL 31 DE	2018 IG970 92400 22609	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
2017 029406	PLANETARI DIGITAL 3D	2018 IG970 92400 22609	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00
2017 029407	AMADEU I EL SOMNI MUSICAL	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2017 029408	TALLER FORMATIU TEÒRIC I PRÀCTIC DE P	2018 IG970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2017 029577	MASCOTAS. CENTRO CÍVICO CASTELLAR	2018 IG970 92400 22609	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00
2017 029578	TROLLS. CENTRO CÍVICA CASTELLAR	2018 IG970 92400 22609	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00
2017 029584	DISEÑO Y CARTEL REYES LA TORRE	2018 IG970 92400 22609	-202,68	0,00	0,00	-202,68	0,00
2017 029586	ANIMACIÓN NAVIDAD	2018 IG970 92400 22609	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00
2017 029588	ACTIVIDADES CULTURALES	2018 IG970 92400 22609	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00
2017 029589	MERIENDA CHOCOLATE POBLE NOU	2018 IG970 92400 22609	-307,00	0,00	0,00	-307,00	0,00
2017 029590	ALMUERZO POBLE NOU	2018 IG970 92400 22609	-319,00	0,00	0,00	-319,00	0,00
2017 029592	FLOR DE PASCUA	2018 IG970 92400 22609	-390,50	0,00	0,00	-390,50	0,00
2017 029593	JUGUETES DE NAVIDAD	2018 IG970 92400 22609	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00
2017 029601	LOTE TROFEOS SAN SILVESTRE 2017	2018 IG970 92400 22609	-179,00	0,00	0,00	-179,00	0,00
2017 029603	TALLER MANUALIDADES Y MÚSICA	2018 IG970 92400 22609	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
2017 029604	ANIMACIÓ LECTORA	2018 IG970 92400 22609	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
2017 029605	ACTUACIÓ PLAÇA DEL RIU FORN D'ALCEDO	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2017 030263	CURSO FOTOGRAFÍA CON LATAS	2018 IG970 92400 22609	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
2017 030264	URBÀLIA RURANA, SARAU A LA PLAÇA	2018 IG970 92400 22609	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
2017 030266	TALLER POSTRES SALUDABLES	2018 IG970 92400 22609	-308,55	0,00	0,00	-308,55	0,00
2017 030267	EVOLUCIÓN HUMANA, EL ORIGEN DEL FUEGO	2018 IG970 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2017 030268	ALBAES CANT VALENCIÀ DEL PUIG DE SAINT	2018 IG970 92400 22609	-769,00	0,00	0,00	-769,00	0,00
2017 030274	BATERÍAS 50 DISPAROS	2018 IG970 92400 22609	-148,83	0,00	0,00	-148,83	0,00
2017 030276	PATROCINI CONCERT HORNOR A SANTA CECI	2018 IG970 92400 22609	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
2017 030277	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL Y MANUALI	2018 IG970 92400 22609	-808,00	0,00	0,00	-808,00	0,00
2017 030278	POSTALES, ADHESIVOS, CARTELES	2018 IG970 92400 22609	-90,67	0,00	0,00	-90,67	0,00
2017 030279	AGUA	2018 IG970 92400 22609	-46,64	0,00	0,00	-46,64	0,00
2017 030303	EL PERELLONET - EXPEDIENTE E-02310-20	2018 IG970 92400 22609	-267,50	0,00	0,00	-267,50	0,00
2017 030304	CONTACONTES INFANTIL 16/12/2017 ALCAL	2018 IG970 92400 22609	-108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00
2017 030305	LES CASES DE BARCENA 2	2018 IG970 92400 22609	-265,97	0,00	0,00	-265,97	0,00
2017 030322	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING	2018 IG970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2017 030323	ALBAES 14 SETEMBRE FESTES PATRONALS B	2018 IG970 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2017 030324	TALLER ANIMACIÓ LECTORA	2018 IG970 92400 22609	-399,50	0,00	0,00	-399,50	0,00
2017 030325	CONCERT BERTOMEU 01/07/2017	2018 IG970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2017 030401	PANEL EXPOSICIÓN ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2018 IG970 92400 22609	-990,82	0,00	0,00	-990,82	0,00
2017 030402	CARAMELOS Y GOLOSINAS DE NAVIDAD	2018 IG970 92400 22609	-107,00	0,00	0,00	-107,00	0,00
2017 030403	MERIENDA INFANTIL	2018 IG970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2017 030405	SEMANA CULTURAL DICIEMBRE 2017 POBLE	2018 IG970 92400 22609	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
2017 030406	ORGANITZACIÓ I SUPORT ACTES FESTIUS N	2018 IG970 92400 22609	-498,00	0,00	0,00	-498,00	0,00
2017 030407	ALQUILER PARQUE INFANTIL EN BORBOTÓ	2018 IG970 92400 22609	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
2017 030409	CONCERT DE NADAL	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 030410	COCAS DE LLANDA Y CHOCOLATE	2018 IG970 92400 22609	-376,20	0,00	0,00	-376,20
2017 030421	JOQUETS PAPA NOEL	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2017 030423	MÚSICA CAVALGADA PAPA NOEL	2018 IG970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2017 030425	ACTIVIDADES CULTURALES	2018 IG970 92400 22609	-259,74	0,00	0,00	-259,74
2017 030445	CONCIERTO PET PIPERS PROJECT 26/07/20	2018 IG970 92400 22609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2017 030446	CONTES DE MONSTRES MOLT NOSTRES	2018 IG970 92400 22609	-249,98	0,00	0,00	-249,98
2017 030447	TALLER FLASHMOB BOLLYWOOD	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2017 030448	NIT D'ALBAES AL POBLE DE MASSARROJOS	2018 IG970 92400 22609	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2017 030449	ACTUACIÓ DE JAVIER BOTIA CON EL ESPEC	2018 IG970 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00
2017 030463	PANEL EXPOSICIÓ ANUNCIOS ALCALDIA BE	2018 IG970 92400 22609	-1.102,84	0,00	0,00	-1.102,84
2017 030465	CONCERT TROBADORETS A PINEDO 25/12/20	2018 IG970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2017 030510	MATERIAL ESCOLAR PARA ACTIVIDADES NAV	2018 IG970 92400 22609	-80,00	0,00	0,00	-80,00
2017 030511	ARTICULOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL INF	2018 IG970 92400 22609	-601,32	0,00	0,00	-601,32
2017 030536	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET	2018 IG970 92400 22609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2017 030537	ACTIVITAT CULTURAL INFANTIL	2018 IG970 92400 22609	-798,75	0,00	0,00	-798,75
2017 031322	ARTICLES PER A ACTIVIDAD CULTURAL INF	2018 IG970 92400 22609	-250,47	0,00	0,00	-250,47
2017 031334	ACTOS BENIMAMET	2018 IG970 92400 22609	-1.476,20	0,00	0,00	-1.476,20
2017 031335	ACTOS BENIMAMET	2018 IG970 92400 22609	-1.089,19	0,00	0,00	-1.089,19
2018 000796	DECORAMOS HALLOWEEN	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2018 002618	FRA N° 3-2017 CARTELL D'HIVERN CASTEL	2018 IG970 92400 22609	-153,91	0,00	0,00	-153,91
2018 003215	FRA N° 7/2017 ACTUACIÓ DEL GRUPO CAS	2018 IG970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00
2018 006064	FRA N° VF1703316 MERIENDA PÒPULAR	2018 IG970 92400 22609	-152,63	0,00	0,00	-152,63
2018 006065	FRA N° 10/2017 ACTUACIÓ GRUPO EN PIN	2018 IG970 92400 22609	-360,00	0,00	0,00	-360,00
2018 006066	FRA N° 000339 SEMANA CULTURAL DE BENI	2018 IG970 92400 22609	-135,59	0,00	0,00	-135,59
2018 006067	FRA N° 000001 GALA DEL DEPORTE CASTEL	2018 IG970 92400 22609	-181,50	0,00	0,00	-181,50
2019 000332	ANIMACIÓ INFANTIL AMB JOGUETS ALCALDI	2018 IG970 92400 22609	355,00	0,00	0,00	355,00
2019 000333	CUENTACUENTOS EN EL SALER (EXPEDIENTE	2018 IG970 92400 22609	102,19	0,00	0,00	102,19
2019 000334	MERIENDA INFANTIL	2018 IG970 92400 22609	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 000335	CASTILLO INFLABLE, CARTER REAL I TALL	2018 IG970 92400 22609	1.189,18	0,00	0,00	1.189,18
2019 000336	ACTUACIÓ INFANTIL 22 DE DICIEMBRE LA	2018 IG970 92400 22609	0,00	544,50	0,00	544,50
2019 000337	ORGANIZACIÓ DE ACTIVIDAD DEPORTIVA	2018 IG970 92400 22609	0,00	549,99	0,00	549,99
2019 000338	ESPECTÁCULO DE CIRCO SOCIAL "CIRCO DI	2018 IG970 92400 22609	0,00	800,00	0,00	800,00
2019 000339	ANIMACIÓ INFANTIL SEMANA CULTURAL A	2018 IG970 92400 22609	0,00	290,61	0,00	290,61
2019 000340	ACTUACIÓ NADAL AMB DECORACIÓ 10/12/20	2018 IG970 92400 22609	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40
2019 000341	ACTUACION MUSICAL EN BENIFERRI, EL DI	2018 IG970 92400 22609	0,00	800,00	0,00	800,00
2019 000342	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EL 29	2018 IG970 92400 22609	0,00	250,00	0,00	250,00
2019 000343	EVENTOS NAVIDEÑOS PEDANIA DE LA TORRE	2018 IG970 92400 22609	0,00	459,80	0,00	459,80
2019 000344	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET 20	2018 IG970 92400 22609	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2017 030367	POLIZA SEGURA EVENTO 1ª FERIA COMERCI	2018 JU130 92400 22609	-206,99	0,00	0,00	-206,99
2018 000085	TALLERES DE RISOTERAPIA	2018 JU130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2018 000120	IMPRESION CARTELERIA ACTIVIDADES DE O	2018 JU130 92400 22609	-186,35	0,00	0,00	-186,35
2018 026898	ACTUACION TROBADA	2018 JU130 92400 22609	0,00	250,00	0,00	250,00
2018 026902	ACTUACION CORAL L'HORTA TROBADA CULTU	2018 JU130 92400 22609	0,00	250,00	0,00	250,00
2018 026907	ACTUACION TROBADA	2018 JU130 92400 22609	0,00	250,00	0,00	250,00
2018 027391	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JU130 92400 22609	0,00	306,00	0,00	306,00
2018 027398	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JU130 92400 22609	0,00	306,00	0,00	306,00
2018 027401	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JU130 92400 22609	0,00	306,00	0,00	306,00
2018 027404	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JU130 92400 22609	0,00	306,00	0,00	306,00
2018 027410	LIMPIEZA SALON DE ACTOS DE LA XIX MOS	2018 JU130 92400 22609	0,00	63,53	0,00	63,53
2018 029082	GESTIÓ POR LA ORGANIZACIÓ DE UN PAR	2018 JU130 92400 22609	847,00	0,00	0,00	847,00
2018 029208	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JU130 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00
2018 029211	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JU130 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00
2018 029213	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JU130 92400 22609	484,00	0,00	0,00	484,00
2018 029936	TALLER ANIMACIÓ LECTORA I CONTACTANTES	2018 JU130 92400 22609	121,00	0,00	0,00	121,00
2019 000064	DOS SESSIONS CONTES EL GRAN JORDIET	2018 JU130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2019 000169	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EN EL	2018 JU130 92400 22609	749,99	0,00	0,00	749,99
2019 000171	ACTUACION DE JOUNG BAND DE SEDAJAZZ E	2018 JU130 92400 22609	430,00	0,00	0,00	430,00
2019 000172	CUENTACUENTOS MUSICAL CUENTOS PARA UN	2018 JU130 92400 22609	214,50	0,00	0,00	214,50
2019 000246	ANIMACIÓ INFANTIL DOMINGO 30 DICIEMB	2018 JU130 92400 22609	0,00	750,01	0,00	750,01
2019 000253	RUSSAFART-TALLER "EXPERIENCIA CREATIV	2018 JU130 92400 22609	786,50	0,00	0,00	786,50
2019 000272	ACTUACION ESPECTACULO INFANTIL "RECOR	2018 JU130 92400 22609	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
2019 000358	SESIONES ESCOLARES DE NARRACIÓ ORAL	2018 JU130 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019 000378	CONCIERTO DE MUSICA SOCIEDAD MUSICAL.	2018 JU130 92400 22609	0,00	700,00	0,00	700,00
2019 001142	FALLERA CALAVERA	2018 JU130 92400 22609	0,00	320,00	0,00	320,00
2019 001420	PELICULAS Y CONFERENCIAS CINE Y DEBAT	2018 JU130 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00
2019 001751	CINE Y DEBATE EN JM ABASTOS (GASTOS D	2018 JU130 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00
2019 002635	TALLER DE CINE DE 20 HORAS	2018 JU130 92400 22609	0,00	650,00	0,00	650,00
2018 028748	ALQU. REPROD., PROYECTOR, MONITOR, ALT	2018 LJ160 13300 22609	3.626,22	0,00	0,00	3.626,22
2018 028829	AUDIOVISUAL LA LOLA BOREAL EXPOSICIÓ	2018 LJ160 13300 22609	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00



ESTADO A 31/12/2019

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 029157	COMISARIADO EXPOSICION "TIO PEPE" CAB	2018 LJJ160 13300 22609	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2018 000074	COMPRAS ENTRADAS	2018 MG720 33700 22609	-152,94	0,00	0,00	-152,94
2018 000081	BONOS FESTIVAL DE MEDIOMETRAJES LA CA	2018 MG720 33700 22609	-660,00	0,00	0,00	-660,00
2018 000091	ENTRADES HAMLLET CANALLA	2018 MG720 33700 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2018 000092	AYTO LENGUANATGE	2018 MG720 33700 22609	-242,00	0,00	0,00	-242,00
2018 000093	AYTO PIELAGO	2018 MG720 33700 22609	-302,50	0,00	0,00	-302,50
2018 000824	VENTA ENTRADAS UNA MUJER FANTASTICA E	2018 MG720 33700 22609	-142,01	0,00	0,00	-142,01
2018 000825	VENTA ENTRADAS LOS NADIES	2018 MG720 33700 22609	-355,00	0,00	0,00	-355,00
2019 000173	SERV COL Y RET ELEMENT_SE#ALIZ_35*SAN	2018 MJ700 34100 22609	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
2017 012004	VARIOS GASTOS ACF	2018 A.020 91200 22699	-45,90	0,00	0,00	-45,90
2017 012005	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22699	-426,16	0,00	0,00	-426,16
2018 029081	ACTUACION TIMBALEROS PROCLAMACION FAL	2018 A.020 91200 22699	500,00	0,00	0,00	500,00
2019 000219	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	800,01	0,00	0,00	800,01
2019 000220	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
2019 000230	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000231	VARIOS TIQUETS	2018 A.020 91200 22699	292,40	0,00	0,00	292,40
2019 000453	MENU NOCHEVIEJA	2018 A.020 91200 22699	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00
2017 030525	DESPESES DIVERSES GABINET ALCALDIA	2018 A.770 91200 22699	-6,27	0,00	0,00	-6,27
2018 029924	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2018 A.770 91200 22699	39,19	0,00	0,00	39,19
2018 029928	DESPESES REGIDORS/ES PLE	2018 A.770 91200 22699	169,23	0,00	0,00	169,23
2018 029929	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	2018 A.770 91200 22699	114,40	0,00	0,00	114,40
2019 000028	DESPESES REGIDORS/ES JGL	2018 A.770 91200 22699	0,00	26,67	0,00	26,67
2017 020605	REGARGA MOVIL 4CARTUCHOS PAPEL IMPRES	2018 EF580 33800 22699	-428,65	0,00	0,00	-428,65
2017 020637	RECARGA 4 CARTUCHOS	2018 EF580 33800 22699	-236,76	0,00	0,00	-236,76
2017 020651	REGARGA MOVIL Y BATERIA	2018 EF580 33800 22699	-82,87	0,00	0,00	-82,87
2017 029268	ALMUERZO	2018 EF580 33800 22699	-152,20	0,00	0,00	-152,20
2017 029322	PARTICIPACION EN LA PROCESSION DEL CORPU	2018 EF580 33800 22699	-2.070,00	0,00	0,00	-2.070,00
2017 029460	ENTRADA MORA Y CRISTIANA EL 2 DE JULI	2018 EF580 33800 22699	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2017 030343	PASACALLE INICIO GRAN FIRA DE VALENCIA	2018 EF580 33800 22699	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2019 000119	ACTUACION TIMBALEROS PROCESSION 9 D'OC	2018 EF580 33800 22699	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 008940	BANCO DE IMAGENES DEL MUSEO DEL PRADO	2018 EP250 33600 22699	-157,30	0,00	0,00	-157,30
2017 008949	DERECHOS REPRODUCCION	2018 EP250 33600 22699	-54,45	0,00	0,00	-54,45
2017 008952	DERECHOS DE REPRODUCCION ABADIA MONTS	2018 EP250 33600 22699	-96,80	0,00	0,00	-96,80
2017 008954	PRESTAMO FUNDACION M. BENEDITO	2018 EP250 33600 22699	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2017 008961	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-14,20	0,00	0,00	-14,20
2017 008966	PEQUEÑO SUMINISTRO DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-24,01	0,00	0,00	-24,01
2017 008972	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-9,40	0,00	0,00	-9,40
2017 008975	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-10,00	0,00	0,00	-10,00
2017 008978	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2018 EP250 33600 22699	-24,50	0,00	0,00	-24,50
2017 008980	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-1,60	0,00	0,00	-1,60
2017 008982	MATERIAL DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-2,00	0,00	0,00	-2,00
2017 008993	MATERIAL DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-4,50	0,00	0,00	-4,50
2017 009002	CARTELERIA GUERRA CIVIL	2018 EP250 33600 22699	-32,30	0,00	0,00	-32,30
2017 009003	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-45,98	0,00	0,00	-45,98
2017 009004	IMAGENES TIF	2018 EP250 33600 22699	-72,60	0,00	0,00	-72,60
2017 009006	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-4,30	0,00	0,00	-4,30
2017 009010	SISTEMA ALIMENTACION	2018 EP250 33600 22699	-56,39	0,00	0,00	-56,39
2017 009032	SEGURO CUADRO EXP. PINAZO	2018 EP250 33600 22699	-318,45	0,00	0,00	-318,45
2017 009036	IMAGEN DIGITAL OBRA	2018 EP250 33600 22699	-72,60	0,00	0,00	-72,60
2017 009039	REPARACION CAJA REGISTR.	2018 EP250 33600 22699	-36,30	0,00	0,00	-36,30
2017 009068	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2018 EP250 33600 22699	-6,35	0,00	0,00	-6,35
2017 009072	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2018 EP250 33600 22699	-6,20	0,00	0,00	-6,20
2017 009074	TAXI JEFATURA DE SERVICIO	2018 EP250 33600 22699	-4,00	0,00	0,00	-4,00
2017 009076	TERMINAL INALAMBRICO	2018 EP250 33600 22699	-34,95	0,00	0,00	-34,95
2018 028949	PASAJERO: CHRISTOPHER ANDERSON\NBILLE	2018 EP250 33600 22699	19,60	0,00	0,00	19,60
2017 030538	JUSTIFICANTES DICIEMBRE ANTICIPO CAJA	2018 FO000 31130 22699	-478,96	0,00	0,00	-478,96
2017 030498	FRA. VICENTE BERNA-PANELES PART.CIUD.	2018 GC320 15100 22699	-37,00	0,00	0,00	-37,00
2018 024079	MAT.PAPELERIA (CARPETAS,CARTULINAS)	2018 GC340 15100 22699	113,91	0,00	0,00	113,91
2017 013700	DOCV ENTORNO BIC CIUTAT VELLA	2018 GC620 15100 22699	-43,56	0,00	0,00	-43,56
2017 013701	DOCV PEP-EBIC 08	2018 GC620 15100 22699	-22,01	0,00	0,00	-22,01
2017 013702	DOCV PEPRI CARMEN UE 22	2018 GC620 15100 22699	-44,02	0,00	0,00	-44,02
2017 013703	DOCV EXPTE 03502 2013 029	2018 GC620 15100 22699	-44,02	0,00	0,00	-44,02
2017 013704	DOCV PEPRI PLAÇA DE BOUS	2018 GC620 15100 22699	-22,01	0,00	0,00	-22,01
2017 013705	DOCV EXPTE 03502 2004 78	2018 GC620 15100 22699	-44,44	0,00	0,00	-44,44
2017 013706	NOTA SIMPLE REGISTRO PROP. 10 MINUTA	2018 GC620 15100 22699	-21,82	0,00	0,00	-21,82
2017 013707	NOTA SIMPLE REGISTRO PROPIEDAD 10 MIN	2018 GC620 15100 22699	-25,46	0,00	0,00	-25,46
2017 013708	ANUNCIO DOCV 28/10/2015 BARRIO SEU-XE	2018 GC620 15100 22699	-44,44	0,00	0,00	-44,44
2017 013709	ANUNCIO DOCV DE 15/06/2016 PEP-EBIC J	2018 GC620 15100 22699	-22,22	0,00	0,00	-22,22
2018 000398	COPIAS DICIEMBRE FOTOCOPIADORAS CENTR	2018 IF650 24100 22699	-184,90	0,00	0,00	-184,90

ESTADO A 31/12/2019

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 028972	FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSITAT DE V	2018 IF650 24100 22699	363,00	0,00	0,00	363,00
2019 000150	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 4	2018 IF650 24100 22699	295,52	0,00	0,00	295,52
2019 000776	FACTURACI?N DE PRECIO POR COPIA B/N,	2018 IF650 24100 22699	0,00	452,76	0,00	452,76
2017 031301	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-223,41	0,00	0,00	-223,41
2017 031302	GTOS.LLAVES CMSS MALVARROSA	2018 KC150 23100 22699	-17,50	0,00	0,00	-17,50
2017 031303	GTOS.LLAVES CMSS S.ALLENDE	2018 KC150 23100 22699	-22,00	0,00	0,00	-22,00
2017 031304	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	-92,46	0,00	0,00	-92,46
2017 031306	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	-121,82	0,00	0,00	-121,82
2017 031312	TALLER PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	-25,50	0,00	0,00	-25,50
2017 031313	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-186,41	0,00	0,00	-186,41
2017 031314	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-92,93	0,00	0,00	-92,93
2017 031315	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-127,05	0,00	0,00	-127,05
2017 031316	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-62,30	0,00	0,00	-62,30
2017 031317	TALLER DESARROLLO PERSONAL COM	2018 KC150 23100 22699	-340,00	0,00	0,00	-340,00
2017 031318	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-495,53	0,00	0,00	-495,53
2017 031319	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-150,32	0,00	0,00	-150,32
2017 031320	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-144,91	0,00	0,00	-144,91
2017 031321	TALLER PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	-95,20	0,00	0,00	-95,20
2017 031323	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-32,19	0,00	0,00	-32,19
2017 031324	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-49,32	0,00	0,00	-49,32
2017 031325	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-540,00	0,00	0,00	-540,00
2017 031327	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-992,33	0,00	0,00	-992,33
2017 031328	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	-170,64	0,00	0,00	-170,64
2018 029951	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	360,00	0,00	0,00	360,00
2018 029952	GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	146,98	0,00	0,00	146,98
2018 029953	GTOS.VARIOS COM J.GARAY	2018 KC150 23100 22699	1,50	0,00	0,00	1,50
2018 029954	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	118,53	0,00	0,00	118,53
2018 029955	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	55,00	0,00	0,00	55,00
2018 029956	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	118,58	0,00	0,00	118,58
2018 029957	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	60,50	0,00	0,00	60,50
2019 000001	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	67,87	0,00	67,87
2019 000002	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	89,99	0,00	89,99
2019 000003	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	109,20	0,00	109,20
2019 000004	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	7,90	0,00	7,90
2019 000005	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	225,54	0,00	225,54
2019 000007	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	51,00	0,00	51,00
2019 000008	TALLERES PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	117,80	0,00	117,80
2019 000009	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	260,00	0,00	260,00
2019 000010	TALLERES PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	79,40	0,00	79,40
2019 000011	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	142,82	0,00	142,82
2019 000012	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	145,09	0,00	145,09
2019 000013	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	327,44	0,00	327,44
2019 000014	GTOS.FARMACIA COM G.PLANES	2018 KC150 23100 22699	0,00	4,39	0,00	4,39
2019 000015	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	200,15	0,00	200,15
2019 000016	ACTIVIDAD PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	93,10	0,00	93,10
2019 000182	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	615,96	0,00	615,96
2018 000189	MURAL EN EL PATIO DEL COLEGIO CM PROF	2018 ME280 32600 22699	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2018 000255	1.TAMBOR MFC 8520 DN	2018 MG720 33700 22699	-132,18	0,00	0,00	-132,18
2018 000259	SUSCRIP.REVISTA MONDO SONORO-ENERO A	2018 MG720 33700 22699	-119,79	0,00	0,00	-119,79
2018 000287	PILAS R6 ALKALINAS Y PILAS LR-3	2018 MG720 33700 22699	-26,38	0,00	0,00	-26,38
2018 000289	D 250.DINASERVER.COM	2018 MG720 33700 22699	-2.921,24	0,00	0,00	-2.921,24
2018 000290	REPARACI?N MESAS PALA	2018 MG720 33700 22699	-1.079,32	0,00	0,00	-1.079,32
2018 024160	REGUL. SERV.NETEJA DEPENDENCIES 01-0	2018 CD110 92060 22700	795.638,85	0,00	0,00	795.638,85
2018 000379	REPRODUCCI?N FOTOGRAF EN ARCHIVO CASA	2018 EP250 33600 22701	387,20	0,00	0,00	387,20
2018 029171	SERVSEGURIDAD, CONTROL.AFORO,EVENTO B	2018 IB520 43120 22701	21.027,38	0,00	0,00	21.027,38
2018 000053	SERVICIO IMPRESION DICIEMBRE 2017	2018 AE960 93200 22706	-219,59	0,00	0,00	-219,59
2019 000068	SERVICIO IMPRESION 06/12 A 31/12 2018	2018 AE960 93200 22706	0,00	125,62	0,00	125,62
2017 027111	SERV.INF.SIST.PLATAF.NAT/ADAB. - NOV8	2018 CI080 92040 22706	-116.669,56	0,00	0,00	-116.669,56
2019 000854	FACTURACI?N SEG?N CONVENIO DE FECHA 1	2018 CV008 92300 22706	0,00	16.436,35	0,00	16.436,35
2019 001135	TRABAJOS T?CNICOS PARA LA CELEBRACI?N	2018 EF580 33800 22706	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00
2017 030365	MANTENIMENT DE LA WEB. CUOTA MES NOV8	2018 IB520 43120 22706	-592,90	0,00	0,00	-592,90
2018 000066	PLAN COMUNIC.,REDES SOCIALES Y GESTI?O	2018 IB520 43120 22706	-1.764,58	0,00	0,00	-1.764,58
2018 000067	MANTENIMENT DE LA WEB DIC2017	2018 IB520 43120 22706	-592,90	0,00	0,00	-592,90
2019 000780	DISE?O Y CREATIVIDAD ACT.PROM.COMERCI	2018 IB520 43120 22706	0,00	16.915,80	0,00	16.915,80
2019 002844	CONCEPTUALIZACI?N YDISE?O CAMPA?A SAN	2018 IB520 43120 22706	0,00	2.637,80	0,00	2.637,80
2019 002845	CESI?N DERECHOS ILUSTRACI?N PUBLICITA	2018 IB520 43120 22706	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2017 031299	C.1/2017 DIC.RED.EST.PARA UN CARRIL B	2018 LJ160 13300 22706	-20.231,20	0,00	0,00	-20.231,20
2017 020461	G.COBO 3 TRIMESTRE DE 2016 POR LA G	2018 AE420 93200 22708	-53.816,60	0,00	0,00	-53.816,60
2017 020464	G.COBO 4 TRIMESTRE 2016 3,34% S/ 1	2018 AE420 93200 22708	-52.560,92	0,00	0,00	-52.560,92

ESTADO A 31/12/2019

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 024959	G.COBRO 3 TRIMESTRE DE 2017 3,34% S/	2018 AE420 93200 22708	-54.177,23	0,00	0,00	-54.177,23
2017 012011	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22799	-339,78	0,00	0,00	-339,78
2018 000016	TRADUCCION ESPA#OL - INGLÉS	2018 A.020 91200 22799	-39,33	0,00	0,00	-39,33
2018 000017	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2018 A.020 91200 22799	-999,46	0,00	0,00	-999,46
2018 029174	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2018 A.020 91200 22799	0,00	1.249,93	0,00	1.249,93
2019 000223	INTERPRETACION INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	902,66	0,00	0,00	902,66
2019 000224	INTERPRETACION INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	423,50	0,00	0,00	423,50
2019 000225	TRADUCCION CASTELLANO-INGLÉS	2018 A.020 91200 22799	62,92	0,00	0,00	62,92
2019 000229	INTERPRETACION INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	363,00	0,00	0,00	363,00
2018 000170	FAC.2017004218 EXP.2016-64 HAVAS MEDI	2018 AG530 92000 22799	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40
2018 000170	FAC.2017004218 EXP.2016-64 HAVAS MEDI	2018 AG530 92600 22799	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40
2018 002104	PARTE II FACT.CORECC.BOLSA ARQUITECTO	2018 CC100 92010 22799	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2017 029602	OCT/2017 SERVICI ALIÉ PREVENCIÓ RISCO	2018 CD110 92010 22799	-4.753,49	0,00	0,00	-4.753,49
2017 029671	1-15 DES/2017 PREVENCIÓ RISCOS LABORA	2018 CD110 92010 22799	-1.960,20	0,00	0,00	-1.960,20
2018 028849	IMPRESION PAGO/COPIA CANON NOVIE M 201	2018 CD110 92060 22799	13.375,72	0,00	0,00	13.375,72
2019 000828	112 CD ANUARI ESTADISTIC + CONFORT N	2018 CV008 92300 22799	0,00	742,94	0,00	742,94
2017 009593	8ª REVISION DE PRECIOS	2018 DE140 13300 22799	242.335,48	0,00	0,00	242.335,48
2018 014203	EJEC.SENTENCIA JUZ.CONT.ADTIVO 6 PO24	2018 DE140 13300 22799	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
2018 000058	SERVICIO REPARTO PRENSA BIBLIOTECAS D	2018 ED260 33210 22799	-2.229,73	0,00	0,00	-2.229,73
2018 000039	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2018 ED260 33400 22799	-486.835,15	0,00	0,00	-486.835,15
2018 000040	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2018 ED260 33400 22799	-20.447,06	0,00	0,00	-20.447,06
2018 000153	COMUNICACION Y REDES SOCIALES ACCION	2018 ED260 33400 22799	-968,00	0,00	0,00	-968,00
2018 029962	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2018 ED260 33400 22799	23.368,08	0,00	0,00	23.368,08
2018 029963	COMUNICACION Y REDES SOCIALES 2018	2018 ED260 33400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00
2018 029964	LA MUTANT-COMUNICACION Y REDES 2018	2018 ED260 33400 22799	2.407,90	0,00	0,00	2.407,90
2018 029966	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2018 ED260 33400 22799	162.278,50	-162.278,50	0,00	0,00
2017 020743	REFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	2018 ED260 33420 22799	-8.635,92	0,00	0,00	-8.635,92
2017 029572	SERVICIOS DE COMUNICACION TEATRE EL M	2018 ED260 33420 22799	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50
2017 030231	TRABAJOS DE DISEÑO PARA TEM, CORRESPO	2018 ED260 33420 22799	-13.491,50	0,00	0,00	-13.491,50
2017 030259	DISEÑO, PRODUCCION E INSTALACION EXPO	2018 ED260 33420 22799	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00
2017 030300	CRISTAL DE REPUESTO PULSADOR	2018 ED260 33420 22799	-293,27	0,00	0,00	-293,27
2018 000285	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS	2018 ED260 33420 22799	-430,42	0,00	0,00	-430,42
2018 005034	SIRENA INTERIOR CONVENCIONAL ACUSTICO	2018 ED260 33420 22799	-286,36	0,00	0,00	-286,36
2018 027544	SERVICIOS DE PRODUCCION "LA MUTANT" O	2018 ED260 33420 22799	0,00	1.875,50	0,00	1.875,50
2018 027546	SERVICIO DE PRODUCCION "LA MUTANT" NO	2018 ED260 33420 22799	0,00	1.875,50	0,00	1.875,50
2018 028716	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2018 ED260 33420 22799	218,57	0,00	0,00	218,57
2018 029107	CATERING DE PICOTEY Y BEBIDAS (EVENTO	2018 ED260 33420 22799	455,13	0,00	0,00	455,13
2018 029176	EXPEDIENTE: E-01905-2018-000197-00	2018 ED260 33420 22799	250,00	0,00	0,00	250,00
2018 029182	SERVICIO CATERING ASIAN DUB EN TEM	2018 ED260 33420 22799	220,00	0,00	0,00	220,00
2018 029196	GRABACION EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES	2018 ED260 33420 22799	1.484,65	0,00	0,00	1.484,65
2018 000046	DESALOJO DE LAS ZONAS PINTADAS DE ELE	2018 EF580 33800 22799	-11.801,13	0,00	0,00	-11.801,13
2018 000491	VINILOS Y CARTONES PLUMA EXPO ELS PUC	2018 EF580 33800 22799	-559,35	0,00	0,00	-559,35
2018 000574	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS DE VIVEROS	2018 EF580 33800 22799	-142.785,70	0,00	0,00	-142.785,70
2018 028784	RENOVACION Y CONSERVACION DE EXPOSICI	2018 EP250 33400 22799	4.017,20	0,00	0,00	4.017,20
2018 000379	REPRODUCCION FOTOGRAF EN ARCHIVO CASA	2018 EP250 33600 22799	-387,20	0,00	0,00	-387,20
2018 027992	WEBSITE CAPA? DE TRASLLADAR LES PROPO	2018 EP250 33600 22799	6.594,50	0,00	0,00	6.594,50
2018 028810	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA DE LIBR	2018 EP730 33400 22799	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91
2018 028811	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA LIBROS-	2018 EP730 33400 22799	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91
2018 028982	CAMPA?A DE CULTURA VALENCIA IMPRESION	2018 EP730 33400 22799	769,56	0,00	0,00	769,56
2018 028992	SB003NT271 BOLSA ALGODON ASA	2018 EP730 33400 22799	877,25	0,00	0,00	877,25
2018 029186	PRESTACION SERVICIO INFORMACION EDITO	2018 EP730 33400 22799	1.260,26	0,00	0,00	1.260,26
2018 029205	HEMEROTECA	2018 EP730 33400 22799	15,61	0,00	0,00	15,61
2018 029937	VIDEO WEB	2018 EP730 33400 22799	2.510,75	-2.510,75	0,00	0,00
2019 000215	SERVICIO INF. Y VENT. LIBRE. DEL 16 A	2018 EP730 33400 22799	0,00	1.596,64	0,00	1.596,64
2017 030440	FRA.7 DIC. GESTION CENTRO ACOGIDA ANI	2018 FO000 31130 22799	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67
2017 030479	FRA.DIC.ALIMENT.CONTROL PALOMARES ECO	2018 FO000 31130 22799	-1.188,62	0,00	0,00	-1.188,62
2018 000387	FRA.48 DIC.17 ESTERILIZ.QUITURRG.GATAS	2018 FO000 31130 22799	-677,60	0,00	0,00	-677,60
2018 000388	ILUSTRACION CAMPAÑA "NO SOC EL TEU JO	2018 FO000 31130 22799	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
2018 000389	DIRECCION, COORDINACION DE LA FERIA Y	2018 FO000 31130 22799	-20.963,25	0,00	0,00	-20.963,25
2018 029053	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	195,73	0,00	0,00	195,73
2018 029178	22 DISEMBRE. FESTA COLLA D'APUNT	2018 FO000 31130 22799	484,00	0,00	0,00	484,00
2018 029244	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	587,19	0,00	0,00	587,19
2018 029932	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	587,19	0,00	0,00	587,19
2018 029948	AGENDAS	2018 FO000 31130 22799	1.923,90	0,00	0,00	1.923,90
2019 000017	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CO	2018 FO000 31130 22799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67
2019 000021	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PA	2018 FO000 31130 22799	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24
2019 000023	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	195,73	0,00	0,00	195,73
2019 002969	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	0,00	97,86	0,00	97,86
2019 002972	PLAN COLONIAL FELINO FRA 98	2018 FO000 31130 22799	0,00	97,86	0,00	97,86

ESTADO A 31/12/2019

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 002977	PLAN COLONIAL FELINO FRA 99	2018 FO000 31130 22799	0,00	97,86	0,00	97,86
2019 002982	PLAN COLONIAL FELINO FRA 100	2018 FO000 31130 22799	0,00	97,86	0,00	97,86
2019 003169	CAMPA#A ADOPCION ANIMALES	2018 FO000 31130 22799	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75
2019 003516	DIRECCI?N, COORDINACI?N EXPOJOVE 2018-	2018 FO000 31130 22799	0,00	18.137,90	0,00	18.137,90
2019 004923	SUBTOTALL	2018 FO000 31130 22799	0,00	4.192,61	0,00	4.192,61
2018 000206	PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION	2018 FV910 17220 22799	-4.823,06	0,00	0,00	-4.823,06
2018 000209	07-12/2017	2018 FV910 17220 22799	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2017 029672	CONTROL AFORO MERCADOS BONICA FEST 20	2018 IB520 43120 22799	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00
2017 030372	REPORTAJE FOTOGRAFICO Y PRODUC.VIDEO	2018 IB520 43120 22799	-2.214,30	0,00	0,00	-2.214,30
2017 030436	SERV.INSTAL.L.ELECTRICA PROVI.PL.MERC	2018 IB520 43120 22799	-6.328,30	0,00	0,00	-6.328,30
2017 030476	CREATIVIDAD, DISE#O CAMPA#A PROMO.COM	2018 IB520 43120 22799	-16.335,00	0,00	0,00	-16.335,00
2018 000221	TOUR DONA LI BOLA	2018 IB520 43120 22799	-17.832,98	0,00	0,00	-17.832,98
2018 028594	IMPRESION PERIODICO CLICK AL MERCAT	2018 IB520 43120 22799	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55
2018 028671	INSTALACION ELECTRICA MERCADO NAVIDAD	2018 IB520 43120 22799	4.443,73	0,00	0,00	4.443,73
2019 000201	SUMINISTRO Y MONTAJE STAND COMERCIO E	2018 IB520 43120 22799	0,00	8.468,31	0,00	8.468,31
2019 000218	ESPACIO EMBALAJE REGALOS CAMPA#A COME	2018 IB520 43120 22799	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00
2019 000377	IMPRESI?N Y REPARTO PAPEL REGALO COME	2018 IB520 43120 22799	0,00	17.056,79	0,00	17.056,79
2019 000454	ANIMACI?N STAND EXPOJOVE COMERCIO 201	2018 IB520 43120 22799	0,00	11.276,18	0,00	11.276,18
2017 030455	VIT EMPRENDE LA NOCHE DE LAS STARTUP	2018 IF650 24100 22799	-1.564,53	0,00	0,00	-1.564,53
2018 027852	2	2018 IF650 24100 22799	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
2018 027854	IMPARTICI?N CURSO: OPERADOR DE PLATAF	2018 IF650 24100 22799	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00
2018 027856	FORMACI?N PRESENCIAL OPIM?TICA INICIA	2018 IF650 24100 22799	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
2018 027858	130-1218	2018 IF650 24100 22799	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2018 027860	SEGUNDO SEMNARIO PLAN DE EMPRESA EMPR	2018 IF650 24100 22799	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2018 027862	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS	2018 IF650 24100 22799	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2018 027865	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS-EM	2018 IF650 24100 22799	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
2018 027867	EXPEDIENTE E-02902-2018-002287-00 ASI	2018 IF650 24100 22799	0,00	707,85	0,00	707,85
2018 027868	EXPEDIENTE E-02902-2018-00483-00 OCUP	2018 IF650 24100 22799	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50
2018 028968	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2018 IF650 24100 22799	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00
2018 028969	SP	2018 IF650 24100 22799	18.125,80	0,00	0,00	18.125,80
2018 029054	DOCENCIA Y TUTORIAS. C.P. H0TR0309,	2018 IF650 24100 22799	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
2019 000734	APOYO EN EL AULA Y CONTROL DE CALIDAD	2018 IF650 24100 22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019 000735	PROYECTO N?1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-	2018 IF650 24100 22799	0,00	720,00	0,00	720,00
2019 000740	DOCENCIA PROYECTO N?1272 ACTIVA JOVE	2018 IF650 24100 22799	0,00	630,00	0,00	630,00
2019 000741	TURORIZACI?N ALUMNADO ITINERARIO IV P	2018 IF650 24100 22799	0,00	750,00	0,00	750,00
2018 028436	TALLERS GASTRONOMICOS II MOSTRA PESCA	2018 IG970 41000 22799	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 029061	CAPSULES MUNTATGE "SENSE MANS"	2018 IG970 41000 22799	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 029106	EDICI?N MANUAL BONES PR?CTIQUES CULTIU	2018 IG970 41000 22799	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00
2017 030284	TALLERS IGUAL-MENT FEST	2018 JD610 23100 22799	-302,50	0,00	0,00	-302,50
2017 030285	TALLER"COMO NOS MOVEMOS EN EL MAR?TIM	2018 JD610 23100 22799	-1.107,15	0,00	0,00	-1.107,15
2018 027303	CAMPANYA DE PREVENCI? D'AGRESSIONS SE	2018 JD610 23100 22799	0,00	15.367,00	0,00	15.367,00
2018 027526	CU#A RADIO "VALENCIA VERSUS ODI"	2018 JD610 23100 22799	0,00	423,50	0,00	423,50
2018 027533	DIRECCI?N CORO FEMINISTA POR PARTE DE	2018 JD610 23100 22799	0,00	1.200,01	0,00	1.200,01
2018 028835	CINEFORUM VLC-VS ODI IBERASSETJAMENT	2018 JD610 23100 22799	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
2019 000130	DISE#O CARTEL D?A INTERNACIONAL CONTR	2018 JD610 23100 22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019 000309	TALLER TEATRE AMB PERSPECTIVA G?NERE	2018 JD610 23100 22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019 000312	ASIST.TCA.AUDIOVISUAL IVAM VIDEOFORUM	2018 JD610 23100 22799	0,00	127,05	0,00	127,05
2019 008331	CAFE. SERVICIO CATERING EN DOCTOR PES	2018 JD610 23100 22799	0,00	214,50	0,00	214,50
2018 029005	PINDOLES	2018 JG170 92400 22799	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00
2017 029606	VIDEOS CAMPA A VOTACI?N DECIDIMVLC	2018 JU130 92400 22799	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
2018 002237	ORGANIZACI?N Y DINAMIZACI?N DE LA JOR	2018 JU130 92400 22799	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2018 028056	CARTEL DIA DE LA INFANTESA - DISE#O,	2018 JU130 92400 22799	0,00	580,80	0,00	580,80
2018 029043	DIA 19/12 LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS	2018 JU130 92400 22799	42,35	0,00	0,00	42,35
2018 029046	MEDIA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA P	2018 JU130 92400 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2018 029068	DIA 19/12 - CATERING	2018 JU130 92400 22799	534,60	0,00	0,00	534,60
2018 029119	PLAZO 1 DEL CONTRATO MENOR 20180701 C	2018 JU130 92400 22799	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 029214	SERVICIO DE CHOCOLATE Y BOLLERIA DEL	2018 JU130 92400 22799	700,00	0,00	0,00	700,00
2018 029935	PLAN DE COMUNICACI?N SERVICIO DE DESC	2018 JU130 92400 22799	572,48	0,00	0,00	572,48
2018 029938	1A FASE ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACI?	2018 JU130 92400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00
2019 000059	2018-0000479CONFECI?N GRABADOS ACTO	2018 JU130 92400 22799	217,80	0,00	0,00	217,80
2019 000109	SERVICIO DE LIMIEZA DEL PATIO DE C/JE	2018 JU130 92400 22799	296,45	0,00	0,00	296,45
2019 000261	FASE 2 EXPEDIENTE E-02301-2017-000851	2018 JU130 92400 22799	14.266,66	-14.266,66	0,00	0,00
2019 000295	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2018 JU130 92400 22799	21.750,96	0,00	0,00	21.750,96
2017 030499	NOV.17 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	-28.731,34	0,00	0,00	-28.731,34
2018 004054	PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2018 KC150 23100 22799	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05
2018 028997	NOV.18 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	28.201,36	0,00	0,00	28.201,36
2019 001002	DIC.18 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	0,00	17.778,42	0,00	17.778,42
2017 030393	REC.FRA.FV17/12/4 SERV.RECOG.DESTRUC	2018 KH200 31110 22799	-132,00	0,00	0,00	-132,00
2017 030395	FRA.134 SUM.BOLSAS Y LIBRETAS CONGRES	2018 KH200 31110 22799	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00

ESTADO A 31/12/2019

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 003628	18/12/18 - PORCINO	2018 KH200 31110 22799	0,00	132,00	0,00	132,00
2017 030394	REC.FRA.1380 SERV.URGENCIA CONTENCIÓN	2018 KH200 31130 22799	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2017 030433	FRA.DIC.17 SERVICIO CONTROL PLAGAS MU	2018 KH200 31130 22799	-35.809,41	0,00	0,00	-35.809,41
2019 000018	EXP: 25-SER/15. TRATAMIENTO DE DESRAT	2018 KH200 31130 22799	35.809,75	-35.809,75	0,00	0,00
2019 005025	01/12/2018 AL 31/12/2018 EXP: 25-SER/	2018 KH200 31130 22799	0,00	35.809,06	0,00	35.809,06
2018 028782	DISEÑO Y EDICION DE MATERIALES PARA E	2018 KH800 23110 22799	5.263,50	0,00	0,00	5.263,50
2018 001690	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA 19	2018 KI590 23100 22799	396,00	0,00	0,00	396,00
2018 009109	PREMI NIVELL A-1	2018 KI590 23100 22799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2018 009192	NIVELL PREMI A	2018 KI590 23100 22799	600,00	0,00	0,00	600,00
2018 015824	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2018 KI590 23100 22799	115.976,83	0,00	0,00	115.976,83
2018 017451	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	32.780,00	0,00	0,00	32.780,00
2018 017452	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
2018 017453	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00
2018 018083	ATEN. INMIGRANTES 01 EN A 31 MARZO 20	2018 KI590 23100 22799	30.842,74	0,00	0,00	30.842,74
2018 019566	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00
2018 022128	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00
2018 023859	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	34.689,48	0,00	0,00	34.689,48
2018 023860	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00
2018 024556	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 027015	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 027932	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 028526	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	36.355,28	0,00	0,00	36.355,28
2018 028708	X14	2018 KI590 23100 22799	9.317,00	-9.317,00	0,00	0,00
2018 028806	LIBROS	2018 KI590 23100 22799	10.982,40	0,00	0,00	10.982,40
2018 028814	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 028845	DISEÑO LOGO	2018 KI590 23100 22799	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50
2018 029933	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 029942	MATERTIAL EXPOSICO.ON PUEBLO MAPUCHE	2018 KI590 23100 22799	2.855,60	0,00	0,00	2.855,60
2018 029950	FRA. ACTUACIONES MUSICALES SALA JUBIO	2018 KK550 23100 22799	3.687,63	0,00	0,00	3.687,63
2017 029582	3°TRIM.2017 PERSONAL EMT EN COMISION	2018 LJ160 44110 22799	-20.821,17	0,00	0,00	-20.821,17
2018 028794	1° TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2018 LJ160 44110 22799	20.538,78	0,00	0,00	20.538,78
2018 028795	2° TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2018 LJ160 44110 22799	21.743,62	0,00	0,00	21.743,62
2018 028796	3°TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISIÓN SERV	2018 LJ160 44110 22799	21.168,90	0,00	0,00	21.168,90
2019 003598	4°TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISIÓN SERV	2018 LJ160 44110 22799	0,00	25.900,10	0,00	25.900,10
2018 000189	MURAL EN EL PATIO DEL COLEGIO CM PROF	2018 ME280 32300 22799	-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
2018 029169	ALQUILER PIANO ELECTRONICO + AMPLIFIC	2018 ME280 32300 22799	217,80	0,00	0,00	217,80
2017 030280	TALLER GEOLOGIA PARA PEQUES	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000087	51 DIBUJOS CARTULINA EN COLOR FORMATO	2018 MG720 33700 22799	-255,00	0,00	0,00	-255,00
2018 000088	TALLER "TU COSMÉTICA EN TU DESPENSA"	2018 MG720 33700 22799	-160,00	0,00	0,00	-160,00
2018 000090	TALLERES EN CMJ ALGIROS	2018 MG720 33700 22799	-240,00	0,00	0,00	-240,00
2018 000094	TALLER "TECNICAS DE ESTUDIO" CMJ GRAU	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000096	TALLER "DANZA BOLLYWOOD". CMJ TRINITA	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000142	CREACION ARTISTICA Y CESION DE OBRA P	2018 MG720 33700 22799	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2018 000408	EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA "GORDOFOBIA"	2018 MG720 33700 22799	-70,00	0,00	0,00	-70,00
2018 000409	TALLERES APUNTA'T "YOGA"	2018 MG720 33700 22799	-560,04	0,00	0,00	-560,04
2018 000760	TALLERES Y ACTIVIDADES PARA LA DINAMI	2018 MG720 33700 22799	-21.071,90	0,00	0,00	-21.071,90
2018 000761	TRABAJOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES EX	2018 MG720 33700 22799	-7.399,04	0,00	0,00	-7.399,04
2018 000810	TRABAJOS DE GRABACION Y EDICION DE VI	2018 MG720 33700 22799	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00
2018 000812	TALLER DE ARTETERAPIA.CMJ NAZARET	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000814	TALLER COLOR CARNE:TALLER DE PINTURA	2018 MG720 33700 22799	-80,00	0,00	0,00	-80,00
2018 000816	CURSO DE ESPA OL PARA EXTRANJEROS A T	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000829	TALLER ARTISTICO. CMJ BENIMACLET	2018 MG720 33700 22799	-160,01	0,00	0,00	-160,01
2018 000834	MARKETING DIGITAL WEB JUV. JULIO-DIC'	2018 MG720 33700 22799	-3.720,75	0,00	0,00	-3.720,75
2018 002240	EDUCACIÓN AMBIENTAL DEFINITIVA DICIEM	2018 MG720 33700 22799	-168,84	0,00	0,00	-168,84
2018 002241	ADMIN - SERVICIO DE ADMINISTRACION	2018 MG720 33700 22799	-24.613,72	0,00	0,00	-24.613,72
2018 014032	EXPOSICI? DE FOGRAFIA E ILUSTRACIONES	2018 MG720 33700 22799	825,00	0,00	0,00	825,00
2018 026241	PRESTACIÓ PARCIAL C.M. PLATAFOREMES V	2018 MG720 33700 22799	0,00	462,00	0,00	462,00
2018 028661	TALLER COLOR CARNE	2018 MG720 33700 22799	0,00	240,00	0,00	240,00
2018 028758	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2018 MG720 33700 22799	0,00	790,60	0,00	790,60
2018 028973	TALLER "MUJERES MALABARISTAS" CMJ GRA	2018 MG720 33700 22799	320,02	0,00	0,00	320,02
2018 029155	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2018 MG720 33700 22799	2.953,38	0,00	0,00	2.953,38
2019 000469	EXPEDIENTE E-09102-2018-000231-00 SER	2018 MG720 33700 22799	0,00	7.037,80	0,00	7.037,80
2019 000805	A CUENTA DICIEMBRE 2018 DEL SERVICIO	2018 MG720 33700 22799	0,00	36.941,00	0,00	36.941,00
2019 000822	SERVICIO CATERING EN INSTALACIONES C/	2018 MG720 33700 22799	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00
2019 000839	TALLER INTERNET SEGURO EN CMJ RUZAF.A	2018 MG720 33700 22799	0,00	320,00	0,00	320,00
2019 000850	TALLER DE BISUTERIA:FABRICA TUS PROPRI	2018 MG720 33700 22799	0,00	800,00	0,00	800,00
2019 001458	DEFINITIVO DICIEMBRE 2018 DEL SERVICI	2018 MG720 33700 22799	0,00	24.593,33	0,00	24.593,33
2019 001471	TALLER DE TEATRO PARA JOVENES EN LOS	2018 MG720 33700 22799	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
2019 001647	PROYECTO Y DISEÑO STAND EXPOJOVE	2018 MG720 33700 22799	0,00	14.653,10	0,00	14.653,10

ESTADO A 31/12/2019

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 002463	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS TRA	2018 MG720 33700 22799	0,00	338,96	0,00	338,96
2018 000184	C.M.ASISTENCIA AL GABINETE DE COMUNIC	2018 MJ700 34100 22799	-2.177,38	0,00	0,00	-2.177,38
2018 000199	C.M SERV.PROGR.PREVENCION VIOLENCIA D	2018 MJ700 34100 22799	-8.705,95	0,00	0,00	-8.705,95
2018 000265	C.M.SERVICIO EXTERNO ASESORAMIENTO	2018 MJ700 34100 22799	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
2018 000464	MONTAJE DEL STAND DE DEPORTES EXPOJOV	2018 MJ700 34100 22799	-17.934,86	0,00	0,00	-17.934,86
2018 000845	C.M PLAN ESTRATEGICO DEL DEPORTE CIUD	2018 MJ700 34100 22799	-19.360,00	0,00	0,00	-19.360,00
2018 028506	DIETAS 2008 CONDUCTORES ENRIQUE SERO	2018 CD110 92050 23020	56,42	0,00	0,00	56,42
2018 028508	DIETAS 2008 CONDUCTORES RAFAEL BLASCO	2018 CD110 92050 23020	28,21	0,00	0,00	28,21
2018 028510	PROVISION FONDOS GASTOS URGENTES COND	2018 CD110 92050 23020	200,00	0,00	0,00	200,00
2018 000030	GASTOS CANCEL J.RIBÓ TREN VLC-MADRID-	2018 A.770 91200 23100	-13,20	0,00	0,00	-13,20
2018 000031	GASTOS CANCEL CAP SEGURITAT TREN VLC-M	2018 A.770 91200 23100	-17,60	0,00	0,00	-17,60
2018 028815	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO VLC-LISBOA-	2018 A.770 91200 23100	135,98	0,00	0,00	135,98
2018 028816	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO MARRAKECH-V	2018 A.770 91200 23100	71,00	0,00	0,00	71,00
2018 028817	X.RIBERA,ASSESSOR ALC.,TREN VLC-MADRI	2018 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00
2018 028818	R.VILAR,REG.HISENDA,HOTEL MALAGA 1 NI	2018 A.770 91200 23100	155,54	0,00	0,00	155,54
2018 028819	P.FUSET,REG.AD.ELECTR.,TREN VLC-BARNA	2018 A.770 91200 23100	55,40	0,00	0,00	55,40
2018 028820	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,HOTEL DR	2018 A.770 91200 23100	396,00	0,00	0,00	396,00
2018 028821	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,AVIO VLC	2018 A.770 91200 23100	504,47	0,00	0,00	504,47
2018 028822	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,HOTEL BARNA 2 N	2018 A.770 91200 23100	98,74	0,00	0,00	98,74
2018 028823	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,TREN BARNA-VLC,	2018 A.770 91200 23100	24,40	0,00	0,00	24,40
2018 029922	TAXI M.A.BODEGAS EDUSI MADRID	2018 A.770 91200 23100	18,05	0,00	0,00	18,05
2018 029923	VARIS M.A.BODEGAS PROJECT MATCHUP DRE	2018 A.770 91200 23100	106,42	0,00	0,00	106,42
2018 029926	2 TAXIS VARIS EVENTS ASS.ALCALDIA X.R	2018 A.770 91200 23100	14,90	0,00	0,00	14,90
2018 029946	2 TAXIS ASSES. PREMSA PAU VENDRELL	2018 A.770 91200 23100	9,90	0,00	0,00	9,90
2017 029398	SOCIEDA MICOLOGICA VALENCIANA	2018 EP730 33400 24000	-6.758,00	0,00	0,00	-6.758,00
2017 029400	GUIA LITERARIA VICENT ANDRES ESTELLES	2018 EP730 33400 24000	-4.074,07	0,00	0,00	-4.074,07
2017 030291	IMPRESION LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2018 EP730 33400 24000	-4.239,45	0,00	0,00	-4.239,45
2017 030292	MAQUETACION LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2018 EP730 33400 24000	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
2019 000126	IMPRESION CATALOGO ACEQUIA DE RASCANA	2018 EP730 33400 24000	0,00	3.411,20	0,00	3.411,20
2018 008656	1*ANUALIDAD CONVENIO SJD: TERCER PAGO	2018 KC150 23100 48920	192.404,74	-192.404,74	0,00	0,00
2019 002910	EXPROPIACION DERECHO DE VUELO	2018 GC330 15300 60000	0,00	163.564,52	163.564,52	0,00
2019 000128	F. 58-59 PTO. EXPROPIACION PARQUE DE	2018 GC330 17100 60000	875.838,54	0,00	875.838,54	0,00
2018 014676	EXPROPIACION C/LUIS PEIXÓ-AVDA. NARAN	2018 GC330 17100 60002	1.977.251,39	0,00	1.977.251,39	0,00
2019 000155	C.M SERV REDACC PROJ INSTALACIONES ED	2018 MJ700 34100 6090001	0,00	36.816,48	36.816,48	0,00
2019 001278	PLAZA S.PEDRO NOLASCÓ "REDACC. PROJ P	2018 GE350 15300 61900	0,00	12.524,23	12.524,23	0,00
2019 001190	CERT. ÚNICA OBRA SEHALETICA PROTEC. A	2018 LJ160 13300 61900	0,00	48.389,84	48.389,84	0,00
2018 027639	C.2/18 NOV. MJRA ACC PARADAS EMT BARR	2018 LJ160 44110 61900	0,00	23.734,66	23.734,66	0,00
2018 029151	C2/18 DICIEMBRE D.C.S.S. MEJORAS ACC.	2018 LJ160 13300 6190001	0,00	1.865,86	1.865,86	0,00
2018 029152	C.3/18 DIC MJRA ACCES PARADAS EMT	2018 LJ160 13300 6190001	0,00	35.867,32	35.867,32	0,00
2019 000539	MÚSICO GOMIS. DIRECC. Y COORD.S/S (DB	2018 GE350 15130 6190002	0,00	3.181,66	3.181,66	0,00
2019 000750	MÚSICO GOMIS. CERT.2 (DBRE 2018)OBRAS	2018 GE350 15130 6190002	0,00	74.589,82	74.589,82	0,00
2019 003212	MÚSICO GOMIS. CERT.3 (ENERO 2019) B° P	2018 GE350 15130 6190002	0,00	47.985,56	47.985,56	0,00
2019 003339	MÚSICO GOMIS. DIRECC. Y COORD. (ENERO-	2018 GE350 15130 6190002	0,00	2.046,84	2.046,84	0,00
2018 028170	RESTO C2/18 NOV. OBRA MANUEL CANDELA	2018 LJ160 13300 6190002	0,00	18.691,86	18.691,86	0,00
2019 001163	C4/18 DIC.OBRA C.BICI BURJASOT	2018 LJ160 13300 6190002	0,00	114.129,80	114.129,80	0,00
2019 001173	C2/18 DIC. D.C.S.S. C.BICI REINO VALE	2018 LJ160 13300 6190002	0,00	2.631,42	2.631,42	0,00
2019 002595	C.4/18 DIC OB C.BICI AV J. XXIII	2018 LJ160 13300 6190002	0,00	42.940,82	42.940,82	0,00
2019 002651	C3/18 DICIEMBRE C.BICI MANUEL CANDELA	2018 LJ160 13300 6190002	0,00	42.888,01	42.888,01	0,00
2019 000354	CERT.ORDIN.Nº7, TRINITAT,NOVIEMBRE 201	2018 ED260 33210 62200	81.949,16	-81.949,16	0,00	0,00
2018 029965	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2018 ED260 33400 62200	59.909,62	-59.909,62	0,00	0,00
2018 020281	CERTIFICACION N° 2 (SEPTIEMBRE 2018)	2018 KI590 23100 62200	40.980,93	0,00	40.980,93	0,00
2018 020282	CERTIFICACION N° 1 AGOSTO 2018	2018 KI590 23100 62200	7.269,44	0,00	7.269,44	0,00
2018 028797	CERTIFICACION N° 3 Y FINAL (OCTUBRE	2018 KI590 23100 62200	1.175,25	0,00	1.175,25	0,00
2019 001196	C8/18 DIC. APARC. C.BRUJAS-MERCADO CE	2018 LJ160 13300 62200	0,00	4.702,93	4.702,93	0,00
2018 028788	1*CERTIFICACION IDE L'OLIVERETA-SOTER	2018 MJ700 34100 62200	38.945,89	0,00	38.945,89	0,00
2018 029245	PROYECTO CONSTRUCCION M?DULO VESTUARI	2018 MJ700 34100 62200	18.143,95	-18.143,95	0,00	0,00
2019 000876	D.FACULT OBRA C.F MALILLA-CERTIF.Nº5.	2018 MJ700 34100 62200	0,00	12,85	12,85	0,00
2019 001347	CONSTRUCCION IDE BARRIO JESÚS CERT 4.	2018 MJ700 34100 62200	0,00	20.116,73	20.116,73	0,00
2019 002600	CERTIF 5.2 DIC 18-OBRAS CF Y VEST MAL	2018 MJ700 34100 62200	0,00	496,39	496,39	0,00
2019 002922	C.M SERV.RED.PROY.CONST.VESTUARIOS/GR	2018 MJ700 34100 62200	0,00	18.143,95	18.143,95	0,00
2019 003846	CERTIF.2 DICIEMBRE 2018-IDE L'OLIVERE	2018 MJ700 34100 62200	0,00	80.799,82	80.799,82	0,00
2019 000275	CAMBIO DE SENSORES Y ACTUADORES DENTR	2018 ED260 93300 62300	0,00	2.202,59	2.202,59	0,00
2018 017761	AUTOMATIZACION BALSAS Y CCTV NAZARET	2018 FO000 31130 62300	6.454,83	0,00	6.454,83	0,00
2019 001712	ARMARIO CORECO ACR-2006/2090X730X2070	2018 IB520 43120 62300	0,00	3.599,75	3.599,75	0,00
2018 027762	PARTE C1/18 NOV. D.C.S.S. INST. CAMAR	2018 LJ160 13300 62300	0,00	331,31	331,31	0,00
2018 028955	SUMINISTRO BOMBAS EXTERNAS, EXPLOSIOM	2018 DD670 13600 6230001	7.627,84	-7.627,84	0,00	0,00
2018 028957	SUMINISTRO BASCULA ELÉCTRICA	2018 DD670 13600 6230001	598,95	-598,95	0,00	0,00
2018 027778	RESTO C1/18 NOV D.C.S.S. INST. CAMARA	2018 LJ160 13300 6230002	0,00	6.294,95	6.294,95	0,00
2019 003600	SUMINISTRO TRES VEHICULOS TOYOTA PARA	2018 DD670 13600 6240001	0,00	100.532,85	100.532,85	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 028809	CALEFACTOR UNIVERSAL BLUEUTVV2000-16	2018 KI590 23100 62500	230,87	0,00	230,87	0,00
2018 029931	INSTALACION LUMINARIAS RECURSOS PROPI	2018 KI590 23100 62500	406,50	0,00	406,50	0,00
2018 022135	RECO EXTRA FACT.SUMINISTRO INFORMATI	2018 EP250 33600 62600	15.582,38	-15.582,38	0,00	0,00
2018 028842	R.O.FACTURA OBRA REPAR.PATOLOG.M.BENI	2018 IB520 43120 63000	144,33	0,00	144,33	0,00
2018 028864	CERT.N°4 NOV/18 ALCALDIA MASSARROJOS	2018 CD110 92050 63200	128.182,12	0,00	128.182,12	0,00
2018 029087	CERT.N°1 DES/18 ACCESSIBILITAT BANDA	2018 CD110 92050 63200	9.123,65	0,00	9.123,65	0,00
2018 029181	CERTIF.N°1 DES/18 REF.ALCALDIA PL.1*	2018 CD110 92050 63200	17.481,55	0,00	17.481,55	0,00
2018 029170	BIBLIOTECA ABASTOS. PANEL INFORMATIVO	2018 ED260 33210 63200	15.503,75	0,00	15.503,75	0,00
2019 001149	TRABAJOS VARIOS	2018 FO000 31130 63200	0,00	38.963,51	38.963,51	0,00
2018 028841	R.O.FACTURA OBRA PATOL.NAVES M.CASTIL	2018 IB520 43120 63200	1.879,06	0,00	1.879,06	0,00
2018 028843	DIREC.OBRA I COORD.SEG.Y SALUD PATOLO	2018 IB520 43120 63200	851,84	0,00	851,84	0,00
2018 028844	DIREC.OBRA I COORD.SEG. Y SALUD PATOL	2018 IB520 43120 63200	851,84	0,00	851,84	0,00
2019 000345	INSTALACION SPLITAIRE ACONDICIONADO A	2018 IG970 93300 63200	2.159,25	-2.159,25	0,00	0,00
2019 000384	PROYECTO B°SIDO Y DE EJECUCI°N DE REF	2018 IG970 93300 63200	0,00	987,57	987,57	0,00
2018 029961	DO CSS CC OBRAS REHABILITACI°N Y ACON	2018 JU130 93300 63200	1.364,65	0,00	1.364,65	0,00
2018 028451	INSTALACION SUMINISTRO DE GAS	2018 KI590 23100 63200	5.235,67	0,00	5.235,67	0,00
2019 000875	C.M OBRAS CA#ONES EMERGENTES Y SIST.R	2018 MJ700 34200 63200	0,00	46.891,13	46.891,13	0,00
2019 001524	CM OBRAS PAVIMENTO POL.CARMEN-BETERO	2018 MJ700 34200 63200	0,00	35.623,12	35.623,12	0,00
2018 021996	CERT.N°4-ULT. INSTAL.ASCENSOR Y ESCALE	2018 CD110 93300 6320001	7.318,39	0,00	7.318,39	0,00
2018 028701	C-4 MEDICION FINAL OCTUBRE 2018 OBRAS	2018 FP760 17240 6320001	2.188,89	0,00	2.188,89	0,00
2018 029093	R.O.FACT.OBRA PESCADERIA M.RUZAF	2018 IB520 43120 6320001	21.990,23	0,00	21.990,23	0,00
2019 000535	CIF.B96534805 EJEC.OBRAS REPA.PESCADE	2018 IB520 43120 6320001	0,00	48.714,73	48.714,73	0,00
2019 003637	R.O.FACTURA 260 REH.PESCADERIA M.RUZA	2018 IB520 43120 6320001	0,00	57.310,55	57.310,55	0,00
2019 000100	3* CERTIFICACION OBRA ALFONSO MAGNANI	2018 JU130 93300 6320001	30.292,11	0,00	30.292,11	0,00
2019 000290	CONTRIBUCION ECONOMICA A LOS COSTES D	2018 GC340 92050 6320008	43.658,81	-43.658,81	0,00	0,00
2018 028773	REDAC. PROY. ADEC. BA#OS U.P. M.ABAST	2018 JD610 93300 63201	4.640,23	0,00	4.640,23	0,00
2018 029190	OBRAS PARA ADAPTACI°N DE LA NAVE 3 DE	2018 EP250 33600 6320101	0,00	14.181,66	14.181,66	0,00
2018 028983	ESTUDIO GEOTECNICO SILOS	2018 EP250 33600 63202	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
2018 029115	REC.EXTRAJ.FRA.AIRE ACON.CMAPM BENIFE	2018 KK550 23100 63300	3.693,37	0,00	3.693,37	0,00
2018 029156	REC.EXT.SUST.EQUIP.CLIM.CMAPM F.SAN L	2018 KK550 23100 63300	4.764,51	0,00	4.764,51	0,00
2018 028991	COLOCACION BARRERA ESTANQUEIDAD S/C/O	2018 EP250 33600 63900	9.642,73	0,00	9.642,73	0,00
2018 029100	CONSTRUCCION DE UN MURO DE PIEDRA NAT	2018 EP250 33600 63900	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
2018 028227	PROYECTO DE INTERVENCIO°N ARQUEOL°GICA	2018 EP250 33600 64000	484,00	0,00	484,00	0,00
2018 028966	ASESORAMIENTO T°CNICO DEL R°GIMEN DE	2018 GC320 15100 64000	19.269,25	0,00	19.269,25	0,00
2019 000020	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE Y VISIO	2018 JH640 49200 64100	1.840,41	0,00	1.840,41	0,00
2018 028707	DESARROLLO WEB PARA EL SERVICIO	2018 KI590 23100 64100	18.143,95	0,00	18.143,95	0,00
2019 000802	AULA >101 PERSONES	2019 CC100 92010 20200	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
2019 002955	SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTREALQ.AVDA	2019 DE140 13200 20200	0,00	11.105,62	11.105,62	0,00
2019 002423	REVISION IPC 2018 ALQUILER SAN JUAN B	2019 ED260 33210 20200	0,00	342,84	342,84	0,00
2019 002424	REVISION IPC 2018 ALQUILER SAN JUAN B	2019 ED260 33210 20200	0,00	40,08	40,08	0,00
2019 003563	51,49 % CONS.AGUA 02-05 A 03-07-18 AN	2019 GY510 93300 20200	0,00	48,62	48,62	0,00
2019 003566	51,49% C.AGUA 03-07/30-08-18 C/ANTIGA	2019 GY510 93300 20200	0,00	35,84	35,84	0,00
2019 003569	51,49% C. ELECTR. 21-06 A 28-07-18 AN	2019 GY510 93300 20200	0,00	288,31	288,31	0,00
2019 003571	51,49% C.ELECT.28-07 A 28-08-18 C/ANT	2019 GY510 93300 20200	0,00	218,51	218,51	0,00
2019 001143	GTOS.COM.4°TRIM18 HIST.DIAGO, 6	2019 KK550 23100 20200	0,00	478,72	478,72	0,00
2019 001151	GTOS.COM.4°TRIM18 HIST.DIAGO,8 PTA1	2019 KK550 23100 20200	0,00	193,70	193,70	0,00
2019 001152	GTOS.COM.4°TRIM18 HIST.DIAGO,8 PTA2	2019 KK550 23100 20200	0,00	193,70	193,70	0,00
2019 001154	GTOS.COM.4°TRIM18 HIST.DIAGO 8 BJ DZ	2019 KK550 23100 20200	0,00	197,65	197,65	0,00
2019 001156	GTOS.COM.4°TRIM18 HIST.DIAGO,8 BJ IZ	2019 KK550 23100 20200	0,00	197,65	197,65	0,00
2019 004782	GTOS.EXT.DIC18 GTOS. HIST.DIAGO,8 BJ	2019 KK550 23100 20200	0,00	269,98	269,98	0,00
2019 004787	GTOS.EXT.DIC18 HIST.DIAGO 8 PTA2	2019 KK550 23100 20200	0,00	215,98	215,98	0,00
2019 004793	GTOS.EXT.DIC18 COM. HIST.DIAGO 8 BJ D	2019 KK550 23100 20200	0,00	269,98	269,98	0,00
2019 004796	GTOS.EXT.DIC18 COM. HIST.DIAGO 8 PTA1	2019 KK550 23100 20200	0,00	215,98	215,98	0,00
2019 029044	ALQ. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2019 KK550 23100 20200	0,00	200,56	0,00	200,56
2019 029046	REV. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2019 KK550 23100 20200	0,00	2,59	0,00	2,59
2019 029117	FRA DIC 19 DIBUJ MANUEL GAGO 10	2019 KK550 23100 20200	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50
2019 001351	CÁMARAS TVCC QUART, 60 JULIO-DIC 2018	2019 LJ160 13300 20200	0,00	540,91	540,91	0,00
2019 001354	CÁMARAS TVCC SAGUNTO, 1. JULIO-DIC.20	2019 LJ160 13300 20200	0,00	1.196,33	1.196,33	0,00
2020 000717	EDUCACION	2019 ME280 32600 20200	0,00	75,22	0,00	75,22
2019 000371	MNOVIEMBRE MODULO CABA#AL PLV	2019 DE140 13200 20300	0,00	189,97	189,97	0,00
2019 000372	DICIEMBRE MODULO CABA#AL PLV 2018	2019 DE140 13200 20300	0,00	189,97	189,97	0,00
2019 029137	MATERIALES DECORACI°N ACTO POLICIA LO	2019 DE140 13200 20300	0,00	3.617,90	0,00	3.617,90
2019 000329	TREBALLS DE TRANSPORT, MUNTATGE I ADE	2019 EF580 33800 20300	0,00	3.470,28	3.470,28	0,00
2019 003056	MOTIU BALLS AL CARRER A LA PLA?A DE L	2019 EF580 33800 20300	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2019 003060	MONTAJE DIA 31 DE DICIEMBRE, CAMPANAD	2019 EF580 33800 20300	0,00	693,33	693,33	0,00
2019 005685	DE 4.00*2.23*2.65 AISLADA PANEL BLANC	2019 EF580 33800 20300	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
2019 005686	SANITARIO PORTATIL ECOL REC+LAV 1.20*	2019 EF580 33800 20300	0,00	1.183,38	1.183,38	0,00
2019 000752	EXPEDIENTE: E-04001-2018-001007-00	2019 FD310 17100 20300	0,00	3.022,58	3.022,58	0,00
2018 023806	3039 - SANITARIO SIN LAVABO H	2019 FV910 17220 20300	0,00	0,00	471,90	-471,90

ESTADO A 31/12/2019

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 028681	SANITARIOS PORTAT.MDO MARITIMO AGOSTO	2019 IB520 43120 20300	0,00	0,00	2.579,84	-2.579,84	0,00
2018 028683	SUMINISTRO SANITARIOS PORTATILES MARI	2019 IB520 43120 20300	0,00	0,00	2.579,84	-2.579,84	0,00
2019 000024	SUMINIST.SANITARIOS PORTAT.M.RASTRO D	2019 IB520 43120 20300	0,00	0,00	1.064,80	-1.064,80	0,00
2019 025856	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIO DE PROY	2019 IF650 24100 20300	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
2019 031189	SER.EVENTO "FINAL INCUBADORA SOCIAL C	2019 IF650 24100 20300	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
2018 029945	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EL D?A 2	2019 JU130 92400 20300	0,00	0,00	1.515,89	-1.515,89	0,00
2019 031246	EVENTO: 21/12/19 TALLER DE BAILE	2019 JU130 92400 20300	0,00	1.915,43	0,00	1.915,43	0,00
2019 000315	ALQUILER FURGONETAS DICIEMBRE/18	2019 CD110 92050 20400	0,00	750,20	750,20	0,00	0,00
2019 000471	ALQUILER FURGONETAS DICIEMBRE/18 (2)	2019 CD110 92050 20400	0,00	750,20	750,20	0,00	0,00
2019 002948	C-18 DICIEMBRE ALQUILER VEHICULOS PLV	2019 DE140 13200 20400	0,00	49.019,14	49.019,14	0,00	0,00
2019 000903	SERVICIOS DE TAXI FACTURACI?N NOVIEMB	2019 EF580 33800 20400	0,00	33,91	33,91	0,00	0,00
2019 000906	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION DICIEMB	2019 EF580 33800 20400	0,00	109,86	109,86	0,00	0,00
2019 007683	TRANSPORTE ESTRELLA DESDE ALDAYA A PA	2019 EF580 33800 20400	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2019 000827	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS ACTIV	2019 MG720 33700 20400	0,00	0,00	13.656,98	-13.656,98	0,00
2018 029183	ALQUILER BACKLINE ASIA DUB FOUNDATION	2019 ED260 33420 20500	0,00	0,00	1.102,55	-1.102,55	0,00
2019 000114	SISTEMA LINE ARRAY DAS AERO	2019 EF580 33800 20500	0,00	0,00	1.936,00	-1.936,00	0,00
2019 000139	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EL D?A 0	2019 EF580 33800 20500	2.106,13	0,00	2.106,13	0,00	0,00
2019 001337	POR EL SUMINISTRO EN R?GIMEN DE ALQUI	2019 EF580 33800 20500	0,00	0,00	12.494,28	-12.494,28	0,00
2019 022664	SILLAS "NN" DE MADERA PLEGABLE, TRANS	2019 EF580 33800 20500	0,00	199,65	199,65	0,00	0,00
2020 000698	FIESTAS Y CULTURA POPULAR	2019 EF580 33800 20500	0,00	1.022,45	0,00	1.022,45	0,00
2020 000701	NEG. MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 20500	0,00	4.259,20	0,00	4.259,20	0,00
2018 029940	DIA DE LA INFANCIA ALQUILER SILLAS Y	2019 JU130 92400 20500	0,00	0,00	1.004,30	-1.004,30	0,00
2019 000765	ACTIVIDAD Y PRODUCCION EN EL CONCIERT	2019 JU130 92400 20500	0,00	0,00	750,20	-750,20	0,00
2019 028463	ALQUILER DE SILLAS PARA EL CONCIERTO	2019 JU130 92400 20500	0,00	100,01	0,00	100,01	0,00
2018 013240	ALQUILER MESAS Y SILLAS	2019 KC150 23100 20500	0,00	477,22	477,22	0,00	0,00
2020 000712	BIENESTAR SOCIAL	2019 KC150 23100 20500	0,00	1.718,20	0,00	1.718,20	0,00
2018 026330	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	0,00	0,00	8.110,52	-8.110,52	0,00
2018 026889	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	0,00	0,00	1.616,47	-1.616,47	0,00
2018 028711	DERECHOS DE AUTOR -TEXTO- PARA KINGDO	2019 ED260 33400 20900	0,00	0,00	98,01	-98,01	0,00
2018 028712	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	0,00	0,00	1.321,88	-1.321,88	0,00
2018 028802	LIQUIDACION DE DERECHOS DE AUTOR DE L	2019 ED260 33400 20900	0,00	0,00	659,93	-659,93	0,00
2019 031243	DRETS D'AUTOR PER L'ESPECTACLE LOS BA	2019 ED260 33400 20900	0,00	46,86	0,00	46,86	0,00
2020 000702	NEG. MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 20900	0,00	10.784,65	0,00	10.784,65	0,00
2018 020937	2014 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2019 FU290 16000 20900	0,00	0,00	184.128,97	-184.128,97	0,00
2018 020938	2015 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2019 FU290 16000 20900	0,00	0,00	241.823,82	-241.823,82	0,00
2018 023335	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2019 FU290 16000 20900	0,00	0,00	10.271,20	-10.271,20	0,00
2018 023437	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2019 FU290 16000 20900	0,00	0,00	9.206,45	-9.206,45	0,00
2018 023438	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2019 FU290 16000 20900	0,00	0,00	12.091,18	-12.091,18	0,00
2019 001144	CANON 2016 CONTROL VERT. A LIT. MARIT	2019 FU290 16000 20900	0,00	339.068,72	339.068,72	0,00	0,00
2019 001146	CANON 2017 CONTROL VERTIDOS A LITORAL	2019 FU290 16000 20900	0,00	282.746,37	282.746,37	0,00	0,00
2019 001219	ALQUILER DE FOOD TRUCKS	2019 KI590 23100 20900	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2019 001334	GESTI?, CONSERVACI?, MANTENIMENT I NE	2019 FD310 17100 21000	0,00	136.879,48	136.879,48	0,00	0,00
2019 001341	IMPORTE DE LA CERTIFICACI?N N? 44 COR	2019 FD310 17100 21000	0,00	185.975,29	185.975,29	0,00	0,00
2019 002744	REV.PRECIOS ABRIL-DIC.17 SAVA	2019 FD310 17100 21000	0,00	421,16	421,16	0,00	0,00
2018 029019	C-3 DICIEMBRE 2018 SERV.NETEJA,DRAGAT	2019 FP760 17240 21000	0,00	0,00	13.293,02	-13.293,02	0,00
2018 029055	C-22 DESEMBRE 2018 SERV. PROT. I MANT	2019 FP760 17240 21000	0,00	0,00	22.458,42	-22.458,42	0,00
2018 029056	C-22 DESEMBRE 2018 DISM. RIESGO INCEN	2019 FP760 17240 21000	0,00	0,00	37.434,23	-37.434,23	0,00
2019 000283	C-23 DIC.2018 SERV PDE MANTENIMIENTO	2019 FP760 17240 21000	0,00	10.923,67	10.923,67	0,00	0,00
2019 000285	C-23 DIC.2018 DISM. RIESDO DE INCENDI	2019 FP760 17240 21000	0,00	10.038,72	10.038,72	0,00	0,00
2019 001141	C-4 DICIEMBRE (2)2018 LIMP.,DRAG. Y C	2019 FP760 17240 21000	0,00	16.305,04	16.305,04	0,00	0,00
2019 029263	C-8 DICIEMBR.2019 1 QUINC.DRAGADO ORI	2019 FP760 17240 21000	0,00	17.034,32	0,00	17.034,32	0,00
2019 029529	C-35 DIC.DISM RIESGO DE INCENDIO EN L	2019 FP760 17240 21000	0,00	27.600,31	0,00	27.600,31	0,00
2019 029531	C-35 DIC. SERV. PERM. MANTENIMIENTO Y	2019 FP760 17240 21000	0,00	16.665,22	0,00	16.665,22	0,00
2018 014266	C/6 JUN-18 LIMPIEZA S.M.S. (345/2018)	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	894.646,89	-894.646,89	0,00
2018 016899	C/7 JULIO 18 CONSERVACION ALCANTARILL	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	418.134,24	-418.134,24	0,00
2018 016900	C/7 LIMPIEZA SMS INST MUNICIPALES 382/1	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	823.913,21	-823.913,21	0,00
2018 017965	C/8 AGO-18 CONSERVACION ALCANTARILLAD	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	337.698,37	-337.698,37	0,00
2018 017967	C/8 AGO-18 LIMPIEZA SMS (432/18)	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	744.997,53	-744.997,53	0,00
2018 020581	C/9 SEP-18 CONSERVACION ALCANTARILLAD	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	311.122,38	-311.122,38	0,00
2018 020583	C/9 SEP-18 LIMPIEZA SMS (482/18)	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	877.186,70	-877.186,70	0,00
2018 025466	C/10 OCT-18 LIMPIEZA S.M.S. (563/2018)	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	829.935,98	-829.935,98	0,00
2018 027490	C/11 NOV-18 LIMPIEZA SMS (605/2018)	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	736.290,74	-736.290,74	0,00
2018 028959	C/12 DIC-18 (A CUENTA) CONSERV. ALCAN	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	470.294,15	-470.294,15	0,00
2018 028960	C/12 DIC-18 (A CUENTA) MANT.INSTAL.EP	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	295.788,79	-295.788,79	0,00
2018 028962	C/12 DIC-18 (A CUENTA) LIMPIEZA SMS (	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	761.830,10	-761.830,10	0,00
2019 021330	C/9 SEP-19 LIMPIEZA SMS Y MANT. INS.	2019 FU290 16000 21000	0,00	439.204,94	439.204,94	0,00	0,00
2019 021332	C/9 SEP-19 CONSERVACION ALCANT. (539/	2019 FU290 16000 21000	0,00	136.930,64	136.930,64	0,00	0,00
2019 031392	C/12 DIC-19 LIMPIEZA S.M.S (A CUENTA)	2019 FU290 16000 21000	0,00	401.308,60	0,00	401.308,60	0,00
2019 031393	C/12 DIC-19 CONSERV. ALCANT. (A CUENT	2019 FU290 16000 21000	0,00	199.680,04	0,00	199.680,04	0,00



ESTADO A 31/12/2019

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 000645	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2018) EXP	2019 GG230 15320 21000	0,00	0,00	30,33	-30,33	0,00
2019 022993	INSPECCION DE TIRANTES DEL PUENTE ASS	2019 GG230 15320 21000	0,00	10.557,25	0,00	10.557,25	0,00
2018 028938	C62/18 A CTA DIC. CONTROL GESTIÓN TRÁ	2019 LJ160 13300 21000	0,00	17.474,12	17.474,12	0,00	0,00
2018 028941	C10/18 A CUENTA DIC. CONTRATO CONTROL	2019 LJ160 13300 21000	0,00	28.298,79	28.298,79	0,00	0,00
2019 000209	C.21/218 COORD.S.S.CONTRATA DE GESTIÓ	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	1.182,60	-1.182,60	0,00
2019 000210	C.23/2018 SEPTBRE.COORD.S.S. GESTIÓN	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	1.144,45	-1.144,45	0,00
2019 000212	C.24/2018 OCTUBRE COORD.S.S. GESTIÓN	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	1.182,60	-1.182,60	0,00
2019 000214	C.25/2018 NOVIEMBRE COORD.S.S. GESTIÓ	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	1.144,45	-1.144,45	0,00
2019 000217	C.26/2018 A CTA. DICB.COORD.S.S. GEST	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	572,22	-572,22	0,00
2019 000352	C.61/2018 DICB. GESTIÓN INTELIGENTEDE	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	584.970,93	-584.970,93	0,00
2019 001364	C.7/18 AGSOTO INSPECC. DE APARCAMIENT	2019 LJ160 13300 21000	0,00	777,55	777,55	0,00	0,00
2019 001381	C.3/18 NOV. INSPECCIÓN APARCAMIENTO E	2019 LJ160 13300 21000	0,00	2.470,66	2.470,66	0,00	0,00
2019 001761	C.37/2018 DICIEMBRE CONTRATA SE ALIZA	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	157.034,94	-157.034,94	0,00
2019 003301	C1/18 SEPTIEMBRE INSPECCIÓN APARCAMIE	2019 LJ160 13300 21000	0,00	2.886,85	2.886,85	0,00	0,00
2019 005150	C.2 OCT.18 INSPECCIÓN APARCAMIENTOS	2019 LJ160 13300 21000	0,00	3.108,24	3.108,24	0,00	0,00
2019 005154	C.4/18 DICIEMBRE INSPECCIÓN APARCAMIE	2019 LJ160 13300 21000	0,00	2.293,54	2.293,54	0,00	0,00
2019 029464	C.74 A CTA DICIEMBRE CONTROL GESTIÓN	2019 LJ160 13300 21000	0,00	20.191,91	0,00	20.191,91	0,00
2018 028752	C.152/2018 NOV. GESTIÓN SERVICIO O.R.	2019 LJ160 13300 21001	0,00	0,00	363.969,34	-363.969,34	0,00
2019 000880	C.153/2018 DICBR. GESTIÓN SERVICIO O.	2019 LJ160 13300 21001	0,00	0,00	444.893,70	-444.893,70	0,00
2019 020506	C.161/2019 AGOSTO GESTIÓN SERVICIO O.	2019 LJ160 13300 21001	0,00	332.469,55	332.469,55	0,00	0,00
2019 027968	C.164/2019 NOVRE.GESTIÓN SERVICIO O.	2019 LJ160 13300 21001	0,00	388.473,92	0,00	388.473,92	0,00
2019 029509	9 DERRAMA TERRAZA	2019 AH640 49200 21200	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2020 000014	8 DERRAMA. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2019 AH640 49200 21200	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2020 000015	3 TRIM. 2019. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2019 AH640 49200 21200	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2019 003201	DES/2018 MANTENIMENT CEMENTERIS	2019 CD110 32300 21200	0,00	3.001,86	3.001,86	0,00	0,00
2019 003660	DES/2018 MANTENIMENT COL.LEGIS	2019 CD110 32300 21200	0,00	192.119,30	192.119,30	0,00	0,00
2019 009793	ABRIL/19 CERTIF.79 MANTENIMENT COL.LEG	2019 CD110 32300 21200	0,00	196.715,53	196.715,53	0,00	0,00
2019 012014	MAIG/2019 CERTIF.80* MANTENIMENT COL.	2019 CD110 32300 21200	0,00	190.249,43	190.249,43	0,00	0,00
2019 003661	DES/2018 MANTENIMENT MERCATS	2019 CD110 43120 21200	0,00	21.013,05	21.013,05	0,00	0,00
2019 003662	DES/2018 MANTENIMENT DEPENDENCIES	2019 CD110 92050 21200	0,00	384.238,60	384.238,60	0,00	0,00
2019 009796	ABRIL/19 CERTIF.79 MANTENIMENT DEPENDÈ	2019 CD110 92050 21200	0,00	392.497,35	392.497,35	0,00	0,00
2019 012016	MAIG/2019 CERTIF.80* MANTENIMENT DEPE	2019 CD110 92050 21200	0,00	380.498,82	380.498,82	0,00	0,00
2019 016543	JUNY/2019 CERTIFICACIÓ 81 MANTENIMENT	2019 CD110 92050 21200	0,00	382.112,01	382.112,01	0,00	0,00
2019 003574	REPAR.INM.MPAL PORTAL VALLDIGNA 5	2019 GY510 93300 21200	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
2019 003576	DEMOL. TABIQUE REP.PUERTA C/. ALQ.NOV	2019 GY510 93300 21200	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
2019 003578	REPARAC.LOCAL MPAL. EN C/.PALAU 6(FON	2019 GY510 93300 21200	0,00	660,66	660,66	0,00	0,00
2019 010211	ALQ. SPTBE/18 PUERTAS ESC. 208 Y L.D.	2019 GY510 93300 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00
2019 010213	ALQU PUERTAS NOVIEMBRE/18 DESPUIG,23	2019 GY510 93300 21200	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00
2019 010216	ALQU.PUERTAS DICIEMBRE/18 L.DESPUIG,2	2019 GY510 93300 21200	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00
2019 000760	OBRAS REFORMA DE LOCAL PARA CMSS "LA	2019 KC150 23100 21200	0,00	0,00	47.983,63	-47.983,63	0,00
2019 000881	4TRIM18 C/ALTA 45 BJO GTOS.COMUNES	2019 KC150 23100 21200	0,00	179,88	179,88	0,00	0,00
2019 000882	4TRIM18 C/ALTA 49 BJO DCHA.GTOS.COMUN	2019 KC150 23100 21200	0,00	61,19	61,19	0,00	0,00
2019 000884	4TRIM18 C/ALTA 49 BJO IZQ.GTOS.COMUNE	2019 KC150 23100 21200	0,00	61,99	61,99	0,00	0,00
2019 003456	4TRIM18 MARQUES S.JUAN 32 BJ LOC.4 GT	2019 KC150 23100 21200	0,00	19,01	19,01	0,00	0,00
2019 003458	4TRIM18 NIC.PRIM.G.SERRANO 15 BJ DCHA	2019 KC150 23100 21200	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2019 007938	ALQ.PUERTA SEPTBRE.2018 C/REINA 117 E	2019 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00
2019 007939	ALQ.PUERTA OCTUBRE 18 C/REINA 117 ESQ	2019 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00
2019 007940	ALQ.PUERTA NOVRE.18 C/REINA 117 ESQ.	2019 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00
2019 007941	ALQ.PUERTA DICBRE.18 C/REINA 117 ESQ.	2019 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00
2019 009256	4TRIM18 C/SOQUEROS 20 BJO GTOS.COMUNE	2019 KC150 23100 21200	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00
2019 009257	4TRIM18 C/SOQUEROS 22 BJ DCHA GTOS.CO	2019 KC150 23100 21200	0,00	35,28	35,28	0,00	0,00
2019 009258	4TRIM18 C/SOQUEROS 22 BJ IZQ. GTOS.CO	2019 KC150 23100 21200	0,00	35,53	35,53	0,00	0,00
2018 029014	BOLETINES	2019 KI590 23100 21200	0,00	0,00	612,99	-612,99	0,00
2019 001108	BOLETIN ALTA DE LUZ VIVIENDA	2019 KI590 23100 21200	0,00	662,48	662,48	0,00	0,00
2019 003471	LOCAL DE ACOGIDA EN VALENCIA EXTINC	2019 KI590 23100 21200	0,00	1.781,30	1.781,30	0,00	0,00
2019 003663	INSTALACI?N DE GAS NATURAL Y ADECUACI	2019 KI590 23100 21200	0,00	1.234,25	1.234,25	0,00	0,00
2019 003664	INSTALACI?N DE GAS NATURAL Y ADECUACI	2019 KI590 23100 21200	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00	0,00
2019 000760	OBRAS REFORMA DE LOCAL PARA CMSS "LA	2019 KJ000 23100 21200	0,00	47.983,63	0,00	47.983,63	0,00
2019 001496	SUMIN.AGUA 20NOV-9ENE PORTAL NUEVO 4-	2019 KJ000 23100 21200	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00
2019 001497	SUMIN.AGUA 20NOV-10ENE ALTA 45-5 VIV.	2019 KJ000 23100 21200	0,00	29,29	29,29	0,00	0,00
2019 001498	SUMIN.AGUA 20NOV-10ENE P.VALLDIGNA 5-	2019 KJ000 23100 21200	0,00	31,85	31,85	0,00	0,00
2019 003925	SUMIN.AGUA 5DIC-5FEB VIV.C/MALDONADO	2019 KJ000 23100 21200	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
2019 009889	4TRIM17 C/PLATANOS 4-8* GTOS.COMUNIDA	2019 KJ000 23100 21200	0,00	73,61	73,61	0,00	0,00
2019 009905	1TRIM18 C/PLATANOS 4-8* GTOS.COMUNIDA	2019 KJ000 23100 21200	0,00	48,74	48,74	0,00	0,00
2019 009906	2TRIM18 PLATANOS 4-8* GTOS.COMUNIDAD	2019 KJ000 23100 21200	0,00	48,71	48,71	0,00	0,00
2019 009907	3TRIM18 C/PLATANOS 4-8* GTOS.COMUNIDA	2019 KJ000 23100 21200	0,00	48,23	48,23	0,00	0,00
2019 009909	4TRIM18 C/PLATANOS 4-8 GTOS.COMUNIDAD	2019 KJ000 23100 21200	0,00	88,61	88,61	0,00	0,00
2019 009910	4TRIM18 C/LORIGUILLA 9-7* GTOS.COMUNI	2019 KJ000 23100 21200	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2019 009913	1,2,3Y4TRIM18 C/RIO ESCALONA 12-10*GT	2019 KJ000 23100 21200	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2019 009914	3TRIM18 C/ALMUDAINA 5-25* GTOS.COMUNE	2019 KJ000 23100 21200	0,00	88,66	88,66	0,00	0,00
2019 009915	4TRIM18 C/ALMUDAINA 5-25* GTOS.COMUNI	2019 KJ000 23100 21200	0,00	123,78	123,78	0,00	0,00
2019 009918	4TRIM18 C/ALTA 45-5* GTOS.COMUNIDAD	2019 KJ000 23100 21200	0,00	179,88	179,88	0,00	0,00
2019 009920	2Y4TR16;A#017;1Y2TR18DR.NIC.BENLLOCH	2019 KJ000 23100 21200	0,00	593,20	593,20	0,00	0,00
2019 009922	4TRIM18 CARDENAL BENLLOCH 78-29 GTOS.	2019 KJ000 23100 21200	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2019 009923	4TRIM18 C/GRAL.ALMIRANTE 18-4 GTOS.CO	2019 KJ000 23100 21200	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
2019 015014	1TRIM18 ARQUIT.MONLEON 7-2 GTOS.COMUN	2019 KJ000 23100 21200	0,00	80,11	80,11	0,00	0,00
2019 015016	2TRIM18 ARQUITECTO MONLEON 7-2* GTOS.	2019 KJ000 23100 21200	0,00	79,10	79,10	0,00	0,00
2019 015017	3TRIM18 ARQUITECTO MONLEON 7-2 GTOS.C	2019 KJ000 23100 21200	0,00	129,34	129,34	0,00	0,00
2019 015018	4TRIM18 ARQUITECTO MONLEON 7-2 GTOS.C	2019 KJ000 23100 21200	0,00	182,64	182,64	0,00	0,00
2019 015019	4TRIM18 JOSE BARBERA FALCÓ 3-13* GTOS	2019 KJ000 23100 21200	0,00	94,35	94,35	0,00	0,00
2019 015020	3TRIM18 MIJARES 14-4* GTOS.COMUNES	2019 KJ000 23100 21200	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2019 015021	4TRIM18 MIJARES 14-4* GTOS.COMUNES	2019 KJ000 23100 21200	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2019 015022	NOV.Y DIC.2016 BELCHITE 4-7* GTOS.COM	2019 KJ000 23100 21200	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2019 015023	JUL-DIC18 ISLAS CANARIAS 146-3* GTOS.	2019 KJ000 23100 21200	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2019 015024	4TRIM18 LAVADERO 23-5* GTOS.COMUNES	2019 KJ000 23100 21200	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00
2019 015025	3 Y 4 TRIM18 AMPARO GUILLEM 2-1* GTOS	2019 KJ000 23100 21200	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2019 015026	ENE-DIC18 Y SEG.DR.SORI.BENLLOCH 31-4	2019 KJ000 23100 21200	0,00	318,38	318,38	0,00	0,00
2019 015050	1Y2SEMEST.18 TEJEDORES 5-1 GTOS.COMUN	2019 KJ000 23100 21200	0,00	356,50	356,50	0,00	0,00
2019 015051	1TRIM18 ARQUITECTO ALFARO 5-11* GTOS.	2019 KJ000 23100 21200	0,00	88,27	88,27	0,00	0,00
2019 015053	4TRIM18 SAN ERNESTO 5-8* GTOS.COMUNES	2019 KJ000 23100 21200	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2019 015054	3Y4TRIM16;A 017;A 018 Y SEGURO MAES.A	2019 KJ000 23100 21200	0,00	783,79	783,79	0,00	0,00
2019 015057	JUN-DIC18 PL.GRABADOR PLANES 1-1 GTOS	2019 KJ000 23100 21200	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2019 022673	CUOT.2015 A 2018 R.GENIL 18-13* G.COM	2019 KJ000 23100 21200	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
2019 022674	OCT.A DIC.2018 C/CONDE TORREFIEL 9INT	2019 KJ000 23100 21200	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2019 022676	NOV-DIC18 C/S.JUAN DE LA PE A 23-9* G	2019 KJ000 23100 21200	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2019 001139	GTOS.COM.4*TRIM18 ESC.VCTE.RODILLA,3	2019 KK550 23100 21200	0,00	105,65	105,65	0,00	0,00
2019 001367	CERTIF 1.2 DIC-18 MANTENIMIENTO INSTA	2019 MJ700 34100 21200	0,00	0,00	7.910,27	-7.910,27	0,00
2019 031328	C.M REVISIÓN AIRE ACOND. NAVES C.D.C	2019 MJ700 34100 21200	0,00	13.956,14	0,00	13.956,14	0,00
2020 000371	CONTRATO PRIVADO XIII TROFEU MESTRES	2019 MJ700 34100 21200	0,00	18.149,99	0,00	18.149,99	0,00
2018 028670	CERT. REVISIÓN PRECIOS, DICIEMBRE 201	2019 CD110 16500 21300	0,00	5.299,26	5.299,26	0,00	0,00
2019 028462	CERT. FINAL, DIC. 2019, REVISION OCA	2019 CD110 16500 21300	0,00	15.426,47	0,00	15.426,47	0,00
2019 029114	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, ECOCIVIL	2019 CD110 16500 21300	0,00	17.871,08	0,00	17.871,08	0,00
2019 029115	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, IMESAPI,	2019 CD110 16500 21300	0,00	13.573,21	0,00	13.573,21	0,00
2019 029160	REHAB. ALUMB.PUBL. URB. STA. BARBARA	2019 CD110 16500 21300	0,00	10.570,83	0,00	10.570,83	0,00
2019 023890	REPARACION ELEVADOR TALLER BOMBEROS	2019 DD670 13600 21300	0,00	5.668,85	0,00	5.668,85	0,00
2019 027481	REPARACION	2019 DD670 13600 21300	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 000359	REVISION SONOMETROS PLV	2019 DE140 13200 21300	0,00	264,05	264,05	0,00	0,00
2019 005717	VERIFICACION PERIODICA	2019 DE140 13200 21300	0,00	163,88	163,88	0,00	0,00
2019 005721	LAVADO Y SECADO CHALECOS	2019 DE140 13200 21300	0,00	80,01	80,01	0,00	0,00
2019 005727	LIMPIEZA CHAQUETA GALA CABALLERIA	2019 DE140 13200 21300	0,00	13,26	13,26	0,00	0,00
2019 005730	REPARACION RELOJ PARED PLV	2019 DE140 13200 21300	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2019 005738	LAVADO Y SECADO CHALECOS	2019 DE140 13200 21300	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
2019 005765	LAVADO Y SECADO DE CHALECOS	2019 DE140 13200 21300	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
2019 005769	LIMPIEZA PRENDA GALA	2019 DE140 13200 21300	0,00	13,26	13,26	0,00	0,00
2019 005777	GIMNASIO RECAMBIO EJE PEDALIER ELIPTI	2019 DE140 13200 21300	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
2019 005779	LIMPIEZA CAZADORA POLICIA Y BOLSA	2019 DE140 13200 21300	0,00	81,16	81,16	0,00	0,00
2019 005781	LIMPIEZA CASACA CABALLERIA	2019 DE140 13200 21300	0,00	17,17	17,17	0,00	0,00
2019 029150	REPARACION DE FUNDAS DE EMISORAS	2019 DE140 13200 21300	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2019 029177	REPARACION EQUIPO PORTATIL	2019 DE140 13200 21300	0,00	378,39	0,00	378,39	0,00
2019 029178	BATERIA PB DRUGTEST	2019 DE140 13200 21300	0,00	334,93	0,00	334,93	0,00
2019 029548	191829001 CERTIFICADO DE VERIFICACI?N	2019 DE140 13200 21300	0,00	545,71	0,00	545,71	0,00
2019 029549	ESP2 DIP NOR TIME HORA NORMAL	2019 DE140 13200 21300	0,00	1.917,85	0,00	1.917,85	0,00
2019 029551	SERVICIO DE REALIZACI?N DE REVISIONES	2019 DE140 13200 21300	0,00	1.409,65	0,00	1.409,65	0,00
2019 029571	LAVADO CHALECOS PLV	2019 DE140 13200 21300	0,00	110,04	0,00	110,04	0,00
2019 031188	TINTORERIA LIMPIEZA CHAQUETAS POLICIA	2019 DE140 13200 21300	0,00	24,43	0,00	24,43	0,00
2019 031224	ZAPATA BH SPINNING KRHONOS ONE	2019 DE140 13200 21300	0,00	101,60	0,00	101,60	0,00
2020 000695	POLICIA LOCAL	2019 DE140 13200 21300	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
2018 028947	CONS. 11/18 FUENTE L?ALMOINA	2019 EP250 33600 21300	0,00	0,00	1.410,76	-1.410,76	0,00
2019 000168	MANTENIMIENTO DE PC CENTRAL EN CRIPT	2019 EP250 33600 21300	0,00	0,00	564,54	-564,54	0,00
2019 000456	MANT. INGRAL FUENTE L'ALMOINA MES DIC	2019 EP250 33600 21300	0,00	1.410,76	1.410,76	0,00	0,00
2019 002698	REVISION, MANTENMINETO Y SERVICIO TEC	2019 FO000 31130 21300	0,00	3.097,60	3.097,60	0,00	0,00
2019 001150	LIMPIEZA WC PORTATIL ALBUFERA	2019 FP760 17240 21300	0,00	526,35	526,35	0,00	0,00
2018 024606	CERTIF SEPTBRE 18 MANTENIMINETO FTES	2019 FU290 16100 21300	0,00	22.340,93	22.340,93	0,00	0,00
2019 000785	FRA. 1384208 MANTEN. ALARMA 4° TR. 20	2019 IF650 24100 21300	0,00	118,53	118,53	0,00	0,00
2019 000847	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	0,00	1.565,63	-1.565,63	0,00
2019 000849	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	0,00	370,49	-370,49	0,00
2019 001344	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS AUTO	2019 DD670 13600 21400	0,00	8.267,93	8.267,93	0,00	0,00
2019 006954	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	0,00	1.001,61	-1.001,61	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 011890	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULOS BOMBERO	2019 DD670 13600 21400	0,00	9.374,43	9.374,43	0,00
2019 014828	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	873,67	873,67	0,00
2019 015055	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULOS BOMBERO	2019 DD670 13600 21400	0,00	8.953,12	8.953,12	0,00
2019 015645	MANTENIMIENTO VEHICULOS BOMBEROS JUNI	2019 DD670 13600 21400	0,00	8.644,39	8.644,39	0,00
2019 018465	REPARACION FLOTA BOMBEROS VALENCIA	2019 DD670 13600 21400	0,00	15.134,95	0,00	15.134,95
2019 018494	SERVICIOS ITV	2019 DD670 13600 21400	0,00	804,27	804,27	0,00
2019 020133	BORRADO MEMORIA ABE-3	2019 DD670 13600 21400	0,00	77,00	77,00	0,00
2019 021280	I.T.V. VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	691,46	0,00	691,46
2019 021802	SUMINISTRO PANTALLA NIVEL DE AGUA	2019 DD670 13600 21400	0,00	563,38	0,00	563,38
2019 027476	I.T.V. VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	387,72	0,00	387,72
2019 028459	REPARACION AEA 30-3	2019 DD670 13600 21400	0,00	5.407,61	0,00	5.407,61
2019 028460	MANTENIMIENTO AEA 30-3 Y AEA 30-5	2019 DD670 13600 21400	0,00	7.718,59	0,00	7.718,59
2019 000894	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO YP125,	2019 DE140 13200 21400	0,00	99,56	99,56	0,00
2019 000897	1678CTD REPARACION VEHICULO	2019 DE140 13200 21400	0,00	50,97	50,97	0,00
2019 000898	REPARACION MOTO HONDA, MODELO NC750X	2019 DE140 13200 21400	0,00	725,34	725,34	0,00
2019 000899	MANTENIMIENTO VEHICULO PLV6647HFN	2019 DE140 13200 21400	0,00	969,36	969,36	0,00
2019 000900	REVISION BICI UMA 12 OR 76434- GIANT	2019 DE140 13200 21400	0,00	15,06	15,06	0,00
2019 000920	REVISION BICI UMA 13 OR 76439- GIANT	2019 DE140 13200 21400	0,00	15,06	15,06	0,00
2019 000979	REPARACION MOTO PLV 3995JYK	2019 DE140 13200 21400	0,00	413,47	413,47	0,00
2019 001028	REPARACION VEHICULO	2019 DE140 13200 21400	0,00	44,38	44,38	0,00
2019 001165	REPARACION PUERTA CORREDERA DERECHA	2019 DE140 13200 21400	0,00	72,20	72,20	0,00
2019 001166	INSPECCION VEHICULOS	2019 DE140 13200 21400	0,00	118,14	118,14	0,00
2019 001167	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO : YP12	2019 DE140 13200 21400	0,00	93,08	93,08	0,00
2019 001168	REPARACION VEHICULO 4210DZV PLV	2019 DE140 13200 21400	0,00	514,78	514,78	0,00
2019 001170	REPARACION CUPULA MOTO PLV NC750X	2019 DE140 13200 21400	0,00	84,00	84,00	0,00
2019 002968	ITV TURISMO Y MOTOCICLETA PLV	2019 DE140 13200 21400	0,00	280,44	280,44	0,00
2019 028561	REPARACION IVECO 2008BSC	2019 DE140 13200 21400	0,00	350,88	0,00	350,88
2019 028562	VEHICULO	2019 DE140 13200 21400	0,00	507,04	0,00	507,04
2019 028563	MANTENIMIENTO	2019 DE140 13200 21400	0,00	356,20	0,00	356,20
2019 028564	ANTICONGELANTE 50% ROSA	2019 DE140 13200 21400	0,00	424,20	0,00	424,20
2019 028565	8992HYX	2019 DE140 13200 21400	0,00	36,92	0,00	36,92
2019 028566	38.89 LIGERO DIESEL 1?	2019 DE140 13200 21400	0,00	102,31	0,00	102,31
2019 028568	5201HFN	2019 DE140 13200 21400	0,00	76,45	0,00	76,45
2019 028569	FORD FOCUS 6633HFN KMS:126544	2019 DE140 13200 21400	0,00	25,45	0,00	25,45
2019 028570	PTO 1700- MATRICULA 4012JYK	2019 DE140 13200 21400	0,00	84,00	0,00	84,00
2019 028571	PTO 05/11- MATRICULA 4003JYK	2019 DE140 13200 21400	0,00	17,52	0,00	17,52
2019 028577	REPARACION MOTO YAMAHA, MODEL XTZ660,	2019 DE140 13200 21400	0,00	587,77	0,00	587,77
2019 028580	CUBREVOLANTE POLIPIEL "KURO-TECH" C	2019 DE140 13200 21400	0,00	286,59	0,00	286,59
2019 028733	FORD TRANSIT 3828-JBD KMS:45852	2019 DE140 13200 21400	0,00	921,50	0,00	921,50
2019 028779	REPARACION IVECO 2008BSC	2019 DE140 13200 21400	0,00	559,19	0,00	559,19
2019 028780	4957GCD	2019 DE140 13200 21400	0,00	383,51	0,00	383,51
2019 028782	3947GSJ	2019 DE140 13200 21400	0,00	346,50	0,00	346,50
2019 028842	DESMTONTAR /MONT CABLES DEL CAMBIO	2019 DE140 13200 21400	0,00	335,53	0,00	335,53
2019 028845	FORD TRANSIT 3393-HZV KMS:49992	2019 DE140 13200 21400	0,00	241,55	0,00	241,55
2019 028847	REREPARACION 6631KFY	2019 DE140 13200 21400	0,00	440,44	0,00	440,44
2019 028848	19.28- MOTO CAT 1?	2019 DE140 13200 21400	0,00	348,80	0,00	348,80
2019 029042	CAMBIAR FARO TRASERO IZDO	2019 DE140 13200 21400	0,00	397,96	0,00	397,96
2019 029043	PILOTO TRASERO Y PARAGOLPES 6628KFY	2019 DE140 13200 21400	0,00	438,14	0,00	438,14
2019 029045	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 DH	2019 DE140 13200 21400	0,00	1.004,83	0,00	1.004,83
2019 029085	FORD FOCUS 8992-HYX KMS:54793	2019 DE140 13200 21400	0,00	120,66	0,00	120,66
2019 029093	REPARACION MOTO VESPA, MODELO TX200,	2019 DE140 13200 21400	0,00	264,13	0,00	264,13
2019 029094	REVISION 30000 7571JLS	2019 DE140 13200 21400	0,00	380,77	0,00	380,77
2019 029095	5197HFN	2019 DE140 13200 21400	0,00	110,42	0,00	110,42
2019 029518	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	0,00	215,86	0,00	215,86
2019 029520	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	0,00	215,86	0,00	215,86
2019 029522	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	0,00	215,86	0,00	215,86
2019 029523	MANO DE OBRA REALIZADA EN EL VEHICULO	2019 DE140 13200 21400	0,00	643,54	0,00	643,54
2019 029524	8992HYX	2019 DE140 13200 21400	0,00	128,60	0,00	128,60
2019 029525	FORD S-MAX 4013-GSJ KMS:90817	2019 DE140 13200 21400	0,00	173,33	0,00	173,33
2019 029526	FIAT 5346-HHZ KMS:39387	2019 DE140 13200 21400	0,00	17,16	0,00	17,16
2019 029530	6215JYG	2019 DE140 13200 21400	0,00	35,55	0,00	35,55
2019 029550	REVISION ANUAL	2019 DE140 13200 21400	0,00	250,55	0,00	250,55
2019 029552	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2019 DE140 13200 21400	0,00	357,71	0,00	357,71
2019 029553	5201HFN	2019 DE140 13200 21400	0,00	388,93	0,00	388,93
2019 029554	REPARACION MOTO BMW, MODELO: G65GS, M	2019 DE140 13200 21400	0,00	325,24	0,00	325,24
2019 029558	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO: XT660	2019 DE140 13200 21400	0,00	541,23	0,00	541,23
2019 029560	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2019 DE140 13200 21400	0,00	732,66	0,00	732,66
2019 031190	INSPECCION VEHICULOS	2019 DE140 13200 21400	0,00	210,91	0,00	210,91
2019 031191	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 AH	2019 DE140 13200 21400	0,00	502,42	0,00	502,42

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE		
2019	031193	LIMPIEZA	2019 DE140 13200 21400	0,00	624,58	0,00	624,58	0,00
2019	031194	FORD KUGA 6215-JJG KMS:24248	2019 DE140 13200 21400	0,00	239,54	0,00	239,54	0,00
2019	031195	FORD TRANSIT 3447-HZV KMS:73069	2019 DE140 13200 21400	0,00	205,91	0,00	205,91	0,00
2019	031197	V7287GG	2019 DE140 13200 21400	0,00	52,44	0,00	52,44	0,00
2019	031199	REVISION	2019 DE140 13200 21400	0,00	243,06	0,00	243,06	0,00
2019	031200	2234JWY	2019 DE140 13200 21400	0,00	167,89	0,00	167,89	0,00
2019	031202	MOTORCRAFT PAST. FRE. DIS. DEL.	2019 DE140 13200 21400	0,00	112,23	0,00	112,23	0,00
2019	031213	SUST. ACEITE. REINICIALIZAR FDRS	2019 DE140 13200 21400	0,00	226,65	0,00	226,65	0,00
2019	031216	7227DZT	2019 DE140 13200 21400	0,00	123,24	0,00	123,24	0,00
2019	031217	REVISION PLATINO	2019 DE140 13200 21400	0,00	621,46	0,00	621,46	0,00
2019	031219	PTO 54962- GIANT GK672237	2019 DE140 13200 21400	0,00	60,31	0,00	60,31	0,00
2019	031226	PTO+ 54738- BICICLETA UMA 13	2019 DE140 13200 21400	0,00	45,06	0,00	45,06	0,00
2020	000696	POLICIA LOCAL	2019 DE140 13200 21400	0,00	164,88	0,00	164,88	0,00
2019	000311	LECTURAS PLOTTER VALORACION FISCAL NO	2019 CD110 92060 21500	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
2019	003837	MANTENIMIENTO EQUIPOS CANON DICIEMBRE	2019 CD110 92060 21500	0,00	986,88	986,88	0,00	0,00
2019	005345	MANTENIMIENTO MÁQUINAS CANON NOVIEMBRE	2019 CD110 92060 21500	0,00	0,00	1.066,57	-1.066,57	0,00
2019	025936	MANTENIMIENTO CANON OCTUBRE 2019	2019 CD110 92060 21500	0,00	1.090,17	0,00	1.090,17	0,00
2019	000046	MTT.HW CONTROL PRESENCIA 2016-17-18	2019 CI080 92040 21600	23.369,40	-23.369,40	0,00	0,00	0,00
2019	000796	MTT.HW AULAS FORMAC. NOVBRE/2018	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.403,01	1.403,01	0,00	0,00
2019	000825	DIF.MTT.HW CONTR.PRES. A#O 2016	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.437,85	6.437,85	0,00	0,00
2019	000830	DIF.MMT.HW CONTR.PRES A O 2017	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.437,85	6.437,85	0,00	0,00
2019	000832	DIFERENCIA POR ERROR EN EL N? TERMINA	2019 CI080 92040 21600	0,00	7.789,80	7.789,80	0,00	0,00
2019	000853	MTTO.EQUIPOS INFORMAT. NOVBRE/2018	2019 CI080 92040 21600	0,00	23.244,92	23.244,92	0,00	0,00
2019	000858	MTT/SOP HARDWARE STREAMING	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.261,75	0,00	6.261,75	0,00
2019	001047	CUOTA TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO HAR	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.523,93	1.523,93	0,00	0,00
2019	001056	MANTENIMIENTO SERVERS 1	2019 CI080 92040 21600	0,00	3.984,03	3.984,03	0,00	0,00
2019	001319	MTTO.AULAS FORMAC. COLEGIOS - DICBRE/	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.403,01	1.403,01	0,00	0,00
2019	002461	MTTO.EQUIPOS INFORMATICOS - DICIEMBRE	2019 CI080 92040 21600	0,00	26.518,18	26.518,18	0,00	0,00
2019	002596	MANTENIMIENTO SERVIDORES HP	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.196,01	1.196,01	0,00	0,00
2019	002597	MANTENIMIENTO HW 2 CABINAS DE ALMACEN	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.046,48	1.046,48	0,00	0,00
2019	002643	MTT/SOP HW EQ. F5 - 24-09 AL 31-12-20	2019 CI080 92040 21600	0,00	3.139,07	3.139,07	0,00	0,00
2019	003555	MTTO.HW SERV.CENTR. 1-22/09/2018	2019 CI080 92040 21600	0,00	2.939,11	2.939,11	0,00	0,00
2019	003556	MTTO.HARDWARE SERV- CEMTRA  23-10 AL	2019 CI080 92040 21600	0,00	3.356,92	3.356,92	0,00	0,00
2019	003557	MTTO.HARDWARE SERV.CENTRAL - 23-11 AL	2019 CI080 92040 21600	0,00	3.356,92	3.356,92	0,00	0,00
2019	003681	MTTO.HW 2 CAB.ALMACENAM NETAPP-4 TRIM	2019 CI080 92040 21600	0,00	4.094,51	4.094,51	0,00	0,00
2019	003786	MTTO.EQUIPOS INFORMATICOS - ENERO 201	2019 CI080 92040 21600	0,00	26.518,18	26.518,18	0,00	0,00
2019	003923	MTTO.HW SERV.CENTRAL - DEL 23 AL 31-1	2019 CI080 92040 21600	0,00	974,58	974,58	0,00	0,00
2019	003924	MTTO.HW SERV.CENTRALES - DEL 1-01 AL	2019 CI080 92040 21600	0,00	2.382,33	2.382,33	0,00	0,00
2019	004042	MTTO.HW SERV.CENTRAL - 23-01 A 22-02-	2019 CI080 92040 21600	0,00	3.356,92	3.356,92	0,00	0,00
2019	005656	MTTO. EQUIPOS INFORMAT. FEBRERO 2019	2019 CI080 92040 21600	0,00	26.518,18	26.518,18	0,00	0,00
2019	006123	MTTO.HW.SERV.CENTRALES-23/FEB A 22/MA	2019 CI080 92040 21600	0,00	3.559,06	3.559,06	0,00	0,00
2019	008532	MTTO. HW ORD.CENTRAL 23-MARZO A 22-AB	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	6.077,77	0,00	0,00
2019	009318	MTTO. EQUIPOS INFORMATICOS-MARZO 2019	2019 CI080 92040 21600	0,00	26.518,18	26.518,18	0,00	0,00
2019	010699	MTTO. EQUIPOS INFORMATICOS-ABRIL 2019	2019 CI080 92040 21600	0,00	26.518,18	26.518,18	0,00	0,00
2019	010994	MTTO.HW O.C. 23-04 AL 22-05-2019	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	6.077,77	0,00	0,00
2019	013088	MTTO.EQUIPOS INFORMATICOS - 1-06 A 10	2019 CI080 92040 21600	0,00	8.839,39	8.839,39	0,00	0,00
2019	013093	MTTO.EQUIPOS INFORMATICOS - MAYO 2019	2019 CI080 92040 21600	0,00	26.518,18	26.518,18	0,00	0,00
2019	013096	MTTO.HW SERV.CENTRALES-23/05 A 22/06	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	6.077,77	0,00	0,00
2019	015490	MTTO.HW SERV.CENTRAL - DEL 23-06 AL 2	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	6.077,77	0,00	0,00
2019	015555	MTTO.HARDW.CONTROL PRESENCIA - 1-01 A	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.591,66	6.591,66	0,00	0,00
2019	017900	MTTO.HARDW. SERV.CENTRALES - 23-07 A	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	6.077,77	0,00	0,00
2019	017971	MTT.HW CONTR.PRES. (INCREM.F.CONTR.)2	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.298,29	1.298,29	0,00	0,00
2019	021794	MTTO.HW SERV.CENTA. 23-09/22-10-19	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	0,00	6.077,77	0,00
2019	022979	MTTO.HW SERV.CENTR. 23-08/22-09-19	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	0,00	6.077,77	0,00
2019	022984	DIF.MTT.-HW CONTROL PRES. 18-8 TERM.	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.298,29	0,00	1.298,29	0,00
2019	024904	MTTO.HW SERV.CENTR. 23-10/22-11-19	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	0,00	6.077,77	0,00
2019	025920	MTT.HW CABINAS NETAPP - 1-01/21-06-20	2019 CI080 92040 21600	0,00	9.825,20	0,00	9.825,20	0,00
2019	029487	MTTO.HW SERVIDORES H.P. - 12-09 A 11-	2019 CI080 92040 21600	0,00	5.388,17	0,00	5.388,17	0,00
2019	031358	MTTO.HW SERV.CENTRALES - 23-11 A 22-1	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	0,00	6.077,77	0,00
2020	000719	SERTIC	2019 CI080 92040 21600	0,00	514,08	0,00	514,08	0,00
2019	000819	MTT.SOFTW.IMPRES.O.C. NOVIEMBRE 2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	421,81	421,81	0,00	0,00
2019	000823	MTT.SW ORD.PROY.VALENCIA-YA, NOVBRE/2	2019 CI080 92040 21900	0,00	986,65	986,65	0,00	0,00
2019	000826	MTT/SOP SW FORTINET - NOVBRE 2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	2.317,07	2.317,07	0,00	0,00
2019	000859	MTTO/SOP. SOFTW. STREAMING	2019 CI080 92040 21900	0,00	3.539,25	0,00	3.539,25	0,00
2019	000862	MTTO.SOFTWARE NOVELL - NOVBRE DE 2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	10.073,25	10.073,25	0,00	0,00
2019	000919	MTTO.SOFTW.SAP - 15-05 AL 14-06-2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	6.441,99	6.441,99	0,00	0,00
2019	000921	MTTO.SOFTW.SAP - 15-06 AL 14-07-2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	6.441,99	6.441,99	0,00	0,00
2019	000938	SERV.INF.SOFTW.PLATAF.LICITACION ELEC	2019 CI080 92040 21900	0,00	17.617,60	17.617,60	0,00	0,00
2019	000939	MTTO.SOFTW.SAP - DEL 15-07 AL 14-08-2	2019 CI080 92040 21900	0,00	6.441,99	6.441,99	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 000940	MTTO.SOFTW.SAP - DEL 15-08 AL 14-09-2	2019 CI080 92040 21900	0,00	6.441,99	6.441,99	0,00
2019 000941	MTTO.SOFTW.SAP - DEL 15-09 AL 14-10-2	2019 CI080 92040 21900	0,00	6.441,99	6.441,99	0,00
2019 000942	MTTO.SOFTW.SAP - DEL 15-10 AL 14-11-2	2019 CI080 92040 21900	0,00	6.441,99	6.441,99	0,00
2019 000943	MTTO.SOFTW.SAP - DEL 15-11 AL 14-12-	2019 CI080 92040 21900	0,00	6.441,99	6.441,99	0,00
2019 001051	CUOTA TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO SOF	2019 CI080 92040 21900	0,00	1.597,33	1.597,33	0,00
2019 001053	CONTRATO N? E-00801-2017-000169-00	2019 CI080 92040 21900	0,00	3.252,48	3.252,48	0,00
2019 001054	ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD REN	2019 CI080 92040 21900	0,00	4.324,54	4.324,54	0,00
2019 001059	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INFORM?TIC	2019 CI080 92040 21900	0,00	986,65	986,65	0,00
2019 001063	MANTENIMIENTO ANUAL GESTPRESS. VERSI?	2019 CI080 92040 21900	0,00	810,70	810,70	0,00
2019 001302	MTTO.SOFTW.SAP - 15-01 AL 14-02-2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	6.441,99	6.441,99	0,00
2019 001681	SERV.INF.MTT.SW APOYO EXPLOTA.O.C. -	2019 CI080 92040 21900	0,00	10.478,00	10.478,00	0,00
2019 001737	MTTO.SW ARCGIS DEL 21-10 AL 20-11-201	2019 CI080 92040 21900	0,00	1.944,46	1.944,46	0,00
2019 001738	MTTO.SW ARCGIS DEL 21-11 AL 31-12-201	2019 CI080 92040 21900	0,00	2.695,88	2.695,88	0,00
2019 001850	SERV-INF.MTTO.SIST.INTEGR.ABSYS - 2 S	2019 CI080 92040 21900	0,00	3.902,25	3.902,25	0,00
2019 002471	MTTO.SOFTWARE EDITRAN - 1-10 A 31-12-	2019 CI080 92040 21900	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00
2019 002473	EXPEDIENTE: E-00801-2017-000187-00 SE	2019 CI080 92040 21900	0,00	3.920,47	3.920,47	0,00
2019 002506	MTTO.SW NOVELL - DICIEMBRE 2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	10.073,25	10.073,25	0,00
2019 002726	DERECHO USO SW PRESTO 1-7/31-12-2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	4.965,84	4.965,84	0,00
2019 002727	DERECHO USO SW PRESTO DEL 1-01 AL 3	2019 CI080 92040 21900	0,00	4.965,84	4.965,84	0,00
2019 002774	MTTO.SOFTW.SAP - DEL 15-10 AL 14-11-2	2019 CI080 92040 21900	0,00	5.323,96	5.323,96	0,00
2019 002780	MTTO.SOFTWARE SAP - DEL 15-11 AL 14-1	2019 CI080 92040 21900	0,00	5.323,96	5.323,96	0,00
2019 002868	MTTO.SOFTW NATURAL/ADABAS 25-9 AL 14-	2019 CI080 92040 21900	0,00	25.554,47	25.554,47	0,00
2019 002869	MMTO.SW. IMPRESIÓN DOCUMENTOS ORD.CEN	2019 CI080 92040 21900	0,00	421,33	421,33	0,00
2019 002870	MTTO.SOFTW.NATURAL/ADABAS - DEL 15-11	2019 CI080 92040 21900	0,00	22.179,92	22.179,92	0,00
2019 002909	SERV.INF.MTT.SW DOMINO ENTERPR. 4TRIM	2019 CI080 92040 21900	0,00	4.891,36	4.891,36	0,00
2019 002966	MTT/SOP SW FORTINET - DICIEMBRE/2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	2.317,07	2.317,07	0,00
2019 002996	MTTO.SW ARCGIS - ENERO/2019	2019 CI080 92040 21900	0,00	2.981,79	2.981,79	0,00
2019 003305	MTTO.SW SPSS - DICBRE/2017	2019 CI080 92040 21900	0,00	236,27	0,00	236,27
2019 003389	MTTO.SW.GESDATOS 1-NOV A 4-NOVEMB 201	2019 CI080 92040 21900	0,00	95,50	95,50	0,00
2019 003391	MTTO. SW GEDATOS 5NOV A 31 DESEMB 201	2019 CI080 92040 21900	0,00	673,40	673,40	0,00
2019 003666	MTTO.SW.VMWARE 1-10 A 31-12 2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	4.522,59	4.522,59	0,00
2019 003675	MTTO.SW. CITRIX - 4 TRIM 2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	1.644,56	1.644,56	0,00
2019 004044	MTTO.SW GESTLAB-2° SEM/2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	2.142,91	2.142,91	0,00
2019 004903	MTTO. SW ARGIS-FEBRERO/2019	2019 CI080 92040 21900	0,00	2.981,79	2.981,79	0,00
2019 005161	MTTO. SW SERVIDORES CENTRALES-8 OCT A	2019 CI080 92040 21900	0,00	17.113,73	17.113,73	0,00
2019 005163	MTTO.SOFTW.SPSS DEL 1-01 AL 30-11-201	2019 CI080 92040 21900	0,00	3.144,90	3.144,90	0,00
2019 005164	MTTO. SW ORDENADORES CENTRALES-DE 1 A	2019 CI080 92040 21900	0,00	1.555,79	1.555,79	0,00
2019 005898	SERV.INF.MTTO.SW. DOMINO ENTERP.-ENE/	2019 CI080 92040 21900	0,00	3.260,91	3.260,91	0,00
2019 007362	RENOVACIÓN ESET ENDPOINT-1° TRIM 2019	2019 CI080 92040 21900	0,00	4.324,54	4.324,54	0,00
2019 007382	MTTO.IBM LOTUS/DOMINO-MARZO 2019	2019 CI080 92040 21900	0,00	1.630,45	1.630,45	0,00
2019 009320	MTTO.SOFTW.ARCGIS - MARZO 2019	2019 CI080 92040 21900	0,00	2.981,79	2.981,79	0,00
2019 009387	MTT.SW ESET ENDPOINT - ABRIL 2019	2019 CI080 92040 21900	0,00	1.439,36	1.439,36	0,00
2019 009825	MTTO.SOFTWARE LOTUS-DOMINO - ABRIL-20	2019 CI080 92040 21900	0,00	1.630,45	1.630,45	0,00
2019 010232	MTTO. SW MH XRT-1/01 A 1/07/2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	1.180,96	1.180,96	0,00
2019 010238	MTTO. SW MH XRT-1 AGO A 31 DIC/2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	993,37	993,37	0,00
2019 010243	MTTO. SW MH XRT- 2 A 31 DE JULIO/2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	187,57	187,57	0,00
2019 012145	MTTO. SW ORDENADORES VALENCIA.YA-MAYO	2019 CI080 92040 21900	0,00	986,65	986,65	0,00
2019 012274	RENOVACIÓN ANTIVIRUS ESET ENDPOINT-MA	2019 CI080 92040 21900	0,00	1.439,36	1.439,36	0,00
2019 015300	MTT/ACT SOFTW.PROY.VALENCIA-YA - JUNI	2019 CI080 92040 21900	0,00	986,65	986,65	0,00
2019 016846	MTTO/ACT. SOFTW.PROYECTO VALENCIA-YA	2019 CI080 92040 21900	0,00	986,65	986,65	0,00
2019 017022	MTTO.SOFTW.CONTR.PRESENC. 18-02 A 30-	2019 CI080 92040 21900	0,00	3.015,45	0,00	3.015,45
2019 018264	MTT/ACT SOFTW.ORD.PROY.VALENCIA-YA -	2019 CI080 92040 21900	0,00	986,65	986,65	0,00
2019 022977	SERV.INF.MTT.SW PROJ.VALENCIA-YA - SE	2019 CI080 92040 21900	0,00	986,65	986,65	0,00
2019 024534	MTTO. Y ACTUALIZACION VALENCIA.YA OCT	2019 CI080 92040 21900	0,00	986,65	0,00	986,65
2019 026579	MTTO.SW PLATAF. SANDAS GRC - DEL 5-30	2019 CI080 92040 21900	0,00	308,51	0,00	308,51
2019 027091	MTTO. SW PROYECTO VALENCIA.YA-NOVIEMB	2019 CI080 92040 21900	0,00	986,65	0,00	986,65
2019 029475	MTTO.SW LOTUS-DOMINO - DEL 1-05 AL 26	2019 CI080 92040 21900	0,00	3.260,91	0,00	3.260,91
2019 029479	MTT.SW.NOVELL-MICROFOCUS - DEL 11-11	2019 CI080 92040 21900	0,00	11.870,20	0,00	11.870,20
2019 029480	SERV.INF.MTTO.B.D. ORACLE - DEL 12-11	2019 CI080 92040 21900	0,00	10.378,63	0,00	10.378,63
2020 000720	SERTIC	2019 CI080 92040 21900	0,00	10.478,01	0,00	10.478,01
2019 010062	MANTENIMINETO EQUIPOS PROTECCIÓN RESP	2019 DD670 13600 21900	0,00	23.375,55	23.375,55	0,00
2019 000374	MANTENIMIENTO SISTEMA SIRE PERIODO DI	2019 DE140 13200 21900	0,00	1.764,58	1.764,58	0,00
2019 010247	2018 NOVIEMBRE MANTENIM. SISTEMA SIRE	2019 DE140 13200 21900	0,00	1.764,58	1.764,58	0,00
2019 029040	CARGA EXTINTOR ABC 6 KG	2019 DE140 13200 21900	0,00	280,73	0,00	280,73
2019 002664	TREBALLS DE RESTAURACIO I CONSERVACIO	2019 EF580 33800 21900	0,00	4.314,13	4.314,13	0,00
2019 002865	RESTAURACI? NINOT INDULTAT "EL AGRANA	2019 EF580 33800 21900	0,00	193,60	193,60	0,00
2019 003055	DESPESES GESTI? REPARACI? MONITORS IN	2019 EF580 33800 21900	0,00	669,13	669,13	0,00
2020 000703	NEG. MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 21900	0,00	6.502,71	0,00	6.502,71
2019 009591	PAPELERIA TORRES.FACT:3306	2019 AE460 93400 22000	0,00	5,00	5,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 000069	SUMINISTRO PAPEL 06/12 A 31/12 2018	2019 AE960 93200 22000	0,00	0,00	10,06	-10,06
2018 029057	MATERIAL FUNGIBLE OFICINA	2019 CD110 92060 22000	0,00	0,00	327,80	-327,80
2019 000766	SUBMINISTRAMENT CALENDARIS SOBRETAULA	2019 CD110 92060 22000	0,00	2.032,80	2.032,80	0,00
2019 029555	ALMOHADILLA	2019 DE140 13200 22000	0,00	2,42	0,00	2,42
2019 029557	LOCTITE	2019 DE140 13200 22000	0,00	5,37	0,00	5,37
2019 029559	BLOC PIZARRA CABALLETE	2019 DE140 13200 22000	0,00	5,74	0,00	5,74
2019 029561	CINTA DYMO	2019 DE140 13200 22000	0,00	8,16	0,00	8,16
2019 029563	2 ALMOHADILLA	2019 DE140 13200 22000	0,00	9,66	0,00	9,66
2019 029564	LOCTITE PINCEL	2019 DE140 13200 22000	0,00	9,80	0,00	9,80
2019 029565	CINTA DYMO, ROT. PILOT PERMAN Y ROT.	2019 DE140 13200 22000	0,00	23,51	0,00	23,51
2019 029567	CINTA DYMO, ROT. EDDING Y LOCTITE PIN	2019 DE140 13200 22000	0,00	42,71	0,00	42,71
2019 029569	COPIAS COLOR Y ENCUADERNACIÓN	2019 DE140 13200 22000	0,00	64,90	0,00	64,90
2019 018722	MEMORIA USB 16 GB, 2 UNIDADES	2019 EF580 33800 22000	0,00	21,00	0,00	21,00
2019 018727	IDENTIF.IMPRESAS COLOR Y PLASTIFICADA	2019 EF580 33800 22000	0,00	42,00	0,00	42,00
2019 023654	M.PAPELERIA: CARTUCHOS, CARPETAS Y BOL	2019 EF580 33800 22000	0,00	155,68	0,00	155,68
2019 009593	SUSCRIPCIÓN REVISTA.FACT. 0170/2018	2019 AE460 93400 22001	0,00	380,00	380,00	0,00
2019 009596	LIBRO EDC.FEBRERO. FACT. FT1800124	2019 AE460 93400 22001	0,00	89,15	89,15	0,00
2018 027286	SUSCRIPCIONES ORBY DEL 15-7-16 AL 1-7	2019 AG530 92600 22001	0,00	0,00	293,39	-293,39
2018 027417	SUSCRIPCIONES DE ORBYT 6-11-15 AL 6-1	2019 AG530 92600 22001	0,00	0,00	305,78	-305,78
2019 009487	SUSCRIPCION ANUAL SETMANARI EL TEMPS	2019 AG530 92600 22001	0,00	145,00	145,00	0,00
2019 010567	SUSCRIPCION ANUAL EL TEMPS	2019 AG530 92600 22001	0,00	145,00	145,00	0,00
2019 026712	RENOVACI?N SUSCRIPCION 31/07/18-30/07	2019 AG530 92600 22001	0,00	1.026,08	1.026,08	0,00
2019 006928	LIBRO "MANAGING SUCCESSFUL PROJECTS"	2019 AH640 49200 22001	0,00	102,60	102,60	0,00
2019 000946	SUMINISTRO 150 UD. DISCOS SDD	2019 CI080 92040 22002	0,00	17.611,45	17.611,45	0,00
2019 002872	SUM. DUPLICADOR RED	2019 CI080 92040 22002	0,00	481,58	481,58	0,00
2019 001379	TONER PARA BROTHER TN-241BK HL- PLV	2019 DE140 13200 22002	0,00	1.747,24	1.747,24	0,00
2019 005834	PAQUETE SOFTWARE OFFICE	2019 DE140 13200 22002	0,00	544,50	544,50	0,00
2019 005839	TONERS Y TAMBOR	2019 DE140 13200 22002	0,00	935,04	935,04	0,00
2019 005877	CARTUCHOS COLOR Y NEGRO GALERIA TIRO	2019 DE140 13200 22002	0,00	54,29	54,29	0,00
2019 029179	3105020030 TONER PARA BROTHER	2019 DE140 13200 22002	0,00	1.315,88	0,00	1.315,88
2019 031376	SUM PUNTO RED WIFI MUNICIPAL CMOF CAS	2019 IF650 24100 22002	0,00	1.087,81	0,00	1.087,81
2019 005723	CARISMAND TONERS	2019 DE140 13200 2200201	0,00	364,21	364,21	0,00
2019 005732	CARISMAND TAMBOR GENERICO LEXMARK	2019 DE140 13200 2200201	0,00	118,58	118,58	0,00
2019 005737	CARISMAND DISCO EXTERNO	2019 DE140 13200 2200201	0,00	217,80	217,80	0,00
2019 005764	CARISMAND TONERS	2019 DE140 13200 2200201	0,00	308,55	308,55	0,00
2019 000257	DES/2018 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PÚBL	2019 CD110 16500 22100	305,14	0,00	0,00	0,00
2019 002893	DES/2018 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PÚBL	2019 CD110 16500 22100	0,00	696.143,34	696.143,34	0,00
2019 003693	DES/2018 A GEN/2019 EWLECTRICITAT ENL	2019 CD110 16500 22100	0,00	278,09	278,09	0,00
2019 021536	FACTURA RESUMEN	2019 CD110 16500 22100	0,00	135.270,96	135.270,96	0,00
2019 022710	ENLLUMENAT PÚBLIC 20-08-2018 A 06-03-	2019 CD110 16500 22100	0,00	1.439,71	1.439,71	0,00
2019 022711	ELECTRIC. ENLLUMENAT PÚBLIC 12-07-201	2019 CD110 16500 22100	0,00	1.410,36	1.410,36	0,00
2019 022713	ELECTRIC. ENLLUMENAT PÚBLIC 22-03-201	2019 CD110 16500 22100	0,00	4.705,65	4.705,65	0,00
2019 022714	ELECTRIC. ENLLUMENAT PÚBLIC 14-09-201	2019 CD110 16500 22100	0,00	1.099,71	1.099,71	0,00
2019 002889	DES/2018 ELECTRICITAT COL·LEGIS	2019 CD110 32300 22100	0,00	24.595,95	24.595,95	0,00
2019 002890	DES/2018 ELECTRICITAT COL·LEGIS	2019 CD110 32300 22100	0,00	106.315,16	106.315,16	0,00
2019 002891	DES/2018 ELECTRICITAT COL·LEGIS	2019 CD110 32300 22100	0,00	895,91	895,91	0,00
2019 000255	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	399,55	0,00	399,55	0,00
2019 000834	NOV/2018 ELECTRICITAT INSTAL·LACIONS	2019 CD110 92050 22100	0,00	142,70	142,70	0,00
2019 002883	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	0,00	335.576,11	335.576,11	0,00
2019 002884	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	0,00	116.955,84	116.955,84	0,00
2019 002886	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	0,00	82.816,38	82.816,38	0,00
2019 002887	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	0,00	62.181,37	62.181,37	0,00
2019 002888	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	0,00	8.219,96	8.219,96	0,00
2019 003692	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	0,00	460,62	460,62	0,00
2019 003703	DES/2018 ELECTRICITAT INST.FIXES EN P	2019 CD110 92050 22100	0,00	149,75	149,75	0,00
2019 029566	ALTA SUMIN.AGUA VIV.MCPAL.C/EN BOU 7-	2019 KC150 23100 22101	0,00	61,17	0,00	61,17
2019 001064	NOV/2018 SUBMINISTRAMENT GAS	2019 CD110 92050 22102	0,00	26.218,36	26.218,36	0,00
2019 002895	DES/2018 SUBMINSTRAMENT GAS NATURAL	2019 CD110 92050 22102	0,00	86.636,61	86.636,61	0,00
2019 002897	SET-NOV/2018 SUBMIN. GAS NATURAL CAMP	2019 CD110 92050 22102	0,00	275,31	275,31	0,00
2019 003695	NOV/2018 SUBMINIST. GAS NATURAL	2019 CD110 92050 22102	0,00	41.603,27	41.603,27	0,00
2019 002495	DES/2018 COMBUSTIBLE P.M.	2019 CD110 92030 22103	0,00	6.151,56	6.151,56	0,00
2019 002496	DES/2018 COMBUSTIBLE P.M.	2019 CD110 92030 22103	0,00	21.454,35	21.454,35	0,00
2019 002497	DES/2019 COMBUSTIBLE P.M.	2019 CD110 92030 22103	0,00	2.894,47	2.894,47	0,00
2019 002498	DES/2018 COMBUSTIBLE P.M.	2019 CD110 92030 22103	0,00	1.516,87	1.516,87	0,00
2018 028865	CP MAGISTERIO DIC 18	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	2.012,10	-2.012,10
2018 028866	5831881706-CP LA FONTETA	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	1.303,06	-1.303,06
2018 028867	5831885436- CP BENIMAMET	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	1.300,06	-1.300,06
2018 028868	5831885439-CP NTRA SRA CARMEN	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	1.301,37	-1.301,37
2018 029154	5831901088-CP ANGELINA CARNICER	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	1.871,94	-1.871,94

ESTADO A 31/12/2019

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 029200	5831907246-CP RAMIRO JOVER	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	1.827,45	-1.827,45	0,00
2019 004698	5831770648-CP HORNO ALCEDO	2019 ME280 32300 22103	0,00	2.364,75	2.364,75	0,00	0,00
2019 007168	5937001982-CP GONZALEZ MARTI	2019 ME280 32300 22103	0,00	640,32	640,32	0,00	0,00
2019 007169	5937001983-CP GONZALEZ MARTI	2019 ME280 32300 22103	0,00	1.345,85	1.345,85	0,00	0,00
2019 031235	5931973827 CP GONZALEZ MARTI	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	0,00	2.120,91	0,00
2019 031237	5931984815 CP LUIS BRAILLE	2019 ME280 32300 22103	0,00	2.118,84	0,00	2.118,84	0,00
2019 029234	FRA. 191179 ALBA VESTUARIO	2019 CD110 92060 22104	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00
2019 029235	FRA. 191180 ALBA VESTUARIO	2019 CD110 92060 22104	0,00	474,32	0,00	474,32	0,00
2019 029236	UNIFORMIDAD LOTE 1 PRIMER SEMESTRE201	2019 CD110 92060 22104	0,00	326,70	0,00	326,70	0,00
2020 000110	FRA 0092497284 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	0,00	89,62	0,00	89,62	0,00
2020 000111	FRA. 0092496256 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	0,00	122,69	0,00	122,69	0,00
2020 000112	FRA. 0092497898 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	0,00	133,90	0,00	133,90	0,00
2020 000115	FRA. 0092496257 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	0,00	25,65	0,00	25,65	0,00
2020 000397	FRA. 0092500565 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00
2019 010060	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVI	2019 DD670 13600 22104	0,00	0,00	387,20	-387,20	0,00
2019 013140	SUMINISTRO POLOS MC BOMBEROS	2019 DD670 13600 22104	0,00	72.309,60	72.309,60	0,00	0,00
2019 001380	CINTURONES INTERIORES PLV	2019 DE140 13200 22104	0,00	0,00	101,64	-101,64	0,00
2019 002947	ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL CORDURA SUE	2019 DE140 13200 22104	0,00	17.992,94	17.992,94	0,00	0,00
2019 002957	CASCOS HOMOLOGADOS DAMERO PLV	2019 DE140 13200 22104	0,00	17.998,98	17.998,98	0,00	0,00
2019 010684	GORRA ALEX AGENTE PLV Y PANTALON BIEL	2019 DE140 13200 22104	0,00	18.118,42	18.118,42	0,00	0,00
2019 028560	GORRA ALEX AGENTE REJILLA	2019 DE140 13200 22104	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00
2019 028573	BOTIN	2019 DE140 13200 22104	0,00	58,93	0,00	58,93	0,00
2019 029084	UNIFORMIDAD PLV(ZAPATILL-BERMUDAS-CAL	2019 DE140 13200 22104	0,00	4.174,40	0,00	4.174,40	0,00
2019 029240	P CHINO SKINNY	2019 DE140 13200 22104	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00
2019 029249	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019 029251	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
2019 029252	ZAPATO	2019 DE140 13200 22104	0,00	58,93	0,00	58,93	0,00
2019 029532	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
2019 029533	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019 029535	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
2019 029546	CASCO LS2 570 VERSO BLANCO S	2019 DE140 13200 22104	0,00	2.994,74	0,00	2.994,74	0,00
2019 029547	POLO M/C BICOLOR CRO P.L.VALENCIA	2019 DE140 13200 22104	0,00	2.982,41	0,00	2.982,41	0,00
2019 029562	DENIM SLIM	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019 029570	PANTALONES DE CABALLERO	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019 029572	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019 029573	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019 029574	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019 030505	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019 030510	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019 000137	PANTALON SANITARIO CINTURA ELAST SIN	2019 IF650 24100 22104	0,00	0,00	166,50	-166,50	0,00
2019 006052	PANTALON TRABAJO MULTIBOLSILLO	2019 IF650 24100 22104	0,00	1.681,69	1.681,69	0,00	0,00
2019 010579	VESTUARIO LABORAL EMPUJU 2018	2019 IF650 24100 22104	0,00	2.029,90	2.029,90	0,00	0,00
2019 031337	TAZA DE CHOCOLOTE MAS ENSAIMADA - SER	2019 JU130 92400 22105	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2018 024406	DESAYUNO	2019 MG720 33700 22105	0,00	0,00	3.581,14	-3.581,14	0,00
2019 001174	REACTIVOS ANALISIS CLINICOS	2019 CC1E0 92010 22106	0,00	261,41	261,41	0,00	0,00
2019 029138	ANTI D (IGG+IGM)	2019 DE140 13200 22106	0,00	592,86	0,00	592,86	0,00
2019 031223	ENVASE ESTERIL ANALISIS ORINA,FRASCO,	2019 DE140 13200 22106	0,00	959,10	0,00	959,10	0,00
2019 017255	MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	365,15	365,15	0,00	0,00
2019 017256	MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	123,42	123,42	0,00	0,00
2019 017257	MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	171,46	171,46	0,00	0,00
2019 020708	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	227,96	0,00	227,96	0,00
2019 031230	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	121,61	0,00	121,61	0,00
2019 031231	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00
2019 031232	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	46,90	0,00	46,90	0,00
2019 031233	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	242,48	0,00	242,48	0,00
2019 031234	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	271,84	0,00	271,84	0,00
2019 002953	DICIEMBRE PUPILAJE DE CABALLOS PLV	2019 DE140 13200 22113	0,00	4.539,68	4.539,68	0,00	0,00
2019 002961	ASISTENCIA VETERINARIA CABALL.DICIEMB	2019 DE140 13200 22113	0,00	895,40	0,00	895,40	0,00
2019 002967	MEDICACION CABALLOS PLV DICIEMBRE 201	2019 DE140 13200 22113	0,00	1.613,92	1.613,92	0,00	0,00
2019 005362	VETERINARIO MEDICACION SEPTIEMBRE CAB	2019 DE140 13200 22113	0,00	813,95	813,95	0,00	0,00
2019 005363	SEPTIEMBRE ASSITENCIA VETERINARIA CAB	2019 DE140 13200 22113	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
2019 029086	PUPILAJE DE CABALLOS 25 AL 30 SEPTIEM	2019 DE140 13200 22113	0,00	967,03	0,00	967,03	0,00
2019 029087	PUPILAJE DE CABALLOS NOVIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 22113	0,00	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00
2019 029088	PUPILAJE DE CABALLOS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 22113	0,00	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00
2019 000756	MAIZ EN GRANO S/C 40 KG.	2019 FD310 17100 22113	0,00	289,54	289,54	0,00	0,00
2019 001164	MAIZ EN GRANO S/C 40 KG.	2019 FD310 17100 22113	0,00	700,65	700,65	0,00	0,00
2018 029192	LAPINS GROS (CONEJOS GRANDES)	2019 FO000 31130 22113	0,00	0,00	187,60	-187,60	0,00
2019 001593	DAPAC GATOS COMPLET 20 KGS.	2019 FO000 31130 22113	0,00	14.619,00	14.619,00	0,00	0,00
2019 010623	FRA.7 SUM.FRUTAS-VERDURAS FRESCAS ANI	2019 FO000 31130 22113	0,00	192,83	192,83	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2019 010626	FRA.9 SUM.FRUTAS-VERDURAS FRESCAS ANI	2019 FO000 31130 22113	0,00	245,62	245,62	0,00
2019 010627	FRA.11 SUM.FRUTAS-VERDURAS FRESCAS AN	2019 FO000 31130 22113	0,00	324,70	324,70	0,00
2019 010628	FRA.10 SUM.FRUTAS-VERDURAS FRESCAS AN	2019 FO000 31130 22113	0,00	284,66	284,66	0,00
2019 012309	FRA.5-2 SUM.ALIMENTOS FRESCOS C.NAZAR	2019 FO000 31130 22113	0,00	250,24	250,24	0,00
2019 012310	FRA.6-2 SUM.ALIMENTOS FRESCOS C.NAZAR	2019 FO000 31130 22113	0,00	205,47	205,47	0,00
2019 012312	FRA.8-3 SUM.ALIMENTOS FRESCOS C.NAZAR	2019 FO000 31130 22113	0,00	321,59	321,59	0,00
2019 012313	FRA.12-2 SUM.ALIMENTOS FRESCOS C.NAZA	2019 FO000 31130 22113	0,00	200,65	200,65	0,00
2019 031211	FRA.16/12 SUM.ALIMENT.ANIMALES CENTRO	2019 FO000 31130 22113	0,00	35,89	0,00	35,89
2019 031229	FRA.23/12 SUM.ALIMENTOS ANIMALES CENT	2019 FO000 31130 22113	0,00	48,60	0,00	48,60
2020 000097	FRA.DIC.SUM.ALIMENT.ANIMALES C.NAZARE	2019 FO000 31130 22113	0,00	45,32	0,00	45,32
2019 000221	FUNDAS PARA CREDENCIALES	2019 A.020 91200 22199	0,00	0,00	55,00	-55,00
2019 000228	CARTEL DIA CONSTITUCIÓN	2019 A.020 91200 22199	0,00	0,00	82,89	-82,89
2019 000232	VARIOS GASTOS	2019 A.020 91200 22199	90,45	0,00	90,45	0,00
2019 000363	POSTE ECOBARRIER PLUS INOX CINTA NEGR	2019 A.020 91200 22199	0,00	0,00	2.905,51	-2.905,51
2019 003714	PAPELERIA	2019 A.020 91200 22199	0,00	4,20	4,20	0,00
2019 003721	ESTRUCTURA TRASERA	2019 A.020 91200 22199	0,00	282,24	282,24	0,00
2019 003729	VARIOS TIQUETS	2019 A.020 91200 22199	0,00	145,20	145,20	0,00
2019 031373	ADQUISICIÓN LIBROS "LA RECONQUISTA DE	2019 A.020 91200 22199	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
2019 002683	SUMIN. MATERIAL CURS 303.BUCEO EN HUM	2019 AL400 92010 22199	0,00	45,36	45,36	0,00
2019 008077	SUMINISTRO TABLONES MADERA.	2019 AL400 92010 22199	0,00	359,72	359,72	0,00
2019 001020	MATERIALS OBRA PROGRAMA EMPUJU	2019 CD110 92060 22199	0,00	1.189,06	1.189,06	0,00
2019 013147	GIGASET A 130 A	2019 CD110 92060 22199	0,00	24,71	24,71	0,00
2019 013148	MIDLAND WT-PBG7 BATERIAS	2019 CD110 92060 22199	0,00	132,13	132,13	0,00
2019 028124	FRA. V191215310 AQUASERIVCE NOVIEMBRE	2019 CD110 92060 22199	0,00	287,13	0,00	287,13
2019 000174	SUMINISTRO ARENA	2019 DD670 13600 22199	0,00	0,00	698,17	-698,17
2019 000264	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	0,00	0,00	217,14	-217,14
2019 000485	SUMINISTRO OXIGENO	2019 DD670 13600 22199	0,00	0,00	212,94	-212,94
2019 001342	SUMINISTRO PROPANO	2019 DD670 13600 22199	0,00	0,00	386,10	-386,10
2019 001425	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22199	0,00	0,00	98,74	-98,74
2019 001427	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22199	0,00	0,00	315,81	-315,81
2019 001719	SUMINISTRO PROPANO	2019 DD670 13600 22199	0,00	386,10	386,10	0,00
2019 001724	SUMINISTRO PROPANO	2019 DD670 13600 22199	0,00	386,10	386,10	0,00
2019 002501	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	2019 DD670 13600 22199	0,00	769,27	769,27	0,00
2019 002502	OXIGENO MEDICINAL	2019 DD670 13600 22199	0,00	938,30	938,30	0,00
2019 002503	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	2019 DD670 13600 22199	0,00	897,48	897,48	0,00
2019 010060	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVI	2019 DD670 13600 22199	0,00	387,20	0,00	387,20
2019 014695	SUMINISTRO DE ARENA	2019 DD670 13600 22199	0,00	698,17	698,17	0,00
2019 017246	SUM. COMIDAD PERROS UNIDAD CANINA	2019 DD670 13600 22199	0,00	1.892,07	1.892,07	0,00
2019 018132	ARTICULOS UNIDAD CANINA	2019 DD670 13600 22199	0,00	540,44	540,44	0,00
2019 020540	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	0,00	434,28	0,00	434,28
2019 020705	SUMINISTRO DE ARENA: 384 SACOS DE AR	2019 DD670 13600 22199	0,00	698,17	0,00	698,17
2019 020710	SUMINISTRO Y ALQUILER BOTELLAS OXIGEN	2019 DD670 13600 22199	0,00	153,96	0,00	153,96
2019 020712	ALQUILER BOTELLA ESTAND	2019 DD670 13600 22199	0,00	30,01	30,01	0,00
2019 022689	SUMINISTRO PANTALONES DE TRABAJO	2019 DD670 13600 22199	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40
2019 023308	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	0,00	651,42	0,00	651,42
2019 024390	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	0,00	359,39	0,00	359,39
2019 024398	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	0,00	359,39	0,00	359,39
2019 024403	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	0,00	347,71	0,00	347,71
2019 026326	SUMINISTRO SACOS DE ARENA	2019 DD670 13600 22199	0,00	698,17	0,00	698,17
2019 027479	SUMINISTRO FERRETERÍA	2019 DD670 13600 22199	0,00	1.889,67	0,00	1.889,67
2019 027480	SUMINISTRO OXIGENO	2019 DD670 13600 22199	0,00	158,80	0,00	158,80
2019 028458	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	0,00	353,70	0,00	353,70
2019 029148	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	0,00	434,28	0,00	434,28
2020 000020	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	0,00	353,70	0,00	353,70
2019 000355	SUMINISTRO FERRETERIA	2019 DE140 13200 22199	0,00	90,08	90,08	0,00
2019 000362	ACCESORIO VEHICULO PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	7,08	7,08	0,00
2019 000981	COPIA LLAVE ARMERO	2019 DE140 13200 22199	0,00	364,61	364,61	0,00
2019 001022	MATERIAL VARIADO FERRETERIA PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	1.019,20	1.019,20	0,00
2019 001029	MANTAS TERMICAS PLV ORO-PLATA	2019 DE140 13200 22199	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00
2019 001335	PRENSA NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 22199	0,00	201,90	201,90	0,00
2019 001338	SUMINISTRO FERRETERIA PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
2019 001340	PRENSA DICIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 22199	0,00	207,90	207,90	0,00
2019 001383	MUNICON METALICA CAL. 9 MM PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	597,74	597,74	0,00
2019 001388	ARMERIA GABILONDO ARNES ALTO SAFARILA	2019 DE140 13200 22199	0,00	12,58	12,58	0,00
2019 001390	MUNICION METALICA CAL. 9 MM PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	309,66	309,66	0,00
2019 001391	MEDIA4SEC LIBRETAS AZULES	2019 DE140 13200 22199	0,00	864,30	0,00	864,30
2019 002940	BASTON EXTENSIBLE POLICIAL MODELO MAN	2019 DE140 13200 22199	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2019 003665	SE#AL TIPO FUNDA REFLECTANTE 60X60 CM	2019 DE140 13200 22199	0,00	131,41	131,41	0,00
2019 005695	GUIA RAPIDA NUEVA LEY	2019 DE140 13200 22199	0,00	66,56	66,56	0,00



ESTADO A 31/12/2019

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 005703	BOLSAS ASAS	2019 DE140 13200 22199	0,00	52,05	52,05	0,00
2019 005704	BANDERA EXTERIOR PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	58,71	58,71	0,00
2019 005707	ACUERDO EUROPEO SOBRE TRANSP.	2019 DE140 13200 22199	0,00	19,80	19,80	0,00
2019 005709	LLAVE 7* UDI	2019 DE140 13200 22199	0,00	1,50	1,50	0,00
2019 005716	CINTA DOBLE CARA	2019 DE140 13200 22199	0,00	10,41	10,41	0,00
2019 005724	PASADOR PARA DELEGACION PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	3,00	3,00	0,00
2019 005726	LABORATORIO FOTO CART. PLASTIFICAR	2019 DE140 13200 22199	0,00	10,29	10,29	0,00
2019 005731	CANDADO Y CADENA 8UDI	2019 DE140 13200 22199	0,00	10,00	10,00	0,00
2019 005735	TELEFONOS HLCATEL	2019 DE140 13200 22199	0,00	95,59	95,59	0,00
2019 005743	LLAVES Y HACER OFICIAL	2019 DE140 13200 22199	0,00	3,00	3,00	0,00
2019 005745	DUPLICADO LLAVE PLV 20789 2*UD	2019 DE140 13200 22199	0,00	3,63	3,63	0,00
2019 005746	LABORATORIO COMUNICACIONES	2019 DE140 13200 22199	0,00	163,57	163,57	0,00
2019 005747	LAB.COM.LIPAS, BATERIAS, ACUMU	2019 DE140 13200 22199	0,00	73,68	73,68	0,00
2019 005750	CINTA DOBLE CARA OFICIAL	2019 DE140 13200 22199	0,00	13,50	13,50	0,00
2019 005752	CADENAS, CANDADOS INTENDENTE MORENO 6*	2019 DE140 13200 22199	0,00	64,00	64,00	0,00
2019 005755	CINTA DYMO 4*UDI	2019 DE140 13200 22199	0,00	18,07	18,07	0,00
2019 005758	FELPUDO KOKO GOMA 2*UDI	2019 DE140 13200 22199	0,00	81,16	81,16	0,00
2019 005768	MANDO PUETA GARAJE	2019 DE140 13200 22199	0,00	59,29	59,29	0,00
2019 005770	DIETARIO LIBRO DE RESERVA 6* Y 7*UDI	2019 DE140 13200 22199	0,00	77,08	77,08	0,00
2019 005778	BATERIAS BALIZAS LUMINOSAS "ALERTA RO	2019 DE140 13200 22199	0,00	95,54	95,54	0,00
2019 005780	PINTURA MAQUINA GIMNASIO	2019 DE140 13200 22199	0,00	60,42	60,42	0,00
2019 005842	DYM CINTA DYMO LETRATAG	2019 DE140 13200 22199	0,00	7,02	7,02	0,00
2019 005845	ALFOMBRILLAS RATON DE ESPUMA AG 20724	2019 DE140 13200 22199	0,00	42,25	42,25	0,00
2019 005848	MEDIA4SEC EVENTO PARA EL PROYECTO	2019 DE140 13200 22199	0,00	924,00	924,00	0,00
2019 005851	CORONA FLORES AGENTE 21585	2019 DE140 13200 22199	0,00	200,00	200,00	0,00
2019 005857	PINTURA GALERIA DE TIRO	2019 DE140 13200 22199	0,00	74,85	74,85	0,00
2019 028572	FRESAS	2019 DE140 13200 22199	0,00	137,15	0,00	137,15
2019 028884	PILAS VARTA CR123A LITIO	2019 DE140 13200 22199	0,00	237,16	0,00	237,16
2019 029556	KIT MEDICI?N DRUGTEST 5000 5 S	2019 DE140 13200 22199	0,00	1.931,16	0,00	1.931,16
2019 030515	POLIC?A LOCAL *** ALBAR?N N? AL19039	2019 DE140 13200 22199	0,00	30,25	0,00	30,25
2019 031225	PAPEL T?RMICO LARGA DURACI?N (	2019 DE140 13200 22199	0,00	994,38	0,00	994,38
2018 011004	SUSCRIPCI?N: LEVANTE SERVIDOS: 930 UD	2019 ED260 33210 22199	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2019 000240	CONSUMO DE AQUASERVICE MINI 50CL (	2019 ED260 33420 22199	0,00	0,00	22,00	-22,00
2019 000241	CONSUMO DE AQUASERVICE 20L	2019 ED260 33420 22199	0,00	0,00	149,60	-149,60
2019 000127	LONA IMPRESA MED. 185 X 95 CMS, REFOR	2019 EF580 33800 22199	163,20	0,00	163,20	0,00
2019 000810	ARREGLO DECORACION ALTAR-ANDA DE LA V	2019 EF580 33800 22199	0,00	709,50	709,50	0,00
2019 001084	SUMINISTRO DE 80 CAMISETAS ATOMIC IMP	2019 EF580 33800 22199	0,00	0,00	672,76	-672,76
2019 001849	PREPARACI?N DE M2 DE TERRENO PARA LA	2019 EF580 33800 22199	0,00	5.160,80	5.160,80	0,00
2019 003062	UD.PORTE CAMION 15 TM. 5103 FRG	2019 EF580 33800 22199	0,00	509,56	509,56	0,00
2019 006141	12 MOCAORAS MEDIANAS 1 MOCAORA GRANDE	2019 EF580 33800 22199	0,00	322,30	322,30	0,00
2019 022759	TRANSPORTE	2019 EF580 33800 22199	0,00	2.474,45	2.474,45	0,00
2019 023653	MATERIAL FERRETERIA:LLAVES,CUTER,CINT	2019 EF580 33800 22199	0,00	196,15	0,00	196,15
2019 000161	ARTICULOS LIMPIEZA PARA SIAM	2019 EP250 33600 22199	0,00	846,66	846,66	0,00
2019 000162	REPARACI? Y COLOCACI? PORTA VELES DE	2019 EP250 33600 22199	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
2019 000164	BANDEJAS PARA SIAM	2019 EP250 33600 22199	0,00	2.638,50	2.638,50	0,00
2019 000167	01189500 CERA ROSA HOJAS (ENV. 500 GR	2019 EP250 33600 22199	0,00	501,74	501,74	0,00
2019 000380	RELLENO PLUMA	2019 EP250 33600 22199	0,00	242,92	242,92	0,00
2019 000381	MEDIDOR LASER	2019 EP250 33600 22199	0,00	574,02	574,02	0,00
2020 000704	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 22199	0,00	5.958,01	0,00	5.958,01
2019 000751	CAJA COMPLETA LANGSTROTH CON ALZA TRA	2019 FD310 17100 22199	0,00	290,40	290,40	0,00
2018 028008	BOLIGRAFO STICK PELIKAN	2019 IF650 24100 22199	0,00	896,98	896,98	0,00
2018 028010	BOLIGRAFO STICK PELIKAN	2019 IF650 24100 22199	0,00	971,86	971,86	0,00
2018 028012	BOLIGRAFO STICK PELIKAN	2019 IF650 24100 22199	0,00	995,13	995,13	0,00
2018 028017	BOLIGRAFO STICK PELIKAN	2019 IF650 24100 22199	0,00	1.023,07	1.023,07	0,00
2019 009469	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	194,71	194,71	0,00
2019 009472	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	146,33	146,33	0,00
2019 009473	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	127,77	127,77	0,00
2019 009474	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	677,15	677,15	0,00
2019 010631	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	35,90	35,90	0,00
2019 010632	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	115,37	115,37	0,00
2019 010633	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	134,47	134,47	0,00
2019 014476	SUMINISTRO BEBIDAS MERIENDA POPULAR	2019 IG970 92400 22199	0,00	521,02	521,02	0,00
2019 000313	SUMINISTRO AGUA Y OTROS ESPAI DONES I	2019 JD610 23100 22199	0,00	0,00	312,51	-312,51
2019 029484	AGUA SIN GAS MESA	2019 JD610 23100 22199	0,00	140,00	0,00	140,00
2018 026905	SUMINISTRO 7 SOCARRATS	2019 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	315,00	-315,00
2018 028975	ALBARAN N18/4127 1 ROLL-UP CON GRAFIC	2019 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	102,85	-102,85
2018 029941	SUMINISTRO - 1 SOCARRAT, PATRAIX/EXHIB	2019 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	75,00	-75,00
2018 029947	ESTANDARTES RECONOCIMIENTO FALLAS ECO	2019 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	50,82	-50,82
2019 000156	CARTELERIA CINE FORUM	2019 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	99,99	-99,99

ESTADO A 31/12/2019

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 000158	CARTELERIA SEMANA DE NAVIDAD	2019 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
2019 028461	MECANISMO CONFECCION-AYTO VALENCIA	2019 JUL130 92400 22199	0,00	102,77	0,00	102,77	0,00
2019 028469	SUMINISTROS DIPLOMAS	2019 JUL130 92400 22199	0,00	149,98	0,00	149,98	0,00
2019 028557	SUMINISTRO LIBROS LECTURA PARA TALLER	2019 JUL130 92400 22199	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00
2019 029248	AJEDREZ JUMBO 180X160CM	2019 JUL130 92400 22199	0,00	84,95	0,00	84,95	0,00
2019 031366	SUMINISTRO MATERIAL PARA MANUALIDADES	2019 JUL130 92400 22199	0,00	183,84	0,00	183,84	0,00
2018 028935	USB (1000 UD.)+LIBRETA REC.+BOLIGRAFO	2019 JUL170 92400 22199	0,00	0,00	8.898,34	-8.898,34	0,00
2019 000238	BOLIGRAFOS CON CLIP METALIZADO PERSON	2019 JUL170 92400 22199	0,00	0,00	4.264,04	-4.264,04	0,00
2018 024548	EVENTO DIA DE LA INFANCIA 17 DE DICIE	2019 KC150 23100 22199	0,00	6.691,30	6.691,30	0,00	0,00
2020 000713	BIENESTAR SOCIAL	2019 KC150 23100 22199	0,00	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00
2019 028150	FRA.1 SUM.200 AGENDAS PERSONALIZADAS	2019 KH200 31110 22199	0,00	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00
2018 029930	MATERIAL DROGUERIA CASAL ACOLLIDA EN	2019 KI590 23100 22199	0,00	0,00	555,00	-555,00	0,00
2020 000716	COOPERACION AL DESARROLLO	2019 KI590 23100 22199	0,00	847,92	0,00	847,92	0,00
2018 028757	FRA.SUMINISTRO MATERIAL CONC.TARJETA	2019 KK550 23100 22199	0,00	0,00	21,78	-21,78	0,00
2019 029534	FRA. CONTRATO PINS PERSONAS MAYORES	2019 KK550 23100 22199	0,00	1.536,70	0,00	1.536,70	0,00
2019 008111	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	84,26	84,26	0,00	0,00
2019 008112	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	18,07	18,07	0,00	0,00
2019 008113	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	64,71	64,71	0,00	0,00
2019 008115	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	152,76	152,76	0,00	0,00
2019 008116	SUMINISTROS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	2019 ME280 32300 22199	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2019 008119	SUMINISTROS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	2019 ME280 32300 22199	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2019 008120	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	1.853,72	1.853,72	0,00	0,00
2019 008122	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	402,33	402,33	0,00	0,00
2019 008123	SUMINISTROS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	2019 ME280 32300 22199	0,00	395,69	395,69	0,00	0,00
2019 008124	SUMINISTROS ESCUELAS INFANTILES	2019 ME280 32300 22199	0,00	2.079,63	2.079,63	0,00	0,00
2019 008125	GASTOS EDUCACIÓN	2019 ME280 32300 22199	0,00	68,46	68,46	0,00	0,00
2019 008133	GASTOS CENTROS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	74,97	74,97	0,00	0,00
2019 008135	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	168,88	168,88	0,00	0,00
2019 008140	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2019 008141	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2019 008142	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	29,74	29,74	0,00	0,00
2019 008144	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	32,95	32,95	0,00	0,00
2019 008145	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00
2019 008146	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00
2019 008147	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00
2019 008150	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2019 008152	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00
2019 008153	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00
2019 008154	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
2019 008155	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00
2019 008156	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	88,05	88,05	0,00	0,00
2019 008157	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	92,35	92,35	0,00	0,00
2019 008159	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00
2019 008160	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	12,47	12,47	0,00	0,00
2019 008161	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00
2019 008162	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00
2019 008163	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	40,63	40,63	0,00	0,00
2019 008164	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	12,14	12,14	0,00	0,00
2019 008165	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
2019 008166	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
2019 008168	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00
2019 008170	GSTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	82,77	82,77	0,00	0,00
2019 008172	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
2019 008175	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	58,73	58,73	0,00	0,00
2019 008176	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00
2019 008177	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00
2019 008178	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2019 008180	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	50,65	50,65	0,00	0,00
2019 008182	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	10,96	10,96	0,00	0,00
2019 008183	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	42,25	42,25	0,00	0,00
2019 008184	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2019 008185	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2019 008187	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
2019 008189	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2019 008190	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	19,85	19,85	0,00	0,00
2019 008191	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00
2019 008192	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
2019 008193	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2019 008194	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	55,40	55,40	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2019 008196	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	7,10	7,10	0,00
2019 008197	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	9,45	9,45	0,00
2019 008198	GASTOS EDUCACION	2019 ME280 32300 22199	0,00	21,00	21,00	0,00
2019 008199	GASTOS EDUCACION	2019 ME280 32300 22199	0,00	9,00	9,00	0,00
2019 008200	GASTOS ESCUELAS INFANTILES	2019 ME280 32300 22199	0,00	692,72	692,72	0,00
2019 008201	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	22,50	22,50	0,00
2019 008202	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	14,55	14,55	0,00
2019 008203	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	19,28	19,28	0,00
2019 008204	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	19,95	19,95	0,00
2019 008206	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	34,27	34,27	0,00
2019 008207	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	17,00	17,00	0,00
2019 008208	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	6,45	6,45	0,00
2019 008209	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	8,04	8,04	0,00
2019 008210	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	44,95	44,95	0,00
2019 008211	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	57,63	57,63	0,00
2019 008212	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	44,00	44,00	0,00
2019 008232	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	15,00	15,00	0,00
2019 008234	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	30,00	30,00	0,00
2019 008235	GASTOS EI PINEDO	2019 ME280 32300 22199	0,00	118,99	118,99	0,00
2019 008236	GASTOS EI PINEDO	2019 ME280 32300 22199	0,00	29,52	29,52	0,00
2019 008237	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	790,17	790,17	0,00
2019 008238	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	856,68	856,68	0,00
2019 008239	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	178,37	178,37	0,00
2019 008240	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	58,00	58,00	0,00
2019 008241	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	346,25	346,25	0,00
2019 008242	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	140,78	140,78	0,00
2019 008243	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	69,79	69,79	0,00
2019 008244	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	847,02	847,02	0,00
2019 008245	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	26,56	26,56	0,00
2019 008246	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	3,35	3,35	0,00
2019 008247	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	2,27	2,27	0,00
2019 008248	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	16,12	16,12	0,00
2019 008250	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	38,90	38,90	0,00
2019 008251	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	50,26	50,26	0,00
2019 008252	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	77,21	77,21	0,00
2019 008253	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	157,13	157,13	0,00
2019 008254	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	97,33	97,33	0,00
2019 008255	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	23,11	23,11	0,00
2019 008256	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	15,68	15,68	0,00
2019 008257	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	6,80	6,80	0,00
2019 008258	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	13,60	13,60	0,00
2019 008259	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	141,67	141,67	0,00
2019 008260	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	23,10	23,10	0,00
2019 008261	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	19,36	19,36	0,00
2019 008262	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	33,00	33,00	0,00
2019 008263	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	53,00	53,00	0,00
2019 008264	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	195,50	195,50	0,00
2019 008265	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	18,50	18,50	0,00
2019 008267	GASTOS EDUCACION	2019 ME280 32300 22199	0,00	3,00	3,00	0,00
2019 008269	GASTOS DELEGACION	2019 ME280 32300 22199	0,00	2.153,98	2.153,98	0,00
2019 008273	GASTOS ESCUELAS INFANTILES	2019 ME280 32300 22199	0,00	387,20	387,20	0,00
2019 008274	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	3,39	3,39	0,00
2020 000722	DEPORTES	2019 MJ700 34100 22199	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
2019 001391	MEDIA4SEC LIBRETAS AZULES	2019 DE140 13200 2219901	0,00	0,00	864,30	-864,30
2019 005734	FORENSOR CARPETAS	2019 DE140 13200 2219901	0,00	43,22	43,22	0,00
2019 005776	MEDIA FOUR SET	2019 DE140 13200 2219901	0,00	167,95	167,95	0,00
2019 001019	SERVICIOS VOZ Y DATOS AYUNTAMIENTO DE	2019 CD110 92050 22200	0,00	35.293,81	35.293,81	0,00
2019 001021	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2018	2019 CD110 92050 22200	0,00	192,38	192,38	0,00
2019 001023	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2018	2019 CD110 92050 22200	0,00	190,12	190,12	0,00
2019 001024	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2018	2019 CD110 92050 22200	0,00	190,78	190,78	0,00
2019 001025	HILO MUSICAL 2N SEMESTRES 2018	2019 CD110 92050 22200	0,00	190,78	190,78	0,00
2019 001026	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2018	2019 CD110 92050 22200	0,00	190,78	190,78	0,00
2019 001040	MOVISTAR SMS DESDE 01/11/2018 AL 30/1	2019 CD110 92050 22200	0,00	230,87	230,87	0,00
2019 002492	DES/2018 TELEFONIA MOBIL	2019 CD110 92050 22200	0,00	5.526,15	5.526,15	0,00
2019 002493	DES/2018 TELEFONIA MOBIL	2019 CD110 92050 22200	0,00	2.242,24	2.242,24	0,00
2019 002494	DES/2018 TELEFONIA FIXA	2019 CD110 92050 22200	0,00	31.757,96	31.757,96	0,00
2019 002894	DES/2018 MOVISTAR SERVICI SMS	2019 CD110 92050 22200	0,00	191,60	191,60	0,00
2018 026176	OCT/2018 SERVICIS POSTALS LOT 2	2019 CD110 92060 22201	0,00	0,00	253.022,25	-253.022,25
2019 001081	NOV/2018 CORREOS LOT 2	2019 CD110 92060 22201	0,00	70.323,40	70.323,40	0,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2019 001082	NOV/2018 CORREOS LOT 1	2019 CD110 92060 22201	0,00	475,89	475,89	0,00
2019 005785	NOV-DES/2018 SERVICIOS POSTALS	2019 CD110 92060 22201	0,00	367.396,66	367.396,66	0,00
2019 001255	DIC/18 TRANSPORTE COMS	2019 KC150 23100 22300	0,00	6.688,69	6.688,69	0,00
2019 003691	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO	2019 CD110 92060 22400	0,00	331,35	331,35	0,00
2018 028206	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO	2019 KJ000 23100 22400	0,00	200,00	200,00	0,00
2019 000831	RECIBO N? 3032474 DE LA P?LIZA N? 651	2019 MG720 33700 22400	0,00	0,00	648,71	-648,71
2019 001250	IMPUESTOS	2019 CD110 92060 22500	0,00	144,36	144,36	0,00
2019 001251	IMPUESTOS	2019 CD110 92060 22500	0,00	79,99	79,99	0,00
2018 029158	PASAJERO: FROSO CHRISTOFIDES \NCOMPA?	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	147,03	-147,03
2018 029160	PASAJERO: MARCIO MACIEL DESLANDES \NC	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	147,03	-147,03
2018 029173	MENU COCKTAIL	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	495,00	-495,00
2018 029925	FLORES ALCALDIA	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	270,00	-270,00
2018 029958	CARAMELOS DESPACHOS ALCALDIA	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	99,00	-99,00
2019 000125	VI D?HONOR DIA 18 DE DISEMBRE DE 2018	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	2.915,01	-2.915,01
2019 000143	FERMED-13 DICIEMBRE-VELES E VENTS	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	1.499,99	-1.499,99
2019 000154	PINS AYUNTAMIENTO	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	2.202,20	-2.202,20
2019 000226	VARIOS GASTOS	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	342,00	-342,00
2019 000227	COMIDA ALCALDE DE PALMA	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	280,00	-280,00
2019 002723	11808460/31	2019 A.020 91200 22601	0,00	832,50	832,50	0,00
2019 003026	BILLETE A?REO LOC K75YWH COMPA?IA RY	2019 A.020 91200 22601	0,00	91,32	91,32	0,00
2019 003027	BILLETE A?REO LOC K75YWH COMPA?IA RY	2019 A.020 91200 22601	0,00	91,32	91,32	0,00
2019 003709	BRINDIS FALLERAS	2019 A.020 91200 22601	0,00	211,20	211,20	0,00
2019 003710	FLORES DEFUNCIONES	2019 A.020 91200 22601	0,00	150,00	150,00	0,00
2019 003711	FLORES HOMENAJE BLASCO IBAHEZ	2019 A.020 91200 22601	0,00	85,00	85,00	0,00
2019 003722	COMIDA EVALUADORES CONGRESO IBERICO B	2019 A.020 91200 22601	0,00	270,00	270,00	0,00
2019 003723	COMIDA CONFERENCIA EL CICLISMO URBANO	2019 A.020 91200 22601	0,00	180,00	180,00	0,00
2019 003728	COMIDA IV FORUM DE MERCATS DE LA CV	2019 A.020 91200 22601	0,00	315,50	315,50	0,00
2019 006017	SERVICIO CATERING 31/10/2018	2019 A.020 91200 22601	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
2019 007898	55 PLAZAS- COLEGIO FERNANDO DE LOS RI	2019 A.020 91200 22601	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 030574	FACTURA GRAFICAS PAPALLONA CARTEL CON	2019 A.020 91200 22601	0,00	30,25	0,00	30,25
2019 031141	FACTURA GRAFICAS PAPALLONA CARTEL CAR	2019 A.020 91200 22601	0,00	36,30	0,00	36,30
2019 031142	MEGAFONIA TORRES CELEBRACIÓN VALENCIA	2019 A.020 91200 22601	0,00	972,84	0,00	972,84
2019 031143	BETA INTERPRETES INTERPRETACIÓN INGLE	2019 A.020 91200 22601	0,00	363,00	0,00	363,00
2019 031196	BRINDIS NAVIDAD	2019 A.020 91200 22601	0,00	3.932,50	0,00	3.932,50
2019 031212	CARTEL A1 EN CARTÓN PLUMA	2019 A.020 91200 22601	0,00	36,30	0,00	36,30
2019 031377	COMIDA VISITA CONSULTORES FAO-SIPAM	2019 A.020 91200 22601	0,00	440,00	0,00	440,00
2020 000692	PROTOCOLO	2019 A.020 91200 22601	0,00	3.575,52	0,00	3.575,52
2018 005136	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	879,74	-879,74
2018 026286	CAMPA A BANDAS DE MUSICA 08/01/2015	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	350,00	-350,00
2018 026682	CAMPA A SERV. SOCIALES 2016	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00
2018 027402	CAMPA A 2° SEMESTRE TRIBUTOS 2017	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	578,49	-578,49
2018 027567	CAMPA#A NETEJA VIARIA	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	433,00	-433,00
2018 027568	CAMPA#A NETEJA VIARIA 13/12/2017	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	523,93	-523,93
2018 029184	PUBLICIDAD SEMANA MAYORES	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2018 029185	CAMPA?A SEMANAS MAYORES AYUNTAMIENTO	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	849,99	-849,99
2018 029187	CAMPA?A URBANISMO AYUNTAMIENTO DE VAL	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	849,99	-849,99
2018 029188	CAMPA A PUBLICI.URBANISMO 2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.199,93	-2.199,93
2018 029189	PUBLICIDAD CAMPA A DE URBANISMO	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.899,16	-2.899,16
2018 029191	PUBLIC.CAMPA A SEMANA MAYORES	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.899,16	-2.899,16
2019 000025	CAMPANYA PUBLICIT?RIA RECICLATGE	2019 AG530 92600 22602	749,90	0,00	749,90	0,00
2019 000026	SERVICIO AUTON?MICO, AGENCIA EN VALEN	2019 AG530 92600 22602	1.708,67	-1.708,67	0,00	0,00
2019 000031	RECICLATGE MATERIA ORGANICA 1/2 PAG.	2019 AG530 92600 22602	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2019 000123	CAMPA?A RECICLATGE MATERIA ORGANICA	2019 AG530 92600 22602	0,00	750,00	750,00	0,00
2019 000140	ESPACIO PUBLICITARIO ROBAP?GINAS CAMP	2019 AG530 92600 22602	0,00	600,00	600,00	0,00
2019 000159	CAMPA#A RECICLATGE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.499,98	1.499,98	0,00
2019 000205	CAMPANYA URBANISME DEL 05 AL 14 NOVIE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2019 000207	A PUNT RADIO CAMPANYA SETMANA MAJORS	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 000208	A PUNT RADIO - CAMPANYA URBANISME DEL	2019 AG530 92600 22602	0,00	818,27	818,27	0,00
2019 000316	EMISION CU?AS CAMPA?A RECICLATGE MATE	2019 AG530 92600 22602	0,00	726,00	726,00	0,00
2019 000319	CAMPA#A RECICLATGE DEL 05-12 AL 31-12	2019 AG530 92600 22602	0,00	600,00	600,00	0,00
2019 000404	CAMPA#A RECICLATGE ONDA CERO	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.099,35	2.099,35	0,00
2019 000409	CAMPA#A RECICLATGE EUROPA FM	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.349,63	1.349,63	0,00
2019 000415	CAMPA?A RECICLATGE MATERIA ORG?NICA E	2019 AG530 92600 22602	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019 000421	CAMPA#A RECICLATGE	2019 AG530 92600 22602	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2019 000428	CAMPA?A RECLCLATGE MATERIA ORGANICA	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2019 000462	RECICLATGE MATERIA ORGANICA , 63 CU?A	2019 AG530 92600 22602	0,00	4.999,36	4.999,36	0,00
2019 000863	CAMPA A RECICLATGE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.499,80	1.499,80	0,00
2019 000869	CAMP A URBANISMO DEL 7 Y 9-11-2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	849,42	849,42	0,00
2019 000871	CAMPA A SEMANA MAYORES DEL 6 Y 8-11-2	2019 AG530 92600 22602	0,00	849,42	849,42	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 000907	CAMPA A RECICLATGE	2019 AG530 92600 22602	0,00	4.100,35	4.100,35	0,00
2019 001299	CAMPA A RECICLATGE MATERIA ORG?NICA E	2019 AG530 92600 22602	0,00	749,99	749,99	0,00
2019 001301	CAMPA A RECICLATGE MATERIA ORGANICA	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 001574	ANUNCIO REVISTA TEA 3 N? 25	2019 AG530 92600 22602	0,00	756,25	756,25	0,00
2019 001741	CAMPA A SEMANA MAYORES 11 CU?AS EN LO	2019 AG530 92600 22602	0,00	724,79	724,79	0,00
2019 001745	CAMPA A MAYORES. 35 CU?AS SER VALENCIA	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00
2019 001748	CAMPANYA PUBLICIT?RIA SETMANA DELS MA	2019 AG530 92600 22602	0,00	299,96	299,96	0,00
2019 001749	CAMPA A SEMANA MAYORES / EMISI?N 13 C	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	1.349,15	-1.349,15
2019 001753	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	1.199,99	-1.199,99
2019 001844	CAMPA .PUBLIC.SEMANA DE MAYORES	2019 AG530 92600 22602	0,00	800,00	800,00	0,00
2019 001846	SEMANA DE LOS MAYORES - ELPERIODIC.CO	2019 AG530 92600 22602	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 001848	SEMANA DE MAYORES C.PUBLICIDAD	2019 AG530 92600 22602	0,00	850,00	850,00	0,00
2019 001851	CAMPA A SEMAN DE MAYORES	2019 AG530 92600 22602	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 001853	C.PUBLIC.SEMANA DE MAYORES EMTV	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2019 002448	CAMPA A URBANISMO - ELPERIODIC.COM	2019 AG530 92600 22602	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 002451	CAMPA A DIA DEL URBANISMO	2019 AG530 92600 22602	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 002453	CAMPA A PUBLICI.URBANISMO	2019 AG530 92600 22602	0,00	850,00	850,00	0,00
2019 002454	C.PUBLICIDAD SEMANA URBANISMO	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2019 002455	PUBLICITAT URBANISME, DEL 30 AL 31 D'	2019 AG530 92600 22602	0,00	181,73	181,73	0,00
2019 002481	CAMPA A PUBLICIDAD URBANISMO ONDA CER	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.199,99	1.199,99	0,00
2019 002482	CAMPA A PUBLICITARIA URBANISMO EUROPA	2019 AG530 92600 22602	0,00	800,00	800,00	0,00
2019 002483	CAMPA A URBANISMO / EMISI?N 13 CU?AS	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.349,15	1.349,15	0,00
2019 002484	CAMPA A PUBLIC.URBANISMO CU#AS EN LO	2019 AG530 92600 22602	0,00	721,35	721,35	0,00
2019 002486	C.URBANISMO. CU?AS 20" SER VALENCIA.	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00
2019 002488	CAMPANYA PUBLICIT DIA DE L'URBANISME	2019 AG530 92600 22602	0,00	299,79	299,79	0,00
2019 003233	CAMPA A PERIODICO DE AQUI IMPRESOS	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.199,99	1.199,99	0,00
2019 003234	CAMPA A RECICLATGE 2018 20MINUTOS	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.999,98	1.999,98	0,00
2019 003245	CAMPA A RECICLATGE 2018 PUBLICO.ES	2019 AG530 92600 22602	0,00	600,00	600,00	0,00
2019 003558	CAMPA A PROMOCI?N DECIDIM	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.499,55	1.499,55	0,00
2019 003559	ANUNCIO: GRAN FIRA EXPDIENTE: E-041	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2019 003591	PUBLICIDAD DECIDIM	2019 AG530 92600 22602	0,00	850,00	850,00	0,00
2019 003592	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA- GRAN FIRA	2019 AG530 92600 22602	0,00	3.999,97	3.999,97	0,00
2019 003593	2? FASE DECIDIM VLC. CAMPA A JUNIO A	2019 AG530 92600 22602	0,00	449,76	449,76	0,00
2019 003594	PUBLICI. 9 DE OCTUBRE (9-10-18)	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	1.499,92	-1.499,92
2019 003619	PUBLICID. 9 D'OCTUBRE DE 2018 (8-10-1	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.499,92	1.499,92	0,00
2019 003620	PUBLICIDAD RECICLAJE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 003621	PUBLICIDAD RECICLAJE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2019 003623	PUBLICIDAD EN LIBRO XXV ANIVERSARIO D	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2019 003635	TRIBUTOS 2? SEMESTRE 2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	1.399,99	-1.399,99
2019 004000	CAMPA A REVISTA PATRIMONIO MUNDIAL DE	2019 AG530 92600 22602	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2019 004711	CAMPA A RECICLATGE 2018 (PROVINCIAS)	2019 AG530 92600 22602	0,00	760,00	760,00	0,00
2019 004728	PRODUCCION SPOTS Y MICROPROGRAMAS. T	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00
2019 004733	PRODUCCION DE SPOTS Y MICROPROGRAMAS.	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
2019 004736	PRODUCCION SPOTOS Y MICROPROGRAMA JULI	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.238,50	2.238,50	0,00
2019 006029	CAMPA A "RECICLATJE" DICIEMBRE 2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	491,79	491,79	0,00
2019 006122	CAMPA A RECICLATGE DIC.2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00
2019 006252	CAMPA A RECICLATGE 23 CU AS DE 06/12/	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.349,82	2.349,82	0,00
2019 006255	CAMPA A RECICLATGE 26 CU AS DEL 6/12/	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.199,11	1.199,11	0,00
2019 007519	PUBLICITAT EN WEB I FACEBOOK D'EXPOJ	2019 AG530 92600 22602	0,00	330,58	330,58	0,00
2019 008102	TRABAJOS PUBLICIDAD DCIEMBRE 2018 RE	2019 AG530 92600 22602	0,00	764,48	764,48	0,00
2019 008114	BONICA FEST 2018 AYUNTAMIENTO DE VLC	2019 AG530 92600 22602	0,00	849,81	849,81	0,00
2019 008432	CAMPA A RECICLATGE 2018 INSERCION FAL	2019 AG530 92600 22602	0,00	3.039,99	3.039,99	0,00
2019 008434	CAMPA A 9 D'OCTUBRE 2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2019 010575	CAMPA A DECIDIM 2018 EMISION 27 CU?AS	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.089,67	2.089,67	0,00
2019 010577	GRAN FIRA 2018 EMISION 25 CU?AS DE 20	2019 AG530 92600 22602	0,00	999,46	999,46	0,00
2019 010578	CAMPA A DECIDIM 2018 EMISION 28 CU?AS	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00
2019 010693	GRAN FIRA 2018 EMISION 20 CU?AS DE 20	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.899,70	1.899,70	0,00
2019 012110	CAMPA A DECIDIM VLC 2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	3.599,99	3.599,99	0,00
2019 012113	CAMPA A DECIDIM VLC 2018 APUNT RADIO	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.649,23	1.649,23	0,00
2019 012118	CAMPA A DECIDIM VLC 2018 APUNT TV	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.750,33	2.750,33	0,00
2019 012532	CAMPA A FALLAS 2018 EMISI?N DE 58 CU?	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
2019 013894	CAMPA A 9 DE OCTUBRE 2015 EN COPE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.033,06	1.033,06	0,00
2019 014088	CAMPA A GRAN FIRA VALENCIA 2016 COPE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.115,70	1.115,70	0,00
2019 014187	CAMPA A GU?A DE PLAYAS 2015	2019 AG530 92600 22602	0,00	5.785,00	5.785,00	0,00
2019 014222	CAMPA A FALLAS 2018 EMISI?N 50 CU?AS	2019 AG530 92600 22602	0,00	4.545,39	4.545,39	0,00
2019 014226	CAMPA A SERVICIOS SOCIALES EN COPE	2019 AG530 92600 22602	0,00	413,22	413,22	0,00
2019 014228	CAMPA A : NETEJA VIARIA 2017 EN C100	2019 AG530 92600 22602	0,00	743,00	743,00	0,00
2019 014290	CAMPA A LIMPIEZA 2016 EN COPE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.735,53	1.735,53	0,00
2019 014291	CAMPA A LIMPIEZA VIARIA 2016 EN CADEN	2019 AG530 92600 22602	0,00	661,15	661,15	0,00



ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO	
				ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2019 002621	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. CAMPA?A	2019 MG720 33700 22602	0,00	2.795,10	2.795,10	0,00	0,00
2018 028799	2°PAGO-C.M PUBLI.RADIO DIFUSIÓN TORRE	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00	0,00
2018 029285	SERVICIOS AGENDA DEPORTIVA 01903-2018	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	2.580,93	-2.580,93	0,00
2019 000190	CM SERVICIOS SER S.L-DIC.18(E-01903-2	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	162,45	-162,45	0,00
2019 000192	C.M SERV.GOLSMEDIA SPORTS-DIC.18(E-01	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2019 000198	C.M PUBLICIDAD J.A GARZÓN DIC 2018 (E	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2019 000202	C.M PUBLICIDAD EL DESMARQUÉ-DIC.18 (E	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	275,00	-275,00	0,00
2019 000459	C.M PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO.E-60/	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	770,00	-770,00	0,00
2019 000461	C.M PUBLIC SOLUC PERIODÍST(E-3/18)4°P	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	727,25	-727,25	0,00
2019 000464	C-M PUBLICIDAD TV POPULAR MEDIT E:28/	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2019 000467	C.M PUBLICIDAD FEM GESTIÓ(E-65/18)-3E	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
2019 000636	C.M PUBLICIDAD EDITORIAL DIGITAL 2014	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	403,33	-403,33	0,00
2019 000727	C.M PUBLIC EDIC PLAZA DEP (E-25-18)-D	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	659,99	-659,99	0,00
2019 000728	C.M PUBLI ED.PRENSA VALENC(E-33-18)-D	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
2019 000731	C.M PUBLI UNIPREX-(E-36-18) DICIEME	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	549,99	-549,99	0,00
2019 000732	C.M PUBLIC RADIO DIFUSIÓN TORRE(E-56-	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2019 000879	C.M PUBLICIDAD SUPERDEPORTE S.A-DIC 1	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
2019 000885	C.M PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL(DIC-1	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2019 002425	CM.PUBLIC EDIVAC-GE FRA N°100027605(D	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
2019 002602	CM.PUBLIC RADIO POPULAR-FRA 460201542	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	549,98	-549,98	0,00
2019 002622	CM PUBLIC UNIDAD EDIT-FRA.N°10574662/	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	659,99	-659,99	0,00
2019 002630	CM PUBLIC FED.DOMENECH-LAS PROV (DIC.	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
2019 002950	C.M PUBLICIDAD RADIO C.V-FRA.N°787:DI	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2019 031333	C.M SERV.ANÁLISIS COMPARATIVO ENERGÍA	2019 MJ700 34100 22602	0,00	8.615,20	0,00	8.615,20	0,00
2019 007439	BASES CONV. 29 PLAZAS BOMBERO	2019 CC100 92010 22603	0,00	4.515,60	4.515,60	0,00	0,00
2019 007441	RECTIF. ADMITIDOS Y EXCLUIDOS	2019 CC100 92010 22603	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2019 007443	LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS	2019 CC100 92010 22603	0,00	213,05	213,05	0,00	0,00
2019 007444	BASES CONVOCATORIA 5 PLAZAS TECNICO T	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.092,20	2.092,20	0,00	0,00
2019 007448	BASES CONVOCATORIA 4 PLAZAS AGENTE DE	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.265,65	2.265,65	0,00	0,00
2019 007451	BASES CONVOCATORIA 3 PLAZAS TECNICO G	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.164,50	2.164,50	0,00	0,00
2019 007452	BASES CONVOCATORIA 6 PLAZAS TCO GESTI	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.295,80	2.295,80	0,00	0,00
2019 007455	BASES CONVOCATORIA 4 PLAZAS TECNICO I	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.001,55	2.001,55	0,00	0,00
2019 007465	BASES CONVOCATORIA 4 PLAZAS TCO. LING	2019 CC100 92010 22603	0,00	1.969,95	1.969,95	0,00	0,00
2019 007466	BASES CONVOCATORIA 8 PLAZAS TCO. PART	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.295,10	2.295,10	0,00	0,00
2019 007467	BASES CONVOCATORIA 1 PLAZA TCO. COOPE	2019 CC100 92010 22603	0,00	1.698,20	1.698,20	0,00	0,00
2019 007468	BASES CONVOCATORIA 2 PLAZAS TCO. PREV	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
2019 007470	BASES 40 PLAZAS AGENTE POLICIA LOCAL	2019 CC100 92010 22603	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2019 007471	TRIBUNAL Y LISTADO PROVIS. ADM. Y EXC	2019 CC100 92010 22603	0,00	113,35	113,35	0,00	0,00
2019 007472	BASES CONVOCATORIA 29 PLAZAS BOMBERO	2019 CC100 92010 22603	0,00	134,35	134,35	0,00	0,00
2019 007473	MODIFICACION BASES VARIAS PLAZAS	2019 CC100 92010 22603	0,00	137,45	137,45	0,00	0,00
2019 007476	LISTADO PROVISIONAL CONCURSO MERIGOS	2019 CC100 92010 22603	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2019 007477	MODIFICACION PLANTILLA PERSONAL EJERC	2019 CC100 92010 22603	0,00	190,72	190,72	0,00	0,00
2019 007478	LISTADO DEFINITIVO P. BOMBERO Y PRIME	2019 CC100 92010 22603	0,00	328,90	328,90	0,00	0,00
2019 007479	TRIBUNAL Y LISTADO DEFINITIVO 40 PLAZ	2019 CC100 92010 22603	0,00	165,15	165,15	0,00	0,00
2019 007480	LISTADO PROVISIONAL 11 PUESTOS JEFATU	2019 CC100 92010 22603	0,00	283,52	283,52	0,00	0,00
2019 007481	COMISION SERVICIOS BOMBEROS. ANUNCIO	2019 CC100 92010 22603	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
2019 007482	LISTA DEFINITIVA 29 PLAZAS BOMBERO/A	2019 CC100 92010 22603	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2019 007945	BASES OPO. 40 PLAZAS AGENTE POLICIA L	2019 CC100 92010 22603	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
2019 012452	LISTA DEFINITIVA 40 PLAZAS AGENTE PL	2019 CC100 92010 22603	0,00	625,25	625,25	0,00	0,00
2019 002604	CURS 301.LLOGUER AULA I MITJANS AUDIO	2019 AL400 92010 22606	0,00	338,80	338,80	0,00	0,00
2019 002605	406-471.LLOGUER AULES CENTRE FORMACTIÓ	2019 AL400 92010 22606	0,00	1.838,99	1.838,99	0,00	0,00
2019 021730	LA SEMANA DE LA NORMA VERDE	2019 CI1D0 92040 22606	0,00	26.731,32	26.731,32	0,00	0,00
2019 000360	REUNION COMIDA R.J. GUARDIOLA LLOPIS	2019 DE140 13200 22606	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00
2019 005696	AGUA FONDETAL	2019 DE140 13200 22606	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00
2018 028453	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	0,00	0,00	62,00	-62,00	0,00
2018 028454	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	0,00	0,00	62,00	-62,00	0,00
2018 028455	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	0,00	0,00	61,00	-61,00	0,00
2018 028970	LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS 20/11	2019 IF650 24100 22606	0,00	0,00	42,35	-42,35	0,00
2018 028971	1/2 JORNADA DE SERVICIO T?CNICO EL D?	2019 IF650 24100 22606	0,00	0,00	96,80	-96,80	0,00
2019 026733	PROGRAMA EN-BICI-AT	2019 LJ160 13300 22606	0,00	8.148,25	0,00	8.148,25	0,00
2019 000357	FORENSOR POSTERS EXPOSICION PSCE SLOV	2019 DE140 13200 2260601	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2018 027496	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	2019 ED260 33210 22609	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,00
2018 027737	SEIS ACTIVIDADES EN ABIERTO. FORMACT?	2019 ED260 33210 22609	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2018 028877	5 SESIONES DE ESPECTÁCULO "LA CIUTAT	2019 ED260 33210 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2018 028999	CUENTACUENTOS PARA P?BLICO INFANTIL	2019 ED260 33210 22609	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
2018 029161	5 TALLERES DE CUENTOS EN INGLÉS, ACTI	2019 ED260 33210 22609	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
2019 001079	PARTICIPACIÓN ENCUENTRO CLUBS DE LECT	2019 ED260 33210 22609	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
2019 001747	JORNADES LITERATURA I POLITICA	2019 ED260 33210 22609	0,00	4.319,70	4.319,70	0,00	0,00
2019 007810	ESPECTÁCULO DE CIRCO EN BIBLIOTECAS	2019 ED260 33210 22609	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 029528	FESTIVAL PREMIOS GR?FFICA 2019	2019 ED260 33400 22609	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00
2018 028753	TALLER DES DEL BARRI 2? EDICI?N NOVI	2019 ED260 33420 22609	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00
2018 028988	ESPECT?CULO " 2062" AUDITORI LA MUTAN	2019 ED260 33420 22609	0,00	0,00	3.025,00	-3.025,00
2018 029105	CICLO TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA FO	2019 ED260 33420 22609	0,00	0,00	3.569,50	-3.569,50
2018 029206	CICLO DE TALLERES FORMATEM ?LTIMO TRI	2019 ED260 33420 22609	0,00	0,00	3.932,50	-3.932,50
2019 000107	FORMATEM	2019 ED260 33420 22609	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2019 000193	ACTUACI?N REBOTA REBOTA Y EN TU CARA	2019 ED260 33420 22609	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00
2019 000289	TALLER DEL BARRIS 2?EDICI?N DICIEM.20	2019 ED260 33420 22609	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2019 031187	ACTUACI?N DE LA COMPA??A EDUARDO GUER	2019 ED260 33420 22609	0,00	10.164,00	0,00	10.164,00
2019 031244	CICLO DE TALLERES FORMATEM NOVIEMBRE	2019 ED260 33420 22609	0,00	6.757,85	0,00	6.757,85
2019 031352	REPRESENTACI?N ESPECT?CULO ARCHIVE EN	2019 ED260 33420 22609	0,00	1.236,88	0,00	1.236,88
2019 000079	ACTUACI? DE DANI MIQUEL EL DIA 26 DE	2019 EF580 33800 22609	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
2019 000132	DISSENY DE PROPOSTA D'IMATGE GR?FICA	2019 EF580 33800 22609	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 000133	DISSENY DE PROPOSTA D'IMATGE GR?FICA	2019 EF580 33800 22609	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 000136	DISE#O PROPUESTA IMAGEN GR?FICA EXPOJ	2019 EF580 33800 22609	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 000138	ELABORACI?N PROPUESTA GR?FICA EXPOJOV	2019 EF580 33800 22609	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 000144	DISSENY PROPOSTA IMATGE GR?FICA EXPOJ	2019 EF580 33800 22609	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 000146	DISSENY PROPOSTA IMATGE EXPOJOE 2018	2019 EF580 33800 22609	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 001209	ACTUACI?N EL ROCK & ROLL TAMB? ?S COS	2019 EF580 33800 22609	0,00	0,00	6.897,00	-6.897,00
2019 002507	ESPECTACLE LA GL?PS BAND DE LA COMPAN	2019 EF580 33800 22609	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00
2019 002509	ESPECTACLE EL PIRATA PATAXULA PER A E	2019 EF580 33800 22609	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
2019 002510	DISE?O Y CREATIVIDAD PARA LA GRAFICA	2019 EF580 33800 22609	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 003702	ESPECTACULO MAGIC EXPERIENCE JAMMES P	2019 EF580 33800 22609	0,00	3.085,50	3.085,50	0,00
2019 003704	EXPOJOVE DESEMBRE (EXPEDIENT E-01904-	2019 EF580 33800 22609	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00
2019 003706	TALLER DE XAPES, CARTERES DE C?MIC I	2019 EF580 33800 22609	0,00	7.332,60	7.332,60	0,00
2019 005325	EXPOJOVE 2017: CONSTRUCCI?N HORNO DE	2019 EF580 33800 22609	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2019 006020	CON MOTIVO DEL MONTAJE, DESMONTAJE DE	2019 EF580 33800 22609	0,00	13.116,20	13.116,20	0,00
2020 000309	C?A SCURA SPLATS ACOMPANYAMENT DE LES	2019 EF580 33800 22609	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50
2019 002445	CONFERENCIA IMPARTIDA EN CM BLASCO IB	2019 EP250 33400 22609	0,00	150,00	150,00	0,00
2019 004831	VISITAS GUIADAS EXPOSICION " ENS FEM	2019 EP250 33400 22609	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2019 023531	CONFERENCIA EN BLASCO IBA?EZ EN EL 20	2019 EP250 33400 22609	0,00	123,97	123,97	0,00
2020 000705	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 22609	0,00	4.099,97	0,00	4.099,97
2018 022117	REPRESENT.CICLE TEATRE BREU.CULTURA A	2019 EP730 33400 22609	0,00	0,00	786,50	-786,50
2019 000332	ANIMACIO INFANTIL AMB JOGUETS ALCALDI	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	355,00	-355,00
2019 000333	CUENTACUENTOS EN EL SALER (EXPEDIENTE	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	102,19	-102,19
2019 000334	MERIENDA INFANTIL	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	150,00	-150,00
2019 000335	CASTILLO INFLABLE, CARTER REAL I TALL	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	1.189,18	-1.189,18
2019 000336	ACTUACI?N INFANTIL 22 DE DICIEMBRE LA	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	544,50	-544,50
2019 000337	ORGANIZACI?N DE ACTIVIDAD DEPORTIVA	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	549,99	-549,99
2019 000338	ESPECT?CULO DE CIRCO SOCIAL "CIRCO DI	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	800,00	-800,00
2019 000339	ANIMACI?N INFANTIL SEMANA CULTURAL A	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	290,61	-290,61
2019 000340	ACTUACI? NADAL AMB DECORACI? 10/12/20	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	1.137,40	-1.137,40
2019 000341	ACTUACION MUSICAL EN BENIFERRI, EL DI	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	800,00	-800,00
2019 000342	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EL 29	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	250,00	-250,00
2019 000343	EVENTOS NAVIDE?OS PEDANIA DE LA TORRE	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	459,80	-459,80
2019 000344	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIM?MET 20	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2019 014475	RECORRIDO DISFRACES INFATIL FIESTAS C	2019 IG970 92400 22609	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 029050	ACTUACION GRUPO DE JAZZ SEDAJAZZ COMB	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019 029058	TALLER DID?CTICO MONTAMOS EL CIRCO EN	2019 IG970 92400 22609	0,00	260,00	0,00	260,00
2019 029061	EL 28 DE JUNY DE 2019 EN EL PALMAR AC	2019 IG970 92400 22609	0,00	150,00	0,00	150,00
2019 029063	PART DEL SARC PER EL CONCERT DE ON AI	2019 IG970 92400 22609	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99
2019 029064	EL VIATGE D'ALICIAOBRA TEATRE	2019 IG970 92400 22609	0,00	800,00	0,00	800,00
2019 029065	CERCAVILA DELS FANALETES BENIFARAIG 30	2019 IG970 92400 22609	0,00	200,00	0,00	200,00
2019 029068	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING, PAPE	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019 029072	ESPECT?CULO CIRCUENTOS 06/09/2019 CAS	2019 IG970 92400 22609	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 029074	ESPECTACLE: " EL VENDEDOR DE HUMO" DI	2019 IG970 92400 22609	0,00	698,50	0,00	698,50
2019 029076	LUDOTECA JOCS TRADICIONALS DE FUSTA E	2019 IG970 92400 22609	0,00	726,00	0,00	726,00
2019 029116	ACTUACI?N DE LA ROM?NTICA DEL SALADAR	2019 IG970 92400 22609	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2019 029118	ACTUACI?N MUSICAL FEM FESTA (BORBOT?)	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019 029119	CORREFOC 25 D'AGOST DE 2019	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019 029120	JUEGOS T?PICOS VALENCIANOS Y TALLERES	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2019 029121	ACTUACI?N DE PEP BOTIFARRA EL 07/10/2	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019 029122	ACTUACI? DE LA MUIXERANGA LA TORRENTI	2019 IG970 92400 22609	0,00	850,00	0,00	850,00
2019 029123	ESPECT?CULO SUBIT LA TORRE 14/09/2019	2019 IG970 92400 22609	0,00	964,00	0,00	964,00
2019 029125	TALLER FORMATIVO DESCUBRIR OTRO MUNDO	2019 IG970 92400 22609	0,00	200,00	0,00	200,00
2019 029126	RECICLA COM LIMPILLA Y BASURILLA	2019 IG970 92400 22609	0,00	850,00	0,00	850,00
2019 029127	EL CONTE DE JAUME I TEATRE INFANTIL	2019 IG970 92400 22609	0,00	800,00	0,00	800,00
2019 029128	CONTES PER AL NOU MIL.LENI ANIMACI? A	2019 IG970 92400 22609	0,00	250,00	0,00	250,00
2019 029129	ACTUACI? MUIXERANGA LA TORRENTINA EN	2019 IG970 92400 22609	0,00	850,00	0,00	850,00



ESTADO A 31/12/2019

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 029130	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO BOCADI	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019 029131	INTERPRETACI?N DE LA OBRA "AY CARMELA	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019 029132	DISE?O, ORGANIZACI?N, COORDINACI?N Y	2019 IG970 92400 22609	0,00	460,00	0,00	460,00
2019 029133	DISE[, ORGANIZACAO, COORDINACIO TALLER	2019 IG970 92400 22609	0,00	370,00	0,00	370,00
2020 000710	POBL?S DE VALENCIA	2019 IG970 92400 22609	0,00	10.219,85	0,00	10.219,85
2018 026898	ACTUACION TROBADA	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	250,00	-250,00
2018 026902	ACTUACION CORAL L'HORTA TROBADA CULTU	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	250,00	-250,00
2018 026907	ACTUACION TROBADA	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	250,00	-250,00
2018 027391	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	306,00	-306,00
2018 027398	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	306,00	-306,00
2018 027401	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	306,00	-306,00
2018 027404	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	306,00	-306,00
2018 027410	LIMPIEZA SALON DE ACTOS DE LA XIX MOS	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	63,53	-63,53
2018 029082	GESTI?N POR LA ORGANIZACI?N DE UN PAR	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	847,00	-847,00
2018 029208	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	400,00	-400,00
2018 029211	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	400,00	-400,00
2018 029213	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	484,00	-484,00
2018 029936	TALLER ANIMACI? LECTORA I CONTACONTES	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	121,00	-121,00
2019 000064	DOS SESSIONS CONTES EL GRAN JORDIET	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	500,00	-500,00
2019 000169	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EN EL	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	749,99	-749,99
2019 000171	ACTUACION DE JOUNG BAND DE SEDAJAZZ E	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	430,00	-430,00
2019 000172	CUENTACUENTOS MUSICAL CUENTOS PARA UN	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	214,50	-214,50
2019 000246	ANIMACI?N INFANTIL DOMINGO 30 DICIEMB	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	750,01	-750,01
2019 000253	RUSSAFART-TALLER "EXPERIENCIA CREATIV	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	786,50	-786,50
2019 000272	ACTUACION ESPECTACULO INFANTIL "RECOR	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	1.089,00	-1.089,00
2019 000358	SESIONES ESCOLARES DE NARRACI?N ORAL	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2019 000378	CONCIERTO DE MUSICA SOCIEDAD MUSICAL.	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	700,00	-700,00
2019 001142	FALLERA CALAVERA	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	320,00	-320,00
2019 001420	PELLICULAS Y CONFERENCIAS CINE Y DEBAT	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	500,00	-500,00
2019 001590	ACTUACION EN LA MOSTRA DE CORES DE LA	2019 JUL130 92400 22609	0,00	306,00	306,00	0,00
2019 001751	CINE Y DEBATE EN JM ABASTOS (GASTOS D	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	500,00	-500,00
2019 002635	TALLER DE CINE DE 20 HORAS	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	650,00	-650,00
2019 030514	PRESTACI?N SERVICIO DE ACTUACION MUSI	2019 JUL130 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00
2019 031182	REALIZACION DE UN CUENTACUENTOS TITUL	2019 JUL130 92400 22609	0,00	180,00	0,00	180,00
2020 000711	DESCENTRALIZACION	2019 JUL130 92400 22609	0,00	863,53	0,00	863,53
2018 028748	ALQU. REPROD.,PROYECTOR, MONITOR, ALT	2019 LJ160 13300 22609	0,00	0,00	3.626,22	-3.626,22
2018 028829	AUDIOVISUAL LA LOLA BOREAL EXPOSICI?N	2019 LJ160 13300 22609	0,00	0,00	1.573,00	-1.573,00
2018 029157	COMISARIADO EXPOSICI?N "TIO PEPE" CAB	2019 LJ160 13300 22609	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2019 003262	GRABACION/EDICICI?N EXP."TIO PEPE" SE	2019 LJ160 13300 22609	0,00	3.103,54	3.103,54	0,00
2019 006034	FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICI?N TIO PEPE. S	2019 LJ160 13300 22609	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 006035	FOTOGRAFIAS PARA EXP. TIO PEPE. SEM 2	2019 LJ160 13300 22609	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 000173	SERV COL Y RET_ELEMENT_SE#ALIZ_35*SAN	2019 MJ700 34100 22609	0,00	0,00	2.422,42	-2.422,42
2020 000718	DEPORTES	2019 MJ700 34100 22609	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00
2018 029081	ACTUACION TIMBALEROS PROCLAMACION FAL	2019 A.020 91200 22699	0,00	0,00	500,00	-500,00
2019 000219	ORNATO BODAS CIVILES	2019 A.020 91200 22699	0,00	0,00	800,01	-800,01
2019 000220	ORNATO BODAS CIVILES	2019 A.020 91200 22699	0,00	0,00	1.089,00	-1.089,00
2019 000230	ORNATO BODAS CIVILES	2019 A.020 91200 22699	0,00	0,00	726,00	-726,00
2019 000231	VARIOS TIQUETS	2019 A.020 91200 22699	0,00	0,00	292,40	-292,40
2019 000453	MENU NOCHEVIEJA	2019 A.020 91200 22699	0,00	0,00	1.694,00	-1.694,00
2019 002978	ORNATO PALACIO DE MONFORTE PARA BODAS	2019 A.020 91200 22699	0,00	726,00	726,00	0,00
2019 003708	ORNATO BODAS CIVILES MAYO 2018	2019 A.020 91200 22699	0,00	726,00	726,00	0,00
2019 003713	SERVICIO DE MENSAJERIA	2019 A.020 91200 22699	0,00	25,89	25,89	0,00
2019 003716	ORNATO BODAS CIVILES MARZO 2018	2019 A.020 91200 22699	0,00	599,97	599,97	0,00
2019 003717	ORNATO BODAS CIVILES JUNIO 2018	2019 A.020 91200 22699	0,00	1.400,01	1.400,01	0,00
2019 003718	ORNATO BODAS CIVILES ABRIL 2018	2019 A.020 91200 22699	0,00	726,00	726,00	0,00
2019 003724	VARIOS TICKETS	2019 A.020 91200 22699	0,00	773,90	773,90	0,00
2019 003725	VARIOS TIQUETS	2019 A.020 91200 22699	0,00	51,90	51,90	0,00
2019 003726	VARIOS TIQUETS	2019 A.020 91200 22699	0,00	46,19	46,19	0,00
2019 003727	ORNATO BODAS CIVILES JULIO 2018	2019 A.020 91200 22699	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
2019 031204	VARIOS TICKETS	2019 A.020 91200 22699	0,00	67,90	0,00	67,90
2019 031206	TICKET 10%	2019 A.020 91200 22699	0,00	14,85	0,00	14,85
2018 029924	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2019 A.770 91200 22699	0,00	0,00	39,19	-39,19
2018 029928	DESPESES REGIDORS/ES PLE	2019 A.770 91200 22699	0,00	0,00	169,23	-169,23
2018 029929	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	2019 A.770 91200 22699	0,00	0,00	114,40	-114,40
2019 000028	DESPESES REGIDORS/ES JGL	2019 A.770 91200 22699	0,00	0,00	26,67	-26,67
2020 000116	DESPESES JGL 13-12-2019	2019 A.770 91200 22699	0,00	34,13	0,00	34,13
2020 000117	DESPESES PLE 19-12-2019	2019 A.770 91200 22699	0,00	274,11	0,00	274,11
2020 000118	DESPESES JGL 20-12-2019	2019 A.770 91200 22699	0,00	26,72	0,00	26,72
2020 000119	DESPESES JGL 27-12-2019	2019 A.770 91200 22699	0,00	33,59	0,00	33,59

ESTADO A 31/12/2019

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 009457	FRA.9180156572 RENV.FIRMA TESORERO	2019 AE460 93400 22699	0,00	16,94	16,94	0,00
2019 009585	FRA.9180154926 REV. FIRMA VICETESORER	2019 AE460 93400 22699	0,00	16,94	16,94	0,00
2019 009586	FRA.962092449 EXPRES CINCO, S.L. ENVI	2019 AE460 93400 22699	0,00	16,13	16,13	0,00
2019 009589	FRA.962081048 EXPRES CINCO,S.L. RETOR	2019 AE460 93400 22699	0,00	21,83	21,83	0,00
2019 009607	RECARGO IREF DICIEMBRE 2018	2019 AE460 93400 22699	0,00	30,69	30,69	0,00
2019 009609	MEDIA MARKT USB - FS E293-105/0008978	2019 AE460 93400 22699	0,00	19,00	19,00	0,00
2019 003374	SERVICIO AUTON?MICO, AGENCIA EN VALEN	2019 AG530 92600 22699	0,00	1.708,67	1.708,67	0,00
2019 007910	COBERTURA INFORMATIVAMES DE DICIEMBRE	2019 AG530 92600 22699	0,00	2.992,33	2.992,33	0,00
2019 006919	DÍPTICOS PREMIOS INNOVACIÓN SOCIAL	2019 AH640 49200 22699	0,00	175,45	175,45	0,00
2019 006924	TICKETS TRANSPORTE	2019 AH640 49200 22699	0,00	95,30	95,30	0,00
2019 006930	TICKETS VARIOS SIN IVA	2019 AH640 49200 22699	0,00	900,17	900,17	0,00
2019 006931	TICKETS VARIOS CON IVA	2019 AH640 49200 22699	0,00	7,35	7,35	0,00
2019 001101	CURS 72.GEST.DIVERS.CULTURAL BIBLIOTE	2019 AL400 92010 22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 001102	CURS 81,82.POBRESA ENRGÈTICA.PREV.E I	2019 AL400 92010 22699	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2019 001103	CURS 610.AVALUACIÓ POLITIQUES MUNICIP	2019 AL400 92010 22699	0,00	900,00	900,00	0,00
2019 001104	CURS 641.COM DETECTAR TRASTORNS D'ALI	2019 AL400 92010 22699	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2019 001105	CURSOS 731,732,805,806,807,808,809. O	2019 AL400 92010 22699	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
2019 001106	/CURSOS 801/802/803/804/ANGLÉS CONVER	2019 AL400 92010 22699	0,00	8.264,00	8.264,00	0,00
2019 008446	SUMINISTRO BOLSAS ALIMENTOSELECCIONES	2019 CC100 92010 22699	0,00	210,00	210,00	0,00
2019 000356	BEWARE FOTOCOPIAS	2019 DE140 13200 22699	0,00	3,60	3,60	0,00
2019 001386	BEWARE ROLL-UP 100X205	2019 DE140 13200 22699	0,00	145,20	145,20	0,00
2019 005687	PARKING REUNIÓN ASESOR PLV	2019 DE140 13200 22699	0,00	7,75	7,75	0,00
2019 005690	LLAVE CON INMOBILIZADOR 2018	2019 DE140 13200 22699	0,00	40,00	40,00	0,00
2019 005693	LLAVE CON INMOBILIZADOR VE 2018	2019 DE140 13200 22699	0,00	40,00	40,00	0,00
2019 005697	PARKING CARLOS VILA ASESOR	2019 DE140 13200 22699	0,00	6,80	6,80	0,00
2019 005699	PARKINGCARLOS VILA ASESOR DELEGACION	2019 DE140 13200 22699	0,00	6,45	6,45	0,00
2019 005705	COPIA LLAVES	2019 DE140 13200 22699	0,00	3,00	3,00	0,00
2019 005706	PILAS JEFATURA	2019 DE140 13200 22699	0,00	3,60	3,60	0,00
2019 005711	LLAVES 7* UDI	2019 DE140 13200 22699	0,00	15,10	15,10	0,00
2019 005713	MANGUERA ESPIRAL 7* UDI	2019 DE140 13200 22699	0,00	18,40	18,40	0,00
2019 005715	LUBRICANTE RETEN PLAYA	2019 DE140 13200 22699	0,00	8,55	8,55	0,00
2019 005718	SERVICIO TECNICO GASES	2019 DE140 13200 22699	0,00	16,81	16,81	0,00
2019 005725	DUPLICADO LLAVE 2UD	2019 DE140 13200 22699	0,00	1,21	1,21	0,00
2019 005741	INSECTIC.ACAROS-UMA	2019 DE140 13200 22699	0,00	5,60	5,60	0,00
2019 005761	PORTES SERV. TECN. GASES ALCOHOLEMIA	2019 DE140 13200 22699	0,00	17,01	17,01	0,00
2019 005766	COPIA LLAVE SERRETA	2019 DE140 13200 22699	0,00	9,00	9,00	0,00
2019 005771	BANDERA ESPA A Y BANDERA C.V. EXTERIO	2019 DE140 13200 22699	0,00	41,94	41,94	0,00
2019 005772	BRIDA NYL. NAT. 7*UDI	2019 DE140 13200 22699	0,00	7,03	7,03	0,00
2019 005775	LLAVE Y HACER 7*UDI	2019 DE140 13200 22699	0,00	1,50	1,50	0,00
2019 005822	ARREGLOS UNIFORMIDAD	2019 DE140 13200 22699	0,00	122,00	122,00	0,00
2019 005827	GASTOS DESTRUCCION BENGALES,PENTE. FA	2019 DE140 13200 22699	0,00	36,61	36,61	0,00
2019 005830	COPIA LLAVES SEGURIDAD 7*UDI	2019 DE140 13200 22699	0,00	5,50	5,50	0,00
2019 005849	BLISTER PILAS	2019 DE140 13200 22699	0,00	3,00	3,00	0,00
2019 005850	BRIDA NYLON	2019 DE140 13200 22699	0,00	7,20	7,20	0,00
2019 005852	LLAVE CON INMOBILIZADOR	2019 DE140 13200 22699	0,00	40,00	40,00	0,00
2019 010658	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL DE DIFUSIO	2019 DE140 13200 22699	0,00	198,00	0,00	198,00
2019 029568	CARTA CERTIFICADA URGENTE PL ELCHE	2019 DE140 13200 22699	0,00	9,50	0,00	9,50
2019 030421	CANDADOS Y LLAVES	2019 DE140 13200 22699	0,00	54,45	0,00	54,45
2019 031207	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2019 DE140 13200 22699	0,00	3,60	0,00	3,60
2019 031208	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2019 DE140 13200 22699	0,00	3,60	0,00	3,60
2020 000331	GASTOS DE TRANSPORTE Y DIETAS ESPACTÁ	2019 ED260 33400 22699	0,00	423,50	0,00	423,50
2019 000056	CONCERT PATRIMONI FALLA UNESCO 2018	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2019 000060	REALITZACIÓ I POSTERIOR "PLANTA" EN L	2019 EF580 33800 22699	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
2019 000119	ACTUACIÓ TIMBALEROS PROCESIÓ 9 D'OC	2019 EF580 33800 22699	0,00	0,00	500,00	-500,00
2019 000872	2 ACTUACIONS CONTACTES EN EXPOJOVE	2019 EF580 33800 22699	0,00	841,50	841,50	0,00
2019 001355	TRES SESSIONS CONTES EXPOJOVE	2019 EF580 33800 22699	0,00	990,00	990,00	0,00
2019 001773	PRESTACI?N DEL SERVICIO PARA LA REALI	2019 EF580 33800 22699	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00
2019 002692	TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 10 DICIE	2019 EF580 33800 22699	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
2019 003057	NADAL 2018 EN LOS BARRIOS DE VALENCIA	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2019 003058	INVITADOS COPA NAVIDAD	2019 EF580 33800 22699	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2019 003061	INVITADOS COPA REYES	2019 EF580 33800 22699	0,00	374,00	374,00	0,00
2019 003760	ANIMACIÓ Y DJ CAMPANADAS FAMILIARES	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00
2019 003763	CONFERENCIA I ARTICULO "LA CASA INSA	2019 EF580 33800 22699	0,00	230,00	230,00	0,00
2019 004850	NADAL AL CARRER 2018 - EXENTO DE IVA	2019 EF580 33800 22699	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2019 005684	VERSIFICACIÓ DEL LLIBRET DE LA FALLA	2019 EF580 33800 22699	0,00	411,76	411,76	0,00
2019 005935	REP.COMPARSA CABUTS C.PATRIMONIO 2018	2019 EF580 33800 22699	0,00	450,00	450,00	0,00
2019 005936	ACTU.CAMPANOMOVIL HACIENDO DIF.TOQUES	2019 EF580 33800 22699	0,00	800,00	800,00	0,00
2019 007122	ACTUACIÓ NADAL ALS BARRIS	2019 EF580 33800 22699	0,00	600,00	600,00	0,00
2019 007761	BOATOS BLANCOS	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 007904	CONCIERTO DE CAMPANAS DENTRO DE LOS A	2019 EF580 33800 22699	0,00	600,00	600,00	0,00
2019 009601	DIRECCION DE PRODUCCION Y COORDINACION	2019 EF580 33800 22699	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2019 010664	ACTUACION PLAZA DE LA REINA NADAL QUAR	2019 EF580 33800 22699	0,00	200,00	200,00	0,00
2019 011001	RECITAL DE NADALES AL SALO DE CRISTAL	2019 EF580 33800 22699	0,00	800,00	800,00	0,00
2019 011129	ENTRADA BANDAS 2018 CIUDAD DE VALENCIA	2019 EF580 33800 22699	0,00	900,00	900,00	0,00
2019 011905	DERECHOS AUTOR DEL ARTICULO "ELS ARRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	230,00	230,00	0,00
2019 015225	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	179,54	179,54	0,00
2019 015226	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.401,84	1.401,84	0,00
2019 015227	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2019 EF580 33800 22699	0,00	2.987,90	2.987,90	0,00
2019 015228	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.752,30	1.752,30	0,00
2019 015255	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	89,77	89,77	0,00
2019 015256	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.752,30	1.752,30	0,00
2019 015257	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	269,31	269,31	0,00
2019 015258	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	728,22	728,22	0,00
2019 015260	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.401,84	1.401,84	0,00
2019 015262	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.401,84	1.401,84	0,00
2019 015264	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	179,54	179,54	0,00
2019 015265	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	656,31	656,31	0,00
2019 015266	0003340125 JARDINES VIVEROS VALENCIA	2019 EF580 33800 22699	0,00	245,00	245,00	0,00
2019 016425	PROCESO CIVICA 9 DE OCTUBRE DE 2018	2019 EF580 33800 22699	0,00	700,00	700,00	0,00
2019 023908	ACTUACION DE CORALES DE NADALES ELS DI	2019 EF580 33800 22699	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2018 028949	PASAJERO: CHRISTOPHER ANDERSON\NBILLE	2019 EP250 33600 22699	0,00	0,00	19,60	-19,60
2019 003248	CONCIERTO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2018	2019 EP250 33600 22699	0,00	400,00	400,00	0,00
2020 000699	PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	2019 EP250 33600 22699	0,00	5.200,91	0,00	5.200,91
2020 000706	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 22699	0,00	15.797,50	0,00	15.797,50
2020 000708	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33400 22699	0,00	4.861,30	0,00	4.861,30
2019 010819	CAJA FIJA 2018 FRA.136 CENTRO ANIMALE	2019 FO000 31130 22699	0,00	16,70	16,70	0,00
2019 010820	CAJA FIJA FRA. 156 CENTRO ANIMALES NA	2019 FO000 31130 22699	0,00	2,15	2,15	0,00
2019 010821	CAJA FIJA FRA. 222 CENTRO ANIMALES NA	2019 FO000 31130 22699	0,00	5,20	5,20	0,00
2019 010822	CAJA FIJA FRA.218 CENTRO ANIMALES NAZ	2019 FO000 31130 22699	0,00	2,60	2,60	0,00
2019 010824	CAJA FIJA FRA.071-0009-467193 CENT.AN	2019 FO000 31130 22699	0,00	17,00	17,00	0,00
2019 010826	CAJA FIJA FRA.029-011-996075 CENT.ANI	2019 FO000 31130 22699	0,00	31,87	31,87	0,00
2019 010827	CAJA FIJA FRA.071-0011-481129 CENT.AN	2019 FO000 31130 22699	0,00	6,54	6,54	0,00
2019 010828	CAJA FIJA FRA.071-0010-478923/ABONO C	2019 FO000 31130 22699	0,00	23,38	23,38	0,00
2019 010831	CAJA FIJA SERV.VETERINARIOS CENTRO AN	2019 FO000 31130 22699	0,00	60,50	60,50	0,00
2019 010832	CAJA FIJA COMPRA ALIMENTOS ANIMALES C	2019 FO000 31130 22699	0,00	171,91	171,91	0,00
2019 010833	CAJA FIJA MEDICAMENTOS/ALIMENTOS ANIM	2019 FO000 31130 22699	0,00	71,29	71,29	0,00
2018 024079	MAT.PAPELERIA (CARPETAS,CARTULINAS)	2019 GC340 15100 22699	0,00	0,00	113,91	-113,91
2019 014661	DERECHOS AUTOR SGAE ACT.MUSICALES BON	2019 IB520 43120 22699	0,00	0,00	2.001,34	-2.001,34
2018 028972	FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSITAT DE V	2019 IF650 24100 22699	0,00	0,00	363,00	-363,00
2019 000150	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 4	2019 IF650 24100 22699	0,00	0,00	295,52	-295,52
2019 000776	FACTURACION DE PRECIO POR COPIA B/N,	2019 IF650 24100 22699	0,00	0,00	452,76	-452,76
2019 000784	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 4	2019 IF650 24100 22699	0,00	217,35	217,35	0,00
2019 009470	FACTURACION DE PRECIO POR COPIA B/N,	2019 IF650 24100 22699	0,00	493,76	493,76	0,00
2019 009471	FACTURACION DE PRECIO POR COPIA B/N,	2019 IF650 24100 22699	0,00	275,13	275,13	0,00
2019 009475	CARGO POR COPIAS PERIODO DEL 1 AL 31	2019 IF650 24100 22699	0,00	453,75	453,75	0,00
2020 000226	USO FOT CMOF EMILIO BARÓ 01/09/2019-	2019 IF650 24100 22699	0,00	73,69	0,00	73,69
2019 031218	PREST.SERV.ACTUACIONES CORAL POR CENT	2019 IK740 43200 22699	0,00	800,00	0,00	800,00
2018 029951	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	360,00	-360,00
2018 029952	GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	146,98	-146,98
2018 029953	GTOS.VARIOS COM J.GARAY	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	1,50	-1,50
2018 029954	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	118,53	-118,53
2018 029955	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	55,00	-55,00
2018 029956	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	118,58	-118,58
2018 029957	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	60,50	-60,50
2019 000001	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	67,87	-67,87
2019 000002	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	89,99	-89,99
2019 000003	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	109,20	-109,20
2019 000004	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	7,90	-7,90
2019 000005	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	225,54	-225,54
2019 000007	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	51,00	-51,00
2019 000008	TALLERES PRENSA COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	117,80	-117,80
2019 000009	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	260,00	-260,00
2019 000010	TALLERES PRENSA COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	79,40	-79,40
2019 000011	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	142,82	-142,82
2019 000012	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	145,09	-145,09
2019 000013	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	327,44	-327,44
2019 000014	GTOS.FARMACIA COM G.PLANES	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	4,39	-4,39
2019 000015	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	200,15	-200,15

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2019 000016	ACTIVIDAD PRENSA COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	93,10	-93,10
2019 000182	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	615,96	-615,96
2020 000715	BIENESTAR SOCIAL	2019 KC150 23100 22699	0,00	11.864,14	0,00	11.864,14
2019 010818	TOMA MUESTRAS ALIMENTOS SANIDAD 2018	2019 KH200 31110 22699	0,00	297,36	297,36	0,00
2019 031325	JUSTIFICANTE TOMA DE MUESTRAS ALIMENT	2019 KH200 31110 22699	0,00	19,95	0,00	19,95
2019 003395	JUSTIFIC.ANTICIPO CAJA FIJA A O 2018	2019 KH800 23110 22699	0,00	995,60	995,60	0,00
2019 007909	DERECHO EXHIBICION DCP "LA JAULA DORA	2019 KI590 23100 22699	0,00	523,93	523,93	0,00
2019 003705	4º TRIM.CURSO JARDINERÍA 2018 PERSONA	2019 KK550 23100 22699	0,00	605,82	605,82	0,00
2019 008271	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22699	0,00	947,00	0,00	947,00
2018 029169	ALQUILER PIANO ELECTRONICO + AMPLIFIC	2019 ME280 32600 22699	0,00	0,00	217,80	-217,80
2019 008117	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	0,00	70,00	70,00	0,00
2019 008118	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	0,00	70,00	70,00	0,00
2019 008121	GASTOS EDUCACIÓN	2019 ME280 32600 22699	0,00	263,18	263,18	0,00
2019 008126	GASTOS EDUCACIÓN	2019 ME280 32600 22699	0,00	393,25	393,25	0,00
2019 008128	GASTOS DELEGACIÓN	2019 ME280 32600 22699	0,00	143,50	143,50	0,00
2019 008131	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32600 22699	0,00	117,65	117,65	0,00
2019 008132	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32600 22699	0,00	117,65	117,65	0,00
2019 008134	GASTOS EDUCACIÓN	2019 ME280 32600 22699	0,00	352,40	352,40	0,00
2019 008136	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	0,00	60,00	60,00	0,00
2019 008138	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	0,00	83,08	83,08	0,00
2019 008158	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32600 22699	0,00	10,50	10,50	0,00
2019 008195	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32600 22699	0,00	10,50	10,50	0,00
2019 008205	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32600 22699	0,00	8,50	8,50	0,00
2019 008233	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32600 22699	0,00	8,50	8,50	0,00
2019 008249	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32600 22699	0,00	8,50	8,50	0,00
2019 008266	GASTOS DELEGACIÓN	2019 ME280 32600 22699	0,00	84,40	84,40	0,00
2019 008268	GASTOS EDUCACIÓN	2019 ME280 32600 22699	0,00	138,27	138,27	0,00
2019 008271	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	0,00	0,00	947,00	-947,00
2019 008272	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	0,00	220,00	220,00	0,00
2019 005364	VARIS PER A PAELLER SALER	2019 MG720 33700 22699	0,00	258,60	258,60	0,00
2019 005366	RENOVACIÓN DOMINIOS FORO LLUÍS VIVES	2019 MG720 33700 22699	0,00	53,24	53,24	0,00
2019 005367	24 COPAS VESUBIO AGUA 23 CL	2019 MG720 33700 22699	0,00	31,65	31,65	0,00
2019 005379	REPARACIÓ VITRINA MOSTRADOR CAFETERIA	2019 MG720 33700 22699	0,00	58,08	58,08	0,00
2019 005391	SUBSCRIPCIÓ MONDO SONORO GENER-JUNY 2	2019 MG720 33700 22699	0,00	65,34	65,34	0,00
2019 005393	TONER BROTHER TN-3380	2019 MG720 33700 22699	0,00	141,15	141,15	0,00
2019 005396	TOSHIBA HD CANVIO 1TB	2019 MG720 33700 22699	0,00	70,18	70,18	0,00
2019 005401	DESPESES TAXI JUNY 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	24,96	24,96	0,00
2019 005411	RENOVACIÓ DOMINIS WEBS JOVENTUT	2019 MG720 33700 22699	0,00	271,04	271,04	0,00
2019 005414	DESPESES TAXI JULIOL 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	44,86	44,86	0,00
2019 005415	DESPESES TAXI AGOST 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	34,71	34,71	0,00
2019 005417	TÓNER BROTHER TN-3380	2019 MG720 33700 22699	0,00	141,15	141,15	0,00
2019 005418	CONVERSOR VGA A HDMI	2019 MG720 33700 22699	0,00	45,91	45,91	0,00
2019 005421	RENOVACIÓ DOMINIS WEBS JOVENTUT	2019 MG720 33700 22699	0,00	726,48	726,48	0,00
2019 005426	BASE 4 TOMAS C/INTERRUPTOR	2019 MG720 33700 22699	0,00	11,20	11,20	0,00
2019 005427	ESCALERA ALUMINIO 7 PELDAJOS	2019 MG720 33700 22699	0,00	58,00	58,00	0,00
2019 005429	PILES ALCALINES	2019 MG720 33700 22699	0,00	3,40	3,40	0,00
2019 005430	INSECTICIDES I PINCES PLàSTIC	2019 MG720 33700 22699	0,00	19,74	19,74	0,00
2019 005431	PILA 23-A	2019 MG720 33700 22699	0,00	1,95	1,95	0,00
2019 005432	VARIS	2019 MG720 33700 22699	0,00	4,50	4,50	0,00
2019 005446	DESPESES TAXI SETEMBRE 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	45,11	45,11	0,00
2019 005447	REPARACIÓ ARMARI FRIGORÍFIC CAFETERIA	2019 MG720 33700 22699	0,00	544,50	544,50	0,00
2019 005448	TÓNER TN241BK	2019 MG720 33700 22699	0,00	75,56	75,56	0,00
2019 005449	CÒPIES 4 CLAUS SEGURETAT ENTRADA EDIF	2019 MG720 33700 22699	0,00	40,00	40,00	0,00
2019 005450	DESPESES TAXI OCTUBRE 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	24,16	24,16	0,00
2019 005451	EPSON CARTUCHO TONER T8651	2019 MG720 33700 22699	0,00	128,74	128,74	0,00
2019 005452	RENOVACIÓ DOMINI WEB JOVENTUT	2019 MG720 33700 22699	0,00	847,34	847,34	0,00
2019 005453	DESPESES TAXI NOVEMBRE 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	39,21	39,21	0,00
2019 005454	DESPESES TAXI DESEMBRE 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	80,61	80,61	0,00
2019 029163	SERVICIOS TAXI NOVIEMBRE 2019	2019 MG720 33700 22699	0,00	70,06	0,00	70,06
2019 029485	RENOVACIÓ DE BACKUP Y DELL R230	2019 MG720 33700 22699	0,00	847,34	0,00	847,34
2019 003208	DES/2019 CERTIF. 25 CONTINUITAT NETEJ	2019 CD110 32300 22700	0,00	294.816,81	294.816,81	0,00
2019 001395	CERTIF.25* DES/2018 NETEJA DE MERCATS	2019 CD110 43120 22700	0,00	34.643,00	34.643,00	0,00
2018 024160	REGUL. SERV.NETEJA DEPENDÈNCIES 01-0	2019 CD110 92050 22700	0,00	0,00	795.638,85	-795.638,85
2019 001394	CERTIF.13* DES/2018 NETEJA DEPENDÈNCIE	2019 CD110 92050 22700	0,00	282.765,63	282.765,63	0,00
2019 000110	SO RECOGIDA DICIEMBRE 2018 Z-1(PARTE	2019 FJ300 16210 22700	0,00	649.621,97	649.621,97	0,00
2019 000111	CERTIF. 12.2 DICBRE. 2018 R.SELECTIVA	2019 FJ300 16210 22700	0,00	218.636,55	218.636,55	0,00
2019 000117	CERTIF. 12.2 DICBRE.2018 R.SELECTIVA(	2019 FJ300 16210 22700	0,00	65.222,16	65.222,16	0,00
2019 000189	CERTIF.12.2 DICBRE 2018 (PART.2)S.O.RE	2019 FJ300 16210 22700	0,00	802.850,73	802.850,73	0,00
2019 000204	CERTIF.12.2 DICMBRE 2018 (PART2) S.O.	2019 FJ300 16210 22700	0,00	241.779,58	241.779,58	0,00





ESTADO A 31/12/2019

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 002952	NOVIEMBRE ANALISIS DROGAS SALIVA PLV	2019 DE140 13200 22799	0,00	635,25	635,25	0,00
2019 010233	OCTUBRE 2018 ANALISIS DROGAS/SALIVA L	2019 DE140 13200 22799	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00
2019 021024	TRABAJOS COLOCACION 4 NEW YERSEY 2018	2019 DE140 13200 22799	0,00	342,59	342,59	0,00
2019 028576	TRABAJOS DE TAPIADO DE MURO EN NA JOR	2019 DE140 13200 22799	0,00	431,07	0,00	431,07
2019 028578	TRABAJOS DE REARFIRMAR CERRAMIENTO C/	2019 DE140 13200 22799	0,00	322,39	0,00	322,39
2019 028579	TRABAJOS DE INSTALACION DE UNA PUERTA	2019 DE140 13200 22799	0,00	287,29	0,00	287,29
2019 029089	ANALISIS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	2019 DE140 13200 22799	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50
2019 029090	PRUEBAS PSICOMEDICAS PLV RENOVACION C	2019 DE140 13200 22799	0,00	5.329,50	0,00	5.329,50
2020 000697	DISCIPLINA URBANISTICA. RUINAS	2019 DE140 13200 22799	0,00	270,00	0,00	270,00
2017 009592	7* REVISION DE PRECIOS	2019 DE140 13300 22799	0,00	0,00	126.056,77	-126.056,77
2017 009593	8* REVISION DE PRECIOS	2019 DE140 13300 22799	0,00	0,00	242.335,48	-242.335,48
2018 014203	EJEC.SENTENCIA JUZ.CONT.ADTIVO 6 PO24	2019 DE140 13300 22799	0,00	0,00	46.200,00	-46.200,00
2019 000368	DICIEMBRE RETIRADA VEHICULOS DE LA VI	2019 DE140 13300 22799	0,00	351.297,40	351.297,40	0,00
2019 002640	NOV-REFACTURACION SERVICIO GRUA EXTER	2019 DE140 13300 22799	0,00	469,43	469,43	0,00
2019 002641	DICIEM-REFACTURACION SERVICIO GRUA EX	2019 DE140 13300 22799	0,00	589,80	589,80	0,00
2019 006992	INDEMNIZACION VEHI.HERENCIA CONT. ANT	2019 DE140 13300 22799	0,00	1.381.312,52	1.381.312,52	0,00
2019 029091	19 AL 30 NOV-RETIRADA DE VEHICULOS VI	2019 DE140 13300 22799	0,00	140.256,74	0,00	140.256,74
2019 028553	OCTUBRE/NOVIEMBRE PRODUCCI?N AUDITORI	2019 ED260 33210 22799	0,00	2.903,18	0,00	2.903,18
2018 029962	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2019 ED260 33400 22799	0,00	0,00	23.368,08	-23.368,08
2018 029963	COMUNICACION Y REDES SOCIALES 2018	2019 ED260 33400 22799	0,00	0,00	968,00	-968,00
2018 029964	LA MUTANT-COMUNICACION Y REDES 2018	2019 ED260 33400 22799	0,00	0,00	2.407,90	-2.407,90
2019 000077	GESTION WEB "LA MUTANT" DICIEMBRE 201	2019 ED260 33400 22799	0,00	423,50	423,50	0,00
2019 001531	ALOJAMIENTO ARTISTAS.FRA.241,OCTUB.20	2019 ED260 33400 22799	0,00	58,00	58,00	0,00
2019 001532	ALOJAMIENTO ARTIST.FRA.242, OCTUB. 20	2019 ED260 33400 22799	0,00	65,00	65,00	0,00
2019 001535	ALOJAMIENTO ARTIS.FRA.243, OCTUBR. 20	2019 ED260 33400 22799	0,00	65,00	65,00	0,00
2019 001537	ALOJAMIENTO ARTIST.FRA. 244, NOVIEM.2	2019 ED260 33400 22799	0,00	3.785,60	3.785,60	0,00
2019 001538	ALOJAMIENTO ARTIST.FRA.245, NOVIEMB.2	2019 ED260 33400 22799	0,00	195,00	195,00	0,00
2019 001540	ALOJAMIENTO ARTIST.FRA.246, NOVIEMB.2	2019 ED260 33400 22799	0,00	812,04	812,04	0,00
2019 001542	ALOJAMIENTO ARTIST.FRA.247, DICIEMB.2	2019 ED260 33400 22799	0,00	65,00	65,00	0,00
2019 003196	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2019 ED260 33400 22799	0,00	162.278,16	162.278,16	0,00
2018 027544	SERVICIOS DE PRODUCCION "LA MUTANT" O	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	1.875,50	-1.875,50
2018 027546	SERVICIO DE PRODUCCION "LA MUTANT" NO	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	1.875,50	-1.875,50
2018 028716	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	218,57	-218,57
2018 029107	CATERING DE PICOTEO Y BEBIDAS (EVENTO	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	455,13	-455,13
2018 029176	EXPEDIENTE: E-01905-2018-000197-00	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	250,00	-250,00
2018 029182	SERVICIO CATERING ASIAN DUB EN TEM	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	220,00	-220,00
2018 029196	GRABACION EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	1.484,65	-1.484,65
2019 000116	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2019 ED260 33420 22799	0,00	282,60	282,60	0,00
2019 000120	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2019 ED260 33420 22799	0,00	107,00	107,00	0,00
2019 000153	SERVICIOS DE PRODUCCION PARA EL AUDIT	2019 ED260 33420 22799	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00
2019 003617	SERVICIOS PRODUCCION TEATRE EL MUSICAL	2019 ED260 33420 22799	0,00	1.496,77	1.496,77	0,00
2019 003902	DESPLAZAMIENTO AL TEATRO, COMPROBAR M	2019 ED260 33420 22799	0,00	71,39	71,39	0,00
2019 004965	"SERVICIO DE ACCION CULTURAL" (LA MUT	2019 ED260 33420 22799	0,00	48,40	48,40	0,00
2019 014497	CUOTA SERVICIO GSM PROSEGUR	2019 ED260 33420 22799	0,00	523,92	523,92	0,00
2019 014523	CUOTA SERVICIO GSM PROSEGUR	2019 ED260 33420 22799	0,00	633,95	633,95	0,00
2019 018492	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS CORRES	2019 ED260 33420 22799	0,00	57,97	57,97	0,00
2019 026005	DESPLAZAMIENTO VLC TREN GEST.ESCENICO	2019 ED260 33420 22799	0,00	159,20	0,00	159,20
2019 026006	ALOJAMIENTO GEST.ESCENICOS GRANERS D	2019 ED260 33420 22799	0,00	855,00	0,00	855,00
2019 031238	ZARRICUETA / RODRIGO MR LSC-SCL + N	2019 ED260 33420 22799	0,00	1.430,36	0,00	1.430,36
2019 031347	COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS Y AC	2019 ED260 33420 22799	0,00	1.353,60	0,00	1.353,60
2019 031359	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE	2019 ED260 33420 22799	0,00	25,41	0,00	25,41
2019 000058	TRACA CORREGUDA Y CREMA FALLA 2? ANIV	2019 EF580 33800 22799	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2019 000062	ILUMINACION PZA SANTA CREU PARA FALLA	2019 EF580 33800 22799	1.260,82	0,00	1.260,82	0,00
2019 000142	EXPT.E. E-01904-2018-001471-00. SERVIC	2019 EF580 33800 22799	1.006,72	0,00	1.006,72	0,00
2019 000151	HOSTING, ALMACENAMIRNTO Y SERVICIO D	2019 EF580 33800 22799	0,00	756,25	756,25	0,00
2019 000259	PUZZLE 24 PIEZAS COL. BLANCO CAJA 4 C	2019 EF580 33800 22799	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
2019 000397	CONSTRUCCION I MUNTATGE DE LLETRES DE	2019 EF580 33800 22799	0,00	15.284,72	15.284,72	0,00
2019 001303	SERVICIS COMUNICACION EXPOJOVE (DEL 5	2019 EF580 33800 22799	0,00	8.349,00	8.349,00	0,00
2019 002846	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICI	2019 EF580 33800 22799	0,00	24.705,51	24.705,51	0,00
2019 002927	LLOGUER ELS DIAS 18 I 25 DE NOVEMBRE	2019 EF580 33800 22799	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
2019 003052	ADAPTACIONES DISEÑO IMAGEN GRAFICA PA	2019 EF580 33800 22799	0,00	968,00	968,00	0,00
2019 003074	MOTIU BALLS AL CARRER A LA PLA?A DE L	2019 EF580 33800 22799	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2019 003129	CARTON PLUMA FOAM IMPRESION DIRECTA F	2019 EF580 33800 22799	0,00	586,85	586,85	0,00
2019 003393	120 X 165 MOLDURA 49-2 + METACRILATO	2019 EF580 33800 22799	0,00	1.315,26	1.315,26	0,00
2019 003757	ALQUILER DE 2 FOCOS HALOGENUROS MET?L	2019 EF580 33800 22799	0,00	96,80	96,80	0,00
2019 004121	PEL PERSONAL D'EXPOJOVE 2018	2019 EF580 33800 22799	0,00	27.405,31	27.405,31	0,00
2019 005272	TRADUCCIONES TRIPTICO MUSEO FALLETO A	2019 EF580 33800 22799	0,00	4.178,43	4.178,43	0,00
2019 005330	EXPOJOVE 2017: ARMAZ?N PARA AGUANTAR	2019 EF580 33800 22799	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 005976	INFRAESTRUCTURA BALLS AL CARRER DICIE	2019 EF580 33800 22799	0,00	7.249,99	7.249,99	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 009204	GESTION POR LA ORGANIZACION DE UN ESP	2019 EF580 33800 22799	0,00	15.721,53	15.721,53	0,00
2019 010560	14 CARTELES MUPI MONTADOS EN PLUMA 4+	2019 EF580 33800 22799	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00
2019 011100	SEGN RESOLUCION DE ADJUDICACION DE F	2019 EF580 33800 22799	0,00	4.870,31	4.870,31	0,00
2019 011101	SEGN RESOLUCION DE ADJUDICACION DE F	2019 EF580 33800 22799	0,00	418,00	418,00	0,00
2019 012698	TRABAJOS FUERA DE PRESUPUESTO DE LA E	2019 EF580 33800 22799	0,00	231,05	0,00	231,05
2018 028784	RENOVACION Y CONSERVACION DE EXPOSICI	2019 EP250 33400 22799	0,00	0,00	4.017,20	-4.017,20
2019 001157	TRABAJOS DISEÑO Y MAQUETACION DEL LIB	2019 EP250 33400 22799	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2019 001158	CATALOGO "L'ARGILA DE LA MITJA LLUNA"	2019 EP250 33400 22799	0,00	4.888,00	4.888,00	0,00
2019 001232	DIBUJOS PIEZAS CEAMICAS PARA EXPO CER	2019 EP250 33400 22799	0,00	1.234,20	1.234,20	0,00
2019 007350	SERVICIO DE ORGANIZACION, APERTURA Y	2019 EP250 33400 22799	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00
2019 010598	VISITAS GUIADAS REFUGIO SERRANOS NOV-	2019 EP250 33400 22799	0,00	1.857,65	1.857,65	0,00
2019 029159	REDACCION PROYECTO EXPOSITIVO SAN VIC	2019 EP250 33400 22799	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2018 027992	WEBSITE CAPA? DE TRASLLADAR LES PROPO	2019 EP250 33600 22799	0,00	0,00	6.594,50	-6.594,50
2019 000398	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRA	2019 EP250 33600 22799	0,00	4.889,61	4.889,61	0,00
2019 000441	LIBRO PROMETEO	2019 EP250 33600 22799	0,00	2.191,28	2.191,28	0,00
2019 000821	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUSEO	2019 EP250 33600 22799	0,00	1.242,68	1.242,68	0,00
2019 001172	* IMPRESION DIGITAL A DOS CARAS SOBRE	2019 EP250 33600 22799	0,00	688,31	688,31	0,00
2019 001273	TREBALLS DE RESTAURACIO DE PECES DE L	2019 EP250 33600 22799	0,00	15.475,90	15.475,90	0,00
2019 001556	CAT?LOGO ARQUITECTURA GOERLICH EXP. E	2019 EP250 33600 22799	0,00	2.592,72	2.592,72	0,00
2019 001688	CAMPA?A CULTURAL VALENCIA	2019 EP250 33600 22799	0,00	18.144,97	18.144,97	0,00
2019 003259	SERVICIO PRESTADO EN DICIEMBRE 2018 *	2019 EP250 33600 22799	0,00	4.753,61	4.753,61	0,00
2020 000707	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 22799	0,00	4.509,23	0,00	4.509,23
2018 028810	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA DE LIBR	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	2.856,91	-2.856,91
2018 028811	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA LIBROS-	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	2.856,91	-2.856,91
2018 028982	CAMPA?A DE CULTURA VALENCIA IMPRESION	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	769,56	-769,56
2018 028992	SB003NT271 BOLSA ALGODON ASA	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	877,25	-877,25
2018 029186	PRESTACION SERVICIO INFORMACION EDITO	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	1.260,26	-1.260,26
2018 029205	HEMEROTECA	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	15,61	-15,61
2019 000215	SERVICIO INF. Y VENT. LIBRE. DEL 16 A	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	1.596,64	-1.596,64
2019 005543	VIDEO WEB	2019 EP730 33400 22799	0,00	2.510,75	2.510,75	0,00
2019 031240	SERV. MENSAJERIA MES DE NOVIEMBRE 201	2019 EP730 33400 22799	0,00	105,27	0,00	105,27
2019 031241	REIMPRESION LIBRO "LOS POBLADOS MARIT	2019 EP730 33400 22799	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
2019 031367	ATENC. Y VENTA DE LIBROS DEL 1 AL 14	2019 EP730 33400 22799	0,00	1.260,27	0,00	1.260,27
2018 029053	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	195,73	-195,73
2018 029178	22 DESEMBRE. FESTA COLLA D'APUNT	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	484,00	-484,00
2018 029244	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	587,19	-587,19
2018 029932	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	587,19	-587,19
2018 029948	AGENDAS	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	1.923,90	-1.923,90
2019 000017	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CO	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	35.166,67	-35.166,67
2019 000021	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PA	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	8.566,24	-8.566,24
2019 000023	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	195,73	-195,73
2019 002969	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	97,86	-97,86
2019 002972	PLAN COLONIAL FELINO FRA 98	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	97,86	-97,86
2019 002977	PLAN COLONIAL FELINO FRA 99	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	97,86	-97,86
2019 002982	PLAN COLONIAL FELINO FRA 100	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	97,86	-97,86
2019 003169	CAMPA#A ADOPCION ANIMALES	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	2.994,75	-2.994,75
2019 003516	DIRECCION, COORDINACION EXPOJOVE 2018-	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	18.137,90	-18.137,90
2019 004923	SUBTOTAL	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	4.192,61	-4.192,61
2019 027442	FRA.5 TRAB.COORD.SEGURIDA/SALUD OBRAS	2019 FO000 31130 22799	0,00	635,25	0,00	635,25
2019 028574	FRA.7 SERV.GESTION PLAN COLONIAL FELI	2019 FO000 31130 22799	0,00	2.232,45	0,00	2.232,45
2019 031214	FRA. 47 SERV.HOSPITALIZACION GALLOS.	2019 FO000 31130 22799	0,00	273,22	0,00	273,22
2019 031302	FRA.DIC.SERV.CONTROL SANIT.POBLAC.PAL	2019 FO000 31130 22799	0,00	8.566,24	0,00	8.566,24
2020 000096	FRA.DIC.19 GEST.C.ACOG.ANIMALES BENIM	2019 FO000 31130 22799	0,00	35.166,67	0,00	35.166,67
2020 000709	PLAYAS	2019 FZ920 17230 22799	0,00	66.048,91	0,00	66.048,91
2019 014261	LIQUIDACION EXPEDIENTE E-03501-2001-0	2019 GC360 15110 22799	0,00	502,82	0,00	502,82
2019 002645	ACT.EMERG.SEPTIEMBRE'18 C/RUBEN DARIO	2019 GC380 15110 22799	0,00	415,33	415,33	0,00
2019 002646	ACT.EMERG.SEPTIEMBRE'18 C/RUBEN DARIO	2019 GC380 15110 22799	0,00	1.612,79	1.612,79	0,00
2019 002647	ACT.EMERG.OCTUBRE'18 C/EUGENIA VI#ES	2019 GC380 15110 22799	0,00	195,02	195,02	0,00
2019 002648	ACTU.EMERG.OCTUBRE'18 C/EUGENIA VI#ES	2019 GC380 15110 22799	0,00	534,31	534,31	0,00
2019 002649	ACTU.EMERG.SEPTIEMBRE'18 C/MENDOZA N°	2019 GC380 15110 22799	0,00	219,76	219,76	0,00
2019 002650	ACTU.EMERG.SEPTIEMBRE'18 C/MENDOZA N°	2019 GC380 15110 22799	0,00	1.066,97	1.066,97	0,00
2019 002875	ACT.EMERG.OCT'18 FUENTE SAN LUIS N° 2	2019 GC380 15110 22799	0,00	542,79	542,79	0,00
2019 002877	ACT.EMERG.OCT'18 FUENTE SAN LUIS N° 2	2019 GC380 15110 22799	0,00	365,63	365,63	0,00
2019 002878	ACT.EMERG.OCT'18 C/SALVADOR GINER N°	2019 GC380 15110 22799	0,00	266,44	266,44	0,00
2019 002879	ACT.EMERG.OCT'18 C/SALVADOR GINER N°	2019 GC380 15110 22799	0,00	182,58	182,58	0,00
2019 003380	EXCESO DEMOLICION CNO. NUEVO PATERNA	2019 GC380 15110 22799	0,00	1.475,69	1.475,69	0,00
2019 005111	ACT.EMERG.SEP'18 ESCUELAS PIAS N° 7 E	2019 GC380 15110 22799	0,00	102,92	102,92	0,00
2019 005112	ACT.EMERG.SEP'18 ESCUELAS PIAS N° 7 E	2019 GC380 15110 22799	0,00	174,99	174,99	0,00
2019 005600	DEMOLICION AV. PUERTO N° 78 (EXP. 30/	2019 GC380 15110 22799	0,00	1.060,82	1.060,82	0,00



ESTADO A 31/12/2019

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 005601	DEMOLICIÓN AV. PUERTON° 78 (EXP. 30/2	2019 GC380 15110 22799	0,00	18.822,78	18.822,78	0,00
2019 005602	DEMOLICIÓN AV. PUERTO N° 78 EXCESO (E	2019 GC380 15110 22799	0,00	2.071,64	2.071,64	0,00
2019 007033	ACT.EMER.DICIEM'18 CABALLEROS N° 3 EX	2019 GC380 15110 22799	0,00	1.366,33	1.366,33	0,00
2019 007036	ACT.EMER.DICIEM'18 CABALLEROS N° 3 EX	2019 GC380 15110 22799	0,00	403,88	403,88	0,00
2019 007123	ACT.EMERG.NOVIEMBRE 2018 PROGRESO N°	2019 GC380 15110 22799	0,00	360,39	360,39	0,00
2019 007124	ACT.EMERG.NOVIEMBRE 2018 PROGRESO N°	2019 GC380 15110 22799	0,00	429,79	429,79	0,00
2019 007125	ACT.EMERG.SEPTIEMBRE'18 BARON DE PATRA	2019 GC380 15110 22799	0,00	369,34	369,34	0,00
2019 007126	ACT.EMERG.SEPTIEMBRE'18 BARON DE PATRA	2019 GC380 15110 22799	0,00	622,56	622,56	0,00
2019 011273	EXCESO PRECAUTORIAS CM/MONCADA N° 27	2019 GC380 15110 22799	0,00	107,69	107,69	0,00
2019 011274	EXCESO PRECAUTORIAS CM/MONCADA N° 27	2019 GC380 15110 22799	0,00	290,60	290,60	0,00
2019 012717	EXCESO PRECAUTORIAS LOS ANGELES N° 35	2019 GC380 15110 22799	0,00	203,09	203,09	0,00
2019 024684	EXCESO DEMOLICIÓN FCO FALCONS N° 55 Y	2019 GC380 15110 22799	0,00	1.880,76	0,00	1.880,76
2018 028594	IMPRESION PERIODICO CLICK AL MERCAT	2019 IB520 43120 22799	0,00	0,00	1.034,55	-1.034,55
2018 028671	INSTALACION ELECTRICA MERCADO NAVIDAD	2019 IB520 43120 22799	0,00	0,00	4.443,73	-4.443,73
2019 000201	SUMINISTRO Y MONTAJE STAND COMERCIO E	2019 IB520 43120 22799	0,00	0,00	8.468,31	-8.468,31
2019 000218	ESPACIO EMBALAJE REGALOS CAMPAÑA COME	2019 IB520 43120 22799	0,00	0,00	7.865,00	-7.865,00
2019 000377	IMPRESIÓN Y REPARTO PAPEL REGALO COME	2019 IB520 43120 22799	0,00	0,00	17.056,79	-17.056,79
2019 000454	ANIMACION STAND EXPOJOVE COMERCIO 201	2019 IB520 43120 22799	0,00	0,00	11.276,18	-11.276,18
2019 014661	DERECHOS AUTOR SGAE ACT.MUSICALES BON	2019 IB520 43120 22799	0,00	2.001,34	0,00	2.001,34
2019 031345	CASITAS NAVIDAD. IMPRESION HQ LONA FR	2019 IB520 43120 22799	0,00	1.759,73	0,00	1.759,73
2018 027852	2	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	14.850,00	-14.850,00
2018 027854	IMPARTICI?N CURSO: OPERADOR DE PLATAF	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	14.350,00	-14.350,00
2018 027856	FORMACI?N PRESENCIAL OPIM?TICA INICIA	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00
2018 027858	130-1218	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2018 027860	SEGUNDO SEMNARIO PLAN DE EMPRESA EMPR	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2018 027862	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
2018 027865	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS-EM	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	5.625,00	-5.625,00
2018 027867	EXPEDIENTE E-02902-2018-002287-00 ASI	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	707,85	-707,85
2018 027868	EXPEDIENTE E-02902-2018-00483-00 OCUP	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	2.964,50	-2.964,50
2018 028968	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	4.719,00	-4.719,00
2018 028969	SP	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	18.125,80	-18.125,80
2018 029054	DOCENCIA Y TUTORIAS. C.P. HOTR0309,	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	2.520,00	-2.520,00
2019 000734	APOYO EN EL AULA Y CONTROL DE CALIDAD	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2019 000735	PROYECTO N°1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	720,00	-720,00
2019 000740	DOCENCIA PROYECTO N°1272 ACTIVA JOVE	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	630,00	-630,00
2019 000741	TURORIZACIÓN ALUMNADO ITINERARIO IV P	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	750,00	-750,00
2019 008036	PROY.1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-2018,	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	3.120,00	-3.120,00
2019 025855	SUMIN.VARIOS RECEPCIÓN EMCUJU Y EMPUJ	2019 IF650 24100 22799	0,00	602,35	0,00	602,35
2019 025916	LIMPIEZA SALON DE ACTOS 21/11	2019 IF650 24100 22799	0,00	63,53	0,00	63,53
2019 028548	IMPARTICION CURSOS PRL PROGRAMAS EMPU	2019 IF650 24100 22799	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00
2019 031374	SERV CONSUL Y MANT WEB VLC ACTIVA DIC	2019 IF650 24100 22799	0,00	1.294,70	0,00	1.294,70
2020 000025	IMPARTICI?N, GESTI?N Y SEGUIMIENTO DE	2019 IF650 24100 22799	0,00	4.537,50	0,00	4.537,50
2018 028436	TALLERS GASTRONOMICS II MOSTRA PESCA	2019 IG970 41000 22799	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2018 029061	CÀPSULES MUNTATGE "SENSE MANS"	2019 IG970 41000 22799	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2018 029106	EDICIÓ MANUAL BONES PRÀCTIQUES CULTIU	2019 IG970 41000 22799	0,00	0,00	5.928,00	-5.928,00
2019 031215	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031220	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031248	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031249	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031299	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031300	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031301	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031322	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2019 IK740 43200 22799	0,00	290,40	0,00	290,40
2019 031342	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031343	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031344	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031368	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031369	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2019 IK740 43200 22799	0,00	290,40	0,00	290,40
2019 031370	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031371	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031372	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2020 000215	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2019 IK740 43200 22799	0,00	290,40	0,00	290,40
2020 000216	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2020 000217	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2019 IK740 43200 22799	0,00	290,40	0,00	290,40
2020 000218	PREST.SERV.GESTION RESERVAS RUTAS TUR	2019 IK740 43200 22799	0,00	484,00	0,00	484,00
2018 027303	CAMPANYA DE PREVENCI? D'AGRESSIONS SE	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	15.367,00	-15.367,00
2018 027526	CU#A RADIO "VALENCIA VERSUS ODI"	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	423,50	-423,50
2018 027533	DIRECCIÓN CORO FEMINISTA POR PARTE DE	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	1.200,01	-1.200,01
2018 028835	CINEFORUM VLC-VS ODI IBERASSETJAMENT	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	2.420,00	-2.420,00

ESTADO A 31/12/2019

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 000130	DISEÑO CARTEL DÍA INTERNACIONAL CONTR	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
2019 000309	TALLER TEATRE AMB PERSPECTIVA GÈNERE	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
2019 000312	ASIST.TCA.AUDIOVISUAL IVAM VIDEOFORUM	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	127,05	-127,05	0,00
2019 008331	CAFE. SERVICIO CATERING EN DOCTOR PES	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	214,50	-214,50	0,00
2019 011065	CARTELES A3 EN 6 MODELOS (REEDICIÓN C	2019 JD610 23100 22799	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00
2020 000031	1.SERV.INTERV.PSIC.HOMBRES EJERCEN VI	2019 JD610 23100 22799	0,00	2.928,20	0,00	2.928,20	0,00
2020 000036	(2)DC/19 PROGR.INTERV.PSICO.CON HOMBR	2019 JD610 23100 22799	0,00	4.043,72	0,00	4.043,72	0,00
2020 000057	PORTE SERV.ATENC.PSICO MVVG LOTE-1 DI	2019 JD610 23100 22799	0,00	1.337,98	0,00	1.337,98	0,00
2020 000058	RESTO DC/2019 LOTE 1: ATENC.PSICOL. A	2019 JD610 23100 22799	0,00	3.139,22	0,00	3.139,22	0,00
2020 000070	LOTE 2: DC/2019 SESIONES INTERV.PSIC	2019 JD610 23100 22799	0,00	617,16	0,00	617,16	0,00
2019 001093	FACTURA DICIEMBRE 2018 ATENC TELEF. A	2019 JF690 92500 22799	0,00	15.706,54	15.706,54	0,00	0,00
2019 000235	HONORARIOS POR LA PLANIFICACIÓN, DISE	2019 JG170 92400 22799	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
2018 028056	CARTEL DIA DE LA INFANESIA - DISEÑO,	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	580,80	-580,80	0,00
2018 029043	DIA 19/12 LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	42,35	-42,35	0,00
2018 029046	MEDIA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA P	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2018 029068	DIA 19/12 - CATERING	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	534,60	-534,60	0,00
2018 029119	PLAZO 1 DEL CONTRATO MENOR 20180701 C	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
2018 029214	SERVICIO DE CHOCOLATE Y BOLLERIA DEL	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
2018 029935	PLAN DE COMUNICACIÓN SERVICIO DE DESC	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	572,48	-572,48	0,00
2018 029938	1A FASE ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACI?	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	968,00	-968,00	0,00
2019 000059	2018-0000479CONFECCIÓN GRABADOS ACTO	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	217,80	-217,80	0,00
2019 000109	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PATIO DE C/UE	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	296,45	-296,45	0,00
2019 000295	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	21.750,96	-21.750,96	0,00
2019 003093	PLAN DE COMUNICACION SERVICIO DE DESC	2019 JU130 92400 22799	0,00	806,66	806,66	0,00	0,00
2019 003100	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2019 JU130 92400 22799	0,00	28.831,88	28.831,88	0,00	0,00
2019 003509	PLAN DE COMUNICACION SERVICIO DE DESC	2019 JU130 92400 22799	0,00	806,66	806,66	0,00	0,00
2019 024363	DELS IBERS AL CIMENT VISIONANT HISTOR	2019 JU130 92400 22799	0,00	3.085,50	0,00	3.085,50	0,00
2019 028363	IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN	2019 JU130 92400 22799	0,00	2.506,81	0,00	2.506,81	0,00
2019 031365	49/2019	2019 JU130 92400 22799	0,00	5.797,11	0,00	5.797,11	0,00
2020 000044	LIMPIEZA SALON DE ACTOS - MOSTRA DE D	2019 JU130 92400 22799	0,00	63,53	0,00	63,53	0,00
2018 026131	SESIONES DE DINAMIZACIÓN DEL PORTAL D	2019 JU170 92400 22799	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2018 028463	CARREGA DE DADOS PRESSUPOSTARIES I LI	2019 JU170 92400 22799	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
2018 029005	PINDOLARIOS	2019 JU170 92400 22799	0,00	0,00	15.367,00	-15.367,00	0,00
2019 000235	HONORARIOS POR LA PLANIFICACIÓN, DISE	2019 JU170 92400 22799	0,00	0,00	4.235,00	-4.235,00	0,00
2019 000466	REALIZACIÓN DE INFORME, LECTURA F?CIL	2019 JU170 92400 22799	0,00	12.662,65	12.662,65	0,00	0,00
2019 001223	10 SESIONES DE DINAMIZACIÓN DEL PORTA	2019 JU170 92400 22799	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2019 001228	10 SESIONES DE DINAMIZACIÓN DEL PORTA	2019 JU170 92400 22799	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2019 001233	10 SESIONES DE DINAMIZACIÓN DEL PORTA	2019 JU170 92400 22799	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2019 001235	SESIONES DE DINAMIZACIÓN DEL PORTAL D	2019 JU170 92400 22799	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2019 030573	FORMACIÓN EN TRANSPARANCIA PER A ASSOC	2019 JU170 92400 22799	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2018 004054	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2019 KC150 23100 22799	0,00	0,00	1.480,05	-1.480,05	0,00
2018 028832	EXPOSITORES DIA INFANCIA	2019 KC150 23100 22799	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00
2018 028997	NOV.18 COMEDOR COM	2019 KC150 23100 22799	0,00	0,00	28.201,36	-28.201,36	0,00
2019 000861	DICBRE.18 SERV.TELEASISTENCIA	2019 KC150 23100 22799	0,00	95.577,90	95.577,90	0,00	0,00
2019 001002	DIC.18 COMEDOR COM	2019 KC150 23100 22799	0,00	0,00	17.778,42	-17.778,42	0,00
2019 001086	DICIEMBRE 18 ATENCIÓN PSICOLÓGICA	2019 KC150 23100 22799	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019 001088	DIC18 APOYO AL PEF	2019 KC150 23100 22799	0,00	8.820,50	8.820,50	0,00	0,00
2019 001089	NOVIEMBRE 18 PEF COTS	2019 KC150 23100 22799	0,00	7.284,12	7.284,12	0,00	0,00
2019 001090	DIC 18 PEF COTS	2019 KC150 23100 22799	0,00	6.322,05	6.322,05	0,00	0,00
2019 001091	DIC18 COORDINADOR PEF	2019 KC150 23100 22799	0,00	1.824,83	1.824,83	0,00	0,00
2019 001092	DIC18 PEF COLEGIO PSICOLÓGOS	2019 KC150 23100 22799	0,00	4.755,09	4.755,09	0,00	0,00
2019 001493	DIC/18 MENJAR A CASA	2019 KC150 23100 22799	0,00	0,00	11.132,02	-11.132,02	0,00
2019 001845	REOB TRAT.PLAGA XILOFAG.CMSS CAMPANAR	2019 KC150 23100 22799	0,00	859,10	859,10	0,00	0,00
2019 002487	DIC18 PEF COEESC	2019 KC150 23100 22799	0,00	3.419,88	3.419,88	0,00	0,00
2019 003758	DICIEMBRE 18 ATENCION PSIQUIATRICA CA	2019 KC150 23100 22799	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
2019 005127	CURSO DE NATACION 2018	2019 KC150 23100 22799	0,00	226,08	226,08	0,00	0,00
2019 005276	NOV/18 URGENCIAS SOCIALES	2019 KC150 23100 22799	0,00	37.556,60	37.556,60	0,00	0,00
2019 006956	PLANO DE EQUIPAMIENTOS SERVICIOS SOCI	2019 KC150 23100 22799	0,00	2.873,75	2.873,75	0,00	0,00
2019 007991	DIC/18 URGENCIAS SOCIALES	2019 KC150 23100 22799	0,00	37.556,59	37.556,59	0,00	0,00
2019 030547	RECE OCT 19 SERVICIOS COTS EN PEF	2019 KC150 23100 22799	0,00	7.207,45	0,00	7.207,45	0,00
2019 030548	RECE NOV 19 SERVICIOS COTS ENPEF	2019 KC150 23100 22799	0,00	7.505,70	0,00	7.505,70	0,00
2020 000182	RECE COEESC PEF NOV 19	2019 KC150 23100 22799	0,00	7.254,37	0,00	7.254,37	0,00
2020 000345	ANIMACIÓN MUSICAL DÍA UNIVERSAL INFAN	2019 KC150 23100 22799	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2020 000365	REC EXTRA APOYO PEF DIC 19	2019 KC150 23100 22799	0,00	8.820,50	0,00	8.820,50	0,00
2020 000714	BIENESTAR SOCIAL	2019 KC150 23100 22799	0,00	3.270,55	0,00	3.270,55	0,00
2019 003628	18/12/18 - PORCINO	2019 KH200 31110 22799	0,00	0,00	132,00	-132,00	0,00
2019 026213	PRESENTACION ACTO 17/10/18	2019 KH200 31110 22799	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
2019 005025	01/12/2018 AL 31/12/2018 EXP: 25-SER/	2019 KH200 31130 22799	0,00	0,00	35.809,06	-35.809,06	0,00
2019 031247	FRA.DIC.SERV.CONTROL PLAGAS MUNICIPIO	2019 KH200 31130 22799	0,00	35.809,01	0,00	35.809,01	0,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2019	031304	FRA.3325 SERV.COMPL.CONTROL PLAGAS MU	2019 KH200 31130 22799	0,00	14.999,99	0,00
2018	028782	DISEÑO Y EDICION DE MATERIALES PARA E	2019 KH800 23110 22799	0,00	0,00	5.263,50
2017	023792	ATENCIÓN A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	54.969,84
2018	001690	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA 19	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	396,00
2018	015824	ATENCIÓN A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	115.976,83
2018	017451	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	32.780,00
2018	017452	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	36.300,00
2018	017453	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	8.208,00
2018	018083	ATEN. INMIGRANTES 01 EN A 31 MARZO 20	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	30.842,74
2018	019566	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	8.208,00
2018	022128	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	12.713,00
2018	022210	JORNADAS DE INMIGRACION Y EMPLEO	2019 KI590 23100 22799	0,00	150,00	150,00
2018	023859	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	34.689,48
2018	023860	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	12.713,00
2018	024556	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	6.304,50
2018	027015	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	6.304,50
2018	027932	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	6.304,50
2018	028526	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	36.355,28
2018	028806	LIBROS	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	10.982,40
2018	028814	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	6.304,50
2018	028845	DISEÑO LOGO	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	1.633,50
2018	029933	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	6.304,50
2018	029942	MATERTIAL EXPOSICO.ON PUEBLO MAPUCHE	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	2.855,60
2019	000160	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	1.027,00	0,00	1.027,00
2019	000163	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	783,00	0,00	783,00
2019	000166	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	609,00	0,00	609,00
2019	000176	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	644,00	0,00	644,00
2019	000177	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	736,00	0,00	736,00
2019	000178	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	736,00	0,00	736,00
2019	000179	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	644,00	0,00	644,00
2019	000180	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	783,00	0,00	783,00
2019	000191	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	609,00	0,00	609,00
2019	000234	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	8.163,47	8.163,47
2019	000465	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	39.026,23	39.026,23
2019	001112	PONENCIA DIA DE AMERICA	2019 KI590 23100 22799	0,00	75,00	75,00
2019	001169	ATENCION INTEGRAL FAMILIAS DE PROTECC	2019 KI590 23100 22799	0,00	4.100,00	4.100,00
2019	001325	PROVEEDOR: RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A.	2019 KI590 23100 22799	0,00	345,00	345,00
2019	001326	HOTEL: HOTEL ILUNION AQUA (VALENCIA).	2019 KI590 23100 22799	0,00	174,69	174,69
2019	001396	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 20	2019 KI590 23100 22799	0,00	12.394,32	12.394,32
2019	002607	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE COOP	2019 KI590 23100 22799	0,00	5.000,00	5.000,00
2019	007049	ACTUACION MUSICAL.- HOMENAJE SALVADOR	2019 KI590 23100 22799	0,00	605,00	605,00
2019	009823	PLAN COOPERACION INTERNACIONAL CIUDAD	2019 KI590 23100 22799	0,00	5.000,00	5.000,00
2019	009904	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	525,00	525,00
2019	009908	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	553,00	553,00
2019	011177	SERVICIO COMIDA CASAL ROCAFORT 1-15/1	2019 KI590 23100 22799	0,00	9.174,00	9.174,00
2019	011178	SERVICIO COMIDA 16-31/12	2019 KI590 23100 22799	0,00	13.728,00	13.728,00
2019	012659	PROGRAMA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	2019 KI590 23100 22799	0,00	300,00	300,00
2019	014572	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	34.172,63	34.172,63
2019	014573	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	41.858,71	41.858,71
2019	014588	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	26.957,83	26.957,83
2019	015197	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	46.996,23	46.996,23
2019	018434	PENSION COMPLETA Y LAVANDERIA	2019 KI590 23100 22799	0,00	60.762,00	60.762,00
2019	018450	SERVICIO DE LIMPIEZA	2019 KI590 23100 22799	0,00	33.851,50	33.851,50
2019	018463	ATENCION INTEGRAL A FAMILIAS DE PROTE	2019 KI590 23100 22799	0,00	27.776,89	27.776,89
2019	020346	ATENCION INTEGRAL A FAMILIAS DE PROTE	2019 KI590 23100 22799	0,00	27.446,45	27.446,45
2019	020372	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	14.338,00	14.338,00
2019	021443	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	37.619,81	37.619,81
2020	000691	SERVICIO DE COOPERACION Y DESARROLLO	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	33.808,80
2019	000860	DIC.18 MANT-REHAB.VIVIENDAS INS.SOCIA	2019 KJ000 23100 22799	0,00	11.822,90	11.822,90
2019	000870	DICBRE.18 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA P	2019 KJ000 23100 22799	0,00	16.920,82	16.920,82
2019	002993	CONTR.MENOR TALLER INSERCIÓN "HABILIT	2019 KJ000 23100 22799	0,00	8.258,00	8.258,00
2019	005002	CONTR.MENOR TALLER INSERCIÓN SOCIAL "	2019 KJ000 23100 22799	0,00	8.694,40	8.694,40
2019	005026	COSTE DE IMPARTICION DE LAS 3 EDICION	2019 KJ000 23100 22799	0,00	7.970,89	7.970,89
2019	021017	TALLER REDUCE TUS FACTURAS EN EL HOGA	2019 KJ000 23100 22799	0,00	1.110,78	1.110,78
2019	021019	TALLER REDUCE TUS FACTURAS EN EL HOGA	2019 KJ000 23100 22799	0,00	11.608,50	11.608,50
2019	031341	TALLER "REPARACIONES DOMESTICAS"2019	2019 KJ000 23100 22799	0,00	0,00	13.476,23
2019	031349	TALLER HABILIDADES PLANTA YA	2019 KJ000 23100 22799	0,00	14.800,00	14.800,00
2019	031380	TALLER HABILIDADES CUIDA-LI 2019	2019 KJ000 23100 22799	0,00	8.148,59	8.148,59
2018	029950	FRA. ACTUACIONES MUSICALES SALA JUBIO	2019 KK550 23100 22799	0,00	0,00	3.687,63



ESTADO A 31/12/2019

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 007367	SEMINARIO CONTROL INTERNO ADMON LOCAL	2019 CC100 92010 23020	0,00	1.361,36	1.361,36	0,00
2019 007368	ASISTENCIA JORNADA BARCELONA	2019 CC100 92010 23020	0,00	175,97	175,97	0,00
2019 007369	ASISTENCIA JORNADA BARCELONA	2019 CC100 92010 23020	0,00	198,22	198,22	0,00
2019 007370	REUNION SOCIOS PROYECTO MATCHUP DRES	2019 CC100 92010 23020	0,00	1.215,56	1.215,56	0,00
2019 007371	REUNION SOCIOS PROYECTO MATCHUP DRES	2019 CC100 92010 23020	0,00	1.084,23	1.084,23	0,00
2019 007372	REUNION SOCIOS PROYECTO MATCHUP DRES	2019 CC100 92010 23020	0,00	1.175,23	1.175,23	0,00
2018 028506	DIETAS 2008 CONDUCTORES ENRIQUE SERO	2019 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	-56,42
2018 028508	DIETAS 2008 CONDUCTORES RAFAEL BLASCO	2019 CD110 92050 23020	0,00	0,00	28,21	-28,21
2018 028510	PROVISION FONDOS GASTOS URGENTES COND	2019 CD110 92050 23020	0,00	0,00	200,00	-200,00
2019 001177	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001178	LAVADO AUTO	2019 CD110 92050 23020	0,00	5,00	5,00	0,00
2019 001180	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001183	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	84,63	84,63	0,00
2019 001184	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2019 001186	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2019 001188	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001189	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001191	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2019 001193	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001194	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001198	DIETES	2019 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2019 001201	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001212	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	126,94	126,94	0,00
2019 001214	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001215	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	84,63	84,63	0,00
2019 001217	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2019 001218	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2019 001220	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2019 001222	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2019 001224	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001226	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	84,63	84,63	0,00
2019 001239	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2019 001241	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001243	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001246	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	14,10	14,10	0,00
2019 001248	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001291	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 019048	DIETA JORNADAS CARMENTA	2019 DD670 13600 23020	0,00	645,88	0,00	645,88
2019 020043	DIETA GABRIEL BORJA MARTÍNEZ	2019 DD670 13600 23020	0,00	347,70	0,00	347,70
2019 022481	DIETA JORNADAS DE RESCATE ACUÁTICO A.	2019 DD670 13600 23020	0,00	101,10	0,00	101,10
2019 022482	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	0,00	87,32	0,00	87,32
2019 022483	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACUÁT	2019 DD670 13600 23020	0,00	87,32	0,00	87,32
2019 022484	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	0,00	87,32	0,00	87,32
2019 022485	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	0,00	87,32	0,00	87,32
2019 022486	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	0,00	87,32	0,00	87,32
2019 022550	DIETA VIAJE A ITALIA ÁNGEL PE A GIMÉN	2019 DD670 13600 23020	0,00	189,33	0,00	189,33
2019 022551	DIETA VIAJE A ITALIA ANTONIO MU OZ MA	2019 DD670 13600 23020	0,00	309,65	0,00	309,65
2019 005287	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	564,20	564,20	0,00
2019 005288	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005289	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005290	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005291	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005292	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005294	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005295	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005331	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005332	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	479,57	479,57	0,00
2019 005333	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005334	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005340	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	592,41	592,41	0,00
2019 005341	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005342	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005369	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005370	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005371	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005372	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005373	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005374	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005375	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	507,78	507,78	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 005376	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005377	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005389	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	564,20	564,20	0,00
2019 005390	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	310,31	310,31	0,00
2019 005392	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	310,31	310,31	0,00
2019 005395	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005397	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005399	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005402	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	310,31	310,31	0,00
2019 005403	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005405	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	310,31	310,31	0,00
2019 005407	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	507,78	507,78	0,00
2019 005409	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	0,00	479,57	-479,57
2019 005412	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005428	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	564,20	564,20	0,00
2019 005433	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2019 005434	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2019 005436	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	282,10	282,10	0,00
2019 005437	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	197,47	0,00
2019 005440	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	338,52	0,00
2019 005463	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2019 005464	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2019 005466	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	507,78	507,78	0,00
2019 005467	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005468	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005469	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	338,52	0,00
2019 005470	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005472	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	197,47	0,00
2019 005474	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	197,47	0,00
2019 005475	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	253,89	253,89	0,00
2019 005476	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	225,68	225,68	0,00
2019 005477	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	197,47	0,00
2019 005478	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	197,47	0,00
2019 005479	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	197,47	0,00
2019 005480	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	225,68	225,68	0,00
2019 005486	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	564,20	564,20	0,00
2019 005487	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005488	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005489	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	169,26	169,26	0,00
2019 005490	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	169,26	169,26	0,00
2019 005491	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2019 005492	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005507	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	169,26	169,26	0,00
2019 005510	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	507,78	507,78	0,00
2019 005511	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005514	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005516	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005519	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	564,20	564,20	0,00
2019 005520	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005521	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005523	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005530	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005532	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005533	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	338,52	0,00
2019 005534	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005535	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	507,78	507,78	0,00
2019 005536	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005538	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005565	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	620,62	620,62	0,00
2019 005566	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005569	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005572	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005573	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005575	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	338,52	0,00
2019 005576	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005578	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005579	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	535,99	535,99	0,00
2019 005580	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005581	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	479,57	479,57	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 005605	DIETA CONDUCTOR MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	42,32	42,32	0,00
2019 005606	DIETA CONDUCTOR JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2019 005608	DIETA CONDUCTOR SEPT. Y OCT. 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2019 005610	DIETA DESPLAZ. JORNADAS SEGURIDAD EN	2019 DE140 13200 23020	0,00	65,99	65,99	0,00
2019 005612	DIETA DESPLAZ. JORNADAS SEGURIDAD EN	2019 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00
2019 005613	DIETAS DESPLAZ. JORNADAS SEGURIDAD EN	2019 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00
2019 005615	DIETA VISITA PERSONALIDADES MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00
2019 005617	DIETA VISITA PERSONALIDADES MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00
2019 005621	DIETA VISITA PERSONALIDADES MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00
2019 005622	DIETA VISITA PERSONALIDADES MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00
2019 005623	DIETAS VISITA PERSONALIDADES MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	18,70	18,70	0,00
2019 005625	DESPLAZAMIENTO VILA-REAL MEDIACION	2019 DE140 13200 23020	0,00	204,48	204,48	0,00
2019 005627	DIETA DESPLAZ. CIUDAD REAL	2019 DE140 13200 23020	0,00	224,40	224,40	0,00
2019 005628	DIETA DESPLAZ. CIUDAD REAL	2019 DE140 13200 23020	0,00	217,65	217,65	0,00
2019 006145	DIETA ESCOLTA OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 006147	DIETA ESCOLTA NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 028575	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	822,80	0,00	822,80
2019 028581	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	336,60	0,00	336,60
2019 028582	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	0,00	197,47
2019 028583	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	261,80	0,00	261,80
2019 028584	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	225,68	0,00	225,68
2019 028585	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	225,68	0,00	225,68
2019 028586	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	253,89	0,00	253,89
2019 028587	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	0,00	338,52
2019 028588	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	253,89	0,00	253,89
2019 028589	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	710,60	0,00	710,60
2019 028590	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	0,00	451,36
2019 028591	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	0,00	451,36
2019 029048	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	261,80	0,00	261,80
2019 029051	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	261,80	0,00	261,80
2019 029052	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	598,40	0,00	598,40
2019 029053	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	0,00	394,94
2019 029054	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	37,40	0,00	37,40
2019 029055	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	261,80	0,00	261,80
2019 029056	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	374,00	0,00	374,00
2019 029057	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	282,10	0,00	282,10
2019 029059	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	282,10	0,00	282,10
2019 029060	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15
2019 029062	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	0,00	197,47
2019 029066	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	523,60	0,00	523,60
2019 029067	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	0,00	197,47
2019 029069	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	282,10	0,00	282,10
2019 029070	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	0,00	197,47
2019 029071	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	225,68	0,00	225,68
2019 029073	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	0,00	366,73
2019 029075	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	261,80	0,00	261,80
2019 029077	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	169,26	0,00	169,26
2019 029078	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	169,26	0,00	169,26
2019 029079	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	0,00	338,52
2019 029080	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	282,10	0,00	282,10
2019 029081	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	598,40	0,00	598,40
2019 029082	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15
2019 029083	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	0,00	394,94
2019 029096	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	598,40	0,00	598,40
2019 029097	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15
2019 029098	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	0,00	451,36
2019 029100	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	710,60	0,00	710,60
2019 029101	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	448,80	0,00	448,80
2019 029103	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	561,00	0,00	561,00
2019 029105	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	225,68	0,00	225,68
2019 029106	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	561,00	0,00	561,00
2019 029107	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	0,00	451,36
2019 029108	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15
2019 029109	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15
2019 029110	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	0,00	338,52
2019 029111	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15
2019 031201	DIFERENCIA VUELO FACTURA RECTIFICATIV	2019 DE140 13200 23020	0,00	17,66	0,00	17,66
2019 031203	DIFERENCIA VUELO FACTURA RECTIFICATIV	2019 DE140 13200 23020	0,00	17,66	0,00	17,66
2019 031209	DIFERENCIA GASTOS DESPL.DARMSTADT TAK	2019 DE140 13200 23020	0,00	82,00	0,00	82,00

ESTADO A 31/12/2019

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 005633	ROCSAFE DESPLAZ. BRUSELAS J.L.DIEGO	2019 DE140 13200 2302001	0,00	874,48	874,48	0,00
2019 005635	MEDIA4SEC DISSEMINAT.CYBERSECURITY LE	2019 DE140 13200 2302001	0,00	130,35	130,35	0,00
2019 005636	MEDIA4SEC DISSEMINAT.CYBERSECURITY LE	2019 DE140 13200 2302001	0,00	130,35	130,35	0,00
2019 005638	INSPREC2T DESPLAZ.ATENAS BERLANGA	2019 DE140 13200 2302001	0,00	1.626,83	1.626,83	0,00
2019 005640	INSPREC2T DESPLAZ.ATENAS IVAN	2019 DE140 13200 2302001	0,00	1.626,83	1.626,83	0,00
2019 005641	MEDIA4SEC DESPLAZ. BRUSELAS SUSANA	2019 DE140 13200 2302001	0,00	838,41	838,41	0,00
2019 005642	MEDIA4SEC DESPLAZ. BRUSELAS RUBEN	2019 DE140 13200 2302001	0,00	838,41	838,41	0,00
2019 005644	MEDIA4SEC DESPLAZ.BRUSELAS JORDI	2019 DE140 13200 2302001	0,00	838,41	838,41	0,00
2019 005662	INSPREC2T GRONINGEN IVAN	2019 DE140 13200 2302001	0,00	838,38	838,38	0,00
2019 005672	TAKEDOWN DESPLAZ. VIENA DIEGO	2019 DE140 13200 2302001	0,00	911,17	911,17	0,00
2019 005674	TAKEDOWN DESPLAZ. VIENA ALFEREZ	2019 DE140 13200 2302001	0,00	911,18	911,18	0,00
2019 005677	BEWARE DESPLAZ. BRUSELAS SUSANA	2019 DE140 13200 2302001	0,00	1.011,86	1.011,86	0,00
2019 005679	BEWARE DESPLAZ. BRUSELAS CASTRO	2019 DE140 13200 2302001	0,00	1.011,86	1.011,86	0,00
2019 005680	BEWARE DESPLAZ. BRUSELAS JORDI	2019 DE140 13200 2302001	0,00	1.011,86	1.011,86	0,00
2019 005630	FORENSOR DESPLAZ. LISBOA	2019 DE140 13200 2302002	0,00	1.123,85	1.123,85	0,00
2019 005634	FORENSOR DESPLAZ. MADRID DIEGO	2019 DE140 13200 2302002	0,00	204,75	204,75	0,00
2019 005637	INSPREC2T DESPLAZ.ATENAS SUSANA	2019 DE140 13200 2302002	0,00	1.626,83	1.626,83	0,00
2019 005665	CARISMAND FLORENCIA DIEGO	2019 DE140 13200 2302002	0,00	1.463,68	1.463,68	0,00
2019 005669	CARISMAND FLORENCIA CASTRO	2019 DE140 13200 2302002	0,00	1.463,67	1.463,67	0,00
2019 005671	FORENSOR DESPLAZ. PARIS DIEGO	2019 DE140 13200 2302002	0,00	894,24	894,24	0,00
2019 005631	CARISMAND DESPLAZ. MADRID CASTRO	2019 DE140 13200 2302003	0,00	440,93	440,93	0,00
2019 005632	CARISMAND DESPLAZ. MADRID MARTINEZ	2019 DE140 13200 2302003	0,00	440,92	440,92	0,00
2019 005659	INSPREC2T DESPLAZ. GRONINGEN SUSANA	2019 DE140 13200 2302003	0,00	838,39	838,39	0,00
2019 002684	DIETA 3 DIAS. PEPA FRANCO.	2019 AL400 92010 23030	0,00	72,00	72,00	0,00
2019 002685	DIETA 1 DÍA. JOSEBA L. BASTERRA.	2019 AL400 92010 23030	0,00	24,00	24,00	0,00
2019 002686	DIETA 1 DÍA.J.V. HERRERO.	2019 AL400 92010 23030	0,00	24,00	24,00	0,00
2018 028815	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO VLC-LISBOA-	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	135,98	-135,98
2018 028816	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO MARRAKECH-V	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	71,00	-71,00
2018 028817	X.RIBERA,ASSESSOR ALC.,TREN VLC-MADRI	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	117,00	-117,00
2018 028818	R.VILAR,REG.HISENDA,HOTEL MALAGA 1 NI	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	155,54	-155,54
2018 028819	P.FUSET,REG.AD.ELECTR.,TREN VLC-BARNA	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	55,40	-55,40
2018 028820	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,HOTEL DR	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	396,00	-396,00
2018 028821	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,AVIO VLC	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	504,47	-504,47
2018 028822	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,HOTEL BARNA 2 N	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	98,74	-98,74
2018 028823	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,TREN BARNA-VLC,	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	24,40	-24,40
2018 029922	TAXI M.A.BODEGAS EDUSI MADRID	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	18,05	-18,05
2018 029923	VARIS M.A.BODEGAS PROJECT MATCHUP DRE	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	106,42	-106,42
2018 029926	2 TAXIS VARIS EVENTS ASS.ALCALDIA X.R	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	14,90	-14,90
2018 029946	2 TAXIS ASSES. PREMSA PAU VENDRELL	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	9,90	-9,90
2019 000837	VTE.DOMINGO,COMIS.FAO,AVIO ROMA-VLCIA	2019 A.770 91200 23100	0,00	141,66	141,66	0,00
2019 000838	VTE.DOMINGO,COMIS.FAO,AVIO VIENA-ROMA	2019 A.770 91200 23100	0,00	132,59	132,59	0,00
2019 030506	AVIO VLCIA.PARIS-VLCIA,REG.MAITE IBÁ	2019 A.770 91200 23100	0,00	223,63	0,00	223,63
2019 030507	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, VIC.SANDRA G	2019 A.770 91200 23100	0,00	146,20	0,00	146,20
2019 030508	AVIO VLCIA-PAMPLONA-VLCIA,REGL.MAITE	2019 A.770 91200 23100	0,00	547,94	0,00	547,94
2019 030509	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,REG.ELISA VAL	2019 A.770 91200 23100	0,00	117,00	0,00	117,00
2019 030511	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,ALCALDE J.RIB	2019 A.770 91200 23100	0,00	92,10	0,00	92,10
2019 030513	1 NIT D'HOTEL MADRID, ALCALDE J.RIBÓ.	2019 A.770 91200 23100	0,00	117,90	0,00	117,90
2019 030516	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,COORD.ALCALDI	2019 A.770 91200 23100	0,00	117,00	0,00	117,00
2019 030517	1 NIT D'HOTEL MADRID,COORD.ALCALD.J.B	2019 A.770 91200 23100	0,00	117,90	0,00	117,90
2019 030519	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,L.SE ORÍS SEG	2019 A.770 91200 23100	0,00	117,00	0,00	117,00
2019 030520	TREN MADRID-VALÈNCIA,SEGURETAT J.CAST	2019 A.770 91200 23100	0,00	73,10	0,00	73,10
2019 030521	1 NIT D'HOTEL MADRID,DOS MEMBRES SEGU	2019 A.770 91200 23100	0,00	137,05	0,00	137,05
2019 030522	2 NITS D'HOTEL MADRID, DOS MEMBRES SE	2019 A.770 91200 23100	0,00	411,77	0,00	411,77
2019 030527	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,ASS.ALC. P.VE	2019 A.770 91200 23100	0,00	117,00	0,00	117,00
2020 000107	VIATGE JULIO OLMOS (MADRID)	2019 A.770 91200 23100	0,00	148,10	0,00	148,10
2020 000108	DESPLAÇAMENT PAU VENDRELL - MADRID	2019 A.770 91200 23100	0,00	24,90	0,00	24,90
2020 000109	VIATGE ALCALDIA COP25 (MADRID)	2019 A.770 91200 23100	0,00	597,10	0,00	597,10
2020 000113	DESPLAÇAMENT DAVID ESTAL	2019 A.770 91200 23100	0,00	11,45	0,00	11,45
2020 000114	VIATGE JOSEP V. CORTES (PALMA DE MALL	2019 A.770 91200 23100	0,00	70,73	0,00	70,73
2019 001181	AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	18,30	18,30	0,00
2019 001187	AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	27,50	27,50	0,00
2019 001197	AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	34,60	34,60	0,00
2019 001199	GARAGE Y AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	28,67	28,67	0,00
2019 001211	AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	36,30	36,30	0,00
2019 001213	GARAGE	2019 CD110 92030 23120	0,00	79,80	79,80	0,00
2019 001216	GARAGE	2019 CD110 92030 23120	0,00	39,90	39,90	0,00
2019 001240	GARAGE Y AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	54,70	54,70	0,00
2019 001242	AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	10,40	10,40	0,00
2019 001244	AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	10,40	10,40	0,00



ESTADO A 31/12/2019

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 001247	GARAGE	2019 CD110 92030 23120	0,00	1,80	1,80	0,00
2019 002669	AVE VLC-MAD 18/10. PEPA FRANCO	2019 AL400 92010 23130	0,00	58,50	58,50	0,00
2019 002674	AVE MAD-VLC 15/10. PEPA FRANCO	2019 AL400 92010 23130	0,00	63,50	63,50	0,00
2019 002675	HOTEL VINCCI 15-18/10. PEPA FRANCO.	2019 AL400 92010 23130	0,00	471,24	471,24	0,00
2019 002677	HOTEL VINCCI 21-22/10. J.V.HERRERO.	2019 AL400 92010 23130	0,00	134,20	134,20	0,00
2019 002678	APARC.HT.VINCCI.J.V.HERRERO.	2019 AL400 92010 23130	0,00	23,00	23,00	0,00
2019 002681	BILB-VLC-BILB 27-28/11.VUELO J.L.BAST	2019 AL400 92010 23130	0,00	242,80	242,80	0,00
2019 002682	HTL ASTORIA 27-28/11.J.L.BASTERRA.	2019 AL400 92010 23130	0,00	93,50	93,50	0,00
2019 002687	KM. VALLAD.-VLC. J.V.HERRERO.	2019 AL400 92010 23130	0,00	215,46	215,46	0,00
2019 002688	TAXIS JOSEBA BASTERRA.	2019 AL400 92010 23130	0,00	80,69	80,69	0,00
2019 002689	SUPLIDOS.VIATGES-ALOTJAMENT FORMADORS	2019 AL400 92010 23130	0,00	913,10	913,10	0,00
2019 000126	IMPRESION CATALOGO ACEQUIA DE RASCANY	2019 EP730 33400 24000	0,00	0,00	3.411,20	-3.411,20
2019 015445	CUOTA 2017 ADHESIÓN A RED DE CIUDADES	2019 LJ160 13300 48910	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 015446	CUOTA 2018 ADHESIÓN A RED DE CIUDADES	2019 LJ160 13300 48910	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 012667	EXPROPIACIÓN EN PARCELA C/ QUART, 27	2019 GC330 17100 60000	0,00	513.153,25	513.153,25	0,00
2019 018444	EXPROPIACIÓN C/PALOMINO, 3	2019 GC330 17100 60000	0,00	217.331,54	217.331,54	0,00
2019 006865	TRABAJOS OBRA SONDEO POZO FONT SANT L	2019 IG970 41000 60000001	0,00	45.954,59	45.954,59	0,00
2020 000344	30% REDACCIÓN PROYECTO INST.DEP.EDUSI	2019 AH000 92106 60900	0,00	15.778,50	0,00	15.778,50
2019 000213	ESTUDIO HIDRAULICO CAUCE NUEVO	2019 CD110 92050 60900	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
2019 000857	CERT.2 SILLA-ESPERANZA - EJECUCION OB	2019 FD310 17100 60900	0,00	9.807,35	9.807,35	0,00
2019 012632	CERT. 4 SILLA/ESPERANZA-AJARDINAMIENT	2019 FD310 17100 60900	0,00	13.207,83	13.207,83	0,00
2019 012633	N?. PROVEEDOR (NIP): 43776	2019 FD310 17100 60900	0,00	34.125,55	34.125,55	0,00
2019 012634	N?. PROVEEDOR (NIP): 43776	2019 FD310 17100 60900	0,00	105.027,03	105.027,03	0,00
2019 012635	CERTIFICACI?N 2 - MARZO 2019	2019 FD310 17100 60900	0,00	38.392,63	38.392,63	0,00
2019 012636	CERTIFICACI?N 3 - ABRIL 2019	2019 FD310 17100 60900	0,00	117.744,10	117.744,10	0,00
2019 012637	CERTIFIC 4- FINAL DE OBRA - MAYO 2019	2019 FD310 17100 60900	0,00	17.640,13	0,00	17.640,13
2019 012638	AJARDINAMIENTO PLAZA RUB?N DARIO CONF	2019 FD310 17100 60900	0,00	42.398,33	42.398,33	0,00
2019 012640	AJARDINAMIENTO PLAZA RUB?N DARIO CONF	2019 FD310 17100 60900	0,00	79.098,61	79.098,61	0,00
2019 012643	AJARDINAMIENTO PLAZA RUB?N DARIO CONF	2019 FD310 17100 60900	0,00	48.421,89	48.421,89	0,00
2019 012644	CERT. FINAL TORREMAÇANA	2019 FD310 17100 60900	0,00	7.355,61	7.355,61	0,00
2019 012645	DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE AJA	2019 FD310 17100 60900	0,00	3.696,66	0,00	3.696,66
2019 012820	N?. PROVEEDOR (NIP): 43776	2019 FD310 17100 60900	0,00	17.205,86	0,00	17.205,86
2019 022546	CERTIF.REVISIÓN PRECIOS AJARD.SANTO D	2019 FD310 17100 60900	0,00	22.224,25	0,00	22.224,25
2019 022552	CERT.REVISIÓN PRECIOS AJARD.C/CATADAU	2019 FD310 17100 60900	0,00	7.317,48	0,00	7.317,48
2019 022554	CERT.FINAL AJARDIN.RUBEN DARÍO	2019 FD310 17100 60900	0,00	19.967,78	0,00	19.967,78
2019 005593	C-3 FEB.18 OBR.ADAPT.IT.HIST. GOLA PU	2019 FP760 17240 60900	0,00	263.988,37	263.988,37	0,00
2019 007978	C-5 FEBRERO 2019 OBR.REST.AMBIENTAL M	2019 FP760 17240 60900	0,00	71.343,58	71.343,58	0,00
2019 001129	C-1 DIC.18 OBR.ADAPT.IT.HIST. GOLA PU	2019 FP760 17240 60900001	0,00	21.407,55	21.407,55	0,00
2019 004944	C-2 ENE.18 OBR.ADAPT.IT.HIST. GOLA PU	2019 FP760 17240 60900001	0,00	95.255,75	95.255,75	0,00
2019 009638	C-4 MAR.19 OBR.ADAPT.IT.HIST. GOLA PU	2019 FP760 17240 60900001	0,00	48.156,44	48.156,44	0,00
2019 012979	CERTIFICACI? FINAL DE OBRA REMODELACI	2019 FD310 17100 61900	0,00	4.283,05	0,00	4.283,05
2019 005594	C-3 DICIEMBRE 2018 REST. AMBIENTAL MO	2019 FP760 17240 61900	0,00	21.724,16	21.724,16	0,00
2019 005595	C-4 ENERO 2019 REST. AMBIENTAL CANAL	2019 FP760 17240 61900	0,00	18.374,98	18.374,98	0,00
2019 016462	CERTIFICACION FINAL. LIQUIDACION DE L	2019 FP760 17240 61900	0,00	12.713,23	12.713,23	0,00
2019 016511	DIREC.OBRA Y COORD.SEG.SAL. RECONSTRU	2019 FP760 17240 61900	0,00	17.666,00	17.666,00	0,00
2019 029494	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO P	2019 GE350 15300 61900	0,00	1.171,28	0,00	1.171,28
2019 031348	EXP.N? E-03301-2019-000123-00 CERTIFI	2019 GE350 15300 61900	0,00	15.828,72	0,00	15.828,72
2020 000316	C/VELAZQUEZ, DIRECC.Y COORD. FACTURA	2019 GE350 15300 61900	0,00	241,25	0,00	241,25
2019 021134	CERT.ÚLTIMA REMOD.PLAZA ROJAS CLEMENT	2019 GG230 15320 61900	0,00	28.110,15	28.110,15	0,00
2019 031227	CERT.FINAL REURB SAN PEDRO (EXCESO)	2019 GG230 15320 61900	0,00	31.003,93	0,00	31.003,93
2018 027625	C.3/18 NOV. DOCSS C.BI M. RODRIGO	2019 LJ160 13300 61900	0,00	7.338,92	7.338,92	0,00
2018 027629	PARTE C.1/18 NOV. DOCSS C.B. AV. SUEC	2019 LJ160 13300 61900	0,00	582,91	582,91	0,00
2018 027744	PARTE C.1.18 NOV.DO CSS C.B.R.VALENCI	2019 LJ160 13300 61900	0,00	657,85	657,85	0,00
2018 027809	C.1/18 JULIO R.PR. C.B. P. ESP-MARV-T	2019 LJ160 13300 61900	0,00	21.719,50	21.719,50	0,00
2018 027815	PARTE C.1/18 NOV. DOCSS MJRA ACC P. E	2019 LJ160 13300 61900	0,00	373,17	373,17	0,00
2018 027887	C.1/18 NOV. DOCSS C.B. P.ARTS-P.FUSTA	2019 LJ160 13300 61900	0,00	4.343,90	4.343,90	0,00
2018 027895	C.1/19 NOV. OB. C BICI MARG IZDA	2019 LJ160 13300 61900	0,00	3.432,64	3.432,64	0,00
2018 028126	C.1-18 OCT C.BIC. M. CANDELA	2019 LJ160 13300 61900	0,00	6.403,08	6.403,08	0,00
2018 028161	PARTE C2/18 NOV. OBRA MANUEL CANDELA	2019 LJ160 13300 61900	0,00	12.614,26	12.614,26	0,00
2018 028266	PARTE C.3/18 NOV.DOCSS CB AV.BURJASOT	2019 LJ160 13300 61900	0,00	852,63	852,63	0,00
2018 028403	PARTE C.3/18 NOV. OB. C.BICI AV. BURJ	2019 LJ160 13300 61900	0,00	14.370,32	14.370,32	0,00
2018 028426	PARTE C.3/18 NOV. C. BICI M. RODRIGO	2019 LJ160 13300 61900	0,00	13.749,90	13.749,90	0,00
2018 028769	PARTE C1/18 NOV OBRA C. BICI AV. REIN	2019 LJ160 13300 61900	0,00	11.128,73	11.128,73	0,00
2018 029102	PARTE C2/18 A CUENTA DIC MARGINAL IZQ	2019 LJ160 13300 61900	0,00	18.029,19	18.029,19	0,00
2018 029159	C.4/18 A CTA DIC. DOCSS OB JUAN XXIII	2019 LJ160 13300 61900	0,00	2.411,57	2.411,57	0,00
2018 029162	C.4/18 A CTA DIC. DOCSS C.B.S. TELLO	2019 LJ160 13300 61900	0,00	800,00	800,00	0,00
2018 029172	C.2/18 A CTA DIC DOCSS P.ARTS-P. FUST	2019 LJ160 13300 61900	0,00	4.343,90	4.343,90	0,00
2019 001210	PARTE C1/18 DIC. D.C.S.S. CONSTITUCIÓ	2019 LJ160 13300 61900	0,00	446,89	446,89	0,00
2019 001397	C1/18 OBRA C. BICI ALICANTE	2019 LJ160 13300 61900	0,00	44.299,98	44.299,98	0,00









ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 000055	GOTOS CORREOS COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	14,88	0,00	14,88
2020 000056	GOTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	132,80	0,00	132,80
2020 000059	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	639,34	0,00	639,34
2020 000061	GOTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	56,20	0,00	56,20
2020 000062	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	14,99	0,00	14,99
2020 000063	GOTOS.CORREOS COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	4,71	0,00	4,71
2020 000064	GOTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	78,30	0,00	78,30
2020 000065	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	211,53	0,00	211,53
2020 000066	GOTOS.ACTIVIDADES PTO.ENCUENTRO	2020 KC150 23100 22699	0,00	342,67	0,00	342,67
2020 000067	TALLER PRENSA COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	84,00	0,00	84,00
2020 000068	GOTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	17,00	0,00	17,00
2020 000069	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	54,49	0,00	54,49
2020 000455	ACTUACION DE LOS TIMBALEROS EN LA PRO	2020 MF580 33800 22699	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 000186	SERVICIO ABSIS CLOUD Y MANTENIMIENTO	2020 CI080 92040 22706	0,00	20.284,71	0,00	20.284,71
2020 000647	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD EXP.	2020 FZ920 31120 22706	0,00	323,68	0,00	323,68
2019 026360	GESTI?N COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	0,00	41.022,15	0,00	41.022,15
2020 000103	GESTI?N COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	0,00	41.022,15	0,00	41.022,15
2020 000131	ALQUILER SISTEMA MICROFONIA CUARTO PL	2020 CD110 92050 22799	0,00	726,00	0,00	726,00
2020 000253	TREBALLS SANEJAMENT DE L'ESTRUCTURA I	2020 EF580 33800 22799	0,00	4.260,41	0,00	4.260,41
2020 000388	DICBRE.19 CONT.APOY.FAMIL.CENSO VIVIE	2020 KC150 23100 22799	0,00	16.920,82	0,00	16.920,82
2020 000530	RECE DIC19 COLE PSICOLOGOS PEF	2020 KC150 23100 22799	0,00	4.755,09	0,00	4.755,09
2020 000106	SERVEI DE C?TERING	2020 KI590 23100 22799	0,00	35.809,30	0,00	35.809,30
2020 000120	ATENCI?N INTEGRAL A FAMILIAS DE PROTE	2020 KI590 23100 22799	0,00	30.636,33	0,00	30.636,33
2020 000121	SERVICIO DE ATENCI?N INTEGRAL A FAMIL	2020 KI590 23100 22799	0,00	32.187,74	0,00	32.187,74
2020 000191	SERVEI DE C?TERING	2020 KI590 23100 22799	0,00	40.512,60	0,00	40.512,60
2020 000486	HOTEL: HOTEL IBIS SANTA COLOMA (P)	2020 KI590 23100 22799	0,00	440,73	0,00	440,73
2020 000008	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE	2020 MD260 33420 22799	0,00	25,41	0,00	25,41
2020 000060	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACI	2020 ME280 32300 22799	0,00	7.008,80	0,00	7.008,80
2020 000257	GRAN FIRA VALENCIA - CONMEXI? CENTRE	2020 MF580 33800 22799	0,00	6.486,81	0,00	6.486,81
2020 000573	LLIBRE VIII CURS HISTORIA DE LA CIUTA	2020 MP250 33400 22799	0,00	5.243,68	0,00	5.243,68
2020 000551	DIETAS VISITA PERSONALIDADES ENERO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	37,40	0,00	37,40
2020 000552	DIETAS VISITA PERSONALIDADES ENERO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	28,21	0,00	28,21
2020 000553	DIETAS VISITA PERSONALIDADES ENERO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	28,21	0,00	28,21
2020 000554	DIETAS VISITA PERSONALIDADES ENERO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	28,21	0,00	28,21
2020 000557	DIETA DESPLAZ. VALDEMORO CURSO OCT 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	1.046,55	0,00	1.046,55
2020 000302	R.O. BILLAR PLEGABLE CJ MALILLA	2020 CD110 92050 62300	0,00	229,00	0,00	229,00
2019 031379	SUM. 6 UD. MONITOR WORKSTATION	2020 CI080 92040 62600	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
2020 000001	SUM. 39 UD.S TABLETA WACOM DTU 1031X	2020 CI080 92040 62600	0,00	17.885,01	0,00	17.885,01
2020 000105	CERT.N?1 NOV/19 REPOS.CARPINTERIA CEI	2020 CD110 32300 63200	0,00	17.625,80	0,00	17.625,80
2020 000128	CEIP CERVANTES.PLA EDIFICANT.HONORARI	2020 CD110 32300 63200	0,00	1.982,78	0,00	1.982,78
2020 000143	CERT.N?2 NOV/19 REP. CP CIUTAT ARTIST	2020 CD110 32300 63200	0,00	1.099,12	0,00	1.099,12
2020 000192	HON.REDAC.ESTUDIO S Y S CARPINTERIA C	2020 CD110 32300 63200	0,00	2.000,27	0,00	2.000,27
2020 000387	CERT.N?2-FINAL MEJORAS CEIP PARE CATA	2020 CD110 32300 63200	0,00	7.988,78	0,00	7.988,78
2020 000221	OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE	2020 MP250 33200 63200	0,00	73.099,40	0,00	73.099,40
2020 000212	REDACCION CONTENIDOS MUSEO HISTORICO	2020 MP250 33600 63200	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2020 000295	DIRECCION OBRAS REHAB Y AMPLIACION ES	2020 MP250 33200 6320001	0,00	1.488,82	0,00	1.488,82
2020 000158	HONORARIOS POR LA REDACCI?N DEL PROYE	2020 MP250 33600 63201	0,00	7.744,00	0,00	7.744,00
2020 000254	RESTAURACI?N MURAL ALMOINA	2020 MP250 33600 63900	0,00	711,48	0,00	711,48
2020 000380	SUM. LIC. PHOENIX CORPORATE	2020 CI080 92040 64100	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
2020 000157	DIGITALIZACION EN EL ARCHIVO MUNICIPAL	2020 MP250 33600 64100	0,00	18.134,27	0,00	18.134,27
2020 000263	SERVICIO DE DIGITALIZACI?N DEL PADRN	2020 MP250 33600 64100	0,00	8.133,62	0,00	8.133,62
2020 000625	DIGITALIZACION DE INCUNABLES PERTENEC	2020 MP250 33600 64100	0,00	3.048,26	0,00	3.048,26
TOTAL			14.999.148,65	33.513.304,44	42.635.959,82	5.876.493,27

ESTADO A 31/12/2019

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

ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 000668	ALQUILER BOTELLA OXIGENO	2017 DD670 13600 22199	60,02	0,00	0,00	60,02
2018 000669	SUMINISTRO PROPANO	2017 DD670 13600 22199	731,41	0,00	0,00	731,41
2017 030470	REVISIONES ALCOTEST MUESTRO POLICIA L	2017 DE140 13200 22199	721,52	0,00	0,00	721,52
2018 000208	COPIA LLAVES POLICIA LOCAL	2017 DE140 13200 22199	30,40	0,00	0,00	30,40
2017 029006	SUSCRIPCIÓN: LEVANTE SERVIDOS: 900 UD	2017 ED260 33210 22199	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
2017 031326	"EL MUNDO" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	560,20	0,00	0,00	560,20
2017 031329	"MARCA" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	290,40	0,00	0,00	290,40
2017 031330	"EXPANSION" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	516,70	0,00	0,00	516,70
2017 020606	2 ECO GEL,2 ESCUA.,AGUAPLAST,TORNILLE	2017 EF580 33800 22199	145,00	0,00	0,00	145,00
2017 020652	ROLLO BURBUJA	2017 EF580 33800 22199	63,17	0,00	0,00	63,17
2017 029266	1 UNIDADES (CTRO: 5598) .. GASOIL CON	2017 EF580 33800 22199	243,82	0,00	0,00	243,82
2017 008945	PRODUCTOS PARA RESTAURACIÓN	2017 EP250 33600 22199	185,25	0,00	0,00	185,25
2017 008955	SOPORTE MONTAJE LCD	2017 EP250 33600 22199	36,58	0,00	0,00	36,58
2017 029051	PROJAR PS SEED PRO 5050 - 70 L	2017 FP760 17240 22199	2.988,19	0,00	0,00	2.988,19
2017 029052	MALLA ANTIHIERBAS PLANTEX PLATINUM 24	2017 FP760 17240 22199	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44
2017 029053	MALLA MODULAR 200 X 50 X 5 MM DE 2M00	2017 FP760 17240 22199	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59
2017 029054	CARROS DE 4 RUEDAS GALVANIZADO DE 0,6	2017 FP760 17240 22199	2.897,95	0,00	0,00	2.897,95
2017 029056	UD. ROLLIZO DE MADERA.	2017 FP760 17240 22199	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017 029057	TIJERA FISKARS N85-9863	2017 FP760 17240 22199	2.012,48	0,00	0,00	2.012,48
2017 029160	VASO VIDRIO 250 CC. F/BAJA DURAN	2017 FP760 17240 22199	1.549,18	0,00	0,00	1.549,18
2017 029458	SILICONA NEUTRA SINEX N300 ML. TRANSP	2017 FP760 17240 22199	102,79	0,00	0,00	102,79
2017 030419	PATA ALUM.MAT.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 030282	RECIBO N 2694855 DE LA PÓLIZA N 651	2017 MG720 33700 22400	624,49	0,00	0,00	624,49
2017 030283	RECIBO N 2690690 DE LA PÓLIZA N 651	2017 MG720 33700 22400	552,84	0,00	0,00	552,84
2017 012007	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22601	710,00	0,00	0,00	710,00
2017 030269	TRASLADO COLEGIO BENIMACLET - AYUNTAM	2017 A.020 91200 22601	363,00	0,00	0,00	363,00
2017 030345	POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIA	2017 A.020 91200 22601	145,20	0,00	0,00	145,20
2017 030514	DESPESES SESSIÓ JGL 24 NOVEMBRE 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 ENCUESTRO 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
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 DIFUSION DE	2017 AG530 92600 22602	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
2017 030312	AYTO.VALENCIA-SEMANA DE LOS MAYORES C	2017 AG530 92600 22602	798,60	0,00	0,00	798,60
2017 030317	PROGRAMAS VEU DEL MERCAT	2017 AG530 92600 22602	2.061,84	0,00	0,00	2.061,84
2017 030321	AYTO. DE VALENCIA-ESP XX ANIVERSARIO	2017 AG530 92600 22602	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00
2017 030329	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2017 AG530 92600 22602	725,00	0,00	0,00	725,00
2017 030331	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA NOV-D	2017 AG530 92600 22602	600,00	0,00	0,00	600,00
2017 030333	PUBLICIDAD: A0002208358 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	2.475,01	0,00	0,00	2.475,01
2017 030335	AYTO.VALENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	2017 AG530 92600 22602	699,99	0,00	0,00	699,99
2017 030338	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. CAMPA#	2017 AG530 92600 22602	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
2017 030341	CAMPA#A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2017 AG530 92600 22602	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 030356	CAMPA#A PROMOCIÓN NETEJA VIARIA	2017 AG530 92600 22602	246,62	0,00	0,00	246,62
2017 030357	PUBLICIDAD: A0002208491 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 030358	PUBLICIDAD: A0002208758 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 030359	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2017 AG530 92600 22602	1.195,43	0,00	0,00	1.195,43
2017 030361	AYTO.VALENCIA-NETEJA VIARIA COLOR/MOD	2017 AG530 92600 22602	998,25	0,00	0,00	998,25
2017 030373	CAMPA#A PATROCINIO VIII GALA DE LA CA	2017 AG530 92600 22602	6.525,53	0,00	0,00	6.525,53





ESTADO A 31/12/2019

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 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 024843	FRA N° 13 NAPOLITANAS Y BOTEILLINES 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 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	REPORÇOS DE MUSICS DE BANDA PER A CON	2017 IG970 92400 22609	120,00	0,00	0,00	120,00
2017 029034	SERVICIO RECAUDACIÓN DERECHOS DE AUTO	2017 IG970 92400 22609	28,12	0,00	0,00	28,12
2017 029035	REDES DE PROTECCIÓN	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 CARTELL, CARTELES	2017 IG970 92400 22609	55,66	0,00	0,00	55,66
2017 029344	MATERIAL PARA REALIZACIÓN ACTIVIDAD C	2017 IG970 92400 22609	33,91	0,00	0,00	33,91
2017 029345	MATERIAL REALIZACIÓN 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	ACTUACIÓ 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	ACTUACIÓ 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	ACTUACIÓ GRUP A CACAS DE BÀRCENA 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	ACTUACIÓ PAU ALABAJOS BENIFARAIG	2017 IG970 92400 22609	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
2017 029377	PRODUCCIÓ FESTA ESTELLÉS 22/09/2017	2017 IG970 92400 22609	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2017 029378	ACTIVITATS CULTURALS PER INAUGURACIÓ	2017 IG970 92400 22609	4.858,25	0,00	0,00	4.858,25
2017 029389	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	435,60	0,00	0,00	435,60
2017 029391	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	599,99	0,00	0,00	599,99
2017 029393	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2017 029395	ACTUACIÓ 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 CÍVICO CASTELLAR	2017 IG970 92400 22609	223,85	0,00	0,00	223,85
2017 029578	TROLLS. CENTRO CÍVICA 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
2017 029586	ANIMACIÓN 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 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	CONTACONTES 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

ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 030402	CARAMELOS Y GOLOSINAS DE NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	107,00	0,00	0,00	107,00
2017 030403	MERIENDA INFANTIL	2017 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00
2017 030405	SEMANA CULTURAL DICIEMBRE 2017 POBLE	2017 IG970 92400 22609	720,00	0,00	0,00	720,00
2017 030406	ORGANIZACIÓ I SUPORT ACTES FESTIUS N	2017 IG970 92400 22609	498,00	0,00	0,00	498,00
2017 030407	ALQUILER PARQUE INFANTIL EN BORBOTÓ	2017 IG970 92400 22609	650,00	0,00	0,00	650,00
2017 030409	CONCERT DE NADAL	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2017 030410	COCAS DE LLANDA Y CHOCOLATE	2017 IG970 92400 22609	376,20	0,00	0,00	376,20
2017 030421	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 BENIMAMET	2017 IG970 92400 22609	1.476,20	0,00	0,00	1.476,20
2017 031335	ACTOS BENIMAMET	2017 IG970 92400 22609	1.089,19	0,00	0,00	1.089,19
2018 000796	DECORAMOS HALLOWEEN	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2018 002618	FRA N° 3-2017 CARTELL D'HIVERN CASTEL	2017 IG970 92400 22609	153,91	0,00	0,00	153,91
2018 003215	FRA N° 7/2017 ACTUACIÓ DEL GRUPO CAS	2017 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00
2018 006064	FRA N° VF1703316 MERIENDA PÒPULAR	2017 IG970 92400 22609	152,63	0,00	0,00	152,63
2018 006065	FRA N° 10/2017 ACTUACIÓ GRUPO EN PIN	2017 IG970 92400 22609	360,00	0,00	0,00	360,00
2018 006066	FRA N° 000339 SEMANA CULTURAL DE BENI	2017 IG970 92400 22609	135,59	0,00	0,00	135,59
2018 006067	FRA N° 000001 GALA DEL DEPORTE CASTEL	2017 IG970 92400 22609	181,50	0,00	0,00	181,50
2018 000085	TALLERES DE RISOTERAPIA	2017 JUL130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2018 000120	IMPRESIÓ CARTELERIA ACTIVIDADES DE O	2017 JUL130 92400 22609	186,35	0,00	0,00	186,35
2018 000074	COMRPA 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 LENGRAATGE	2017 MG720 33700 22609	242,00	0,00	0,00	242,00
2018 000093	AYTO PIELAGO	2017 MG720 33700 22609	302,50	0,00	0,00	302,50
2018 000824	VENTA ENTRADAS UNA MUJER FANTASTICA E	2017 MG720 33700 22609	142,01	0,00	0,00	142,01
2018 000825	VENTA ENTRADAS LOS NADIES	2017 MG720 33700 22609	355,00	0,00	0,00	355,00
2017 012004	VARIOS GASTOS ACF	2017 A.020 91200 22699	45,90	0,00	0,00	45,90
2017 012005	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22699	426,16	0,00	0,00	426,16
2017 030525	DESPESES DIVERSES GABINET ALCALDIA	2017 A.770 91200 22699	6,27	0,00	0,00	6,27
2017 005051	FORENSOR TELEFONO DICIEMBRE 2016 J.L.	2017 DE140 13200 22699	39,49	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 029268	ALMUERZO	2017 EF580 33800 22699	152,20	0,00	0,00	152,20
2017 029322	PARTICIPACIÓ EN LA PROCESSÓ DEL CORPU	2017 EF580 33800 22699	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2017 029460	ENTRADA MORA Y CRISTIANA EL 2 DE JULI	2017 EF580 33800 22699	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017 030343	PASACALLE INICIO GRAN FIRA DE VALENCI	2017 EF580 33800 22699	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 009032	SEGURO CUADRP EXP. PINAZO	2017 EP250 33500 22699	318,45	0,00	0,00	318,45
2017 008940	BANCO DE IMAGENES DEL MUSEO DEL PRADO	2017 EP250 33600 22699	157,30	0,00	0,00	157,30
2017 008949	DERECHOS DE REPRODUCCIÓ	2017 EP250 33600 22699	54,45	0,00	0,00	54,45
2017 008952	DERECHOS DE REPRODUCCIÓ ABADIA MONTS	2017 EP250 33600 22699	96,80	0,00	0,00	96,80
2017 008954	PRESTAMO FUNDACIÓ M. BENEDITO	2017 EP250 33600 22699	484,00	0,00	0,00	484,00
2017 008961	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	14,20	0,00	0,00	14,20
2017 008966	PEQUEÑO SUMINISTRO DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	24,01	0,00	0,00	24,01
2017 008972	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	9,40	0,00	0,00	9,40
2017 008975	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	10,00	0,00	0,00	10,00
2017 008978	IMPRESIÓ Y ENCUADERNACIÓ	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	CARTELERIA 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 ALIMENTACIÓ	2017 EP250 33600 22699	56,39	0,00	0,00	56,39

ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 009036	IMAGEN DIGITAL OBRA	2017 EP250 33600 22699	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 009039	REPARACIÓN CAJA REGISTR.	2017 EP250 33600 22699	36,30	0,00	0,00	36,30
2017 009068	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2017 EP250 33600 22699	6,35	0,00	0,00	6,35
2017 009072	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2017 EP250 33600 22699	6,20	0,00	0,00	6,20
2017 009074	TAXI JEFATURA DE SERVICIO	2017 EP250 33600 22699	4,00	0,00	0,00	4,00
2017 009076	TERMINAL INALÁMBRICO	2017 EP250 33600 22699	34,95	0,00	0,00	34,95
2017 030538	JUSTIFICANTES DICIEMBRE ANTICIPO CAJA	2017 FO000 31130 22699	478,96	0,00	0,00	478,96
2017 030498	FRA. VICENTE BERNA-PANELES PART.CIUD.	2017 GC320 15100 22699	37,00	0,00	0,00	37,00
2017 013700	DOCV ENTORNO BIC CIUTAT VELLA	2017 GC620 15100 22699	43,56	0,00	0,00	43,56
2017 013701	DOCV PEP-EBIC 08	2017 GC620 15100 22699	22,01	0,00	0,00	22,01
2017 013702	DOCV PEPRI CARMEN UE 22	2017 GC620 15100 22699	44,02	0,00	0,00	44,02
2017 013703	DOCV EXPTE 03502 2013 029	2017 GC620 15100 22699	44,02	0,00	0,00	44,02
2017 013704	DOCV PEPRI PLAÇA DE BOUS	2017 GC620 15100 22699	22,01	0,00	0,00	22,01
2017 013705	DOCV EXPTE 03502 2004 78	2017 GC620 15100 22699	44,44	0,00	0,00	44,44
2017 013706	NOTA SIMPLE REGISTRO PROP. 10 MINUTA	2017 GC620 15100 22699	21,82	0,00	0,00	21,82
2017 013707	NOTA SIMPLE REGISTRO PROPIEDAD 10 MIN	2017 GC620 15100 22699	25,46	0,00	0,00	25,46
2017 013708	ANUNCIO DOCV 28/10/2015 BARRIO SEU-XE	2017 GC620 15100 22699	44,44	0,00	0,00	44,44
2017 013709	ANUNCIO DOCV DE 15/06/2016 PEP-EBIC J	2017 GC620 15100 22699	22,22	0,00	0,00	22,22
2018 000398	COPIAS DICIEMBRE FOTOCOPIADORAS CENTR	2017 IF650 24100 22699	184,90	0,00	0,00	184,90
2017 031301	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	223,41	0,00	0,00	223,41
2017 031302	GTOS.LLAVES CMSS MALVARROSA	2017 KC150 23100 22699	17,50	0,00	0,00	17,50
2017 031303	GTOS.LLAVES CMSS S.ALLENDE	2017 KC150 23100 22699	22,00	0,00	0,00	22,00
2017 031304	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	92,46	0,00	0,00	92,46
2017 031306	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	121,82	0,00	0,00	121,82
2017 031312	TALLER PRENSA COM	2017 KC150 23100 22699	25,50	0,00	0,00	25,50
2017 031313	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	186,41	0,00	0,00	186,41
2017 031314	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	92,93	0,00	0,00	92,93
2017 031315	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	127,05	0,00	0,00	127,05
2017 031316	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	62,30	0,00	0,00	62,30
2017 031317	TALLER DESARROLLO PERSONAL COM	2017 KC150 23100 22699	340,00	0,00	0,00	340,00
2017 031318	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	495,53	0,00	0,00	495,53
2017 031319	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	150,32	0,00	0,00	150,32
2017 031320	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	144,91	0,00	0,00	144,91
2017 031323	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	32,19	0,00	0,00	32,19
2017 031324	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	49,32	0,00	0,00	49,32
2017 031325	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	540,00	0,00	0,00	540,00
2017 031327	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	992,33	0,00	0,00	992,33
2017 031328	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	170,64	0,00	0,00	170,64
2017 031321	TALLER PRENSA COM	2017 KC150 32100 22699	95,20	0,00	0,00	95,20
2018 000255	1 TAMBOR MFC 8520 DN	2017 MG720 33700 22699	132,18	0,00	0,00	132,18
2018 000259	SUSCRIP.REVISTA MONDO SONORO-ENERO A	2017 MG720 33700 22699	119,79	0,00	0,00	119,79
2018 000287	PILAS R6 ALKALINAS Y PILAS LR-3	2017 MG720 33700 22699	26,38	0,00	0,00	26,38
2018 000289	D 250.DINASERVER.COM	2017 MG720 33700 22699	2.921,24	0,00	0,00	2.921,24
2018 000290	REPARACIÓN MESAS PALA	2017 MG720 33700 22699	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32
2018 000053	SERVICIO IMPRESION DICIEMBRE 2017	2017 AE960 93200 22706	219,59	0,00	0,00	219,59
2017 027111	SERV.INF.SIST.PLATAF.NAT/ADAB. - NOVB	2017 CI080 92040 22706	116.669,56	0,00	0,00	116.669,56
2017 030365	MANTENIMENT DE LA WEB. CUOTA MES NOVI	2017 IB520 43120 22706	592,90	0,00	0,00	592,90
2018 000066	PLAN COMUNIC. REDES SOCIALES Y GESTIÓ	2017 IB520 43120 22706	1.764,58	0,00	0,00	1.764,58
2018 000067	MANTENIMENT DE LA WEB DIC2017	2017 IB520 43120 22706	592,90	0,00	0,00	592,90
2017 031299	C.1/2017 DIC.RED.EST.PARA UN CARRIL B	2017 LJ160 13300 22706	20.231,20	0,00	0,00	20.231,20
2016 019526	AUDITORIA CALIDAD	2017 LN240 15110 22706	-2.268,75	0,00	0,00	-2.268,75
2017 020461	G.COBR0 3 TRIMESTRE DE 2016 POR LA G	2017 AE420 93200 22708	53.816,60	0,00	0,00	53.816,60
2017 020464	G.COBR0 4 TRIMESTRE 2016 3,34% S/ 1	2017 AE420 93200 22708	52.560,92	0,00	0,00	52.560,92
2017 024959	G.COBR0 3 TRIMESTRE DE 2017 3,34% S/	2017 AE420 93200 22708	54.177,23	0,00	0,00	54.177,23
2017 012011	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22799	339,78	0,00	0,00	339,78
2018 000016	TRADUCCIÓN ESPA#OL - INGLÉS	2017 A.020 91200 22799	39,33	0,00	0,00	39,33
2018 000017	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2017 A.020 91200 22799	999,46	0,00	0,00	999,46
2018 002104	PART E II FACT.CORECC.BOLSA ARQUITECTO	2017 CC100 92010 22799	0,60	0,00	0,00	0,60
2017 029602	OCT/2017 SERVICI ALIÉ PREVENCIÓ RISCO	2017 CD110 92010 22799	4.753,49	0,00	0,00	4.753,49
2017 029671	1-15 DES/2017 PREVENCIÓ RISCOS LABORA	2017 CD110 92010 22799	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20
2017 009592	7* REVISION DE PRECIOS	2017 DE140 13300 22799	126.056,77	0,00	0,00	126.056,77
2018 000058	SERVICIO REPARTO PRENSA BIBLIOTECAS D	2017 ED260 33210 22799	2.229,73	0,00	0,00	2.229,73
2018 000039	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2017 ED260 33400 22799	486.835,15	0,00	0,00	486.835,15
2018 000040	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2017 ED260 33400 22799	20.447,06	0,00	0,00	20.447,06
2018 000153	COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES ACCIÓN	2017 ED260 33400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00
2017 004478	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-17	2017 ED260 33420 22799	-1.429,31	0,00	0,00	-1.429,31
2017 004486	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-18	2017 ED260 33420 22799	-1.099,01	0,00	0,00	-1.099,01
2017 004487	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2017 ED260 33420 22799	-836,97	0,00	0,00	-836,97
2017 004488	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2017 ED260 33420 22799	-867,22	0,00	0,00	-867,22











ESTADO A 31/12/2019

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 030524	DESPESES SESSIÓ JGL 22 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-14,20	0,00	0,00	-14,20
2017 030526	DESPESES PROTOCOL·LARIES GABINET ALCA	2018 A.020 91200 22601	-201,01	0,00	0,00	-201,01
2017 030527	FLORES ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	-172,10	0,00	0,00	-172,10
2018 029158	PASAJERO: FROSC CHRISTOFIDES \NCOMPA?	2018 A.020 91200 22601	147,03	0,00	0,00	147,03
2018 029160	PASAJERO: MASCIO MACIEL DESLANDES \NC	2018 A.020 91200 22601	147,03	0,00	0,00	147,03
2018 029173	MENU COCKTAIL	2018 A.020 91200 22601	495,00	0,00	0,00	495,00
2018 029925	FLORES ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	270,00	0,00	0,00	270,00
2018 029958	CARAMELOS DESPACHOS ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	99,00	0,00	0,00	99,00
2019 000125	VI D'HONOR DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018	2018 A.020 91200 22601	0,00	2.915,01	0,00	2.915,01
2019 000143	FERMED-13 DICIEMBRE-VELES E VENTS	2018 A.020 91200 22601	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99
2019 000154	PINS AYUNTAMIENTO	2018 A.020 91200 22601	0,00	2.202,20	0,00	2.202,20
2019 000226	VARIOS GASTOS	2018 A.020 91200 22601	342,00	0,00	0,00	342,00
2019 000227	COMIDA ALCALDE DE PALMA	2018 A.020 91200 22601	280,00	0,00	0,00	280,00
2018 000563	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92000 22602	900,00	0,00	0,00	900,00
2018 000821	CAMPA#A "NETEJA VIARIA" NOV.DIC 2017	2018 AG530 92000 22602	600,00	0,00	0,00	600,00
2018 000822	?NETEJA VIARIA? ACTUACIÓN PUBLICITARI	2018 AG530 92000 22602	600,00	0,00	0,00	600,00
2018 000995	NETEJA VIARIA 2017 20 MINUTOS	2018 AG530 92000 22602	1.149,98	0,00	0,00	1.149,98
2018 000996	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 20 MINUT	2018 AG530 92000 22602	999,96	0,00	0,00	999,96
2017 023287	CAMPA#A LIMPIEZA VIARIA 2016	2018 AG530 92600 22602	-1.749,97	0,00	0,00	-1.749,97
2017 024112	AYTO.VALENCIA-FALLAS UNESCO COLOR/9X5	2018 AG530 92600 22602	-3.146,00	0,00	0,00	-3.146,00
2017 030310	CAMPA#A DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE	2018 AG530 92600 22602	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00
2017 030312	AYTO.VALENCIA-SEMANA DE LOS MAYORES C	2018 AG530 92600 22602	-798,60	0,00	0,00	-798,60
2017 030317	PROGRAMAS VEU DEL MERCAT	2018 AG530 92600 22602	-2.061,84	0,00	0,00	-2.061,84
2017 030321	AYTO. DE VALENCIA-ESP XX ANIVERSARIO	2018 AG530 92600 22602	-3.993,00	0,00	0,00	-3.993,00
2017 030329	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	-725,00	0,00	0,00	-725,00
2017 030331	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA NOV-D	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2017 030333	PUBLICIDAD: A0002208358 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-2.475,01	0,00	0,00	-2.475,01
2017 030335	AYTO.VALENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	-699,99	0,00	0,00	-699,99
2017 030338	CANAL BUSST, TV AUTOBUSES EMT. CAMPA#	2018 AG530 92600 22602	-2.350,00	0,00	0,00	-2.350,00
2017 030341	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2017 030356	CAMPA#A PROMOCIÓN NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	-246,62	0,00	0,00	-246,62
2017 030357	PUBLICIDAD: A0002208491 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2017 030358	PUBLICIDAD: A0002208758 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2017 030359	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	-1.195,43	0,00	0,00	-1.195,43
2017 030361	AYTO.VALENCIA-NETEJA VIARIA COLOR/MOD	2018 AG530 92600 22602	-998,25	0,00	0,00	-998,25
2017 030373	CAMPA#A PATROCINIO VIII GALA DE LA CA	2018 AG530 92600 22602	-6.525,53	0,00	0,00	-6.525,53
2017 030381	AYTO.VALENCIA-EXP.NINOT COLOR/9X5 PAG	2018 AG530 92600 22602	-2.249,98	0,00	0,00	-2.249,98
2017 030384	ANILLO CICLISTA Y SEMANA BICICLETA	2018 AG530 92600 22602	-299,96	0,00	0,00	-299,96
2017 030385	CU#AS 9 OCTUBRE, PROCESION CIVICA Y P	2018 AG530 92600 22602	-499,97	0,00	0,00	-499,97
2017 030386	CAMPA#A VALENCIA CAPITAL MUNDIAL ALIM	2018 AG530 92600 22602	-499,97	0,00	0,00	-499,97
2017 030387	CAMPA#A PROMOCIÓN PARTICIPACION CIUDA	2018 AG530 92600 22602	-420,00	0,00	0,00	-420,00
2017 030408	PUBLICIDAD: A0002208492 TAMA#O: 4X2 A	2018 AG530 92600 22602	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00
2017 030411	FIRA ACTIVAT. CU#AS PUBLICITARIAS	2018 AG530 92600 22602	-349,93	0,00	0,00	-349,93
2017 030412	AJUNTAMENT VALENCIA- FIRA ACTIVA/ROBP	2018 AG530 92600 22602	-549,97	0,00	0,00	-549,97
2017 030414	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2018 AG530 92600 22602	-669,11	0,00	0,00	-669,11
2017 030415	AYT. VALENCIA- BONICA FEST 2017 COLOR	2018 AG530 92600 22602	-799,98	0,00	0,00	-799,98
2017 030426	COPE VALENCIA FMOM-PROGRAMACION LOCAL	2018 AG530 92600 22602	-2.299,98	0,00	0,00	-2.299,98
2017 030428	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2018 AG530 92600 22602	-860,29	0,00	0,00	-860,29
2017 030431	PROMOCION FIRA JULIOL. CU#AS PUBLICID	2018 AG530 92600 22602	-499,73	0,00	0,00	-499,73
2017 030434	VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMEN	2018 AG530 92600 22602	-8.966,10	0,00	0,00	-8.966,10
2018 000563	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2018 000821	CAMPA#A "NETEJA VIARIA" NOV.DIC 2017	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2018 000822	?NETEJA VIARIA? ACTUACIÓN PUBLICITARI	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2018 000995	NETEJA VIARIA 2017 20 MINUTOS	2018 AG530 92600 22602	-1.149,98	0,00	0,00	-1.149,98
2018 000996	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 20 MINUT	2018 AG530 92600 22602	-999,96	0,00	0,00	-999,96
2018 005136	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2018 AG530 92600 22602	879,74	0,00	0,00	879,74
2018 026286	CAMPA#A BANDAS DE MUSICA 08/01/2015	2018 AG530 92600 22602	350,00	0,00	0,00	350,00
2018 026682	CAMPA#A SERV. SOCIALES 2016	2018 AG530 92600 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 027567	CAMPA#A NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	433,00	0,00	0,00	433,00
2018 027568	CAMPA#A NETEJA VIARIA 13/12/2017	2018 AG530 92600 22602	523,93	0,00	0,00	523,93
2018 028859	CAMPA#A 25° ANIVERSARIO DIARIO DEL PU	2018 AG530 92600 22602	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2018 028870	CAMPA#A SPOTS Y MICROPROGRAMAS	2018 AG530 92600 22602	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
2018 028872	CAMPA#A SPOTS Y MICROGRAMA	2018 AG530 92600 22602	1.850,00	-1.850,00	0,00	0,00
2018 029045	CAMPA#A TRIB. 2° SEMESTRE 2018	2018 AG530 92600 22602	1.157,02	-1.157,02	0,00	0,00
2018 029051	CAMPA#A RECICLATGE MATERIA ORGANICA	2018 AG530 92600 22602	826,45	-826,45	0,00	0,00
2018 029052	CAMPA#A RECICLATGE MATERIA ORGANICA	2018 AG530 92600 22602	1.033,06	-1.033,06	0,00	0,00
2018 029058	CAMPA#A 9 DE OCTUBRE DEL 2018	2018 AG530 92600 22602	1.239,60	-1.239,60	0,00	0,00
2018 029059	CAMPA#A 9 DE OCTUBRE DEL 2018	2018 AG530 92600 22602	1.239,60	-1.239,60	0,00	0,00
2018 029072	CAMPA#A GRAN FIRA DEL 30-06 AL 29-07-	2018 AG530 92600 22602	991,74	-991,74	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 029074	CAMPA A DECIDIM	2018 AG530 92600 22602	1.239,30	-1.239,30	0,00	0,00
2018 029076	CAMPA A DECIDIM	2018 AG530 92600 22602	702,48	-702,48	0,00	0,00
2018 029077	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA- GRAN FIRA	2018 AG530 92600 22602	3.305,76	-3.305,76	0,00	0,00
2018 029078	2* FASE DECIDIM VLC. CAMPA?A JUNIO A	2018 AG530 92600 22602	371,70	-371,70	0,00	0,00
2018 029184	PUBLICIDAD SEMANA MAYORES	2018 AG530 92600 22602	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2018 029185	CAMPA?A SEMANAS MAYORES AYUNTAMIENTO	2018 AG530 92600 22602	849,99	0,00	0,00	849,99
2018 029187	CAMPA?A URBANISMO AYUNTAMIENTO DE VAL	2018 AG530 92600 22602	849,99	0,00	0,00	849,99
2018 029188	CAMPA A PUBLICI.URBANISMO 2018	2018 AG530 92600 22602	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93
2018 029189	PUBLICIDAD CAMPA A DE URBANISMO	2018 AG530 92600 22602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16
2018 029191	PUBLIC.CAMPA A SEMANA MAYORES	2018 AG530 92600 22602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16
2018 029194	MICROESPACIOS	2018 AG530 92600 22602	2.783,00	-2.783,00	0,00	0,00
2019 001749	CAMPA?A SEMANA MAYORES / EMISI?N 13 C	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.349,15	0,00	1.349,15
2019 001753	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99
2019 003594	PUBLICI. 9 DE OCTUBRE (9-10-18)	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.499,92	0,00	1.499,92
2019 003635	TRIBUTOS 2° SEMESTRE 2018	2018 AG530 92600 22602	0,00	1.399,99	0,00	1.399,99
2018 027402	CAMPA A 2° SEMESTRE TRIBUTOS 2017	2018 AG530 93200 22602	578,49	0,00	0,00	578,49
2018 000675	PUBLICIDAD: A0002206397 TAMA#O: 1X1 T	2018 ED260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2018 028984	PUBLICIDAD: A0000000093 TEATRO MUSIC	2018 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2018 029263	PUBLICIDAD: A0000000100 TEATRO MUSI	2018 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000194	PUBLICITAT AUDITORI MUTANT OCT/NOV/DE	2018 ED260 33400 22602	0,00	726,00	0,00	726,00
2019 000195	PUBLICITAT TEM OCT I DES	2018 ED260 33400 22602	0,00	580,80	0,00	580,80
2019 000321	CAMPA?A TEATRE MUSICAL EN EL CANAL EM	2018 ED260 33400 22602	0,00	574,75	0,00	574,75
2019 000322	CAMPA?A SALA LA MUTANT EN EL CANAL EM	2018 ED260 33400 22602	0,00	574,75	0,00	574,75
2019 000373	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE TEATRE EL MUS	2018 ED260 33400 22602	0,00	726,00	0,00	726,00
2019 000375	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE SALA LA MUTAN	2018 ED260 33400 22602	0,00	726,00	0,00	726,00
2019 000635	PUBLICIDAD: A0000000112 TEATRO MUSIC	2018 ED260 33400 22602	0,00	363,00	0,00	363,00
2017 030391	REC.FRA.799 PUBLICIDAD CAMPA A NAVID	2018 FO000 31130 22602	-9.383,55	0,00	0,00	-9.383,55
2018 000575	FRA.13 MUPIS CAMPA A ADOPTA ANIMALES	2018 FO000 31130 22602	-1.041,81	0,00	0,00	-1.041,81
2018 029934	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. BIENEST	2018 FO000 31130 22602	6.616,28	0,00	0,00	6.616,28
2019 000022	CONTRATACI?N PUBLICIDAD "NO S?C EL TE	2018 FO000 31130 22602	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50
2019 003581	CAMPA?A PUBLICITARIA EN EMT VALENCIA:	2018 FO000 31130 22602	0,00	2.952,62	0,00	2.952,62
2018 000207	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. 450 BU	2018 FV910 17220 22602	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
2018 028064	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. XII PRE	2018 IF650 24100 22602	0,00	592,90	0,00	592,90
2018 028967	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.	2018 IF650 24100 22602	4.453,10	0,00	0,00	4.453,10
2018 028998	ELABORACI?N I PUBLICACI?N ARTICULO BANC	2018 IG970 41000 22602	847,00	0,00	0,00	847,00
2019 000124	SPOT PANTALLA CINE CAMPA#A AGRICULTUR	2018 IG970 41000 22602	7.435,45	0,00	0,00	7.435,45
2019 000310	INSERCI?N ANUNCIO P?GINA "ELLES CREEN	2018 JD610 23100 22602	0,00	847,00	0,00	847,00
2019 000370	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. PROMOCI	2018 JU130 92400 22602	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
2018 024547	DIFUSION DIA INFANCIA	2018 KC150 23100 22602	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50
2017 029120	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB	2018 MJ700 34100 22602	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2017 029126	C.M. ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO	2018 MJ700 34100 22602	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00
2017 029134	C.M. FEDERICO DOMENECH, S.A.	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2017 030489	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS DE VALE	2018 MJ700 34100 22602	-5.499,99	0,00	0,00	-5.499,99
2017 030490	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSI?N TORRE,	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2017 030491	C.M.PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPORT	2018 MJ700 34100 22602	-2.639,95	0,00	0,00	-2.639,95
2017 030492	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES EN	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2017 030494	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2018 000185	C.M.SUPERDEPORTE	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2018 000186	C.M.EDITORIA MEDIOS DE VALENCIA	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2018 000263	E/01903/2017/47. C.M.PUBLICIDAD EDICI	2018 MJ700 34100 22602	-145,20	0,00	0,00	-145,20
2018 000288	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSI?N TORRE	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 000294	C.M. PUBLICIDAD JOSE ANTONIO GARZON V	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 000303	C.M. PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO SL	2018 MJ700 34100 22602	-770,00	0,00	0,00	-770,00
2018 000304	C.M. RADIO POPULAR SA-COPE	2018 MJ700 34100 22602	-550,01	0,00	0,00	-550,01
2018 000714	C.M.PUBLICIDAD UNIPREX DICIEMBRE	2018 MJ700 34100 22602	-549,99	0,00	0,00	-549,99
2018 000715	C.M.PUBLICIDAD PRIME TV 2° Y 3ER PAGO	2018 MJ700 34100 22602	-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
2018 001666	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS VALENCI	2018 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2018 001678	C.M. PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPOR	2018 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99
2018 001866	C.M.PUBLICIDAD TELEVISI?N POPULAR MED	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 002421	C.M.PUBLICIDAD GOLSMEDIA SPORTS, S.L.	2018 MJ700 34100 22602	-226,88	0,00	0,00	-226,88
2018 003923	C.M.PUBLICIDAD SUPERDEPORTE 2017 DICI	2018 MJ700 34100 22602	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89
2018 003927	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL DICI	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 003932	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2018 MJ700 34100 22602	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89
2018 003937	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL 2° PA	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,01	0,00	0,00	-1.320,01
2018 003947	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL MARCA	2018 MJ700 34100 22602	-2.639,98	0,00	0,00	-2.639,98
2018 004140	C.M.PUBLICIDAD LAS PROVINCIAS DICIEME	2018 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2018 004769	C.M.PUBLICIDAD SOCIEDAD ESP.RADIODIFU	2018 MJ700 34100 22602	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97
2018 004779	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES DIC	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 006045	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB REVISTA N°5	2018 MJ700 34100 22602	-242,00	0,00	0,00	-242,00

ESTADO A 31/12/2019

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 006932	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2018 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99
2018 006933	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2018 MJ700 34100 22602	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97
2018 006934	MICRO. CONCEJALIA DE DEPORTES/ 17.02.	2018 MJ700 34100 22602	-1.650,02	0,00	0,00	-1.650,02
2018 028799	2ºPAGO-C.M PUBLI.RADIO DIFUSION TORRE	2018 MJ700 34100 22602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2018 029285	SERVICIOS AGENDA DEPORTIVA 01903-2018	2018 MJ700 34100 22602	2.580,93	0,00	0,00	2.580,93
2019 000190	CM SERVICIOS SER S.L-DIC.18(E-01903-2	2018 MJ700 34100 22602	0,00	162,45	0,00	162,45
2019 000192	C.M SERV.GOLSMEDIA SPORTS-DIC.18(E-01	2018 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2019 000198	C.M PUBLICIDAD J.A GARZÓN DIC 2018 (E	2018 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2019 000202	C.M PUBLICIDAD EL DESMARQUE-DIC.18 (E	2018 MJ700 34100 22602	0,00	275,00	0,00	275,00
2019 000459	C.M PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO.E-60/	2018 MJ700 34100 22602	0,00	770,00	0,00	770,00
2019 000461	C.M PUBLIC SOLUC PERIODIST(E-3/18)4ºP	2018 MJ700 34100 22602	0,00	727,25	0,00	727,25
2019 000464	C-M PUBLICIDAD TV POPULAR MEDIT E:28/	2018 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2019 000467	C.M PUBLICIDAD FEM GESTIÓ(E-65/18)-3E	2018 MJ700 34100 22602	0,00	220,00	0,00	220,00
2019 000636	C.M PUBLICIDAD EDITORIAL DIGITAL 2014	2018 MJ700 34100 22602	0,00	403,33	0,00	403,33
2019 000727	C.M PUBLIC EDIC PLAZA DEP (E-25-18)-D	2018 MJ700 34100 22602	0,00	659,99	0,00	659,99
2019 000728	C.M PUBLI ED.PRENSA VALENC(E-33-18)-D	2018 MJ700 34100 22602	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019 000731	C.M PUBLIC UNIPREX-(E-36-18) DICIEMB	2018 MJ700 34100 22602	0,00	549,99	0,00	549,99
2019 000732	C.M PUBLIC RADIO DIFUSIÓN TORRE(E-56-	2018 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2019 000879	C.M PUBLICIDAD SUPERDEPORTE S.A-DIC 1	2018 MJ700 34100 22602	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019 000885	C.M PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL(DIC-1	2018 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2019 002425	CM.PUBLIC EDIVAC-GE FRA N°100027605(D	2018 MJ700 34100 22602	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019 002602	CM.PUBLIC RADIO POPULAR-FRA 460201542	2018 MJ700 34100 22602	0,00	549,98	0,00	549,98
2019 002622	CM PUBLIC UNIDAD EDIT-FRA.N°10574662/	2018 MJ700 34100 22602	0,00	659,99	0,00	659,99
2019 002630	CM PUBLIC FED.DOMENECH-LAS PROV (DIC.	2018 MJ700 34100 22602	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019 002950	C.M PUBLICIDAD RADIO C.V-FRA.N°787:DI	2018 MJ700 34100 22602	0,00	330,00	0,00	330,00
2018 000200	TAKEDOWN DESPLAZAMIENTO TAXI	2018 DE140 13200 22606	-5,55	0,00	0,00	-5,55
2018 000202	TAKEDOWN REUNION EN VALENCIA	2018 DE140 13200 22606	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2018 000215	TAKEDOWN CATERING REUNION	2018 DE140 13200 22606	-105,60	0,00	0,00	-105,60
2018 028453	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	0,00	62,00	0,00	62,00
2018 028454	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	0,00	62,00	0,00	62,00
2018 028455	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	0,00	61,00	0,00	61,00
2018 028964	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	2018 IF650 24100 22606	4.124,85	0,00	4.124,85	0,00
2018 028965	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	2018 IF650 24100 22606	390,77	0,00	390,77	0,00
2018 028970	LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS 20/11	2018 IF650 24100 22606	42,35	0,00	0,00	42,35
2018 028971	1/2 JORNADA DE SERVICIO TECNICO EL D?	2018 IF650 24100 22606	96,80	0,00	0,00	96,80
2018 027496	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	2018 ED260 33210 22609	0,00	630,00	0,00	630,00
2018 028877	5 SESIONES DE ESPECTACULO "LA CIUTAT	2018 ED260 33210 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 028999	CUENTACUENTOS PARA PUBLICO INFANTIL	2018 ED260 33210 22609	800,00	0,00	0,00	800,00
2018 029161	5 TALLERES DE CUENTOS EN INGLES, ACTI	2018 ED260 33210 22609	750,00	0,00	0,00	750,00
2017 030287	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "HE NACIDO	2018 ED260 33420 22609	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00
2017 030299	TALLER DE PERFORMANCE CON ALEXANDRA Z	2018 ED260 33420 22609	-4.589,08	0,00	0,00	-4.589,08
2017 031344	ACTUACIÓN ARCÁNGEL	2018 ED260 33420 22609	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00
2018 000150	7	2018 ED260 33420 22609	-1.670,70	0,00	0,00	-1.670,70
2018 000165	FORMATEM	2018 ED260 33420 22609	-477,00	0,00	0,00	-477,00
2018 000178	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INAEM PLATE	2018 ED260 33420 22609	-34,09	0,00	0,00	-34,09
2018 000214	PRESUPUESTO "TALLER DESDE EL BARRI" P	2018 ED260 33420 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
2018 000295	LA NIT DEL CIRC VALENCIA. ESPECTACLE	2018 ED260 33420 22609	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2018 028753	TALLER DES DEL BARRI 2º EDICI'N NOVI	2018 ED260 33420 22609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2018 028988	ESPECTACULO " 2062" AUDITORI LA MUTAN	2018 ED260 33420 22609	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2018 029105	CICLO TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA FO	2018 ED260 33420 22609	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50
2018 029206	CICLO DE TALLERES FORMATEM ÚLTIMO TRI	2018 ED260 33420 22609	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50
2018 000737	PER LA INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA REALITZ	2018 EF580 33800 22609	-726,00	0,00	0,00	-726,00
2018 000738	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓ, GESTIÓ DE	2018 EF580 33800 22609	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00
2018 000739	MONTAJE, ALQUILER MATERIAL, TRANSPOR	2018 EF580 33800 22609	-12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00
2018 000741	PER L'ACTUACIÓ DE DANI MIQUEL I ELS M	2018 EF580 33800 22609	-2.662,00	0,00	0,00	-2.662,00
2018 000742	CULTURA FESTIVA- DIRECCIÓ ARTÍSTICA E	2018 EF580 33800 22609	-14.999,99	0,00	0,00	-14.999,99
2018 000743	* POR EL ALQUILER DEL MATERIAL DEL 26	2018 EF580 33800 22609	-14.538,37	0,00	0,00	-14.538,37
2019 001209	ACTUACI'N EL ROCK & ROLL TAMB? ?S COS	2018 EF580 33800 22609	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00
2018 022117	REPRESENT.CICLE TEATRE BREU.CULTURA A	2018 EP730 33400 22609	786,50	0,00	0,00	786,50
2017 022659	FRA N° 2017/1 SEMANA CULTURAL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-225,21	0,00	0,00	-225,21
2017 022665	FRA N° 814/2017 DISEÑO CARTEL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-53,24	0,00	0,00	-53,24
2017 023914	FRA N° 2017F-1076 TARJETONES FELICITA	2018 IG970 92400 22609	-169,40	0,00	0,00	-169,40
2017 023915	FRA N° 1701435 CHOCOLATE A LA TAZA LA	2018 IG970 92400 22609	-72,60	0,00	0,00	-72,60
2017 024837	FRA N° 3/A ACTIVIDADES CULTURALES EL	2018 IG970 92400 22609	-250,34	0,00	0,00	-250,34
2017 024838	FRA N° 2017/2 MERCAT DE NADAL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2017 024839	FRA N° 103/1700829 TALLER INFANTIL PI	2018 IG970 92400 22609	-182,11	0,00	0,00	-182,11
2017 024843	FRA N° 13 NAPOLITANAS Y BOTELLINES DE	2018 IG970 92400 22609	-170,50	0,00	0,00	-170,50
2017 026830	FRA N° 6 FESTES EL SALER 12/08/2017	2018 IG970 92400 22609	-260,00	0,00	0,00	-260,00
2017 029028	ACTIVITATS CULTURALS AL PERELLONET	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2017 029031	TALLER DE CIRC PER A XIQUETS	2018 IG970 92400 22609	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
2017 029032	GENERO PARA ALCALDIA BORBOTÓ	2018 IG970 92400 22609	-163,00	0,00	0,00	-163,00	0,00
2017 029033	REFORÇOS DE MUSICS DE BANDA PER A CON	2018 IG970 92400 22609	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
2017 029034	SERVICIO RECAUDACIÓN DERECHOS DE AUTO	2018 IG970 92400 22609	-28,12	0,00	0,00	-28,12	0,00
2017 029035	REDES DE PROTECCIÓN	2018 IG970 92400 22609	-605,61	0,00	0,00	-605,61	0,00
2017 029038	CARTELL, SUBCARPETA, PREMIS	2018 IG970 92400 22609	-96,70	0,00	0,00	-96,70	0,00
2017 029342	REGALOS CABALGATA REYES MAGOS	2018 IG970 92400 22609	-626,30	0,00	0,00	-626,30	0,00
2017 029343	DISEÑO CARTEL, CARTELES	2018 IG970 92400 22609	-55,66	0,00	0,00	-55,66	0,00
2017 029344	MATERIAL PARA REALIZACIÓN ACTIVIDAD C	2018 IG970 92400 22609	-33,91	0,00	0,00	-33,91	0,00
2017 029345	MATERIAL REALIZACIÓN ACTIVIDAD CULTUR	2018 IG970 92400 22609	-154,39	0,00	0,00	-154,39	0,00
2017 029347	MATERIAL SALA CULTURA PARA ACTIVIDADE	2018 IG970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2017 029348	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL	2018 IG970 92400 22609	-48,80	0,00	0,00	-48,80	0,00
2017 029360	TALLER AL CARRER	2018 IG970 92400 22609	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
2017 029361	TITELLES PEPITO PEGÓN	2018 IG970 92400 22609	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
2017 029362	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA	2018 IG970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2017 029363	POOL JAZZ + LIVE PAINTING	2018 IG970 92400 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
2017 029364	ACTUACIÓN ALEXEY LEÓN TRÍO EL 27/7/17	2018 IG970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2017 029365	ACTES D'ACOMPANYAMENT MUSICAL TABAL I	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2017 029366	ACTES ACOMPANYAMENT TABAL I DOLÇAINA	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2017 029368	SERVICIO DE PUEBLOS DE VALENCIA. REPR	2018 IG970 92400 22609	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00
2017 029371	ACTUACIÓ GRUP A CACAS DE BARCENA 12/1	2018 IG970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2017 029372	CUENTACUENTOS REPRESENTADO DÍA 1/11 E	2018 IG970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2017 029376	ACTUACIÓ PAU ALABAJOS BENIFARAIG	2018 IG970 92400 22609	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00
2017 029377	PRODUCCIÓ FESTA ESTELLÉS 22/09/2017	2018 IG970 92400 22609	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2017 029378	ACTIVITATS CULTURALS PER INAUGURACIO	2018 IG970 92400 22609	-4.858,25	0,00	0,00	-4.858,25	0,00
2017 029389	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-435,60	0,00	0,00	-435,60	0,00
2017 029391	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-599,99	0,00	0,00	-599,99	0,00
2017 029393	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2017 029395	ACTUACIÓN DE EUGENI ALEMANY EL 31 DE	2018 IG970 92400 22609	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
2017 029406	PLANETARI DIGITAL 3D	2018 IG970 92400 22609	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00
2017 029407	AMADEU I EL SOMNI MUSICAL	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2017 029408	TALLER FORMATIU TEÒRIC I PRÀCTIC DE P	2018 IG970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2017 029577	MASCOTAS. CENTRO CÍVICO CASTELLAR	2018 IG970 92400 22609	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00
2017 029578	TROLLS. CENTRO CÍVICA CASTELLAR	2018 IG970 92400 22609	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00
2017 029584	DISEÑO Y CARTEL REYES LA TORRE	2018 IG970 92400 22609	-202,68	0,00	0,00	-202,68	0,00
2017 029586	ANIMACIÓN NAVIDAD	2018 IG970 92400 22609	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00
2017 029588	ACTIVIDADES CULTURALES	2018 IG970 92400 22609	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00
2017 029589	MERIENDA CHOCOLATE POBLE NOU	2018 IG970 92400 22609	-307,00	0,00	0,00	-307,00	0,00
2017 029590	ALMUERZO POBLE NOU	2018 IG970 92400 22609	-319,00	0,00	0,00	-319,00	0,00
2017 029592	FLOR DE PASCUA	2018 IG970 92400 22609	-390,50	0,00	0,00	-390,50	0,00
2017 029593	JUGUETES DE NAVIDAD	2018 IG970 92400 22609	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00
2017 029601	LOTE TROFEOS SAN SILVESTRE 2017	2018 IG970 92400 22609	-179,00	0,00	0,00	-179,00	0,00
2017 029603	TALLER MANUALIDADES Y MÚSICA	2018 IG970 92400 22609	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
2017 029604	ANIMACIÓ LECTORA	2018 IG970 92400 22609	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
2017 029605	ACTUACIÓ PLAÇA DEL RIU FORN D'ALCEDO	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2017 030263	CURSO FOTOGRAFÍA CON LATAS	2018 IG970 92400 22609	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
2017 030264	URBÀLIA RURANA, SARAU A LA PLAÇA	2018 IG970 92400 22609	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
2017 030266	TALLER POSTRES SALUDABLES	2018 IG970 92400 22609	-308,55	0,00	0,00	-308,55	0,00
2017 030267	EVOLUCIÓN HUMANA, EL ORIGEN DEL FUEGO	2018 IG970 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2017 030268	ALBAES CANT VALENCIÀ DEL PUIG DE SAINT	2018 IG970 92400 22609	-769,00	0,00	0,00	-769,00	0,00
2017 030274	BATERÍAS 50 DISPAROS	2018 IG970 92400 22609	-148,83	0,00	0,00	-148,83	0,00
2017 030276	PATROCINI CONCERT HORNOR A SANTA CECI	2018 IG970 92400 22609	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
2017 030277	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL Y MANUALI	2018 IG970 92400 22609	-808,00	0,00	0,00	-808,00	0,00
2017 030278	POSTALES, ADHESIVOS, CARTELES	2018 IG970 92400 22609	-90,67	0,00	0,00	-90,67	0,00
2017 030279	AGUA	2018 IG970 92400 22609	-46,64	0,00	0,00	-46,64	0,00
2017 030303	EL PERELLONET - EXPEDIENTE E-02310-20	2018 IG970 92400 22609	-267,50	0,00	0,00	-267,50	0,00
2017 030304	CONTACONTES INFANTIL 16/12/2017 ALCAL	2018 IG970 92400 22609	-108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00
2017 030305	LES CASES DE BARCENA 2	2018 IG970 92400 22609	-265,97	0,00	0,00	-265,97	0,00
2017 030322	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING	2018 IG970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2017 030323	ALBAES 14 SETEMBRE FESTES PATRONALS B	2018 IG970 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2017 030324	TALLER ANIMACIÓ LECTORA	2018 IG970 92400 22609	-399,50	0,00	0,00	-399,50	0,00
2017 030325	CONCERT BERTOMEU 01/07/2017	2018 IG970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2017 030401	PANEL EXPOSICIÓN ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2018 IG970 92400 22609	-990,82	0,00	0,00	-990,82	0,00
2017 030402	CARAMELOS Y GOLOSINAS DE NAVIDAD	2018 IG970 92400 22609	-107,00	0,00	0,00	-107,00	0,00
2017 030403	MERIENDA INFANTIL	2018 IG970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2017 030405	SEMANA CULTURAL DICIEMBRE 2017 POBLE	2018 IG970 92400 22609	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
2017 030406	ORGANITZACIÓ I SUPORT ACTES FESTIUS N	2018 IG970 92400 22609	-498,00	0,00	0,00	-498,00	0,00
2017 030407	ALQUILER PARQUE INFANTIL EN BORBOTÓ	2018 IG970 92400 22609	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
2017 030409	CONCERT DE NADAL	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 030410	COCAS DE LLANDA Y CHOCOLATE	2018 IG970 92400 22609	-376,20	0,00	0,00	-376,20
2017 030421	JOQUETS PAPA NOEL	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2017 030423	MÚSICA CAVALGADA PAPA NOEL	2018 IG970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2017 030425	ACTIVIDADES CULTURALES	2018 IG970 92400 22609	-259,74	0,00	0,00	-259,74
2017 030445	CONCIERTO PET PIPERS PROJECT 26/07/20	2018 IG970 92400 22609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2017 030446	CONTES DE MONSTRES MOLT NOSTRES	2018 IG970 92400 22609	-249,98	0,00	0,00	-249,98
2017 030447	TALLER FLASHMOB BOLLYWOOD	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2017 030448	NIT D'ALBAES AL POBLE DE MASSARROJOS	2018 IG970 92400 22609	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2017 030449	ACTUACIÓ DE JAVIER BOTIA CON EL ESPEC	2018 IG970 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00
2017 030463	PANEL EXPOSICIÓ ANUNCIOS ALCALDIA BE	2018 IG970 92400 22609	-1.102,84	0,00	0,00	-1.102,84
2017 030465	CONCERT TROBADORETS A PINEDO 25/12/20	2018 IG970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2017 030510	MATERIAL ESCOLAR PARA ACTIVIDADES NAV	2018 IG970 92400 22609	-80,00	0,00	0,00	-80,00
2017 030511	ARTICULOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL INF	2018 IG970 92400 22609	-601,32	0,00	0,00	-601,32
2017 030536	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET	2018 IG970 92400 22609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2017 030537	ACTIVITAT CULTURAL INFANTIL	2018 IG970 92400 22609	-798,75	0,00	0,00	-798,75
2017 031322	ARTICLES PER A ACTIVIDAD CULTURAL INF	2018 IG970 92400 22609	-250,47	0,00	0,00	-250,47
2017 031334	ACTOS BENIMAMET	2018 IG970 92400 22609	-1.476,20	0,00	0,00	-1.476,20
2017 031335	ACTOS BENIMAMET	2018 IG970 92400 22609	-1.089,19	0,00	0,00	-1.089,19
2018 000796	DECORAMOS HALLOWEEN	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2018 002618	FRA N° 3-2017 CARTELL D'HIVERN CASTEL	2018 IG970 92400 22609	-153,91	0,00	0,00	-153,91
2018 003215	FRA N° 7/2017 ACTUACIÓ DEL GRUPO CAS	2018 IG970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00
2018 006064	FRA N° VF1703316 MERIENDA PÒPULAR	2018 IG970 92400 22609	-152,63	0,00	0,00	-152,63
2018 006065	FRA N° 10/2017 ACTUACIÓ GRUPO EN PIN	2018 IG970 92400 22609	-360,00	0,00	0,00	-360,00
2018 006066	FRA N° 000339 SEMANA CULTURAL DE BENI	2018 IG970 92400 22609	-135,59	0,00	0,00	-135,59
2018 006067	FRA N° 000001 GALA DEL DEPORTE CASTEL	2018 IG970 92400 22609	-181,50	0,00	0,00	-181,50
2019 000332	ANIMACIÓ INFANTIL AMB JOGUETS ALCALDI	2018 IG970 92400 22609	355,00	0,00	0,00	355,00
2019 000333	CUENTACUENTOS EN EL SALER (EXPEDIENTE	2018 IG970 92400 22609	102,19	0,00	0,00	102,19
2019 000334	MERIENDA INFANTIL	2018 IG970 92400 22609	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 000335	CASTILLO INFLABLE, CARTER REAL I TALL	2018 IG970 92400 22609	1.189,18	0,00	0,00	1.189,18
2019 000336	ACTUACIÓ INFANTIL 22 DE DICIEMBRE LA	2018 IG970 92400 22609	0,00	544,50	0,00	544,50
2019 000337	ORGANIZACIÓ DE ACTIVIDAD DEPORTIVA	2018 IG970 92400 22609	0,00	549,99	0,00	549,99
2019 000338	ESPECTÁCULO DE CIRCO SOCIAL "CIRCO DI	2018 IG970 92400 22609	0,00	800,00	0,00	800,00
2019 000339	ANIMACIÓ INFANTIL SEMANA CULTURAL A	2018 IG970 92400 22609	0,00	290,61	0,00	290,61
2019 000340	ACTUACIÓ NADAL AMB DECORACIÓ 10/12/20	2018 IG970 92400 22609	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40
2019 000341	ACTUACION MUSICAL EN BENIFERRI, EL DI	2018 IG970 92400 22609	0,00	800,00	0,00	800,00
2019 000342	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EL 29	2018 IG970 92400 22609	0,00	250,00	0,00	250,00
2019 000343	EVENTOS NAVIDEÑOS PEDANIA DE LA TORRE	2018 IG970 92400 22609	0,00	459,80	0,00	459,80
2019 000344	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET 20	2018 IG970 92400 22609	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2017 030367	POLIZA SEGURA EVENTO 1ª FERIA COMERCI	2018 JU130 92400 22609	-206,99	0,00	0,00	-206,99
2018 000085	TALLERES DE RISOTERAPIA	2018 JU130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2018 000120	IMPRESION CARTELERIA ACTIVIDADES DE O	2018 JU130 92400 22609	-186,35	0,00	0,00	-186,35
2018 026898	ACTUACION TROBADA	2018 JU130 92400 22609	0,00	250,00	0,00	250,00
2018 026902	ACTUACION CORAL L'HORTA TROBADA CULTU	2018 JU130 92400 22609	0,00	250,00	0,00	250,00
2018 026907	ACTUACION TROBADA	2018 JU130 92400 22609	0,00	250,00	0,00	250,00
2018 027391	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JU130 92400 22609	0,00	306,00	0,00	306,00
2018 027398	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JU130 92400 22609	0,00	306,00	0,00	306,00
2018 027401	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JU130 92400 22609	0,00	306,00	0,00	306,00
2018 027404	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JU130 92400 22609	0,00	306,00	0,00	306,00
2018 027410	LIMPIEZA SALON DE ACTOS DE LA XIX MOS	2018 JU130 92400 22609	0,00	63,53	0,00	63,53
2018 029082	GESTIÓ POR LA ORGANIZACIÓ DE UN PAR	2018 JU130 92400 22609	847,00	0,00	0,00	847,00
2018 029208	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JU130 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00
2018 029211	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JU130 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00
2018 029213	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JU130 92400 22609	484,00	0,00	0,00	484,00
2018 029936	TALLER ANIMACIÓ LECTORA I CONTACTANTES	2018 JU130 92400 22609	121,00	0,00	0,00	121,00
2019 000064	DOS SESSIONS CONTES EL GRAN JORDIET	2018 JU130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2019 000169	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EN EL	2018 JU130 92400 22609	749,99	0,00	0,00	749,99
2019 000171	ACTUACION DE JOUNG BAND DE SEDAJAZZ E	2018 JU130 92400 22609	430,00	0,00	0,00	430,00
2019 000172	CUENTACUENTOS MUSICAL CUENTOS PARA UN	2018 JU130 92400 22609	214,50	0,00	0,00	214,50
2019 000246	ANIMACIÓ INFANTIL DOMINGO 30 DICIEMB	2018 JU130 92400 22609	0,00	750,01	0,00	750,01
2019 000253	RUSSAFART-TALLER "EXPERIENCIA CREATIV	2018 JU130 92400 22609	786,50	0,00	0,00	786,50
2019 000272	ACTUACION ESPECTACULO INFANTIL "RECOR	2018 JU130 92400 22609	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
2019 000358	SESIONES ESCOLARES DE NARRACIÓ ORAL	2018 JU130 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019 000378	CONCIERTO DE MUSICA SOCIEDAD MUSICAL.	2018 JU130 92400 22609	0,00	700,00	0,00	700,00
2019 001142	FALLERA CALAVERA	2018 JU130 92400 22609	0,00	320,00	0,00	320,00
2019 001420	PELICULAS Y CONFERENCIAS CINE Y DEBAT	2018 JU130 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00
2019 001751	CINE Y DEBATE EN JM ABASTOS (GASTOS D	2018 JU130 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00
2019 002635	TALLER DE CINE DE 20 HORAS	2018 JU130 92400 22609	0,00	650,00	0,00	650,00
2018 028748	ALQU. REPROD., PROYECTOR, MONITOR, ALT	2018 LJ160 13300 22609	3.626,22	0,00	0,00	3.626,22
2018 028829	AUDIOVISUAL LA LOLA BOREAL EXPOSICIÓ	2018 LJ160 13300 22609	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00

ESTADO A 31/12/2019

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 029157	COMISARIADO EXPOSICION "TIO PEPE" CAB	2018 LJJ160 13300 22609	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2018 000074	COMPRAS ENTRADAS	2018 MG720 33700 22609	-152,94	0,00	0,00	-152,94
2018 000081	BONOS FESTIVAL DE MEDIOMETRAJES LA CA	2018 MG720 33700 22609	-660,00	0,00	0,00	-660,00
2018 000091	ENTRADAS HAMLLET CANALLA	2018 MG720 33700 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2018 000092	AYTO LENGUANATGE	2018 MG720 33700 22609	-242,00	0,00	0,00	-242,00
2018 000093	AYTO PIELAGO	2018 MG720 33700 22609	-302,50	0,00	0,00	-302,50
2018 000824	VENTA ENTRADAS UNA MUJER FANTASTICA E	2018 MG720 33700 22609	-142,01	0,00	0,00	-142,01
2018 000825	VENTA ENTRADAS LOS NADIES	2018 MG720 33700 22609	-355,00	0,00	0,00	-355,00
2019 000173	SERV COL Y RET ELEMENT_SE#ALIZ_35*SAN	2018 MJ700 34100 22609	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
2017 012004	VARIOS GASTOS ACF	2018 A.020 91200 22699	-45,90	0,00	0,00	-45,90
2017 012005	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22699	-426,16	0,00	0,00	-426,16
2018 029081	ACTUACION TIMBALEROS PROCLAMACION FAL	2018 A.020 91200 22699	500,00	0,00	0,00	500,00
2019 000219	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	800,01	0,00	0,00	800,01
2019 000220	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
2019 000230	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000231	VARIOS TIQUETS	2018 A.020 91200 22699	292,40	0,00	0,00	292,40
2019 000453	MENU NOCHEVIEJA	2018 A.020 91200 22699	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00
2017 030525	DESPESES DIVERSES GABINET ALCALDIA	2018 A.770 91200 22699	-6,27	0,00	0,00	-6,27
2018 029924	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2018 A.770 91200 22699	39,19	0,00	0,00	39,19
2018 029928	DESPESES REGIDORS/ES PLE	2018 A.770 91200 22699	169,23	0,00	0,00	169,23
2018 029929	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	2018 A.770 91200 22699	114,40	0,00	0,00	114,40
2019 000028	DESPESES REGIDORS/ES JGL	2018 A.770 91200 22699	0,00	26,67	0,00	26,67
2017 020605	REGARGA MOVIL 4CARTUCHOS PAPEL IMPRES	2018 EF580 33800 22699	-428,65	0,00	0,00	-428,65
2017 020637	RECARGA 4 CARTUCHOS	2018 EF580 33800 22699	-236,76	0,00	0,00	-236,76
2017 020651	REGARGA MOVIL Y BATERIA	2018 EF580 33800 22699	-82,87	0,00	0,00	-82,87
2017 029268	ALMUERZO	2018 EF580 33800 22699	-152,20	0,00	0,00	-152,20
2017 029322	PARTICIPACION EN LA PROCESSION DEL CORPU	2018 EF580 33800 22699	-2.070,00	0,00	0,00	-2.070,00
2017 029460	ENTRADA MORA Y CRISTIANA EL 2 DE JULI	2018 EF580 33800 22699	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2017 030343	PASACALLE INICIO GRAN FIRA DE VALENCIA	2018 EF580 33800 22699	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2019 000119	ACTUACION TIMBALEROS PROCESSION 9 D'OC	2018 EF580 33800 22699	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 008940	BANCO DE IMAGENES DEL MUSEO DEL PRADO	2018 EP250 33600 22699	-157,30	0,00	0,00	-157,30
2017 008949	DERECHOS REPRODUCCION	2018 EP250 33600 22699	-54,45	0,00	0,00	-54,45
2017 008952	DERECHOS DE REPRODUCCION ABADIA MONTS	2018 EP250 33600 22699	-96,80	0,00	0,00	-96,80
2017 008954	PRESTAMO FUNDACION M. BENEDITO	2018 EP250 33600 22699	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2017 008961	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-14,20	0,00	0,00	-14,20
2017 008966	PEQUEÑO SUMINISTRO DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-24,01	0,00	0,00	-24,01
2017 008972	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-9,40	0,00	0,00	-9,40
2017 008975	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-10,00	0,00	0,00	-10,00
2017 008978	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2018 EP250 33600 22699	-24,50	0,00	0,00	-24,50
2017 008980	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-1,60	0,00	0,00	-1,60
2017 008982	MATERIAL DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-2,00	0,00	0,00	-2,00
2017 008993	MATERIAL DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-4,50	0,00	0,00	-4,50
2017 009002	CARTELERIA GUERRA CIVIL	2018 EP250 33600 22699	-32,30	0,00	0,00	-32,30
2017 009003	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-45,98	0,00	0,00	-45,98
2017 009004	IMAGENES TIF	2018 EP250 33600 22699	-72,60	0,00	0,00	-72,60
2017 009006	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-4,30	0,00	0,00	-4,30
2017 009010	SISTEMA ALIMENTACION	2018 EP250 33600 22699	-56,39	0,00	0,00	-56,39
2017 009032	SEGURO CUADRO EXP. PINAZO	2018 EP250 33600 22699	-318,45	0,00	0,00	-318,45
2017 009036	IMAGEN DIGITAL OBRA	2018 EP250 33600 22699	-72,60	0,00	0,00	-72,60
2017 009039	REPARACION CAJA REGISTR.	2018 EP250 33600 22699	-36,30	0,00	0,00	-36,30
2017 009068	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2018 EP250 33600 22699	-6,35	0,00	0,00	-6,35
2017 009072	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2018 EP250 33600 22699	-6,20	0,00	0,00	-6,20
2017 009074	TAXI JEFATURA DE SERVICIO	2018 EP250 33600 22699	-4,00	0,00	0,00	-4,00
2017 009076	TERMINAL INALAMBICO	2018 EP250 33600 22699	-34,95	0,00	0,00	-34,95
2018 028949	PASAJERO: CHRISTOPHER ANDERSON\NBILLE	2018 EP250 33600 22699	19,60	0,00	0,00	19,60
2017 030538	JUSTIFICANTES DICIEMBRE ANTICIPO CAJA	2018 FO000 31130 22699	-478,96	0,00	0,00	-478,96
2017 030498	FRA. VICENTE BERNA-PANELES PART.CIUD.	2018 GC320 15100 22699	-37,00	0,00	0,00	-37,00
2018 024079	MAT.PAPELERIA (CARPETAS,CARTULINAS)	2018 GC340 15100 22699	113,91	0,00	0,00	113,91
2017 013700	DOCV ENTORNO BIC CIUTAT VELLA	2018 GC620 15100 22699	-43,56	0,00	0,00	-43,56
2017 013701	DOCV PEP-EBIC 08	2018 GC620 15100 22699	-22,01	0,00	0,00	-22,01
2017 013702	DOCV PEPRI CARMEN UE 22	2018 GC620 15100 22699	-44,02	0,00	0,00	-44,02
2017 013703	DOCV EXPTE 03502 2013 029	2018 GC620 15100 22699	-44,02	0,00	0,00	-44,02
2017 013704	DOCV PEPRI PLAÇA DE BOUS	2018 GC620 15100 22699	-22,01	0,00	0,00	-22,01
2017 013705	DOCV EXPTE 03502 2004 78	2018 GC620 15100 22699	-44,44	0,00	0,00	-44,44
2017 013706	NOTA SIMPLE REGISTRO PROP. 10 MINUTA	2018 GC620 15100 22699	-21,82	0,00	0,00	-21,82
2017 013707	NOTA SIMPLE REGISTRO PROPIEDAD 10 MIN	2018 GC620 15100 22699	-25,46	0,00	0,00	-25,46
2017 013708	ANUNCIO DOCV 28/10/2015 BARRIO SEU-XE	2018 GC620 15100 22699	-44,44	0,00	0,00	-44,44
2017 013709	ANUNCIO DOCV DE 15/06/2016 PEP-EBIC J	2018 GC620 15100 22699	-22,22	0,00	0,00	-22,22
2018 000398	COPIAS DICIEMBRE FOTOCOPIADORAS CENTR	2018 IF650 24100 22699	-184,90	0,00	0,00	-184,90

ESTADO A 31/12/2019

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 028972	FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSITAT DE V	2018 IF650 24100 22699	363,00	0,00	0,00	363,00
2019 000150	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 4	2018 IF650 24100 22699	295,52	0,00	0,00	295,52
2019 000776	FACTURACI?N DE PRECIO POR COPIA B/N,	2018 IF650 24100 22699	0,00	452,76	0,00	452,76
2017 031301	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-223,41	0,00	0,00	-223,41
2017 031302	GTOS.LLAVES CMSS MALVARROSA	2018 KC150 23100 22699	-17,50	0,00	0,00	-17,50
2017 031303	GTOS.LLAVES CMSS S.ALLENDE	2018 KC150 23100 22699	-22,00	0,00	0,00	-22,00
2017 031304	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	-92,46	0,00	0,00	-92,46
2017 031306	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	-121,82	0,00	0,00	-121,82
2017 031312	TALLER PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	-25,50	0,00	0,00	-25,50
2017 031313	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-186,41	0,00	0,00	-186,41
2017 031314	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-92,93	0,00	0,00	-92,93
2017 031315	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-127,05	0,00	0,00	-127,05
2017 031316	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-62,30	0,00	0,00	-62,30
2017 031317	TALLER DESARROLLO PERSONAL COM	2018 KC150 23100 22699	-340,00	0,00	0,00	-340,00
2017 031318	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-495,53	0,00	0,00	-495,53
2017 031319	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-150,32	0,00	0,00	-150,32
2017 031320	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-144,91	0,00	0,00	-144,91
2017 031321	TALLER PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	-95,20	0,00	0,00	-95,20
2017 031323	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-32,19	0,00	0,00	-32,19
2017 031324	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-49,32	0,00	0,00	-49,32
2017 031325	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-540,00	0,00	0,00	-540,00
2017 031327	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-992,33	0,00	0,00	-992,33
2017 031328	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	-170,64	0,00	0,00	-170,64
2018 029951	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	360,00	0,00	0,00	360,00
2018 029952	GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	146,98	0,00	0,00	146,98
2018 029953	GTOS.VARIOS COM J.GARAY	2018 KC150 23100 22699	1,50	0,00	0,00	1,50
2018 029954	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	118,53	0,00	0,00	118,53
2018 029955	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	55,00	0,00	0,00	55,00
2018 029956	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	118,58	0,00	0,00	118,58
2018 029957	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	60,50	0,00	0,00	60,50
2019 000001	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	67,87	0,00	67,87
2019 000002	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	89,99	0,00	89,99
2019 000003	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	109,20	0,00	109,20
2019 000004	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	7,90	0,00	7,90
2019 000005	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	225,54	0,00	225,54
2019 000007	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	51,00	0,00	51,00
2019 000008	TALLERES PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	117,80	0,00	117,80
2019 000009	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	260,00	0,00	260,00
2019 000010	TALLERES PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	79,40	0,00	79,40
2019 000011	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	142,82	0,00	142,82
2019 000012	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	145,09	0,00	145,09
2019 000013	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	327,44	0,00	327,44
2019 000014	GTOS.FARMACIA COM G.PLANES	2018 KC150 23100 22699	0,00	4,39	0,00	4,39
2019 000015	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	200,15	0,00	200,15
2019 000016	ACTIVIDAD PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	93,10	0,00	93,10
2019 000182	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	0,00	615,96	0,00	615,96
2018 000189	MURAL EN EL PATIO DEL COLEGIO CM PROF	2018 ME280 32600 22699	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2018 000255	1.TAMBOR MFC 8520 DN	2018 MG720 33700 22699	-132,18	0,00	0,00	-132,18
2018 000259	SUSCRIP.REVISTA MONDO SONORO-ENERO A	2018 MG720 33700 22699	-119,79	0,00	0,00	-119,79
2018 000287	PILAS R6 ALKALINAS Y PILAS LR-3	2018 MG720 33700 22699	-26,38	0,00	0,00	-26,38
2018 000289	D 250.DINASERVER.COM	2018 MG720 33700 22699	-2.921,24	0,00	0,00	-2.921,24
2018 000290	REPARACI?N MESAS PALA	2018 MG720 33700 22699	-1.079,32	0,00	0,00	-1.079,32
2018 024160	REGUL. SERV.NETEJA DEPENDENCIES 01-0	2018 CD110 92060 22700	795.638,85	0,00	0,00	795.638,85
2018 000379	REPRODUCCI?N FOTOGRAF EN ARCHIVO CASA	2018 EP250 33600 22701	387,20	0,00	0,00	387,20
2018 029171	SERVSEGURIDAD, CONTROL.AFORO,EVENTO B	2018 IB520 43120 22701	21.027,38	0,00	0,00	21.027,38
2018 000053	SERVICIO IMPRESION DICIEMBRE 2017	2018 AE960 93200 22706	-219,59	0,00	0,00	-219,59
2019 000068	SERVICIO IMPRESION 06/12 A 31/12 2018	2018 AE960 93200 22706	0,00	125,62	0,00	125,62
2017 027111	SERV.INF.SIST.PLATAF.NAT/ADAB. - NOV8	2018 CI080 92040 22706	-116.669,56	0,00	0,00	-116.669,56
2019 000854	FACTURACI?N SEG?N CONVENIO DE FECHA 1	2018 CV008 92300 22706	0,00	16.436,35	0,00	16.436,35
2019 001135	TRABAJOS T?CNICOS PARA LA CELEBRACI?N	2018 EF580 33800 22706	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00
2017 030365	MANTENIMENT DE LA WEB. CUOTA MES NOV8	2018 IB520 43120 22706	-592,90	0,00	0,00	-592,90
2018 000066	PLAN COMUNIC.,REDES SOCIALES Y GESTI?O	2018 IB520 43120 22706	-1.764,58	0,00	0,00	-1.764,58
2018 000067	MANTENIMENT DE LA WEB DIC2017	2018 IB520 43120 22706	-592,90	0,00	0,00	-592,90
2019 000780	DISE?O Y CREATIVIDAD ACT.PROM.COMERCI	2018 IB520 43120 22706	0,00	16.915,80	0,00	16.915,80
2019 002844	CONCEPTUALIZACI?N YDISE?O CAMPA?A SAN	2018 IB520 43120 22706	0,00	2.637,80	0,00	2.637,80
2019 002845	CESI?N DERECHOS ILUSTRACI?N PUBLICITA	2018 IB520 43120 22706	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2017 031299	C.1/2017 DIC.RED.EST.PARA UN CARRIL B	2018 LJ160 13300 22706	-20.231,20	0,00	0,00	-20.231,20
2017 020461	G.COBO 3 TRIMESTRE DE 2016 POR LA G	2018 AE420 93200 22708	-53.816,60	0,00	0,00	-53.816,60
2017 020464	G.COBO 4 TRIMESTRE 2016 3,34% S/ 1	2018 AE420 93200 22708	-52.560,92	0,00	0,00	-52.560,92

ESTADO A 31/12/2019

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 024959	G.COBRO 3 TRIMESTRE DE 2017 3,34% S/	2018 AE420 93200 22708	-54.177,23	0,00	0,00	-54.177,23
2017 012011	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22799	-339,78	0,00	0,00	-339,78
2018 000016	TRADUCCION ESPA#OL - INGLÉS	2018 A.020 91200 22799	-39,33	0,00	0,00	-39,33
2018 000017	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2018 A.020 91200 22799	-999,46	0,00	0,00	-999,46
2018 029174	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2018 A.020 91200 22799	0,00	1.249,93	0,00	1.249,93
2019 000223	INTERPRETACION INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	902,66	0,00	0,00	902,66
2019 000224	INTERPRETACION INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	423,50	0,00	0,00	423,50
2019 000225	TRADUCCION CASTELLANO-INGLÉS	2018 A.020 91200 22799	62,92	0,00	0,00	62,92
2019 000229	INTERPRETACION INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	363,00	0,00	0,00	363,00
2018 000170	FAC.2017004218 EXP.2016-64 HAVAS MEDI	2018 AG530 92000 22799	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40
2018 000170	FAC.2017004218 EXP.2016-64 HAVAS MEDI	2018 AG530 92600 22799	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40
2018 002104	PARTE II FACT.CORECC.BOLSA ARQUITECTO	2018 CC100 92010 22799	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2017 029602	OCT/2017 SERVICI ALIÉ PREVENCIÓ RISCO	2018 CD110 92010 22799	-4.753,49	0,00	0,00	-4.753,49
2017 029671	1-15 DES/2017 PREVENCIÓ RISCOS LABORA	2018 CD110 92010 22799	-1.960,20	0,00	0,00	-1.960,20
2018 028849	IMPRESION PAGO/COPIA CANON NOVIE M 201	2018 CD110 92060 22799	13.375,72	0,00	0,00	13.375,72
2019 000828	112 CD ANUARI ESTADISTIC + CONFORT N	2018 CV008 92300 22799	0,00	742,94	0,00	742,94
2017 009593	8ª REVISION DE PRECIOS	2018 DE140 13300 22799	242.335,48	0,00	0,00	242.335,48
2018 014203	EJEC.SENTENCIA JUZ.CONT.ADTIVO 6 PO24	2018 DE140 13300 22799	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
2018 000058	SERVICIO REPARTO PRENSA BIBLIOTECAS D	2018 ED260 33210 22799	-2.229,73	0,00	0,00	-2.229,73
2018 000039	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2018 ED260 33400 22799	-486.835,15	0,00	0,00	-486.835,15
2018 000040	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2018 ED260 33400 22799	-20.447,06	0,00	0,00	-20.447,06
2018 000153	COMUNICACION Y REDES SOCIALES ACCION	2018 ED260 33400 22799	-968,00	0,00	0,00	-968,00
2018 029962	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2018 ED260 33400 22799	23.368,08	0,00	0,00	23.368,08
2018 029963	COMUNICACION Y REDES SOCIALES 2018	2018 ED260 33400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00
2018 029964	LA MUTANT-COMUNICACION Y REDES 2018	2018 ED260 33400 22799	2.407,90	0,00	0,00	2.407,90
2018 029966	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2018 ED260 33400 22799	162.278,50	-162.278,50	0,00	0,00
2017 020743	REFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	2018 ED260 33420 22799	-8.635,92	0,00	0,00	-8.635,92
2017 029572	SERVICIOS DE COMUNICACION TEATRE EL M	2018 ED260 33420 22799	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50
2017 030231	TRABAJOS DE DISEÑO PARA TEM, CORRESPO	2018 ED260 33420 22799	-13.491,50	0,00	0,00	-13.491,50
2017 030259	DISEÑO, PRODUCCION E INSTALACION EXPO	2018 ED260 33420 22799	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00
2017 030300	CRISTAL DE REPUESTO PULSADOR	2018 ED260 33420 22799	-293,27	0,00	0,00	-293,27
2018 000285	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS	2018 ED260 33420 22799	-430,42	0,00	0,00	-430,42
2018 005034	SIRENA INTERIOR CONVENCIONAL ACUSTICO	2018 ED260 33420 22799	-286,36	0,00	0,00	-286,36
2018 027544	SERVICIOS DE PRODUCCION "LA MUTANT" O	2018 ED260 33420 22799	0,00	1.875,50	0,00	1.875,50
2018 027546	SERVICIO DE PRODUCCION "LA MUTANT" NO	2018 ED260 33420 22799	0,00	1.875,50	0,00	1.875,50
2018 028716	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2018 ED260 33420 22799	218,57	0,00	0,00	218,57
2018 029107	CATERING DE PICOTEY Y BEBIDAS (EVENTO	2018 ED260 33420 22799	455,13	0,00	0,00	455,13
2018 029176	EXPEDIENTE: E-01905-2018-000197-00	2018 ED260 33420 22799	250,00	0,00	0,00	250,00
2018 029182	SERVICIO CATERING ASIAN DUB EN TEM	2018 ED260 33420 22799	220,00	0,00	0,00	220,00
2018 029196	GRABACION EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES	2018 ED260 33420 22799	1.484,65	0,00	0,00	1.484,65
2018 000046	DESALOJO DE LAS ZONAS PINTADAS DE ELE	2018 EF580 33800 22799	-11.801,13	0,00	0,00	-11.801,13
2018 000491	VINILOS Y CARTONES PLUMA EXPO ELS PUC	2018 EF580 33800 22799	-559,35	0,00	0,00	-559,35
2018 000574	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS DE VIVEROS	2018 EF580 33800 22799	-142.785,70	0,00	0,00	-142.785,70
2018 028784	RENOVACION Y CONSERVACION DE EXPOSICI	2018 EP250 33400 22799	4.017,20	0,00	0,00	4.017,20
2018 000379	REPRODUCCION FOTOGRAF EN ARCHIVO CASA	2018 EP250 33600 22799	-387,20	0,00	0,00	-387,20
2018 027992	WEBSITE CAPA? DE TRASLLADAR LES PROPO	2018 EP250 33600 22799	6.594,50	0,00	0,00	6.594,50
2018 028810	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA DE LIBR	2018 EP730 33400 22799	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91
2018 028811	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA LIBROS-	2018 EP730 33400 22799	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91
2018 028982	CAMPA?A DE CULTURA VALENCIA IMPRESION	2018 EP730 33400 22799	769,56	0,00	0,00	769,56
2018 028992	SB003NT271 BOLSA ALGODON ASA	2018 EP730 33400 22799	877,25	0,00	0,00	877,25
2018 029186	PRESTACION SERVICIO INFORMACION EDITO	2018 EP730 33400 22799	1.260,26	0,00	0,00	1.260,26
2018 029205	HEMEROTECA	2018 EP730 33400 22799	15,61	0,00	0,00	15,61
2018 029937	VIDEO WEB	2018 EP730 33400 22799	2.510,75	-2.510,75	0,00	0,00
2019 000215	SERVICIO INF. Y VENT. LIBRE. DEL 16 A	2018 EP730 33400 22799	0,00	1.596,64	0,00	1.596,64
2017 030440	FRA.7 DIC. GESTION CENTRO ACOGIDA ANI	2018 FO000 31130 22799	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67
2017 030479	FRA.DIC.ALIMENT.CONTROL PALOMARES ECO	2018 FO000 31130 22799	-1.188,62	0,00	0,00	-1.188,62
2018 000387	FRA.48 DIC.17 ESTERILIZ.QUIRURG.GATAS	2018 FO000 31130 22799	-677,60	0,00	0,00	-677,60
2018 000388	ILUSTRACION CAMPAÑA "NO SOC EL TEU JO	2018 FO000 31130 22799	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
2018 000389	DIRECCION, COORDINACION DE LA FERIA Y	2018 FO000 31130 22799	-20.963,25	0,00	0,00	-20.963,25
2018 029053	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	195,73	0,00	0,00	195,73
2018 029178	22 DISEMBRE. FESTA COLLA D'APUNT	2018 FO000 31130 22799	484,00	0,00	0,00	484,00
2018 029244	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	587,19	0,00	0,00	587,19
2018 029932	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	587,19	0,00	0,00	587,19
2018 029948	AGENDAS	2018 FO000 31130 22799	1.923,90	0,00	0,00	1.923,90
2019 000017	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CO	2018 FO000 31130 22799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67
2019 000021	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PA	2018 FO000 31130 22799	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24
2019 000023	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	195,73	0,00	0,00	195,73
2019 002969	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	0,00	97,86	0,00	97,86
2019 002972	PLAN COLONIAL FELINO FRA 98	2018 FO000 31130 22799	0,00	97,86	0,00	97,86



ESTADO A 31/12/2019

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 002977	PLAN COLONIAL FELINO FRA 99	2018 FO000 31130 22799	0,00	97,86	0,00	97,86
2019 002982	PLAN COLONIAL FELINO FRA 100	2018 FO000 31130 22799	0,00	97,86	0,00	97,86
2019 003169	CAMPA#A ADOPCION ANIMALES	2018 FO000 31130 22799	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75
2019 003516	DIRECCI?N, COORDINACI?N EXPOJOVE 2018-	2018 FO000 31130 22799	0,00	18.137,90	0,00	18.137,90
2019 004923	SUBTOTALL	2018 FO000 31130 22799	0,00	4.192,61	0,00	4.192,61
2018 000206	PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION	2018 FV910 17220 22799	-4.823,06	0,00	0,00	-4.823,06
2018 000209	07-12/2017	2018 FV910 17220 22799	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2017 029672	CONTROL AFORO MERCADOS BONICA FEST 20	2018 IB520 43120 22799	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00
2017 030372	REPORTAJE FOTOGRAFICO Y PRODUC.VIDEO	2018 IB520 43120 22799	-2.214,30	0,00	0,00	-2.214,30
2017 030436	SERV.INSTAL.L.ELECTRICA PROVI.PL.MERC	2018 IB520 43120 22799	-6.328,30	0,00	0,00	-6.328,30
2017 030476	CREATIVIDAD, DISE#O CAMPA#A PROMO.COM	2018 IB520 43120 22799	-16.335,00	0,00	0,00	-16.335,00
2018 000221	TOUR DONA LI BOLA	2018 IB520 43120 22799	-17.832,98	0,00	0,00	-17.832,98
2018 028594	IMPRESION PERIODICO CLICK AL MERCAT	2018 IB520 43120 22799	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55
2018 028671	INSTALACION ELECTRICA MERCADO NAVIDAD	2018 IB520 43120 22799	4.443,73	0,00	0,00	4.443,73
2019 000201	SUMINISTRO Y MONTAJE STAND COMERCIO E	2018 IB520 43120 22799	0,00	8.468,31	0,00	8.468,31
2019 000218	ESPACIO EMBALAJE REGALOS CAMPA#A COME	2018 IB520 43120 22799	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00
2019 000377	IMPRESI?N Y REPARTO PAPEL REGALO COME	2018 IB520 43120 22799	0,00	17.056,79	0,00	17.056,79
2019 000454	ANIMACI?N STAND EXPOJOVE COMERCIO 201	2018 IB520 43120 22799	0,00	11.276,18	0,00	11.276,18
2017 030455	VIT EMPRENDE LA NOCHE DE LAS STARTUP	2018 IF650 24100 22799	-1.564,53	0,00	0,00	-1.564,53
2018 027852	2	2018 IF650 24100 22799	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
2018 027854	IMPARTICI?N CURSO: OPERADOR DE PLATAF	2018 IF650 24100 22799	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00
2018 027856	FORMACI?N PRESENCIAL OPIM?TICA INICIA	2018 IF650 24100 22799	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
2018 027858	130-1218	2018 IF650 24100 22799	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2018 027860	SEGUNDO SEMNARIO PLAN DE EMPRESA EMPR	2018 IF650 24100 22799	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2018 027862	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS	2018 IF650 24100 22799	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2018 027865	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS-EM	2018 IF650 24100 22799	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
2018 027867	EXPEDIENTE E-02902-2018-002287-00 ASI	2018 IF650 24100 22799	0,00	707,85	0,00	707,85
2018 027868	EXPEDIENTE E-02902-2018-00483-00 OCUP	2018 IF650 24100 22799	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50
2018 028968	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2018 IF650 24100 22799	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00
2018 028969	SP	2018 IF650 24100 22799	18.125,80	0,00	0,00	18.125,80
2018 029054	DOCENCIA Y TUTORIAS. C.P. H0TR0309,	2018 IF650 24100 22799	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
2019 000734	APOYO EN EL AULA Y CONTROL DE CALIDAD	2018 IF650 24100 22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019 000735	PROYECTO N?1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-	2018 IF650 24100 22799	0,00	720,00	0,00	720,00
2019 000740	DOCENCIA PROYECTO N?1272 ACTIVA JOVE	2018 IF650 24100 22799	0,00	630,00	0,00	630,00
2019 000741	TURORIZACI?N ALUMNADO ITINERARIO IV P	2018 IF650 24100 22799	0,00	750,00	0,00	750,00
2018 028436	TALLERS GASTRONOMICS II MOSTRA PESCA	2018 IG970 41000 22799	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2018 029061	CAPSULES MUNTATGE "SENSE MANS"	2018 IG970 41000 22799	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 029106	EDICI?N MANUAL BONES PR?CTIQUES CULTIU	2018 IG970 41000 22799	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00
2017 030284	TALLERS IGUAL-MENT FEST	2018 JD610 23100 22799	-302,50	0,00	0,00	-302,50
2017 030285	TALLER"COMO NOS MOVEMOS EN EL MAR?TIM	2018 JD610 23100 22799	-1.107,15	0,00	0,00	-1.107,15
2018 027303	CAMPANYA DE PREVENCI? D'AGRESSIONS SE	2018 JD610 23100 22799	0,00	15.367,00	0,00	15.367,00
2018 027526	CU#A RADIO "VALENCIA VERSUS ODI"	2018 JD610 23100 22799	0,00	423,50	0,00	423,50
2018 027533	DIRECCI?N CORO FEMINISTA POR PARTE DE	2018 JD610 23100 22799	0,00	1.200,01	0,00	1.200,01
2018 028835	CINEFORUM VLC-VS ODI IBERASSETJAMENT	2018 JD610 23100 22799	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
2019 000130	DISE#O CARTEL D?A INTERNACIONAL CONTR	2018 JD610 23100 22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019 000309	TALLER TEATRE AMB PERSPECTIVA G?NERE	2018 JD610 23100 22799	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019 000312	ASIST.TCA.AUDIOVISUAL IVAM VIDEOFORUM	2018 JD610 23100 22799	0,00	127,05	0,00	127,05
2019 008331	CAFE. SERVICIO CATERING EN DOCTOR PES	2018 JD610 23100 22799	0,00	214,50	0,00	214,50
2018 029005	PINDOLES	2018 JG170 92400 22799	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00
2017 029606	VIDEOS CAMPA A VOTACI?N DECIDIMVLC	2018 JU130 92400 22799	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
2018 002237	ORGANIZACI?N Y DINAMIZACI?N DE LA JOR	2018 JU130 92400 22799	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2018 028056	CARTEL DIA DE LA INFANTESA - DISE#O,	2018 JU130 92400 22799	0,00	580,80	0,00	580,80
2018 029043	DIA 19/12 LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS	2018 JU130 92400 22799	42,35	0,00	0,00	42,35
2018 029046	MEDIA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA P	2018 JU130 92400 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2018 029068	DIA 19/12 - CATERING	2018 JU130 92400 22799	534,60	0,00	0,00	534,60
2018 029119	PLAZO 1 DEL CONTRATO MENOR 20180701 C	2018 JU130 92400 22799	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 029214	SERVICIO DE CHOCOLATE Y BOLLERIA DEL	2018 JU130 92400 22799	700,00	0,00	0,00	700,00
2018 029935	PLAN DE COMUNICACI?N SERVICIO DE DESC	2018 JU130 92400 22799	572,48	0,00	0,00	572,48
2018 029938	1A FASE ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACI?	2018 JU130 92400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00
2019 000059	2018-0000479CONFECI?N GRABADOS ACTO	2018 JU130 92400 22799	217,80	0,00	0,00	217,80
2019 000109	SERVICIO DE LIMIEZA DEL PATIO DE C/JE	2018 JU130 92400 22799	296,45	0,00	0,00	296,45
2019 000261	FASE 2 EXPEDIENTE E-02301-2017-000851	2018 JU130 92400 22799	14.266,66	-14.266,66	0,00	0,00
2019 000295	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2018 JU130 92400 22799	21.750,96	0,00	0,00	21.750,96
2017 030499	NOV.17 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	-28.731,34	0,00	0,00	-28.731,34
2018 004054	PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2018 KC150 23100 22799	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05
2018 028997	NOV.18 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	28.201,36	0,00	0,00	28.201,36
2019 001002	DIC.18 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	0,00	17.778,42	0,00	17.778,42
2017 030393	REC.FRA.FV17/12/4 SERV.RECOG.DESTRUC	2018 KH200 31110 22799	-132,00	0,00	0,00	-132,00
2017 030395	FRA.134 SUM.BOLSAS Y LIBRETAS CONGRES	2018 KH200 31110 22799	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00

ESTADO A 31/12/2019

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 003628	18/12/18 - PORCINO	2018 KH200 31110 22799	0,00	132,00	0,00	132,00
2017 030394	REC.FRA.1380 SERV.URGENCIA CONTENCIÓN	2018 KH200 31130 22799	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2017 030433	FRA.DIC.17 SERVICIO CONTROL PLAGAS MU	2018 KH200 31130 22799	-35.809,41	0,00	0,00	-35.809,41
2019 000018	EXP: 25-SER/15. TRATAMIENTO DE DESRAT	2018 KH200 31130 22799	35.809,75	-35.809,75	0,00	0,00
2019 005025	01/12/2018 AL 31/12/2018 EXP: 25-SER/	2018 KH200 31130 22799	0,00	35.809,06	0,00	35.809,06
2018 028782	DISEÑO Y EDICION DE MATERIALES PARA E	2018 KH800 23110 22799	5.263,50	0,00	0,00	5.263,50
2018 001690	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA 19	2018 KI590 23100 22799	396,00	0,00	0,00	396,00
2018 009109	PREMI NIVELL A-1	2018 KI590 23100 22799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2018 009192	NIVELL PREMI A	2018 KI590 23100 22799	600,00	0,00	0,00	600,00
2018 015824	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2018 KI590 23100 22799	115.976,83	0,00	0,00	115.976,83
2018 017451	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	32.780,00	0,00	0,00	32.780,00
2018 017452	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
2018 017453	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00
2018 018083	ATEN. INMIGRANTES 01 EN A 31 MARZO 20	2018 KI590 23100 22799	30.842,74	0,00	0,00	30.842,74
2018 019566	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00
2018 022128	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00
2018 023859	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	34.689,48	0,00	0,00	34.689,48
2018 023860	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00
2018 024556	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 027015	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 027932	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 028526	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	36.355,28	0,00	0,00	36.355,28
2018 028708	X14	2018 KI590 23100 22799	9.317,00	-9.317,00	0,00	0,00
2018 028806	LIBROS	2018 KI590 23100 22799	10.982,40	0,00	0,00	10.982,40
2018 028814	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 028845	DISEÑO LOGO	2018 KI590 23100 22799	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50
2018 029933	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 029942	MATERTIAL EXPOSICO.ON PUEBLO MAPUCHE	2018 KI590 23100 22799	2.855,60	0,00	0,00	2.855,60
2018 029950	FRA. ACTUACIONES MUSICALES SALA JUBIO	2018 KK550 23100 22799	3.687,63	0,00	0,00	3.687,63
2017 029582	3°TRIM.2017 PERSONAL EMT EN COMISION	2018 LJ160 44110 22799	-20.821,17	0,00	0,00	-20.821,17
2018 028794	1° TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2018 LJ160 44110 22799	20.538,78	0,00	0,00	20.538,78
2018 028795	2° TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2018 LJ160 44110 22799	21.743,62	0,00	0,00	21.743,62
2018 028796	3°TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISIÓN SERV	2018 LJ160 44110 22799	21.168,90	0,00	0,00	21.168,90
2019 003598	4°TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISIÓN SERV	2018 LJ160 44110 22799	0,00	25.900,10	0,00	25.900,10
2018 000189	MURAL EN EL PATIO DEL COLEGIO CM PROF	2018 ME280 32300 22799	-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
2018 029169	ALQUILER PIANO ELECTRONICO + AMPLIFIC	2018 ME280 32300 22799	217,80	0,00	0,00	217,80
2017 030280	TALLER GEOLOGIA PARA PEQUES	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000087	51 DIBUJOS CARTULINA EN COLOR FORMATO	2018 MG720 33700 22799	-255,00	0,00	0,00	-255,00
2018 000088	TALLER "TU COSMÉTICA EN TU DESPENSA"	2018 MG720 33700 22799	-160,00	0,00	0,00	-160,00
2018 000090	TALLERES EN CMJ ALGIROS	2018 MG720 33700 22799	-240,00	0,00	0,00	-240,00
2018 000094	TALLER "TECNICAS DE ESTUDIO" CMJ GRAU	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000096	TALLER "DANZA BOLLYWOOD". CMJ TRINITA	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000142	CREACION ARTISTICA Y CESION DE OBRA P	2018 MG720 33700 22799	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2018 000408	EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA "GORDOFOBIA"	2018 MG720 33700 22799	-70,00	0,00	0,00	-70,00
2018 000409	TALLERES APUNTA'T "YOGA"	2018 MG720 33700 22799	-560,04	0,00	0,00	-560,04
2018 000760	TALLERES Y ACTIVIDADES PARA LA DINAMI	2018 MG720 33700 22799	-21.071,90	0,00	0,00	-21.071,90
2018 000761	TRABAJOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES EX	2018 MG720 33700 22799	-7.399,04	0,00	0,00	-7.399,04
2018 000810	TRABAJOS DE GRABACION Y EDICION DE VI	2018 MG720 33700 22799	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00
2018 000812	TALLER DE ARTETERAPIA.CMJ NAZARET	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000814	TALLER COLOR CARNE:TALLER DE PINTURA	2018 MG720 33700 22799	-80,00	0,00	0,00	-80,00
2018 000816	CURSO DE ESPA OL PARA EXTRANJEROS A T	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000829	TALLER ARTISTICO. CMJ BENIMACLET	2018 MG720 33700 22799	-160,01	0,00	0,00	-160,01
2018 000834	MARKETING DIGITAL WEB JUV. JULIO-DIC'	2018 MG720 33700 22799	-3.720,75	0,00	0,00	-3.720,75
2018 002240	EDUCACION AMBIENTAL DEFINITIVA DICIEM	2018 MG720 33700 22799	-168,84	0,00	0,00	-168,84
2018 002241	ADMIN - SERVICIO DE ADMINISTRACION	2018 MG720 33700 22799	-24.613,72	0,00	0,00	-24.613,72
2018 014032	EXPOSICI? DE FOGRAFIA E ILUSTRACIONES	2018 MG720 33700 22799	825,00	0,00	0,00	825,00
2018 026241	PRESTACIÓ PARCIAL C.M. PLATAFOREMES V	2018 MG720 33700 22799	0,00	462,00	0,00	462,00
2018 028661	TALLER COLOR CARNE	2018 MG720 33700 22799	0,00	240,00	0,00	240,00
2018 028758	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2018 MG720 33700 22799	0,00	790,60	0,00	790,60
2018 028973	TALLER "MUJERES MALABARISTAS" CMJ GRA	2018 MG720 33700 22799	320,02	0,00	0,00	320,02
2018 029155	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2018 MG720 33700 22799	2.953,38	0,00	0,00	2.953,38
2019 000469	EXPEDIENTE E-09102-2018-000231-00 SER	2018 MG720 33700 22799	0,00	7.037,80	0,00	7.037,80
2019 000805	A CUENTA DICIEMBRE 2018 DEL SERVICIO	2018 MG720 33700 22799	0,00	36.941,00	0,00	36.941,00
2019 000822	SERVICIO CATERING EN INSTALACIONES C/	2018 MG720 33700 22799	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00
2019 000839	TALLER INTERNET SEGURO EN CMJ RUZAF.A	2018 MG720 33700 22799	0,00	320,00	0,00	320,00
2019 000850	TALLER DE BISUTERIA:FABRICA TUS PROPRI	2018 MG720 33700 22799	0,00	800,00	0,00	800,00
2019 001458	DEFINITIVO DICIEMBRE 2018 DEL SERVICI	2018 MG720 33700 22799	0,00	24.593,33	0,00	24.593,33
2019 001471	TALLER DE TEATRO PARA JOVENES EN LOS	2018 MG720 33700 22799	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
2019 001647	PROYECTO Y DISEÑO STAND EXPOJOVE	2018 MG720 33700 22799	0,00	14.653,10	0,00	14.653,10

ESTADO A 31/12/2019

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 002463	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS TRA	2018 MG720 33700 227999	0,00	338,96	0,00	338,96	0,00
2018 000184	C.M.ASISTENCIA AL GABINETE DE COMUNIC	2018 MJ700 34100 227999	-2.177,38	0,00	0,00	-2.177,38	0,00
2018 000199	C.M SERV.PROGR.PREVENCION VIOLENCIA D	2018 MJ700 34100 227999	-8.705,95	0,00	0,00	-8.705,95	0,00
2018 000265	C.M.SERVICIO EXTERNO ASESORAMIENTO	2018 MJ700 34100 227999	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
2018 000464	MONTAJE DEL STAND DE DEPORTES EXPOJOV	2018 MJ700 34100 227999	-17.934,86	0,00	0,00	-17.934,86	0,00
2018 000845	C.M PLAN ESTRATEGICO DEL DEPORTE CIUD	2018 MJ700 34100 227999	-19.360,00	0,00	0,00	-19.360,00	0,00
2018 028506	DIETAS 2008 CONDUCTORES ENRIQUE SERO	2018 CD110 92050 23020	56,42	0,00	0,00	56,42	0,00
2018 028508	DIETAS 2008 CONDUCTORES RAFAEL BLASCO	2018 CD110 92050 23020	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00
2018 028510	PROVISION FONDOS GASTOS URGENTES COND	2018 CD110 92050 23020	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2018 000030	GASTOS CANCEL J.RIBÓ TREN VLC-MADRID-	2018 A.770 91200 23100	-13,20	0,00	0,00	-13,20	0,00
2018 000031	GASTOS CANCEL CAP SEGURTAT TREN VLC-M	2018 A.770 91200 23100	-17,60	0,00	0,00	-17,60	0,00
2018 028815	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO VLC-LISBOA-	2018 A.770 91200 23100	135,98	0,00	0,00	135,98	0,00
2018 028816	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO MARRAKECH-V	2018 A.770 91200 23100	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00
2018 028817	X.RIBERA,ASSESSOR ALC.,TREN VLC-MADRI	2018 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
2018 028818	R.VILAR,REG.HISENDA,HOTEL MALAGA 1 NI	2018 A.770 91200 23100	155,54	0,00	0,00	155,54	0,00
2018 028819	P.FUSET,REG.AD.ELECTR.,TREN VLC-BARNA	2018 A.770 91200 23100	55,40	0,00	0,00	55,40	0,00
2018 028820	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,HOTEL DR	2018 A.770 91200 23100	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
2018 028821	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,AVIO VLC	2018 A.770 91200 23100	504,47	0,00	0,00	504,47	0,00
2018 028822	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,HOTEL BARNA 2 N	2018 A.770 91200 23100	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00
2018 028823	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,TREN BARNA-VLC,	2018 A.770 91200 23100	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00
2018 029922	TAXI M.A.BODEGAS EDUSI MADRID	2018 A.770 91200 23100	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00
2018 029923	VARIS M.A.BODEGAS PROJECT MATCHUP DRE	2018 A.770 91200 23100	106,42	0,00	0,00	106,42	0,00
2018 029926	2 TAXIS VARIS EVENTS ASS.ALCALDIA X.R	2018 A.770 91200 23100	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00
2018 029946	2 TAXIS ASSES. PREMSA PAU VENDRELL	2018 A.770 91200 23100	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00
2017 029398	SOCIEDA MICOLOGICA VALENCIANA	2018 EP730 33400 24000	-6.758,00	0,00	0,00	-6.758,00	0,00
2017 029400	GUIA LITERARIA VICENT ANDRES ESTELLES	2018 EP730 33400 24000	-4.074,07	0,00	0,00	-4.074,07	0,00
2017 030291	IMPRESION LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2018 EP730 33400 24000	-4.239,45	0,00	0,00	-4.239,45	0,00
2017 030292	MAQUETACION LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2018 EP730 33400 24000	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00	0,00
2019 000126	IMPRESION CATALOGO ACEQUIA DE RASCANY	2018 EP730 33400 24000	0,00	3.411,20	0,00	3.411,20	0,00
2018 008656	1*ANUALIDAD CONVENIO SJD: TERCER PAGO	2018 KC150 23100 48920	192.404,74	-192.404,74	0,00	0,00	0,00
2019 002910	EXPROPIACION DERECHO DE VUELO	2018 GC330 15300 60000	0,00	163.564,52	163.564,52	0,00	0,00
2019 000128	F. 58-59 PTO. EXPROPIACION PARQUE DE	2018 GC330 17100 60000	875.838,54	0,00	875.838,54	0,00	0,00
2018 014676	EXPROPIACION C/LUIS PEIXÓ-AVDA. NARAN	2018 GC330 17100 60002	1.977.251,39	0,00	1.977.251,39	0,00	0,00
2019 000155	C.M SERV REDACC PROJ INSTALACIONES ED	2018 MJ700 34100 6090001	0,00	36.816,48	36.816,48	0,00	0,00
2019 001278	PLAZA S.PEDRO NÓLASCÓ "REDACC. PROJ P	2018 GE350 15300 61900	0,00	12.524,23	12.524,23	0,00	0,00
2019 001190	CERT. ÚNICA OBRA SEHALETICA PROTEC. A	2018 LJI60 13300 61900	0,00	48.389,84	48.389,84	0,00	0,00
2018 027639	C.2/18 NOV. MJRA ACC PARADAS EMT BARR	2018 LJI60 13300 61900	0,00	23.734,66	23.734,66	0,00	0,00
2018 029151	C2/18 DICIEMBRE D.C.S.S. MEJORAS ACC.	2018 LJI60 13300 6190001	0,00	1.865,86	1.865,86	0,00	0,00
2018 029152	C.3/18 DIC MJRA ACCES PARADAS EMT	2018 LJI60 13300 6190001	0,00	35.867,32	35.867,32	0,00	0,00
2019 000539	MÚSICO GOMIS. DIRECC. Y COORD.S/S (DB	2018 GE350 15130 6190002	0,00	3.181,66	3.181,66	0,00	0,00
2019 000750	MÚSICO GOMIS. CERT.2 (DBRE 2018)OBRAS	2018 GE350 15130 6190002	0,00	74.589,82	74.589,82	0,00	0,00
2019 003212	MÚSICO GOMIS. CERT.3 (ENERO 2019) B° P	2018 GE350 15130 6190002	0,00	47.985,56	47.985,56	0,00	0,00
2019 003339	MÚSICO GOMIS. DIRECC. Y COORD. (ENERO-	2018 GE350 15130 6190002	0,00	2.046,84	2.046,84	0,00	0,00
2018 028170	RESTO C2/18 NOV. OBRA MANUEL CANDELA	2018 LJI60 13300 6190002	0,00	18.691,86	18.691,86	0,00	0,00
2019 001163	C4/18 DIC.OBRA C.BICI BURJASOT	2018 LJI60 13300 6190002	0,00	114.129,80	114.129,80	0,00	0,00
2019 001173	C2/18 DIC. D.C.S.S. C.BICI REINO VALE	2018 LJI60 13300 6190002	0,00	2.631,42	2.631,42	0,00	0,00
2019 002595	C.4/18 DIC OB C.BICI AV J. XXIII	2018 LJI60 13300 6190002	0,00	42.940,82	42.940,82	0,00	0,00
2019 002651	C3/18 DICIEMBRE C.BICI MANUEL CANDELA	2018 LJI60 13300 6190002	0,00	42.888,01	42.888,01	0,00	0,00
2019 000354	CERT.ORDIN.Nº7, TRINITAT,NOVIEMBRE 201	2018 ED260 33210 62200	81.949,16	-81.949,16	0,00	0,00	0,00
2018 029965	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2018 ED260 33400 62200	59.909,62	-59.909,62	0,00	0,00	0,00
2018 020281	CERTIFICACION N° 2 (SEPTIEMBRE 2018)	2018 KI590 23100 62200	40.980,93	0,00	40.980,93	0,00	0,00
2018 020282	CERTIFICACION N° 1 AGOSTO 2018	2018 KI590 23100 62200	7.269,44	0,00	7.269,44	0,00	0,00
2018 028797	CERTIFICACION N° 3 Y FINAL (OCTUBRE	2018 KI590 23100 62200	1.175,25	0,00	1.175,25	0,00	0,00
2019 001196	C8/18 DIC. APARC. C.BRUJAS-MERCADO CE	2018 LJI60 13300 62200	0,00	4.702,93	4.702,93	0,00	0,00
2018 028788	1*CERTIFICACION IDE L'OLIVERETA-SOTER	2018 MJ700 34100 62200	38.945,89	0,00	38.945,89	0,00	0,00
2018 029245	PROYECTO CONSTRUCCION M2DULO VESTUARI	2018 MJ700 34100 62200	18.143,95	-18.143,95	0,00	0,00	0,00
2019 000876	D.FACULT OBRA C.F MALILLA-CERTIF.Nº5.	2018 MJ700 34100 62200	0,00	12,85	12,85	0,00	0,00
2019 001347	CONSTRUCCION IDE BARRIO JESUS CERT 4.	2018 MJ700 34100 62200	0,00	20.116,73	20.116,73	0,00	0,00
2019 002600	CERTIF 5.2 DIC 18-OBRAS CF Y VEST MAL	2018 MJ700 34100 62200	0,00	496,39	496,39	0,00	0,00
2019 002922	C.M SERV.RED.PROY.CONST.VESTUARIOS/GR	2018 MJ700 34100 62200	0,00	18.143,95	18.143,95	0,00	0,00
2019 003846	CERTIF.2 DICIEMBRE 2018-IDE L'OLIVERE	2018 MJ700 34100 62200	0,00	80.799,82	80.799,82	0,00	0,00
2019 000275	CAMBIO DE SENSORES Y ACTUADORES DENTR	2018 ED260 93300 62300	0,00	2.202,59	2.202,59	0,00	0,00
2018 017761	AUTOMATIZACION BALSAS Y CCTV NAZARET	2018 FO000 31130 62300	6.454,83	0,00	6.454,83	0,00	0,00
2019 001712	ARMARIO CORECO ACR-2006/2090X730X2070	2018 IB520 43120 62300	0,00	3.599,75	3.599,75	0,00	0,00
2018 027762	PARTE C1/18 NOV. D.C.S.S. INST. CAMAR	2018 LJI60 13300 62300	0,00	331,31	331,31	0,00	0,00
2018 028955	SUMINISTRO BOMBAS EXTERNAS, EXPLOSIOM	2018 DD670 13600 6230001	7.627,84	-7.627,84	0,00	0,00	0,00
2018 028957	SUMINISTRO BASCULA ELÉCTRICA	2018 DD670 13600 6230001	598,95	-598,95	0,00	0,00	0,00
2018 027778	RESTO C1/18 NOV D.C.S.S. INST. CAMARA	2018 LJI60 13300 6230002	0,00	6.294,95	6.294,95	0,00	0,00
2019 003600	SUMINISTRO TRES VEHICULOS TOYOTA PARA	2018 DD670 13600 6240001	0,00	100.532,85	100.532,85	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2018 028809	CALEFACTOR UNIVERSAL BLUEUTVV2000-16	2018 KI590 23100 62500	230,87	0,00	230,87	0,00
2018 029931	INSTALACION LUMINARIAS RECURSOS PROPI	2018 KI590 23100 62500	406,50	0,00	406,50	0,00
2018 022135	RECO EXTRA FACT.SUMINISTRO INFORMATIC	2018 EP250 33600 62600	15.582,38	-15.582,38	0,00	0,00
2018 028842	R.O.FACTURA OBRA REPAR.PATOLOG.M.BENI	2018 IB520 43120 63000	144,33	0,00	144,33	0,00
2018 028864	CERT.Nº4 NOV/18 ALCALDIA MASSARROJOS	2018 CD110 92050 63200	128.182,12	0,00	128.182,12	0,00
2018 029087	CERT.Nº1 DES/18 ACCESIBILITAT BANDA	2018 CD110 92050 63200	9.123,65	0,00	9.123,65	0,00
2018 029181	CERTIF.Nº1 DES/18 REF.ALCALDIA PL.1*	2018 CD110 92050 63200	17.481,55	0,00	17.481,55	0,00
2018 029170	BIBLIOTECA ABASTOS. PANEL INFORMATIVO	2018 ED260 33210 63200	15.503,75	0,00	15.503,75	0,00
2019 001149	TRabajos Varios	2018 FO000 31130 63200	0,00	38.963,51	38.963,51	0,00
2018 028841	R.O.FACTURA OBRA PATOL.NAVES M.CASTIL	2018 IB520 43120 63200	1.879,06	0,00	1.879,06	0,00
2018 028843	DIREC.OBRA I COORD.SEG.Y SALUD PATOLO	2018 IB520 43120 63200	851,84	0,00	851,84	0,00
2018 028844	DIREC.OBRA I COORD.SEG. Y SALUD PATOL	2018 IB520 43120 63200	851,84	0,00	851,84	0,00
2019 000345	INSTALACION SPLITAIRE ACONDICIONADO A	2018 IG970 93300 63200	2.159,25	-2.159,25	0,00	0,00
2019 000384	PROYECTO B'SIDO Y DE EJECUCI?N DE REF	2018 IG970 93300 63200	0,00	987,57	987,57	0,00
2018 029961	DO CSS CC OBRAS REHABILITACI?N Y ACON	2018 JU130 93300 63200	1.364,65	0,00	1.364,65	0,00
2018 028451	INSTALACION SUMINISTRO DE GAS	2018 KI590 23100 63200	5.235,67	0,00	5.235,67	0,00
2019 000875	CM OBRAS CA#ONES EMERGENTES Y SIST.R	2018 MJ700 34200 63200	0,00	46.891,13	46.891,13	0,00
2019 001524	C.M OBRAS PAVIMENTO POL.CARMEN-BETERO	2018 MJ700 34200 63200	0,00	35.623,12	35.623,12	0,00
2018 021996	CERT.Nº4-ULT.INSTAL.ASCENSOR Y ESCALE	2018 CD110 93300 6320001	7.318,39	0,00	7.318,39	0,00
2018 028701	C-4 MEDICIÓN FINAL OCTUBRE 2018 OBRAS	2018 FP760 17240 6320001	2.188,89	0,00	2.188,89	0,00
2018 029093	R.O.FACT.OBRA PESCADERIA M.RUZAFA	2018 IB520 43120 6320001	21.990,23	0,00	21.990,23	0,00
2019 000535	CIF.B96534805 EJEC.OBRAS REPA.PESCADE	2018 IB520 43120 6320001	0,00	48.714,73	48.714,73	0,00
2019 003637	R.O.FACTURA 260 REH.PESCADERIA M.RUZA	2018 IB520 43120 6320001	0,00	57.310,55	57.310,55	0,00
2019 000100	3* CERTIFICACION OBRA ALFONSO MAGNANI	2018 JU130 93300 6320001	30.292,11	0,00	30.292,11	0,00
2019 000290	CONTRIBUCIÓN ECONOMICA A LOS COSTES D	2018 GC340 92050 6320008	43.658,81	-43.658,81	0,00	0,00
2018 028773	REDAC. PROY. ADEC. BA#OS U.P. M.ABAST	2018 JD610 93300 63201	4.640,23	0,00	4.640,23	0,00
2018 029190	OBRAS PARA ADAPTACI?N DE LA NAVE 3 DE	2018 EP250 33600 6320101	0,00	14.181,66	14.181,66	0,00
2018 028983	ESTUDIO GEOTECNICO SILOS	2018 EP250 33600 63202	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
2018 029115	REC.EXTRAJ.FRA.AIRE ACON.CMAPM BENIFE	2018 KK550 23100 63300	3.693,37	0,00	3.693,37	0,00
2018 029156	REC.EXT.SUST.EQUIP.CLIM.CMAPM F.SAN L	2018 KK550 23100 63300	4.764,51	0,00	4.764,51	0,00
2018 028991	COLOCACION BARRERA ESTANQUEIDAD S/C?O	2018 EP250 33600 63900	9.642,73	0,00	9.642,73	0,00
2018 029100	CONSTRUCCION DE UN MURO DE PIEDRA NAT	2018 EP250 33600 63900	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
2018 028227	PROYECTO DE INTERVENCI?N ARQUEOL?GICA	2018 EP250 33600 64000	484,00	0,00	484,00	0,00
2018 028966	ASESORAMIENTO T?CNICO DEL R?GIMEN DE	2018 GC320 15100 64000	19.269,25	0,00	19.269,25	0,00
2019 000020	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE Y VISIO	2018 JH640 49200 64100	1.840,41	0,00	1.840,41	0,00
2018 028707	DESARROLLO WEB PARA EL SERVICIO	2018 KI590 23100 64100	18.143,95	0,00	18.143,95	0,00
2019 000802	AULA >101 PERSONES	2019 CC100 92010 20200	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
2019 002955	SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTREALQ.AVDA	2019 DE140 13200 20200	0,00	11.105,62	11.105,62	0,00
2019 002423	REVISION IPC 2018 ALQUILER SAN JUAN B	2019 ED260 33210 20200	0,00	342,84	342,84	0,00
2019 002424	REVISION IPC 2018 ALQUILER SAN JUAN B	2019 ED260 33210 20200	0,00	40,08	40,08	0,00
2019 003563	51,49 % CONS.AGUA 02-05 A 03-07-18 AN	2019 GY510 93300 20200	0,00	48,62	48,62	0,00
2019 003566	51,49% C.AGUA 03-07/30-08-18 C/ANTIGA	2019 GY510 93300 20200	0,00	35,84	35,84	0,00
2019 003569	51,49% C. ELECTR. 21-06 A 28-07-18 AN	2019 GY510 93300 20200	0,00	288,31	288,31	0,00
2019 003571	51,49% C.ELECT.28-07 A 28-08-18 C/ANT	2019 GY510 93300 20200	0,00	218,51	218,51	0,00
2019 001143	GTOS.COM.4°TRIM18 HIST.DIAGO, 6	2019 KK550 23100 20200	0,00	478,72	478,72	0,00
2019 001151	GTOS.COM.4°TRIM18 HIST.DIAGO,8 PTA1	2019 KK550 23100 20200	0,00	193,70	193,70	0,00
2019 001152	GTOS.COM.4°TRIM18 HIST.DIAGO,8 PTA2	2019 KK550 23100 20200	0,00	193,70	193,70	0,00
2019 001154	GTOS.COM.4°TRIM18 HIST.DIAGO 8 BJ DC	2019 KK550 23100 20200	0,00	197,65	197,65	0,00
2019 001156	GTOS.COM.4°TRIM18 HIST.DIAGO,8 BJ IZ	2019 KK550 23100 20200	0,00	197,65	197,65	0,00
2019 004782	GTOS.EXT.DIC18 GTOS. HIST.DIAGO,8 BJ	2019 KK550 23100 20200	0,00	269,98	269,98	0,00
2019 004787	GTOS.EXT.DIC18 HIST.DIAGO 8 PTA2	2019 KK550 23100 20200	0,00	215,98	215,98	0,00
2019 004793	GTOS.EXT.DIC18 COM. HIST.DIAGO 8 BJ D	2019 KK550 23100 20200	0,00	269,98	269,98	0,00
2019 004796	GTOS.EXT.DIC18 COM. HIST.DIAGO 8 PTA1	2019 KK550 23100 20200	0,00	215,98	215,98	0,00
2019 029044	ALQ. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2019 KK550 23100 20200	0,00	200,56	200,56	200,56
2019 029046	REV. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2019 KK550 23100 20200	0,00	2,59	0,00	2,59
2019 029117	FRA DIC 19 DIBUJ MANUEL GAGO 10	2019 KK550 23100 20200	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50
2019 001351	CÁMARAS TVCC QUART, 60 JULIO-DIC 2018	2019 LJ160 13300 20200	0,00	540,91	540,91	0,00
2019 001354	CÁMARAS TVCC SAGUNTO, 1. JULIO-DIC.20	2019 LJ160 13300 20200	0,00	1.196,33	1.196,33	0,00
2020 000717	EDUCACION	2019 ME280 32600 20200	0,00	75,22	0,00	75,22
2019 000371	MNOVIEMBRE MODULO CABA#AL PLV	2019 DE140 13200 20300	0,00	189,97	189,97	0,00
2019 000372	DICIEMBRE MODULO CABA#AL PLV 2018	2019 DE140 13200 20300	0,00	189,97	189,97	0,00
2019 029137	MATERIALES DECORACI?N ACTO POLICIA LO	2019 DE140 13200 20300	0,00	3.617,90	0,00	3.617,90
2019 000329	TREBALLS DE TRANSPORT, MUNTATGE I ADE	2019 EF580 33800 20300	0,00	3.470,28	3.470,28	0,00
2019 003056	MOTIU BALLS AL CARRER A LA PLA?A DE L	2019 EF580 33800 20300	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2019 003060	MONTAJE DIA 31 DE DICIEMBRE, CAMPANAD	2019 EF580 33800 20300	0,00	693,33	693,33	0,00
2019 005685	DE 4.00*2.23*2.65 AISLADA PANEL BLANC	2019 EF580 33800 20300	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
2019 005686	SANITARIO PORTATIL ECOL REC+LAV 1.20*	2019 EF580 33800 20300	0,00	1.183,38	1.183,38	0,00
2019 000752	EXPEDIENTE: E-04001-2018-001007-00	2019 FD310 17100 20300	0,00	3.022,58	3.022,58	0,00
2018 023806	3039 - SANITARIO SIN LAVABO H	2019 FV910 17220 20300	0,00	0,00	471,90	-471,90

ESTADO A 31/12/2019

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 028681	SANITARIOS PORTAT.MDO MARITIMO AGOSTO	2019 IB520 43120 20300	0,00	0,00	2.579,84	-2.579,84	0,00
2018 028683	SUMINISTRO SANITARIOS PORTATILES MARI	2019 IB520 43120 20300	0,00	0,00	2.579,84	-2.579,84	0,00
2019 000024	SUMINIST.SANITARIOS PORTAT.M.RASTRO D	2019 IB520 43120 20300	0,00	0,00	1.064,80	-1.064,80	0,00
2019 025856	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIO DE PROY	2019 IF650 24100 20300	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
2019 031189	SER.EVENTO "FINAL INCUBADORA SOCIAL C	2019 IF650 24100 20300	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
2018 029945	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EL D?A 2	2019 JU130 92400 20300	0,00	0,00	1.515,89	-1.515,89	0,00
2019 031246	EVENTO: 21/12/19 TALLER DE BAILE	2019 JU130 92400 20300	0,00	1.915,43	0,00	1.915,43	0,00
2019 000315	ALQUILER FURGONETAS DICIEMBRE/18	2019 CD110 92050 20400	0,00	750,20	750,20	0,00	0,00
2019 000471	ALQUILER FURGONETAS DICIEMBRE/18 (2)	2019 CD110 92050 20400	0,00	750,20	750,20	0,00	0,00
2019 002948	C-18 DICIEMBRE ALQUILER VEHICULOS PLV	2019 DE140 13200 20400	0,00	49.019,14	49.019,14	0,00	0,00
2019 000903	SERVICIOS DE TAXI FACTURACI?N NOVIEMB	2019 EF580 33800 20400	0,00	33,91	33,91	0,00	0,00
2019 000906	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION DICIEMB	2019 EF580 33800 20400	0,00	109,86	109,86	0,00	0,00
2019 007683	TRANSPORTE ESTRELLA DESDE ALDAYA A PA	2019 EF580 33800 20400	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2019 000827	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS ACTIV	2019 MG720 33700 20400	0,00	0,00	13.656,98	-13.656,98	0,00
2018 029183	ALQUILER BACKLINE ASIA DUB FUNDATION	2019 ED260 33420 20500	0,00	0,00	1.102,55	-1.102,55	0,00
2019 000114	SISTEMA LINE ARRAY DAS AERO	2019 EF580 33800 20500	0,00	0,00	1.936,00	-1.936,00	0,00
2019 000139	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EL D?A 0	2019 EF580 33800 20500	2.106,13	0,00	2.106,13	0,00	0,00
2019 001337	POR EL SUMINISTRO EN R?GIMEN DE ALQUI	2019 EF580 33800 20500	0,00	0,00	12.494,28	-12.494,28	0,00
2019 022664	SILLAS "NN" DE MADERA PLEGABLE, TRANS	2019 EF580 33800 20500	0,00	199,65	199,65	0,00	0,00
2020 000698	FIESTAS Y CULTURA POPULAR	2019 EF580 33800 20500	0,00	1.022,45	0,00	1.022,45	0,00
2020 000701	NEG. MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 20500	0,00	4.259,20	0,00	4.259,20	0,00
2018 029940	DIA DE LA INFANCIA ALQUILER SILLAS Y	2019 JU130 92400 20500	0,00	0,00	1.004,30	-1.004,30	0,00
2019 000765	ACTIVIDAD Y PRODUCCION EN EL CONCIERT	2019 JU130 92400 20500	0,00	0,00	750,20	-750,20	0,00
2019 028463	ALQUILER DE SILLAS PARA EL CONCIERTO	2019 JU130 92400 20500	0,00	100,01	0,00	100,01	0,00
2018 013240	ALQUILER MESAS Y SILLAS	2019 KC150 23100 20500	0,00	477,22	477,22	0,00	0,00
2020 000712	BIENESTAR SOCIAL	2019 KC150 23100 20500	0,00	1.718,20	0,00	1.718,20	0,00
2018 026330	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	0,00	0,00	8.110,52	-8.110,52	0,00
2018 026889	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	0,00	0,00	1.616,47	-1.616,47	0,00
2018 028711	DERECHOS DE AUTOR -TEXTO- PARA KINGDO	2019 ED260 33400 20900	0,00	0,00	98,01	-98,01	0,00
2018 028712	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	0,00	0,00	1.321,88	-1.321,88	0,00
2018 028802	LIQUIDACION DE DERECHOS DE AUTOR DE L	2019 ED260 33400 20900	0,00	0,00	659,93	-659,93	0,00
2019 031243	DRETS D'AUTOR PER L'ESPECTACLE LOS BA	2019 ED260 33400 20900	0,00	46,86	0,00	46,86	0,00
2020 000702	NEG. MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 20900	0,00	10.784,65	0,00	10.784,65	0,00
2018 020937	2014 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2019 FU290 16000 20900	0,00	0,00	184.128,97	-184.128,97	0,00
2018 020938	2015 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2019 FU290 16000 20900	0,00	0,00	241.823,82	-241.823,82	0,00
2018 023335	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2019 FU290 16000 20900	0,00	0,00	10.271,20	-10.271,20	0,00
2018 023437	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2019 FU290 16000 20900	0,00	0,00	9.206,45	-9.206,45	0,00
2018 023438	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2019 FU290 16000 20900	0,00	0,00	12.091,18	-12.091,18	0,00
2019 001144	CANON 2016 CONTROL VERT. A LIT. MARIT	2019 FU290 16000 20900	0,00	339.068,72	339.068,72	0,00	0,00
2019 001146	CANON 2017 CONTROL VERTIDOS A LITORAL	2019 FU290 16000 20900	0,00	282.746,37	282.746,37	0,00	0,00
2019 001219	ALQUILER DE FOOD TRUCKS	2019 KI590 23100 20900	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2019 001334	GESTI?, CONSERVACI?, MANTENIMENT I NE	2019 FD310 17100 21000	0,00	136.879,48	136.879,48	0,00	0,00
2019 001341	IMPORTE DE LA CERTIFICACI?N N? 44 COR	2019 FD310 17100 21000	0,00	185.975,29	185.975,29	0,00	0,00
2019 002744	REV.PRECIOS ABRIL-DIC.17 SAVA	2019 FD310 17100 21000	0,00	421,16	421,16	0,00	0,00
2018 029019	C-3 DICIEMBRE 2018 SERV.NETEJA, DRAGAT	2019 FP760 17240 21000	0,00	0,00	13.293,02	-13.293,02	0,00
2018 029055	C-22 DESEMBRE 2018 SERV. PROT. I MANT	2019 FP760 17240 21000	0,00	0,00	22.458,42	-22.458,42	0,00
2018 029056	C-22 DESEMBRE 2018 DISM. RIESGO INCEN	2019 FP760 17240 21000	0,00	0,00	37.434,23	-37.434,23	0,00
2019 000283	C-23 DIC.2018 SERV PDE MANTENIMIENTO	2019 FP760 17240 21000	0,00	10.923,67	10.923,67	0,00	0,00
2019 000285	C-23 DIC.2018 DISM. RIESDO DE INCENDI	2019 FP760 17240 21000	0,00	10.038,72	10.038,72	0,00	0,00
2019 001141	C-4 DICIEMBRE (2)2018 LIMP.,DRAG. Y C	2019 FP760 17240 21000	0,00	16.305,04	16.305,04	0,00	0,00
2019 029263	C-8 DICIEMBR.2019 1 QUINC.DRAGADO ORI	2019 FP760 17240 21000	0,00	17.034,32	0,00	17.034,32	0,00
2019 029529	C-35 DIC.DISM RIESGO DE INCENDIO EN L	2019 FP760 17240 21000	0,00	27.600,31	0,00	27.600,31	0,00
2019 029531	C-35 DIC. SERV. PERM. MANTENIMIENTO Y	2019 FP760 17240 21000	0,00	16.665,22	0,00	16.665,22	0,00
2018 014266	C/6 JUN-18 LIMPIEZA S.M.S. (345/2018)	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	894.646,89	-894.646,89	0,00
2018 016899	C/7 JULIO 18 CONSERVACION ALCANTARILL	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	418.134,24	-418.134,24	0,00
2018 016900	C/7 LIMPIEZA SMS INST MUNICIPALES 382/1	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	823.913,21	-823.913,21	0,00
2018 017965	C/8 AGO-18 CONSERVACION ALCANTARILLAD	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	337.698,37	-337.698,37	0,00
2018 017967	C/8 AGO-18 LIMPIEZA SMS (432/18)	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	744.997,53	-744.997,53	0,00
2018 020581	C/9 SEP-18 CONSERVACION ALCANTARILLAD	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	311.122,38	-311.122,38	0,00
2018 020583	C/9 SEP-18 LIMPIEZA SMS (482/18)	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	877.186,70	-877.186,70	0,00
2018 025466	C/10 OCT-18 LIMPIEZA S.M.S. (563/2018)	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	829.935,98	-829.935,98	0,00
2018 027490	C/11 NOV-18 LIMPIEZA SMS (605/2018)	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	736.290,74	-736.290,74	0,00
2018 028959	C/12 DIC-18 (A CUENTA) CONSERV. ALCAN	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	470.294,15	-470.294,15	0,00
2018 028960	C/12 DIC-18 (A CUENTA) MANT.INSTAL.EP	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	295.788,79	-295.788,79	0,00
2018 028962	C/12 DIC-18 (A CUENTA) LIMPIEZA SMS (	2019 FU290 16000 21000	0,00	0,00	761.830,10	-761.830,10	0,00
2019 021330	C/9 SEP-19 LIMPIEZA SMS Y MANT. INS.	2019 FU290 16000 21000	0,00	439.204,94	439.204,94	0,00	0,00
2019 021332	C/9 SEP-19 CONSERVACION ALCANT. (539/	2019 FU290 16000 21000	0,00	136.930,64	136.930,64	0,00	0,00
2019 031392	C/12 DIC-19 LIMPIEZA S.M.S (A CUENTA)	2019 FU290 16000 21000	0,00	401.308,60	0,00	401.308,60	0,00
2019 031393	C/12 DIC-19 CONSERV. ALCANT. (A CUENT	2019 FU290 16000 21000	0,00	199.680,04	0,00	199.680,04	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 000645	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2018) EXP	2019 GG230 15320 21000	0,00	0,00	30,33	-30,33	0,00
2019 022993	INSPECCION DE TIRANTES DEL PUENTE ASS	2019 GG230 15320 21000	0,00	10.557,25	0,00	10.557,25	0,00
2018 028938	C62/18 A CTA DIC. CONTROL GESTION TRÁ	2019 LJ160 13300 21000	0,00	17.474,12	17.474,12	0,00	0,00
2018 028941	C10/18 A CUENTA DIC. CONTRATO CONTROL	2019 LJ160 13300 21000	0,00	28.298,79	28.298,79	0,00	0,00
2019 000209	C.21/218 COORD.S.S.CONTRATA DE GESTIÓ	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	1.182,60	-1.182,60	0,00
2019 000210	C.23/2018 SEPTBRE.COORD.S.S. GESTIÓN	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	1.144,45	-1.144,45	0,00
2019 000212	C.24/2018 OCTUBRE COORD.S.S. GESTIÓN	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	1.182,60	-1.182,60	0,00
2019 000214	C.25/2018 NOVIEMBRE COORD.S.S. GESTIÓ	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	1.144,45	-1.144,45	0,00
2019 000217	C.26/2018 A CTA. DICB.COORD.S.S. GEST	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	572,22	-572,22	0,00
2019 000352	C.61/2018 DICB. GESTIÓN INTELIGENTEDE	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	584.970,93	-584.970,93	0,00
2019 001364	C.7/18 AGSOTO INSPECC. DE APARCAMIENT	2019 LJ160 13300 21000	0,00	777,55	777,55	0,00	0,00
2019 001381	C.3/18 NOV. INSPECCIÓN APARCAMIENTO E	2019 LJ160 13300 21000	0,00	2.470,66	2.470,66	0,00	0,00
2019 001761	C.37/2018 DICIEMBRE CONTRATA SE ALIZA	2019 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	157.034,94	-157.034,94	0,00
2019 003301	C1/18 SEPTIEMBRE INSPECCIÓN APARCAMIE	2019 LJ160 13300 21000	0,00	2.886,85	2.886,85	0,00	0,00
2019 005150	C.2 OCT.18 INSPECCIÓN APARCAMIENTOS	2019 LJ160 13300 21000	0,00	3.108,24	3.108,24	0,00	0,00
2019 005154	C.4/18 DICIEMBRE INSPECCIÓN APARCAMIE	2019 LJ160 13300 21000	0,00	2.293,54	2.293,54	0,00	0,00
2019 029464	C.74 A CTA DICIEMBRE CONTROL GESTION	2019 LJ160 13300 21000	0,00	20.191,91	0,00	20.191,91	0,00
2018 028752	C.152/2018 NOV. GESTIÓN SERVICIO O.R.	2019 LJ160 13300 21001	0,00	0,00	363.969,34	-363.969,34	0,00
2019 000880	C.153/2018 DICBR. GESTIÓN SERVICIO O.	2019 LJ160 13300 21001	0,00	0,00	444.893,70	-444.893,70	0,00
2019 020506	C.161/2019 AGOSTO GESTIÓN SERVICIO O.	2019 LJ160 13300 21001	0,00	332.469,55	332.469,55	0,00	0,00
2019 027968	C.164/2019 NOVRE.GESTIÓN SERVICIO O.	2019 LJ160 13300 21001	0,00	388.473,92	0,00	388.473,92	0,00
2019 029509	9 DERRAMA TERRAZA	2019 AH640 49200 21200	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2020 000014	8 DERRAMA. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2019 AH640 49200 21200	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2020 000015	3 TRIM. 2019. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2019 AH640 49200 21200	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2019 003201	DES/2018 MANTENIMENT CEMENTERIS	2019 CD110 32300 21200	0,00	3.001,86	3.001,86	0,00	0,00
2019 003660	DES/2018 MANTENIMENT COL.LEGIS	2019 CD110 32300 21200	0,00	192.119,30	192.119,30	0,00	0,00
2019 009793	ABRIL/19 CERTIF.79 MANTENIMENT COL.LEG	2019 CD110 32300 21200	0,00	196.715,53	196.715,53	0,00	0,00
2019 012014	MAIG/2019 CERTIF.80* MANTENIMENT COL.	2019 CD110 32300 21200	0,00	190.249,43	190.249,43	0,00	0,00
2019 003661	DES/2018 MANTENIMENT MERCATS	2019 CD110 32300 21200	0,00	21.013,05	21.013,05	0,00	0,00
2019 003662	DES/2018 MANTENIMENT DEPENDENCIES	2019 CD110 32300 21200	0,00	384.238,60	384.238,60	0,00	0,00
2019 009796	ABRIL/19 CERTIF.79 MANTENIMENT DEPENDÈ	2019 CD110 32300 21200	0,00	392.497,35	392.497,35	0,00	0,00
2019 012016	MAIG/2019 CERTIF.80* MANTENIMENT DEPE	2019 CD110 32300 21200	0,00	380.498,82	380.498,82	0,00	0,00
2019 016543	JUNY/2019 CERTIFICACIÓ 81 MANTENIMENT	2019 CD110 32300 21200	0,00	382.112,01	382.112,01	0,00	0,00
2019 003574	REPAR.INM.MPAL PORTAL VALLDIGNA 5	2019 GY510 93300 21200	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
2019 003576	DEMOL. TABIQUE REP.PUERTA C/. ALQ.NOV	2019 GY510 93300 21200	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
2019 003578	REPARAC.LOCAL MPAL. EN C/.PALAU 6(FON	2019 GY510 93300 21200	0,00	660,66	660,66	0,00	0,00
2019 010211	ALQ. SPTBE/18 PUERTAS ESC. 208 Y L.D.	2019 GY510 93300 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00
2019 010213	ALQ.U PUERTAS NOVIEMBRE/18 DESPUIG,23	2019 GY510 93300 21200	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00
2019 010216	ALQ.U.PUERTAS DICIEMBRE/18 L.DESPUIG,2	2019 GY510 93300 21200	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00
2019 000760	OBRAS REFORMA DE LOCAL PARA CMSS "LA	2019 KC150 23100 21200	0,00	0,00	47.983,63	-47.983,63	0,00
2019 000881	4TRIM18 C/ALTA 45 BJO GTOS.COMUNES	2019 KC150 23100 21200	0,00	179,88	179,88	0,00	0,00
2019 000882	4TRIM18 C/ALTA 49 BJO DCHA.GTOS.COMUN	2019 KC150 23100 21200	0,00	61,19	61,19	0,00	0,00
2019 000884	4TRIM18 C/ALTA 49 BJO IZQ.GTOS.COMUNE	2019 KC150 23100 21200	0,00	61,99	61,99	0,00	0,00
2019 003456	4TRIM18 MARQUES S.JUAN 32 BJ LOC.4 GT	2019 KC150 23100 21200	0,00	19,01	19,01	0,00	0,00
2019 003458	4TRIM18 NIC.PRIM.G.SERRANO 15 BJ DCHA	2019 KC150 23100 21200	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2019 007938	ALQ.PUERTA SEPTBRE.2018 C/REINA 117 E	2019 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00
2019 007939	ALQ.PUERTA OCTUBRE 18 C/REINA 117 ESQ	2019 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00
2019 007940	ALQ.PUERTA NOVBRE.18 C/REINA 117 ESQ.	2019 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00
2019 007941	ALQ.PUERTA DICBRE.18 C/REINA 117 ESQ.	2019 KC150 23100 21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00
2019 009256	4TRIM18 C/SOQUEROS 20 BJO GTOS.COMUNE	2019 KC150 23100 21200	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00
2019 009257	4TRIM18 C/SOQUEROS 22 BJ DCHA GTOS.CO	2019 KC150 23100 21200	0,00	35,28	35,28	0,00	0,00
2019 009258	4TRIM18 C/SOQUEROS 22 BJ IZQ. GTOS.CO	2019 KC150 23100 21200	0,00	35,53	35,53	0,00	0,00
2018 029014	BOLETINES	2019 KI590 23100 21200	0,00	0,00	612,99	-612,99	0,00
2019 001108	BOLETIN ALTA DE LUZ VIVIENDA	2019 KI590 23100 21200	0,00	662,48	662,48	0,00	0,00
2019 003471	LOCAL DE ACOGIDA EN VALENCIA EXTINC	2019 KI590 23100 21200	0,00	1.781,30	1.781,30	0,00	0,00
2019 003663	INSTALACI?N DE GAS NATURAL Y ADECUACI	2019 KI590 23100 21200	0,00	1.234,25	1.234,25	0,00	0,00
2019 003664	INSTALACI?N DE GAS NATURAL Y ADECUACI	2019 KI590 23100 21200	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00	0,00
2019 000760	OBRAS REFORMA DE LOCAL PARA CMSS "LA	2019 KJ000 23100 21200	0,00	47.983,63	0,00	47.983,63	0,00
2019 001496	SUMIN.AGUA 20NOV-9ENE PORTAL NUEVO 4-	2019 KJ000 23100 21200	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00
2019 001497	SUMIN.AGUA 20NOV-10ENE ALTA 45-5 VIV.	2019 KJ000 23100 21200	0,00	29,29	29,29	0,00	0,00
2019 001498	SUMIN.AGUA 20NOV-10ENE P.VALLDIGNA 5-	2019 KJ000 23100 21200	0,00	31,85	31,85	0,00	0,00
2019 003925	SUMIN.AGUA 5DIC-5FEB VIV.C/MALDONADO	2019 KJ000 23100 21200	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
2019 009889	4TRIM17 C/PLATANOS 4-8* GTOS.COMUNIDA	2019 KJ000 23100 21200	0,00	73,61	73,61	0,00	0,00
2019 009905	1TRIM18 C/PLATANOS 4-8* GTOS.COMUNIDA	2019 KJ000 23100 21200	0,00	48,74	48,74	0,00	0,00
2019 009906	2TRIM18 PLATANOS 4-8* GTOS.COMUNIDAD	2019 KJ000 23100 21200	0,00	48,71	48,71	0,00	0,00
2019 009907	3TRIM18 C/PLATANOS 4-8* GTOS.COMUNIDA	2019 KJ000 23100 21200	0,00	48,23	48,23	0,00	0,00
2019 009909	4TRIM18 C/PLATANOS 4-8 GTOS.COMUNIDAD	2019 KJ000 23100 21200	0,00	88,61	88,61	0,00	0,00
2019 009910	4TRIM18 C/LORIGUILLA 9-7* GTOS.COMUNI	2019 KJ000 23100 21200	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2019 009913	1,2,3Y4TRIM18 C/RIO ESCALONA 12-10*GT	2019 KJ000 23100 21200	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 009914	3TRIM18 C/ALMUDAINA 5-25* GTOS.COMUNE	2019 KJ000 23100 21200	0,00	88,66	88,66	0,00
2019 009915	4TRIM18 C/ALMUDAINA 5-25* GTOS.COMUNI	2019 KJ000 23100 21200	0,00	123,78	123,78	0,00
2019 009918	4TRIM18 C/ALTA 45-5* GTOS.COMUNIDAD	2019 KJ000 23100 21200	0,00	179,88	179,88	0,00
2019 009920	2Y4TR16;A#017;1Y2TR18DR.NIC.BENLLOCH	2019 KJ000 23100 21200	0,00	593,20	593,20	0,00
2019 009922	4TRIM18 CARDENAL BENLLOCH 78-29 GTOS.	2019 KJ000 23100 21200	0,00	50,00	50,00	0,00
2019 009923	4TRIM18 C/GRAL. ALMIRANTE 18-4 GTOS.CO	2019 KJ000 23100 21200	0,00	138,00	138,00	0,00
2019 015014	1TRIM18 ARQUIT.MONLEON 7-2 GTOS.COMUN	2019 KJ000 23100 21200	0,00	80,11	80,11	0,00
2019 015016	2TRIM18 ARQUITECTO MONLEON 7-2* GTOS.	2019 KJ000 23100 21200	0,00	79,10	79,10	0,00
2019 015017	3TRIM18 ARQUITECTO MONLEON 7-2 GTOS.C	2019 KJ000 23100 21200	0,00	129,34	129,34	0,00
2019 015018	4TRIM18 ARQUITECTO MONLEON 7-2 GTOS.C	2019 KJ000 23100 21200	0,00	182,64	182,64	0,00
2019 015019	4TRIM18 JOSE BARBERA FALCÓ 3-13* GTOS	2019 KJ000 23100 21200	0,00	94,35	94,35	0,00
2019 015020	3TRIM18 MIJARES 14-4* GTOS.COMUNES	2019 KJ000 23100 21200	0,00	90,00	90,00	0,00
2019 015021	4TRIM18 MIJARES 14-4* GTOS.COMUNES	2019 KJ000 23100 21200	0,00	90,00	90,00	0,00
2019 015022	NOV.Y DIC.2016 BELCHITE 4-7* GTOS.COM	2019 KJ000 23100 21200	0,00	80,00	80,00	0,00
2019 015023	JUL-DIC18 ISLAS CANARIAS 146-3* GTOS.	2019 KJ000 23100 21200	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 015024	4TRIM18 LAVADERO 23-5* GTOS.COMUNES	2019 KJ000 23100 21200	0,00	74,10	74,10	0,00
2019 015025	3 Y 4 TRIM18 AMPARO GUILLEM 2-1* GTOS	2019 KJ000 23100 21200	0,00	90,00	90,00	0,00
2019 015026	ENE-DIC18 Y SEG.DR.SORI.BENLLOCH 31-4	2019 KJ000 23100 21200	0,00	318,38	318,38	0,00
2019 015050	1Y2SEMEST.18 TEJEDORES 5-1 GTOS.COMUN	2019 KJ000 23100 21200	0,00	356,50	356,50	0,00
2019 015051	1TRIM18 ARQUITECTO ALFARO 5-11* GTOS.	2019 KJ000 23100 21200	0,00	88,27	88,27	0,00
2019 015053	4TRIM18 SAN ERNESTO 5-8* GTOS.COMUNES	2019 KJ000 23100 21200	0,00	60,00	60,00	0,00
2019 015054	3Y4TRIM16;A 017;A 018 Y SEGURO MAES.A	2019 KJ000 23100 21200	0,00	783,79	783,79	0,00
2019 015057	JUN-DIC18 PL.GRABADOR PLANES 1-1 GTOS	2019 KJ000 23100 21200	0,00	210,00	210,00	0,00
2019 022673	CUOT.2015 A 2018 R.GENIL 18-13* G.COM	2019 KJ000 23100 21200	0,00	910,00	910,00	0,00
2019 022674	OCT.A DIC.2018 C/CONDE TORREFIEL 9INT	2019 KJ000 23100 21200	0,00	54,00	54,00	0,00
2019 022676	NOV-DIC18 C/S.JUAN DE LA PE A 23-9* G	2019 KJ000 23100 21200	0,00	40,00	40,00	0,00
2019 001139	GTOS.COM.4*TRIM18 ESC.VCTE.RODILLA,3	2019 KK550 23100 21200	0,00	105,65	105,65	0,00
2019 001367	CERTIF 1.2 DIC-18 MANTENIMIENTO INSTA	2019 MJ700 34100 21200	0,00	0,00	7.910,27	-7.910,27
2019 031328	C.M REVISIÓN AIRE ACOND. NAVES C.D.C	2019 MJ700 34100 21200	0,00	13.956,14	0,00	13.956,14
2020 000371	CONTRATO PRIVADO XIII TROFEU MESTRES	2019 MJ700 34100 21200	0,00	18.149,99	0,00	18.149,99
2018 028670	CERT. REVISIÓN PRECIOS, DICIEMBRE 201	2019 CD110 16500 21300	0,00	5.299,26	5.299,26	0,00
2019 028462	CERT. FINAL, DIC. 2019, REVISION OCA	2019 CD110 16500 21300	0,00	15.426,47	0,00	15.426,47
2019 029114	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, ECOCIVIL	2019 CD110 16500 21300	0,00	17.871,08	0,00	17.871,08
2019 029115	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, IMESAPI,	2019 CD110 16500 21300	0,00	13.573,21	0,00	13.573,21
2019 029160	REHAB. ALUMB.PUBL. URB. STA. BARBARA	2019 CD110 16500 21300	0,00	10.570,83	0,00	10.570,83
2019 023890	REPARACION ELEVADOR TALLER BOMBEROS	2019 DD670 13600 21300	0,00	5.668,85	0,00	5.668,85
2019 027481	REPARACION	2019 DD670 13600 21300	0,00	484,00	0,00	484,00
2019 000359	REVISION SONOMETROS PLV	2019 DE140 13200 21300	0,00	264,05	264,05	0,00
2019 005717	VERIFICACION PERIODICA	2019 DE140 13200 21300	0,00	163,88	163,88	0,00
2019 005721	LAVADO Y SECADO CHALECOS	2019 DE140 13200 21300	0,00	80,01	80,01	0,00
2019 005727	LIMPIEZA CHAQUETA GALA CABALLERIA	2019 DE140 13200 21300	0,00	13,26	13,26	0,00
2019 005730	REPARACION RELOJ PARED PLV	2019 DE140 13200 21300	0,00	15,00	15,00	0,00
2019 005738	LAVADO Y SECADO CHALECOS	2019 DE140 13200 21300	0,00	122,00	122,00	0,00
2019 005765	LAVADO Y SECADO DE CHALECOS	2019 DE140 13200 21300	0,00	44,00	44,00	0,00
2019 005769	LIMPIEZA PRENDA GALA	2019 DE140 13200 21300	0,00	13,26	13,26	0,00
2019 005777	GIMNASIO RECAMBIO EJE PEDALIER ELIPTI	2019 DE140 13200 21300	0,00	205,00	205,00	0,00
2019 005779	LIMPIEZA CAZADORA POLICIA Y BOLSA	2019 DE140 13200 21300	0,00	81,16	81,16	0,00
2019 005781	LIMPIEZA CASACA CABALLERIA	2019 DE140 13200 21300	0,00	17,17	17,17	0,00
2019 029150	REPARACION DE FUNDAS DE EMISORAS	2019 DE140 13200 21300	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
2019 029177	REPARACION EQUIPO PORTATIL	2019 DE140 13200 21300	0,00	378,39	0,00	378,39
2019 029178	BATERIA PB DRUGTEST	2019 DE140 13200 21300	0,00	334,93	0,00	334,93
2019 029548	191829001 CERTIFICADO DE VERIFICACI?N	2019 DE140 13200 21300	0,00	545,71	0,00	545,71
2019 029549	ESP2 DIP NOR TIME HORA NORMAL	2019 DE140 13200 21300	0,00	1.917,85	0,00	1.917,85
2019 029551	SERVICIO DE REALIZACI?N DE REVISIONES	2019 DE140 13200 21300	0,00	1.409,65	0,00	1.409,65
2019 029571	LAVADO CHALECOS PLV	2019 DE140 13200 21300	0,00	110,04	0,00	110,04
2019 031188	TINTORERIA LIMPIEZA CHAQUETAS POLICIA	2019 DE140 13200 21300	0,00	24,43	0,00	24,43
2019 031224	ZAPATA BH SPINNING KRHONOS ONE	2019 DE140 13200 21300	0,00	101,60	0,00	101,60
2020 000695	POLICIA LOCAL	2019 DE140 13200 21300	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
2018 028947	CONS. 11/18 FUENTE L?ALMOINA	2019 EP250 33600 21300	0,00	0,00	1.410,76	-1.410,76
2019 000168	MANTENIMIENTO DE PC CENTRAL EN CRIPT	2019 EP250 33600 21300	0,00	0,00	564,54	-564,54
2019 000456	MANT. INGRAL FUENTE L'ALMOINA MES DIC	2019 EP250 33600 21300	0,00	1.410,76	1.410,76	0,00
2019 002698	REVISION, MANTENMINETO Y SERVICIO TEC	2019 FO000 31130 21300	0,00	3.097,60	3.097,60	0,00
2019 001150	LIMPIEZA WC PORTATIL ALBUFERA	2019 FP760 17240 21300	0,00	526,35	526,35	0,00
2018 024606	CERTIF SEPTBRE 18 MANTENIMINETO FTES	2019 FU290 16100 21300	0,00	22.340,93	22.340,93	0,00
2019 000785	FRA. 1384208 MANTEN. ALARMA 4° TR. 20	2019 IF650 24100 21300	0,00	118,53	118,53	0,00
2019 000847	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	0,00	1.565,63	-1.565,63
2019 000849	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	0,00	370,49	-370,49
2019 001344	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS AUTO	2019 DD670 13600 21400	0,00	8.267,93	8.267,93	0,00
2019 006954	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	0,00	1.001,61	-1.001,61

ESTADO A 31/12/2019

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 011890	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULOS BOMBERO	2019 DD670 13600 21400	0,00	9.374,43	9.374,43	0,00
2019 014828	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	873,67	873,67	0,00
2019 015055	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULOS BOMBERO	2019 DD670 13600 21400	0,00	8.953,12	8.953,12	0,00
2019 015645	MANTENIMIENTO VEHICULOS BOMBEROS JUNI	2019 DD670 13600 21400	0,00	8.644,39	8.644,39	0,00
2019 018465	REPARACION FLOTA BOMBEROS VALENCIA	2019 DD670 13600 21400	0,00	15.134,95	0,00	15.134,95
2019 018494	SERVICIOS ITV	2019 DD670 13600 21400	0,00	804,27	804,27	0,00
2019 020133	BORRADO MEMORIA ABE-3	2019 DD670 13600 21400	0,00	77,00	77,00	0,00
2019 021280	I.T.V. VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	691,46	0,00	691,46
2019 021802	SUMINISTRO PANTALLA NIVEL DE AGUA	2019 DD670 13600 21400	0,00	563,38	0,00	563,38
2019 027476	I.T.V. VEHICULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	0,00	387,72	0,00	387,72
2019 028459	REPARACION AEA 30-3	2019 DD670 13600 21400	0,00	5.407,61	0,00	5.407,61
2019 028460	MANTENIMIENTO AEA 30-3 Y AEA 30-5	2019 DD670 13600 21400	0,00	7.718,59	0,00	7.718,59
2019 000894	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO YP125,	2019 DE140 13200 21400	0,00	99,56	99,56	0,00
2019 000897	1678CTD REPARACION VEHICULO	2019 DE140 13200 21400	0,00	50,97	50,97	0,00
2019 000898	REPARACION MOTO HONDA, MODELO NC750X	2019 DE140 13200 21400	0,00	725,34	725,34	0,00
2019 000899	MANTENIMIENTO VEHICULO PLV6647HFN	2019 DE140 13200 21400	0,00	969,36	969,36	0,00
2019 000900	REVISION BICI UMA 12 OR 76434- GIANT	2019 DE140 13200 21400	0,00	15,06	15,06	0,00
2019 000920	REVISION BICI UMA 13 OR 76439- GIANT	2019 DE140 13200 21400	0,00	15,06	15,06	0,00
2019 000979	REPARACION MOTO PLV 3995JYK	2019 DE140 13200 21400	0,00	413,47	413,47	0,00
2019 001028	REPARACION VEHICULO	2019 DE140 13200 21400	0,00	44,38	44,38	0,00
2019 001165	REPARACION PUERTA CORREDERA DERECHA	2019 DE140 13200 21400	0,00	72,20	72,20	0,00
2019 001166	INSPECCION VEHICULOS	2019 DE140 13200 21400	0,00	118,14	118,14	0,00
2019 001167	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO : YP12	2019 DE140 13200 21400	0,00	93,08	93,08	0,00
2019 001168	REPARACION VEHICULO 4210DZV PLV	2019 DE140 13200 21400	0,00	514,78	514,78	0,00
2019 001170	REPARACION CUPULA MOTO PLV NC750X	2019 DE140 13200 21400	0,00	84,00	84,00	0,00
2019 002968	ITV TURISMO Y MOTOCICLETA PLV	2019 DE140 13200 21400	0,00	280,44	280,44	0,00
2019 028561	REPARACION IVECO 2008BSC	2019 DE140 13200 21400	0,00	350,88	0,00	350,88
2019 028562	VEHICULO	2019 DE140 13200 21400	0,00	507,04	0,00	507,04
2019 028563	MANTENIMIENTO	2019 DE140 13200 21400	0,00	356,20	0,00	356,20
2019 028564	ANTICONGELANTE 50% ROSA	2019 DE140 13200 21400	0,00	424,20	0,00	424,20
2019 028565	8992HYX	2019 DE140 13200 21400	0,00	36,92	0,00	36,92
2019 028566	38.89 LIGERO DIESEL 1?	2019 DE140 13200 21400	0,00	102,31	0,00	102,31
2019 028568	5201HFN	2019 DE140 13200 21400	0,00	76,45	0,00	76,45
2019 028569	FORD FOCUS 6633HFN KMS:126544	2019 DE140 13200 21400	0,00	25,45	0,00	25,45
2019 028570	PTO 1700- MATRICULA 4012JYK	2019 DE140 13200 21400	0,00	84,00	0,00	84,00
2019 028571	PTO 05/11- MATRICULA 4003JYK	2019 DE140 13200 21400	0,00	17,52	0,00	17,52
2019 028577	REPARACION MOTO YAMAHA, MODEL XTZ660,	2019 DE140 13200 21400	0,00	587,77	0,00	587,77
2019 028580	CUBREVOLANTE POLIPIEL "KURO-TECH" C	2019 DE140 13200 21400	0,00	286,59	0,00	286,59
2019 028733	FORD TRANSIT 3828-JBD KMS:45852	2019 DE140 13200 21400	0,00	921,50	0,00	921,50
2019 028779	REPARACION IVECO 2008BSC	2019 DE140 13200 21400	0,00	559,19	0,00	559,19
2019 028780	4957GCD	2019 DE140 13200 21400	0,00	383,51	0,00	383,51
2019 028782	3947GSJ	2019 DE140 13200 21400	0,00	346,50	0,00	346,50
2019 028842	DESMTONTAR /MONT CABLES DEL CAMBIO	2019 DE140 13200 21400	0,00	335,53	0,00	335,53
2019 028845	FORD TRANSIT 3393-HZV KMS:49992	2019 DE140 13200 21400	0,00	241,55	0,00	241,55
2019 028847	REREPARACION 6631KFY	2019 DE140 13200 21400	0,00	440,44	0,00	440,44
2019 028848	19.28- MOTO CAT 1?	2019 DE140 13200 21400	0,00	348,80	0,00	348,80
2019 029042	CAMBIAR FARO TRASERO IZDO	2019 DE140 13200 21400	0,00	397,96	0,00	397,96
2019 029043	PILOTO TRASERO Y PARAGOLPES 6628KFY	2019 DE140 13200 21400	0,00	438,14	0,00	438,14
2019 029045	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 DH	2019 DE140 13200 21400	0,00	1.004,83	0,00	1.004,83
2019 029085	FORD FOCUS 8992-HYX KMS:54793	2019 DE140 13200 21400	0,00	120,66	0,00	120,66
2019 029093	REPARACION MOTO VESPA, MODELO TX200,	2019 DE140 13200 21400	0,00	264,13	0,00	264,13
2019 029094	REVISION 30000 7571JLS	2019 DE140 13200 21400	0,00	380,77	0,00	380,77
2019 029095	5197HFN	2019 DE140 13200 21400	0,00	110,42	0,00	110,42
2019 029518	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	0,00	215,86	0,00	215,86
2019 029520	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	0,00	215,86	0,00	215,86
2019 029522	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	0,00	215,86	0,00	215,86
2019 029523	MANO DE OBRA REALIZADA EN EL VEHICULO	2019 DE140 13200 21400	0,00	643,54	0,00	643,54
2019 029524	8992HYX	2019 DE140 13200 21400	0,00	128,60	0,00	128,60
2019 029525	FORD S-MAX 4013-GSJ KMS:90817	2019 DE140 13200 21400	0,00	173,33	0,00	173,33
2019 029526	FIAT 5346-HHZ KMS:39387	2019 DE140 13200 21400	0,00	17,16	0,00	17,16
2019 029530	6215JJG	2019 DE140 13200 21400	0,00	35,55	0,00	35,55
2019 029550	REVISION ANUAL	2019 DE140 13200 21400	0,00	250,55	0,00	250,55
2019 029552	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2019 DE140 13200 21400	0,00	357,71	0,00	357,71
2019 029553	5201HFN	2019 DE140 13200 21400	0,00	388,93	0,00	388,93
2019 029554	REPARACION MOTO BMW, MODELO: G65GS, M	2019 DE140 13200 21400	0,00	325,24	0,00	325,24
2019 029558	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO: XT660	2019 DE140 13200 21400	0,00	541,23	0,00	541,23
2019 029560	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2019 DE140 13200 21400	0,00	732,66	0,00	732,66
2019 031190	INSPECCION VEHICULOS	2019 DE140 13200 21400	0,00	210,91	0,00	210,91
2019 031191	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 AH	2019 DE140 13200 21400	0,00	502,42	0,00	502,42



ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2019	031193	LIMPIEZA	2019 DE140 13200 21400	0,00	624,58	0,00
2019	031194	FORD KUGA 6215-JJG KMS:24248	2019 DE140 13200 21400	0,00	239,54	0,00
2019	031195	FORD TRANSIT 3447-HZV KMS:73069	2019 DE140 13200 21400	0,00	205,91	0,00
2019	031197	V7287GG	2019 DE140 13200 21400	0,00	52,44	0,00
2019	031199	REVISION	2019 DE140 13200 21400	0,00	243,06	0,00
2019	031200	2234JWY	2019 DE140 13200 21400	0,00	167,89	0,00
2019	031202	MOTORCRAFT PAST. FRE. DIS. DEL.	2019 DE140 13200 21400	0,00	112,23	0,00
2019	031213	SUST. ACEITE. REINICIALIZAR FDRS	2019 DE140 13200 21400	0,00	226,65	0,00
2019	031216	7227DZT	2019 DE140 13200 21400	0,00	123,24	0,00
2019	031217	REVISION PLATINO	2019 DE140 13200 21400	0,00	621,46	0,00
2019	031219	PTO 54962- GIANT GK672237	2019 DE140 13200 21400	0,00	60,31	0,00
2019	031226	PTO+ 54738- BICICLETA UMA 13	2019 DE140 13200 21400	0,00	45,06	0,00
2020	000696	POLICIA LOCAL	2019 DE140 13200 21400	0,00	164,88	0,00
2019	000311	LECTURAS PLOTTER VALORACION FISCAL NO	2019 CD110 92060 21500	0,00	0,57	0,00
2019	003837	MANTENIMIENTO EQUIPOS CANON DICIEMBRE	2019 CD110 92060 21500	0,00	986,88	0,00
2019	005345	MANTENIMIENTO MÁQUINAS CANON NOVIEMBRE	2019 CD110 92060 21500	0,00	0,00	-1.066,57
2019	025936	MANTENIMIENTO CANON OCTUBRE 2019	2019 CD110 92060 21500	0,00	1.090,17	0,00
2019	000046	MTT.HW CONTROL PRESENCIA 2016-17-18	2019 CI080 92040 21600	23.369,40	-23.369,40	0,00
2019	000796	MTT.HW AULAS FORMAC. NOVBRE/2018	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.403,01	0,00
2019	000825	DIF.MTT.HW CONTR.PRES. A#O 2016	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.437,85	0,00
2019	000830	DIF.MMT.HW CONTR.PRES A O 2017	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.437,85	0,00
2019	000832	DIFERENCIA POR ERROR EN EL N? TERMINA	2019 CI080 92040 21600	0,00	7.789,80	0,00
2019	000853	MTTO.EQUIPOS INFORMAT. NOVBRE/2018	2019 CI080 92040 21600	0,00	23.244,92	0,00
2019	000858	MTT/SOP HARDWARE STREAMING	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.261,75	6.261,75
2019	001047	CUOTA TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO HAR	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.523,93	0,00
2019	001056	MANTENIMIENTO SERVERS 1	2019 CI080 92040 21600	0,00	3.984,03	0,00
2019	001319	MTTO.AULAS FORMAC. COLEGIOS - DICBRE/	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.403,01	0,00
2019	002461	MTTO.EQUIPOS INFORMATICOS - DICIEMBRE	2019 CI080 92040 21600	0,00	26.518,18	0,00
2019	002596	MANTENIMIENTO SERVIDORES HP	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.196,01	0,00
2019	002597	MANTENIMIENTO HW 2 CABINAS DE ALMACEN	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.046,48	0,00
2019	002643	MTT/SOP HW EQ. F5 - 24-09 AL 31-12-20	2019 CI080 92040 21600	0,00	3.139,07	0,00
2019	003555	MTTO.HW SERV.CENTR. 1-22/09/2018	2019 CI080 92040 21600	0,00	2.939,11	0,00
2019	003556	MTTO.HARDWARE SERV- CEMTRA  23-10 AL	2019 CI080 92040 21600	0,00	3.356,92	0,00
2019	003557	MTTO.HARDWARE SERV.CENTRAL - 23-11 AL	2019 CI080 92040 21600	0,00	3.356,92	0,00
2019	003681	MTTO.HW 2 CAB.ALMACENAM NETAPP-4 TRIM	2019 CI080 92040 21600	0,00	4.094,51	0,00
2019	003786	MTTO.EQUIPOS INFORMATICOS - ENERO 201	2019 CI080 92040 21600	0,00	26.518,18	0,00
2019	003923	MTTO.HW SERV.CENTRAL - DEL 23 AL 31-1	2019 CI080 92040 21600	0,00	974,58	0,00
2019	003924	MTTO.HW SERV.CENTRALES - DEL 1-01 AL	2019 CI080 92040 21600	0,00	2.382,33	0,00
2019	004042	MTTO.HW SERV.CENTRAL - 23-01 A 22-02-	2019 CI080 92040 21600	0,00	3.356,92	0,00
2019	005656	MTTO. EQUIPOS INFORMAT. FEBRERO 2019	2019 CI080 92040 21600	0,00	26.518,18	0,00
2019	006123	MTTO.HW.SERV.CENTRALES-23/FEB A 22/MA	2019 CI080 92040 21600	0,00	3.559,06	0,00
2019	008532	MTTO. HW ORD.CENTRAL 23-MARZO A 22-AB	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	0,00
2019	009318	MTTO. EQUIPOS INFORMATICOS-MARZO 2019	2019 CI080 92040 21600	0,00	26.518,18	0,00
2019	010699	MTTO. EQUIPOS INFORMATICOS-ABRIL 2019	2019 CI080 92040 21600	0,00	26.518,18	0,00
2019	010994	MTTO.HW O.C. 23-04 AL 22-05-2019	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	0,00
2019	013088	MTTO.EQUIPOS INFORMATICOS - 1-06 A 10	2019 CI080 92040 21600	0,00	8.839,39	0,00
2019	013093	MTTO.EQUIPOS INFORMATICOS - MAYO 2019	2019 CI080 92040 21600	0,00	26.518,18	0,00
2019	013096	MTTO.HW SERV.CENTRALES-23/05 A 22/06	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	0,00
2019	015490	MTTO.HW SERV.CENTRAL - DEL 23-06 AL 2	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	0,00
2019	015555	MTTO.HARDW.CONTROL PRESENCIA - 1-01 A	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.591,66	0,00
2019	017900	MTTO.HARDW. SERV.CENTRALES - 23-07 A	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	0,00
2019	017971	MTT.HW CONTR.PRES. (INCREM.F.CONTR.)2	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.298,29	0,00
2019	021794	MTTO.HW SERV.CENTA. 23-09/22-10-19	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	6.077,77
2019	022979	MTTO.HW SERV.CENTR. 23-08/22-09-19	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	6.077,77
2019	022984	DIF.MTT.-HW CONTROL PRES. 18-8 TERM.	2019 CI080 92040 21600	0,00	1.298,29	1.298,29
2019	024904	MTTO.HW SERV.CENTR. 23-10/22-11-19	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	6.077,77
2019	025920	MTT.HW CABINAS NETAPP - 1-01/21-06-20	2019 CI080 92040 21600	0,00	9.825,20	9.825,20
2019	029487	MTTO.HW SERVIDORES H.P. - 12-09 A 11-	2019 CI080 92040 21600	0,00	5.388,17	5.388,17
2019	031358	MTTO.HW SERV.CENTRALES - 23-11 A 22-1	2019 CI080 92040 21600	0,00	6.077,77	6.077,77
2020	000719	SERTIC	2019 CI080 92040 21600	0,00	514,08	514,08
2019	000819	MTT.SOFTW.IMPRES.O.C. NOVIEMBRE 2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	421,81	0,00
2019	000823	MTT.SW ORD.PROY.VALENCIA-YA, NOVBRE/2	2019 CI080 92040 21900	0,00	986,65	0,00
2019	000826	MTT/SOP SW FORTINET - NOVBRE 2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	2.317,07	0,00
2019	000859	MTTO/SOP. SOFTW. STREAMING	2019 CI080 92040 21900	0,00	3.539,25	3.539,25
2019	000862	MTTO.SOFTWARE NOVELL - NOVBRE DE 2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	10.073,25	10.073,25
2019	000919	MTTO.SOFTW.SAP - 15-05 AL 14-06-2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	6.441,99	6.441,99
2019	000921	MTTO.SOFTW.SAP - 15-06 AL 14-07-2018	2019 CI080 92040 21900	0,00	6.441,99	6.441,99
2019	000938	SERV.INF.SOFTW.PLATAF.LICITACION ELEC	2019 CI080 92040 21900	0,00	17.617,60	17.617,60
2019	000939	MTTO.SOFTW.SAP - DEL 15-07 AL 14-08-2	2019 CI080 92040 21900	0,00	6.441,99	6.441,99



ESTADO A 31/12/2019

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 000069	SUMINISTRO PAPEL 06/12 A 31/12 2018	2019 AE960 93200 22000	0,00	0,00	10,06	-10,06
2018 029057	MATERIAL FUNGIBLE OFICINA	2019 CD110 92060 22000	0,00	0,00	327,80	-327,80
2019 000766	SUBMINISTRAMENT CALENDARIS SOBRETAULA	2019 CD110 92060 22000	0,00	2.032,80	2.032,80	0,00
2019 029555	ALMOHADILLA	2019 DE140 13200 22000	0,00	2,42	0,00	2,42
2019 029557	LOCTITE	2019 DE140 13200 22000	0,00	5,37	0,00	5,37
2019 029559	BLOC PIZARRA CABALLETE	2019 DE140 13200 22000	0,00	5,74	0,00	5,74
2019 029561	CINTA DYMO	2019 DE140 13200 22000	0,00	8,16	0,00	8,16
2019 029563	2 ALMOHADILLA	2019 DE140 13200 22000	0,00	9,66	0,00	9,66
2019 029564	LOCTITE PINCEL	2019 DE140 13200 22000	0,00	9,80	0,00	9,80
2019 029565	CINTA DYMO, ROT. PILOT PERMAN Y ROT.	2019 DE140 13200 22000	0,00	23,51	0,00	23,51
2019 029567	CINTA DYMO, ROT. EDDING Y LOCTITE PIN	2019 DE140 13200 22000	0,00	42,71	0,00	42,71
2019 029569	COPIAS COLOR Y ENCUADERNACIÓN	2019 DE140 13200 22000	0,00	64,90	0,00	64,90
2019 018722	MEMORIA USB 16 GB, 2 UNIDADES	2019 EF580 33800 22000	0,00	21,00	0,00	21,00
2019 018727	IDENTIF.IMPRESAS COLOR Y PLASTIFICADA	2019 EF580 33800 22000	0,00	42,00	0,00	42,00
2019 023654	M.PAPELERIA: CARTUCHOS, CARPETAS Y BOL	2019 EF580 33800 22000	0,00	155,68	0,00	155,68
2019 009593	SUSCRIPCIÓN REVISTA.FACT. 0170/2018	2019 AE460 93400 22001	0,00	380,00	380,00	0,00
2019 009596	LIBRO EDC.FEBRERO. FACT. FT1800124	2019 AE460 93400 22001	0,00	89,15	89,15	0,00
2018 027286	SUSCRIPCIONES ORBY DEL 15-7-16 AL 1-7	2019 AG530 92600 22001	0,00	0,00	293,39	-293,39
2018 027417	SUSCRIPCIONES DE ORBYT 6-11-15 AL 6-1	2019 AG530 92600 22001	0,00	0,00	305,78	-305,78
2019 009487	SUSCRIPCION ANUAL SETMANARI EL TEMPS	2019 AG530 92600 22001	0,00	145,00	145,00	0,00
2019 010567	SUSCRIPCION ANUAL EL TEMPS	2019 AG530 92600 22001	0,00	145,00	145,00	0,00
2019 026712	RENOVACI?N SUSCRIPCION 31/07/18-30/07	2019 AG530 92600 22001	0,00	1.026,08	1.026,08	0,00
2019 006928	LIBRO "MANAGING SUCCESSFUL PROJECTS"	2019 AH640 49200 22001	0,00	102,60	102,60	0,00
2019 000946	SUMINISTRO 150 UD. DISCOS SDD	2019 CI080 92040 22002	0,00	17.611,45	17.611,45	0,00
2019 002872	SUM. DUPLICADOR RED	2019 CI080 92040 22002	0,00	481,58	481,58	0,00
2019 001379	TONER PARA BROTHER TN-241BK HL- PLV	2019 DE140 13200 22002	0,00	1.747,24	1.747,24	0,00
2019 005834	PAQUETE SOFTWARE OFFICE	2019 DE140 13200 22002	0,00	544,50	544,50	0,00
2019 005839	TONERS Y TAMBOR	2019 DE140 13200 22002	0,00	935,04	935,04	0,00
2019 005877	CARTUCHOS COLOR Y NEGRO GALERIA TIRO	2019 DE140 13200 22002	0,00	54,29	54,29	0,00
2019 029179	3105020030 TONER PARA BROTHER	2019 DE140 13200 22002	0,00	1.315,88	0,00	1.315,88
2019 031376	SUM PUNTO RED WIFI MUNICIPAL CMOF CAS	2019 IF650 24100 22002	0,00	1.087,81	0,00	1.087,81
2019 005723	CARISMAND TONERS	2019 DE140 13200 2200201	0,00	364,21	364,21	0,00
2019 005732	CARISMAND TAMBOR GENERICO LEXMARK	2019 DE140 13200 2200201	0,00	118,58	118,58	0,00
2019 005737	CARISMAND DISCO EXTERNO	2019 DE140 13200 2200201	0,00	217,80	217,80	0,00
2019 005764	CARISMAND TONERS	2019 DE140 13200 2200201	0,00	308,55	308,55	0,00
2019 000257	DES/2018 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PÚBL	2019 CD110 16500 22100	305,14	0,00	0,00	0,00
2019 002893	DES/2018 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PÚBL	2019 CD110 16500 22100	0,00	696.143,34	696.143,34	0,00
2019 003693	DES/2018 A GEN/2019 EWLECTRICITAT ENL	2019 CD110 16500 22100	0,00	278,09	278,09	0,00
2019 021536	FACTURA RESUMEN	2019 CD110 16500 22100	0,00	135.270,96	135.270,96	0,00
2019 022710	ENLLUMENAT PÚBLIC 20-08-2018 A 06-03-	2019 CD110 16500 22100	0,00	1.439,71	1.439,71	0,00
2019 022711	ELECTRIC. ENLLUMENAT PÚBLIC 12-07-201	2019 CD110 16500 22100	0,00	1.410,36	1.410,36	0,00
2019 022713	ELECTRIC. ENLLUMENAT PÚBLIC 22-03-201	2019 CD110 16500 22100	0,00	4.705,65	4.705,65	0,00
2019 022714	ELECTRIC. ENLLUMENAT PÚBLIC 14-09-201	2019 CD110 16500 22100	0,00	1.099,71	1.099,71	0,00
2019 002889	DES/2018 ELECTRICITAT COL·LEGIS	2019 CD110 32300 22100	0,00	24.595,95	24.595,95	0,00
2019 002890	DES/2018 ELECTRICITAT COL·LEGIS	2019 CD110 32300 22100	0,00	106.315,16	106.315,16	0,00
2019 002891	DES/2018 ELECTRICITAT COL·LEGIS	2019 CD110 32300 22100	0,00	895,91	895,91	0,00
2019 000255	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	399,55	0,00	399,55	0,00
2019 000834	NOV/2018 ELECTRICITAT INSTAL·LACIONS	2019 CD110 92050 22100	0,00	142,70	142,70	0,00
2019 002883	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	0,00	335.576,11	335.576,11	0,00
2019 002884	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	0,00	116.955,84	116.955,84	0,00
2019 002886	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	0,00	82.816,38	82.816,38	0,00
2019 002887	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	0,00	62.181,37	62.181,37	0,00
2019 002888	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	0,00	8.219,96	8.219,96	0,00
2019 003692	DES/2018 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES	2019 CD110 92050 22100	0,00	460,62	460,62	0,00
2019 003703	DES/2018 ELECTRICITAT INST.FIXES EN P	2019 CD110 92050 22100	0,00	149,75	149,75	0,00
2019 029566	ALTA SUMIN.AGUA VIV.MCPAL.C/EN BOU 7-	2019 KC150 23100 22101	0,00	61,17	0,00	61,17
2019 001064	NOV/2018 SUBMINISTRAMENT GAS	2019 CD110 92050 22102	0,00	26.218,36	26.218,36	0,00
2019 002895	DES/2018 SUBMINSTRAMENT GAS NATURAL	2019 CD110 92050 22102	0,00	86.636,61	86.636,61	0,00
2019 002897	SET-NOV/2018 SUBMIN. GAS NATURAL CAMP	2019 CD110 92050 22102	0,00	275,31	275,31	0,00
2019 003695	NOV/2018 SUBMINIST. GAS NATURAL	2019 CD110 92050 22102	0,00	41.603,27	41.603,27	0,00
2019 002495	DES/2018 COMBUSTIBLE P.M.	2019 CD110 92030 22103	0,00	6.151,56	6.151,56	0,00
2019 002496	DES/2018 COMBUSTIBLE P.M.	2019 CD110 92030 22103	0,00	21.454,35	21.454,35	0,00
2019 002497	DES/2019 COMBUSTIBLE P.M.	2019 CD110 92030 22103	0,00	2.894,47	2.894,47	0,00
2019 002498	DES/2018 COMBUSTIBLE P.M.	2019 CD110 92030 22103	0,00	1.516,87	1.516,87	0,00
2018 028865	CP MAGISTERIO DIC 18	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	2.012,10	-2.012,10
2018 028866	5831881706-CP LA FONTETA	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	1.303,06	-1.303,06
2018 028867	5831885436- CP BENIMAMET	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	1.300,06	-1.300,06
2018 028868	5831885439-CP NTRA SRA CARMEN	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	1.301,37	-1.301,37
2018 029154	5831901088-CP ANGELINA CARNICER	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	1.871,94	-1.871,94

ESTADO A 31/12/2019

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	029200	5831907246-CP RAMIRO JOVER	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	1.827,45	-1.827,45	0,00
2019	004698	5831770648-CP HORNO ALCEDO	2019 ME280 32300 22103	0,00	2.364,75	2.364,75	0,00	0,00
2019	007168	5937001982-CP GONZALEZ MARTI	2019 ME280 32300 22103	0,00	640,32	640,32	0,00	0,00
2019	007169	5937001983-CP GONZALEZ MARTI	2019 ME280 32300 22103	0,00	1.345,85	1.345,85	0,00	0,00
2019	031235	5931973827 CP GONZALEZ MARTI	2019 ME280 32300 22103	0,00	0,00	0,00	2.120,91	0,00
2019	031237	5931984815 CP LUIS BRAILLE	2019 ME280 32300 22103	0,00	2.118,84	0,00	2.118,84	0,00
2019	029234	FRA. 191179 ALBA VESTUARIO	2019 CD110 92060 22104	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00
2019	029235	FRA. 191180 ALBA VESTUARIO	2019 CD110 92060 22104	0,00	474,32	0,00	474,32	0,00
2019	029236	UNIFORMIDAD LOTE 1 PRIMER SEMESTRE201	2019 CD110 92060 22104	0,00	326,70	0,00	326,70	0,00
2020	000110	FRA 0092497284 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	0,00	89,62	0,00	89,62	0,00
2020	000111	FRA. 0092496256 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	0,00	122,69	0,00	122,69	0,00
2020	000112	FRA. 0092497898 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	0,00	133,90	0,00	133,90	0,00
2020	000115	FRA. 0092496257 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	0,00	25,65	0,00	25,65	0,00
2020	000397	FRA. 0092500565 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00
2019	010060	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVI	2019 DD670 13600 22104	0,00	0,00	387,20	-387,20	0,00
2019	013140	SUMINISTRO POLOS MC BOMBEROS	2019 DD670 13600 22104	0,00	72.309,60	72.309,60	0,00	0,00
2019	001380	CINTURONES INTERIORES PLV	2019 DE140 13200 22104	0,00	0,00	101,64	-101,64	0,00
2019	002947	ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL CORDURA SUE	2019 DE140 13200 22104	0,00	17.992,94	17.992,94	0,00	0,00
2019	002957	CASCOS HOMOLOGADOS DAMERO PLV	2019 DE140 13200 22104	0,00	17.998,98	17.998,98	0,00	0,00
2019	010684	GORRA ALEX AGENTE PLV Y PANTALON BIEL	2019 DE140 13200 22104	0,00	18.118,42	18.118,42	0,00	0,00
2019	028560	GORRA ALEX AGENTE REJILLA	2019 DE140 13200 22104	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00
2019	028573	BOTIN	2019 DE140 13200 22104	0,00	58,93	0,00	58,93	0,00
2019	029084	UNIFORMIDAD PLV (ZAPATILL-BERMUDAS-CAL	2019 DE140 13200 22104	0,00	4.174,40	0,00	4.174,40	0,00
2019	029240	P CHINO SKINNY	2019 DE140 13200 22104	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00
2019	029249	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019	029251	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
2019	029252	ZAPATO	2019 DE140 13200 22104	0,00	58,93	0,00	58,93	0,00
2019	029532	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
2019	029533	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019	029535	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
2019	029546	CASCO LS2 570 VERSO BLANCO S	2019 DE140 13200 22104	0,00	2.994,74	0,00	2.994,74	0,00
2019	029547	POLO M/C BICOLOR CRO P.L.VALENCIA	2019 DE140 13200 22104	0,00	2.982,41	0,00	2.982,41	0,00
2019	029562	DENIM SLIM	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019	029570	PANTALONES DE CABALLERO	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019	029572	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019	029573	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019	029574	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019	030505	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019	030510	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2019	000137	PANTALON SANITARIO CINTURA ELAST SIN	2019 IF650 24100 22104	0,00	0,00	166,50	-166,50	0,00
2019	006052	PANTALON TRABAJO MULTIBOLSILLO	2019 IF650 24100 22104	0,00	1.681,69	1.681,69	0,00	0,00
2019	010579	VESTUARIO LABORAL EMPUJU 2018	2019 IF650 24100 22104	0,00	2.029,90	2.029,90	0,00	0,00
2019	031337	TAZA DE CHOCOLOTE MAS ENSAIMADA - SER	2019 JU130 92400 22105	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2018	024406	DESAYUNO	2019 MG720 33700 22105	0,00	0,00	3.581,14	-3.581,14	0,00
2019	001174	REACTIVOS ANALISIS CLINICOS	2019 CC1E0 92010 22106	0,00	261,41	261,41	0,00	0,00
2019	029138	ANTI D (IGG+IGM)	2019 DE140 13200 22106	0,00	592,86	0,00	592,86	0,00
2019	031223	ENVASE ESTERIL ANALISIS ORINA,FRASCO,	2019 DE140 13200 22106	0,00	959,10	0,00	959,10	0,00
2019	017255	MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	365,15	365,15	0,00	0,00
2019	017256	MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	123,42	123,42	0,00	0,00
2019	017257	MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	171,46	171,46	0,00	0,00
2019	020708	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	227,96	0,00	227,96	0,00
2019	031230	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	121,61	0,00	121,61	0,00
2019	031231	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00
2019	031232	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	46,90	0,00	46,90	0,00
2019	031233	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	242,48	0,00	242,48	0,00
2019	031234	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	0,00	271,84	0,00	271,84	0,00
2019	002953	DICIEMBRE PUPILAJE DE CABALLOS PLV	2019 DE140 13200 22113	0,00	4.539,68	4.539,68	0,00	0,00
2019	002961	ASISTENCIA VETERINARIA CABALL.DICIEMB	2019 DE140 13200 22113	0,00	895,40	895,40	0,00	0,00
2019	002967	MEDICACION CABALLOS PLV DICIEMBRE 201	2019 DE140 13200 22113	0,00	1.613,92	1.613,92	0,00	0,00
2019	005362	VETERINARIO MEDICACION SEPTIEMBRE CAB	2019 DE140 13200 22113	0,00	813,95	813,95	0,00	0,00
2019	005363	SEPTIEMBRE ASSITENCIA VETERINARIA CAB	2019 DE140 13200 22113	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00
2019	029086	PUPILAJE DE CABALLOS 25 AL 30 SEPTIEM	2019 DE140 13200 22113	0,00	967,03	0,00	967,03	0,00
2019	029087	PUPILAJE DE CABALLOS NOVIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 22113	0,00	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00
2019	029088	PUPILAJE DE CABALLOS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 22113	0,00	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00
2019	000756	MAIZ EN GRANO S/C 40 KG.	2019 FD310 17100 22113	0,00	289,54	289,54	0,00	0,00
2019	001164	MAIZ EN GRANO S/C 40 KG.	2019 FD310 17100 22113	0,00	700,65	700,65	0,00	0,00
2018	029192	LAPINS GROS (CONEJOS GRANDES)	2019 FO000 31130 22113	0,00	0,00	187,60	-187,60	0,00
2019	001593	DAPAC GATOS COMPLET 20 KGS.	2019 FO000 31130 22113	0,00	14.619,00	14.619,00	0,00	0,00
2019	010623	FRA.7 SUM.FRUTAS-VERDURAS FRESCAS ANI	2019 FO000 31130 22113	0,00	192,83	192,83	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2019 010626	FRA.9 SUM.FRUTAS-VERDURAS FRESCAS ANI	2019 FO000 31130 22113	0,00	245,62	245,62	0,00
2019 010627	FRA.11 SUM.FRUTAS-VERDURAS FRESCAS AN	2019 FO000 31130 22113	0,00	324,70	324,70	0,00
2019 010628	FRA.10 SUM.FRUTAS-VERDURAS FRESCAS AN	2019 FO000 31130 22113	0,00	284,66	284,66	0,00
2019 012309	FRA.5-2 SUM.ALIMENTOS FRESCOS C.NAZAR	2019 FO000 31130 22113	0,00	250,24	250,24	0,00
2019 012310	FRA.6-2 SUM.ALIMENTOS FRESCOS C.NAZAR	2019 FO000 31130 22113	0,00	205,47	205,47	0,00
2019 012312	FRA.8-3 SUM.ALIMENTOS FRESCOS C.NAZAR	2019 FO000 31130 22113	0,00	321,59	321,59	0,00
2019 012313	FRA.12-2 SUM.ALIMENTOS FRESCOS C.NAZA	2019 FO000 31130 22113	0,00	200,65	200,65	0,00
2019 031211	FRA.16/12 SUM.ALIMENT.ANIMALES CENTRO	2019 FO000 31130 22113	0,00	35,89	0,00	35,89
2019 031229	FRA.23/12 SUM.ALIMENTOS ANIMALES CENT	2019 FO000 31130 22113	0,00	48,60	0,00	48,60
2020 000097	FRA.DIC.SUM.ALIMENT.ANIMALES C.NAZARE	2019 FO000 31130 22113	0,00	45,32	0,00	45,32
2019 000221	FUNDAS PARA CREDENCIALES	2019 A.020 91200 22199	0,00	0,00	55,00	-55,00
2019 000228	CARTEL DIA CONSTITUCIÓN	2019 A.020 91200 22199	0,00	0,00	82,89	-82,89
2019 000232	VARIOS GASTOS	2019 A.020 91200 22199	90,45	0,00	90,45	0,00
2019 000363	POSTE ECOBARRIER PLUS INOX CINTA NEGR	2019 A.020 91200 22199	0,00	0,00	2.905,51	-2.905,51
2019 003714	PAPELERIA	2019 A.020 91200 22199	0,00	4,20	4,20	0,00
2019 003721	ESTRUCTURA TRASERA	2019 A.020 91200 22199	0,00	282,24	282,24	0,00
2019 003729	VARIOS TIQUETS	2019 A.020 91200 22199	0,00	145,20	145,20	0,00
2019 031373	ADQUISICIÓN LIBROS "LA RECONQUISTA DE	2019 A.020 91200 22199	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
2019 002683	SUMIN. MATERIAL CURS 303.BUCEO EN HUM	2019 AL400 92010 22199	0,00	45,36	45,36	0,00
2019 008077	SUMINISTRO TABLONES MADERA.	2019 AL400 92010 22199	0,00	359,72	359,72	0,00
2019 001020	MATERIALS OBRA PROGRAMA EMPUJU	2019 CD110 92060 22199	0,00	1.189,06	1.189,06	0,00
2019 013147	GIGASET A 130 A	2019 CD110 92060 22199	0,00	24,71	24,71	0,00
2019 013148	MIDLAND WT-PBG7 BATERIAS	2019 CD110 92060 22199	0,00	132,13	132,13	0,00
2019 028124	FRA. V191215310 AQUASERIVCE NOVIEMBRE	2019 CD110 92060 22199	0,00	287,13	0,00	287,13
2019 000174	SUMINISTRO ARENA	2019 DD670 13600 22199	0,00	0,00	698,17	-698,17
2019 000264	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	0,00	0,00	217,14	-217,14
2019 000485	SUMINISTRO OXIGENO	2019 DD670 13600 22199	0,00	0,00	212,94	-212,94
2019 001342	SUMINISTRO PROPANO	2019 DD670 13600 22199	0,00	0,00	386,10	-386,10
2019 001425	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22199	0,00	0,00	98,74	-98,74
2019 001427	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22199	0,00	0,00	315,81	-315,81
2019 001719	SUMINISTRO PROPANO	2019 DD670 13600 22199	0,00	386,10	386,10	0,00
2019 001724	SUMINISTRO PROPANO	2019 DD670 13600 22199	0,00	386,10	386,10	0,00
2019 002501	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	2019 DD670 13600 22199	0,00	769,27	769,27	0,00
2019 002502	OXIGENO MEDICINAL	2019 DD670 13600 22199	0,00	938,30	938,30	0,00
2019 002503	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	2019 DD670 13600 22199	0,00	897,48	897,48	0,00
2019 010060	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVI	2019 DD670 13600 22199	0,00	387,20	0,00	387,20
2019 014695	SUMINISTRO DE ARENA	2019 DD670 13600 22199	0,00	698,17	698,17	0,00
2019 017246	SUM. COMIDAD PERROS UNIDAD CANINA	2019 DD670 13600 22199	0,00	1.892,07	1.892,07	0,00
2019 018132	ARTICULOS UNIDAD CANINA	2019 DD670 13600 22199	0,00	540,44	540,44	0,00
2019 020540	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	0,00	434,28	0,00	434,28
2019 020705	SUMINISTRO DE ARENA: 384 SACOS DE AR	2019 DD670 13600 22199	0,00	698,17	0,00	698,17
2019 020710	SUMINISTRO Y ALQUILER BOTELLAS OXIGEN	2019 DD670 13600 22199	0,00	153,96	0,00	153,96
2019 020712	ALQUILER BOTELLA ESTAND	2019 DD670 13600 22199	0,00	30,01	30,01	0,00
2019 022689	SUMINISTRO PANTALONES DE TRABAJO	2019 DD670 13600 22199	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40
2019 023308	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	0,00	651,42	0,00	651,42
2019 024390	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	0,00	359,39	0,00	359,39
2019 024398	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	0,00	359,39	0,00	359,39
2019 024403	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	0,00	347,71	0,00	347,71
2019 026326	SUMINISTRO SACOS DE ARENA	2019 DD670 13600 22199	0,00	698,17	0,00	698,17
2019 027479	SUMINISTRO FERRETERÍA	2019 DD670 13600 22199	0,00	1.889,67	0,00	1.889,67
2019 027480	SUMINISTRO OXIGENO	2019 DD670 13600 22199	0,00	158,80	0,00	158,80
2019 028458	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	0,00	353,70	0,00	353,70
2019 029148	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	0,00	434,28	0,00	434,28
2020 000020	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	0,00	353,70	0,00	353,70
2019 000355	SUMINISTRO FERRETERIA	2019 DE140 13200 22199	0,00	90,08	90,08	0,00
2019 000362	ACCESORIO VEHICULO PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	7,08	7,08	0,00
2019 000981	COPIA LLAVE ARMERO	2019 DE140 13200 22199	0,00	364,61	364,61	0,00
2019 001022	MATERIAL VARIADO FERRETERIA PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	1.019,20	1.019,20	0,00
2019 001029	MANTAS TERMICAS PLV ORO-PLATA	2019 DE140 13200 22199	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00
2019 001335	PRENSA NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 22199	0,00	201,90	201,90	0,00
2019 001338	SUMINISTRO FERRETERIA PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
2019 001340	PRENSA DICIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 22199	0,00	207,90	207,90	0,00
2019 001383	MUNICON METALICA CAL. 9 MM PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	597,74	597,74	0,00
2019 001388	ARMERIA GABILONDO ARNES ALTO SAFARILA	2019 DE140 13200 22199	0,00	12,58	12,58	0,00
2019 001390	MUNICION METALICA CAL. 9 MM PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	309,66	309,66	0,00
2019 001391	MEDIA4SEC LIBRETAS AZULES	2019 DE140 13200 22199	0,00	864,30	0,00	864,30
2019 002940	BASTON EXTENSIBLE POLICIAL MODELO MAN	2019 DE140 13200 22199	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2019 003665	SE#AL TIPO FUNDA REFLECTANTE 60X60 CM	2019 DE140 13200 22199	0,00	131,41	131,41	0,00
2019 005695	GUIA RAPIDA NUEVA LEY	2019 DE140 13200 22199	0,00	66,56	66,56	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 005703	BOLSAS ASAS	2019 DE140 13200 22199	0,00	52,05	52,05	0,00
2019 005704	BANDERA EXTERIOR PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	58,71	58,71	0,00
2019 005707	ACUERDO EUROPEO SOBRE TRANSP.	2019 DE140 13200 22199	0,00	19,80	19,80	0,00
2019 005709	LLAVE 7* UDI	2019 DE140 13200 22199	0,00	1,50	1,50	0,00
2019 005716	CINTA DOBLE CARA	2019 DE140 13200 22199	0,00	10,41	10,41	0,00
2019 005724	PASADOR PARA DELEGACION PLV	2019 DE140 13200 22199	0,00	3,00	3,00	0,00
2019 005726	LABORATORIO FOTO CART. PLASTIFICAR	2019 DE140 13200 22199	0,00	10,29	10,29	0,00
2019 005731	CANDADO Y CADENA 8UDI	2019 DE140 13200 22199	0,00	10,00	10,00	0,00
2019 005735	TELEFONOS HLCATEL	2019 DE140 13200 22199	0,00	95,59	95,59	0,00
2019 005743	LLAVES Y HACER OFICIAL	2019 DE140 13200 22199	0,00	3,00	3,00	0,00
2019 005745	DUPLICADO LLAVE PLV 20789 2*UD	2019 DE140 13200 22199	0,00	3,63	3,63	0,00
2019 005746	LABORATORIO COMUNICACIONES	2019 DE140 13200 22199	0,00	163,57	163,57	0,00
2019 005747	LAB.COM.LIPAS, BATERIAS, ACUMU	2019 DE140 13200 22199	0,00	73,68	73,68	0,00
2019 005750	CINTA DOBLE CARA OFICIAL	2019 DE140 13200 22199	0,00	13,50	13,50	0,00
2019 005752	CADENAS, CANDADOS INTENDENTE MORENO 6*	2019 DE140 13200 22199	0,00	64,00	64,00	0,00
2019 005755	CINTA DYMO 4*UDI	2019 DE140 13200 22199	0,00	18,07	18,07	0,00
2019 005758	FELPUDO KOKO GOMA 2*UDI	2019 DE140 13200 22199	0,00	81,16	81,16	0,00
2019 005768	MANDO PUETA GARAJE	2019 DE140 13200 22199	0,00	59,29	59,29	0,00
2019 005770	DIETARIO LIBRO DE RESERVA 6* Y 7*UDI	2019 DE140 13200 22199	0,00	77,08	77,08	0,00
2019 005778	BATERIAS BALIZAS LUMINOSAS "ALERTA RO	2019 DE140 13200 22199	0,00	95,54	95,54	0,00
2019 005780	PINTURA MAQUINA GIMNASIO	2019 DE140 13200 22199	0,00	60,42	60,42	0,00
2019 005842	DYM CINTA DYMO LETRATAG	2019 DE140 13200 22199	0,00	7,02	7,02	0,00
2019 005845	ALFOMBRILLAS RATON DE ESPUMA AG 20724	2019 DE140 13200 22199	0,00	42,25	42,25	0,00
2019 005848	MEDIA4SEC EVENTO PARA EL PROYECTO	2019 DE140 13200 22199	0,00	924,00	924,00	0,00
2019 005851	CORONA FLORES AGENTE 21585	2019 DE140 13200 22199	0,00	200,00	200,00	0,00
2019 005857	PINTURA GALERIA DE TIRO	2019 DE140 13200 22199	0,00	74,85	74,85	0,00
2019 028572	FRESAS	2019 DE140 13200 22199	0,00	137,15	0,00	137,15
2019 028884	PILAS VARTA CR123A LITIO	2019 DE140 13200 22199	0,00	237,16	0,00	237,16
2019 029556	KIT MEDICI?N DRUGTEST 5000 5 S	2019 DE140 13200 22199	0,00	1.931,16	0,00	1.931,16
2019 030515	POLIC?A LOCAL *** ALBAR?N N? AL19039	2019 DE140 13200 22199	0,00	30,25	0,00	30,25
2019 031225	PAPEL T?RMICO LARGA DURACI?N (	2019 DE140 13200 22199	0,00	994,38	0,00	994,38
2018 011004	SUSCRIPCI?N: LEVANTE SERVIDOS: 930 UD	2019 ED260 33210 22199	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2019 000240	CONSUMO DE AQUASERVICE MINI 50CL (	2019 ED260 33420 22199	0,00	0,00	22,00	-22,00
2019 000241	CONSUMO DE AQUASERVICE 20L	2019 ED260 33420 22199	0,00	0,00	149,60	-149,60
2019 000127	LONA IMPRESA MED. 185 X 95 CMS, REFOR	2019 EF580 33800 22199	163,20	0,00	163,20	0,00
2019 000810	ARREGLO DECORACION ALTAR-ANDA DE LA V	2019 EF580 33800 22199	0,00	709,50	709,50	0,00
2019 001084	SUMINISTRO DE 80 CAMISETAS ATOMIC IMP	2019 EF580 33800 22199	0,00	0,00	672,76	-672,76
2019 001849	PREPARACI?N DE M2 DE TERRENO PARA LA	2019 EF580 33800 22199	0,00	5.160,80	5.160,80	0,00
2019 003062	UD.PORTE CAMION 15 TM. 5103 FRG	2019 EF580 33800 22199	0,00	509,56	509,56	0,00
2019 006141	12 MOCAORAS MEDIANAS 1 MOCAORA GRANDE	2019 EF580 33800 22199	0,00	322,30	322,30	0,00
2019 022759	TRANSPORTE	2019 EF580 33800 22199	0,00	2.474,45	2.474,45	0,00
2019 023653	MATERIAL FERRETERIA:LLAVES,CUTER,CINT	2019 EF580 33800 22199	0,00	196,15	0,00	196,15
2019 000161	ARTICULOS LIMPIEZA PARA SIAM	2019 EP250 33600 22199	0,00	846,66	846,66	0,00
2019 000162	REPARACI? Y COLOCACI? PORTA VELES DE	2019 EP250 33600 22199	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
2019 000164	BANDEJAS PARA SIAM	2019 EP250 33600 22199	0,00	2.638,50	2.638,50	0,00
2019 000167	01189500 CERA ROSA HOJAS (ENV. 500 GR	2019 EP250 33600 22199	0,00	501,74	501,74	0,00
2019 000380	RELLENO PLUMA	2019 EP250 33600 22199	0,00	242,92	242,92	0,00
2019 000381	MEDIDOR LASER	2019 EP250 33600 22199	0,00	574,02	574,02	0,00
2020 000704	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 22199	0,00	5.958,01	0,00	5.958,01
2019 000751	CAJA COMPLETA LANGSTROTH CON ALZA TRA	2019 FD310 17100 22199	0,00	290,40	290,40	0,00
2018 028008	BOLIGRAFO STICK PELIKAN	2019 IF650 24100 22199	0,00	896,98	896,98	0,00
2018 028010	BOLIGRAFO STICK PELIKAN	2019 IF650 24100 22199	0,00	971,86	971,86	0,00
2018 028012	BOLIGRAFO STICK PELIKAN	2019 IF650 24100 22199	0,00	995,13	995,13	0,00
2018 028017	BOLIGRAFO STICK PELIKAN	2019 IF650 24100 22199	0,00	1.023,07	1.023,07	0,00
2019 009469	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	194,71	194,71	0,00
2019 009472	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	146,33	146,33	0,00
2019 009473	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	127,77	127,77	0,00
2019 009474	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	677,15	677,15	0,00
2019 010631	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	35,90	35,90	0,00
2019 010632	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	115,37	115,37	0,00
2019 010633	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACION Y NO	2019 IF650 24100 22199	0,00	134,47	134,47	0,00
2019 014476	SUMINISTRO BEBIDAS MERIENDA POPULAR	2019 IG970 92400 22199	0,00	521,02	521,02	0,00
2019 000313	SUMINISTRO AGUA Y OTROS ESPAI DONES I	2019 JD610 23100 22199	0,00	0,00	312,51	-312,51
2019 029484	AGUA SIN GAS MESA	2019 JD610 23100 22199	0,00	140,00	0,00	140,00
2018 026905	SUMINISTRO 7 SOCARRATS	2019 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	315,00	-315,00
2018 028975	ALBARAN N18/4127 1 ROLL-UP CON GRAFIC	2019 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	102,85	-102,85
2018 029941	SUMINISTRO - 1 SOCARRAT, PATRAIX/EXHIB	2019 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	75,00	-75,00
2018 029947	ESTANDARTES RECONOCIMIENTO FALLAS ECO	2019 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	50,82	-50,82
2019 000156	CARTELERIA CINE FORUM	2019 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	99,99	-99,99

ESTADO A 31/12/2019

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 000158	CARTELERIA SEMANA DE NAVIDAD	2019 JUL130 92400 22199	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
2019 028461	MECANISMO CONFECCION-AYTO VALENCIA	2019 JUL130 92400 22199	0,00	102,77	0,00	102,77	0,00
2019 028469	SUMINISTROS DIPLOMAS	2019 JUL130 92400 22199	0,00	149,98	0,00	149,98	0,00
2019 028557	SUMINISTRO LIBROS LECTURA PARA TALLER	2019 JUL130 92400 22199	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00
2019 029248	AJEDREZ JUMBO 180X160CM	2019 JUL130 92400 22199	0,00	84,95	0,00	84,95	0,00
2019 031366	SUMINISTRO MATERIAL PARA MANUALIDADES	2019 JUL130 92400 22199	0,00	183,84	0,00	183,84	0,00
2018 028935	USB (1000 UD.)+LIBRETA REC.+BOLIGRAFO	2019 JUL170 92400 22199	0,00	0,00	8.898,34	-8.898,34	0,00
2019 000238	BOLIGRAFOS CON CLIP METALIZADO PERSON	2019 JUL170 92400 22199	0,00	0,00	4.264,04	-4.264,04	0,00
2018 024548	EVENTO DIA DE LA INFANCIA 17 DE DICIE	2019 KC150 23100 22199	0,00	6.691,30	6.691,30	0,00	0,00
2020 000713	BIENESTAR SOCIAL	2019 KC150 23100 22199	0,00	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00
2019 028150	FRA.1 SUM.200 AGENDAS PERSONALIZADAS	2019 KH200 31110 22199	0,00	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00
2018 029930	MATERIAL DROGUERIA CASAL ACOLLIDA EN	2019 KI590 23100 22199	0,00	0,00	555,00	-555,00	0,00
2020 000716	COOPERACION AL DESARROLLO	2019 KI590 23100 22199	0,00	847,92	0,00	847,92	0,00
2018 028757	FRA.SUMINISTRO MATERIAL CONC.TARJETA	2019 KK550 23100 22199	0,00	0,00	21,78	-21,78	0,00
2019 029534	FRA. CONTRATO PINS PERSONAS MAYORES	2019 KK550 23100 22199	0,00	1.536,70	0,00	1.536,70	0,00
2019 008111	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	84,26	84,26	0,00	0,00
2019 008112	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	18,07	18,07	0,00	0,00
2019 008113	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	64,71	64,71	0,00	0,00
2019 008115	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	152,76	152,76	0,00	0,00
2019 008116	SUMINISTROS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	2019 ME280 32300 22199	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2019 008119	SUMINISTROS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	2019 ME280 32300 22199	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2019 008120	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	1.853,72	1.853,72	0,00	0,00
2019 008122	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	402,33	402,33	0,00	0,00
2019 008123	SUMINISTROS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	2019 ME280 32300 22199	0,00	395,69	395,69	0,00	0,00
2019 008124	SUMINISTROS ESCUELAS INFANTILES	2019 ME280 32300 22199	0,00	2.079,63	2.079,63	0,00	0,00
2019 008125	GASTOS EDUCACIÓN	2019 ME280 32300 22199	0,00	68,46	68,46	0,00	0,00
2019 008133	GASTOS CENTROS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	74,97	74,97	0,00	0,00
2019 008135	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	168,88	168,88	0,00	0,00
2019 008140	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2019 008141	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2019 008142	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	29,74	29,74	0,00	0,00
2019 008144	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	32,95	32,95	0,00	0,00
2019 008145	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00
2019 008146	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00
2019 008147	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00
2019 008150	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2019 008152	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00
2019 008153	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00
2019 008154	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
2019 008155	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00
2019 008156	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	88,05	88,05	0,00	0,00
2019 008157	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	92,35	92,35	0,00	0,00
2019 008159	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00
2019 008160	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	12,47	12,47	0,00	0,00
2019 008161	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00
2019 008162	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00
2019 008163	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	40,63	40,63	0,00	0,00
2019 008164	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	12,14	12,14	0,00	0,00
2019 008165	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
2019 008166	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
2019 008168	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00
2019 008170	GSTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	82,77	82,77	0,00	0,00
2019 008172	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
2019 008175	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	58,73	58,73	0,00	0,00
2019 008176	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00
2019 008177	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00
2019 008178	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2019 008180	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	50,65	50,65	0,00	0,00
2019 008182	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	10,96	10,96	0,00	0,00
2019 008183	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	42,25	42,25	0,00	0,00
2019 008184	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2019 008185	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2019 008187	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
2019 008189	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2019 008190	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	19,85	19,85	0,00	0,00
2019 008191	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00
2019 008192	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
2019 008193	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2019 008194	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	55,40	55,40	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2019 008196	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00
2019 008197	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00
2019 008198	GASTOS EDUCACION	2019 ME280 32300 22199	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2019 008199	GASTOS EDUCACION	2019 ME280 32300 22199	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2019 008200	GASTOS ESCUELAS INFANTILES	2019 ME280 32300 22199	0,00	692,72	692,72	0,00	0,00
2019 008201	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
2019 008202	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00
2019 008203	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	19,28	19,28	0,00	0,00
2019 008204	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00
2019 008206	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	34,27	34,27	0,00	0,00
2019 008207	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
2019 008208	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00
2019 008209	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32300 22199	0,00	8,04	8,04	0,00	0,00
2019 008210	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00
2019 008211	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	57,63	57,63	0,00	0,00
2019 008212	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
2019 008232	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2019 008234	GASTOS EI GENT MENUUDA	2019 ME280 32300 22199	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2019 008235	GASTOS EI PINEDO	2019 ME280 32300 22199	0,00	118,99	118,99	0,00	0,00
2019 008236	GASTOS EI PINEDO	2019 ME280 32300 22199	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00
2019 008237	GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	790,17	790,17	0,00	0,00
2019 008238	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	856,68	856,68	0,00	0,00
2019 008239	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	178,37	178,37	0,00	0,00
2019 008240	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
2019 008241	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	346,25	346,25	0,00	0,00
2019 008242	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	140,78	140,78	0,00	0,00
2019 008243	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
2019 008244	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	847,02	847,02	0,00	0,00
2019 008245	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2019 ME280 32300 22199	0,00	26,56	26,56	0,00	0,00
2019 008246	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00
2019 008247	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	2,27	2,27	0,00	0,00
2019 008248	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00
2019 008250	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	38,90	38,90	0,00	0,00
2019 008251	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00
2019 008252	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	77,21	77,21	0,00	0,00
2019 008253	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	157,13	157,13	0,00	0,00
2019 008254	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	97,33	97,33	0,00	0,00
2019 008255	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00
2019 008256	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	15,68	15,68	0,00	0,00
2019 008257	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00
2019 008258	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00
2019 008259	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	141,67	141,67	0,00	0,00
2019 008260	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	23,10	23,10	0,00	0,00
2019 008261	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32300 22199	0,00	19,36	19,36	0,00	0,00
2019 008262	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
2019 008263	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
2019 008264	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	195,50	195,50	0,00	0,00
2019 008265	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22199	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00
2019 008267	GASTOS EDUCACION	2019 ME280 32300 22199	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2019 008269	GASTOS DELEGACION	2019 ME280 32300 22199	0,00	2.153,98	2.153,98	0,00	0,00
2019 008273	GASTOS ESCUELAS INFANTILES	2019 ME280 32300 22199	0,00	387,20	387,20	0,00	0,00
2019 008274	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32300 22199	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00
2020 000722	DEPORTES	2019 MJ700 34100 22199	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
2019 001391	MEDIA4SEC LIBRETAS AZULES	2019 DE140 13200 2219901	0,00	0,00	864,30	-864,30	0,00
2019 005734	FORENSOR CARPETAS	2019 DE140 13200 2219901	0,00	43,22	43,22	0,00	0,00
2019 005776	MEDIA FOUR SET	2019 DE140 13200 2219901	0,00	167,95	167,95	0,00	0,00
2019 001019	SERVICIOS VOZ Y DATOS AYUNTAMIENTO DE	2019 CD110 92050 22200	0,00	35.293,81	35.293,81	0,00	0,00
2019 001021	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2018	2019 CD110 92050 22200	0,00	192,38	192,38	0,00	0,00
2019 001023	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2018	2019 CD110 92050 22200	0,00	190,12	190,12	0,00	0,00
2019 001024	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2018	2019 CD110 92050 22200	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00
2019 001025	HILO MUSICAL 2N SEMESTRES 2018	2019 CD110 92050 22200	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00
2019 001026	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2018	2019 CD110 92050 22200	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00
2019 001040	MOVISTAR SMS DESDE 01/11/2018 AL 30/1	2019 CD110 92050 22200	0,00	230,87	230,87	0,00	0,00
2019 002492	DES/2018 TELEFONIA MÓBIL	2019 CD110 92050 22200	0,00	5.526,15	5.526,15	0,00	0,00
2019 002493	DES/2018 TELEFONIA MÓBIL	2019 CD110 92050 22200	0,00	2.242,24	2.242,24	0,00	0,00
2019 002494	DES/2018 TELEFONIA FIXA	2019 CD110 92050 22200	0,00	31.757,96	31.757,96	0,00	0,00
2019 002894	DES/2018 MOVISTAR SERVICI SMS	2019 CD110 92050 22200	0,00	191,60	191,60	0,00	0,00
2018 026176	OCT/2018 SERVICIS POSTALS LOT 2	2019 CD110 92060 22201	0,00	0,00	253.022,25	-253.022,25	0,00
2019 001081	NOV/2018 CORREOS LOT 2	2019 CD110 92060 22201	0,00	70.323,40	70.323,40	0,00	0,00



ESTADO A 31/12/2019

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 001082	NOV/2018 CORREOS LOT 1	2019 CD110 92060 22201	0,00	475,89	475,89	0,00
2019 005785	NOV-DES/2018 SERVICIOS POSTALS	2019 CD110 92060 22201	0,00	367.396,66	367.396,66	0,00
2019 001255	DIC/18 TRANSPORTE COMS	2019 KC150 23100 22300	0,00	6.688,69	6.688,69	0,00
2019 003691	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO	2019 CD110 92060 22400	0,00	331,35	331,35	0,00
2018 028206	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO	2019 KJ000 23100 22400	0,00	200,00	200,00	0,00
2019 000831	RECIBO N? 3032474 DE LA P?LIZA N? 651	2019 MG720 33700 22400	0,00	0,00	648,71	-648,71
2019 001250	IMPUESTOS	2019 CD110 92060 22500	0,00	144,36	144,36	0,00
2019 001251	IMPUESTOS	2019 CD110 92060 22500	0,00	79,99	79,99	0,00
2018 029158	PASAJERO: FROSO CHRISTOFIDES \NCOMPA?	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	147,03	-147,03
2018 029160	PASAJERO: MARCIO MACIEL DESLANDES \NC	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	147,03	-147,03
2018 029173	MENU COCKTAIL	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	495,00	-495,00
2018 029925	FLORES ALCALDIA	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	270,00	-270,00
2018 029958	CARAMELOS DESPACHOS ALCALDIA	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	99,00	-99,00
2019 000125	VI D?HONOR DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	2.915,01	-2.915,01
2019 000143	FERMED-13 DICIEMBRE-VELES E VENTS	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	1.499,99	-1.499,99
2019 000154	PINS AYUNTAMIENTO	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	2.202,20	-2.202,20
2019 000226	VARIOS GASTOS	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	342,00	-342,00
2019 000227	COMIDA ALCALDE DE PALMA	2019 A.020 91200 22601	0,00	0,00	280,00	-280,00
2019 002723	11808460/31	2019 A.020 91200 22601	0,00	832,50	832,50	0,00
2019 003026	BILLETE A?REO LOC K75YWH COMPA?IA RY	2019 A.020 91200 22601	0,00	91,32	91,32	0,00
2019 003027	BILLETE A?REO LOC K75YWH COMPA?IA RY	2019 A.020 91200 22601	0,00	91,32	91,32	0,00
2019 003709	BRINDIS FALLERAS	2019 A.020 91200 22601	0,00	211,20	211,20	0,00
2019 003710	FLORES DEFUNCIONES	2019 A.020 91200 22601	0,00	150,00	150,00	0,00
2019 003711	FLORES HOMENAJE BLASCO IBAHEZ	2019 A.020 91200 22601	0,00	85,00	85,00	0,00
2019 003722	COMIDA EVALUADORES CONGRESO IBERICO B	2019 A.020 91200 22601	0,00	270,00	270,00	0,00
2019 003723	COMIDA CONFERENCIA EL CICLISMO URBANO	2019 A.020 91200 22601	0,00	180,00	180,00	0,00
2019 003728	COMIDA IV FORUM DE MERCATS DE LA CV	2019 A.020 91200 22601	0,00	315,50	315,50	0,00
2019 006017	SERVICIO CATERING 31/10/2018	2019 A.020 91200 22601	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
2019 007898	55 PLAZAS- COLEGIO FERNANDO DE LOS RI	2019 A.020 91200 22601	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 030574	FACTURA GRAFICAS PAPALLONA CARTEL CON	2019 A.020 91200 22601	0,00	30,25	0,00	30,25
2019 031141	FACTURA GRAFICAS PAPALLONA CARTEL CAR	2019 A.020 91200 22601	0,00	36,30	0,00	36,30
2019 031142	MEGAFONIA TORRES CELEBRACIÓN VALENCIA	2019 A.020 91200 22601	0,00	972,84	0,00	972,84
2019 031143	BETA INTERPRETES INTERPRETACIÓN INGLE	2019 A.020 91200 22601	0,00	363,00	0,00	363,00
2019 031196	BRINDIS NAVIDAD	2019 A.020 91200 22601	0,00	3.932,50	0,00	3.932,50
2019 031212	CARTEL A1 EN CARTÓN PLUMA	2019 A.020 91200 22601	0,00	36,30	0,00	36,30
2019 031377	COMIDA VISITA CONSULTORES FAO-SIPAM	2019 A.020 91200 22601	0,00	440,00	0,00	440,00
2020 000692	PROTOCOLO	2019 A.020 91200 22601	0,00	3.575,52	0,00	3.575,52
2018 005136	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	879,74	-879,74
2018 026286	CAMPA A BANDAS DE MUSICA 08/01/2015	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	350,00	-350,00
2018 026682	CAMPA A SERV. SOCIALES 2016	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00
2018 027402	CAMPA A 2° SEMESTRE TRIBUTOS 2017	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	578,49	-578,49
2018 027567	CAMPA#A NETEJA VIARIA	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	433,00	-433,00
2018 027568	CAMPA#A NETEJA VIARIA 13/12/2017	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	523,93	-523,93
2018 029184	PUBLICIDAD SEMANA MAYORES	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2018 029185	CAMPA?A SEMANAS MAYORES AYUNTAMIENTO	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	849,99	-849,99
2018 029187	CAMPA?A URBANISMO AYUNTAMIENTO DE VAL	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	849,99	-849,99
2018 029188	CAMPA A PUBLICI.URBANISMO 2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.199,93	-2.199,93
2018 029189	PUBLICIDAD CAMPA A DE URBANISMO	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.899,16	-2.899,16
2018 029191	PUBLIC.CAMPA A SEMANA MAYORES	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	2.899,16	-2.899,16
2019 000025	CAMPANYA PUBLICIT?RIA RECICLATGE	2019 AG530 92600 22602	749,90	0,00	749,90	0,00
2019 000026	SERVICIO AUTON?MICO, AGENCIA EN VALEN	2019 AG530 92600 22602	1.708,67	-1.708,67	0,00	0,00
2019 000031	RECICLATGE MATERIA ORGANICA 1/2 PAG.	2019 AG530 92600 22602	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2019 000123	CAMPA?A RECICLATGE MATERIA ORGANICA	2019 AG530 92600 22602	0,00	750,00	750,00	0,00
2019 000140	ESPACIO PUBLICITARIO ROBAP?GINAS CAMP	2019 AG530 92600 22602	0,00	600,00	600,00	0,00
2019 000159	CAMPA#A RECICLATGE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.499,98	1.499,98	0,00
2019 000205	CAMPANYA URBANISME DEL 05 AL 14 NOVIE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2019 000207	A PUNT RADIO CAMPANYA SETMANA MAJORS	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 000208	A PUNT RADIO - CAMPANYA URBANISME DEL	2019 AG530 92600 22602	0,00	818,27	818,27	0,00
2019 000316	EMISION CU?AS CAMPA?A RECICLATGE MATE	2019 AG530 92600 22602	0,00	726,00	726,00	0,00
2019 000319	CAMPA#A RECICLATGE DEL 05-12 AL 31-12	2019 AG530 92600 22602	0,00	600,00	600,00	0,00
2019 000404	CAMPA#A RECICLATGE ONDA CERO	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.099,35	2.099,35	0,00
2019 000409	CAMPA#A RECICLATGE EUROPA FM	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.349,63	1.349,63	0,00
2019 000415	CAMPA?A RECICLATGE MATERIA ORG?NICA E	2019 AG530 92600 22602	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019 000421	CAMPA#A RECICLATGE	2019 AG530 92600 22602	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2019 000428	CAMPA?A RECICLATGE MATERIA ORGANICA	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2019 000462	RECICLATGE MATERIA ORGANICA , 63 CU?A	2019 AG530 92600 22602	0,00	4.999,36	4.999,36	0,00
2019 000863	CAMPA A RECICLATGE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.499,80	1.499,80	0,00
2019 000869	CAMP A URBANISMO DEL 7 Y 9-11-2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	849,42	849,42	0,00
2019 000871	CAMPA A SEMANA MAYORES DEL 6 Y 8-11-2	2019 AG530 92600 22602	0,00	849,42	849,42	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 000907	CAMPA A RECICLATGE	2019 AG530 92600 22602	0,00	4.100,35	4.100,35	0,00
2019 001299	CAMPA A RECICLATGE MATERIA ORG?NICA E	2019 AG530 92600 22602	0,00	749,99	749,99	0,00
2019 001301	CAMPA A RECICLATGE MATERIA ORGANICA	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 001574	ANUNCIO REVISTA TEA 3 N? 25	2019 AG530 92600 22602	0,00	756,25	756,25	0,00
2019 001741	CAMPA A SEMANA MAYORES 11 CU?AS EN LO	2019 AG530 92600 22602	0,00	724,79	724,79	0,00
2019 001745	CAMPA A MAYORES. 35 CU?AS SER VALENCI	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00
2019 001748	CAMPANYA PUBLICIT?RIA SETMANA DELS MA	2019 AG530 92600 22602	0,00	299,96	299,96	0,00
2019 001749	CAMPA A SEMANA MAYORES / EMISI?N 13 C	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	1.349,15	-1.349,15
2019 001753	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	1.199,99	-1.199,99
2019 001844	CAMPA .PUBLIC.SEMANA DE MAYORES	2019 AG530 92600 22602	0,00	800,00	800,00	0,00
2019 001846	SEMANA DE LOS MAYORES - ELPERIODIC.CO	2019 AG530 92600 22602	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 001848	SEMANA DE MAYORES C.PUBLICIDAD	2019 AG530 92600 22602	0,00	850,00	850,00	0,00
2019 001851	CAMPA A SEMAN DE MAYORES	2019 AG530 92600 22602	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 001853	C.PUBLIC.SEMANA DE MAYORES EMTV	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2019 002448	CAMPA A URBANISMO - ELPERIODIC.COM	2019 AG530 92600 22602	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 002451	CAMPA A DIA DEL URBANISMO	2019 AG530 92600 22602	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 002453	CAMPA A PUBLICI.URBANISMO	2019 AG530 92600 22602	0,00	850,00	850,00	0,00
2019 002454	C.PUBLICIDAD SEMANA URBANISMO	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2019 002455	PUBLICITAT URBANISME, DEL 30 AL 31 D'	2019 AG530 92600 22602	0,00	181,73	181,73	0,00
2019 002481	CAMPA A PUBLICIDAD URBANISMO ONDA CER	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.199,99	1.199,99	0,00
2019 002482	CAMPA A PUBLICITARIA URBANISMO EUROPA	2019 AG530 92600 22602	0,00	800,00	800,00	0,00
2019 002483	CAMPA A URBANISMO / EMISI?N 13 CU?AS	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.349,15	1.349,15	0,00
2019 002484	CAMPA A PUBLIC.URBANISMO CU#AS EN LO	2019 AG530 92600 22602	0,00	721,35	721,35	0,00
2019 002486	C.URBANISMO. CU?AS 20" SER VALENCIA.	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00
2019 002488	CAMPANYA PUBLICIT DIA DE L'URBANISME	2019 AG530 92600 22602	0,00	299,79	299,79	0,00
2019 003233	CAMPA A PERIODICO DE AQUI IMPRESOS	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.199,99	1.199,99	0,00
2019 003234	CAMPA A RECICLATGE 2018 20MINUTOS	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.999,98	1.999,98	0,00
2019 003245	CAMPA A RECICLATGE 2018 PUBLICO.ES	2019 AG530 92600 22602	0,00	600,00	600,00	0,00
2019 003558	CAMPA A PROMOCI?N DECIDIM	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.499,55	1.499,55	0,00
2019 003559	ANUNCIO: GRAN FIRA EXPDIENTE: E-041	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2019 003591	PUBLICIDAD DECIDIM	2019 AG530 92600 22602	0,00	850,00	850,00	0,00
2019 003592	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA- GRAN FIRA	2019 AG530 92600 22602	0,00	3.999,97	3.999,97	0,00
2019 003593	2? FASE DECIDIM VLC. CAMPA A JUNIO A	2019 AG530 92600 22602	0,00	449,76	449,76	0,00
2019 003594	PUBLICI. 9 DE OCTUBRE (9-10-18)	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	1.499,92	-1.499,92
2019 003619	PUBLICID. 9 D'OCTUBRE DE 2018 (8-10-1	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.499,92	1.499,92	0,00
2019 003620	PUBLICIDAD RECICLAJE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 003621	PUBLICIDAD RECICLAJE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2019 003623	PUBLICIDAD EN LIBRO XXV ANIVERSARIO D	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2019 003635	TRIBUTOS 2? SEMESTRE 2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	0,00	1.399,99	-1.399,99
2019 004000	CAMPA A REVISTA PATRIMONIO MUNDIAL DE	2019 AG530 92600 22602	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2019 004711	CAMPA A RECICLATGE 2018 (PROVINCIAS)	2019 AG530 92600 22602	0,00	760,00	760,00	0,00
2019 004728	PRODUCCION SPOTS Y MICROPROGRAMAS. T	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00
2019 004733	PRODUCCION DE SPOTS Y MICROPROGRAMAS.	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
2019 004736	PRODUCCION SPOTOS Y MICROPROGRAMA JULI	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.238,50	2.238,50	0,00
2019 006029	CAMPA A "RECICLATJE" DICIEMBRE 2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	491,79	491,79	0,00
2019 006122	CAMPA A RECICLATGE DIC.2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00
2019 006252	CAMPA A RECICLATGE 23 CU AS DE 06/12/	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.349,82	2.349,82	0,00
2019 006255	CAMPA A RECICLATGE 26 CU AS DEL 6/12/	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.199,11	1.199,11	0,00
2019 007519	PUBLICITAT EN WEB I FACEBOOK D'EXPOJ	2019 AG530 92600 22602	0,00	330,58	330,58	0,00
2019 008102	TRABAJOS PUBLICIDAD DCIEMBRE 2018 RE	2019 AG530 92600 22602	0,00	764,48	764,48	0,00
2019 008114	BONICA FEST 2018 AYUNTAMIENTO DE VLC	2019 AG530 92600 22602	0,00	849,81	849,81	0,00
2019 008432	CAMPA A RECICLATGE 2018 INSERCION FAL	2019 AG530 92600 22602	0,00	3.039,99	3.039,99	0,00
2019 008434	CAMPA A 9 D'OCTUBRE 2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2019 010575	CAMPA A DECIDIM 2018 EMISION 27 CU?AS	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.089,67	2.089,67	0,00
2019 010577	GRAN FIRA 2018 EMISION 25 CU?AS DE 20	2019 AG530 92600 22602	0,00	999,46	999,46	0,00
2019 010578	CAMPA A DECIDIM 2018 EMISION 28 CU?AS	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00
2019 010693	GRAN FIRA 2018 EMISION 20 CU?AS DE 20	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.899,70	1.899,70	0,00
2019 012110	CAMPA A DECIDIM VLC 2018	2019 AG530 92600 22602	0,00	3.599,99	3.599,99	0,00
2019 012113	CAMPA A DECIDIM VLC 2018 APUNT RADIO	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.649,23	1.649,23	0,00
2019 012118	CAMPA A DECIDIM VLC 2018 APUNT TV	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.750,33	2.750,33	0,00
2019 012532	CAMPA A FALLAS 2018 EMISI?N DE 58 CU?	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
2019 013894	CAMPA A 9 DE OCTUBRE 2015 EN COPE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.033,06	1.033,06	0,00
2019 014088	CAMPA A GRAN FIRA VALENCIA 2016 COPE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.115,70	1.115,70	0,00
2019 014187	CAMPA A GU?A DE PLAYAS 2015	2019 AG530 92600 22602	0,00	5.785,00	5.785,00	0,00
2019 014222	CAMPA A FALLAS 2018 EMISI?N 50 CU?AS	2019 AG530 92600 22602	0,00	4.545,39	4.545,39	0,00
2019 014226	CAMPA A SERVICIOS SOCIALES EN COPE	2019 AG530 92600 22602	0,00	413,22	413,22	0,00
2019 014228	CAMPA A : NETEJA VIARIA 2017 EN C100	2019 AG530 92600 22602	0,00	743,00	743,00	0,00
2019 014290	CAMPA A LIMPIEZA 2016 EN COPE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.735,53	1.735,53	0,00
2019 014291	CAMPA A LIMPIEZA VIARIA 2016 EN CADEN	2019 AG530 92600 22602	0,00	661,15	661,15	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 014335	CAMPA?A FALLAS 2016 UNESCO EN COPE	2019 AG530 92600 22602	0,00	4.545,45	4.545,45	0,00
2019 014337	CAMPA?A GRAN FIRA VALENCIA 2016 EN CA	2019 AG530 92600 22602	0,00	619,83	619,83	0,00
2019 014338	CAMPA?A 9 DE OCTUBRE EN CADENA100	2019 AG530 92600 22602	0,00	702,48	702,48	0,00
2019 014341	CAMPA?A 9 DE OCTUBRE EN COPE FM	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.900,82	1.900,82	0,00
2019 014347	CAMPA?A VIOLENCIA DE GENERO EN CADENA	2019 AG530 92600 22602	0,00	495,86	495,86	0,00
2019 014348	CAMPA?A VIOLENCIA DE GENERO ENCOPE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.115,69	1.115,69	0,00
2019 014350	CAMPA?A PARTICIPACI?N CIUDADANA 2016	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.239,67	1.239,67	0,00
2019 014353	CAMPA?A CIUDAD EDUCADORA 2016 EN COPE	2019 AG530 92600 22602	0,00	599,17	599,17	0,00
2019 014359	CAMPA?A DE FALLAS UNESCO 2016 EN CADE	2019 AG530 92600 22602	0,00	600,00	600,00	0,00
2019 014360	CAMPA?A DE FALLAS UNESCO 2016 EN COPE	2019 AG530 92600 22602	0,00	826,45	826,45	0,00
2019 015213	CAMPA A GRAN FIRA 2018 APUNT RADIO	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00
2019 015216	CAMPA A GRAN FIRA 2018 APUNT TV	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.194,27	1.194,27	0,00
2019 017902	VENTA ESPACIOS PROGRAMAS VARIOS PRODU	2019 AG530 92600 22602	0,00	3.041,94	3.041,94	0,00
2019 018369	CAMPA?A FERIA DE JULIO 2015, EMISI?N	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.652,44	1.652,44	0,00
2019 021305	AYTO. DE VALENCIA -BONICA FEST COLOR/	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.099,89	1.099,89	0,00
2019 021307	CAMPA?A / ANUNCIO: CAMPANYA BONICA FE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2019 021309	CAMPA?A / ANUNCIO: CAMPANYA BONICA FE	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2019 029136	25/11/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2019 AG530 92600 22602	0,00	2.168,05	0,00	2.168,05
2019 029495	03/12/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2019 AG530 92600 22602	0,00	1.397,66	0,00	1.397,66
2020 000694	PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES	2019 AG530 92600 22602	0,00	347,01	0,00	347,01
2019 001290	CAMPA?A IMPUESTOS SEGUNDO SEMESTRE 20	2019 AG530 93200 22602	0,00	6.352,50	6.352,50	0,00
2019 008433	CAMPANYA TRIBUTOS 2º SEMESTRE 2018	2019 AG530 93200 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 014010	TRIBUTOS 1º SEMESTRE 2016 COPE	2019 AG530 93200 22602	0,00	309,91	309,91	0,00
2019 014011	CAMPA?A BONIFICACIONES SOCIALES C100	2019 AG530 93200 22602	0,00	371,90	371,90	0,00
2019 014217	CAMPA?A BONIFICACIONES FISCALES COPE	2019 AG530 93200 22602	0,00	743,80	743,80	0,00
2018 028984	PUBLICIDAD: A0000000093 TEATRO MUSIC	2019 ED260 33400 22602	0,00	0,00	363,00	-363,00
2018 029263	PUBLICIDAD: A0000000100 TEATRO MUSI	2019 ED260 33400 22602	0,00	0,00	726,00	-726,00
2019 000048	DIST. CARTEL AUDITORI LA MUTANT Y TEA	2019 ED260 33400 22602	0,00	774,40	774,40	0,00
2019 000076	INSERCIÓN BANNER TEM NOVIEMBRE 2018	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	242,00	0,00
2019 000194	PUBLICITAT AUDITORI MUTANT OCT/NOV/DE	2019 ED260 33400 22602	0,00	0,00	726,00	-726,00
2019 000195	PUBLICITAT TEM OCT I DES	2019 ED260 33400 22602	0,00	0,00	580,80	-580,80
2019 000321	CAMPA?A TEATRE MUSICAL EN EL CANAL EM	2019 ED260 33400 22602	0,00	0,00	574,75	-574,75
2019 000322	CAMPA?A SALA LA MUTANT EN EL CANAL EM	2019 ED260 33400 22602	0,00	0,00	574,75	-574,75
2019 000373	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE TEATRE EL MUS	2019 ED260 33400 22602	0,00	0,00	726,00	-726,00
2019 000375	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE SALA LA MUTAN	2019 ED260 33400 22602	0,00	0,00	726,00	-726,00
2019 000635	PUBLICIDAD: A0000000112 TEATRO MUSIC	2019 ED260 33400 22602	0,00	0,00	363,00	-363,00
2019 018213	INSERCIÓN BANNER WEB TEM DICIEMBRE 20	2019 ED260 33400 22602	0,00	242,00	242,00	0,00
2019 028454	PUBLICIDAD: A0002235152 TAMA?O: 1X1 A	2019 ED260 33400 22602	0,00	363,00	0,00	363,00
2019 028455	PUBLICIDAD: A0002235154 TAMA?O: 1X1 T	2019 ED260 33400 22602	0,00	363,00	0,00	363,00
2019 028456	PUBLICIDAD: A0002235155 TAMA?O: 1X1 T	2019 ED260 33400 22602	0,00	363,00	0,00	363,00
2019 031181	INSERCI?N BANNER WEB TEM OCTUBRE 2019	2019 ED260 33400 22602	0,00	242,00	0,00	242,00
2019 031183	PUBLIC. OCTUBRE MUTANT	2019 ED260 33400 22602	0,00	242,00	0,00	242,00
2019 031184	INSERCI?N BANNER WEB TEM NOVIEMBRE 20	2019 ED260 33400 22602	0,00	242,00	0,00	242,00
2019 031185	INSERCI?N BANNER WEB LA MUTANT NOVIE	2019 ED260 33400 22602	0,00	242,00	0,00	242,00
2019 031383	FACTURA COMUNICACION TEM LA MUTANT DI	2019 ED260 33400 22602	0,00	6.003,62	0,00	6.003,62
2019 000753	AGENDAS	2019 FD310 17100 22602	0,00	2.404,88	2.404,88	0,00
2019 000768	MATERIAL DIFUSION III CONGRESO HUERTO	2019 FD310 17100 22602	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2018 029934	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. BIENEST	2019 FO000 31130 22602	0,00	0,00	6.616,28	-6.616,28
2019 000022	CONTRATACI?N PUBLICIDAD "NO S?C EL TE	2019 FO000 31130 22602	0,00	0,00	8.167,50	-8.167,50
2019 001263	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. DELEGAC	2019 FO000 31130 22602	0,00	6.616,28	6.616,28	0,00
2019 003581	CAMPA?A PUBLICITARIA EN EMT VALENCIA:	2019 FO000 31130 22602	0,00	0,00	2.952,62	-2.952,62
2020 000099	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" EN EL	2019 FO000 31130 22602	0,00	4.827,90	0,00	4.827,90
2020 000100	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" INTERI	2019 FO000 31130 22602	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74
2019 026402	CAMPA?A DE FORMACI?N Y SENSIBILIZACI?	2019 FV910 17220 22602	0,00	6.981,00	0,00	6.981,00
2018 028064	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. XII PRE	2019 IF650 24100 22602	0,00	0,00	592,90	-592,90
2018 028967	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.	2019 IF650 24100 22602	0,00	0,00	4.453,10	-4.453,10
2018 028998	ELABORACI?N I PUBLICACI?N ARTICULO BANC	2019 IG970 41000 22602	0,00	0,00	847,00	-847,00
2019 000124	SPOT PANTALLA CINE CAMPA#A AGRICULTUR	2019 IG970 41000 22602	0,00	0,00	7.435,45	-7.435,45
2019 026816	PATROCINIO CARROZA CABALGATA REYES	2019 IK740 43200 22602	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
2019 029527	PATROCINIO GALA PREMIOS TURISTICOS SE	2019 IK740 43200 22602	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
2019 031221	PATROCINIO REVISTA PLAERSDELAVIDA N10	2019 IK740 43200 22602	0,00	1.361,25	0,00	1.361,25
2019 000310	INSERCIÓN ANUNCIO PÁGINA "ELLES CREEN	2019 JD610 23100 22602	0,00	0,00	847,00	-847,00
2019 000370	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. PROMOCI	2019 JU130 92400 22602	0,00	0,00	1.089,00	-1.089,00
2019 031353	SEGUNDA Y ULTIMA FASE DE LOS TRABAJOS	2019 JU130 92400 22602	0,00	16.690,83	0,00	16.690,83
2018 024547	DIFUSION DIA INFANCIA	2019 KC150 23100 22602	0,00	0,00	1.270,50	-1.270,50
2019 002468	16 ACCIONES PROMOCIONALES MEDIANTE LA	2019 KI590 23100 22602	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
2019 005179	CAMPA?A COMUNICACI?N COOPERACI? AJUNT	2019 KI590 23100 22602	0,00	16.722,20	16.722,20	0,00
2019 000771	REC.OB.FRA.CAMPA#A ESAP 2018	2019 KK550 23100 22602	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2019 000767	CAMPA?A FORO LLUIS VIVES, PROGRAMA DE	2019 MG720 33700 22602	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO				IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2019 002621	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. CAMPA?A	2019 MG720 33700 22602	0,00	2.795,10	2.795,10	0,00	0,00
2018 028799	2ºPAGO-C.M PUBLI.RADIO DIFUSION TORRE	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00	0,00
2018 029285	SERVICIOS AGENDA DEPORTIVA 01903-2018	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	2.580,93	-2.580,93	0,00
2019 000190	CM SERVICIOS SER S.L-DIC.18(E-01903-2	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	162,45	-162,45	0,00
2019 000192	C.M SERV.GOLSMEDIA SPORTS-DIC.18(E-01	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2019 000198	C.M PUBLICIDAD J.A GARZÓN DIC 2018 (E	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2019 000202	C.M PUBLICIDAD EL DESMARQUE-DIC.18 (E	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	275,00	-275,00	0,00
2019 000459	C.M PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO.E-60/	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	770,00	-770,00	0,00
2019 000461	C.M PUBLIC SOLUC PERIODIST(E-3/18)4ºP	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	727,25	-727,25	0,00
2019 000464	C-M PUBLICIDAD TV POPULAR MEDIT E:28/	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2019 000467	C.M PUBLICIDAD FEM GESTIÓ(E-65/18)-3E	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
2019 000636	C.M PUBLICIDAD EDITORIAL DIGITAL 2014	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	403,33	-403,33	0,00
2019 000727	C.M PUBLIC EDIC PLAZA DEP (E-25-18)-D	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	659,99	-659,99	0,00
2019 000728	C.M PUBLI ED.PRENSA VALENC(E-33-18)-D	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
2019 000731	C.M PUBLI UNIPREX-(E-36-18) DICIEME	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	549,99	-549,99	0,00
2019 000732	C.M PUBLIC RADIO DIFUSION TORRE(E-56-	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2019 000879	C.M PUBLICIDAD SUPERDEPORTE S.A-DIC 1	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
2019 000885	C.M PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL(DIC-1	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2019 002425	CM.PUBLIC EDIVAC-GE FRA Nº100027605(D	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
2019 002602	CM.PUBLIC RADIO POPULAR-FRA 460201542	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	549,98	-549,98	0,00
2019 002622	CM PUBLIC UNIDAD EDIT-FRA.Nº10574662/	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	659,99	-659,99	0,00
2019 002630	CM PUBLIC FED.DOMENECH-LAS PROV (DIC.	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
2019 002950	C.M PUBLICIDAD RADIO C.V-FRA.Nº787:DI	2019 MJ700 34100 22602	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
2019 031333	C.M SERV.ANALISIS COMPARATIVO ENERGIA	2019 MJ700 34100 22602	0,00	8.615,20	0,00	8.615,20	0,00
2019 007439	BASES CONV. 29 PLAZAS BOMBERO	2019 CC100 92010 22603	0,00	4.515,60	4.515,60	0,00	0,00
2019 007441	RECTIF. ADMITIDOS Y EXCLUIDOS	2019 CC100 92010 22603	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2019 007443	LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS	2019 CC100 92010 22603	0,00	213,05	213,05	0,00	0,00
2019 007444	BASES CONVOCATORIA 5 PLAZAS TECNICO T	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.092,20	2.092,20	0,00	0,00
2019 007448	BASES CONVOCATORIA 4 PLAZAS AGENTE DE	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.265,65	2.265,65	0,00	0,00
2019 007451	BASES CONVOCATORIA 3 PLAZAS TECNICO G	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.164,50	2.164,50	0,00	0,00
2019 007452	BASES CONVOCATORIA 6 PLAZAS TCO GESTI	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.295,80	2.295,80	0,00	0,00
2019 007455	BASES CONVOCATORIA 4 PLAZAS TECNICO I	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.001,55	2.001,55	0,00	0,00
2019 007465	BASES CONVOCATORIA 4 PLAZAS TCO. LING	2019 CC100 92010 22603	0,00	1.969,95	1.969,95	0,00	0,00
2019 007466	BASES CONVOCATORIA 8 PLAZAS TCO. PART	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.295,10	2.295,10	0,00	0,00
2019 007467	BASES CONVOCATORIA 1 PLAZA TCO. COOPE	2019 CC100 92010 22603	0,00	1.698,20	1.698,20	0,00	0,00
2019 007468	BASES CONVOCATORIA 2 PLAZAS TCO. PREV	2019 CC100 92010 22603	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
2019 007470	BASES 40 PLAZAS AGENTE POLICIA LOCAL	2019 CC100 92010 22603	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2019 007471	TRIBUNAL Y LISTADO PROVIS. ADM. Y EXC	2019 CC100 92010 22603	0,00	113,35	113,35	0,00	0,00
2019 007472	BASES CONVOCATORIA 29 PLAZAS BOMBERO	2019 CC100 92010 22603	0,00	134,35	134,35	0,00	0,00
2019 007473	MODIFICACION BASES VARIAS PLAZAS	2019 CC100 92010 22603	0,00	137,45	137,45	0,00	0,00
2019 007476	LISTADO PRVISIONAL CONCURSO MERIGOS	2019 CC100 92010 22603	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2019 007477	MODIFICACION PLANTILLA PERSONAL EJERC	2019 CC100 92010 22603	0,00	190,72	190,72	0,00	0,00
2019 007478	LISTADO DEFINITIVO P. BOMBERO Y PRIME	2019 CC100 92010 22603	0,00	328,90	328,90	0,00	0,00
2019 007479	TRIBUNAL Y LISTADO DEFINITIVO 40 PLAZ	2019 CC100 92010 22603	0,00	165,15	165,15	0,00	0,00
2019 007480	LISTADO PRVISIONAL 11 PUESTOS JEFATU	2019 CC100 92010 22603	0,00	283,52	283,52	0,00	0,00
2019 007481	COMISION SERVICIOS BOMBEROS. ANUNCIO	2019 CC100 92010 22603	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
2019 007482	LISTA DEFINITIVA 29 PLAZAS BOMBERO/A	2019 CC100 92010 22603	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2019 007945	BASES OPO. 40 PLAZAS AGENTE POLICIA L	2019 CC100 92010 22603	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
2019 012452	LISTA DEFINITIVA 40 PLAZAS AGENTE PL	2019 CC100 92010 22603	0,00	625,25	625,25	0,00	0,00
2019 002604	CURS 301.LLOGUER AULA I MITJANS AUDIO	2019 AL400 92010 22606	0,00	338,80	338,80	0,00	0,00
2019 002605	406-471.LLOGUER AULES CENTRE FORMACTIÓ	2019 AL400 92010 22606	0,00	1.838,99	1.838,99	0,00	0,00
2019 021730	LA SEMANA DE LA NORMA VERDE	2019 CI1D0 92040 22606	0,00	26.731,32	26.731,32	0,00	0,00
2019 000360	REUNION COMIDA R.J. GUARDIOLA LLOPIS	2019 DE140 13200 22606	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00
2019 005696	AGUA FONDETAL	2019 DE140 13200 22606	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00
2018 028453	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	0,00	0,00	62,00	-62,00	0,00
2018 028454	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	0,00	0,00	62,00	-62,00	0,00
2018 028455	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	0,00	0,00	61,00	-61,00	0,00
2018 028970	LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS 20/11	2019 IF650 24100 22606	0,00	0,00	42,35	-42,35	0,00
2018 028971	1/2 JORNADA DE SERVICIO TECNICO EL D?	2019 IF650 24100 22606	0,00	0,00	96,80	-96,80	0,00
2019 026733	PROGRAMA EN-BICI-AT	2019 LJ160 13300 22606	0,00	8.148,25	0,00	8.148,25	0,00
2019 000357	FORENSOR POSTERS EXPOSICION PSCE SLOV	2019 DE140 13200 2260601	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2018 027496	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	2019 ED260 33210 22609	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,00
2018 027737	SEIS ACTIVIDADES EN ABIERTO. FORMACT?	2019 ED260 33210 22609	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2018 028877	5 SESIONES DE ESPECTACULO "LA CIUTAT	2019 ED260 33210 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2018 028999	CUENTACUENTOS PARA PUBLICO INFANTIL	2019 ED260 33210 22609	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
2018 029161	5 TALLERES DE CUENTOS EN INGLES, ACTI	2019 ED260 33210 22609	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
2019 001079	PARTICIPACION ENCUENTRO CLUBS DE LECT	2019 ED260 33210 22609	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
2019 001747	JORNADES LITERATURA I POLITICA	2019 ED260 33210 22609	0,00	4.319,70	4.319,70	0,00	0,00
2019 007810	ESPECTACULO DE CIRCO EN BIBLIOTECAS	2019 ED260 33210 22609	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 029528	FESTIVAL PREMIOS GR?FFICA 2019	2019 ED260 33400 22609	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00
2018 028753	TALLER DES DEL BARRI 2? EDICI?N NOVI	2019 ED260 33420 22609	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00
2018 028988	ESPECT?CULO " 2062" AUDITORI LA MUTAN	2019 ED260 33420 22609	0,00	0,00	3.025,00	-3.025,00
2018 029105	CICLO TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA FO	2019 ED260 33420 22609	0,00	0,00	3.569,50	-3.569,50
2018 029206	CICLO DE TALLERES FORMATEM ?LTIMO TRI	2019 ED260 33420 22609	0,00	0,00	3.932,50	-3.932,50
2019 000107	FORMATEM	2019 ED260 33420 22609	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2019 000193	ACTUACI?N REBOTA REBOTA Y EN TU CARA	2019 ED260 33420 22609	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00
2019 000289	TALLER DEL BARRIS 2?EDICI?N DICIEM.20	2019 ED260 33420 22609	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2019 031187	ACTUACI?N DE LA COMPA??A EDUARDO GUER	2019 ED260 33420 22609	0,00	10.164,00	0,00	10.164,00
2019 031244	CICLO DE TALLERES FORMATEM NOVIEMBRE	2019 ED260 33420 22609	0,00	6.757,85	0,00	6.757,85
2019 031352	REPRESENTACI?N ESPECT?CULO ARCHIVE EN	2019 ED260 33420 22609	0,00	1.236,88	0,00	1.236,88
2019 000079	ACTUACI? DE DANI MIQUEL EL DIA 26 DE	2019 EF580 33800 22609	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
2019 000132	DISSENY DE PROPOSTA D'IMATGE GR?FICA	2019 EF580 33800 22609	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 000133	DISSENY DE PROPOSTA D'IMATGE GR?FICA	2019 EF580 33800 22609	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 000136	DISE#O PROPUESTA IMAGEN GR?FICA EXPOJ	2019 EF580 33800 22609	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 000138	ELABORACI?N PROPUESTA GR?FICA EXPOJOV	2019 EF580 33800 22609	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 000144	DISSENY PROPUESTA IMATGE GR?FICA EXPOJ	2019 EF580 33800 22609	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 000146	DISSENY PROPUESTA IMATGE EXPOJOE 2018	2019 EF580 33800 22609	484,00	0,00	484,00	0,00
2019 001209	ACTUACI?N EL ROCK & ROLL TAMB? ?S COS	2019 EF580 33800 22609	0,00	0,00	6.897,00	-6.897,00
2019 002507	ESPECTACLE LA GL?PS BAND DE LA COMPAN	2019 EF580 33800 22609	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00
2019 002509	ESPECTACLE EL PIRATA PATAXULA PER A E	2019 EF580 33800 22609	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
2019 002510	DISE?O Y CREATIVIDAD PARA LA GRAFICA	2019 EF580 33800 22609	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 003702	ESPECTACULO MAGIC EXPERIENCE JAMMES P	2019 EF580 33800 22609	0,00	3.085,50	3.085,50	0,00
2019 003704	EXPOJOVE DESEMBRE (EXPEDIENT E-01904-	2019 EF580 33800 22609	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00
2019 003706	TALLER DE XAPES, CARTERES DE C?MIC I	2019 EF580 33800 22609	0,00	7.332,60	7.332,60	0,00
2019 005325	EXPOJOVE 2017: CONSTRUCCI?N HORNO DE	2019 EF580 33800 22609	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2019 006020	CON MOTIVO DEL MONTAJE, DESMONTAJE DE	2019 EF580 33800 22609	0,00	13.116,20	13.116,20	0,00
2020 000309	C?A SCURA SPLATS ACOMPANYAMENT DE LES	2019 EF580 33800 22609	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50
2019 002445	CONFERENCIA IMPARTIDA EN CM BLASCO IB	2019 EP250 33400 22609	0,00	150,00	150,00	0,00
2019 004831	VISITAS GUIADAS EXPOSICION " ENS FEM	2019 EP250 33400 22609	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2019 023531	CONFERENCIA EN BLASCO IBA EZ EN EL 20	2019 EP250 33400 22609	0,00	123,97	123,97	0,00
2020 000705	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 22609	0,00	4.099,97	0,00	4.099,97
2018 022117	REPRESENT.CICLE TEATRE BREU.CULTURA A	2019 EP730 33400 22609	0,00	0,00	786,50	-786,50
2019 000332	ANIMACIO INFANTIL AMB JOGUETS ALCALDI	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	355,00	-355,00
2019 000333	CUENTACUENTOS EN EL SALER (EXPEDIENTE	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	102,19	-102,19
2019 000334	MERIENDA INFANTIL	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	150,00	-150,00
2019 000335	CASTILLO INFLABLE, CARTER REAL I TALL	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	1.189,18	-1.189,18
2019 000336	ACTUACI?N INFANTIL 22 DE DICIEMBRE LA	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	544,50	-544,50
2019 000337	ORGANIZACI?N DE ACTIVIDAD DEPORTIVA	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	549,99	-549,99
2019 000338	ESPECT?CULO DE CIRCO SOCIAL "CIRCO DI	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	800,00	-800,00
2019 000339	ANIMACI?N INFANTIL SEMANA CULTURAL A	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	290,61	-290,61
2019 000340	ACTUACI? NADAL AMB DECORACI? 10/12/20	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	1.137,40	-1.137,40
2019 000341	ACTUACION MUSICAL EN BENIFERRI, EL DI	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	800,00	-800,00
2019 000342	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EL 29	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	250,00	-250,00
2019 000343	EVENTOS NAVIDE?OS PEDANIA DE LA TORRE	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	459,80	-459,80
2019 000344	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIM?MET 20	2019 IG970 92400 22609	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2019 014475	RECORRIDO DISFRACES INFATIL FIESTAS C	2019 IG970 92400 22609	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 029050	ACTUACION GRUPO DE JAZZ SEDAJAZZ COMB	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019 029058	TALLER DID?CTICO MONTAMOS EL CIRCO EN	2019 IG970 92400 22609	0,00	260,00	0,00	260,00
2019 029061	EL 28 DE JUNY DE 2019 EN EL PALMAR AC	2019 IG970 92400 22609	0,00	150,00	0,00	150,00
2019 029063	PART DEL SARC PER EL CONCERT DE ON AI	2019 IG970 92400 22609	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99
2019 029064	EL VIATGE D'ALICIAOBRA TEATRE	2019 IG970 92400 22609	0,00	800,00	0,00	800,00
2019 029065	CERCAVILA DELS FANALETS BENIFARAIG 30	2019 IG970 92400 22609	0,00	200,00	0,00	200,00
2019 029068	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING, PAPE	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019 029072	ESPECT?CULO CIRCUENTOS 06/09/2019 CAS	2019 IG970 92400 22609	0,00	600,00	0,00	600,00
2019 029074	ESPECTACLE: " EL VENDEDOR DE HUMO" DI	2019 IG970 92400 22609	0,00	698,50	0,00	698,50
2019 029076	LUDOTECA JOCS TRADICIONALS DE FUSTA E	2019 IG970 92400 22609	0,00	726,00	0,00	726,00
2019 029116	ACTUACI? DE LA ROM?NTICA DEL SALADAR	2019 IG970 92400 22609	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2019 029118	ACTUACI? MUSICAL FEM FESTA (BORBOT?)	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019 029119	CORREFOC 25 D'AGOST DE 2019	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019 029120	JUEGOS T?PICOS VALENCIANOS Y TALLERES	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2019 029121	ACTUACI?N DE PEP BOTIFARRA EL 07/10/2	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019 029122	ACTUACI? DE LA MUIXERANGA LA TORRENTI	2019 IG970 92400 22609	0,00	850,00	0,00	850,00
2019 029123	ESPECT?CULO SUBIT LA TORRE 14/09/2019	2019 IG970 92400 22609	0,00	964,00	0,00	964,00
2019 029125	TALLER FORMATIVO DESCUBRIR OTRO MUNDO	2019 IG970 92400 22609	0,00	200,00	0,00	200,00
2019 029126	RECICLA COM LIMPILLA Y BASURILLA	2019 IG970 92400 22609	0,00	850,00	0,00	850,00
2019 029127	EL CONTE DE JAUME I TEATRE INFANTIL	2019 IG970 92400 22609	0,00	800,00	0,00	800,00
2019 029128	CONTES PER AL NOU MIL.LENI ANIMACI? A	2019 IG970 92400 22609	0,00	250,00	0,00	250,00
2019 029129	ACTUACI? MUIXERANGA LA TORRENTINA EN	2019 IG970 92400 22609	0,00	850,00	0,00	850,00

ESTADO A 31/12/2019

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 029130	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO BOCADI	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019 029131	INTERPRETACI?N DE LA OBRA "AY CARMELA	2019 IG970 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019 029132	DISE?O, ORGANIZACI?N, COORDINACI?N Y	2019 IG970 92400 22609	0,00	460,00	0,00	460,00
2019 029133	DISE?, ORGANIZACI?N, COORDINACI?N Y	2019 IG970 92400 22609	0,00	370,00	0,00	370,00
2020 000710	POBLES DE VALENCIA	2019 IG970 92400 22609	0,00	10.219,85	0,00	10.219,85
2018 026898	ACTUACION TROBADA	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	250,00	-250,00
2018 026902	ACTUACION CORAL L'HORTA TROBADA CULTU	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	250,00	-250,00
2018 026907	ACTUACION TROBADA	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	250,00	-250,00
2018 027391	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	306,00	-306,00
2018 027398	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	306,00	-306,00
2018 027401	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	306,00	-306,00
2018 027404	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	306,00	-306,00
2018 027410	LIMPIEZA SALON DE ACTOS DE LA XIX MOS	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	63,53	-63,53
2018 029082	GESTI?N POR LA ORGANIZACI?N DE UN PAR	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	847,00	-847,00
2018 029208	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	400,00	-400,00
2018 029211	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	400,00	-400,00
2018 029213	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	484,00	-484,00
2018 029936	TALLER ANIMACI? LECTORA I CONTACONTES	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	121,00	-121,00
2019 000064	DOS SESSIONS CONTES EL GRAN JORDIET	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	500,00	-500,00
2019 000169	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EN EL	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	749,99	-749,99
2019 000171	ACTUACION DE JOUNG BAND DE SEDAJAZZ E	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	430,00	-430,00
2019 000172	CUENTACUENTOS MUSICAL CUENTOS PARA UN	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	214,50	-214,50
2019 000246	ANIMACI?N INFANTIL DOMINGO 30 DICIEMB	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	750,01	-750,01
2019 000253	RUSSAFART-TALLER "EXPERIENCIA CREATIV	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	786,50	-786,50
2019 000272	ACTUACION ESPECTACULO INFANTIL "RECOR	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	1.089,00	-1.089,00
2019 000358	SESIONES ESCOLARES DE NARRACI?N ORAL	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2019 000378	CONCIERTO DE MUSICA SOCIEDAD MUSICAL.	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	700,00	-700,00
2019 001142	FALLERA CALAVERA	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	320,00	-320,00
2019 001420	PELLICULAS Y CONFERENCIAS CINE Y DEBAT	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	500,00	-500,00
2019 001590	ACTUACION EN LA MOSTRA DE CORES DE LA	2019 JUL130 92400 22609	0,00	306,00	306,00	0,00
2019 001751	CINE Y DEBATE EN JM ABASTOS (GASTOS D	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	500,00	-500,00
2019 002635	TALLER DE CINE DE 20 HORAS	2019 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	650,00	-650,00
2019 030514	PRESTACI?N SERVICIO DE ACTUACION MUSI	2019 JUL130 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00
2019 031182	REALIZACION DE UN CUENTACUENTOS TITUL	2019 JUL130 92400 22609	0,00	180,00	0,00	180,00
2020 000711	DESCENTRALIZACION	2019 JUL130 92400 22609	0,00	863,53	0,00	863,53
2018 028748	ALQU. REPROD.,PROYECTOR, MONITOR, ALT	2019 LJ160 13300 22609	0,00	0,00	3.626,22	-3.626,22
2018 028829	AUDIOVISUAL LA LOLA BOREAL EXPOSICI?N	2019 LJ160 13300 22609	0,00	0,00	1.573,00	-1.573,00
2018 029157	COMISARIADO EXPOSICI?N "TIO PEPE" CAB	2019 LJ160 13300 22609	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2019 003262	GRABACION/EDICICI?N EXP."TIO PEPE" SE	2019 LJ160 13300 22609	0,00	3.103,54	3.103,54	0,00
2019 006034	FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICI?N TIO PEPE. S	2019 LJ160 13300 22609	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 006035	FOTOGRAFIAS PARA EXP. TIO PEPE. SEM 2	2019 LJ160 13300 22609	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 000173	SERV COL Y RET_ELEMENT_SE#ALIZ_35*SAN	2019 MJ700 34100 22609	0,00	0,00	2.422,42	-2.422,42
2020 000718	DEPORTES	2019 MJ700 34100 22609	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00
2018 029081	ACTUACION TIMBALEROS PROCLAMACION FAL	2019 A.020 91200 22699	0,00	0,00	500,00	-500,00
2019 000219	ORNATO BODAS CIVILES	2019 A.020 91200 22699	0,00	0,00	800,01	-800,01
2019 000220	ORNATO BODAS CIVILES	2019 A.020 91200 22699	0,00	0,00	1.089,00	-1.089,00
2019 000230	ORNATO BODAS CIVILES	2019 A.020 91200 22699	0,00	0,00	726,00	-726,00
2019 000231	VARIOS TIQUETS	2019 A.020 91200 22699	0,00	0,00	292,40	-292,40
2019 000453	MENU NOCHEVIEJA	2019 A.020 91200 22699	0,00	0,00	1.694,00	-1.694,00
2019 002978	ORNATO PALACIO DE MONFORTE PARA BODAS	2019 A.020 91200 22699	0,00	726,00	726,00	0,00
2019 003708	ORNATO BODAS CIVILES MAYO 2018	2019 A.020 91200 22699	0,00	726,00	726,00	0,00
2019 003713	SERVICIO DE MENSAJERIA	2019 A.020 91200 22699	0,00	25,89	25,89	0,00
2019 003716	ORNATO BODAS CIVILES MARZO 2018	2019 A.020 91200 22699	0,00	599,97	599,97	0,00
2019 003717	ORNATO BODAS CIVILES JUNIO 2018	2019 A.020 91200 22699	0,00	1.400,01	1.400,01	0,00
2019 003718	ORNATO BODAS CIVILES ABRIL 2018	2019 A.020 91200 22699	0,00	726,00	726,00	0,00
2019 003724	VARIOS TICKETS	2019 A.020 91200 22699	0,00	773,90	773,90	0,00
2019 003725	VARIOS TIQUETS	2019 A.020 91200 22699	0,00	51,90	51,90	0,00
2019 003726	VARIOS TIQUETS	2019 A.020 91200 22699	0,00	46,19	46,19	0,00
2019 003727	ORNATO BODAS CIVILES JULIO 2018	2019 A.020 91200 22699	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
2019 031204	VARIOS TICKETS	2019 A.020 91200 22699	0,00	67,90	0,00	67,90
2019 031206	TICKET 10%	2019 A.020 91200 22699	0,00	14,85	0,00	14,85
2018 029924	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2019 A.770 91200 22699	0,00	0,00	39,19	-39,19
2018 029928	DESPESES REGIDORS/ES PLE	2019 A.770 91200 22699	0,00	0,00	169,23	-169,23
2018 029929	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	2019 A.770 91200 22699	0,00	0,00	114,40	-114,40
2019 000028	DESPESES REGIDORS/ES JGL	2019 A.770 91200 22699	0,00	0,00	26,67	-26,67
2020 000116	DESPESES JGL 13-12-2019	2019 A.770 91200 22699	0,00	34,13	0,00	34,13
2020 000117	DESPESES PLE 19-12-2019	2019 A.770 91200 22699	0,00	274,11	0,00	274,11
2020 000118	DESPESES JGL 20-12-2019	2019 A.770 91200 22699	0,00	26,72	0,00	26,72
2020 000119	DESPESES JGL 27-12-2019	2019 A.770 91200 22699	0,00	33,59	0,00	33,59

ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2019 009457	FRA.9180156572 RENV.FIRMA TESORERO	2019 AE460 93400 22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00
2019 009585	FRA.9180154926 REV. FIRMA VICETESORER	2019 AE460 93400 22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00
2019 009586	FRA.962092449 EXPRES CINCO, S.L. ENVI	2019 AE460 93400 22699	0,00	16,13	16,13	0,00	0,00
2019 009589	FRA.962081048 EXPRES CINCO,S.L. RETOR	2019 AE460 93400 22699	0,00	21,83	21,83	0,00	0,00
2019 009607	RECARGO IREF DICIEMBRE 2018	2019 AE460 93400 22699	0,00	30,69	30,69	0,00	0,00
2019 009609	MEDIA MARKT USB - FS E293-105/0008978	2019 AE460 93400 22699	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
2019 003374	SERVICIO AUTON?MICO, AGENCIA EN VALEN	2019 AG530 92600 22699	0,00	1.708,67	1.708,67	0,00	0,00
2019 007910	COBERTURA INFORMATIVAMES DE DICIEMBRE	2019 AG530 92600 22699	0,00	2.992,33	2.992,33	0,00	0,00
2019 006919	DÍPTICOS PREMIOS INNOVACIÓN SOCIAL	2019 AH640 49200 22699	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00
2019 006924	TICKETS TRANSPORTE	2019 AH640 49200 22699	0,00	95,30	95,30	0,00	0,00
2019 006930	TICKETS VARIOS SIN IVA	2019 AH640 49200 22699	0,00	900,17	900,17	0,00	0,00
2019 006931	TICKETS VARIOS CON IVA	2019 AH640 49200 22699	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00
2019 001101	CURS 72.GEST.DIVERS.CULTURAL BIBLIOTE	2019 AL400 92010 22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2019 001102	CURS 81,82.POBRESA ENRGÈTICA.PREV.E I	2019 AL400 92010 22699	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
2019 001103	CURS 610.AVALUACIÓ POLITIQUES MUNICIP	2019 AL400 92010 22699	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2019 001104	CURS 641.COM DETECTAR TRASTORNS D'ALI	2019 AL400 92010 22699	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2019 001105	CURSOS 731,732,805,806,807,808,809. O	2019 AL400 92010 22699	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00	0,00
2019 001106	/CURSOS 801/802/803/804/ANGLÉS CONVER	2019 AL400 92010 22699	0,00	8.264,00	8.264,00	0,00	0,00
2019 008446	SUMINISTRO BOLSAS ALIMENTOSELECCIONES	2019 CC100 92010 22699	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2019 000356	BEWARE FOTOCOPIAS	2019 DE140 13200 22699	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
2019 001386	BEWARE ROLL-UP 100X205	2019 DE140 13200 22699	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00
2019 005687	PARKING REUNIÓN ASESOR PLV	2019 DE140 13200 22699	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00
2019 005690	LLAVE CON INMOBILIZADOR 2018	2019 DE140 13200 22699	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2019 005693	LLAVE CON INMOBILIZADOR VE 2018	2019 DE140 13200 22699	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2019 005697	PARKING CARLOS VILA ASESOR	2019 DE140 13200 22699	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00
2019 005699	PARKINGCARLOS VILA ASESOR DELEGACION	2019 DE140 13200 22699	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00
2019 005705	COPIA LLAVES	2019 DE140 13200 22699	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2019 005706	PILAS JEFATURA	2019 DE140 13200 22699	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
2019 005711	LLAVES 7* UDI	2019 DE140 13200 22699	0,00	15,10	15,10	0,00	0,00
2019 005713	MANGUERA ESPIRAL 7* UDI	2019 DE140 13200 22699	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00
2019 005715	LUBRICANTE RETEN PLAYA	2019 DE140 13200 22699	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00
2019 005718	SERVICIO TECNICO GASES	2019 DE140 13200 22699	0,00	16,81	16,81	0,00	0,00
2019 005725	DUPLICADO LLAVE 2UD	2019 DE140 13200 22699	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00
2019 005741	INSECTIC.ACAROS-UMA	2019 DE140 13200 22699	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00
2019 005761	PORTES SERV. TECN. GASES ALCOHOLEMIA	2019 DE140 13200 22699	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
2019 005766	COPIA LLAVE SERRETA	2019 DE140 13200 22699	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2019 005771	BANDERA ESPA A Y BANDERA C.V. EXTERIO	2019 DE140 13200 22699	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00
2019 005772	BRIDA NYL. NAT. 7*UDI	2019 DE140 13200 22699	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00
2019 005775	LLAVE Y HACER 7*UDI	2019 DE140 13200 22699	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2019 005822	ARREGLOS UNIFORMIDAD	2019 DE140 13200 22699	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
2019 005827	GASTOS DESTRUCCION BENGALAS,PENTE. FA	2019 DE140 13200 22699	0,00	36,61	36,61	0,00	0,00
2019 005830	COPIA LLAVES SEGURIDAD 7*UDI	2019 DE140 13200 22699	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
2019 005849	BLISTER PILAS	2019 DE140 13200 22699	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2019 005850	BRIDA NYLON	2019 DE140 13200 22699	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
2019 005852	LLAVE CON INMOBILIZADOR	2019 DE140 13200 22699	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2019 010658	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL DE DIFUSIO	2019 DE140 13200 22699	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
2019 029568	CARTA CERTIFICADA URGENTE PL ELCHE	2019 DE140 13200 22699	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
2019 030421	CANDADOS Y LLAVES	2019 DE140 13200 22699	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00
2019 031207	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2019 DE140 13200 22699	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
2019 031208	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2019 DE140 13200 22699	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
2020 000331	GASTOS DE TRANSPORTE Y DIETAS ESPACTÁ	2019 ED260 33400 22699	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00
2019 000056	CONCERT PATRIMONI FALLA UNESCO 2018	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2019 000060	REALITZACIÓ I POSTERIOR "PLANTA" EN L	2019 EF580 33800 22699	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
2019 000119	ACTUACIÓ TIMBALEROS PROCESIÓN 9 D'OC	2019 EF580 33800 22699	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
2019 000872	2 ACTUACIONS CONTACTES EN EXPOJOVE	2019 EF580 33800 22699	0,00	841,50	841,50	0,00	0,00
2019 001355	TRES SESSIONS CONTES EXPOJOVE	2019 EF580 33800 22699	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2019 001773	PRESTACI?N DEL SERVICIO PARA LA REALI	2019 EF580 33800 22699	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00
2019 002692	TRABAJS REALIZADOS DESDE EL 10 DICIE	2019 EF580 33800 22699	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	0,00
2019 003057	NADAL 2018 EN LOS BARRIOS DE VALENCIA	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2019 003058	INVITADOS COPA NAVIDAD	2019 EF580 33800 22699	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
2019 003061	INVITADOS COPA REYES	2019 EF580 33800 22699	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00
2019 003760	ANIMACIÓ Y DJ CAMPANADAS FAMILIARES	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00
2019 003763	CONFERENCIA I ARTICULO "LA CASA INSA	2019 EF580 33800 22699	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2019 004850	NADAL AL CARRER 2018 - EXENTO DE IVA	2019 EF580 33800 22699	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2019 005684	VERSIFICACIÓ DEL LLIBRET DE LA FALLA	2019 EF580 33800 22699	0,00	411,76	411,76	0,00	0,00
2019 005935	REP.COMPARSA CABUTS C.PATRIMONIO 2018	2019 EF580 33800 22699	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2019 005936	ACTU.CAMPANOMOVIL HACIENDO DIF.TOQUES	2019 EF580 33800 22699	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2019 007122	ACTUACIÓ NADAL ALS BARRIS	2019 EF580 33800 22699	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2019 007761	BOATOS BLANCOS	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 007904	CONCIERTO DE CAMPANAS DENTRO DE LOS A	2019 EF580 33800 22699	0,00	600,00	600,00	0,00
2019 009601	DIRECCION DE PRODUCCION Y COORDINACION	2019 EF580 33800 22699	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2019 010664	ACTUACION PLAZA DE LA REINA NADAL QUAR	2019 EF580 33800 22699	0,00	200,00	200,00	0,00
2019 011001	RECITAL DE NADALES AL SALO DE CRISTAL	2019 EF580 33800 22699	0,00	800,00	800,00	0,00
2019 011129	ENTRADA BANDAS 2018 CIUDAD DE VALENCIA	2019 EF580 33800 22699	0,00	900,00	900,00	0,00
2019 011905	DERECHOS AUTOR DEL ARTICULO "ELS ARRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	230,00	230,00	0,00
2019 015225	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	179,54	179,54	0,00
2019 015226	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.401,84	1.401,84	0,00
2019 015227	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2019 EF580 33800 22699	0,00	2.987,90	2.987,90	0,00
2019 015228	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.752,30	1.752,30	0,00
2019 015255	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	89,77	89,77	0,00
2019 015256	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.752,30	1.752,30	0,00
2019 015257	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	269,31	269,31	0,00
2019 015258	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	728,22	728,22	0,00
2019 015260	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.401,84	1.401,84	0,00
2019 015262	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	1.401,84	1.401,84	0,00
2019 015264	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	179,54	179,54	0,00
2019 015265	0003351414 FERIA VALENCIA DE LES FIRE	2019 EF580 33800 22699	0,00	656,31	656,31	0,00
2019 015266	0003340125 JARDINES VIVEROS VALENCIA	2019 EF580 33800 22699	0,00	245,00	245,00	0,00
2019 016425	PROCESO CIVICA 9 DE OCTUBRE DE 2018	2019 EF580 33800 22699	0,00	700,00	700,00	0,00
2019 023908	ACTUACION DE CORALES DE NADALES ELS DI	2019 EF580 33800 22699	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2018 028949	PASAJERO: CHRISTOPHER ANDERSON\NBILLE	2019 EP250 33600 22699	0,00	0,00	19,60	-19,60
2019 003248	CONCIERTO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2018	2019 EP250 33600 22699	0,00	400,00	400,00	0,00
2020 000699	PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	2019 EP250 33600 22699	0,00	5.200,91	0,00	5.200,91
2020 000706	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 22699	0,00	15.797,50	0,00	15.797,50
2020 000708	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33400 22699	0,00	4.861,30	0,00	4.861,30
2019 010819	CAJA FIJA 2018 FRA.136 CENTRO ANIMALE	2019 FO000 31130 22699	0,00	16,70	16,70	0,00
2019 010820	CAJA FIJA FRA. 156 CENTRO ANIMALES NA	2019 FO000 31130 22699	0,00	2,15	2,15	0,00
2019 010821	CAJA FIJA FRA. 222 CENTRO ANIMALES NA	2019 FO000 31130 22699	0,00	5,20	5,20	0,00
2019 010822	CAJA FIJA FRA.218 CENTRO ANIMALES NAZ	2019 FO000 31130 22699	0,00	2,60	2,60	0,00
2019 010824	CAJA FIJA FRA.071-0009-467193 CENT.AN	2019 FO000 31130 22699	0,00	17,00	17,00	0,00
2019 010826	CAJA FIJA FRA.029-011-996075 CENT.ANI	2019 FO000 31130 22699	0,00	31,87	31,87	0,00
2019 010827	CAJA FIJA FRA.071-0011-481129 CENT.AN	2019 FO000 31130 22699	0,00	6,54	6,54	0,00
2019 010828	CAJA FIJA FRA.071-0010-478923/ABONO C	2019 FO000 31130 22699	0,00	23,38	23,38	0,00
2019 010831	CAJA FIJA SERV.VETERINARIOS CENTRO AN	2019 FO000 31130 22699	0,00	60,50	60,50	0,00
2019 010832	CAJA FIJA COMPRA ALIMENTOS ANIMALES C	2019 FO000 31130 22699	0,00	171,91	171,91	0,00
2019 010833	CAJA FIJA MEDICAMENTOS/ALIMENTOS ANIM	2019 FO000 31130 22699	0,00	71,29	71,29	0,00
2018 024079	MAT.PAPELERIA (CARPETAS,CARTULINAS)	2019 GC340 15100 22699	0,00	0,00	113,91	-113,91
2019 014661	DERECHOS AUTOR SGAE ACT.MUSICALES BON	2019 IB520 43120 22699	0,00	0,00	2.001,34	-2.001,34
2018 028972	FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSITAT DE V	2019 IF650 24100 22699	0,00	0,00	363,00	-363,00
2019 000150	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 4	2019 IF650 24100 22699	0,00	0,00	295,52	-295,52
2019 000776	FACTURACION DE PRECIO POR COPIA B/N,	2019 IF650 24100 22699	0,00	0,00	452,76	-452,76
2019 000784	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 4	2019 IF650 24100 22699	0,00	217,35	217,35	0,00
2019 009470	FACTURACION DE PRECIO POR COPIA B/N,	2019 IF650 24100 22699	0,00	493,76	493,76	0,00
2019 009471	FACTURACION DE PRECIO POR COPIA B/N,	2019 IF650 24100 22699	0,00	275,13	275,13	0,00
2019 009475	CARGO POR COPIAS PERIODO DEL 1 AL 31	2019 IF650 24100 22699	0,00	453,75	453,75	0,00
2020 000226	USO FOT CMOF EMILIO BARÓ 01/09/2019-	2019 IF650 24100 22699	0,00	73,69	0,00	73,69
2019 031218	PREST.SERV.ACTUACIONES CORAL POR CENT	2019 IK740 43200 22699	0,00	800,00	0,00	800,00
2018 029951	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	360,00	-360,00
2018 029952	GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	146,98	-146,98
2018 029953	GTOS.VARIOS COM J.GARAY	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	1,50	-1,50
2018 029954	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	118,53	-118,53
2018 029955	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	55,00	-55,00
2018 029956	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	118,58	-118,58
2018 029957	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	60,50	-60,50
2019 000001	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	67,87	-67,87
2019 000002	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	89,99	-89,99
2019 000003	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	109,20	-109,20
2019 000004	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	7,90	-7,90
2019 000005	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	225,54	-225,54
2019 000007	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	51,00	-51,00
2019 000008	TALLERES PRENSA COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	117,80	-117,80
2019 000009	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	260,00	-260,00
2019 000010	TALLERES PRENSA COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	79,40	-79,40
2019 000011	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	142,82	-142,82
2019 000012	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	145,09	-145,09
2019 000013	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	327,44	-327,44
2019 000014	GTOS.FARMACIA COM G.PLANES	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	4,39	-4,39
2019 000015	GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	200,15	-200,15



ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2019 000016	ACTIVIDAD PRENSA COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	93,10	-93,10
2019 000182	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	0,00	0,00	615,96	-615,96
2020 000715	BIENESTAR SOCIAL	2019 KC150 23100 22699	0,00	11.864,14	0,00	11.864,14
2019 010818	TOMA MUESTRAS ALIMENTOS SANIDAD 2018	2019 KH200 31110 22699	0,00	297,36	297,36	0,00
2019 031325	JUSTIFICANTE TOMA DE MUESTRAS ALIMENT	2019 KH200 31110 22699	0,00	19,95	0,00	19,95
2019 003395	JUSTIFIC.ANTICIPO CAJA FIJA A O 2018	2019 KH800 23110 22699	0,00	995,60	995,60	0,00
2019 007909	DERECHO EXHIBICION DCP "LA JAULA DORA	2019 KI590 23100 22699	0,00	523,93	523,93	0,00
2019 003705	4º TRIM.CURSO JARDINERÍA 2018 PERSONA	2019 KK550 23100 22699	0,00	605,82	605,82	0,00
2019 008271	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22699	0,00	947,00	0,00	947,00
2018 029169	ALQUILER PIANO ELECTRONICO + AMPLIFIC	2019 ME280 32600 22699	0,00	0,00	217,80	-217,80
2019 008117	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	0,00	70,00	70,00	0,00
2019 008118	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	0,00	70,00	70,00	0,00
2019 008121	GASTOS EDUCACIÓN	2019 ME280 32600 22699	0,00	263,18	263,18	0,00
2019 008126	GASTOS EDUCACIÓN	2019 ME280 32600 22699	0,00	393,25	393,25	0,00
2019 008128	GASTOS DELEGACIÓN	2019 ME280 32600 22699	0,00	143,50	143,50	0,00
2019 008131	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32600 22699	0,00	117,65	117,65	0,00
2019 008132	GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	2019 ME280 32600 22699	0,00	117,65	117,65	0,00
2019 008134	GASTOS EDUCACIÓN	2019 ME280 32600 22699	0,00	352,40	352,40	0,00
2019 008136	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	0,00	60,00	60,00	0,00
2019 008138	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	0,00	83,08	83,08	0,00
2019 008158	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32600 22699	0,00	10,50	10,50	0,00
2019 008195	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32600 22699	0,00	10,50	10,50	0,00
2019 008205	GASTOS EI QUATRE CARRERES	2019 ME280 32600 22699	0,00	8,50	8,50	0,00
2019 008233	GASTOS EI GENT MENUDA	2019 ME280 32600 22699	0,00	8,50	8,50	0,00
2019 008249	GASTOS EI SOLC	2019 ME280 32600 22699	0,00	8,50	8,50	0,00
2019 008266	GASTOS DELEGACIÓN	2019 ME280 32600 22699	0,00	84,40	84,40	0,00
2019 008268	GASTOS EDUCACIÓN	2019 ME280 32600 22699	0,00	138,27	138,27	0,00
2019 008271	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	0,00	0,00	947,00	-947,00
2019 008272	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	0,00	220,00	220,00	0,00
2019 005364	VARIS PER A PAELLER SALER	2019 MG720 33700 22699	0,00	258,60	258,60	0,00
2019 005366	RENOVACIÓN DOMINIOS FORO LLUÍS VIVES	2019 MG720 33700 22699	0,00	53,24	53,24	0,00
2019 005367	24 COPAS VESUBIO AGUA 23 CL	2019 MG720 33700 22699	0,00	31,65	31,65	0,00
2019 005379	REPARACIÓ VITRINA MOSTRADOR CAFETERIA	2019 MG720 33700 22699	0,00	58,08	58,08	0,00
2019 005391	SUBSCRIPCIÓ MONDO SONORO GENER-JUNY 2	2019 MG720 33700 22699	0,00	65,34	65,34	0,00
2019 005393	TONER BROTHER TN-3380	2019 MG720 33700 22699	0,00	141,15	141,15	0,00
2019 005396	TOSHIBA HD CANVIO 1TB	2019 MG720 33700 22699	0,00	70,18	70,18	0,00
2019 005401	DESPESES TAXI JUNY 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	24,96	24,96	0,00
2019 005411	RENOVACIÓ DOMINIS WEBS JOVENTUT	2019 MG720 33700 22699	0,00	271,04	271,04	0,00
2019 005414	DESPESES TAXI JULIOL 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	44,86	44,86	0,00
2019 005415	DESPESES TAXI AGOST 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	34,71	34,71	0,00
2019 005417	TÓNER BROTHER TN-3380	2019 MG720 33700 22699	0,00	141,15	141,15	0,00
2019 005418	CONVERSOR VGA A HDMI	2019 MG720 33700 22699	0,00	45,91	45,91	0,00
2019 005421	RENOVACIÓ DOMINIS WEBS JOVENTUT	2019 MG720 33700 22699	0,00	726,48	726,48	0,00
2019 005426	BASE 4 TOMAS C/INTERRUPTOR	2019 MG720 33700 22699	0,00	11,20	11,20	0,00
2019 005427	ESCALERA ALUMINIO 7 PELDAJOS	2019 MG720 33700 22699	0,00	58,00	58,00	0,00
2019 005429	PILES ALCALINES	2019 MG720 33700 22699	0,00	3,40	3,40	0,00
2019 005430	INSECTICIDES I PINCES PLÀSTIC	2019 MG720 33700 22699	0,00	19,74	19,74	0,00
2019 005431	PILA 23-A	2019 MG720 33700 22699	0,00	1,95	1,95	0,00
2019 005432	VARIS	2019 MG720 33700 22699	0,00	4,50	4,50	0,00
2019 005446	DESPESES TAXI SETEMBRE 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	45,11	45,11	0,00
2019 005447	REPARACIÓ ARMARI FRIGORÍFIC CAFETERIA	2019 MG720 33700 22699	0,00	544,50	544,50	0,00
2019 005448	TÓNER TN241BK	2019 MG720 33700 22699	0,00	75,56	75,56	0,00
2019 005449	CÒPIES 4 CLAUS SEGURETAT ENTRADA EDIF	2019 MG720 33700 22699	0,00	40,00	40,00	0,00
2019 005450	DESPESES TAXI OCTUBRE 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	24,16	24,16	0,00
2019 005451	EPSON CARTUCHO TONER T8651	2019 MG720 33700 22699	0,00	128,74	128,74	0,00
2019 005452	RENOVACIÓ DOMINI WEB JOVENTUT	2019 MG720 33700 22699	0,00	847,34	847,34	0,00
2019 005453	DESPESES TAXI NOVEMBRE 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	39,21	39,21	0,00
2019 005454	DESPESES TAXI DESEMBRE 2018	2019 MG720 33700 22699	0,00	80,61	80,61	0,00
2019 029163	SERVICIOS TAXI NOVIEMBRE 2019	2019 MG720 33700 22699	0,00	70,06	0,00	70,06
2019 029485	RENOVACIÓ DE BACKUP Y DELL R230	2019 MG720 33700 22699	0,00	847,34	0,00	847,34
2019 003208	DES/2019 CERTIF. 25 CONTINUITAT NETEJ	2019 CD110 32300 22700	0,00	294.816,81	294.816,81	0,00
2019 001395	CERTIF.25* DES/2018 NETEJA DE MERCATS	2019 CD110 43120 22700	0,00	34.643,00	34.643,00	0,00
2018 024160	REGUL. SERV.NETEJA DEPENDÈNCIES 01-0	2019 CD110 92050 22700	0,00	0,00	795.638,85	-795.638,85
2019 001394	CERTIF.13* DES/2018 NETEJA DEPENDÈNCIE	2019 CD110 92050 22700	0,00	282.765,63	282.765,63	0,00
2019 000110	SO RECOGIDA DICIEMBRE 2018 Z-1(PARTE	2019 FJ300 16210 22700	0,00	649.621,97	649.621,97	0,00
2019 000111	CERTIF. 12.2 DICBRE. 2018 R.SELECTIVA	2019 FJ300 16210 22700	0,00	218.636,55	218.636,55	0,00
2019 000117	CERTIF. 12.2 DICBRE.2018 R.SELECTIVA(	2019 FJ300 16210 22700	0,00	65.222,16	65.222,16	0,00
2019 000189	CERTIF.12.2 DICBRE 2018 (PART.2)S.O.RE	2019 FJ300 16210 22700	0,00	802.850,73	802.850,73	0,00
2019 000204	CERTIF.12.2 DICMBRE 2018 (PART2) S.O.	2019 FJ300 16210 22700	0,00	241.779,58	241.779,58	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 000206	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE PART 2 R.SELEC	2019 FJ300 16210 22700	0,00	189.722,88	189.722,88	0,00
2019 031363	CERTIF. 12 DICBRE. 2019 ESPECIAL ALGA	2019 FJ300 16210 22700	0,00	24.247,65	0,00	24.247,65
2019 000108	CERTIF.12.2 DICBRE. 2018 SO LIMPIEZA	2019 FJ300 16300 22700	0,00	1.281.467,09	1.281.467,09	0,00
2019 000112	CERTIF.5 DICBRE. 2018 E.SUBS.(PART.2)	2019 FJ300 16300 22700	0,00	1.372,98	1.372,98	0,00
2019 000113	CERTIF.5 DICIEMBRE 2018 (PART.2)E.SUB	2019 FJ300 16300 22700	0,00	1.372,98	1.372,98	0,00
2019 000115	CERTIF.5 DICIEMBRE 2018 (PART.2)E.SUBS	2019 FJ300 16300 22700	0,00	395,40	395,40	0,00
2019 000129	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2018 -PAPELERA	2019 FJ300 16300 22700	1.639,30	0,00	1.639,30	0,00
2019 000188	CERTIF.12.2 DICBRE 2018 (PART.2)S.O LI	2019 FJ300 16300 22700	0,00	1.121.474,77	1.121.474,77	0,00
2019 000203	CERTIF.12.2 DICBRE 2018 (PART2) S.O. L	2019 FJ300 16300 22700	0,00	402.023,48	402.023,48	0,00
2019 031362	CERTIF. 12 DICBRE. 2019 ESPECIAL UNIC	2019 FJ300 16300 22700	0,00	37.433,03	0,00	37.433,03
2020 000098	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2019 -PAPELERAS-	2019 FJ300 16300 22700	0,00	32.483,48	0,00	32.483,48
2019 000402	SEGURIDAD MUSEOS DICIEMBRE 2018	2019 EP250 33600 22701	0,00	104.000,79	104.000,79	0,00
2018 029171	SERVSEGURIDAD, CONTROL.AFORO,EVENTO B	2019 IB520 43120 22701	0,00	0,00	21.027,38	-21.027,38
2019 000068	SERVICIO IMPRESION 06/12 A 31/12 2018	2019 AE960 93200 22706	0,00	0,00	125,62	-125,62
2020 000159	SERVICIO AUTON?MICO, AGENCIA EN VALEN	2019 AG530 92600 22706	0,00	1.708,67	0,00	1.708,67
2019 029537	REDACCION PROPUESTA TECNICA SOLICITUD	2019 AH000 92021 22706	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2019 030504	IVA INTRACOMUNITARIO FACT46FRANCESCO	2019 AH000 92021 22706	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2019 000803	1*ENTREGA DIAGNOSTICADO PARTICIPADO E	2019 AH000 92109 22706	0,00	0,00	8.998,75	-8.998,75
2019 000809	SIST.INF.CONFIG.SIST.AIX Y BD ORACLE	2019 CI080 92040 22706	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00
2019 000829	SERV.INF.IMPLANT.DOCKERS S/VMWARE	2019 CI080 92040 22706	0,00	17.992,70	17.992,70	0,00
2019 000833	SERV-INF.ACT.INFRAESTR.CITRIX	2019 CI080 92040 22706	0,00	17.968,50	17.968,50	0,00
2019 000845	SERV.INFORMATICOS COPIAS DE SEGURIDAD	2019 CI080 92040 22706	0,00	10.790,30	10.790,30	0,00
2019 000846	SERVICIOS INFORM?TICOS EXTRAORDINARIO	2019 CI080 92040 22706	0,00	116.458,33	116.458,33	0,00
2019 000915	SERV.INF.INSTALAC.CONTROL.WIFI CISCO-	2019 CI080 92040 22706	0,00	3.515,45	3.515,45	0,00
2019 000918	SERV.INF.ACT.OES-SUSE-MANAGER	2019 CI080 92040 22706	0,00	17.871,70	17.871,70	0,00
2019 000937	SERVICIOS INFORMATICOS AUDITORIA RED	2019 CI080 92040 22706	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00
2019 000947	SERVINFORM.ADEC.INFRAESTR.COMUNICACIO	2019 CI080 92040 22706	0,00	9.299,67	9.299,67	0,00
2019 000949	SERV.INF.MTTO.APLIC.EPOB 3-11 AL 2-12	2019 CI080 92040 22706	0,00	4.285,22	4.285,22	0,00
2019 000990	SERV.INF.CONS.IMPL.SW INSIGHT	2019 CI080 92040 22706	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00
2019 000992	SERV.INF.AUDITORIA DE SISTEMAS	2019 CI080 92040 22706	0,00	17.968,50	17.968,50	0,00
2019 000997	SERV.INF.STREAMING ACTIV.HEMICICLO	2019 CI080 92040 22706	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00
2019 001066	. 1000739662 REF.. 1000739662 SERVICI	2019 CI080 92040 22706	0,00	18.125,80	18.125,80	0,00
2019 002472	EXPEDIENTE: E-00801-2017-000187-00 SE	2019 CI080 92040 22706	0,00	4.567,60	4.567,60	0,00
2019 002661	MTTO.SIST.INF.TARJ.BONO-ORO/AMBTU - D	2019 CI080 92040 22706	0,00	884,26	884,26	0,00
2019 002666	CONEXION SERV. ASP-EDI EXT - DICIEMBR	2019 CI080 92040 22706	0,00	797,11	797,11	0,00
2019 002871	MTTO. RED WIFI MUNICIPAL	2019 CI080 92040 22706	0,00	1.810,70	1.810,70	0,00
2019 002980	SERV.INF.CONEX.SERVICIO ASP-EDI EXT.	2019 CI080 92040 22706	0,00	641,25	641,25	0,00
2019 003085	PROC.MANUAL EJECUCION Y SUPERVISI?N B	2019 CI080 92040 22706	0,00	7.284,20	7.284,20	0,00
2019 003673	SERV.MMTO.SW.INFR.VIRTUAL-4 TRIM 2018	2019 CI080 92040 22706	0,00	2.147,75	2.147,75	0,00
2019 004684	SERV.INF.PLATAF. NAT/ADABAS DIC-2018	2019 CI080 92040 22706	0,00	117.729,56	117.729,56	0,00
2019 004718	SERV.INF.APOYO EXPLOT.O.C.-RESTO 2018	2019 CI080 92040 22706	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
2019 005298	SERV.INF.CONEX.ASP-EDI EXT. - FENRERO	2019 CI080 92040 22706	0,00	643,57	643,57	0,00
2019 005816	SERV.INFOR.APOYO EXPLOT. O.CENTRAL-15	2019 CI080 92040 22706	0,00	1.887,60	1.887,60	0,00
2019 005927	AMPL.OPTIM.PLATAF.GEST.SUBVENCIONES	2019 CI080 92040 22706	0,00	17.844,96	17.844,96	0,00
2019 009136	SERV.INF.APOYO OPERAC.O.C. - MARZO-20	2019 CI080 92040 22706	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00
2019 009672	CONEXION ASP-EDI EXT. - ABRIL 2019	2019 CI080 92040 22706	0,00	825,24	825,24	0,00
2019 009713	SERV.INF.APOYO OPERAC.O.C.-ABRI	2019 CI080 92040 22706	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00
2019 009872	SERV.INF.SIST.Y COMUNIC. SOP. PROCESO	2019 CI080 92040 22706	0,00	24.690,05	24.690,05	0,00
2019 012204	CONEXION ASP-EDI EXTENDIDO-MAYO 2019	2019 CI080 92040 22706	0,00	828,46	828,46	0,00
2019 012319	SERV.INF.APOYO OPERAC.O.C. - MAYO 201	2019 CI080 92040 22706	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00
2019 015232	SERV.INF.APL. MBAE - DEL 15 AL 31-12-	2019 CI080 92040 22706	0,00	8.918,18	8.918,18	0,00
2019 015287	MTTO.SIST.INF.TARJ. BONO-ORO AMBTU -	2019 CI080 92040 22706	0,00	1.767,27	1.767,27	0,00
2019 015289	MTT.SIST.INF.TARJ.BONO-ORO AMBTU - JU	2019 CI080 92040 22706	0,00	1.767,27	1.767,27	0,00
2019 015662	SERV.INF.APOYO OPERAC.SERV.CENTRAL -	2019 CI080 92040 22706	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00
2019 016946	SERV.INF.APOYO OPERAC.SERV.CENTRALES	2019 CI080 92040 22706	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00
2019 017052	MTT.SIST.INF.TARJ BONO-ORO/AMB TU - J	2019 CI080 92040 22706	0,00	1.767,27	1.767,27	0,00
2019 018439	SERV.INF.APOYO OPERAC.SERV.CENTR. AGO	2019 CI080 92040 22706	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00
2019 022978	SERV.INF.APOYO OPER.SERV.CENTRAL - SE	2019 CI080 92040 22706	0,00	3.775,20	0,00	3.775,20
2019 022980	MTT.SIST.INF.TARJ.BONO-ORO/AMBTU AGO	2019 CI080 92040 22706	0,00	1.767,27	0,00	1.767,27
2019 022981	MTT.SIST.INF.TARJ.BONO-ORO/AMBTU - SE	2019 CI080 92040 22706	0,00	1.767,27	1.767,27	0,00
2019 022983	MTT.SIST.INF.TARJ.BONO-ORO/AMBTU - OC	2019 CI080 92040 22706	0,00	1.767,27	1.767,27	0,00
2019 023788	SERV.INF.APOYO OPERAC.SERV.CENTRAL -	2019 CI080 92040 22706	0,00	3.775,20	0,00	3.775,20
2019 027065	S.I. APOYO OPER. SERVIDOR CENTRAL-NOV	2019 CI080 92040 22706	0,00	3.775,20	0,00	3.775,20
2020 000721	SMART CITY - EQ. INTEGRACION - 4 TRIM	2019 CI080 92040 22706	0,00	148.714,31	0,00	148.714,31
2019 003883	SMART CITY - EQ. INTEGRACION - 4 TRIM	2019 CI1D0 92040 22706	0,00	130.710,48	0,00	130.710,48
2019 003884	SMART CITY - PLATAF. VLCI 4 TRIM/2018	2019 CI1D0 92040 22706	0,00	99.042,53	0,00	99.042,53
2019 003885	SMART CITY - EQUIPO ESTRATEGIA - 4 TR	2019 CI1D0 92040 22706	0,00	34.746,00	0,00	34.746,00
2019 007977	SERV.INF.GEST.RES.URB Y LIMPIEZA (25%	2019 CI1D0 92040 22706	0,00	14.158,57	0,00	14.158,57
2019 007979	SERV.INF.GEST.RES.URBA. Y LIMPIEZA -	2019 CI1D0 92040 22706	0,00	16.990,29	0,00	16.990,29

ESTADO A 31/12/2019

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 014564	SERV.INF.SOP.GEST.RES.URB.Y LIMP. - D	2019 CI1D0 92040 22706	0,00	9.061,48	0,00	9.061,48
2019 031334	SERV.INF.PLATAF.VLCI - 4 TRIM/2019	2019 CI1D0 92040 22706	0,00	99.042,53	0,00	99.042,53
2019 031335	SMARTCITY EQ. ESTRATEGIA - 4 TRIM/201	2019 CI1D0 92040 22706	0,00	39.541,76	0,00	39.541,76
2019 031336	SMARTCITY EQ INTEGRAC. - 4 TRIM/2019	2019 CI1D0 92040 22706	0,00	133.344,23	0,00	133.344,23
2019 000854	FACTURACION SEG?N CONVENIO DE FECHA 1	2019 CV008 92300 22706	0,00	0,00	16.436,35	-16.436,35
2019 002939	SERV.REVISION SISTEMAS Y ENTORNOVIRTU	2019 DE140 13200 22706	0,00	2.964,50	2.964,50	0,00
2019 000078	SE#ALETICA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2019 ED260 33400 22706	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
2019 018332	REDACCION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION	2019 ED260 33400 22706	0,00	900,00	900,00	0,00
2019 029164	AYTO. VALENCIA DIGITALIZACION PRENSA	2019 ED260 33400 22706	0,00	18.026,82	0,00	18.026,82
2019 001135	TRABAJOS T?CNICOS PARA LA CELEBRACION	2019 EF580 33800 22706	0,00	0,00	3.509,00	-3.509,00
2019 004747	CERTIFICADO INSTALACION CARPA DOMO EX	2019 EF580 33800 22706	0,00	423,50	423,50	0,00
2018 025751	REDACCION DEL "PROYECTE D'EXECUCION DE	2019 FP760 17240 22706	0,00	16.335,00	16.335,00	0,00
2019 002881	SEPTBRE 18 INSPEC COORD SYS FTES BEBE	2019 FU290 16100 22706	0,00	1.110,57	1.110,57	0,00
2019 000780	DISEÑO Y CREATIVIDAD ACT.PROM.COMERCI	2019 IB520 43120 22706	0,00	0,00	16.915,80	-16.915,80
2019 002844	CONCEPTUALIZACION YDISEÑO CAMPANA SAN	2019 IB520 43120 22706	0,00	0,00	2.637,80	-2.637,80
2019 002845	CESION DERECHOS ILUSTRACION PUBLICITA	2019 IB520 43120 22706	0,00	0,00	1.620,00	-1.620,00
2019 001575	CONTRATO MENOR IMPRESION ACABADO DOCS	2019 JF690 49100 22706	0,00	147,64	147,64	0,00
2019 000468	INDEXACION ANUAL DE PLENOS A?O 2018	2019 JU170 92400 22706	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00
2019 000470	INDEXACION ANUAL JUNTAS DE DISTRITO (	2019 JU170 92400 22706	0,00	7.668,37	7.668,37	0,00
2019 000803	1?ENTREGA DIAGNOSTICADO PARTICIPADO E	2019 KC150 23100 22706	0,00	8.998,75	0,00	8.998,75
2019 008291	DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE AFORO, CO	2019 IG970 41000 2270601	0,00	5.268,34	5.268,34	0,00
2019 000197	G.COBR0 1? TRIM.2018 3,34% S/ 1.712.6	2019 AE420 93200 22708	69.213,38	0,00	69.213,38	0,00
2019 000199	G.COBR0 2? TRIM.2018 3,34% S/ 1.703.9	2019 AE420 93200 22708	68.863,81	0,00	68.863,81	0,00
2019 000200	G.COBR0 3? TRIM.2018 3,34% S/ 1.738.78	2019 AE420 93200 22708	70.271,32	0,00	70.271,32	0,00
2019 003300	GESTION COBR0 TASA ALCANTARILLADO 3,	2019 AE420 93200 22708	0,00	40.428,69	40.428,69	0,00
2019 012980	G.COBR0 4? TRIMESTRE DE 2018 3,34% S/	2019 AE420 93200 22708	0,00	68.719,78	68.719,78	0,00
2019 025847	G.COBR0 2? TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2019 AE420 93200 22708	0,00	69.862,38	0,00	69.862,38
2019 029099	G.COBR0 3? TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2019 AE420 93200 22708	0,00	71.027,52	0,00	71.027,52
2019 001493	DIC/18 MENJAR A CASA	2019 KC150 23100 22709	0,00	11.132,02	0,00	11.132,02
2018 029174	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2019 A.020 91200 22799	0,00	0,00	1.249,93	-1.249,93
2019 000223	INTERPRETACION INGLES-CASTELLANO-INGL	2019 A.020 91200 22799	0,00	0,00	902,66	-902,66
2019 000224	INTERPRETACION INGLES-CASTELLANO-INGL	2019 A.020 91200 22799	0,00	0,00	423,50	-423,50
2019 000225	TRADUCCION CASTELLANO-INGLES	2019 A.020 91200 22799	0,00	0,00	62,92	-62,92
2019 000229	INTERPRETACION INGLES-CASTELLANO-INGL	2019 A.020 91200 22799	0,00	0,00	363,00	-363,00
2019 003640	RESTAURACION CINTA SE#ALIZADORA LIBRO	2019 A.020 91200 22799	0,00	181,50	181,50	0,00
2019 003712	TRADUCCION TEXTOS CASTELLANO/INGLES	2019 A.020 91200 22799	0,00	43,56	43,56	0,00
2019 003715	IMPRESION TRABAJOS ALQUERIA	2019 A.020 91200 22799	0,00	600,00	600,00	0,00
2019 003719	INTERPRETACION INGLES/CASTELLANO/INGL	2019 A.020 91200 22799	0,00	363,00	363,00	0,00
2019 003720	INTERPRETACION INGLES/CASTELLANO/INGL	2019 A.020 91200 22799	0,00	363,00	363,00	0,00
2020 000693	PROTOCOLO	2019 A.020 91200 22799	0,00	640,00	0,00	640,00
2019 003037	PRESTACION SERVICI D'ASSISTENCIA I COL	2019 AE470 93200 22799	0,00	25.814,26	25.814,26	0,00
2019 001304	AMAZING CAPITALS VALENCIA EGUIDE IVA/	2019 AG530 92600 22799	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019 003226	REDES SOCIALES DIC.2018 ISOAVENTURA	2019 AG530 92600 22799	0,00	2.393,80	2.393,80	0,00
2019 007908	AMAZING CAPITALS VALENCIA MES ABRIL 2	2019 AG530 92600 22799	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 008353	REPORTAJE FOTOGRAFICO ACTOS SEG?N CON	2019 AG530 92600 22799	0,00	3.085,50	3.085,50	0,00
2020 000308	IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACION EN	2019 AH000 92102 22799	0,00	1.515,74	0,00	1.515,74
2020 000214	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTE	2019 AH000 92113 22799	0,00	4.537,50	0,00	4.537,50
2019 027428	PROGRAMA ENTRENAMIENTO DESIGN THINKIN	2019 AH640 49200 22799	0,00	14.997,00	0,00	14.997,00
2018 027631	CONFECION D'UN APLICATIVO QUE SERVISCA	2019 AL090 92010 22799	0,00	17.012,60	17.012,60	0,00
2019 000867	SERV.TECNICO SALA PETXINA 23/11/18.	2019 AL400 92010 22799	0,00	193,60	193,60	0,00
2019 000868	LIMP.SALA CONF.PETXINA 23/11/18.	2019 AL400 92010 22799	0,00	42,35	42,35	0,00
2019 001865	CURS 230.PROCED.ADM.COMU.LLEI 39/2015	2019 AL400 92010 22799	0,00	600,00	600,00	0,00
2019 029237	CURS 9 PF-2018. VALENCIA C-1 MITJA.	2019 AL400 92010 22799	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2019 029238	CURS 17 PF-18. LLENGUATGE PERIODISTIC	2019 AL400 92010 22799	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2019 029239	CURS 3 PF-18. VALENCIA B-1 ELEMENTAL.	2019 AL400 92010 22799	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2019 003553	GEGESTIONBIOCOMPACT10A	2019 CC1E0 92010 22799	0,00	59,50	59,50	0,00
2019 003554	GEGESTIONBIOTREX60N	2019 CC1E0 92010 22799	0,00	116,22	116,22	0,00
2018 028849	IMPRESION PAGO/COPIA CANON NOVIEM 201	2019 CD110 92060 22799	0,00	0,00	13.375,72	-13.375,72
2019 001202	PAGO POR COPIA CANON DICIEMBRE 2018	2019 CD110 92060 22799	0,00	13.741,05	13.741,05	0,00
2019 029199	MANTENIMIENTO CANON NOVIEMBRE 2019	2019 CD110 92060 22799	0,00	1.308,63	0,00	1.308,63
2019 000820	SERV.INF.REDIS.APP VALENCIA - PLAN CO	2019 CI080 92040 22799	0,00	12.055,23	12.055,23	0,00
2019 000848	TOMAS DE RED REALIZADAS DICIEMBRE 201	2019 CI080 92040 22799	0,00	2.383,70	2.383,70	0,00
2019 008424	REPARACION TOMAS RED - MARZO/2019	2019 CI080 92040 22799	0,00	2.974,83	2.974,83	0,00
2019 000828	112 CD ANUARI ESTADISTIC + CONFORT N	2019 CV008 92300 22799	0,00	0,00	742,94	-742,94
2019 026306	EXTINCION INCENDIO	2019 DD670 13600 22799	0,00	446,54	0,00	446,54
2019 026309	EXTINCION INCENDIO	2019 DD670 13600 22799	0,00	246,46	0,00	246,46
2019 026315	EXTINCION INCENDIOS	2019 DD670 13600 22799	0,00	745,53	0,00	745,53
2019 026322	EXTINCION INCENDIO	2019 DD670 13600 22799	0,00	872,40	0,00	872,40
2019 000387	ANALISIS DROGAS SALIVA PLV DICIEMBRE	2019 DE140 13200 22799	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 002952	NOVIEMBRE ANALISIS DROGAS SALIVA PLV	2019 DE140 13200 22799	0,00	635,25	635,25	0,00
2019 010233	OCTUBRE 2018 ANALISIS DROGAS/SALIVA L	2019 DE140 13200 22799	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00
2019 021024	TRABAJOS COLOCACION 4 NEW YERSEY 2018	2019 DE140 13200 22799	0,00	342,59	342,59	0,00
2019 028576	TRABAJOS DE TAPIADO DE MURO EN NA JOR	2019 DE140 13200 22799	0,00	431,07	0,00	431,07
2019 028578	TRABAJOS DE REARFIRMAR CERRAMIENTO C/	2019 DE140 13200 22799	0,00	322,39	0,00	322,39
2019 028579	TRABAJOS DE INSTALACION DE UNA PUERTA	2019 DE140 13200 22799	0,00	287,29	0,00	287,29
2019 029089	ANALISIS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	2019 DE140 13200 22799	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50
2019 029090	PRUEBAS PSICOMEDICAS PLV RENOVACION C	2019 DE140 13200 22799	0,00	5.329,50	0,00	5.329,50
2020 000697	DISCIPLINA URBANISTICA. RUINAS	2019 DE140 13200 22799	0,00	270,00	0,00	270,00
2017 009592	7* REVISION DE PRECIOS	2019 DE140 13300 22799	0,00	0,00	126.056,77	-126.056,77
2017 009593	8* REVISION DE PRECIOS	2019 DE140 13300 22799	0,00	0,00	242.335,48	-242.335,48
2018 014203	EJEC.SENTENCIA JUZ.CONT.ADTIVO 6 PO24	2019 DE140 13300 22799	0,00	0,00	46.200,00	-46.200,00
2019 000368	DICIEMBRE RETIRADA VEHICULOS DE LA VI	2019 DE140 13300 22799	0,00	351.297,40	351.297,40	0,00
2019 002640	NOV-REFACTURACION SERVICIO GRUA EXTER	2019 DE140 13300 22799	0,00	469,43	469,43	0,00
2019 002641	DICIEM-REFACTURACION SERVICIO GRUA EX	2019 DE140 13300 22799	0,00	589,80	589,80	0,00
2019 006992	INDEMNIZACION VEHI.HERENCIA CONT. ANT	2019 DE140 13300 22799	0,00	1.381.312,52	1.381.312,52	0,00
2019 029091	19 AL 30 NOV-RETIRADA DE VEHICULOS VI	2019 DE140 13300 22799	0,00	140.256,74	0,00	140.256,74
2019 028553	OCTUBRE/NOVIEMBRE PRODUCCION AUDITORI	2019 ED260 33210 22799	0,00	2.903,18	0,00	2.903,18
2018 029962	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2019 ED260 33400 22799	0,00	0,00	23.368,08	-23.368,08
2018 029963	COMUNICACION Y REDES SOCIALES 2018	2019 ED260 33400 22799	0,00	0,00	968,00	-968,00
2018 029964	LA MUTANT-COMUNICACION Y REDES 2018	2019 ED260 33400 22799	0,00	0,00	2.407,90	-2.407,90
2019 000077	GESTION WEB "LA MUTANT" DICIEMBRE 201	2019 ED260 33400 22799	0,00	423,50	423,50	0,00
2019 001531	ALOJAMIENTO ARTISTAS.FRA.241,OCTUB.20	2019 ED260 33400 22799	0,00	58,00	58,00	0,00
2019 001532	ALOJAMIENTO ARTIST.FRA.242, OCTUB. 20	2019 ED260 33400 22799	0,00	65,00	65,00	0,00
2019 001535	ALOJAMIENTO ARTIS.FRA.243, OCTUBR. 20	2019 ED260 33400 22799	0,00	65,00	65,00	0,00
2019 001537	ALOJAMIENTO ARTIST.FRA. 244, NOVIEM.2	2019 ED260 33400 22799	0,00	3.785,60	3.785,60	0,00
2019 001538	ALOJAMIENTO ARTIST.FRA.245, NOVIEMB.2	2019 ED260 33400 22799	0,00	195,00	195,00	0,00
2019 001540	ALOJAMIENTO ARTIST.FRA.246, NOVIEMB.2	2019 ED260 33400 22799	0,00	812,04	812,04	0,00
2019 001542	ALOJAMIENTO ARTIST.FRA.247, DICIEMB.2	2019 ED260 33400 22799	0,00	65,00	65,00	0,00
2019 003196	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2019 ED260 33400 22799	0,00	162.278,16	162.278,16	0,00
2018 027544	SERVICIOS DE PRODUCCION "LA MUTANT" O	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	1.875,50	-1.875,50
2018 027546	SERVICIO DE PRODUCCION "LA MUTANT" NO	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	1.875,50	-1.875,50
2018 028716	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	218,57	-218,57
2018 029107	CATERING DE PICOTEO Y BEBIDAS (EVENTO	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	455,13	-455,13
2018 029176	EXPEDIENTE: E-01905-2018-000197-00	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	250,00	-250,00
2018 029182	SERVICIO CATERING ASIAN DUB EN TEM	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	220,00	-220,00
2018 029196	GRABACION EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES	2019 ED260 33420 22799	0,00	0,00	1.484,65	-1.484,65
2019 000116	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2019 ED260 33420 22799	0,00	282,60	282,60	0,00
2019 000120	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2019 ED260 33420 22799	0,00	107,00	107,00	0,00
2019 000153	SERVICIOS DE PRODUCCION PARA EL AUDIT	2019 ED260 33420 22799	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00
2019 003617	SERVICIOS PRODUCCION TEATRE EL MUSICAL	2019 ED260 33420 22799	0,00	1.496,77	1.496,77	0,00
2019 003902	DESPLAZAMIENTO AL TEATRO, COMPROBAR M	2019 ED260 33420 22799	0,00	71,39	71,39	0,00
2019 004965	"SERVICIO DE ACCION CULTURAL" (LA MUT	2019 ED260 33420 22799	0,00	48,40	48,40	0,00
2019 014497	CUOTA SERVICIO GSM PROSEGUR	2019 ED260 33420 22799	0,00	523,92	523,92	0,00
2019 014523	CUOTA SERVICIO GSM PROSEGUR	2019 ED260 33420 22799	0,00	633,95	633,95	0,00
2019 018492	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS CORRES	2019 ED260 33420 22799	0,00	57,97	57,97	0,00
2019 026005	DESPLAZAMIENTO VLC TREN GEST.ESCENICO	2019 ED260 33420 22799	0,00	159,20	0,00	159,20
2019 026006	ALOJAMIENTO GEST.ESCENICOS GRANERS D	2019 ED260 33420 22799	0,00	855,00	0,00	855,00
2019 031238	ZARRICUETA / RODRIGO MR LSC-SCL + N	2019 ED260 33420 22799	0,00	1.430,36	0,00	1.430,36
2019 031347	COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS Y AC	2019 ED260 33420 22799	0,00	1.353,60	0,00	1.353,60
2019 031359	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE	2019 ED260 33420 22799	0,00	25,41	0,00	25,41
2019 000058	TRACA CORREGUDA Y CREMA FALLA 2? ANIV	2019 EF580 33800 22799	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2019 000062	ILUMINACION PZA SANTA CREU PARA FALLA	2019 EF580 33800 22799	1.260,82	0,00	1.260,82	0,00
2019 000142	EXPT.E. E-01904-2018-001471-00. SERVIC	2019 EF580 33800 22799	1.006,72	0,00	1.006,72	0,00
2019 000151	HOSTING, ALMACENAMIRNTO Y SERVICIO D	2019 EF580 33800 22799	0,00	756,25	756,25	0,00
2019 000259	PUZZLE 24 PIEZAS COL. BLANCO CAJA 4 C	2019 EF580 33800 22799	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
2019 000397	CONSTRUCCION I MUNTATGE DE LLETRES DE	2019 EF580 33800 22799	0,00	15.284,72	15.284,72	0,00
2019 001303	SERVICIS COMUNICACION EXPOJOVE (DEL 5	2019 EF580 33800 22799	0,00	8.349,00	8.349,00	0,00
2019 002846	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICI	2019 EF580 33800 22799	0,00	24.705,51	24.705,51	0,00
2019 002927	LLOGUER ELS DIAS 18 I 25 DE NOVEMBRE	2019 EF580 33800 22799	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
2019 003052	ADAPTACIONES DISEÑO IMAGEN GRAFICA PA	2019 EF580 33800 22799	0,00	968,00	968,00	0,00
2019 003074	MOTIU BALLS AL CARRER A LA PLA?A DE L	2019 EF580 33800 22799	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2019 003129	CARTON PLUMA FOAM IMPRESION DIRECTA F	2019 EF580 33800 22799	0,00	586,85	586,85	0,00
2019 003393	120 X 165 MOLDURA 49-2 + METACRILATO	2019 EF580 33800 22799	0,00	1.315,26	1.315,26	0,00
2019 003757	ALQUILER DE 2 FOCOS HALOGENUROS MET?L	2019 EF580 33800 22799	0,00	96,80	96,80	0,00
2019 004121	PEL PERSONAL D'EXPOJOVE 2018	2019 EF580 33800 22799	0,00	27.405,31	27.405,31	0,00
2019 005272	TRADUCCIONES TRIPTICO MUSEO FALLETO A	2019 EF580 33800 22799	0,00	4.178,43	4.178,43	0,00
2019 005330	EXPOJOVE 2017: ARMAZ?N PARA AGUANTAR	2019 EF580 33800 22799	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 005976	INFRAESTRUCTURA BALLS AL CARRER DICIE	2019 EF580 33800 22799	0,00	7.249,99	7.249,99	0,00

ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
				ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	
2019 009204	GESTION POR LA ORGANIZACION DE UN ESP	2019 EF580 33800 22799	0,00	15.721,53	15.721,53	0,00	0,00
2019 010560	14 CARTELES MUPI MONTADOS EN PLUMA 4+	2019 EF580 33800 22799	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00	0,00
2019 011100	SEGN RESOLUCION DE ADJUDICACION DE F	2019 EF580 33800 22799	0,00	4.870,31	4.870,31	0,00	0,00
2019 011101	SEGN RESOLUCION DE ADJUDICACION DE F	2019 EF580 33800 22799	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00
2019 012698	TRABAJOS FUERA DE PRESUPUESTO DE LA E	2019 EF580 33800 22799	0,00	231,05	0,00	231,05	0,00
2018 028784	RENOVACION Y CONSERVACION DE EXPOSICI	2019 EP250 33400 22799	0,00	0,00	4.017,20	-4.017,20	0,00
2019 001157	TRABAJOS DISEÑO Y MAQUETACION DEL LIB	2019 EP250 33400 22799	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
2019 001158	CATALOGO "L'ARGILA DE LA MITJA LLUNA"	2019 EP250 33400 22799	0,00	4.888,00	4.888,00	0,00	0,00
2019 001232	DIBUJOS PIEZAS CEAMICAS PARA EXPO CER	2019 EP250 33400 22799	0,00	1.234,20	1.234,20	0,00	0,00
2019 007350	SERVICIO DE ORGANIZACION, APERTURA Y	2019 EP250 33400 22799	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	0,00
2019 010598	VISITAS GUIADAS REFUGIO SERRANOS NOV-	2019 EP250 33400 22799	0,00	1.857,65	1.857,65	0,00	0,00
2019 029159	REDACCION PROYECTO EXPOSITIVO SAN VIC	2019 EP250 33400 22799	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
2018 027992	WEBSITE CAPA? DE TRASLLADAR LES PROPO	2019 EP250 33600 22799	0,00	0,00	6.594,50	-6.594,50	0,00
2019 000398	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRA	2019 EP250 33600 22799	0,00	4.889,61	4.889,61	0,00	0,00
2019 000441	LIBRO PROMETEO	2019 EP250 33600 22799	0,00	2.191,28	2.191,28	0,00	0,00
2019 000821	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUSEO	2019 EP250 33600 22799	0,00	1.242,68	1.242,68	0,00	0,00
2019 001172	* IMPRESION DIGITAL A DOS CARAS SOBRE	2019 EP250 33600 22799	0,00	688,31	688,31	0,00	0,00
2019 001273	TREBALLS DE RESTAURACIO DE PECES DE L	2019 EP250 33600 22799	0,00	15.475,90	15.475,90	0,00	0,00
2019 001556	CAT?LOGO ARQUITECTURA GOERLICH EXP. E	2019 EP250 33600 22799	0,00	2.592,72	2.592,72	0,00	0,00
2019 001688	CAMPA?A CULTURAL VALENCIA	2019 EP250 33600 22799	0,00	18.144,97	18.144,97	0,00	0,00
2019 003259	SERVICIO PRESTADO EN DICIEMBRE 2018 *	2019 EP250 33600 22799	0,00	4.753,61	4.753,61	0,00	0,00
2020 000707	NEG MUSICA Y BANDA	2019 EP630 33020 22799	0,00	4.509,23	0,00	4.509,23	0,00
2018 028810	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA DE LIBR	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	2.856,91	-2.856,91	0,00
2018 028811	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA LIBROS-	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	2.856,91	-2.856,91	0,00
2018 028982	CAMPA?A DE CULTURA VALENCIA IMPRESION	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	769,56	-769,56	0,00
2018 028992	SB003NT271 BOLSA ALGODON ASA	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	877,25	-877,25	0,00
2018 029186	PRESTACION SERVICIO INFORMACION EDITO	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	1.260,26	-1.260,26	0,00
2018 029205	HEMEROTECA	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	15,61	-15,61	0,00
2019 000215	SERVICIO INF. Y VENT. LIBRE. DEL 16 A	2019 EP730 33400 22799	0,00	0,00	1.596,64	-1.596,64	0,00
2019 005543	VIDEO WEB	2019 EP730 33400 22799	0,00	2.510,75	2.510,75	0,00	0,00
2019 031240	SERV. MENSAJERIA MES DE NOVIEMBRE 201	2019 EP730 33400 22799	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00
2019 031241	REIMPRESION LIBRO "LOS POBLADOS MARIT	2019 EP730 33400 22799	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
2019 031367	ATENC. Y VENTA DE LIBROS DEL 1 AL 14	2019 EP730 33400 22799	0,00	1.260,27	0,00	1.260,27	0,00
2018 029053	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	195,73	-195,73	0,00
2018 029178	22 DESEMERE. FESTA COLLA D'APUNT	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	484,00	-484,00	0,00
2018 029244	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	587,19	-587,19	0,00
2018 029932	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	587,19	-587,19	0,00
2018 029948	AGENDAS	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	1.923,90	-1.923,90	0,00
2019 000017	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CO	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	35.166,67	-35.166,67	0,00
2019 000021	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PA	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	8.566,24	-8.566,24	0,00
2019 000023	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	195,73	-195,73	0,00
2019 002969	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	97,86	-97,86	0,00
2019 002972	PLAN COLONIAL FELINO FRA 98	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	97,86	-97,86	0,00
2019 002977	PLAN COLONIAL FELINO FRA 99	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	97,86	-97,86	0,00
2019 002982	PLAN COLONIAL FELINO FRA 100	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	97,86	-97,86	0,00
2019 003169	CAMPA#A ADOPCION ANIMALES	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	2.994,75	-2.994,75	0,00
2019 003516	DIRECCION, COORDINACION EXPOJOVE 2018-	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	18.137,90	-18.137,90	0,00
2019 004923	SUBTOTAL	2019 FO000 31130 22799	0,00	0,00	4.192,61	-4.192,61	0,00
2019 027442	FRA.5 TRAB.COORD.SEGURIDA/SALUD OBRAS	2019 FO000 31130 22799	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00
2019 028574	FRA.7 SERV.GESTION PLAN COLONIAL FELI	2019 FO000 31130 22799	0,00	2.232,45	0,00	2.232,45	0,00
2019 031214	FRA. 47 SERV.HOSPITALIZACION GALLOS.	2019 FO000 31130 22799	0,00	273,22	0,00	273,22	0,00
2019 031302	FRA.DIC.SERV.CONTROL SANIT.POBLAC.PAL	2019 FO000 31130 22799	0,00	8.566,24	0,00	8.566,24	0,00
2020 000096	FRA.DIC.19 GEST.C.ACOG.ANIMALES BENIM	2019 FO000 31130 22799	0,00	35.166,67	0,00	35.166,67	0,00
2020 000709	PLAYAS	2019 FZ920 17230 22799	0,00	66.048,91	0,00	66.048,91	0,00
2019 014261	LIQUIDACION EXPEDIENTE E-03501-2001-0	2019 GC360 15110 22799	0,00	502,82	0,00	502,82	0,00
2019 002645	ACT.EMERG.SEPTEMBRE'18 C/RUBEN DARIO	2019 GC380 15110 22799	0,00	415,33	415,33	0,00	0,00
2019 002646	ACT.EMERG.SEPTEMBRE'18 C/RUBEN DARIO	2019 GC380 15110 22799	0,00	1.612,79	1.612,79	0,00	0,00
2019 002647	ACT.EMERG.OCTUBRE'18 C/EUGENIA VI#ES	2019 GC380 15110 22799	0,00	195,02	195,02	0,00	0,00
2019 002648	ACTU.EMERG.OCTUBRE'18 C/EUGENIA VI#ES	2019 GC380 15110 22799	0,00	534,31	534,31	0,00	0,00
2019 002649	ACTU.EMERG.SEPTEMBRE'18 C/MENDOZA N°	2019 GC380 15110 22799	0,00	219,76	219,76	0,00	0,00
2019 002650	ACTU.EMERG.SEPTEMBRE'18 C/MENDOZA N°	2019 GC380 15110 22799	0,00	1.066,97	1.066,97	0,00	0,00
2019 002875	ACT.EMERG.OCT'18 FUENTE SAN LUIS N° 2	2019 GC380 15110 22799	0,00	542,79	542,79	0,00	0,00
2019 002877	ACT.EMERG.OCT'18 FUENTE SAN LUIS N° 2	2019 GC380 15110 22799	0,00	365,63	365,63	0,00	0,00
2019 002878	ACT.EMERG.OCT'18 C/SALVADOR GINER N°	2019 GC380 15110 22799	0,00	266,44	266,44	0,00	0,00
2019 002879	ACT.EMERG.OCT'18 C/SALVADOR GINER N°	2019 GC380 15110 22799	0,00	182,58	182,58	0,00	0,00
2019 003380	EXCESO DEMOLICION CNO. NUEVO PATERNA	2019 GC380 15110 22799	0,00	1.475,69	1.475,69	0,00	0,00
2019 005111	ACT.EMERG.SEP'18 ESCUELAS PIAS N° 7 E	2019 GC380 15110 22799	0,00	102,92	102,92	0,00	0,00
2019 005112	ACT.EMERG.SEP'18 ESCUELAS PIAS N° 7 E	2019 GC380 15110 22799	0,00	174,99	174,99	0,00	0,00
2019 005600	DEMOLICION AV. PUERTO N° 78 (EXP. 30/	2019 GC380 15110 22799	0,00	1.060,82	1.060,82	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 005601	DEMOLICIÓN AV. PUERTON° 78 (EXP. 30/2	2019 GC380 15110 22799	0,00	18.822,78	18.822,78	0,00
2019 005602	DEMOLICIÓN AV. PUERTO N° 78 EXCESO (E	2019 GC380 15110 22799	0,00	2.071,64	2.071,64	0,00
2019 007033	ACT.EMER.DICIEM'18 CABALLEROS N° 3 EX	2019 GC380 15110 22799	0,00	1.366,33	1.366,33	0,00
2019 007036	ACT.EMER.DICIEM'18 CABALLEROS N° 3 EX	2019 GC380 15110 22799	0,00	403,88	403,88	0,00
2019 007123	ACT.EMERG.NOVIEMBRE 2018 PROGRESO N°	2019 GC380 15110 22799	0,00	360,39	360,39	0,00
2019 007124	ACT.EMERG.NOVIEMBRE 2018 PROGRESO N°	2019 GC380 15110 22799	0,00	429,79	429,79	0,00
2019 007125	ACT.EMERG.SEPTIEMBRE'18 BARON DE PATRA	2019 GC380 15110 22799	0,00	369,34	369,34	0,00
2019 007126	ACT.EMERG.SEPTIEMBRE'18 BARON DE PATRA	2019 GC380 15110 22799	0,00	622,56	622,56	0,00
2019 011273	EXCESO PRECAUTORIAS CM/MONCADA N° 27	2019 GC380 15110 22799	0,00	107,69	107,69	0,00
2019 011274	EXCESO PRECAUTORIAS CM/MONCADA N° 27	2019 GC380 15110 22799	0,00	290,60	290,60	0,00
2019 012717	EXCESO PRECAUTORIAS LOS ANGELES N° 35	2019 GC380 15110 22799	0,00	203,09	203,09	0,00
2019 024684	EXCESO DEMOLICIÓN FCO FALCONS N° 55 Y	2019 GC380 15110 22799	0,00	1.880,76	0,00	1.880,76
2018 028594	IMPRESION PERIODICO CLICK AL MERCAT	2019 IB520 43120 22799	0,00	0,00	1.034,55	-1.034,55
2018 028671	INSTALACION ELECTRICA MERCADO NAVIDAD	2019 IB520 43120 22799	0,00	0,00	4.443,73	-4.443,73
2019 000201	SUMINISTRO Y MONTAJE STAND COMERCIO E	2019 IB520 43120 22799	0,00	0,00	8.468,31	-8.468,31
2019 000218	ESPACIO EMBALAJE REGALOS CAMPAÑA COME	2019 IB520 43120 22799	0,00	0,00	7.865,00	-7.865,00
2019 000377	IMPRESIÓN Y REPARTO PAPEL REGALO COME	2019 IB520 43120 22799	0,00	0,00	17.056,79	-17.056,79
2019 000454	ANIMACION STAND EXPOJOVE COMERCIO 201	2019 IB520 43120 22799	0,00	0,00	11.276,18	-11.276,18
2019 014661	DERECHOS AUTOR SGAE ACT.MUSICALES BON	2019 IB520 43120 22799	0,00	2.001,34	0,00	2.001,34
2019 031345	CASSETAS NAVIDAD. IMPRESION HQ LONA FR	2019 IB520 43120 22799	0,00	1.759,73	0,00	1.759,73
2018 027852	2	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	14.850,00	-14.850,00
2018 027854	IMPARTICI?N CURSO: OPERADOR DE PLATAF	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	14.350,00	-14.350,00
2018 027856	FORMACI?N PRESENCIAL OPIM?TICA INICIA	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00
2018 027858	130-1218	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2018 027860	SEGUNDO SEMNARIO PLAN DE EMPRESA EMPR	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2018 027862	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
2018 027865	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS-EM	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	5.625,00	-5.625,00
2018 027867	EXPEDIENTE E-02902-2018-002287-00 ASI	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	707,85	-707,85
2018 027868	EXPEDIENTE E-02902-2018-00483-00 OCUP	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	2.964,50	-2.964,50
2018 028968	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	4.719,00	-4.719,00
2018 028969	SP	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	18.125,80	-18.125,80
2018 029054	DOCENCIA Y TUTORIAS. C.P. HOTR0309,	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	2.520,00	-2.520,00
2019 000734	APOYO EN EL AULA Y CONTROL DE CALIDAD	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2019 000735	PROYECTO N°1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	720,00	-720,00
2019 000740	DOCENCIA PROYECTO N°1272 ACTIVA JOVE	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	630,00	-630,00
2019 000741	TURORIZACIÓN ALUMNADO ITINERARIO IV P	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	750,00	-750,00
2019 008036	PROY.1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-2018,	2019 IF650 24100 22799	0,00	0,00	3.120,00	-3.120,00
2019 025855	SUMIN.VARIOS RECEPCIÓN EMCUJU Y EMPUJ	2019 IF650 24100 22799	0,00	602,35	0,00	602,35
2019 025916	LIMPIEZA SALON DE ACTOS 21/11	2019 IF650 24100 22799	0,00	63,53	0,00	63,53
2019 028548	IMPARTICION CURSOS PRL PROGRAMAS EMPU	2019 IF650 24100 22799	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00
2019 031374	SERV CONSUL Y MANT WEB VLC ACTIVA DIC	2019 IF650 24100 22799	0,00	1.294,70	0,00	1.294,70
2020 000025	IMPARTICI?N, GESTI?N Y SEGUIMIENTO DE	2019 IF650 24100 22799	0,00	4.537,50	0,00	4.537,50
2018 028436	TALLERS GASTRONOMICS II MOSTRA PESCA	2019 IG970 41000 22799	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2018 029061	CÀPSULES MUNTATGE "SENSE MANS"	2019 IG970 41000 22799	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2018 029106	EDICIÓ MANUAL BONES PRÀCTIQUES CULTIU	2019 IG970 41000 22799	0,00	0,00	5.928,00	-5.928,00
2019 031215	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031220	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031248	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031249	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031299	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031300	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031301	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031322	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2019 IK740 43200 22799	0,00	290,40	0,00	290,40
2019 031342	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031343	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031344	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031368	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031369	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2019 IK740 43200 22799	0,00	290,40	0,00	290,40
2019 031370	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031371	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2019 031372	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2020 000215	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2019 IK740 43200 22799	0,00	290,40	0,00	290,40
2020 000216	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	0,00	145,20	0,00	145,20
2020 000217	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2019 IK740 43200 22799	0,00	290,40	0,00	290,40
2020 000218	PREST.SERV.GESTION RESERVAS RUTAS TUR	2019 IK740 43200 22799	0,00	484,00	0,00	484,00
2018 027303	CAMPANYA DE PREVENCI? D'AGRESSIONS SE	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	15.367,00	-15.367,00
2018 027526	CU#A RADIO "VALENCIA VERSUS ODI"	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	423,50	-423,50
2018 027533	DIRECCIÓN CORO FEMINISTA POR PARTE DE	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	1.200,01	-1.200,01
2018 028835	CINEFORUM VLC-VS ODI IBERASSETJAMENT	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	2.420,00	-2.420,00

ESTADO A 31/12/2019

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 000130	DISEÑO CARTEL DÍA INTERNACIONAL CONTR	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
2019 000309	TALLER TEATRE AMB PERSPECTIVA GÈNERE	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
2019 000312	ASIST.TCA.AUDIOVISUAL IVAM VIDEOFORUM	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	127,05	-127,05	0,00
2019 008331	CAFE. SERVICIO CATERING EN DOCTOR PES	2019 JD610 23100 22799	0,00	0,00	214,50	-214,50	0,00
2019 011065	CARTELES A3 EN 6 MODELOS (REEDICI?N C	2019 JD610 23100 22799	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00
2020 000031	1.SERV.INTERV.PSIC.HOMBRES EJERCEN VI	2019 JD610 23100 22799	0,00	2.928,20	0,00	2.928,20	0,00
2020 000036	(2)DC/19 PROGR.INTERV.PSICO.CON HOMBR	2019 JD610 23100 22799	0,00	4.043,72	0,00	4.043,72	0,00
2020 000057	PORTE SERV.ATENC.PSICO MVVG LOTE-1 DI	2019 JD610 23100 22799	0,00	1.337,98	0,00	1.337,98	0,00
2020 000058	RESTO DC/2019 LOTE 1: ATENC.PSICOL. A	2019 JD610 23100 22799	0,00	3.139,22	0,00	3.139,22	0,00
2020 000070	LOTE 2: DC/2019 SESIONES INTERV.PSIC	2019 JD610 23100 22799	0,00	617,16	0,00	617,16	0,00
2019 001093	FACTURA DICIEMBRE 2018 ATENC TELEF. A	2019 JF690 92500 22799	0,00	15.706,54	15.706,54	0,00	0,00
2019 000235	HONORARIOS POR LA PLANIFICACI?N, DISE	2019 JG170 92400 22799	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
2018 028056	CARTEL DIA DE LA INFANTESA - DISEÑO,	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	580,80	-580,80	0,00
2018 029043	DIA 19/12 LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	42,35	-42,35	0,00
2018 029046	MEDIA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA P	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
2018 029068	DIA 19/12 - CATERING	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	534,60	-534,60	0,00
2018 029119	PLAZO 1 DEL CONTRATO MENOR 20180701 C	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
2018 029214	SERVICIO DE CHOCOLATE Y BOLLERIA DEL	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
2018 029935	PLAN DE COMUNICACI?N SERVICIO DE DESC	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	572,48	-572,48	0,00
2018 029938	1A FASE ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACI?	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	968,00	-968,00	0,00
2019 000059	2018-0000479CONFECCIÓN GRABADOS ACTO	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	217,80	-217,80	0,00
2019 000109	SERVICIO DE LIMIEZA DEL PATIO DE C/UE	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	296,45	-296,45	0,00
2019 000295	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2019 JU130 92400 22799	0,00	0,00	21.750,96	-21.750,96	0,00
2019 003093	PLAN DE COMUNICACION SERVICIO DE DESC	2019 JU130 92400 22799	0,00	806,66	806,66	0,00	0,00
2019 003100	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2019 JU130 92400 22799	0,00	28.831,88	28.831,88	0,00	0,00
2019 003509	PLAN DE COMUNICACION SERVICIO DE DESC	2019 JU130 92400 22799	0,00	806,66	806,66	0,00	0,00
2019 024363	DELS IBERS AL CIMENT VISIONANT HISTOR	2019 JU130 92400 22799	0,00	3.085,50	0,00	3.085,50	0,00
2019 028363	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N EN	2019 JU130 92400 22799	0,00	2.506,81	0,00	2.506,81	0,00
2019 031365	49/2019	2019 JU130 92400 22799	0,00	5.797,11	0,00	5.797,11	0,00
2020 000044	LIMPIEZA SALON DE ACTOS - MOSTRA DE D	2019 JU130 92400 22799	0,00	63,53	0,00	63,53	0,00
2018 026131	SESIONES DE DINAMIZACI?N DEL PORTAL D	2019 JU170 92400 22799	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2018 028463	CARREGA DE DADES PRESSUPOSTARIES I LI	2019 JU170 92400 22799	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
2018 029005	PINDOLARIOS	2019 JU170 92400 22799	0,00	0,00	15.367,00	-15.367,00	0,00
2019 000235	HONORARIOS POR LA PLANIFICACI?N, DISE	2019 JU170 92400 22799	0,00	0,00	4.235,00	-4.235,00	0,00
2019 000466	REALIZACI?N DE INFORME, LECTURA F?CIL	2019 JU170 92400 22799	0,00	12.662,65	12.662,65	0,00	0,00
2019 001223	10 SESIONES DE DINAMIZACI?N DEL PORTA	2019 JU170 92400 22799	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2019 001228	10 SESIONES DE DINAMIZACI?N DEL PORTA	2019 JU170 92400 22799	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2019 001233	10 SESIONES DE DINAMIZACI?N DEL PORTA	2019 JU170 92400 22799	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2019 001235	SESIONES DE DINAMIZACI?N DEL PORTAL D	2019 JU170 92400 22799	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2019 030573	FORMACI? EN TRANSPAR?NCIA PER A ASSOC	2019 JU170 92400 22799	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2018 004054	PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2019 KC150 23100 22799	0,00	0,00	1.480,05	-1.480,05	0,00
2018 028832	EXPOSITORES DIA INFANCIA	2019 KC150 23100 22799	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00
2018 028997	NOV.18 COMEDOR COM	2019 KC150 23100 22799	0,00	0,00	28.201,36	-28.201,36	0,00
2019 000861	DICBRE.18 SERV.TELEASISTENCIA	2019 KC150 23100 22799	0,00	95.577,90	95.577,90	0,00	0,00
2019 001002	DIC.18 COMEDOR COM	2019 KC150 23100 22799	0,00	0,00	17.778,42	-17.778,42	0,00
2019 001086	DICIEMBRE 18 ATENCI?N PSICOL?GICA	2019 KC150 23100 22799	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019 001088	DIC18 APOYO AL PEF	2019 KC150 23100 22799	0,00	8.820,50	8.820,50	0,00	0,00
2019 001089	NOVIEMBRE 18 PEF COTS	2019 KC150 23100 22799	0,00	7.284,12	7.284,12	0,00	0,00
2019 001090	DIC 18 PEF COTS	2019 KC150 23100 22799	0,00	6.322,05	6.322,05	0,00	0,00
2019 001091	DIC18 COORDINADOR PEF	2019 KC150 23100 22799	0,00	1.824,83	1.824,83	0,00	0,00
2019 001092	DIC18 PEF COLEGIO PSICOL?GOS	2019 KC150 23100 22799	0,00	4.755,09	4.755,09	0,00	0,00
2019 001493	DIC/18 MENJAR A CASA	2019 KC150 23100 22799	0,00	0,00	11.132,02	-11.132,02	0,00
2019 001845	REOB TRAT.PLAGA XILOFAG.CMSS CAMPANAR	2019 KC150 23100 22799	0,00	859,10	859,10	0,00	0,00
2019 002487	DIC18 PEF COEESCV	2019 KC150 23100 22799	0,00	3.419,88	3.419,88	0,00	0,00
2019 003758	DICIEMBRE 18 ATENCION PSIQUIATRICA CA	2019 KC150 23100 22799	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
2019 005127	CURSO DE NATACION 2018	2019 KC150 23100 22799	0,00	226,08	226,08	0,00	0,00
2019 005276	NOV/18 URGENCIAS SOCIALES	2019 KC150 23100 22799	0,00	37.556,60	37.556,60	0,00	0,00
2019 006956	PLANO DE EQUIPAMIENTOS SERVICIOS SOCI	2019 KC150 23100 22799	0,00	2.873,75	2.873,75	0,00	0,00
2019 007991	DIC/18 URGENCIAS SOCIALES	2019 KC150 23100 22799	0,00	37.556,59	37.556,59	0,00	0,00
2019 030547	RECE OCT 19 SERVICIOS COTS EN PEF	2019 KC150 23100 22799	0,00	7.207,45	0,00	7.207,45	0,00
2019 030548	RECE NOV 19 SERVICIOS COTS ENPEF	2019 KC150 23100 22799	0,00	7.505,70	0,00	7.505,70	0,00
2020 000182	RECE COEESCV PEF NOV 19	2019 KC150 23100 22799	0,00	7.254,37	0,00	7.254,37	0,00
2020 000345	ANIMACI?N MUSICAL DÍA UNIVERSAL INFAN	2019 KC150 23100 22799	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2020 000365	REC EXTRA APOYO PEF DIC 19	2019 KC150 23100 22799	0,00	8.820,50	0,00	8.820,50	0,00
2020 000714	BIENESTAR SOCIAL	2019 KC150 23100 22799	0,00	3.270,55	0,00	3.270,55	0,00
2019 003628	18/12/18 - PORCINO	2019 KH200 31110 22799	0,00	0,00	132,00	-132,00	0,00
2019 026213	PRESENTACION ACTO 17/10/18	2019 KH200 31110 22799	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
2019 005025	01/12/2018 AL 31/12/2018 EXP: 25-SER/	2019 KH200 31130 22799	0,00	0,00	35.809,06	-35.809,06	0,00
2019 031247	FRA.DIC.SERV.CONTROL PLAGAS MUNICIPIO	2019 KH200 31130 22799	0,00	35.809,01	0,00	35.809,01	0,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2019	031304	FRA.3325 SERV.COMPL.CONTROL PLAGAS MU	2019 KH200 31130 22799	0,00	14.999,99	0,00
2018	028782	DISEÑO Y EDICION DE MATERIALES PARA E	2019 KH800 23110 22799	0,00	0,00	5.263,50
2017	023792	ATENCIÓN A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	54.969,84
2018	001690	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA 19	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	396,00
2018	015824	ATENCIÓN A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	115.976,83
2018	017451	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	32.780,00
2018	017452	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	36.300,00
2018	017453	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	8.208,00
2018	018083	ATEN. INMIGRANTES 01 EN A 31 MARZO 20	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	30.842,74
2018	019566	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	8.208,00
2018	022128	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	12.713,00
2018	022210	JORNADAS DE INMIGRACION Y EMPLEO	2019 KI590 23100 22799	0,00	150,00	150,00
2018	023859	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	34.689,48
2018	023860	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	12.713,00
2018	024556	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	6.304,50
2018	027015	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	6.304,50
2018	027932	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	6.304,50
2018	028526	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	36.355,28
2018	028806	LIBROS	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	10.982,40
2018	028814	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	6.304,50
2018	028845	DISEÑO LOGO	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	1.633,50
2018	029933	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	6.304,50
2018	029942	MATERTIAL EXPOSICO.ON PUEBLO MAPUCHE	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	2.855,60
2019	000160	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	1.027,00	0,00	1.027,00
2019	000163	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	783,00	0,00	783,00
2019	000166	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	609,00	0,00	609,00
2019	000176	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	644,00	0,00	644,00
2019	000177	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	736,00	0,00	736,00
2019	000178	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	736,00	0,00	736,00
2019	000179	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	644,00	0,00	644,00
2019	000180	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	783,00	0,00	783,00
2019	000191	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	609,00	0,00	609,00
2019	000234	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	8.163,47	8.163,47
2019	000465	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	39.026,23	39.026,23
2019	001112	PONENCIA DIA DE AMERICA	2019 KI590 23100 22799	0,00	75,00	75,00
2019	001169	ATENCION INTEGRAL FAMILIAS DE PROTECC	2019 KI590 23100 22799	0,00	4.100,00	4.100,00
2019	001325	PROVEEDOR: RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A.	2019 KI590 23100 22799	0,00	345,00	345,00
2019	001326	HOTEL: HOTEL ILUNION AQUA (VALENCIA).	2019 KI590 23100 22799	0,00	174,69	174,69
2019	001396	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 20	2019 KI590 23100 22799	0,00	12.394,32	12.394,32
2019	002607	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE COOP	2019 KI590 23100 22799	0,00	5.000,00	5.000,00
2019	007049	ACTUACION MUSICAL.- HOMENAJE SALVADOR	2019 KI590 23100 22799	0,00	605,00	605,00
2019	009823	PLAN COOPERACION INTERNACIONAL CIUDAD	2019 KI590 23100 22799	0,00	5.000,00	5.000,00
2019	009904	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	525,00	525,00
2019	009908	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIUDAD (	2019 KI590 23100 22799	0,00	553,00	553,00
2019	011177	SERVICIO COMIDA CASAL ROCAFORT 1-15/1	2019 KI590 23100 22799	0,00	9.174,00	9.174,00
2019	011178	SERVICIO COMIDA 16-31/12	2019 KI590 23100 22799	0,00	13.728,00	13.728,00
2019	012659	PROGRAMA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	2019 KI590 23100 22799	0,00	300,00	300,00
2019	014572	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	34.172,63	34.172,63
2019	014573	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	41.858,71	41.858,71
2019	014588	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	26.957,83	26.957,83
2019	015197	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	46.996,23	46.996,23
2019	018434	PENSION COMPLETA Y LAVANDERIA	2019 KI590 23100 22799	0,00	60.762,00	60.762,00
2019	018450	SERVICIO DE LIMPIEZA	2019 KI590 23100 22799	0,00	33.851,50	33.851,50
2019	018463	ATENCION INTEGRAL A FAMILIAS DE PROTE	2019 KI590 23100 22799	0,00	27.776,89	27.776,89
2019	020346	ATENCION INTEGRAL A FAMILIAS DE PROTE	2019 KI590 23100 22799	0,00	27.446,45	27.446,45
2019	020372	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	0,00	14.338,00	14.338,00
2019	021443	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	0,00	37.619,81	37.619,81
2020	000691	SERVICIO DE COOPERACION Y DESARROLLO	2019 KI590 23100 22799	0,00	0,00	33.808,80
2019	000860	DIC.18 MANT-REHAB.VIVIENDAS INS.SOCIA	2019 KJ000 23100 22799	0,00	11.822,90	11.822,90
2019	000870	DICBRE.18 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA P	2019 KJ000 23100 22799	0,00	16.920,82	16.920,82
2019	002993	CONTR.MENOR TALLER INSERCIÓN "HABILIT	2019 KJ000 23100 22799	0,00	8.258,00	8.258,00
2019	005002	CONTR.MENOR TALLER INSERCIÓN SOCIAL "	2019 KJ000 23100 22799	0,00	8.694,40	8.694,40
2019	005026	COSTE DE IMPARTICION DE LAS 3 EDICION	2019 KJ000 23100 22799	0,00	7.970,89	7.970,89
2019	021017	TALLER REDUCE TUS FACTURAS EN EL HOGA	2019 KJ000 23100 22799	0,00	1.110,78	1.110,78
2019	021019	TALLER REDUCE TUS FACTURAS EN EL HOGA	2019 KJ000 23100 22799	0,00	11.608,50	11.608,50
2019	031341	TALLER "REPARACIONES DOMESTICAS"2019	2019 KJ000 23100 22799	0,00	0,00	13.476,23
2019	031349	TALLER HABILIDADES PLANTA YA	2019 KJ000 23100 22799	0,00	14.800,00	14.800,00
2019	031380	TALLER HABILIDADES CUIDA-LI 2019	2019 KJ000 23100 22799	0,00	8.148,59	8.148,59
2018	029950	FRA. ACTUACIONES MUSICALES SALA JUBIO	2019 KK550 23100 22799	0,00	0,00	3.687,63



ESTADO A 31/12/2019

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 000183	REC.EXTRAJ.FRA.DIC18 ACTIV. FÍSICAS P	2019 KK550 23100 22799	17.572,21	0,00	17.572,21	0,00
2019 000184	REC.EXTRAJ.FRA.DIC18 C.DÍA LA AMSTAD	2019 KK550 23100 22799	0,00	61.633,18	61.633,18	0,00
2019 000185	REC.EXTRAJ.FRA.DIC18 C.DÍA TRES FORQU	2019 KK550 23100 22799	0,00	81.603,28	81.603,28	0,00
2019 000186	REC.EXTRAJ.FRA.DIC18 C.DÍA LA PURÍSIM	2019 KK550 23100 22799	0,00	32.710,64	32.710,64	0,00
2019 000196	REC.EXTRAJ.FRA.DIC18 C.DÍA ARNICHES	2019 KK550 23100 22799	0,00	54.084,06	54.084,06	0,00
2019 000816	REC.OB.FRA.MERIENDA NAVIDAD CMAPM ORR	2019 KK550 23100 22799	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2019 001774	REC.EXTRAJ.FRA.NOV18 GESTIÓN C.DÍA TR	2019 KK550 23100 22799	0,00	81.603,28	81.603,28	0,00
2019 003599	REC.EXTRAJ FRA SERV.CONC.TARJETA NAVI	2019 KK550 23100 22799	0,00	412,50	412,50	0,00
2019 031236	FRA.2*PARTE CONTRATO IMPRESIÓN PERSON	2019 KK550 23100 22799	0,00	3.332,51	0,00	3.332,51
2019 001307	CONCIERTO ALBAES. BICIFEST 18 DE MAYO	2019 LJ160 13300 22799	0,00	560,00	560,00	0,00
2018 028794	1° TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2019 LJ160 44110 22799	0,00	0,00	20.538,78	-20.538,78
2018 028795	2° TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2019 LJ160 44110 22799	0,00	0,00	21.743,62	-21.743,62
2018 028796	3°TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISIÓN SERV	2019 LJ160 44110 22799	0,00	0,00	21.168,90	-21.168,90
2019 003598	4°TRIM.2018 PERS.EMT EN COMISIÓN SERV	2019 LJ160 44110 22799	0,00	0,00	25.900,10	-25.900,10
2019 027849	2° TRIM 2019 RETRIB. Y S.S. PERSONAL	2019 LJ160 44110 22799	0,00	20.494,45	0,00	20.494,45
2019 027850	3° TRIM 2019 RETRIB. Y S.S. PERSONAL	2019 LJ160 44110 22799	0,00	23.093,44	0,00	23.093,44
2018 026181	MATERIAL FUNGIBLE CONSERVATORIO JOSE	2019 ME280 32300 22799	0,00	12.245,81	12.245,81	0,00
2018 026328	COMEDOR ESCOLAR CM FDO DE LOS RIOS SE	2019 ME280 32300 22799	0,00	7.950,36	7.950,36	0,00
2018 026331	COMEDOR ESCOLAR CM FDO DE LOS RIOS OC	2019 ME280 32300 22799	0,00	13.839,15	13.839,15	0,00
2018 027311	CUBIERTOS SERVIDOS CM FERNANDO DE LOS	2019 ME280 32300 22799	0,00	13.799,01	13.799,01	0,00
2018 028382	COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE 2018 CM BEN	2019 ME280 32300 22799	0,00	27.487,84	27.487,84	0,00
2018 028974	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACI	2019 ME280 32300 22799	0,00	7.008,80	7.008,80	0,00
2019 000044	VIGILANCIA E.I. DICIEMBRE DIPUTADA	2019 ME280 32300 22799	0,00	7.242,43	7.242,43	0,00
2019 000579	RESIDENCIA ARTÍSTICA VOLEM FER MON	2019 ME280 32300 22799	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
2019 001288	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2018 CM FDO	2019 ME280 32300 22799	0,00	9.450,14	9.450,14	0,00
2019 003223	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2018 CBIP B	2019 ME280 32300 22799	0,00	19.319,20	19.319,20	0,00
2019 003390	MONITORES PROYECTOS EDUCATIVOS DE LA	2019 ME280 32300 22799	0,00	6.557,63	6.557,63	0,00
2019 003396	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2018 CM SAN	2019 ME280 32300 22799	0,00	19.146,12	19.146,12	0,00
2019 003398	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2018 EI GEN	2019 ME280 32300 22799	0,00	3.423,00	3.423,00	0,00
2019 003401	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2018 EI QUA	2019 ME280 32300 22799	0,00	3.022,85	3.022,85	0,00
2019 003402	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2018 EI SOL	2019 ME280 32300 22799	0,00	5.654,80	5.654,80	0,00
2019 003790	FACTURA ABSENTISMO DICIEMBRE 2018	2019 ME280 32300 22799	0,00	24.916,25	24.916,25	0,00
2019 004136	SERVICIO PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN D	2019 ME280 32300 22799	0,00	9.420,80	9.420,80	0,00
2018 014032	EXPOSICIÓN DE FOGRAFIA E ILUSTRACIONES	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	825,00	-825,00
2018 026241	PRESTACIÓN PARCIAL C.M. PLATAFOREMES V	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	462,00	-462,00
2018 028661	TALLER COLOR CARNE	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	240,00	-240,00
2018 028758	EDUCACIÓN AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	790,60	-790,60
2018 028973	TALLER "MUJERES MALABARISTAS" CMJ GRA	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	320,02	-320,02
2018 029155	EDUCACIÓN AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	2.953,38	-2.953,38
2019 000469	EXPEDIENTE E-09102-2018-000231-00 SER	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	7.037,80	-7.037,80
2019 000805	A CUENTA DICIEMBRE 2018 DEL SERVICIO	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	36.941,00	-36.941,00
2019 000822	SERVICIO CATERING EN INSTALACIONES C/	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	1.342,00	-1.342,00
2019 000839	TALLER INTERNET SEGURO EN CMJ RUZAF.A.	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	320,00	-320,00
2019 000850	TALLER DE BISUTERIA:FABRICA TUS PROPRI	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	800,00	-800,00
2019 001458	DEFINITIVO DICIEMBRE 2018 DEL SERVICIO	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	24.593,33	-24.593,33
2019 001471	TALLER DE TEATRO PARA JOVENES EN LOS	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	2.240,00	-2.240,00
2019 001647	PROYECTO Y DISEÑO STAND EXPOJOVE	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	14.653,10	-14.653,10
2019 002463	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS TRA	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	338,96	-338,96
2019 002591	TALLER PER AL DIA DE LA XIQUETA EN LA	2019 MG720 33700 22799	0,00	530,00	530,00	0,00
2019 006022	4000.3999FLOFFSET DE 150 GRS., TAMAÑO	2019 MG720 33700 22799	0,00	9.680,23	9.680,23	0,00
2019 008425	ELABORACION DE PLAN DE JUVENTUD 2019-	2019 MG720 33700 22799	0,00	16.335,00	16.335,00	0,00
2019 024101	REALIZACIÓN DEL CONCEPTO ESTRAT?GICO	2019 MG720 33700 22799	0,00	0,00	13.189,00	13.189,00
2019 028464	SERVICIO DE GESTIÓN, INFORMACIÓN Y AN	2019 MG720 33700 22799	0,00	6.019,65	6.019,65	0,00
2019 029102	REC.OBLIG.FAC.N23. JULIO PATIÑO AMORO	2019 MG720 33700 22799	0,00	8.321,40	8.321,40	0,00
2019 029146	VARIOS - MANT. - SERVICIO MANTENIMIE	2019 MG720 33700 22799	0,00	188,76	188,76	0,00
2019 029467	PROGRAMA ARTÍSTICA PROGRAMA LA PLA?A	2019 MG720 33700 22799	0,00	16.637,50	16.637,50	0,00
2019 031357	PROYECTO Y DISEÑO DEL STAND DE EXPOJO	2019 MG720 33700 22799	0,00	4.080,12	4.080,12	0,00
2020 000210	FRA. 38 SN EVENTS MARCHA CONTRA LA VI	2019 MJ700 34100 22799	0,00	1.760,26	1.760,26	0,00
2020 000211	FRA.36 SNEVENTS "CROSS ESCOLAR" "CARR	2019 MJ700 34100 22799	0,00	1.237,97	1.237,97	0,00
2020 000258	FRA.35 SNEVENTS "VOLTA A PEU FALLES V	2019 MJ700 34100 22799	0,00	1.558,36	1.558,36	0,00
2020 000262	FRA.39 SNEVENTS "TRAVESIA AL PORT DE	2019 MJ700 34100 22799	0,00	365,90	365,90	0,00
2019 008036	PROY.1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-2018,	2019 IF650 24100 22799901	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2019 005409	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23000	0,00	479,57	479,57	0,00
2019 009590	FRA.247 SALVADOR LOURIDO VAZQUEZ - TA	2019 AE460 93400 23020	0,00	9,90	9,90	0,00
2019 009592	VIAJES HALCÓN, SAU. FACT. 318000137490	2019 AE460 93400 23020	0,00	81,90	81,90	0,00
2019 007363	SEMINARIO CONTROL INTERNO ADMON LOCAL	2019 CC100 92010 23020	0,00	1.346,71	1.346,71	0,00
2019 007364	SEMINARIO CONTROL INTERNO ADMON LOCAL	2019 CC100 92010 23020	0,00	1.372,41	1.372,41	0,00
2019 007365	SEMINARIO CONTROL INTERNO ADMON LOCAL	2019 CC100 92010 23020	0,00	1.357,96	1.357,96	0,00
2019 007366	SEMINARIO CONTROL INTERNO ADMON LOCAL	2019 CC100 92010 23020	0,00	1.328,41	1.328,41	0,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2019 007367	SEMINARIO CONTROL INTERNO ADMON LOCAL	2019 CC100 92010 23020	0,00	1.361,36	1.361,36	0,00
2019 007368	ASISTENCIA JORNADA BARCELONA	2019 CC100 92010 23020	0,00	175,97	175,97	0,00
2019 007369	ASISTENCIA JORNADA BARCELONA	2019 CC100 92010 23020	0,00	198,22	198,22	0,00
2019 007370	REUNION SOCIOS PROYECTO MATCHUP DRES	2019 CC100 92010 23020	0,00	1.215,56	1.215,56	0,00
2019 007371	REUNION SOCIOS PROYECTO MATCHUP DRES	2019 CC100 92010 23020	0,00	1.084,23	1.084,23	0,00
2019 007372	REUNION SOCIOS PROYECTO MATCHUP DRES	2019 CC100 92010 23020	0,00	1.175,23	1.175,23	0,00
2018 028506	DIETAS 2008 CONDUCTORES ENRIQUE SERO	2019 CD110 92050 23020	0,00	0,00	56,42	-56,42
2018 028508	DIETAS 2008 CONDUCTORES RAFAEL BLASCO	2019 CD110 92050 23020	0,00	0,00	28,21	-28,21
2018 028510	PROVISION FONDOS GASTOS URGENTES COND	2019 CD110 92050 23020	0,00	0,00	200,00	-200,00
2019 001177	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001178	LAVADO AUTO	2019 CD110 92050 23020	0,00	5,00	5,00	0,00
2019 001180	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001183	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	84,63	84,63	0,00
2019 001184	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2019 001186	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2019 001188	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001189	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001191	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2019 001193	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001194	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001198	DIETES	2019 CD110 92050 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2019 001201	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001212	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	126,94	126,94	0,00
2019 001214	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001215	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	84,63	84,63	0,00
2019 001217	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2019 001218	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2019 001220	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2019 001222	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2019 001224	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001226	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	84,63	84,63	0,00
2019 001239	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2019 001241	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001243	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001246	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	14,10	14,10	0,00
2019 001248	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 001291	DIETAS	2019 CD110 92050 23020	0,00	28,21	28,21	0,00
2019 019048	DIETA JORNADAS CARMENTA	2019 DD670 13600 23020	0,00	645,88	0,00	645,88
2019 020043	DIETA GABRIEL BORJA MARTÍNEZ	2019 DD670 13600 23020	0,00	347,70	0,00	347,70
2019 022481	DIETA JORNADAS DE RESCATE ACUÁTICO A.	2019 DD670 13600 23020	0,00	101,10	0,00	101,10
2019 022482	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	0,00	87,32	0,00	87,32
2019 022483	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACUÁT	2019 DD670 13600 23020	0,00	87,32	0,00	87,32
2019 022484	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	0,00	87,32	0,00	87,32
2019 022485	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	0,00	87,32	0,00	87,32
2019 022486	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	0,00	87,32	0,00	87,32
2019 022550	DIETA VIAJE A ITALIA ÁNGEL PE A GIMÉN	2019 DD670 13600 23020	0,00	189,33	0,00	189,33
2019 022551	DIETA VIAJE A ITALIA ANTONIO MU OZ MA	2019 DD670 13600 23020	0,00	309,65	0,00	309,65
2019 005287	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	564,20	564,20	0,00
2019 005288	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005289	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005290	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005291	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005292	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005294	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005295	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005331	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005332	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	479,57	479,57	0,00
2019 005333	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005334	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005340	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	592,41	592,41	0,00
2019 005341	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005342	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005369	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005370	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005371	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005372	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005373	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005374	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005375	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	507,78	507,78	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 005376	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005377	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005389	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	564,20	564,20	0,00
2019 005390	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	310,31	310,31	0,00
2019 005392	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	310,31	310,31	0,00
2019 005395	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005397	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005399	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005402	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	310,31	310,31	0,00
2019 005403	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005405	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	310,31	310,31	0,00
2019 005407	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	507,78	507,78	0,00
2019 005409	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	0,00	479,57	-479,57
2019 005412	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005428	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	564,20	564,20	0,00
2019 005433	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2019 005434	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2019 005436	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	282,10	282,10	0,00
2019 005437	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	197,47	0,00
2019 005440	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	338,52	0,00
2019 005463	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2019 005464	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	112,84	112,84	0,00
2019 005466	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	507,78	507,78	0,00
2019 005467	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005468	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005469	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	338,52	0,00
2019 005470	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005472	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	197,47	0,00
2019 005474	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	197,47	0,00
2019 005475	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	253,89	253,89	0,00
2019 005476	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	225,68	225,68	0,00
2019 005477	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	197,47	0,00
2019 005478	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	197,47	0,00
2019 005479	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	197,47	0,00
2019 005480	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	225,68	225,68	0,00
2019 005486	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	564,20	564,20	0,00
2019 005487	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005488	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005489	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	169,26	169,26	0,00
2019 005490	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	169,26	169,26	0,00
2019 005491	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2019 005492	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005507	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	169,26	169,26	0,00
2019 005510	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	507,78	507,78	0,00
2019 005511	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005514	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	366,73	0,00
2019 005516	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005519	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	564,20	564,20	0,00
2019 005520	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005521	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005523	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005530	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005532	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005533	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	338,52	0,00
2019 005534	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005535	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	507,78	507,78	0,00
2019 005536	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005538	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005565	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	620,62	620,62	0,00
2019 005566	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005569	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005572	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005573	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 005575	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	338,52	0,00
2019 005576	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005578	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	394,94	0,00
2019 005579	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	535,99	535,99	0,00
2019 005580	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 005581	DIETAS ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	479,57	479,57	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 005605	DIETA CONDUCTOR MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	42,32	42,32	0,00
2019 005606	DIETA CONDUCTOR JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	56,42	56,42	0,00
2019 005608	DIETA CONDUCTOR SEPT. Y OCT. 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	141,05	141,05	0,00
2019 005610	DIETA DESPLAZ. JORNADAS SEGURIDAD EN	2019 DE140 13200 23020	0,00	65,99	65,99	0,00
2019 005612	DIETA DESPLAZ. JORNADAS SEGURIDAD EN	2019 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00
2019 005613	DIETAS DESPLAZ. JORNADAS SEGURIDAD EN	2019 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00
2019 005615	DIETA VISITA PERSONALIDADES MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00
2019 005617	DIETA VISITA PERSONALIDADES MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00
2019 005621	DIETA VISITA PERSONALIDADES MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00
2019 005622	DIETA VISITA PERSONALIDADES MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	14,11	14,11	0,00
2019 005623	DIETAS VISITA PERSONALIDADES MAYO 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	18,70	18,70	0,00
2019 005625	DESPLAZAMIENTO VILA-REAL MEDIACION	2019 DE140 13200 23020	0,00	204,48	204,48	0,00
2019 005627	DIETA DESPLAZ. CIUDAD REAL	2019 DE140 13200 23020	0,00	224,40	224,40	0,00
2019 005628	DIETA DESPLAZ. CIUDAD REAL	2019 DE140 13200 23020	0,00	217,65	217,65	0,00
2019 006145	DIETA ESCOLTA OCTUBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	451,36	0,00
2019 006147	DIETA ESCOLTA NOVIEMBRE 2018	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	423,15	0,00
2019 028575	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	822,80	0,00	822,80
2019 028581	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	336,60	0,00	336,60
2019 028582	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	0,00	197,47
2019 028583	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	261,80	0,00	261,80
2019 028584	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	225,68	0,00	225,68
2019 028585	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	225,68	0,00	225,68
2019 028586	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	253,89	0,00	253,89
2019 028587	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	0,00	338,52
2019 028588	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	253,89	0,00	253,89
2019 028589	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	710,60	0,00	710,60
2019 028590	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	0,00	451,36
2019 028591	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	0,00	451,36
2019 029048	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	261,80	0,00	261,80
2019 029051	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	261,80	0,00	261,80
2019 029052	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	598,40	0,00	598,40
2019 029053	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	0,00	394,94
2019 029054	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	37,40	0,00	37,40
2019 029055	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	261,80	0,00	261,80
2019 029056	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	374,00	0,00	374,00
2019 029057	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	282,10	0,00	282,10
2019 029059	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	282,10	0,00	282,10
2019 029060	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15
2019 029062	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	0,00	197,47
2019 029066	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	523,60	0,00	523,60
2019 029067	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	0,00	197,47
2019 029069	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	282,10	0,00	282,10
2019 029070	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	197,47	0,00	197,47
2019 029071	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	225,68	0,00	225,68
2019 029073	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	366,73	0,00	366,73
2019 029075	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	261,80	0,00	261,80
2019 029077	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	169,26	0,00	169,26
2019 029078	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	169,26	0,00	169,26
2019 029079	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	0,00	338,52
2019 029080	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	282,10	0,00	282,10
2019 029081	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	598,40	0,00	598,40
2019 029082	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15
2019 029083	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	394,94	0,00	394,94
2019 029096	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	598,40	0,00	598,40
2019 029097	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15
2019 029098	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	0,00	451,36
2019 029100	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	710,60	0,00	710,60
2019 029101	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	448,80	0,00	448,80
2019 029103	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	561,00	0,00	561,00
2019 029105	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	225,68	0,00	225,68
2019 029106	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	561,00	0,00	561,00
2019 029107	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	451,36	0,00	451,36
2019 029108	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15
2019 029109	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15
2019 029110	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	338,52	0,00	338,52
2019 029111	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15
2019 031201	DIFERENCIA VUELO FACTURA RECTIFICATIV	2019 DE140 13200 23020	0,00	17,66	0,00	17,66
2019 031203	DIFERENCIA VUELO FACTURA RECTIFICATIV	2019 DE140 13200 23020	0,00	17,66	0,00	17,66
2019 031209	DIFERENCIA GASTOS DESPL.DARMSTADT TAK	2019 DE140 13200 23020	0,00	82,00	0,00	82,00

ESTADO A 31/12/2019

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 005633	ROCSAFE DESPLAZ. BRUSELAS J.L.DIEGO	2019 DE140 13200 2302001	0,00	874,48	874,48	0,00
2019 005635	MEDIA4SEC DISSEMINAT.CYBERSECURITY LE	2019 DE140 13200 2302001	0,00	130,35	130,35	0,00
2019 005636	MEDIA4SEC DISSEMINAT.CYBERSECURITY LE	2019 DE140 13200 2302001	0,00	130,35	130,35	0,00
2019 005638	INSPEC2T DESPLAZ.ATENAS BERLANGA	2019 DE140 13200 2302001	0,00	1.626,83	1.626,83	0,00
2019 005640	INSPEC2T DESPLAZ.ATENAS IVAN	2019 DE140 13200 2302001	0,00	1.626,83	1.626,83	0,00
2019 005641	MEDIA4SEC DESPALZ. BRUSELAS SUSANA	2019 DE140 13200 2302001	0,00	838,41	838,41	0,00
2019 005642	MEDIA4SEC DESPLAZ. BRUSELAS RUBEN	2019 DE140 13200 2302001	0,00	838,41	838,41	0,00
2019 005644	MEDIA4SEC DESPLAZ.BRUSELAS JORDI	2019 DE140 13200 2302001	0,00	838,41	838,41	0,00
2019 005662	INSPEC2T GRONINGEN IVAN	2019 DE140 13200 2302001	0,00	838,38	838,38	0,00
2019 005672	TAKEDOWN DESPLAZ. VIENA DIEGO	2019 DE140 13200 2302001	0,00	911,17	911,17	0,00
2019 005674	TAKEDOWN DESPLAZ. VIENA ALFEREZ	2019 DE140 13200 2302001	0,00	911,18	911,18	0,00
2019 005677	BEWARE DESPLAZ. BRUSELAS SUSANA	2019 DE140 13200 2302001	0,00	1.011,86	1.011,86	0,00
2019 005679	BEWARE DESPLAZ. BRUSELAS CASTRO	2019 DE140 13200 2302001	0,00	1.011,86	1.011,86	0,00
2019 005680	BEWARE DESPLAZ. BRUSELAS JORDI	2019 DE140 13200 2302001	0,00	1.011,86	1.011,86	0,00
2019 005630	FORENSOR DESPLAZ. LISBOA	2019 DE140 13200 2302002	0,00	1.123,85	1.123,85	0,00
2019 005634	FORENSOR DESPLAZ. MADRID DIEGO	2019 DE140 13200 2302002	0,00	204,75	204,75	0,00
2019 005637	INSPEC2T DESPLAZ.ATENAS SUSANA	2019 DE140 13200 2302002	0,00	1.626,83	1.626,83	0,00
2019 005665	CARISMAND FLORENCIA DIEGO	2019 DE140 13200 2302002	0,00	1.463,68	1.463,68	0,00
2019 005669	CARISMAND FLORENCIA CASTRO	2019 DE140 13200 2302002	0,00	1.463,67	1.463,67	0,00
2019 005671	FORENSOR DESPLAZ. PARIS DIEGO	2019 DE140 13200 2302002	0,00	894,24	894,24	0,00
2019 005631	CARISMAND DESPLAZ. MADRID CASTRO	2019 DE140 13200 2302003	0,00	440,93	440,93	0,00
2019 005632	CARISMAND DESPLAZ. MADRID MARTINEZ	2019 DE140 13200 2302003	0,00	440,92	440,92	0,00
2019 005659	INSPEC2T DESPLAZ. GRONINGEN SUSANA	2019 DE140 13200 2302003	0,00	838,39	838,39	0,00
2019 002684	DIETA 3 DIAS. PEPA FRANCO.	2019 AL400 92010 23030	0,00	72,00	72,00	0,00
2019 002685	DIETA 1 DÍA. JOSEBA L. BASTERRA.	2019 AL400 92010 23030	0,00	24,00	24,00	0,00
2019 002686	DIETA 1 DÍA.J.V. HERRERO.	2019 AL400 92010 23030	0,00	24,00	24,00	0,00
2018 028815	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO VLC-LISBOA-	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	135,98	-135,98
2018 028816	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO MARRAKECH-V	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	71,00	-71,00
2018 028817	X.RIBERA,ASSESSOR ALC.,TREN VLC-MADRI	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	117,00	-117,00
2018 028818	R.VILAR,REG.HISENDA,HOTEL MALAGA 1 NI	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	155,54	-155,54
2018 028819	P.FUSET,REG.AD.ELECTR.,TREN VLC-BARNA	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	55,40	-55,40
2018 028820	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,HOTEL DR	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	396,00	-396,00
2018 028821	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,AVIO VLC	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	504,47	-504,47
2018 028822	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,HOTEL BARNA 2 N	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	98,74	-98,74
2018 028823	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,TREN BARNA-VLC,	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	24,40	-24,40
2018 029922	TAXI M.A.BODEGAS EDUSI MADRID	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	18,05	-18,05
2018 029923	VARIS M.A.BODEGAS PROJECT MATCHUP DRE	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	106,42	-106,42
2018 029926	2 TAXIS VARIS EVENTS ASS.ALCALDIA X.R	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	14,90	-14,90
2018 029946	2 TAXIS ASSES. PREMSA PAU VENDRELL	2019 A.770 91200 23100	0,00	0,00	9,90	-9,90
2019 000837	VTE.DOMINGO,COMIS.FAO,AVIO ROMA-VLCIA	2019 A.770 91200 23100	0,00	141,66	141,66	0,00
2019 000838	VTE.DOMINGO,COMIS.FAO,AVIO VIENA-ROMA	2019 A.770 91200 23100	0,00	132,59	132,59	0,00
2019 030506	AVIO VLCIA.PARIS-VLCIA,REG.MAITE IBÁ	2019 A.770 91200 23100	0,00	223,63	0,00	223,63
2019 030507	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, VIC.SANDRA G	2019 A.770 91200 23100	0,00	146,20	0,00	146,20
2019 030508	AVIO VLCIA-PAMPLONA-VLCIA,REGL.MAITE	2019 A.770 91200 23100	0,00	547,94	0,00	547,94
2019 030509	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,REG.ELISA VAL	2019 A.770 91200 23100	0,00	117,00	0,00	117,00
2019 030511	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,ALCALDE J.RIB	2019 A.770 91200 23100	0,00	92,10	0,00	92,10
2019 030513	1 NIT D'HOTEL MADRID, ALCALDE J.RIBÓ.	2019 A.770 91200 23100	0,00	117,90	0,00	117,90
2019 030516	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,COORD.ALCALDI	2019 A.770 91200 23100	0,00	117,00	0,00	117,00
2019 030517	1 NIT D'HOTEL MADRID,COORD.ALCALD.J.B	2019 A.770 91200 23100	0,00	117,90	0,00	117,90
2019 030519	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,L.SE ORÍS SEG	2019 A.770 91200 23100	0,00	117,00	0,00	117,00
2019 030520	TREN MADRID-VALÈNCIA,SEGURETAT J.CAST	2019 A.770 91200 23100	0,00	73,10	0,00	73,10
2019 030521	1 NIT D'HOTEL MADRID,DOS MEMBRES SEGU	2019 A.770 91200 23100	0,00	137,05	0,00	137,05
2019 030522	2 NITS D'HOTEL MADRID, DOS MEMBRES SE	2019 A.770 91200 23100	0,00	411,77	0,00	411,77
2019 030527	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,ASS.ALC. P.VE	2019 A.770 91200 23100	0,00	117,00	0,00	117,00
2020 000107	VIATGE JULIO OLMOS (MADRID)	2019 A.770 91200 23100	0,00	148,10	0,00	148,10
2020 000108	DESPLAÇAMENT PAU VENDRELL - MADRID	2019 A.770 91200 23100	0,00	24,90	0,00	24,90
2020 000109	VIATGE ALCALDIA COP25 (MADRID)	2019 A.770 91200 23100	0,00	597,10	0,00	597,10
2020 000113	DESPLAÇAMENT DAVID ESTAL	2019 A.770 91200 23100	0,00	11,45	0,00	11,45
2020 000114	VIATGE JOSEP V. CORTES (PALMA DE MALL	2019 A.770 91200 23100	0,00	70,73	0,00	70,73
2019 001181	AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	18,30	18,30	0,00
2019 001187	AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	27,50	27,50	0,00
2019 001197	AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	34,60	34,60	0,00
2019 001199	GARAGE Y AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	28,67	28,67	0,00
2019 001211	AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	36,30	36,30	0,00
2019 001213	GARAGE	2019 CD110 92030 23120	0,00	79,80	79,80	0,00
2019 001216	GARAGE	2019 CD110 92030 23120	0,00	39,90	39,90	0,00
2019 001240	GARAGE Y AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	54,70	54,70	0,00
2019 001242	AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	10,40	10,40	0,00
2019 001244	AUTOPISTA	2019 CD110 92030 23120	0,00	10,40	10,40	0,00

ESTADO A 31/12/2019

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 001247	GARAGE	2019 CD110 92030 23120	0,00	1,80	1,80	0,00
2019 002669	AVE VLC-MAD 18/10. PEPA FRANCO	2019 AL400 92010 23130	0,00	58,50	58,50	0,00
2019 002674	AVE MAD-VLC 15/10. PEPA FRANCO	2019 AL400 92010 23130	0,00	63,50	63,50	0,00
2019 002675	HOTEL VINCCI 15-18/10. PEPA FRANCO.	2019 AL400 92010 23130	0,00	471,24	471,24	0,00
2019 002677	HOTEL VINCCI 21-22/10. J.V.HERRERO.	2019 AL400 92010 23130	0,00	134,20	134,20	0,00
2019 002678	APARC.HT.VINCCI.J.V.HERRERO.	2019 AL400 92010 23130	0,00	23,00	23,00	0,00
2019 002681	BILB-VLC-BILB 27-28/11.VUELO J.L.BAST	2019 AL400 92010 23130	0,00	242,80	242,80	0,00
2019 002682	HTL ASTORIA 27-28/11.J.L.BASTERRA.	2019 AL400 92010 23130	0,00	93,50	93,50	0,00
2019 002687	KM. VALLAD.-VLC. J.V.HERRERO.	2019 AL400 92010 23130	0,00	215,46	215,46	0,00
2019 002688	TAXIS JOSEBA BASTERRA.	2019 AL400 92010 23130	0,00	80,69	80,69	0,00
2019 002689	SUPLIDOS.VIATGES-ALOTJAMENT FORMADORS	2019 AL400 92010 23130	0,00	913,10	913,10	0,00
2019 000126	IMPRESION CATALOGO ACEQUIA DE RASCANY	2019 EP730 33400 24000	0,00	0,00	3.411,20	-3.411,20
2019 015445	CUOTA 2017 ADHESIÓN A RED DE CIUDADES	2019 LJ160 13300 48910	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 015446	CUOTA 2018 ADHESIÓN A RED DE CIUDADES	2019 LJ160 13300 48910	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 012667	EXPROPIACIÓN EN PARCELA C/ QUART, 27	2019 GC330 17100 60000	0,00	513.153,25	513.153,25	0,00
2019 018444	EXPROPIACIÓN C/PALOMINO, 3	2019 GC330 17100 60000	0,00	217.331,54	217.331,54	0,00
2019 006865	TRABAJOS OBRA SONDEO POZO FONT SANT L	2019 IG970 41000 60000001	0,00	45.954,59	45.954,59	0,00
2020 000344	30% REDACCIÓN PROYECTO INST.DEP.EDUSI	2019 AH000 92106 60900	0,00	15.778,50	0,00	15.778,50
2019 000213	ESTUDIO HIDRAULICO CAUCE NUEVO	2019 CD110 92050 60900	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
2019 000857	CERT.2 SILLA-ESPERANZA - EJECUCION OB	2019 FD310 17100 60900	0,00	9.807,35	9.807,35	0,00
2019 012632	CERT. 4 SILLA/ESPERANZA-AJARDINAMIENT	2019 FD310 17100 60900	0,00	13.207,83	13.207,83	0,00
2019 012633	N?. PROVEEDOR (NIP): 43776	2019 FD310 17100 60900	0,00	34.125,55	34.125,55	0,00
2019 012634	N?. PROVEEDOR (NIP): 43776	2019 FD310 17100 60900	0,00	105.027,03	105.027,03	0,00
2019 012635	CERTIFICACI?N 2 - MARZO 2019	2019 FD310 17100 60900	0,00	38.392,63	38.392,63	0,00
2019 012636	CERTIFICACI?N 3 - ABRIL 2019	2019 FD310 17100 60900	0,00	117.744,10	117.744,10	0,00
2019 012637	CERTIFIC 4- FINAL DE OBRA - MAYO 2019	2019 FD310 17100 60900	0,00	17.640,13	0,00	17.640,13
2019 012638	AJARDINAMIENTO PLAZA RUB?N DARIO CONF	2019 FD310 17100 60900	0,00	42.398,33	42.398,33	0,00
2019 012640	AJARDINAMIENTO PLAZA RUB?N DARIO CONF	2019 FD310 17100 60900	0,00	79.098,61	79.098,61	0,00
2019 012643	AJARDINAMIENTO PLAZA RUB?N DARIO CONF	2019 FD310 17100 60900	0,00	48.421,89	48.421,89	0,00
2019 012644	CERT. FINAL TORREMAÇANA	2019 FD310 17100 60900	0,00	7.355,61	7.355,61	0,00
2019 012645	DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE AJA	2019 FD310 17100 60900	0,00	3.696,66	0,00	3.696,66
2019 012820	N?. PROVEEDOR (NIP): 43776	2019 FD310 17100 60900	0,00	17.205,86	0,00	17.205,86
2019 022546	CERTIF.REVISIÓN PRECIOS AJARD.SANTO D	2019 FD310 17100 60900	0,00	22.224,25	0,00	22.224,25
2019 022552	CERT.REVISIÓN PRECIOS AJARD.C/CATADAU	2019 FD310 17100 60900	0,00	7.317,48	0,00	7.317,48
2019 022554	CERT.FINAL AJARDIN.RUBEN DARÍO	2019 FD310 17100 60900	0,00	19.967,78	0,00	19.967,78
2019 005593	C-3 FEB.18 OBR.ADAPT.IT.HIST. GOLA PU	2019 FP760 17240 60900	0,00	263.988,37	263.988,37	0,00
2019 007978	C-5 FEBRERO 2019 OBR.REST.AMBIENTAL M	2019 FP760 17240 60900	0,00	71.343,58	71.343,58	0,00
2019 001129	C-1 DIC.18 OBR.ADAPT.IT.HIST. GOLA PU	2019 FP760 17240 60900001	0,00	21.407,55	21.407,55	0,00
2019 004944	C-2 ENE.18 OBR.ADAPT.IT.HIST. GOLA PU	2019 FP760 17240 60900001	0,00	95.255,75	95.255,75	0,00
2019 009638	C-4 MAR.19 OBR.ADAPT.IT.HIST. GOLA PU	2019 FP760 17240 60900001	0,00	48.156,44	48.156,44	0,00
2019 012979	CERTIFICACI? FINAL DE OBRA REMODELACI	2019 FD310 17100 61900	0,00	4.283,05	0,00	4.283,05
2019 005594	C-3 DICIEMBRE 2018 REST. AMBIENTAL MO	2019 FP760 17240 61900	0,00	21.724,16	21.724,16	0,00
2019 005595	C-4 ENERO 2019 REST. AMBIENTAL CANAL	2019 FP760 17240 61900	0,00	18.374,98	18.374,98	0,00
2019 016462	CERTIFICACION FINAL. LIQUIDACION DE L	2019 FP760 17240 61900	0,00	12.713,23	12.713,23	0,00
2019 016511	DIREC.OBRA Y COORD.SEG.SAL. RECONSTRU	2019 FP760 17240 61900	0,00	17.666,00	17.666,00	0,00
2019 029494	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO P	2019 GE350 15300 61900	0,00	1.171,28	0,00	1.171,28
2019 031348	EXP.N? E-03301-2019-000123-00 CERTIFI	2019 GE350 15300 61900	0,00	15.828,72	0,00	15.828,72
2020 000316	C/VELAZQUEZ, DIRECC.Y COORD. FACTURA	2019 GE350 15300 61900	0,00	241,25	0,00	241,25
2019 021134	CERT.ÚLTIMA REMOD.PLAZA ROJAS CLEMENT	2019 GG230 15320 61900	0,00	28.110,15	28.110,15	0,00
2019 031227	CERT.FINAL REUB SAN PEDRO (EXCESO)	2019 GG230 15320 61900	0,00	31.003,93	0,00	31.003,93
2018 027625	C.3/18 NOV. DOCSS C.BI M. RODRIGO	2019 LJ160 13300 61900	0,00	7.338,92	7.338,92	0,00
2018 027629	PARTE C.1/18 NOV. DOCSS C.B. AV. SUEC	2019 LJ160 13300 61900	0,00	582,91	582,91	0,00
2018 027744	PARTE C.1.18 NOV.DO CSS C.B.R.VALENCI	2019 LJ160 13300 61900	0,00	657,85	657,85	0,00
2018 027809	C.1/18 JULIO R.PR. C.B. P. ESP-MARV-T	2019 LJ160 13300 61900	0,00	21.719,50	21.719,50	0,00
2018 027815	PARTE C.1/18 NOV. DOCSS MJRA ACC P. E	2019 LJ160 13300 61900	0,00	373,17	373,17	0,00
2018 027887	C.1/18 NOV. DOCSS C.B. P.ARTS-P.FUSTA	2019 LJ160 13300 61900	0,00	4.343,90	4.343,90	0,00
2018 027895	C.1/19 NOV. OB. C BICI MARG IZDA	2019 LJ160 13300 61900	0,00	3.432,64	3.432,64	0,00
2018 028126	C.1-18 OCT C.BIC. M. CANDELA	2019 LJ160 13300 61900	0,00	6.403,08	6.403,08	0,00
2018 028161	PARTE C2/18 NOV. OBRA MANUEL CANDELA	2019 LJ160 13300 61900	0,00	12.614,26	12.614,26	0,00
2018 028266	PARTE C.3/18 NOV.DOCSS CB AV.BURJASOT	2019 LJ160 13300 61900	0,00	852,63	852,63	0,00
2018 028403	PARTE C.3/18 NOV. OB. C.BICI AV. BURJ	2019 LJ160 13300 61900	0,00	14.370,32	14.370,32	0,00
2018 028426	PARTE C.3/18 NOV. C. BICI M. RODRIGO	2019 LJ160 13300 61900	0,00	13.749,90	13.749,90	0,00
2018 028769	PARTE C1/18 NOV OBRA C. BICI AV. REIN	2019 LJ160 13300 61900	0,00	11.128,73	11.128,73	0,00
2018 029102	PARTE C2/18 A CUENTA DIC MARGINAL IZQ	2019 LJ160 13300 61900	0,00	18.029,19	18.029,19	0,00
2018 029159	C.4/18 A CTA DIC. DOCSS OB JUAN XXIII	2019 LJ160 13300 61900	0,00	2.411,57	2.411,57	0,00
2018 029162	C.4/18 A CTA DIC. DOCSS C.B.S. TELLO	2019 LJ160 13300 61900	0,00	800,00	800,00	0,00
2018 029172	C.2/18 A CTA DIC DOCSS P.ARTS-P. FUST	2019 LJ160 13300 61900	0,00	4.343,90	4.343,90	0,00
2019 001210	PARTE C1/18 DIC. D.C.S.S. CONSTITUCIÓ	2019 LJ160 13300 61900	0,00	446,89	446,89	0,00
2019 001397	C1/18 OBRA C. BICI ALICANTE	2019 LJ160 13300 61900	0,00	44.299,98	44.299,98	0,00

ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2019 001398	C1/18 DIC. OBRA C.BICI AVDA. CONSTITU	2019 LJ160 13300 61900	0,00	8.604,76	8.604,76	0,00	0,00
2019 001405	CETIF. ÚNICA REDAC. REDISEÑO C. ALTEA	2019 LJ160 13300 61900	0,00	18.089,50	18.089,50	0,00	0,00
2019 001689	C.5/18 RESTO DIC DCSS M. RODRIGO	2019 LJ160 13300 61900	0,00	498,17	498,17	0,00	0,00
2019 002594	C1/18 DIC. D.C.S.S. C.BICI ALICANTE	2019 LJ160 13300 61900	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
2019 007947	PARTE C.1/18 NOV. C.BICI AV SUECIAOBR	2019 LJ160 13300 61900	0,00	10.908,67	10.908,67	0,00	0,00
2019 022879	C.FINAL OBRA C.BICI AV. CONSTITUCIÓN	2019 LJ160 13300 61900	0,00	17.762,05	0,00	17.762,05	0,00
2019 023055	C.FINAL MAYO C.BICI REINO VALENCIA	2019 LJ160 13300 61900	0,00	21.000,11	0,00	21.000,11	0,00
2019 023606	C.FINAL OBRA C.BICI MAESTRO RODRIGO	2019 LJ160 13300 61900	0,00	24.283,21	0,00	24.283,21	0,00
2019 023622	C.FINAL MARZO OBRA C.BICI SANCHO TELL	2019 LJ160 13300 61900	0,00	15.361,22	0,00	15.361,22	0,00
2019 023631	C.FINAL ABRIL 2019 OBRA C.BICI AV. BU	2019 LJ160 13300 61900	0,00	28.171,61	0,00	28.171,61	0,00
2019 023843	C.FINAL ABRIL 2019 C.BICI MARGINAL IZ	2019 LJ160 13300 61900	0,00	42.413,57	0,00	42.413,57	0,00
2019 023892	C.FINAL OBRA C.BICI AVDA SUECIA	2019 LJ160 13300 61900	0,00	21.505,49	0,00	21.505,49	0,00
2019 023933	C.FINAL OBRA C.BICI MANUEL CANDELA	2019 LJ160 13300 61900	0,00	37.653,88	0,00	37.653,88	0,00
2019 023949	C.FINAL MARZO 2019 OBRA C.BICI JUAN X	2019 LJ160 13300 61900	0,00	21.984,36	0,00	21.984,36	0,00
2019 028012	RED. PROY. ARQUEOL.C.BICI SAN VICENTE	2019 LJ160 13300 61900	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2020 000330	R.O FRA. EULALIA DIEZ (E-124-19)	2019 MJ700 34200 61900	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
2018 028693	RESTO C.3/18 NOV OB C.BICI AV. BURJAS	2019 LJ160 13300 6190001	0,00	80.336,14	80.336,14	0,00	0,00
2019 022875	C.FINAL MAYO MEJORAS ACCESIB. PARADAS	2019 LJ160 44110 6190001	0,00	13.039,55	0,00	13.039,55	0,00
2018 027638	RESTO C.1/18 NOV. DOCSS C.B.AV. SUECI	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00
2018 027736	C.2/18 NOV. DO.CSS C.B. M.CANDELA-T.M	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	4.975,52	4.975,52	0,00	0,00
2018 027749	RESTO C.1/18 NOV. DO CSS C.B. R.VALEN	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00
2018 027832	RESTO C.1/18 NOV D.O. MJORA ACCC P EM	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	5.224,42	5.224,42	0,00	0,00
2018 028394	C3/18 NOV.C.BICI SANCHO TELLO	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	46.213,95	46.213,95	0,00	0,00
2018 028695	RESTO C.3/18 NOV. OB. C. BICI M. RODR	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	113.457,98	113.457,98	0,00	0,00
2018 028696	RESTO C.3/18 NOV. DO. AV. BURJASOT	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	4.229,37	4.229,37	0,00	0,00
2018 028771	RESTO C.1/18 NOV. OBRA C.BICI AV. REI	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	12.612,90	12.612,90	0,00	0,00
2018 029103	RESTO C2/18 A CUENTA DIC. MARGINAL IZ	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	4.584,14	4.584,14	0,00	0,00
2019 001175	C4/18 DIC. OBRA C.BICI MAESTRO RODRIG	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	57.303,19	57.303,19	0,00	0,00
2019 001179	C2/18 DIC. OBRA C.BICI REINO VALENCIA	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	21.310,86	21.310,86	0,00	0,00
2019 001182	C.4/18 DIC. D.O. AV. BURJASOT	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
2019 001185	C4/18 DIC.OBRA C.BICI SANCHO TELLO	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	55.873,34	55.873,34	0,00	0,00
2019 001400	C2/18 DIC. D.C.S.S. AV. SUECIA C.BICI	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	2.914,56	2.914,56	0,00	0,00
2019 001699	RESTO C.1/19 DIC DO. AV. CONST.	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	1.787,57	1.787,57	0,00	0,00
2019 002725	C3/18 DIC. D.C.S.S. C.BICI MANUEL CAN	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	2.518,86	2.518,86	0,00	0,00
2019 007961	RESTO C.1/18 NOV. C.BICI SUECIA OBRA	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	3.606,60	3.606,60	0,00	0,00
2019 007980	C.2/18 DIC. OB. C.BICI AV. SUECIA	2019 LJ160 13300 6190002	0,00	56.873,09	56.873,09	0,00	0,00
2019 031239	CERTIF-7 FINAL OBRA LORENZO FLOR	2019 GD660 15130 6190003	0,00	16.240,28	0,00	16.240,28	0,00
2019 000269	SANT PAU. CERT. 3 A 7. DIRECC. Y COOR	2019 GE350 15130 6190003	2.067,72	0,00	2.067,72	0,00	0,00
2019 000271	SANT PAU.DIREC/COORD. CERT.3(JUL)-7OC	2019 GE350 15130 6190003	7.477,91	0,00	7.477,91	0,00	0,00
2019 031384	SANT.PAU.HONORARIOS POR TRABAJOS TOPO	2019 GE350 15300 6190004	0,00	3.536,95	0,00	3.536,95	0,00
2019 012674	EXPROPIACIÓN PLAZA CONDE PESTAGUA 11,	2019 GC330 32100 62100	0,00	643.507,86	643.507,86	0,00	0,00
2019 016530	EXPR. AVDA. PUERTO-SIETE AGUAS. F.R :	2019 GC330 32100 62100	0,00	352.443,25	352.443,25	0,00	0,00
2019 016531	EXPR. AVDA. DEL PUERTO-SIETE AGUAS. F	2019 GC330 32100 62100	0,00	390.368,34	390.368,34	0,00	0,00
2019 005001	RESTO FRA.7 BINARIA C.O. N° 7 NOVIEMB	2019 ED260 33210 62200	0,00	18.703,63	18.703,63	0,00	0,00
2019 003597	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2019 ED260 33400 62200	0,00	59.711,62	59.711,62	0,00	0,00
2020 000700	PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	2019 EP250 33600 62200	0,00	17.894,17	0,00	17.894,17	0,00
2019 031323	C.M RED.PROY.PISTA BÀSQUET BARRIO JES	2019 MJ700 34200 62200	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00
2018 028341	C7/18 NOV APAR. CIUDAD DE BRUJAS	2019 LJ160 13300 6220001	0,00	52.500,51	52.500,51	0,00	0,00
2020 000407	AMPLIAC.DIRECCIÓN OBRA C.F MALILLA	2019 MJ700 34200 6220001	0,00	12.911,91	0,00	12.911,91	0,00
2019 005000	PARTE FRA.7 BINARIA C.O. N° 7 NOVIEMB	2019 ED260 33210 6220002	0,00	63.245,53	63.245,53	0,00	0,00
2019 004126	CERT. 3° Y ÚLTIMA "PERGOLA MORVEDRE"	2019 CD110 17100 62300	0,00	34.520,82	34.520,82	0,00	0,00
2020 000334	S.O. DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	2019 CD110 92050 62300	0,00	1.208,79	0,00	1.208,79	0,00
2019 030503	SUM. GAFAS Y CASCOS E-501	2019 DD670 13600 62300	0,00	9.983,18	0,00	9.983,18	0,00
2020 000017	60 TRAJES SUSTANCIA TOXICAS	2019 DD670 13600 62300	0,00	2.221,56	0,00	2.221,56	0,00
2019 002960	KIT TASER X2 AMARILLO + CAMARA PLV	2019 DE140 13200 62300	0,00	2.473,57	2.473,57	0,00	0,00
2019 031399	MATERIAL TÉCNICO MUTANT	2019 ED260 33420 62300	0,00	12.984,96	0,00	12.984,96	0,00
2019 006978	SUMINISTRO MARCOS Y ELEC.CONTROL Y CA	2019 EP250 33600 62300	0,00	6.253,28	6.253,28	0,00	0,00
2019 031346	INSTALACION MEGAFONIA MERCADO DE RUZA	2019 IB520 43120 62300	0,00	12.171,39	0,00	12.171,39	0,00
2019 001200	FRA.EQUIPAMIENTO EQUIPOS SONIDO CMAPM	2019 KK550 23100 62300	0,00	10.508,85	10.508,85	0,00	0,00
2018 029153	PARTE CERT. NOV. CÁMARAS CONTROL DE A	2019 LJ160 13300 62300	0,00	6.300,76	6.300,76	0,00	0,00
2019 004142	363 TRAJES ESPECIALES INTERVENCIÓN	2019 DD670 13600 6230001	0,00	219.615,00	219.615,00	0,00	0,00
2019 004767	RESTO CERT. NOV. CÁMARAS CONTROL DE A	2019 LJ160 13300 6230001	0,00	119.714,50	119.714,50	0,00	0,00
2019 000266	REALITZACIÓ I DISSENY DE'UNA ESTRUCTU	2019 EF580 33800 62400	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
2019 000306	REALITZACIÓ I SUBMINISTRAMENT D'UNA E	2019 EF580 33800 62400	0,00	18.143,95	18.143,95	0,00	0,00
2019 000165	REPOSICIÓN MATERIAL SENYALISTICA	2019 CD110 92050 62500	0,00	2.996,50	2.996,50	0,00	0,00
2019 003001	CONFECCIÓN CORTINAS SALON CRISTAL Y S	2019 CD110 92050 62500	0,00	2.857,60	2.857,60	0,00	0,00
2019 003386	REPOSICIÓN MATERIAL RETOLACIÓ SENYALIT	2019 CD110 92050 62500	0,00	705,13	705,13	0,00	0,00
2019 007867	ADQUISICIÓN MENAJE RECURSOS PROPIOS	2019 KI590 23100 62500	0,00	218,07	218,07	0,00	0,00
2019 001264	REC.OB.FRA.EQUIPAMIENTO CENTROS DÍA	2019 KK550 23100 62500	0,00	17.209,76	17.209,76	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2019

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2019 003112	SUM. 12 UD. DISCO DELL 2TB SAS	2019 CI080 92040 62600	0,00	7.327,76	7.327,76	0,00
2019 010686	SUM. SWITCHES RED COMUNICAC. AYTO VAL	2019 CI080 92040 62600	0,00	8.474,84	8.474,84	0,00
2019 029047	IPADS PARA MUTANT (DOMÓTICA)	2019 ED260 33420 62600	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00
2019 031400	SUBMINISTRAMENT DE DIVERS MATERIAL PE	2019 ED260 33420 62600	0,00	1.960,17	0,00	1.960,17
2019 006979	SUMINISTRO DE ORDENADORES	2019 EP250 33600 62600	0,00	810,70	810,70	0,00
2019 014185	APPLE IPAD PRO 10.5-IN WIFI 256GB GRE	2019 DE140 13200 6260001	0,00	2.555,01	2.555,01	0,00
2019 005977	ADQUISICIÓN 1 UD. FIREWALL NEXT GENER	2019 CI080 92040 62602	0,00	17.741,12	17.741,12	0,00
2019 000449	VENTAS DE OBRAS	2019 EP250 33600 62900	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2019 026252	C/3 ULTIMA NOVBR.19 NOUS COL-LEC.LA T	2019 FU290 16000 62900	0,00	145.082,88	0,00	145.082,88
2019 001372	CERT.Nº2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIES CP SAN	2019 CD110 32300 63200	0,00	10.681,20	10.681,20	0,00
2019 001529	CERT.Nº2 DESEMBRE/18 FUSTERIA CP JOSE	2019 CD110 32300 63200	0,00	9.754,98	9.754,98	0,00
2019 003678	CERT.Nº3 SUBSTITUCIÓ FUSTERIES CP SAN	2019 CD110 32300 63200	0,00	12.513,46	12.513,46	0,00
2019 003749	CERT. Nº 2 GEN/19 FUSTERIES CEIP GASP	2019 CD110 32300 63200	0,00	9.324,89	9.324,89	0,00
2019 030524	CERT.Nº3-FIN. MEJORA E.I. BENICALAP	2019 CD110 32300 63200	0,00	4.866,86	0,00	4.866,86
2019 031205	CERT.Nº2 NOV/19 REPARACION CEIP CERVA	2019 CD110 32300 63200	0,00	34.474,11	0,00	34.474,11
2019 031210	CERT.Nº2 NOV/19 REP.CEIP VICENTE GAOS	2019 CD110 32300 63200	0,00	42.582,90	0,00	42.582,90
2019 031242	CERT.Nº3-FIN NOV/19 OBRAS CEIP RODRIG	2019 CD110 32300 63200	0,00	29.767,73	0,00	29.767,73
2019 031245	CERT.Nº2 NOV/19 REF.CEIP PROFESOR BAR	2019 CD110 32300 63200	0,00	12.428,78	0,00	12.428,78
2019 031303	CERT.Nº2 NOV/19 REF.CEIP MIQUEL ADLER	2019 CD110 32300 63200	0,00	13.548,88	0,00	13.548,88
2019 031355	CERT.Nº4 NOV/19 REP. CEIP CASTELLAR-O	2019 CD110 32300 63200	0,00	3.081,97	0,00	3.081,97
2019 031356	CERT.Nº 3 OCT/19 REP. CEIP LLUIS SANT	2019 CD110 32300 63200	0,00	26.817,47	0,00	26.817,47
2020 000122	CEIP VTE.GAOS.PLA EDIFICANT. DIREC. E	2019 CD110 32300 63200	0,00	2.630,53	0,00	2.630,53
2020 000124	CEIP VICENTE GAOS-DIR.OBRA IDIR.INST.	2019 CD110 32300 63200	0,00	2.010,04	0,00	2.010,04
2020 000127	CEIP LUIS SANTANGEL.PLA EDIFICANT. CO	2019 CD110 32300 63200	0,00	2.487,30	0,00	2.487,30
2019 001495	CERT.Nº5 DES/18 ALCALDIA MASSARROJOS	2019 CD110 92050 63200	0,00	1.839,89	1.839,89	0,00
2019 001598	CERT.Nº1 DES/18 ACCESSIBILITAT COM IS	2019 CD110 92050 63200	0,00	119,49	119,49	0,00
2019 002748	CERT.Nº1 DES/18 ACCESSIBILITAT HEMER.	2019 CD110 92050 63200	0,00	1.641,70	1.641,70	0,00
2019 003410	CERT.Nº 2-FINAL REF.PLANTA 1ª ALCALDI	2019 CD110 92050 63200	0,00	2.090,58	2.090,58	0,00
2019 003646	CERT.Nº2 GEN/18 ACCESSIBILITAT COM ISA	2019 CD110 92050 63200	0,00	119,49	119,49	0,00
2019 003649	CERT.Nº2 GEN/18 ACCESSIBILITAT CMJ POR	2019 CD110 92050 63200	0,00	8.605,37	8.605,37	0,00
2019 029184	SUMINISTRO SAI PARQUE CENTRAL DE BOMBE	2019 DD670 13600 63200	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00
2019 001519	FACTURA 190031 CORRESPONDIENTE A: EX	2019 EF580 33800 63200	0,00	9.050,80	9.050,80	0,00
2019 001570	RESTAURACIÓN Y PINTURA MUSEO FALLERO	2019 EF580 93300 63200	0,00	60.461,28	60.461,28	0,00
2019 001646	OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE	2019 EP250 33200 63200	0,00	22.038,24	22.038,24	0,00
2019 002699	DIRECCION FACULTATIVA OBRAS REHAB Y A	2019 EP250 33200 63200	0,00	449,18	449,18	0,00
2019 003404	DIRECCION FACULTATIVA OBRAS REHABILIT	2019 EP250 33200 63200	0,00	139,10	139,10	0,00
2019 003464	1ª CERT. DICIEMBRE-18 DIRECCIÓN OBRAS	2019 EP250 33200 63200	0,00	278,20	278,20	0,00
2019 000483	PROYECTO BºSICO Y DE EJECUCI?N DE HAB	2019 EP250 33600 63200	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
2019 013138	ESTUDIO TOPOGRAFICO DE LA ZONA DEL CO	2019 EP250 33600 63200	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2019 015032	CERTIFICACI?N N?6	2019 EP250 33600 63200	0,00	102.232,28	102.232,28	0,00
2019 015243	SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO LOS SILOS	2019 EP250 33600 63200	0,00	3.331,12	3.331,12	0,00
2019 015461	SACT.71 SILOS BURJASSOT	2019 EP250 33600 63200	0,00	13.665,01	13.665,01	0,00
2019 015466	CERTIFICACI?N N?8	2019 EP250 33600 63200	0,00	24.023,04	24.023,04	0,00
2020 000290	3ª.FRA.CERT.5 DIRECC.FACULT.TINGLADO 2	2019 GC340 93300 63200	0,00	5.935,10	0,00	5.935,10
2019 005328	EJEC.OBRAS REPAR. Y REFUER.PESCADERIA	2019 IB520 43120 63200	0,00	52.083,43	52.083,43	0,00
2019 012197	DIREC.OBRA INTERVENC.REFUERZO ESTRUCT	2019 IB520 43120 63200	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00
2019 012256	COORDINA. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS NAV	2019 IB520 43120 63200	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
2019 012279	EJEC.OBRAS REPAR.Y REFUERZO NAVE PESC	2019 IB520 43120 63200	0,00	106.833,54	106.833,54	0,00
2019 012283	EJEC.OBRAS REPAR.Y REFUER.NAVE PESCAD	2019 IB520 43120 63200	0,00	28.611,12	28.611,12	0,00
2019 027274	REDAC.PROYECT.RED.ABAST.MDO RUZAF	2019 IB520 43120 63200	0,00	11.858,00	0,00	11.858,00
2019 031198	COORD.SEG.Y SALUD OBRAS REHABILITACIO	2019 IB520 43120 63200	0,00	141,80	0,00	141,80
2020 000303	OBRAS DE MEJORA Y ACOND. CMOF EMILLIO	2019 IF650 24100 63200	0,00	22.665,88	0,00	22.665,88
2020 000304	FAC. 01/12/19 DE 30/12/19 DIREC OBRAS	2019 IF650 24100 63200	0,00	2.885,85	0,00	2.885,85
2019 003375	FRA.CF.ADECUACIÓN CONSELL C.DIA ARNIC	2019 KK550 23100 63200	0,00	31.060,39	31.060,39	0,00
2019 031324	R.O FRA.1ER PAGO ENRIQUE CASADO(E-307	2019 MJ700 34200 63200	0,00	3.154,47	0,00	3.154,47
2019 031326	R.O FRA.2ºPAGO ENRIQUE CASADO(E-307-1	2019 MJ700 34200 63200	0,00	5.443,85	0,00	5.443,85
2019 031327	R.O FRA.2ºPAGO PLÁCIDO MILIAN(E-307-1	2019 MJ700 34200 63200	0,00	1.144,66	0,00	1.144,66
2019 031330	REDAC.PROY.TRANS.SECC.L.SUBTER.PARQUE	2019 MJ700 34200 63200	0,00	5.566,00	0,00	5.566,00
2019 031331	C.M RED.PROYECTO OBRAS COMPLEMENT.NAV	2019 MJ700 34200 63200	0,00	17.536,53	0,00	17.536,53
2019 031332	R.O FRA. VEIEM 360 S.L (E-317-19)	2019 MJ700 34200 63200	0,00	16.760,92	0,00	16.760,92
2019 001578	CERT.Nº5 OBRA ALQUERIA MOROS	2019 CD110 93300 6320001	0,00	17.577,92	17.577,92	0,00
2019 003755	CERT.Nº6 GEN/19 OBRA ALQUERIA MOROS	2019 CD110 93300 6320001	0,00	121.079,39	121.079,39	0,00
2019 007581	CERT.Nº 7 FEB/19 OBRA ALQUERIA MOROS	2019 CD110 93300 6320001	0,00	150.087,52	150.087,52	0,00
2019 008357	CERT.Nº8 MARç/19 ALQUERIA MOROS	2019 CD110 93300 6320001	0,00	144.713,56	144.713,56	0,00
2019 012030	CERT.Nº9 ABRIL/19 ALQUERIA MOROS	2019 CD110 93300 6320001	0,00	177.815,84	177.815,84	0,00
2019 014204	CERT.Nº10 MAIG/19 ALQUERIA MOROS	2019 CD110 93300 6320001	0,00	204.261,66	204.261,66	0,00
2019 015310	CERT.Nº11 JUNY/19 ALQUERIA MOROS	2019 CD110 93300 6320001	0,00	89.409,04	89.409,04	0,00
2019 010260	SUMIN.Y MONTAJE REFUERZO GALERIA TIRO	2019 DE140 13200 6320001	0,00	11.724,90	11.724,90	0,00
2019 014759	REGULARIZACION 1ªY 2ª TRAMO 10%-15%	2019 GC340 23100 6320001	0,00	139.440,61	139.440,61	0,00



ESTADO A 31/12/2019

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 031192	CERTIFI.N.10 OBRAS REHABILITACION MER	2019 IB520 43120 6320001	0,00	24.734,83	0,00	24.734,83	0,00
2019 009272	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA A	2019 IG970 93000 6320001	0,00	237,07	237,07	0,00	0,00
2019 000345	INSTALACION SPLITAIRE ACONDICIONADO A	2019 IG970 93300 6320001	0,00	2.159,25	2.159,25	0,00	0,00
2019 000382	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA R	2019 IG970 93300 6320001	0,00	2.133,56	2.133,56	0,00	0,00
2019 000391	SERVICIOS DE INGENIERIAALCALDIA CASAS	2019 IG970 93300 6320001	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
2019 000393	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA MEGAFONO	2019 IG970 93300 6320001	0,00	11.022,80	11.022,80	0,00	0,00
2019 003881	OBRA BAÑO ALCALDIA DEL SALER	2019 IG970 93300 6320001	0,00	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00
2019 003886	PROYECTO DE EJECUCION NUEVA ALCALDIA	2019 IG970 93300 6320001	0,00	9.619,50	9.619,50	0,00	0,00
2019 009273	INSTALACION DE TRES CELOSIAS DE PVC P	2019 IG970 93300 6320001	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00
2019 031339	PAGO FACTURA 24 JM RUSSAFA SERVI ARQU	2019 JU130 93300 6320001	0,00	123,49	0,00	123,49	0,00
2019 031340	ABONO FACT N25 JM ABASTOS SERVIC. ARQU	2019 JU130 93300 6320001	0,00	720,31	0,00	720,31	0,00
2019 031375	CERTIFICACION 3 Y FINAL - DICIEMBRE-	2019 JU130 93300 6320001	0,00	8.352,96	0,00	8.352,96	0,00
2019 031378	CERT.FINAL REPARACION Y MANTENIMIENTO	2019 JU130 93300 6320001	0,00	3.507,84	0,00	3.507,84	0,00
2019 005583	REFORMA PARA TRANSFORMAR LA ANTIGUA F	2019 MG720 93300 6320001	0,00	2.798,63	2.798,63	0,00	0,00
2020 000185	C.M SERV.DIR.OBRA CERRAMIENTO PISTA	2019 MJ700 34200 6320001	0,00	2.718,87	0,00	2.718,87	0,00
2020 000329	SUMINISTRO CÉSPED CAMPO RUGBY TRAMO V	2019 MJ700 34200 6320001	0,00	6.640,48	0,00	6.640,48	0,00
2020 000406	LIQUIDACIÓN SUMI.CÉSPED ARTIFICIAL C.	2019 MJ700 34200 6320001	0,00	622,91	0,00	622,91	0,00
2019 001474	C-3 DC/2018 OBRAS REHAB. NAVE 2 RIBES	2019 JD610 93300 6320002	0,00	9.253,03	9.253,03	0,00	0,00
2019 004129	C-4 EN/2019 OBRAS REHAB. NAVE 2 RIBES	2019 JD610 93300 6320002	0,00	25.871,68	25.871,68	0,00	0,00
2019 006842	C-5 FB/2019 OBRAS REHAB. NAVE 2 RIBES	2019 JD610 93300 6320002	0,00	54.176,36	54.176,36	0,00	0,00
2019 009799	C-6 MZ 2019 OBRAS REHAB. NAVE 2 RIBES	2019 JD610 93300 6320002	0,00	88.631,31	88.631,31	0,00	0,00
2019 011007	C-7 AB/2019 OBRAS REHAB. NAVE 2 RIBES	2019 JD610 93300 6320002	0,00	166.746,83	166.746,83	0,00	0,00
2019 015174	C-8 MY/2019 OBRAS REHAB. NAVE 2 RIBES	2019 JD610 93300 6320002	0,00	5.318,65	5.318,65	0,00	0,00
2019 000290	CONTRIBUCION ECONOMICA A LOS COSTES D	2019 GC340 92050 6320009	0,00	42.805,77	42.805,77	0,00	0,00
2019 014814	RESTO REDACC.PROY.REHAB.TABACALERA	2019 GC340 92050 6320009	0,00	8.848,54	8.848,54	0,00	0,00
2019 001714	OBRAS PARA ADAPTACION DE LA NAVE 3 DE	2019 EP250 33600 63201	0,00	5.195,52	5.195,52	0,00	0,00
2019 003769	OBRAS PARA ADAPTACION DE LA NAVE 3 DE	2019 EP250 33600 63201	0,00	13.923,54	13.923,54	0,00	0,00
2019 005982	OBRAS PARA ADAPTACION DE LA NAVE 3 DE	2019 EP250 33600 63201	0,00	18.574,12	18.574,12	0,00	0,00
2019 008567	OBRAS PARA ADAPTACION DE LA NAVE 3 DE	2019 EP250 33600 63201	0,00	29.557,38	29.557,38	0,00	0,00
2019 010717	OBRAS PARA ADAPTACION DE LA NAVE 3 DE	2019 EP250 33600 63201	0,00	66.379,89	66.379,89	0,00	0,00
2019 014405	OBRAS PARA ADAPTACION DE LA NAVE 3 DE	2019 EP250 33600 63201	0,00	89.613,31	89.613,31	0,00	0,00
2019 000403	1 RECONSTRUCCION MURO SILOS BURJASOT	2019 EP250 33600 63202	0,00	11.701,11	11.701,11	0,00	0,00
2019 000412	2 CERTIF.RECONSTRUCCION MURO SILOS	2019 EP250 33600 63202	0,00	20.141,97	20.141,97	0,00	0,00
2019 003357	3 RECONSTRUCCION MURO SILOS	2019 EP250 33600 63202	0,00	1.578,59	1.578,59	0,00	0,00
2018 021280	C/11 SEP-18 REHAB. FILTROS P.P. REALO	2019 FU290 16100 63210	0,00	29.894,77	29.894,77	0,00	0,00
2018 021282	HONO. SEP-18 REHAB.FILTROS P.P. REALO	2019 FU290 16100 63210	0,00	780,27	780,27	0,00	0,00
2018 024098	C/12 OCT-18 REHAB. FILTROS REALÓN 2*	2019 FU290 16100 63210	0,00	25.848,04	25.848,04	0,00	0,00
2019 000883	C/13 NOV-18 REHAB.FILTROS P.P. REALÓN	2019 FU290 16100 63210	0,00	22.932,11	22.932,11	0,00	0,00
2019 003921	HONO.RED.PROY.REHAB.CUBIERTA EDIF.VAR	2019 FU290 16100 63210	0,00	15.987,44	15.987,44	0,00	0,00
2019 026359	C 7 OCTUBRE 19 REHAB CUBIERTA EDIF VA	2019 FU290 16100 63210	0,00	219.608,67	0,00	219.608,67	0,00
2019 026362	HONO.DIR.OBRA OCT-19 REHAB CUB.VARA Q	2019 FU290 16100 63210	0,00	7.381,80	0,00	7.381,80	0,00
2019 027468	C/13 NOV-19 OXID. AVANZADA P.P. REALO	2019 FU290 16100 63210	0,00	419.160,00	0,00	419.160,00	0,00
2019 027471	HONO. NOV-19 OXID. AVANZ. P.P. REALON	2019 FU290 16100 63210	0,00	10.111,82	0,00	10.111,82	0,00
2019 029112	CERT. FINAL DIC.2019 AV. FRANCIA ETRA	2019 CD110 16500 63300	0,00	19.150,86	0,00	19.150,86	0,00
2019 000841	INTEL NUC NUC6CAYH CELERON J3455 4GB	2019 EP250 33600 63300	0,00	3.744,95	3.744,95	0,00	0,00
2019 001705	CONTRACTACION DE LA REPARACION DELS ?UD	2019 EP250 33600 63300	0,00	5.390,55	5.390,55	0,00	0,00
2019 004951	AJUSTES Y EQUIPOS AUDIOVISUALES ALMOI	2019 EP250 33600 63300	0,00	7.911,67	7.911,67	0,00	0,00
2020 000403	CERT.LIQ.NOV.19 SUMINIS.SIST.CLIMATIZ	2019 MJ700 34200 63300	0,00	31.714,40	0,00	31.714,40	0,00
2020 000408	LIQUIDACION COORD.SYS CLIMATIZACION P	2019 MJ700 34200 63300	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
2020 000409	LIQUIDACION DIR.OBRA CLIMATIZACION PE	2019 MJ700 34200 63300	0,00	301,68	0,00	301,68	0,00
2019 000396	OBRA DE REPARACION POR INCENDIO DE LA	2019 EP250 33600 63900	0,00	13.951,30	13.951,30	0,00	0,00
2019 000555	COSERVACION-RESTAURACION ESCULTURA RO	2019 EP250 33600 63900	0,00	5.910,85	5.910,85	0,00	0,00
2019 000835	RETIrada Y TRASLADO DE ESTELA C/ GULL	2019 EP250 33600 63900	0,00	5.719,91	5.719,91	0,00	0,00
2019 000842	REPARACION TRES BOLARDO DE PIEDRA	2019 EP250 33600 63900	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
2019 000865	TRALADO Y COLOCACION ESCULTURAS DIANA	2019 EP250 33600 63900	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
2019 003179	RESTAURACION DEL BANCO DE LOS MAGISTR	2019 EP250 33600 63900	0,00	2.964,50	2.964,50	0,00	0,00
2019 005050	RESTAURACION CUADRO ALCALDE DOMINGO T	2019 EP250 33600 63900	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00
2019 005880	RESTAURACION OBRA PINTURA DE FLORS	2019 EP250 33600 63900	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
2018 027464	RED.PROY. REP.FACHADA Y JARDIN VERTIC	2019 FU290 16000 63900	0,00	12.599,97	12.599,97	0,00	0,00
2019 000786	C/2 DIC-18 REP. Y REFUERZO COL.EDAR C	2019 FU290 16000 63900	0,00	46.788,18	46.788,18	0,00	0,00
2019 026544	C/3 ÚLTIMA NOVBR.19 RENOV.COL.LEC.CAN	2019 FU290 16000 63900	0,00	74.306,80	0,00	74.306,80	0,00
2019 000995	TRABAJOS DE CATALOGACION, INVENTARIAD	2019 EP250 33600 64000	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
2019 023610	INFORME PERSPECTIVA GENERO EN URBANIS	2019 GC320 15100 64000	0,00	12.450,90	0,00	12.450,90	0,00
2019 023662	ESTUDIO VIABILIDAD URBANISTICA LA PUN	2019 GC320 15100 64000	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00
2020 000261	EJECUCION SENTENCIA TEAR SEC.3*21.05.	2019 GC320 15100 64000	0,00	124.849,74	0,00	124.849,74	0,00
2019 001644	SUM. 2 UD.LIC.SOFTW.ORBEON FORMS PE S	2019 CI080 92040 64100	0,00	7.541,12	7.541,12	0,00	0,00
2019 005560	SW PIAE/SEDE/GIS - DICIEMBRE 2018	2019 CI080 92040 64100	0,00	30.710,60	30.710,60	0,00	0,00
2019 006980	PROGRAMACION DE CONTENIDOS Y LICENCIA	2019 EP250 33600 64100	0,00	8.518,40	8.518,40	0,00	0,00
2019 024487	CERTIFICACION FINAL OBRA "PROYECTO DE	2019 FD310 17100 65002	0,00	4.724,72	0,00	4.724,72	0,00

ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO		
		A	B	C	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE	
2020 000370	R.O FRA.AGAPITO URBAN INDUSTRI.(E-343-	2019	MJ700	34200	65002	0,00	7.818,11	0,00	7.818,11	0,00
2019 016428	EXPR. RESERVA APROVECHAMIENTO U.E ALQ	2019	GC330	17100	68100	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
2019 016897	INDEMNIZACION POR SENT. PAA EN PL. DC	2019	GC620	15100	68200	0,00	9.417,36	9.417,36	0,00	0,00
2020 000496	FRA. ALQ.DIC19 AV.PORTUGAL, 12 BJ DCH	2020	KK550	23100	20200	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
2020 000126	PRODUCCION TECNICA LA PLA?A DE TOTES:	2020	KG720	33700	20300	0,00	14.126,75	0,00	14.126,75	0,00
2020 000141	PRODUCCION AUDIOVISUAL FESTIVAL RESID	2020	KG720	33700	20300	0,00	4.499,99	0,00	4.499,99	0,00
2019 025096	OBRA REPA.PTOS.EXT.M.CENTRAL/PTA.ENTR	2020	IB520	43120	21200	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
2020 000487	EMIVASA (SUMINISTRO)	2020	KI590	23100	21200	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
2020 000532	GOTOS. COM. 4°TRIM19 ESC.VCTE.RODILLA,	2020	KK550	23100	21200	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
2020 000101	RETAPIZAR	2020	DE140	13200	21300	0,00	185,26	0,00	185,26	0,00
2020 000102	ESP2 DIP NOR TIME	2020	DE140	13200	21300	0,00	849,42	0,00	849,42	0,00
2020 000286	CARGA EXTINTOR ABC 6 KG	2020	DE140	13200	21300	0,00	417,59	0,00	417,59	0,00
2020 000236	11.23 - MOTO NO CAT 1?	2020	DE140	13200	21400	0,00	167,08	0,00	167,08	0,00
2020 000237	INSPECCION VEH?CULOS	2020	DE140	13200	21400	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00
2020 000247	45.43 - D LIGERO 1?	2020	DE140	13200	21400	0,00	186,87	0,00	186,87	0,00
2020 000273	JUEGO PASTILLAS FERODO FDB250EF	2020	DE140	13200	21400	0,00	13,55	0,00	13,55	0,00
2020 000277	JUEGO TAPONES LS2 392/392/370/358/5	2020	DE140	13200	21400	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00
2020 000279	JUEGO PASTILLAS FERODO FDB250EF	2020	DE140	13200	21400	0,00	25,22	0,00	25,22	0,00
2020 000281	CAMARA TKM 350*10 110/90*10	2020	DE140	13200	21400	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00
2020 000326	MTTO.HW 8 UDS CONTROL HORARIO(DIFER)	2020	CI080	92040	21600	0,00	1.298,29	0,00	1.298,29	0,00
2020 000307	MTT.SW CONTROL PRESENCIAL 01/07 A 31/	2020	CI080	92040	21900	0,00	4.118,62	0,00	4.118,62	0,00
2020 000235	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA DE	2020	DE140	13200	22002	0,00	176,30	0,00	176,30	0,00
2020 000533	FRA PROYECTO ROCSAFE TONERS Y TAMBOR	2020	DE140	13200	22002	0,00	582,01	0,00	582,01	0,00
2020 000528	TONER IMPRESORA (PROYECTOS)	2020	DE140	13200	2200201	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00
2020 000534	TONER PROYECTOS	2020	DE140	13200	2200201	0,00	58,08	0,00	58,08	0,00
2020 000138	MARC/2019 SUBMINISTRAMENT GAS	2020	CD110	92050	22102	0,00	93.925,14	0,00	93.925,14	0,00
2020 000139	MAIG/2019 SUBMINISTRAMENT GAS	2020	CD110	92050	22102	0,00	32.393,02	0,00	32.393,02	0,00
2019 031222	URITEST EC (CLED/MACCONKEY/E.COLI)	2020	DE140	13200	22106	0,00	668,34	0,00	668,34	0,00
2020 000173	SERVICIOS DE PUPILAJE DE CABALLOS DIC	2020	DE140	13200	22113	0,00	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00
2020 000123	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA (2)	2020	CD110	92060	22199	0,00	1.441,74	0,00	1.441,74	0,00
2020 000499	FRA LlavEs MANTENIMIENTO Y CANDADO	2020	DE140	13200	22199	0,00	40,83	0,00	40,83	0,00
2020 000501	BOTES PRUEBAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	2020	DE140	13200	22199	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
2020 000502	YESO RECURSOS MATERIALES	2020	DE140	13200	22199	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
2020 000504	MATERIAL UNIDAD PLAYAS	2020	DE140	13200	22199	0,00	123,51	0,00	123,51	0,00
2020 000506	COPIA LLAVES	2020	DE140	13200	22199	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
2020 000516	PILAS Y BATERIAS	2020	DE140	13200	22199	0,00	107,48	0,00	107,48	0,00
2020 000518	FACTURA MATERIAL UCOS	2020	DE140	13200	22199	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00
2020 000519	CAJA Y VENTILADOR CABALLERIA	2020	DE140	13200	22199	0,00	68,45	0,00	68,45	0,00
2020 000520	FACTURA LLAVE CON INMOBILIZADOR	2020	DE140	13200	22199	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2020 000521	PLANTEST UCOS	2020	DE140	13200	22199	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2020 000523	GUANTES DE TRABAJO Y PILAS	2020	DE140	13200	22199	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
2020 000536	FRA. MATERIAL UCOS	2020	DE140	13200	22199	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
2020 000446	ADORDO FLORAL EN EL BELEN DE LA CIUDA	2020	EF580	33800	22199	0,00	5.160,80	0,00	5.160,80	0,00
2020 000046	CARTELERIA NADAL Y REYES 2019	2020	JUL130	92400	22199	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00
2019 024835	ART.VARIOS MAT. DICTACTICO	2020	ME280	32300	22199	0,00	3.786,02	0,00	3.786,02	0,00
2019 028208	SUMINISTRO MERCHANDISING	2020	ME280	32300	22199	0,00	7.200,47	0,00	7.200,47	0,00
2020 000550	SUMINISTRO IMPRESORA TICKETS SRP 350.	2020	MF580	33800	22199	0,00	175,45	0,00	175,45	0,00
2020 000145	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2019 (963523	2020	CD110	92050	22200	0,00	209,38	0,00	209,38	0,00
2020 000147	HILO MUSICAL2N SEMESTRE 2019 (9638254	2020	CD110	92050	22200	0,00	208,73	0,00	208,73	0,00
2020 000151	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2019 (963621	2020	CD110	92050	22200	0,00	209,38	0,00	209,38	0,00
2020 000152	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2019 (963529	2020	CD110	92050	22200	0,00	209,38	0,00	209,38	0,00
2020 000155	HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2019 (963950	2020	CD110	92050	22200	0,00	209,38	0,00	209,38	0,00
2020 000156	TELEFONIA MÓBIL NOVEMBRE 2019	2020	CD110	92050	22200	0,00	1.285,44	0,00	1.285,44	0,00
2020 000125	PROMOCION Y DIFUSION ACTIVIDADES ORGA	2020	KG720	33700	22602	0,00	1.139,40	0,00	1.139,40	0,00
2020 000161	FACTURA NOTARIA	2020	CD110	92050	22604	0,00	1.606,75	0,00	1.606,75	0,00
2020 000140	COMPRA ABONOS FESTIVAL LA CABINA 2019	2020	KG720	33700	22609	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00
2020 000549	PARTICIPACION RODA-FOLK VALENCIA 28-12	2020	MF580	33800	22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2020 000531	EDICION 150 UD. CART.IUNFORM. APP VAL	2020	CI080	92040	22699	0,00	119,08	0,00	119,08	0,00
2020 000514	GASTOS ENVIO PANTALONES UCOP	2020	DE140	13200	22699	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00
2020 000526	SUSTITUCION CAMARA DE BICICLETA	2020	DE140	13200	22699	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
2020 000535	LAVADO FUNDAS CHALECOS	2020	DE140	13200	22699	0,00	108,04	0,00	108,04	0,00
2020 000376	ELABORACION PROYECTE DISSENY TEMATITZA	2020	EF580	33800	22699	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
2020 000433	CUOTA ANUAL ENTIDAD COLABORADORA-SOCI	2020	FD310	17100	22699	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
2020 000049	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020	KC150	23100	22699	0,00	1.043,98	0,00	1.043,98	0,00
2020 000050	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020	KC150	23100	22699	0,00	42,19	0,00	42,19	0,00
2020 000051	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020	KC150	23100	22699	0,00	289,72	0,00	289,72	0,00
2020 000052	MATERIAL DIDACTICO	2020	KC150	23100	22699	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00
2020 000053	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020	KC150	23100	22699	0,00	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00
2020 000054	PRODUCTOS FARMACIA COM	2020	KC150	23100	22699	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00

ESTADO A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 000055	GOTOS CORREOS COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	14,88	0,00	14,88
2020 000056	GOTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	132,80	0,00	132,80
2020 000059	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	639,34	0,00	639,34
2020 000061	GOTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	56,20	0,00	56,20
2020 000062	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	14,99	0,00	14,99
2020 000063	GOTOS.CORREOS COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	4,71	0,00	4,71
2020 000064	GOTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	78,30	0,00	78,30
2020 000065	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	211,53	0,00	211,53
2020 000066	GOTOS.ACTIVIDADES PTO.ENCUENTRO	2020 KC150 23100 22699	0,00	342,67	0,00	342,67
2020 000067	TALLER PRENSA COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	84,00	0,00	84,00
2020 000068	GOTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	17,00	0,00	17,00
2020 000069	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2020 KC150 23100 22699	0,00	54,49	0,00	54,49
2020 000455	ACTUACION DE LOS TIMBALEROS EN LA PRO	2020 MF580 33800 22699	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 000186	SERVICIO ABSIS CLOUD Y MANTENIMIENTO	2020 CI080 92040 22706	0,00	20.284,71	0,00	20.284,71
2020 000647	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD EXP.	2020 FZ920 31120 22706	0,00	323,68	0,00	323,68
2019 026360	GESTI?N COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	0,00	41.022,15	0,00	41.022,15
2020 000103	GESTI?N COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	0,00	41.022,15	0,00	41.022,15
2020 000131	ALQUILER SISTEMA MICROFONIA CUARTO PL	2020 CD110 92050 22799	0,00	726,00	0,00	726,00
2020 000253	TREBALLS SANEJAMENT DE L'ESTRUCTURA I	2020 EF580 33800 22799	0,00	4.260,41	0,00	4.260,41
2020 000388	DICBRE.19 CONT.APOY.FAMIL.CENSO VIVIE	2020 KC150 23100 22799	0,00	16.920,82	0,00	16.920,82
2020 000530	RECE DIC19 COLE PSICOLOGOS PEF	2020 KC150 23100 22799	0,00	4.755,09	0,00	4.755,09
2020 000106	SERVEI DE C?TERING	2020 KI590 23100 22799	0,00	35.809,30	0,00	35.809,30
2020 000120	ATENCI?N INTEGRAL A FAMILIAS DE PROTE	2020 KI590 23100 22799	0,00	30.636,33	0,00	30.636,33
2020 000121	SERVICIO DE ATENCI?N INTEGRAL A FAMIL	2020 KI590 23100 22799	0,00	32.187,74	0,00	32.187,74
2020 000191	SERVEI DE C?TERING	2020 KI590 23100 22799	0,00	40.512,60	0,00	40.512,60
2020 000486	HOTEL: HOTEL IBIS SANTA COLOMA (P)	2020 KI590 23100 22799	0,00	440,73	0,00	440,73
2020 000008	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE	2020 MD260 33420 22799	0,00	25,41	0,00	25,41
2020 000060	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACI	2020 ME280 32300 22799	0,00	7.008,80	0,00	7.008,80
2020 000257	GRAN FIRA VALENCIA - CONMEXI? CENTRE	2020 MF580 33800 22799	0,00	6.486,81	0,00	6.486,81
2020 000573	LLIBRE VIII CURS HISTORIA DE LA CIUTA	2020 MP250 33400 22799	0,00	5.243,68	0,00	5.243,68
2020 000551	DIETAS VISITA PERSONALIDADES ENERO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	37,40	0,00	37,40
2020 000552	DIETAS VISITA PERSONALIDADES ENERO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	28,21	0,00	28,21
2020 000553	DIETAS VISITA PERSONALIDADES ENERO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	28,21	0,00	28,21
2020 000554	DIETAS VISITA PERSONALIDADES ENERO 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	28,21	0,00	28,21
2020 000557	DIETA DESPLAZ. VALDEMORO CURSO OCT 20	2020 DE140 13200 23020	0,00	1.046,55	0,00	1.046,55
2020 000302	R.O. BILLAR PLEGABLE CJ MALILLA	2020 CD110 92050 62300	0,00	229,00	0,00	229,00
2019 031379	SUM. 6 UD. MONITOR WORKSTATION	2020 CI080 92040 62600	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
2020 000001	SUM. 39 UD.S TABLETA WACOM DTU 1031X	2020 CI080 92040 62600	0,00	17.885,01	0,00	17.885,01
2020 000105	CERT.N?1 NOV/19 REPOS.CARPINTERIA CEI	2020 CD110 32300 63200	0,00	17.625,80	0,00	17.625,80
2020 000128	CEIP CERVANTES.PLA EDIFICANT.HONORARI	2020 CD110 32300 63200	0,00	1.982,78	0,00	1.982,78
2020 000143	CERT.N?2 NOV/19 REP. CP CIUTAT ARTIST	2020 CD110 32300 63200	0,00	1.099,12	0,00	1.099,12
2020 000192	HON.REDAC.ESTUDIO S Y S CARPINTERIA C	2020 CD110 32300 63200	0,00	2.000,27	0,00	2.000,27
2020 000387	CERT.N?2-FINAL MEJORAS CEIP PARE CATA	2020 CD110 32300 63200	0,00	7.988,78	0,00	7.988,78
2020 000221	OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE	2020 MP250 33200 63200	0,00	73.099,40	0,00	73.099,40
2020 000212	REDACCION CONTENIDOS MUSEO HISTORICO	2020 MP250 33600 63200	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2020 000295	DIRECCION OBRAS REHAB Y AMPLIACION ES	2020 MP250 33200 6320001	0,00	1.488,82	0,00	1.488,82
2020 000158	HONORARIOS POR LA REDACCI?N DEL PROYE	2020 MP250 33600 63201	0,00	7.744,00	0,00	7.744,00
2020 000254	RESTAURACI?N MURAL ALMOINA	2020 MP250 33600 63900	0,00	711,48	0,00	711,48
2020 000380	SUM. LIC. PHOENIX CORPORATE	2020 CI080 92040 64100	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
2020 000157	DIGITALIZACION EN EL ARCHIVO MUNICIPAL	2020 MP250 33600 64100	0,00	18.134,27	0,00	18.134,27
2020 000263	SERVICIO DE DIGITALIZACI?N DEL PADRN	2020 MP250 33600 64100	0,00	8.133,62	0,00	8.133,62
2020 000625	DIGITALIZACION DE INCUNABLES PERTENEC	2020 MP250 33600 64100	0,00	3.048,26	0,00	3.048,26
TOTAL			14.999.148,65	33.513.304,44	42.635.959,82	5.876.493,27