

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180019674	R.M.C. VEHICULOS RSU	01/16210/21400	47,19	0,00	47,19	0,00	0,00	F 8 180327 F 05-06-2018 A0313DD / FRENOMETRO / MANO OBRA TALLER
220180019678	FIESTAS DE AGOSTO	07/33803/22609	617,10	0,00	617,10	0,00	0,00	F EMIT- 7 F 05-08-2018 PRODUCCIÓN FÓRMULA V AUDITORIO ALFREDO
220180019681	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	07/33400/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	F 33 8 21-08-2018 Realización documental V Festival de Cine Pequeño (Exento de
220180019682	FIESTAS DE AGOSTO	07/33803/22609	372,68	0,00	372,68	0,00	0,00	F 2018/A/2018431 F 28-08-2018AMPLIACIO N DE ILU.EXTRA CON MOTIVO DE LAS
220180019685	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	07/33400/22609	225,13	0,00	225,13	0,00	0,00	F EMIT- 129 F 10-09-2018 FESTIVAL CINE PEQUEÑO --
220180019686	FIESTAS DE AGOSTO	07/33803/22609	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	F EMIT- 130 F 10-09-2018 ASPESUENA- INVITACIÓN CENAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180019687	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	07/33400/22609	103,64	0,00	103,64	0,00	0,00	F EMIT- 793 F 06-09-2018 ALOJAMIENTO 2 NOCHES FESTIVAL
220180019688	FIESTAS DE AGOSTO	07/33803/22609	179,30	0,00	179,30	0,00	0,00	F 1900 17 F 10-08-2018 COPAS(trofeos petanca en Fiestas Patronales CON PORTADISCO
220180019689	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	02/34200/21200	171,25	0,00	171,25	0,00	0,00	F EMIT- 68 F 01-10-2018 VARIOS DEPORTES REFLEJADO EN
220180019689	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	02/34200/21300	106,67	0,00	106,67	0,00	0,00	F EMIT- 68 F 01-10-2018 VARIOS DEPORTES REFLEJADO EN
220180019698	FESTEJOS POPULARES	07/33800/22609	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	F 3208000092 F 30-09-2018 SERVICIO DISCRECIONAL (55 PAX) TRASLADO
220180019699	Otros suministros. Taller de Empleo.	08/24102/22199	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	F 001343 2 F 30-09-2018 VARIOS FOTAE 2017 4 03 LLAVES . VARIAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180019700	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	65,23	0,00	65,23	0,00	0,00	f 3180491413 f 25-10-2018 VIA PUBLICA ASPE ASPE S/N , ASPE 03680 CPF
220180019704	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	173,01	0,00	173,01	0,00	0,00	F 3180491413 F 25-10-2018VIA PUBLICA ASPF E ASPE S/N , ASPE
220180019753	OTROS GASTOS OMIC	06/49300/22699	48,74	0,00	48,74	0,00	0,00	F A- 18/0000373 F 22-10-2018 VARIOS VERDURAS Y FRUTAS, Y AGUA-
220180019782	FIESTAS DE AGOSTO	07/33803/22609	712,25	0,00	712,25	0,00	0,00	F 0001 F 30-10-2018 CONCEJ JUVENTUD VARIOS REFRESCOS BEBIDAS Y COMIDAS
220180019822	FESTEJOS POPULARES	07/33800/22609	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	F EMIT18- 121 F 06/11/2018 CARTELES HALLOWEEN - carteles formato 48cm x 32cm
220180019823	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	07/33400/22609	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	F CEV562 F 27-03-2018 HOSPEDAJE CASA ENTRE VIÑAS- MOISES RODRIGUEZ

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180019824	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	07/33400/22609	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	F CEV533 F 29-010-2018 Entre Viñas - HÚESPED: MOISES RODRIGUEZ
220180019825	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	11/13500/22699	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00	0,00	F EMIT- 1122 F 15-11-2018 asistencia cafes, bocadillos etc. servicios mayo/julio
220180019826	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	F EMIT- 1124 F 15-11-2018 24/8/2018 - INVITACIÓN A PARTICIPANTES
220180019827	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGICOS	06/41900/62300	654,04	0,00	654,04	0,00	0,00	F 18/241 F 14/11/2018 ALBARANES DE FECHAS 9 Y 11 DE NOVIEMBRE -PARA
220180019828	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	16/17000/22699	1.447,60	0,00	1.447,60	0,00	0,00	F A 343 F 16-11-2018 COLOCACION DE CONTENEDORES DE 1.100 LITROS DE
220180019829	FIESTAS DE AGOSTO	07/33803/22609	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	F EMIT- 1 F 16-11-2018 PLAN DE SEGURIDAD ALBORADA 14 DE AGOSTO DE 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180019830	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	108,28	0,00	108,28	0,00	0,00	FRAS. 3180504718 Y 3180504764 DEL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2018- ACTUACIONES
220180019831	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	11/13200/22699	266,20	0,00	266,20	0,00	0,00	F AYTO- 1 F 22-11-2018 LAVADO FORD KUGA 3603HTG 05/07/2017 / LAVADO
220180019832	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	06/43900/22610	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	F 2018 EMIT- 88 F 22-11-2018 CONCEJALIA DE COMERCIO:CAMPAÑA
220180019833	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	06/43900/22610	332,75	0,00	332,75	0,00	0,00	f emit- 180279 f 23-11-2018 GLOBOS PERSONALIZADOS / PALOS GLOBOS /
220180019834	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	F EMIMT- 172018 F 28-11-2018 ACTUACIÓN DANZAS 9 DE OCTUBRE DE
220180019835	FESTEJOS POPULARES	07/33800/22609	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	F 18 2 F 30-11-2018 VARIOS RESTAURACION Y PASTELERIA (

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180019836	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	02/34200/22110	585,16	-585,16	0,00	0,00	0,00	F D. 7398 F 03-12-2018 NLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas) (
220180019837	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	01/17101/21300	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	F 2018000062 F 15-11-2018 VARIOS ALBARAN NUMERO 1800237 F 16-10-2018
220180019838	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	08/24101/22104	3.087,34	0,00	3.087,34	0,00	0,00	F EMIT- 180081 F 12/12/2018 PANTALON 102 ESPEC. COMBI / POLO M/C ESPEC.
220180019839	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	206,45	0,00	206,45	0,00	0,00	FRAS. 3180518468 ACTUACIÓN 28-7-2018 Y F. 3180518539 ACTUACIÓN 2/8/2018
220180019840	CONTRATO ASPE EMPRENDE	08/24101/22706	2.011,63	0,00	2.011,63	0,00	0,00	F 2018-750 F 31/12/18 Servicios de Creación Desarrollo y Consolidación (de
220180019841	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	17/16210/20400	816,67	0,00	816,67	0,00	0,00	F A 398 F 31/12/2018 ALQUILER VEHICULO MATRICULA 6704-GBY DEL MES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180019842	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	17/16220/22707	2.583,34	0,00	2.583,34	0,00	0,00	F A 399 F 31/12/2018 CONTENEDORES DE PAPEL Y CARTON Y / ENVASES LIGEROS
220180019843	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	15/15000/21600	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	F 54148 63 F 21/12/2018 RC 920180002804 (IMPRESORAS
220180019843	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	15/23100/21600	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	F 54148 63 F 21/12/2018 RC 920180002804 (IMPRESORAS
220180019844	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	17/16500/22100	6.518,81	0,00	635,10	5.883,71	0,00	F 09181227040000064 F 27/12/2018 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220180019844	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	17/23100/22100	75,24	0,00	132,27	-57,03	0,00	F 09181227040000064 F 27/12/2018 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220180019844	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	17/32000/22100	81,37	0,00	81,37	0,00	0,00	F 09181227040000064 F 27/12/2018 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180019844	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	17/34200/22100	132,27	0,00	75,24	57,03	0,00	F 09181227040000064 F 27/12/2018 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220180019844	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	17/92000/22100	635,10	0,00	6.518,81	-5.883,71	0,00	F 09181227040000064 F 27/12/2018 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220180019845	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	06/43900/22610	2.828,98	0,00	2.828,98	0,00	0,00	F A 2018/A/2018582 F 17/12/2018 AMPLIACION DE ILU.EXTRAORDINARIA
220180019846	COMUNICACION E INFORMACION	05/49100/22602	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	F EMIT- 231 F 28/12/2018 MANTENIMIENTO PANTALLAS
220180019847	OTRO MATERIAL DEPORTES	02/34200/22109	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	F 103240 9 F 20/12/2018 Mesa Tibhar VSport Competition 25 2017
220180019848	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	02/34000/21300	45,42	0,00	45,42	0,00	0,00	F 001013 2 F 313/08/2018 VARIOS DE ALBARAN NUMERO 2-003931 F

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180019849	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	01/16400/21300	29,94	0,00	29,94	0,00	0,00	F EMIT- 77 F 14/12/2018 A-18/0003595 SE ADJUNTA DETALLE.
220180019849	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	01/15310/21000	97,32	0,00	97,32	0,00	0,00	F EMIT- 77 F 14/12/2018 A-18/0003595 SE ADJUNTA DETALLE.
220180019849	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	02/34200/21300	249,11	0,00	249,11	0,00	0,00	F EMIT- 77 F 14/12/2018 A-18/0003595 SE ADJUNTA DETALLE.
220180020127	OTROS GASTOS URBANISMO	12/15000/22699	472,70	0,00	472,70	0,00	0,00	F EMIT- 1 F 05/04/2018 INSCRIPCIÓN SEGREGACIÓN
220180020131	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	11/13200/22699	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	F 118858 F 21/12/2018 visita guardia civil y policia nacional por motivos laborales y
220180020132	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	08/23100/22703	865,15	-865,15	0,00	0,00	0,00	F 2018-009 F 26/12/2018 MES DIC. PRESTACION SERVICIOS OFICINA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180020133	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	02/34200/21300	47,04	0,00	47,04	0,00	0,00	F 001017 2 F 31/08/2018 VARIOS ESPEJOS DEPORTES
220180020134	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	02/34200/21300	13,44	0,00	13,44	0,00	0,00	F 001020 2 F 31/08/0018 VARIOS ALBARAN DE FECHA 23/07/20118 ALBARAN
220180020135	COMUNICACION E INFORMACION	05/49100/22602	664,90	-664,90	0,00	0,00	0,00	F EMIT- 1 F 13/12/2018 1 (Redes sociales) MES DICIEMBRE
220180020136	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO	11/13300/63300	398,09	0,00	398,09	0,00	0,00	F 118858 F 21/12/2018 UD. CONO PVC 30 CMS PERSONALIZADOS /
220180020137	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	17/16220/22709	4.172,51	0,00	4.172,51	0,00	0,00	F. F A 318 F 31/10/2018 SERVICIO RECOGIDA Y TRANSPORTE MES OCTUBRE. F A 368 F
220180020138	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	01/33000/21300	158,29	0,00	158,29	0,00	0,00	F 201800037 F 14-112018 VARIOS ALBARAN DE FECHA 02/10/2018 FIESTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180020139	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	17/16210/20400	2.452,34	-2.452,34	0,00	0,00	0,00	F 18-A 000101 F 14/12/2018 ALQUILER VEHICULO 8537-JNC DEL 1/3/18 AL 19/3/18
220180020200	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	06/43900/22610	3.587,65	0,00	3.587,65	0,00	0,00	F FAC 1165 F 12/12/2018 Campaña Navidad Cartelería, Promoción, Cuñas
220190000051	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD	17/33700/20200	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	f emit- 64 f 02-01-2019 alquiler de local C/Nia coca 3 mes de diciembre
220190000052	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA	17/32000/20200	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	F EMIT- 65 F 02-01-2019 Alquiler local c/Juan XXIII, 62-09 mes de diciembre
220190000053	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	01/32000/21300	0,00	39,19	39,19	0,00	0,00	F. R18 199248 F. 02-01-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EXP.
220190000053	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	01/23100/21300	0,00	39,19	39,19	0,00	0,00	F. R18 199248 F. 02-01-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EXP.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000053	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	01/92000/21300	0,00	117,74	117,74	0,00	0,00	F. R18 199248 F. 02-01-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EXP.
220190000053	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	01/33700/21300	0,00	39,30	39,30	0,00	0,00	F. R18 199248 F. 02-01-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EXP.
220190000055	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	17/16210/20400	0,00	2.083,34	2.083,34	0,00	0,00	F 19-A 16 F 02-01-2019 ALQUILER VEHICULO 6086-JNN DEL 1/12/18 AL 31/12/18
220190000056	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	01/16400/21300	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	f a01 f 03/01/2019 contenedores cementerio. ALBARAN DE FECHA 12/2018
220190000057	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	17/13000/20400	0,00	1.957,35	1.957,35	0,00	0,00	F 19675337 F 03/01/2019 CUOTA DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE / CUOTA
220190000058	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	08/23101/22613	0,00	274,51	274,51	0,00	0,00	F 2018-B 31 F 04/01/2019 MES DICIEMBRE Servicio Comidas (Servicio

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000059	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	08/23102/22612	0,00	457,60	457,60	0,00	0,00	F Rect. 2018-B 30 F 04/01/2019 MES DICIEMBRE / Servicio Comidas (Servicio
220190000060	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	03/23100/22609	0,00	580,75	580,75	0,00	0,00	F EMIT- 26 F 04/01/2019 MES DICIEMBRE ACTUACIÓN
220190000061	C. GRÚA	17/13300/22701	0,00	3.521,40	3.521,40	0,00	0,00	F GA18 1434 F 31/12/2018 SERVICIO ARRASTRE GRUA DEPÓSITO MPAL MES
220190000062	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	17/16220/22704	0,00	1.693,82	1.693,82	0,00	0,00	F A 2342 F 31/12/2018 TN. RESIDUOS VOLUMINOSOS (Muebles y Enseres) /
220190000064	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	17/16220/22709	0,00	1.230,41	1.230,41	0,00	0,00	F A408 F 31/12/2018 SERVICIO RECOGIDA Y TRANSPORTE HASTA LAS PLANTAS
220190000065	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	15/34000/21601	0,00	561,65	561,65	0,00	0,00	F 20190035 F 02/01/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000066	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	01/92000/21400	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	F EMIT- 69 F 04/01/2019 PINCHAZO 4X4 (TERRANOII A-7336-EF) VEHÍCULO
220190000067	R.M.C. VEHICULOS RSU	01/16210/21400	0,00	133,10	133,10	0,00	0,00	F EMIT- 70 F 04/01/2019 PINCHAZO CAMION ISUZU 6086-JNN) PINCHAZO
220190000068	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	15/23100/21600	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	F FV1812- 00892 F 17/12/2018 COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
220190000068	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	15/33210/21600	0,00	256,08	256,08	0,00	0,00	F FV1812- 00892 F 17/12/2018 COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
220190000068	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	15/15000/21600	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	F FV1812- 00892 F 17/12/2018 COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
220190000069	R.M.C. VEHICULOS RSU	01/16210/21400	0,00	78,56	78,56	0,00	0,00	F 5619000562 F 10/01/2019 ELCHE EST. SCANIA 093ML6X2A I / A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000070	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	01/32000/21300	0,00	323,30	323,30	0,00	0,00	F EMIT-55 F 08/01/2019 MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSFORMACIÓN
220190000070	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	01/33000/21300	0,00	88,04	88,04	0,00	0,00	F EMIT-55 F 08/01/2019 MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSFORMACIÓN
220190000070	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	01/92000/21300	0,00	88,04	88,04	0,00	0,00	F EMIT-55 F 08/01/2019 MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSFORMACIÓN
220190000070	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	01/43120/21300	0,00	88,04	88,04	0,00	0,00	F EMIT-55 F 08/01/2019 MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSFORMACIÓN
220190000070	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	02/34000/21300	0,00	128,46	128,46	0,00	0,00	F EMIT-55 F 08/01/2019 MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSFORMACIÓN
220190000071	COMUNICACION E INFORMACION	05/49100/22602	0,00	520,30	520,30	0,00	0,00	F. B2018 046 Y A2018 692 F. 31-12-2018 CUÑAS Y DIFUSIÓN REVISTA VALLE DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000072	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	15/13000/22112	0,00	527,72	527,72	0,00	0,00	F FB18023359 F 08/11/2018 ENTREGA / SEGURO / CLEVER AURICULAR /
220190000102	TELEFONO MOVIL ALMACEN	15/15001/22205	0,00	34,85	34,85	0,00	0,00	f 28-a9u1-027690 f 01-01-2019 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext. móviles: 16 -
220190000102	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	15/23100/22205	0,00	25,71	25,71	0,00	0,00	f 28-a9u1-027690 f 01-01-2019 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext. móviles: 16 -
220190000102	TELEFONO MOVIL CULTURA	15/33000/22205	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	f 28-a9u1-027690 f 01-01-2019 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext. móviles: 16 -
220190000102	TELEFONO MOVIL DEPORTES	15/34000/22205	0,00	15,49	15,49	0,00	0,00	f 28-a9u1-027690 f 01-01-2019 Contrato Corporativo Tarifa Única - Ext. móviles: 16 -
220190000231	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	01/16210/21300	0,00	118,60	118,60	0,00	0,00	F 40. 43775 F 07/01/2019 TUERCA DIN-934 INOX A-4 M-12 EXAG / BROCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000236	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	17/92000/22103	0,00	192,39	192,39	0,00	0,00	F I 34589 F 31/12/2018 CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE
220190000236	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	17/16500/22103	0,00	200,11	200,11	0,00	0,00	F I 34589 F 31/12/2018 CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE
220190000236	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	17/16300/22103	0,00	1.480,03	1.480,03	0,00	0,00	F I 34589 F 31/12/2018 CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE
220190000236	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	17/17000/22103	0,00	44,28	44,28	0,00	0,00	F I 34589 F 31/12/2018 CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE
220190000236	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	17/91200/22103	0,00	42,92	42,92	0,00	0,00	F I 34589 F 31/12/2018 CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE
220190000236	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	17/17100/22103	0,00	368,34	368,34	0,00	0,00	F I 34589 F 31/12/2018 CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000236	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	17/13000/22103	0,00	550,27	550,27	0,00	0,00	F I 34589 F 31/12/2018 CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE
220190000236	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	17/16210/22103	0,00	4.213,96	4.213,96	0,00	0,00	F I 34589 F 31/12/2018 CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE
220190000236	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	17/15310/22103	0,00	230,81	230,81	0,00	0,00	F I 34589 F 31/12/2018 CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE
220190000324	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	15/23100/22205	0,00	26,02	26,02	0,00	0,00	F A 10013068309119 F 05/1/2019 CARGOS TELEFONÍA MÓVIL PERIODO
220190000324	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	15/92000/22205	0,00	26,02	26,02	0,00	0,00	F A 10013068309119 F 05/1/2019 CARGOS TELEFONÍA MÓVIL PERIODO
220190000324	TELEFONO MOVIL ALMACEN	15/15001/22205	0,00	195,11	195,11	0,00	0,00	F A 10013068309119 F 05/1/2019 CARGOS TELEFONÍA MÓVIL PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000324	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	15/16400/22205	0,00	13,01	13,01	0,00	0,00	F A 10013068309119 F 05/1/2019 CARGOS TELEFONÍA MÓVIL PERIODO
220190000324	TELEFONO MOVIL CULTURA	15/33000/22205	0,00	13,01	13,01	0,00	0,00	F A 10013068309119 F 05/1/2019 CARGOS TELEFONÍA MÓVIL PERIODO
220190000324	TELEFONO MOVIL DEPORTES	15/34000/22205	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	F A 10013068309119 F 05/1/2019 CARGOS TELEFONÍA MÓVIL PERIODO
220190000324	TELEFONO MOVIL RSU	15/16210/22205	0,00	91,05	91,05	0,00	0,00	F A 10013068309119 F 05/1/2019 CARGOS TELEFONÍA MÓVIL PERIODO
220190000324	TELEFONO MOVIL MERCADO	15/43120/22205	0,00	13,01	13,01	0,00	0,00	F A 10013068309119 F 05/1/2019 CARGOS TELEFONÍA MÓVIL PERIODO
220190000324	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	15/91200/22205	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	F A 10013068309119 F 05/1/2019 CARGOS TELEFONÍA MÓVIL PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000324	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	15/13000/22205	0,00	52,03	52,03	0,00	0,00	F A 10013068309119 F 05/1/2019 CARGOS TELEFONÍA MÓVIL PERIODO
220190000324	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	15/13001/22205	0,00	26,02	26,02	0,00	0,00	F A 10013068309119 F 05/1/2019 CARGOS TELEFONÍA MÓVIL PERIODO
220190000324	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	15/91200/22205	0,00	20,57	20,57	0,00	0,00	F A 10013068309119 F 05/1/2019 CARGOS TELEFONÍA MÓVIL PERIODO
220190000331	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	16/17000/22611	0,00	2.499,86	2.499,86	0,00	0,00	F EMIT-034 F 15/01/2019 SERVICIO TRATAMIENTO THAUMETOPOEA
220190000337	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	08/23100/22612	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	EMITFACE-22 F 12/12/2018Proyecto Uni-Dogs. Sesiones diciembre (
220190000340	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	16/16220/20300	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	F A 17 F 15/01/2019 Alquiler Contenedores MES DIC 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000343	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	05/91200/22601	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	F 1 F 30/03/2018 VARIOS MENUS PARA PRESIDENCIA RC AC 8468. ATENCIONES
220190000345	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	01/16210/46700	0,00	13.569,41	13.569,41	0,00	0,00	f 92/2018 f 27/12/2018 Cuota mes de Noviembre 2018, explotacion de
220190000347	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	02/34200/21300	0,00	29,16	29,16	0,00	0,00	F 0095377273 F 14/01/2019 Cuota Servicio Basico MES DIC 2018
220190000349	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	05/91200/22601	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	F 19 1 F 14/01/2019 CAJAS DE UVA (CAJAS DE UVA ALCALDIA)
220190000356	OTROS GASTOS URBANISMO	12/15000/22699	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00	F EMIT-964 F 29/01/2019 NOTAS SIMPLES 2018. URBANISMO
220190000358	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	17/34200/22102	0,00	8.235,59	8.235,59	0,00	0,00	F 999349128041 1325 P1M901 F 14/01/2019 1325 SUMINISTRO Energia Gas AV

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000365	COMUNICACION E INFORMACION	05/49100/22602	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	F EMIT- 89 F 24/01/2019 Factura complementaria 488. PUBLICIDAD.
220190000469	COMUNICACION E INFORMACION	05/49100/22602	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	F EMIT 01 F 18/01/2019 Rect. 01- 32 / Promoción Actividades Navideñas 2018-2019
220190000523	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	17/92000/22100	0,00	609,53	609,53	0,00	0,00	F 09190130040000063 F 30/01/2019 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220190000523	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	17/34200/22100	0,00	194,46	194,46	0,00	0,00	F 09190130040000063 F 30/01/2019 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220190000523	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	17/32000/22100	0,00	66,36	66,36	0,00	0,00	F 09190130040000063 F 30/01/2019 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220190000523	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	17/23100/22100	0,00	72,76	72,76	0,00	0,00	F 09190130040000063 F 30/01/2019 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000523	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	17/16500/22100	0,00	6.809,18	6.809,18	0,00	0,00	F 09190130040000063 F 30/01/2019 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220190000578	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	17/92000/22100	0,00	585,96	585,96	0,00	0,00	F 201901EL00010234 F 16/01/2019 AÑO 2018/ DICIEMBRE. SUMINISTRO
220190000578	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	17/16500/22100	0,00	4.603,56	4.603,56	0,00	0,00	F 201901EL00010234 F 16/01/2019 AÑO 2018/ DICIEMBRE. SUMINISTRO
220190000578	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	17/32000/22100	0,00	1.829,97	1.829,97	0,00	0,00	F 201901EL00010234 F 16/01/2019 AÑO 2018/ DICIEMBRE. SUMINISTRO
220190000578	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	17/33000/22100	0,00	46,57	46,57	0,00	0,00	F 201901EL00010234 F 16/01/2019 AÑO 2018/ DICIEMBRE. SUMINISTRO
220190000578	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	17/34200/22100	0,00	1.348,18	1.348,18	0,00	0,00	F 201901EL00010234 F 16/01/2019 AÑO 2018/ DICIEMBRE. SUMINISTRO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000739	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	02/34200/21300	0,00	172,59	172,59	0,00	0,00	F 18300170232 F 05/10/2018 POTENCIOMETRO DESLIZ./ CABLE
220190000741	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	01/16210/46700	0,00	13.876,33	13.876,33	0,00	0,00	F 6/2019 F 28/01/2019 CETIFICACION NUMERO 174 MES DE DICIEMBRE DE 2018.
220190000743	R.M.C. VEHICULOS RSU	01/16210/21400	0,00	273,02	273,02	0,00	0,00	F VRR98001065 F 23/07/2018 EQUIPO CROSS CON NUMERO DE INSTALACION
220190000746	CONTRATO ASPE EMPRENDE	08/24101/22706	0,00	1.326,97	1.326,97	0,00	0,00	F B 2018-744 F 07/12/18 Creación,desarrollo y consolidación de
220190000748	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	16/17000/22699	0,00	2.089,52	2.089,52	0,00	0,00	F A 2341 F 31/12/2018 Y F A 2140 F 30/11/18. TN. OTROS RESIDUOS
220190000754	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	15/92000/21601	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	F 1 20190111 F 31/01/2019 Jornadas GINPIX-7 AT Apoyo en los procesos de nómina

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	15/13000/21601	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	15/15000/21601	0,00	201,92	201,92	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	15/15001/21601	0,00	100,96	100,96	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	15/16210/21601	0,00	57,69	57,69	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	15/23100/21601	0,00	245,19	245,19	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	15/33000/21601	0,00	108,17	108,17	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	15/33210/21601	0,00	43,27	43,27	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	15/34000/21601	0,00	169,76	169,76	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	15/43120/21601	0,00	20,19	20,19	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	15/43900/21601	0,00	20,19	20,19	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	15/91200/21601	0,00	245,19	245,19	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	15/49300/21601	0,00	223,84	223,84	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	15/92000/21601	0,00	423,02	423,02	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,
220190000761	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	15/93100/21601	0,00	196,13	196,13	0,00	0,00	F FAV-19100 169 F 30/01/2019 Mantenimiento aplicaciones SICALWin,
220190000780	COMUNICACIONES POSTALES	17/92000/22201	0,00	2.606,10	2.606,10	0,00	0,00	F 4002459003 F 31/12/2018 DICIEMBRE 2018 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N
220190000782	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	02/34000/21400	0,00	490,29	490,29	0,00	0,00	F 889 1 F 06/11/2018 Reparacion Segadora tORO mOD 03420 : Desmontar sistema de
220190000783	OTROS GASTOS DEPORTES	02/34000/22699	0,00	114,95	114,95	0,00	0,00	F 904 1 F 12/11/2018 Transporte de Entrega y Reocogida de Segadora Tripleta del
220190000961	COMUNICACION E INFORMACION	05/49100/22602	0,00	664,90	664,90	0,00	0,00	F EMIT- 1 F 13/12/2018 1 (Redes sociales). MES DIC 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190000962	COMUNICACION E INFORMACION	05/49100/22602	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	F P2019/0000360 F 26/02/2019 COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
220190001123	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	01/16300/21400	0,00	204,43	204,43	0,00	0,00	F N 175 F 31/01/2019 250X15 GALAXY YARMSTR UL EM / MONTAJE AGRICOLA
220190001240	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	17/92000/22103	0,00	325,13	325,13	0,00	0,00	F 133826 F 31/10/2018 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OCT 2018
220190001240	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	17/16500/22103	0,00	183,91	183,91	0,00	0,00	F 133826 F 31/10/2018 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OCT 2018
220190001240	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	17/16300/22103	0,00	1.692,76	1.692,76	0,00	0,00	F 133826 F 31/10/2018 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OCT 2018
220190001240	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	17/34200/22103	0,00	130,34	130,34	0,00	0,00	F 133826 F 31/10/2018 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OCT 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190001240	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	17/91200/22103	0,00	169,03	169,03	0,00	0,00	F 133826 F 31/10/2018 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OCT 2018
220190001240	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	17/17100/22103	0,00	683,51	683,51	0,00	0,00	F 133826 F 31/10/2018 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OCT 2018
220190001240	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	17/13000/22103	0,00	646,94	646,94	0,00	0,00	F 133826 F 31/10/2018 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OCT 2018
220190001240	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	17/16210/22103	0,00	4.863,73	4.863,73	0,00	0,00	F 133826 F 31/10/2018 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OCT 2018
220190001240	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	17/15310/22103	0,00	295,81	295,81	0,00	0,00	F 133826 F 31/10/2018 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OCT 2018
220190001400	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	12/15000/22001	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	F 190288 A F 12-03-2019 Base de Datos de Construcción 2018 con Pliegos de

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190001413	REPOSICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE ALUMBRADO PUBLICO	01/16500/63400	0,00	447,70	447,70	0,00	0,00	F EMIT-9 F 07/02/2019 MONTAR BACA CON RODILLO / 1 AC1LE-LEXCON13L2V
220190002069	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	05/91200/22601	0,00	442,64	442,64	0,00	0,00	F 1503 F 04/02/2019 INVITACION PROTOCOLARIA CON MOTIVO DE LA VISITA
220190004315	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	01/43120/21300	0,00	28,15	28,15	0,00	0,00	N Alb A180019462 28122018 /MATERIAL CONST PARA REPARACIONES EN
220190004316	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	01/43120/21300	0,00	174,85	174,85	0,00	0,00	F A/27 F 23/07/2018 VARIOS TRABAJOS Y PIEZAS PARA RERPARAR TRES
220190004317	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	16/17000/22610	0,00	1.556,91	1.556,91	0,00	0,00	F 19 213 F 28-02-2019 Actividades y servicios Concejalía Medio Ambiente (Exp.
220190004370	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	15/13000/22199	0,00	316,62	316,62	0,00	0,00	F 1900008741 F 08-04-2019 COPIAS A4 COLOR 21/09/18 ANT 7,045 AL 02/01/19

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190004370	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	15/15000/22199	0,00	386,85	386,85	0,00	0,00	F 1900008741 F 08-04-2019 COPIAS A4 COLOR 21/09/18 ANT 7,045 AL 02/01//19
220190004370	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	15/15001/22199	0,00	61,70	61,70	0,00	0,00	F 1900008741 F 08-04-2019 COPIAS A4 COLOR 21/09/18 ANT 7,045 AL 02/01//19
220190004370	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	15/92000/22199	0,00	423,15	423,15	0,00	0,00	F 1900008741 F 08-04-2019 COPIAS A4 COLOR 21/09/18 ANT 7,045 AL 02/01//19
220190004370	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	15/34000/22199	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00	F 1900008741 F 08-04-2019 COPIAS A4 COLOR 21/09/18 ANT 7,045 AL 02/01//19
220190004370	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	15/93100/22199	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00	F 1900008741 F 08-04-2019 COPIAS A4 COLOR 21/09/18 ANT 7,045 AL 02/01//19
220190010764	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	17/16300/22103	0,00	17,69	17,69	0,00	0,00	F N 610 F 30-09-2018 TAPON DEPOSITO. EXTRAJUDICIAL 2019/4

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190010766	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	02/34000/21300	0,00	151,25	151,25	0,00	0,00	F A 19000032 F 29-03-2019 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR Y
220190010781	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	10/33401/22699	0,00	57,17	57,17	0,00	0,00	F 1180647947 F 15-11-2018 VIA PUBLICA ASPE MECÁNICA
220190010787	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	15/92000/20500	0,00	83,53	83,53	0,00	0,00	F1900006138 F 12/03/2019- 01/12/18 - 31/12/18 CUOTA ALQUILER MENSUAL
220190010839	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	03/31100/22611	0,00	891,94	891,94	0,00	0,00	F 119 2019/119/182 F 28- 03-2019 SERVICIOS DE DESINFECCION,
220190010860	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	01/17101/21300	0,00	239,30	239,30	0,00	0,00	VARIAS FACTURAS SUMINISTRO FERRETERIA. EXTRAJUDICIAL
220190010860	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	01/17100/21300	0,00	15,05	15,05	0,00	0,00	VARIAS FACTURAS SUMINISTRO FERRETERIA. EXTRAJUDICIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190010860	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	01/23100/21300	0,00	21,69	21,69	0,00	0,00	VARIAS FACTURAS SUMINISTRO FERRETERIA. EXTRAJUDICIAL
220190010860	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	01/33000/21300	0,00	21,94	21,94	0,00	0,00	VARIAS FACTURAS SUMINISTRO FERRETERIA. EXTRAJUDICIAL
220190010860	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	01/92000/21300	0,00	29,77	29,77	0,00	0,00	VARIAS FACTURAS SUMINISTRO FERRETERIA. EXTRAJUDICIAL
220190010882	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	17/16500/22100	0,00	306,32	295,38	10,94	0,00	VARIAS FACTURAS SUMINISTRO ELECTRICO EXTRAJUDICIAL
220190010882	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	17/34200/22100	0,00	10,94	21,88	-10,94	0,00	VARIAS FACTURAS SUMINISTRO ELECTRICO EXTRAJUDICIAL
220190010883	FERIA AGRICOLA	06/41900/22609	0,00	201,01	201,01	0,00	0,00	F 32 F 28/06/2019 VARIAS BEBIDAS , FRUTOS SECOS, SALADITOSY TORTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190010884	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	11/13200/21300	0,00	352,31	352,31	0,00	0,00	F 190182 F 11-03-2019 REP.INSTALACIÓN SEMAFÓRICA DE C/ SAN PEDRO - C/
220190010885	TRANSPORTES CULTURA	10/33000/22300	0,00	647,87	647,87	0,00	0,00	F AG 001754 F 31/05/2018 BIBLI.SAN MIGUEL / 11/12/17 00210G351807
220190010886	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	02/34000/21300	0,00	392,94	392,94	0,00	0,00	F 201900201 F 2-04-2019 VARIOS ALBARAN 1801416 ALARGADERA,
220190010894	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	15/23100/21601	0,00	2.138,92	2.138,92	0,00	0,00	F 122 F 01-09-2017 **AGENCIA MUNICIPAL DE EMPLEO **
220190010895	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	02/34200/21200	0,00	76,05	76,05	0,00	0,00	F 1626 F 31/12/2018 (ACRIFORT REVESTIMIENTO RODILLO.
220190013144	FIESTAS DE AGOSTO	07/33803/22609	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	F 35 F 01-07-2019 HALL AYUNTAMIENTO 5 AGOSTO. EXTRAJUDICIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190013145	OTROS GASTOS CULTURA	10/33000/22699	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	F 36 F 01-07-2019 TEATRO WAGNER 19/07/2018. EXTRAJUDICIAL
220190013146	HONORARIOS Y PROYECTOS	12/15100/62900	0,00	5.429,88	5.429,88	0,00	0,00	F EMIT-FA 1219 F 30/01/2019 Redac.del proyecto de urb. las fases 1y 2 de la Ronda
220190013147	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	17/16500/22100	0,00	86,22	86,22	0,00	0,00	F 201907EL00172306 F 29-07-2019 DERECHOS DE ENGANCHE PERIODO
220190014097	REHABILITACIÓN LA POSADA	12/93300/62200	0,00	3.932,50	3.932,50	0,00	0,00	F 2019-05 F 03-03-2019 LIQ HONO. DIRECCIÓN FACULTATIVA 1º FASE
220190014342	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	11/13200/21300	0,00	80,91	80,91	0,00	0,00	F VFO151673 F 17/08/19 MANO DE OBRA ALCOHOLEMIA (Orden de servicio:
220190014865	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARI O	14/22100/16200	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	F 002/2019 F 26/11/2019 PREP , DESARROLLO Y EJECUCION DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190015231	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	08/23100/48011	0,00	8.276,04	8.276,04	0,00	0,00	F 115 F 30/10/2018 CUOTAS EJERCICIO 2018 CENTRO OCUPACIONAL EL
220190019121	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	17/16500/22100	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	F 09190619010151923 F 19-06-2019 Peaje acceso potencia 0,43 kW x 30 días x
220190019122	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	05/91200/22601	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	F 34 F 01-07-2019 ORFEON ASPENSE. ALBARÁN F. 22/11/2018
220190019123	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	05/91200/22601	0,00	396,01	0,00	396,01	0,00	F 44 F 03/07/2019 SUMINISTROS DE VARIAS TORTAS DIVERSAS CON
220190019124	VESTUARIO SEGURIDAD	11/13200/22104	0,00	1.627,84	0,00	1.627,84	0,00	F 404 F 08/10/2019 CAZADORA CORTA NOCHE / PALAS BORDADAS A MANO /
220190019125	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	17/16220/22707	0,00	3.172,36	0,00	3.172,36	0,00	F 1000652F1900091 F 19/11/2019 cOspondiente a la recogida selectiva de

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019126	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	17/16220/22709	0,00	1.866,07	0,00	1.866,07	0,00	F 447 F30/11/2019 SERVICIO RECOGIDA Y TRAN HASTA LAS PLANTAS DE
220190019127	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	01/15310/21500	0,00	732,59	0,00	732,59	0,00	F 1417 F 30/11/2019 MATERIALES DE PINTURA (MOBILIARIO URBANO
220190019128	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	01/16210/46700	0,00	36.878,56	0,00	36.878,56	0,00	F 61 F 13/09/2019 CERTIFICACION 181 MES DE JULIO DE 2019. RECICLAJE Y
220190019129	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	01/16210/46700	0,00	34.993,66	0,00	34.993,66	0,00	F 69 F 25/10/2019 CERTIFICACION NUMERO 182 MES DE AGOSTO PLANTA DE
220190019130	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	01/16210/46700	0,00	33.732,10	0,00	33.732,10	0,00	F 78 F 15/11/2019 CERTIFICA 183 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CERTIFIACION
220190019131	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	17/13000/22103	0,00	192,73	0,00	192,73	0,00	F 3 F 11/12/2019 De 01-05-2019 a 11-12-2019 COMBUSTIBLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019132	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	06/43900/22610	0,00	355,74	0,00	355,74	0,00	F 1 F 12/12/2019 MESA ALTA INDUSTRIAL / MESA ALTA MADERA VINTAGE. ALQUILER
220190019133	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES	16/17000/61900	0,00	4.790,14	0,00	4.790,14	0,00	F 46 F 13/12/2019 Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales / Solera de
220190019134	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	17/92000/22706	0,00	906,37	0,00	906,37	0,00	F 2053 F 16/12/2019 MENSUAL SERVICIO PREVENCION MES DICIEMBRE / CUOTA
220190019135	COMUNICACION E INFORMACION	05/49100/22602	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	F 190168 F 03/12/2019 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS APP MOVIL AYTO ASPE,
220190019136	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	17/13000/22103	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	F 4 F 19/12/2019 COMBUSTIBLE VEHICULO POLICIA LOCAL 04-08-2019
220190019137	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	03/31100/21300	0,00	1.651,65	0,00	1.651,65	0,00	F 3391 19 F 19/12/2019 MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019138	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	15/13000/21600	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y
220190019138	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	15/15000/21600	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y
220190019138	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	15/15001/21600	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y
220190019138	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	15/16210/21600	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y
220190019138	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	15/23100/21600	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y
220190019138	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	15/33000/21600	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019138	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	15/33210/21600	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y
220190019138	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	15/34000/21600	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y
220190019138	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	15/43120/21600	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y
220190019138	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	15/43900/21600	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y
220190019138	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	15/49300/21600	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y
220190019138	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	15/91200/21600	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019138	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	15/92000/21600	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y
220190019138	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	15/93100/21600	0,00	1.002,35	0,00	1.002,35	0,00	F 58513 114 20/12/2019 (MANTENIMIENTO SERVIDORES PRODUCCION IBM Y
220190019139	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	01/13000/22000	0,00	34,91	0,00	34,91	0,00	F 7220206588 F 20/12/19 AGENDA LYRECO D/P 140X200 NEGRO (AYTO ASPE
220190019139	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	01/15001/22000	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	F 7220206588 F 20/12/19 AGENDA LYRECO D/P 140X200 NEGRO (AYTO ASPE
220190019139	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	01/92000/22000	0,00	1.758,11	0,00	1.758,11	0,00	F 7220206588 F 20/12/19 AGENDA LYRECO D/P 140X200 NEGRO (AYTO ASPE
220190019139	MATERIAL OFICINA DEPORTES	02/34000/22000	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00	F 7220206588 F 20/12/19 AGENDA LYRECO D/P 140X200 NEGRO (AYTO ASPE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019139	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	08/23100/22000	0,00	681,76	0,00	681,76	0,00	F 7220206588 F 20/12/19 AGENDA LYRECO D/P 140X200 NEGRO (AYTO ASPE
220190019139	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	09/93100/22000	0,00	34,91	0,00	34,91	0,00	F 7220206588 F 20/12/19 AGENDA LYRECO D/P 140X200 NEGRO (AYTO ASPE
220190019139	MATERIAL OFICINA CULTURA	10/33000/22000	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	F 7220206588 F 20/12/19 AGENDA LYRECO D/P 140X200 NEGRO (AYTO ASPE
220190019139	MATERIAL OFICINA URBANISMO	12/15000/22000	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	F 7220206588 F 20/12/19 AGENDA LYRECO D/P 140X200 NEGRO (AYTO ASPE
220190019140	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	16/17000/22699	0,00	1.406,02	0,00	1.406,02	0,00	F Emit- 35 F 23/12/2019 / 8.300 carteles impresos a color RECOGIDA DE
220190019141	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	10/33400/21300	0,00	659,45	0,00	659,45	0,00	F 3185 F 24/12/2019 SOLICITUD ASISTENCIA TECNICA - PE.19.0438 TEATRO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019142	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	03/31100/22600	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	F 15 F 27/12/2019 Talleres Objetivosalud del 1 Octubre al 21 de Noviembre.
220190019143	COMUNICACION E INFORMACION	05/49100/22602	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	F 28 F27/12/19RUEDA DE PRENSA ANTONIO PUERTO Y ROSA RUIZ ACTOS DIA
220190019144	FESTEJOS POPULARES	07/33800/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	F 17 F 26/12/2019 ACTUACION DE BANDA PLANETA AZUL EN PROCESION
220190019145	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	17/34200/22102	0,00	4.530,52	0,00	4.530,52	0,00	F 1456 F 28/11/2019 De 31-10-2019 a 25-11-2019 Término Energía Gas (AVENIDA
220190019146	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	17/33700/22100	0,00	85,45	0,00	85,45	0,00	F 0132 F 02/12/2019 DE 24-09-19 a 20-11-19 Término Energía Gas (AVENIDA NIA COCA
220190019147	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	03/23101/22613	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	F 12859 F 196/09/2019 P SUPLIDO POR LA URGENCIA EN LA CELEBRACION POR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019148	FIESTAS DE NAVIDAD	07/33802/22609	0,00	1.542,75	0,00	1.542,75	0,00	F 196 F 28/12/2019 POR LO EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA
220190019149	ACTIVIDADES DEPORTES	02/34100/22609	0,00	570,81	0,00	570,81	0,00	F 31 F 16/12/2019 PLACA ALUMINIO PLATEADA 65x25 cm / PLACA ALUMINIO
220190019150	ACTIVIDADES DEPORTES	02/34100/22609	0,00	274,53	0,00	274,53	0,00	F 32 F 16/12/2019 COPA PLATA CON ASAS Y TAPA 48 cm / COPA PLATA CON
220190019151	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	17/33400/22706	0,00	2.027,72	0,00	2.027,72	0,00	F 576 F 30/12/2019 Asistencia Técnica Teatro Wagner. MES DIC 2019
220190019152	ACTIVIDADES DEPORTES	02/34100/22609	0,00	102,22	0,00	102,22	0,00	F 2750 36 F 17/12/2019 PLACA ALUMINIO PLATEADA 55x25 cm
220190019153	ACTIVIDADES DEPORTES	02/34100/22609	0,00	1.520,41	0,00	1.520,41	0,00	F 2749 37 F 17/12/2019 COPA PLATA CON ASAS 23 cm / COPA PLATA CON ASAS 20,5

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019154	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	03/31104/22606	0,00	404,22	0,00	404,22	0,00	F 40 F 30/12/2019 MES DE MAYO JORNADAS DE TALER MESTRE DOG EN EL COLEGIO
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	15/13000/22203	0,00	35,31	0,00	35,31	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	15/15000/22203	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	15/15001/22203	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	15/16210/22203	0,00	10,08	0,00	10,08	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	15/23100/22203	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	15/33000/22203	0,00	76,53	0,00	76,53	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	15/33210/22203	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	15/34000/22203	0,00	35,29	0,00	35,29	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	15/49300/22203	0,00	35,29	0,00	35,29	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	15/91200/22203	0,00	50,42	0,00	50,42	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	15/92000/22203	0,00	100,84	0,00	100,84	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	15/92001/22203	0,00	10,08	0,00	10,08	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019
220190019155	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	15/93100/22203	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019
220190019155	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	15/43120/22203	0,00	64,27	0,00	64,27	0,00	F 225 F 30/12/2019 Consumo DIC 2019
220190019156	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	11/13500/22699	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00	F 25 F 05/12/2019SERVICIOS DE ALMUERZO, CAFES Y COMIDAS
220190019167	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	11/13500/22699	0,00	1.968,73	0,00	1.968,73	0,00	F 26 F 26/12/2019 ALMUERZO - COMIDA, Y ALMUERZO Y COMIDA EN LA MEDIA
220190019183	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	01/16210/21300	0,00	42,18	0,00	42,18	0,00	F 97 F 17-06-2019 ANGULO DE 35 MM DE HIERRO 12 METROS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019184	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	01/16210/21300	0,00	191,94	0,00	191,94	0,00	F 98 F 17-06-2019 TUBOS DE VARIOS TAMAÑOS, RECTANGULARES,
220190019186	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	01/16210/21300	0,00	40,24	0,00	40,24	0,00	F 19/0382 F 15-06-2019 RECAMBIOS Y ACRIPTOL STINADO SEGUN ALBARAN DE
220190019188	R.M.C. VEHICULOS RSU	01/16210/21400	0,00	69,94	0,00	69,94	0,00	F 225 F 29/11/2019 REPARACIÓN BRAZO IZQ DE LA PRENSA DEL CAMION
220190019189	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	08/23102/22612	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	F 15 F 03/12/2019 PERÍODO De 03-06-2019 a 03-12-2019Taller yoga
220190019190	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS INFORMATICA	15/92000/62300	0,00	5.572,44	0,00	5.572,44	0,00	F 0392 F 04/12/19 SWITCH HUAWEI S5720-28X-SI bundle /1000BASE-T ports, 4 of
220190019193	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	01/23100/21300	0,00	419,23	0,00	419,23	0,00	F 278 F 12/12/2019 3ª CERTIFICACION SUMINISTRO MATERIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019193	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	01/92000/21300	0,00	491,71	0,00	491,71	0,00	F 278 F 12/12/2019 3ª CERTIFICACION SUMINISTRO MATERIAL
220190019193	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	01/16500/21300	0,00	4.762,90	0,00	4.762,90	0,00	F 278 F 12/12/2019 3ª CERTIFICACION SUMINISTRO MATERIAL
220190019193	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	01/33000/21300	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	F 278 F 12/12/2019 3ª CERTIFICACION SUMINISTRO MATERIAL
220190019193	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	01/32000/21300	0,00	1.893,18	0,00	1.893,18	0,00	F 278 F 12/12/2019 3ª CERTIFICACION SUMINISTRO MATERIAL
220190019193	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	01/17101/21300	0,00	427,91	0,00	427,91	0,00	F 278 F 12/12/2019 3ª CERTIFICACION SUMINISTRO MATERIAL
220190019202	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	01/16210/21300	0,00	314,56	0,00	314,56	0,00	F 201900742 F 12/12/2019 RSU VARIOS SGUN ADJUNTO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019203	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	11/13500/22699	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	F 27 F 17/12/2019 CON MOTIOS DE EVENTOS COMIDA DE PICAR, MERIENDA Y
220190019204	COMUNICACION E INFORMACION	05/49100/22602	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	F 17 F 29/12/2019 GRABACIÓN Y EMISIÓN DE LAS DISTINTAS
220190019205	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	03/23100/22609	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	F 201 F 30/12/2019 - POR LAS ACTUACIONES DE MUSICO EN EL CLUB
220190019206	COMUNICACION E INFORMACION	05/49100/22602	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	F 44 F 30/12/2019 MES DE DICIMEBRE Banner grande (360x360px)
220190019207	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	03/31104/22606	0,00	660,90	0,00	660,90	0,00	F 50 F 30/12/2019 COLEGIOS LA PALOMA SESIONES EN EL DIAS
220190019210	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	03/31100/22611	0,00	100,83	0,00	100,83	0,00	F 86409 F 31/12/2019 TRATAMIENTO CONTRA PALOMAS EFECTUADO EN LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019211	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	17/16210/20400	0,00	816,67	0,00	816,67	0,00	F 485 F 31/12/2019 ALQUILER VEHICULO MATRICULA 6704-GBY DEL MES DE
220190019214	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	17/16220/22704	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	F 1901337 F 27/12/2019 Vertido del: 26/11/2019 a 25/12/2019 RCD /
220190019215	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	03/23100/22606	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	F A-0005 F 18/12/2019 CURSO DE 20 HORAS PARA DE FENSA PERSONAL DE LA
220190019256	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	17/17000/22707	0,00	6.685,25	0,00	6.685,25	0,00	F. 17000 958 ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL TRABAJOS PERIODO
220190019257	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD	17/33700/20200	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	F. EMIT- 94 F. 02/01/2020 ALQUILER LOCAL C/ NÍA COCA 3 LOCAL 1 MES DIC
220190019258	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA	17/32000/20200	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	F. EMIT - 95 F. 02/01/2020 ALQUILER LOCAL C/ JUAN WWIII, 62-09 MES DIC 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	15/13000/21601	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	F. A 20190256 F 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	15/15000/21601	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	F. A 20190256 F 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	15/15001/21601	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	F. A 20190256 F 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	15/16210/21601	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	F. A 20190256 F 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	15/23100/21601	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	F. A 20190256 F 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	15/33000/21601	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	F. A 20190256 F 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	15/34000/21601	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	F. A 20190256 F 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	15/43120/21601	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	F. A 20190256 F 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	15/43900/21601	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	F. A 20190256 F 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	15/49300/21601	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	F. A 20190256 F 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	15/91200/21601	0,00	138,13	0,00	138,13	0,00	F. A 20190256 F 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	15/92000/21601	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	F. A 20190256 F 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019353	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	15/93100/21601	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	F. A 20190256 F. 31/12/2019 SERV MANTENIMIENTO APLICATIVOS
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	15/13000/21601	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	15/15000/21601	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	15/15001/21601	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	15/16210/21601	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	15/23100/21601	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	15/33000/21601	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	15/33210/21601	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	15/34000/21601	0,00	13,06	0,00	13,06	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	15/43120/21601	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	15/43900/21601	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	15/49300/21601	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	15/91200/21601	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	15/92000/21601	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
220190019354	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	15/93100/21601	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	F. A 20190257 F. 31/12/2019 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
220190019355	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	17/13000/20400	0,00	1.957,35	0,00	1.957,35	0,00	F. 20750054 F 03/01/2020 CUOTA ARRENDAMIENTO VEH PL. MES DIC 2019
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	15/13000/21601	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	15/15000/21601	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	15/15001/21601	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	15/16210/21601	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	15/23100/21601	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	15/33000/21601	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	15/33210/21601	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	15/34000/21601	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	15/43900/21601	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	15/49300/21601	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	15/91200/21601	0,00	60,71	0,00	60,71	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	15/92000/21601	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO
220190019356	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	15/93100/21601	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	F. 20194066 F 31/12/2019 MANTENIMIENTO DEPORWIN PERIODO
220190019483	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	17/16220/22704	0,00	739,31	0,00	739,31	0,00	F. FM2019018037 F 31/12/2019 ENTRADA EXT DEPÓSITO CONTROLADO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019484	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	17/16220/22704	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	F. FM2019018036 F 31/12/2019 ENTRADA EXT DEPÓSITO CONTROLADO
220190019486	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	03/31102/22611	0,00	312,58	0,00	312,58	0,00	F. 191566 F 31/12/2019 SERV DESINSECTACIÓN ALCANTARILLADO
220190019487	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	05/91200/22601	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	F. EMIT- 147 F 20/12/2019 COCKTAIL NAVIDAD F. 20/12/2019
220190019488	COMUNICACIONES POSTALES	17/92000/22201	0,00	1.060,38	0,00	1.060,38	0,00	F. 4002743960 F 31/12/2019 SERVICIO CORREO POSTAL MES DIC 2019
220190019489	R.M.C. VEHICULOS RSU	01/16210/21400	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	F. EMIT 99 F 04/01/2020 PINCHAZO CAMIÓN NISSAN 6704GBY. PERIODO
220190019490	PUBLICIDAD ECOPARQUE	16/16220/22602	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	F. 2020 EMIT - 189 F 07/01/2020 REPARTO CALENDARIO DE BASURA 2020.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019491	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	06/43900/22701	0,00	2.459,83	0,00	2.459,83	0,00	F. 2020 EMIT - 191 F 07/01/2020 SERVICIO GESTIÓN ESTACIONAMIENTOS
220190019492	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	12/16100/22700	0,00	46,59	0,00	46,59	0,00	F. E - 2020- 2 F 07/01/2020 ANÁLISIS AGUA RESIDUAL MES DIC 2019
220190019493	TRANSPORTES EDUCACION	04/32600/22300	0,00	733,66	0,00	733,66	0,00	F. 3200007518 F 31/12/2019 SERVICIO ESCOLAR COMEDOR MES DIC 2019
220190019494	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	03/31102/22611	0,00	125,86	0,00	125,86	0,00	F. 191569 F 31/12/2019 SERVICIO DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO
220190019495	TELEFONO MOVIL ALMACEN	15/15001/22205	0,00	34,85	0,00	34,85	0,00	F. 28 A0U1 033321 F 01/01/2020 SERVICIO MÓVIL LÍNEAS. PERIODO TRÁFICO 18
220190019495	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	15/23100/22205	0,00	7,74	0,00	7,74	0,00	F. 28 A0U1 033321 F 01/01/2020 SERVICIO MÓVIL LÍNEAS. PERIODO TRÁFICO 18

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019495	TELEFONO MOVIL CULTURA	15/33000/22205	0,00	3,87	0,00	3,87	0,00	F. 28 A0U1 033321 F 01/01/2020 SERVICIO MÓVIL LÍNEAS. PERIODO TRÁFICO 18
220190019495	TELEFONO MOVIL DEPORTES	15/34000/22205	0,00	15,49	0,00	15,49	0,00	F. 28 A0U1 033321 F 01/01/2020 SERVICIO MÓVIL LÍNEAS. PERIODO TRÁFICO 18
220190019497	COMUNICACION E INFORMACION	05/49100/22602	0,00	6.594,50	0,00	6.594,50	0,00	F 3 F 31/12/2019 REDES SOCIALES 2019
220190019509	CONTRATO ASPE EMPRENDE	08/24101/22706	0,00	2.011,63	0,00	2.011,63	0,00	F. B 2019-793 F. 08/01/2020 SERVICIO CREACIÓN, DESARROLLO Y
220190019510	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	01/32000/21300	0,00	39,24	0,00	39,24	0,00	F. R19 193385 F. 31/12/2019 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES
220190019510	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	01/23100/21300	0,00	39,24	0,00	39,24	0,00	F. R19 193385 F. 31/12/2019 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019510	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	01/92000/21300	0,00	117,71	0,00	117,71	0,00	F. R19 193385 F. 31/12/2019 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES
220190019510	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	01/33700/21300	0,00	97,07	0,00	97,07	0,00	F. R19 193385 F. 31/12/2019 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES
220190019511	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	17/16220/22704	0,00	368,75	0,00	368,75	0,00	F. EMIT - 254916 F. 31/12/2019 MANIPULACIÓN DE MATERIALES. CANON
220190019512	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	17/16220/22709	0,00	254,27	0,00	254,27	0,00	F. A 494 F 31/12/2019 SERVICIO RECOGIDA Y TRANSPORTE HASTA PLANTAS RSU
220190019513	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	05/91200/22601	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	F. 456 F 18/12/2019 PANETTONES POLICIA AUTONÓMICA Y
220190019514	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	05/91200/22601	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	F. 455 F 18/12/2019 MINI PANETTONES PEREGRINOS CREVILLENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019515	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	01/32000/21300	0,00	323,30	0,00	323,30	0,00	F. EMIT - 75 F 03/01/2020 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTROS DE
220190019515	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	01/33000/21300	0,00	88,04	0,00	88,04	0,00	F. EMIT - 75 F 03/01/2020 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTROS DE
220190019515	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	01/92000/21300	0,00	88,04	0,00	88,04	0,00	F. EMIT - 75 F 03/01/2020 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTROS DE
220190019515	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	01/43120/21300	0,00	88,04	0,00	88,04	0,00	F. EMIT - 75 F 03/01/2020 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTROS DE
220190019515	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	02/34000/21300	0,00	128,46	0,00	128,46	0,00	F. EMIT - 75 F 03/01/2020 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTROS DE
220190019516	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	17/16210/20400	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	F. A 495 F 31/12/2019 ALQUILER CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019517	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	17/16210/20400	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00	F. A 496 F 31/12/2019 ALQUILER VEHICULO NISSAN CABSTAR MAT 0315FFY DEL
220190019933	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	01/16300/22610	0,00	1.766,60	0,00	1.766,60	0,00	F. EMIT - 61 F 30/11/2019 HORAS TRACTOR DESBROZADORA
220190019938	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	12/15101/22706	0,00	769,56	0,00	769,56	0,00	F. 2019R 6 F. 23/12/2019 RESTAURACIÓN DEL PLANO GEOMÉTRICO
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	15/13000/21601	0,00	41,87	0,00	41,87	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	15/15000/21601	0,00	887,64	0,00	887,64	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	15/15001/21601	0,00	381,04	0,00	381,04	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	15/16210/21601	0,00	69,89	0,00	69,89	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	15/23100/21601	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	15/33000/21601	0,00	365,63	0,00	365,63	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	15/33210/21601	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	15/34000/21601	0,00	574,32	0,00	574,32	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	15/43120/21601	0,00	73,25	0,00	73,25	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	15/43900/21601	0,00	90,82	0,00	90,82	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	15/49300/21601	0,00	312,73	0,00	312,73	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	15/91200/21601	0,00	339,18	0,00	339,18	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	15/92000/21601	0,00	1.315,46	0,00	1.315,46	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,
220190019939	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	15/93100/21601	0,00	784,18	0,00	784,18	0,00	F 005174 F 31/12/2019 Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Gestión Presup,
220190019940	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	15/13000/22205	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	F. A100143873740120 F. 05/01/2020 SERVICIO MÓVIL PERIODO DIC 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019940	TELEFONO MOVIL ALMACEN	15/15001/22205	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	F. A100143873740120 F. 05/01/2020 SERVICIO MÓVIL PERIODO DIC 2019
220190019940	TELEFONO MOVIL RSU	15/16210/22205	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	F. A100143873740120 F. 05/01/2020 SERVICIO MÓVIL PERIODO DIC 2019
220190019940	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	15/16400/22205	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	F. A100143873740120 F. 05/01/2020 SERVICIO MÓVIL PERIODO DIC 2019
220190019940	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	15/23100/22205	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	F. A100143873740120 F. 05/01/2020 SERVICIO MÓVIL PERIODO DIC 2019
220190019940	TELEFONO MOVIL CULTURA	15/33000/22205	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	F. A100143873740120 F. 05/01/2020 SERVICIO MÓVIL PERIODO DIC 2019
220190019940	TELEFONO MOVIL DEPORTES	15/34000/22205	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	F. A100143873740120 F. 05/01/2020 SERVICIO MÓVIL PERIODO DIC 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019940	TELEFONO MOVIL MERCADO	15/43120/22205	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	F. A100143873740120 F. 05/01/2020 SERVICIO MÓVIL PERIODO DIC 2019
220190019940	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	15/91200/22205	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	F. A100143873740120 F. 05/01/2020 SERVICIO MÓVIL PERIODO DIC 2019
220190019940	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	15/92000/22205	0,00	151,47	0,00	151,47	0,00	F. A100143873740120 F. 05/01/2020 SERVICIO MÓVIL PERIODO DIC 2019
220190019955	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	0,00	112,20	0,00	112,20	0,00	F T01101190000000246 F 31/01/2019 Gastos de gestión: Estudio de Baile Judith Pastor en el
220190019956	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00	F T01102190000000036 F 07/02/2019 Gastos de gestión: Supercalifragilí'stico. El
220190019957	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00	F T01102190000000238 F 28/02/2019 Gastos de gestión: Desfile de moda 2o BAC IES Villa

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190019958	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	F T01105190000000020 F 02/05/2019 Gastos de gestión: Luar Na Lubre en el Teatro Wagner de
220190019959	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	0,00	87,85	0,00	87,85	0,00	FT01105190000000071 F 09/05/2019 Gastos de gestión: Universe Queen en el Teatro
220190019960	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	F T01112180000000308 F 03/12/2018 Gastos de gestión: Royal Opera House de Londres en el
220190019961	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00	FT01102190000000271 F 24/02/2019 Gastos de gestión: 24-F en el Teatro Wagner
220190019962	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	FT01103190000000259 F 23/03/2019 Gastos de gestión: Mentiras, incienso y mirra en el
220190019963	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10/33400/22610	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	F T01104190000000288 F 31/03/2019 Gastos de gestión: Mesas y camas en el Teatro
TOTAL			49.525,14	346.702,33	177.392,49	218.834,98	0,00	