

2015

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA



**ANEXO 5
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO**

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO	
		A	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2013 000822	GASTO RESTAURACION GABINETE	2013	A.020 91200 22601	52,67	-52,67	0,00	0,00
2014 000603	GASTO RESTAURACION ESCOLTA	2013	A.020 91200 22601	7,95	-7,95	0,00	0,00
2014 025295	ARZOBISPO MAYORAL,14,5°, 1° TRIM.2014	2014	GY510 93300 20200	403,94	0,00	403,94	0,00
2014 025296	ARZOBISPO MAYORAL,14,5°, 2° TRIM.2014	2014	GY510 93300 20200	328,59	0,00	328,59	0,00
2014 025298	ARZOBISPO MAYORAL,14,5°,3° TRIM.2014	2014	GY510 93300 20200	304,07	0,00	304,07	0,00
2014 025302	DIBUJANTE MANUEL GAGO,8,BJS. AÑO 2014	2014	GY510 93300 20200	1.949,04	0,00	1.949,04	0,00
2014 025854	DEV.IBI 2014 LOCAL C/ ARZOBISPO MAYO	2014	GY510 93300 20200	792,42	0,00	792,42	0,00
2014 026866	C.ELECT. 21-7 A 24-10-14 PL.3° ANT.SE	2014	GY510 93300 20200	1.790,29	0,00	1.790,29	0,00
2014 026869	C.ELEC.21-7 A 24-10-14 PL.4° DRCHA AN	2014	GY510 93300 20200	980,40	0,00	980,40	0,00
2015 000141	SUMINISTRO EN ALQUILER DE 2 SANITARIO	2014	H6250 43100 20300	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00
2014 026864	2013 CANON CONTROL VERT.PARTE PROP.AY	2014	FU290 16110 20900	55.928,29	0,00	55.928,29	0,00
2014 012031	LIQUIDACION TASA OCUPACION PRIVATIVO	2014	GY510 93300 20900	6.095,24	0,00	6.095,24	0,00
2014 012036	TASA POR OCUPACION ESTACION BOMBEO, A	2014	GY510 93300 20900	5.229,21	0,00	5.229,21	0,00
2015 000126	CERT.N°126(P.3-31DIC/14),MTO JARDINE	2014	FD310 17100 21000	0,00	553.547,80	553.547,80	0,00
2015 001833	CERT.124 DIC/14 MTO JARDINES Z.SUR	2014	FD310 17100 21000	0,00	467.447,96	467.447,96	0,00
2014 013902	C/1 FIN JUN-14 REPAR.EMERG.COL.C/BLOQ	2014	FU290 16110 21000	182.534,97	0,00	182.534,97	0,00
2014 020072	C/1 Y FIN.AGO-14 REP.COL.RES.C/ROSARI	2014	FU290 16110 21000	55.780,37	0,00	55.780,37	0,00
2015 000593	CERT.12 DE DICIEMBRE DE 2014 DE LAS O	2014	GG230 15500 21000	0,00	50,00	50,00	0,00
2015 000002	C.11/14 DE 1 A 11 DICIEMBRE.GESTION INTE	2014	GH160 13300 21000	0,00	453.896,88	453.896,88	0,00
2015 000579	C.27/14 DICE. INSPECCION APECCIONES A	2014	GH160 13300 21000	0,00	3.600,61	3.600,61	0,00
2015 000720	C.67/14 DICEB. SEHALIZACION ZONA B	2014	GH160 13300 21000	0,00	764,92	764,92	0,00
2015 000581	C.13/14 DICIEMBRE CONTROL GESTION DEL	2014	GH160 13300 21000	0,00	21.423,97	21.423,97	0,00
2015 000620	C.3/14 DICIEMBRE DIR OBRA Y COOR. S/S	2014	GH160 13300 21000	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2015 000621	C.46/14 DICIEMBRE CONTROL Y COOR. S/S	2014	GH160 13300 21000	0,00	6.999,91	6.999,91	0,00
2015 000678	C.67/14 DICEB. SEHALIZACION ZONA A	2014	GH160 13300 21000	0,00	73.146,61	73.146,61	0,00
2015 000720	C.67/14 DICEB. SEHALIZACION ZONA B	2014	GH160 13300 21000	0,00	72.869,87	72.869,87	0,00
2015 000100	C.104/14 NOVIEMBRE GESTION SERVICIO O	2014	GH160 13300 21001	0,00	392.259,15	392.259,15	0,00
2015 000288	C.105/14 DICEB. SERVICIO GESTION O.R	2014	GH160 13300 21001	0,00	364.105,68	364.105,68	0,00
2014 025286	ALQUERIA NOVA,3,3°, DERRAMA BOMBA AGUA	2014	GY510 93300 21200	298,35	0,00	298,35	0,00
2014 025288	ALQUERIA NOVA,3,6°,DERRAMA BOMBA AGUA	2014	GY510 93300 21200	298,35	0,00	298,35	0,00
2014 025290	ALQUERIA NOVA,3,9°, DERRAMA BOMBA DE	2014	GY510 93300 21200	298,35	0,00	298,35	0,00
2014 025291	ARAS DE LOS OLMOS3,2°,DERR.25,26,27,2	2014	GY510 93300 21200	4.009,62	0,00	4.009,62	0,00
2014 025300	CUBA,63,BJS+ENTRS. 27 DERRAMA OBRAS	2014	GY510 93300 21200	720,00	0,00	720,00	0,00
2014 025304	HOSPITAL2,5°, SEPTIEMBRE 2014 GASTOS C	2014	GY510 93300 21200	347,97	0,00	347,97	0,00
2014 025306	HOSPITAL2,6°, SEPTIEMBRE 2014 GASTOS	2014	GY510 93300 21200	124,21	0,00	124,21	0,00
2014 025308	HOSPITAL2,7°, SEPTIEMBRE 2014 GASTOS	2014	GY510 93300 21200	347,97	0,00	347,97	0,00
2014 025310	HOSPITAL 2,8°,SEPTIEMBRE 2014,GASTOS	2014	GY510 93300 21200	124,21	0,00	124,21	0,00
2014 025312	HOSPITAL 2,15°, SEPTIEMBRE 2014 GASTO	2014	GY510 93300 21200	371,50	0,00	371,50	0,00
2014 025314	HOSPITAL 2,16°,SEPTIEMBRE 2014 GASTOS	2014	GY510 93300 21200	158,92	0,00	158,92	0,00
2014 025366	HOSPITAL 2,5°,OCTUBRE 2014 GASTOS COM	2014	GY510 93300 21200	525,52	0,00	525,52	0,00
2014 025367	HOSPITAL 2,6°,OCTUBRE 2014 GASTOS COM	2014	GY510 93300 21200	174,94	0,00	174,94	0,00
2014 025368	HOSPITAL 2,7°,OCTUBRE 2014 GASTOS COM	2014	GY510 93300 21200	525,52	0,00	525,52	0,00
2014 025369	HOSPITAL 2,8°,OCTUBRE 2014, GASTOS CO	2014	GY510 93300 21200	174,94	0,00	174,94	0,00
2014 025371	HOSPITAL 2,15°, OCTUBRE 2014 GASTOS C	2014	GY510 93300 21200	542,70	0,00	542,70	0,00
2014 025372	HOSPITAL 2,16°, OCTUBRE 2014 GASTOS	2014	GY510 93300 21200	209,65	0,00	209,65	0,00
2014 025374	MARQUES DE SAN JUAN 32, 3° TRIM.2014	2014	GY510 93300 21200	1.778,87	0,00	1.778,87	0,00
2014 025379	SOT DE CHERA,8,2°,DERRAMA OBRAS	2014	GY510 93300 21200	170,00	0,00	170,00	0,00
2014 025380	VIDAL DE CANELLES,7,(4,5,6,7,8,10)3°	2014	GY510 93300 21200	270,00	0,00	270,00	0,00
2014 026889	CUBA 63,BJS.+ENTRS. 28 DERRAMA OBRAS	2014	GY510 93300 21200	720,00	0,00	720,00	0,00
2014 026890	HOSPITAL 2,5°, NOVIEMBRE 2014 GASTOS	2014	GY510 93300 21200	449,23	0,00	449,23	0,00
2014 026891	HOSPITAL 2,6°, NOVIEMBRE 2014 GASTOS	2014	GY510 93300 21200	153,15	0,00	153,15	0,00
2014 026892	HOSPITAL 2,7°,NOVIEMBRE 2014 GASTOS	2014	GY510 93300 21200	449,23	0,00	449,23	0,00
2014 026893	HOSPITAL 2,8°,NOVIEMBRE 2014 GASTOS	2014	GY510 93300 21200	153,15	0,00	153,15	0,00
2014 026894	HOSPITAL 2,15°,NOVIEMBRE 2014 GASTOS	2014	GY510 93300 21200	469,14	0,00	469,14	0,00
2014 026895	HOSPITAL 2,16°,NOVIEMBRE 2014 GASTO	2014	GY510 93300 21200	187,86	0,00	187,86	0,00
2014 026897	MALVARROSA,10, BJ. V, DERRAMA OBRAS	2014	GY510 93300 21200	43,70	0,00	43,70	0,00
2014 026898	MALVARROSA,10, BJ.V, DERRAMA OBRAS DI	2014	GY510 93300 21200	43,70	0,00	43,70	0,00
2014 026899	PEDRO CABANES,17,5°,DERR,1,2,3 + PROV	2014	GY510 93300 21200	150,00	0,00	150,00	0,00
2014 026920	ONVENTO CAMELITAS 1, BJ.+GARO 4° TRIM	2014	GY510 93300 21200	632,81	0,00	632,81	0,00
2014 026921	CUOTA COOP. ARTES GRAFICAS,3° TRIM.20	2014	GY510 93300 21200	7,07	0,00	7,07	0,00
2014 026922	CUOTA COOP. ARTES GRAFICAS 3° TRIM.20	2014	GY510 93300 21200	7,07	0,00	7,07	0,00
2014 026923	CUBA 63,BJS+ENTRS. 4° TRIM.2014 GASTO	2014	GY510 93300 21200	892,84	0,00	892,84	0,00
2015 000070	BORRIOL, 5, 8°, 12 DERRAMA COLECTORES	2014	GY510 93300 21200	35,00	0,00	35,00	0,00
2015 000071	JOSE M° HARO 11, BJ. 4° TRIM.2014 GTO	2014	GY510 93300 21200	35,72	0,00	35,72	0,00
2015 000072	MALVARROSA, 12, BJS X/Y 4° TRIM.2014	2014	GY510 93300 21200	35,10	0,00	35,10	0,00
2015 000073	MARINO ALBESA, 55,5°, 4° TRIM.2014 GT	2014	GY510 93300 21200	165,00	0,00	165,00	0,00
2015 000074	VIDAL DE CANELLES, 7, (4,5,6,7,8,10) 4	2014	GY510 93300 21200	270,00	0,00	270,00	0,00
2015 000090	VALVULA RETENCION DE PRESION	2014	DD670 13600 21300	634,80	0,00	634,80	0,00

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

REFERIDO: 29/04/2016
EDITADO: 29/04/2016
PAGINA: 2

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2014 017482	FUENTES JULIO 2014: MANTENIMIENTO FUE	2014 GI750 16100 21300	57.173,55	0,00	57.173,55	0,00
2014 020709	FUENTES AGOSTO 2014	2014 GI750 16100 21300	57.173,55	0,00	57.173,55	0,00
2014 023136	FUENTES SEPTIEMBRE 2014 MANTENIMIENTO	2014 GI750 16100 21300	57.173,55	0,00	57.173,55	0,00
2014 026996	FUENTES OCTUBRE 2014 MANTENIMIENTO	2014 GI750 16100 21300	49.974,60	0,00	49.974,60	0,00
2014 027000	FUENTES NOVIEMBRE 2014: MANTENIMIENTO	2014 GI750 16100 21300	64.490,33	0,00	64.490,33	0,00
2015 000257	FUENTES DICIEMBRE 2014 MANTENIMIENTO.	2014 GI750 16100 21300	0,00	56.955,29	56.955,29	0,00
2014 026988	NORTE SEPTIEMBRE 2014 GESTIÓN ALUMBRA	2014 GI750 16500 21300	150.003,08	0,00	150.003,08	0,00
2014 026989	SUR SEPTIEMBRE 2014 GESTIÓN ALUMBRADO	2014 GI750 16500 21300	148.652,15	0,00	148.652,15	0,00
2014 026995	SUR OCTUBRE 2014: GESTIÓN ALUMBRADO E	2014 GI750 16500 21300	148.656,76	0,00	148.656,76	0,00
2014 026997	SUR NOVIEMBRE 2014: GESTIÓN ALUMBRADO	2014 GI750 16500 21300	149.999,01	0,00	149.999,01	0,00
2014 026998	NORTE OCTUBRE 2014: GESTIÓN ALUMBRADO	2014 GI750 16500 21300	150.003,08	0,00	150.003,08	0,00
2014 026999	NORTE NOVIEMBRE 2014: GESTIÓN ALUMBRA	2014 GI750 16500 21300	150.003,08	0,00	150.003,08	0,00
2015 000264	SUR DICIEMBRE GESTION ALUMBRADO.	2014 GI750 16500 21300	0,00	149.999,01	149.999,01	0,00
2015 000294	NORTE DICIEMBRE 2014 GESTIÓN ALUMBRAD	2014 GI750 16500 21300	0,00	150.003,08	150.003,08	0,00
2015 000112	FRA.30140091 SECOPSA TRABAJOS TE DEVE	2014 HP650 24100 21300	873,72	0,00	873,72	0,00
2015 000114	REVISION MAQUINARIA TE ADAPTACION PRE	2014 HP650 24100 21300	87,00	0,00	87,00	0,00
2014 026856	POSTAS SANIT. CONSUMO AGUA 3° CUATR.	2014 FU290 16100 22101	936,92	0,00	936,92	0,00
2014 026857	CEMENTERIOS CONSUMO AGUA 3 CUATRIM. 2	2014 FU290 16100 22101	13.396,99	0,00	13.396,99	0,00
2014 026858	MERCADOS CONSUMO AGUA 3° CUATRIM. 201	2014 FU290 16100 22101	8.581,11	0,00	8.581,11	0,00
2014 026859	SERV. SOCIALES CONSUMO AGUA.3° CUATR.	2014 FU290 16100 22101	7.049,54	0,00	7.049,54	0,00
2014 026861	SERV. SOCIALES CONSUMO AGUA.3° CUATR.	2014 FU290 16100 22101	58,00	0,00	58,00	0,00
2014 026862	DEPEND. VARIAS CONSUMO AGUA.3° CUATR.	2014 FU290 16100 22101	159,26	0,00	159,26	0,00
2015 000162	SUMINISTRO PROPANO CP LUIS DE SANTANG	2014 EE280 32300 22103	0,00	2.419,03	2.419,03	0,00
2014 026977	ABONO MATEU CAMARA GASOLEO DICIEMBRE	2014 EE280 32301 22103	1.988,93	0,00	1.988,93	0,00
2014 020754	PREST.SERV.ALIMENTACION CASAL ROCAPOR	2014 EG720 23201 22105	5.684,25	0,00	5.684,25	0,00
2014 020756	PREST.SERV.ALIMENTACION CASAL SALER S	2014 EG720 23201 22105	8.815,09	0,00	8.815,09	0,00
2014 023133	PREST.SERV.ALIMENTACION CASAL SALER O	2014 EG720 23201 22105	7.848,47	0,00	7.848,47	0,00
2014 027024	SERVICIO ALIMENTACION CASAL SALER NOV	2014 EG720 23201 22105	0,00	7.616,60	7.616,60	0,00
2015 000099	SUMINISTRO PRENSA BIBLIOTECAS MUNICIP	2014 ED260 33200 22199	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
2015 000649	ORNIATO	2014 A.020 91200 22601	0,00	1.200,01	1.200,01	0,00
2014 026601	REAL SENYERA	2014 AG005 92600 22602	500,00	0,00	500,00	0,00
2014 026867	SUMINISTRO 2000 BOLSAS ECOLOGICAS PAR	2014 HG520 43100 22602	3.515,05	0,00	3.515,05	0,00
2014 026980	PUBLICIDAD EN BUS EXTERIOR EMT MES DE	2014 HG520 43100 22602	0,00	427,19	427,19	0,00
2014 026981	2° ENTREGA SUMINISTRO BOLSAS PROMOCIO	2014 HG520 43100 22602	2.085,44	0,00	2.085,44	0,00
2014 027004	SUMINISTRO BOLSAS COMERCIOS VIVEROS,	2014 HG520 43100 22602	3.666,25	0,00	3.666,25	0,00
2015 000139	CAMPAÑA PROMOCIÓN MERCADOS NAVIDAD .A	2014 HG520 43100 22602	0,00	462,07	462,07	0,00
2015 000003	SERVICIO PUPILAJE CABALLOS POLICÍA LO	2014 HJ600 92000 22603	226,05	0,00	226,05	0,00
2015 000004	OBRA SISTEMA VIDEOVIGILANCIA JARDIN	2014 HJ600 92000 22603	510,45	0,00	510,45	0,00
2015 000005	SUMINISTRO IMPRESOS Y FORMULARIOS 201	2014 HJ600 92000 22603	845,10	0,00	845,10	0,00
2015 000007	SERVICIO SE#ALIZACION VERTICAL Y HORI	2014 HJ600 92000 22603	832,29	0,00	832,29	0,00
2015 000008	SUPERVISIÓN ESTACIONAMIENTO REGULADO	2014 HJ600 92000 22603	832,29	0,00	832,29	0,00
2015 000010	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁT	2014 HJ600 92000 22603	806,69	0,00	806,69	0,00
2014 026840	HONORARIOS POR FORMALIZAR EN ESCRITURA	2014 GY510 93300 22604	68,81	0,00	68,81	0,00
2014 027014	CONTRATACIÓN SERVICIOS ENCUESTRO FUTU	2014 AH840 92210 22606	50.820,00	0,00	50.820,00	0,00
2015 005681	ACTUACIÓN DISCO MÓVIL. PEDANÍA DE PIN	2014 CG970 92400 22609	0,00	605,00	605,00	0,00
2014 026929	CATERING PALACIO DE LA EXPOSICIÓN	2014 ED260 33400 22609	350,00	0,00	350,00	0,00
2015 000058	VINILLO ADHESIVO MARCA AVERY IMPRESO E	2014 ED260 33400 22609	179,32	0,00	179,32	0,00
2015 000121	MENSAJERIA MES DICIEMBRE DE 2014	2014 AH840 92210 22609	0,00	8,77	8,77	0,00
2015 000022	GTOS.VARIOS CMSS C.VELLA	2014 EC150 23100 22699	15,01	0,00	15,01	0,00
2015 000023	GTOS.VARIOS CMSS NAZARET	2014 EC150 23100 22699	112,45	0,00	112,45	0,00
2015 000024	GTOS.ACTIVIDADES COM	2014 EC150 23100 22699	651,32	0,00	651,32	0,00
2015 000025	BONO BUSES COM	2014 EC150 23100 22699	306,00	0,00	306,00	0,00
2015 000026	MAT.BIBLIOTECA	2014 EC150 23100 22699	23,50	0,00	23,50	0,00
2015 000027	PRENSA COM	2014 EC150 23100 22699	19,50	0,00	19,50	0,00
2015 000028	GTOS.ACTIVIDADES COM	2014 EC150 23100 22699	65,92	0,00	65,92	0,00
2015 000029	GTOS.ACTIVIDADES COM	2014 EC150 23100 22699	2.395,80	0,00	2.395,80	0,00
2015 000030	GTOS.ACTIVIDADES COM	2014 EC150 23100 22699	104,23	0,00	104,23	0,00
2015 000031	GTOS.ACTIV.10° ANIVERSARIO C.A.I.	2014 EC150 23100 22699	656,74	0,00	656,74	0,00
2015 000130	ALIMENTO PARA HAMSTERS Y CONEJOS ENAN	2014 PD310 17100 22699	0,00	128,62	128,62	0,00
2014 026974	CARTELES SANTO GRIAL	2014 HD009 43200 22699	139,97	-3,00	136,97	0,00
2014 027646	REGISTRO DE MARCA	2014 HD009 43200 22699	0,00	2.103,63	2.103,63	0,00
2014 027653	REGISTRO DE DOMINIOS	2014 HD009 43200 22699	0,00	328,59	328,59	0,00
2015 000134	TRANSPORTE INNOVACIÓN	2014 HI640 49201 22699	0,00	42,00	42,00	0,00
2015 000155	VIDEO RESUMEN ACTO ENTREGA PREMIOS VI	2014 HI640 49201 22699	0,00	220,00	220,00	0,00
2014 009713	CERTIF. REV.DEF.PRECIOS 2011 S.O. ZON	2014 FI300 16200 22700	1.275.564,52	0,00	1.275.564,52	0,00
2014 026959	MONTAJE STAND POR ENCUESTA HUELLA DE	2014 FZ910 17202 22706	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
2014 026979	PERSONAL PARA ENCUESTA DE HUELLA DE C	2014 FZ910 17202 22706	700,70	0,00	700,70	0,00
2014 026993	TALLER ESCOLAR CAMBIO CLIMÁTICO EL 18	2014 FZ910 17202 22706	995,50	0,00	995,50	0,00
2015 000103	MONTAJE STAND HUELLA DE CARBONO EN EX	2014 FZ910 17202 22706	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

REFERIDO: 29/04/2016
EDITADO: 29/04/2016
PAGINA: 3

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 000105	PERSONAL ENCUESTA HUELLA DE CARBONO E	2014 FZ910 17202 22706	0,00	941,60	941,60	0,00
2015 000106	FRA.14-14 ASISTENCIA TÉCNICA COACHING	2014 HP650 24100 22706	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2014 027001	SERVICIO PENDIENTE FACTURAR 4º TRIMES	2014 HG520 43100 22706	100,00	0,00	100,00	0,00
2014 027002	SUSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIM	2014 HG520 43100 22706	400,00	0,00	400,00	0,00
2014 027003	1º ENTREGA TRABAJO ESTUDIO REFUERZO H	2014 HG520 43100 22706	7.260,00	-7.260,00	0,00	0,00
2014 025793	SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIE	2014 HI080 92040 22706	42.399,56	0,00	42.399,56	0,00
2014 026636	SERVICIOS INFORMAT. DESARROLLO SOFTWA	2014 HI080 92040 22706	16.101,85	0,00	16.101,85	0,00
2014 021932	GESTION COBRO TASA ALCANTARILLADO - A	2014 HE420 93200 22708	39.332,74	0,00	39.332,74	0,00
2014 021933	GESTION COBRO TASA ALCANTARILLADO - S	2014 HE420 93200 22708	39.332,74	0,00	39.332,74	0,00
2014 022370	GESTION COBRO TASA ALCANTARILLADO - O	2014 HE420 93200 22708	39.332,74	0,00	39.332,74	0,00
2014 026422	GESTION COBRO TASA ALCANTARILLADO - N	2014 HE420 93200 22708	39.332,74	0,00	39.332,74	0,00
2014 013284	JUNIO RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLI	2014 DE140 13300 22799	483.694,34	0,00	483.694,34	0,00
2015 000198	CANON EXPLOTACION 4º TRIMESTRE 2014 C	2014 ED260 33400 22799	0,00	486.835,15	486.835,15	0,00
2015 000200	CANON IPC 4º TRIMESTRE 2014 CC LA RAM	2014 ED260 33400 22799	0,00	14.118,22	14.118,22	0,00
2015 000097	PREST.SERV.GESTION CENTROS JUVENTUD D	2014 EG720 23201 22799	0,00	47.057,69	47.057,69	0,00
2015 000098	EDUC. AMBIENTAL CASALES-ALG.FELIX 8-N	2014 EG720 23201 22799	0,00	5.022,26	5.022,26	0,00
2014 026986	DIC.14/SERVICIOS VETERINARIOS CENTRO	2014 FH200 31310 22799	2.165,90	0,00	2.165,90	0,00
2014 026984	DIC.14/SERVICIO NUCLEO ZOOLOGICO	2014 FH200 31330 22799	35.166,67	0,00	35.166,67	0,00
2014 026987	DIC.14/SERVICIO CONTROL PLAGAS CIUDAD	2014 FH200 31330 22799	34.578,73	0,00	34.578,73	0,00
2014 027025	SERVICIOS EDUCATIVOS REALIZ. A LA CON	2014 FH800 23101 22799	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
2014 027026	BUSQUEDA MATERIAL APOYO PARA REALIZAC	2014 FH800 31340 22799	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00
2014 027080	TRABAJOS TRAT.DIGITAL, CATALOGACION Y	2014 FH800 31340 22799	2.413,27	0,00	2.413,27	0,00
2014 019999	AMPLIACION HORARIO CRUZ ROJA , SEGUND	2014 FI930 17201 22799	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2014 026991	C-48 RESTO NOVIEMBRE 2014 S.PROTEC.ME	2014 FP760 17204 22799	14.144,34	0,00	14.144,34	0,00
2014 026994	C-48 RESTO NOVIEMBRE 2014 S.PROTEC.M.	2014 FP760 17204 22799	8.930,14	0,00	8.930,14	0,00
2014 022218	ACTU.EMERG.POLIC.L/BOMBEROS MAY.14 C/	2014 GC380 15110 22799	215,94	0,00	215,94	0,00
2014 022219	ACTU.EMERG.POLIC./B MAY.14 (PAVIA 111	2014 GC380 15110 22799	302,77	0,00	302,77	0,00
2014 022292	ACTU.EMERG.POLIC./B JUN.14 C/ LEPANTO,	2014 GC380 15110 22799	431,89	0,00	431,89	0,00
2014 022293	ACTU.EMERG.POLIC./B JUN.14 C/ LEPANTO	2014 GC380 15110 22799	221,31	0,00	221,31	0,00
2014 022306	ACTU.EMERG.BOMB/B MAY.14 C/ PROGRESO,	2014 GC380 15110 22799	213,14	0,00	213,14	0,00
2014 022308	ACTU.EMERG.POLIC./B MAY.14 C/ PROGRESO	2014 GC380 15110 22799	235,79	0,00	235,79	0,00
2014 023315	ACTU.EMERG.POLIC./B JUN.14 C/ LEPANTO	2014 GC380 15110 22799	422,77	0,00	422,77	0,00
2014 023317	ACT.EMERG.POLIC./B JUN.14 C/ LEPANTO	2014 GC380 15110 22799	220,93	0,00	220,93	0,00
2014 023323	A.EMERG.POLIC/B ABR.14 C/ROSARIO 46-1	2014 GC380 15110 22799	213,14	0,00	213,14	0,00
2014 023324	A.EMERG.POLIC/B ABR.14 C/ROSARIO 46-1	2014 GC380 15110 22799	235,79	0,00	235,79	0,00
2014 023761	ACT.EMERG.POLIC.L/B DIC. 13 CMNO.CAMI	2014 GC380 15110 22799	201,72	0,00	201,72	0,00
2014 023774	ACTU.EMERG.POLIC/B ABR.14 AV. AUSIAS M	2014 GC380 15110 22799	449,64	0,00	449,64	0,00
2014 023775	ACTU.EMERG.POLIC/B ABR.14 AV. AUSIAS M	2014 GC380 15110 22799	1.032,34	0,00	1.032,34	0,00
2014 023904	C/ BOTANICO, 5(13/56)	2014 GC380 15110 22799	84,45	0,00	84,45	0,00
2014 024151	A.EMERG.POLIC./B ABR.14 AV. AUSIAS MAR	2014 GC380 15110 22799	213,14	0,00	213,14	0,00
2014 024152	A.EMERG.POLIC/B ABR.14 AV. AUSIAS MAR	2014 GC380 15110 22799	235,79	0,00	235,79	0,00
2014 024244	ACTU.EMERG.POLIC/B JUN.14 AV. FRANCIA,	2014 GC380 15110 22799	231,59	0,00	231,59	0,00
2014 024254	ACTU.EMERG.POLIC./B JUN.14 C/ MASQUEF	2014 GC380 15110 22799	215,33	0,00	215,33	0,00
2014 024255	ACTU.EMERG. POLIC/B JUN.14 C/ MASQUEF	2014 GC380 15110 22799	288,38	0,00	288,38	0,00
2014 024314	ACTU.EMERG.POLIC/B JUN.14 AV.DE FRANCO	2014 GC380 15110 22799	212,97	0,00	212,97	0,00
2014 024316	ACTU.EMERG.POLIC/B JUN.14 C/ SAN PEDR	2014 GC380 15110 22799	221,51	0,00	221,51	0,00
2014 024318	ACTU.EMERG.POLIC/B JUN.14 SAN PEDRO,	2014 GC380 15110 22799	436,73	0,00	436,73	0,00
2014 024325	ACTU.EMERG.POLIC/B AGO.14 C/AZCARRAGA	2014 GC380 15110 22799	219,05	0,00	219,05	0,00
2014 025011	JESUS MORANTE BORRAS, N° 75B	2014 GC380 15110 22799	24.546,76	0,00	24.546,76	0,00
2014 025141	ACT.EMERG.POLIC/B AGO.14 C/AZCARRAGA,	2014 GC380 15110 22799	377,39	0,00	377,39	0,00
2014 026475	ACTU.EMERG.POLIC/B JUL 2014 -C/ IPACH	2014 GC380 15110 22799	207,52	0,00	207,52	0,00
2014 026477	ACTU.EMERG.POLIC/B JUL 2014 C/ IPACH,	2014 GC380 15110 22799	100,42	0,00	100,42	0,00
2014 026483	ACT.EMERG.POLIC/B JUN.14 C/BARRA.LLUN	2014 GC380 15110 22799	482,81	0,00	482,81	0,00
2014 026486	ACTU.EMERG.POLIC/B JUN.14 C/BARRA, LL	2014 GC380 15110 22799	223,43	0,00	223,43	0,00
2014 026514	ACTU.EMERG.POLIC/B AGO.2014 C/ SAN VT	2014 GC380 15110 22799	590,18	0,00	590,18	0,00
2014 026518	ACTU.EMERG.POLIC./ AGO. 14 C/ S.VTE.	2014 GC380 15110 22799	4.408,83	0,00	4.408,83	0,00
2014 026520	ACTU.EMERG.POLIC/B SEP.14 C/ MONCADA	2014 GC380 15110 22799	4.042,04	0,00	4.042,04	0,00
2014 026521	ACTU.EMERG.POLIC/B SEP.14 CMNO. MONCA	2014 GC380 15110 22799	574,91	0,00	574,91	0,00
2014 026526	ACT.EMERG.POLIC/B JUN 14 -PROGRESO 19	2014 GC380 15110 22799	377,99	0,00	377,99	0,00
2014 026686	CMNO. VALLADAR, N° 11	2014 GC380 15110 22799	16.333,71	0,00	16.333,71	0,00
2014 026687	CMNO. VALLADAR, N° 13	2014 GC380 15110 22799	20.223,15	0,00	20.223,15	0,00
2014 026692	CMN.VALLADAR, N° 11	2014 GC380 15110 22799	1.283,59	0,00	1.283,59	0,00
2014 026703	CMNO. VALLADAR, N° 13	2014 GC380 15110 22799	1.283,59	0,00	1.283,59	0,00
2015 000116	CERTIFICACION 120.ACTUACIONES DE URGE	2014 GC380 15110 22799	676,68	0,00	676,68	0,00
2015 000117	LIQUIDACION ACTUACIONES URGENCIA DICE	2014 GC380 15110 22799	359,37	0,00	359,37	0,00
2014 013269	1º TRIMESTRE 2014 PERSONAL EMT EN COM	2014 GH160 44100 22799	51.180,82	0,00	51.180,82	0,00
2014 019090	2º TRIMESTRES RETRIBUCION PERSONAL EM	2014 GH160 44100 22799	50.780,47	0,00	50.780,47	0,00
2014 025396	3º TRIMESTRE RETRIBUCIONES PERSONAL E	2014 GH160 44100 22799	50.345,92	-50.345,92	0,00	0,00
2015 004611	4º TRIM.RETRIBUC.Y SEGURIDAD SOCIAL D	2014 GH160 44100 22799	0,00	51.837,86	51.837,86	0,00

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

REFERIDO: 29/04/2016
EDITADO: 29/04/2016
PAGINA: 4

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 005361	3° TRIMESTRE RETRIBUCIONES PERSONAL E	2014 GH160 44100 22799	0,00	50.345,92	50.345,92	0,00
2014 000764	OCCUPACION C.CAROLINAS N° 268	2014 GP000 15100 60000	19.826,88	0,00	19.826,88	0,00
2014 007299	SOL EXP AVT T SALA (REG6558)	2014 GP000 15100 60000	310.542,40	0,00	310.542,40	0,00
2014 023454	SOL EXP DCHO VUELO CAMINO NVO PATERNA	2014 GP000 15100 60000	24.539,82	0,00	24.539,82	0,00
2014 002495	SOL EXP ZV AVD BURJASOT N° 81	2014 GP000 17100 60000	289.120,00	0,00	289.120,00	0,00
2014 003182	SOL EXP ZV C/ JUAN PIJOL N° 23	2014 GP000 17100 60000	223.736,48	0,00	223.736,48	0,00
2014 007298	SOL EXP VP AVD T.SALA (REG3444)	2014 GP000 17100 60000	442.036,62	0,00	442.036,62	0,00
2014 007310	SOL EXP VP AVD T.SALA (REG4594)	2014 GP000 17100 60000	401.650,06	0,00	401.650,06	0,00
2014 007311	SOL EXP VP AVD T.SALA (REG 6617)	2014 GP000 17100 60000	370.037,13	0,00	370.037,13	0,00
2014 007316	SOL EXP ZV C/ CAROLINAS 64-66 Y 68	2014 GP000 17100 60000	244.783,25	0,00	244.783,25	0,00
2014 007320	SOL EXP ZV C/ LUIS CRUMIERE N° 13	2014 GP000 17100 60000	786.551,23	0,00	786.551,23	0,00
2014 015634	SOL EXP ZV C/ORG PLASENCIA 3 BJO IZQ.	2014 GP000 17100 60000	20.914,53	0,00	20.914,53	0,00
2014 015636	SOL EXP ZV C/ ORG PLASENCIA 3 (PTA 3)	2014 GP000 17100 60000	15.685,90	0,00	15.685,90	0,00
2014 017234	SOL EX. ZV C/ ORG PLASENCIA N° 3 (BJO)	2014 GP000 17100 60000	20.914,53	0,00	20.914,53	0,00
2014 017631	CERTIFICACION FINAL DE OBRA. PROYECTO	2014 GP000 17100 60000	137.724,16	0,00	137.724,16	0,00
2014 019060	SOL EXP ZV CAROLINAS 50 BENIMAMET	2014 GP000 17100 60000	53.580,28	0,00	53.580,28	0,00
2014 019822	SOL EXP ZV C/ LUIS PEIXO Y YA[EZ ALME	2014 GP000 17100 60000	4.094.509,57	0,00	4.094.509,57	0,00
2014 020730	SOL EXP ZV CTA MALLILLA N° 19	2014 GP000 17100 60000	484.853,29	0,00	484.853,29	0,00
2014 020733	SOL EXP ZV MALLILLA 21 (9044)	2014 GP000 17100 60000	400.176,00	0,00	400.176,00	0,00
2014 023105	F 5 ZV ADOR Y FIGUERETA	2014 GP000 17100 60000	328.105,56	-328.105,56	0,00	0,00
2015 000883	CERTIFICACION N° 1	2014 GE350 15500 61900	0,00	21.067,70	21.067,70	0,00
2015 002125	COORDINADOR SEG. Y SALUD ASÍ COMO TEC	2014 GE350 15500 61900	0,00	9.451,58	9.451,58	0,00
2015 002127	CERTIFICACIÓN-1 (DICIEMBRE 2014) EXP.	2014 GE350 15500 61900	0,00	76.755,13	76.755,13	0,00
2015 002128	CERTIFICACIÓN: ÚLTIMA-N 2 (ENERO 2015)	2014 GE350 15500 61900	0,00	65.159,32	65.159,32	0,00
2015 002133	CERTIFICACIÓN-1 (ENERO 2015) EXP.N 03	2014 GE350 15500 61900	0,00	149.774,74	149.774,74	0,00
2015 002134	C 2 OBRAS FLORISTA	2014 GE350 15500 61900	0,00	57.125,24	57.125,24	0,00
2015 002135	CERTIFICACIÓN-1 (ENERO 2015) EXP.N :0	2014 GE350 15500 61900	0,00	50.945,39	50.945,39	0,00
2015 003117	OBRAS DE ADECUACION DE LA URBANIZACIO	2014 GE350 15500 61900	0,00	4.868,57	4.868,57	0,00
2015 002149	CERTIFICACIÓN-UNICA ENERO 2015 EXPN 0	2014 GG230 15500 61900	0,00	21.393,70	21.393,70	0,00
2015 002151	CERTIFICACIÓN-UNICA Y FINAL (ENERO 20	2014 GE350 15130 6190002	0,00	34.271,28	34.271,28	0,00
2015 002126	SERVICIOS DE COORDINADOR DE ASISTENCI	2014 GE350 15130 6190004	0,00	815,42	815,42	0,00
2015 002132	CERTIFICACIÓN-UNICA Y FINAL (ENERO 20	2014 GE350 15130 6190004	0,00	3.670,07	3.670,07	0,00
2015 003449	AT Y COORD MASSARROJOS AYTO.	2014 GE350 15130 6190004	0,00	511,59	511,59	0,00
2015 003450	AT Y COORD LA TORRE AYTO.	2014 GE350 15130 6190004	0,00	511,59	511,59	0,00
2015 003451	AT Y COORD CASTELLAR AYTO.	2014 GE350 15130 6190004	0,00	511,59	511,59	0,00
2014 017570	SOL EXP SP C/ MISERICORDIA 32	2014 GP000 15000 62100	1.255.262,61	0,00	1.255.262,61	0,00
2014 022268	MAYOR JUST SP C/ OLBIA 15	2014 GP000 15000 62100	2.869,10	0,00	2.869,10	0,00
2014 025327	SOL EXP. SP CAROLINA ALVAREZ	2014 GP000 15000 62100	3.324.176,10	-3.324.176,10	0,00	0,00
2014 022949	F 5 AMPLIACION CEMENTERIO	2014 GP000 16400 62100	47.302,77	-47.302,77	0,00	0,00
2014 007297	SOL EXP ESCOLAR C/SM SOTERNES N° 30	2014 GP000 32301 62100	449.982,75	0,00	449.982,75	0,00
2014 014186	F 2 CP MTR0 GOZALBO	2014 GP000 32301 62100	2.056.893,48	0,00	2.056.893,48	0,00
2014 019821	SOL EXPR C. PUBLICO C/ NOGUERA N° 17	2014 GP000 32301 62100	2.127.622,36	0,00	2.127.622,36	0,00
2014 019825	SOL EXP CP C/ JOAQUIN NAVARRO N° 3, 8	2014 GP000 32301 62100	1.214.013,10	0,00	1.214.013,10	0,00
2014 020726	MAYOR JUSTIPRECIO TSJCV C/S.M DE SOTE	2014 GP000 32301 62100	911.798,32	0,00	911.798,32	0,00
2015 000202	CANON INVERSION 4° TRIMESTRE 2014 CC	2014 ED260 33400 62200	0,00	183.608,87	183.608,87	0,00
2014 018233	SUS EVAPORAD CLIMAT CMSS SANT MARCEL.	2014 EC150 23100 63200	49.692,06	0,00	49.692,06	0,00
2014 026197	SINGULAQ	2014 GY510 93300 63200	576,15	0,00	576,15	0,00
2015 021319	ALQUILER TECHO NOVIEMBRE RESIDEVALE 2	2015 DE140 13200 20200	0,00	757,76	757,76	0,00
2015 024368	ALQUILER AZOTEA RESIDEVALE DICIEMBRE	2015 DE140 13200 20200	0,00	757,76	757,76	0,00
2015 010473	CONS.ELECTRICIDAD 2004 A 2013 ANTENA	2015 GY510 93300 20200	0,00	17.046,09	17.046,09	0,00
2015 002236	ARRENDAMIENTO 600 KITS DE TERMINALES	2015 DE140 13200 20300	0,00	52.889,10	52.889,10	0,00
2015 018431	ARRENDAMIENTO 600 KITS DE TERMINALES	2015 DE140 13200 20300	0,00	52.889,10	52.889,10	0,00
2015 016665	SUMINISTRO EN ALQUILER DE 2 SANITARIO	2015 HG520 43120 20300	0,00	798,60	798,60	0,00
2015 026037	ALQUILER WC PORTATIL RASTRO LIMPIEZA	2015 IB520 43120 20300	0,00	831,60	831,60	0,00
2015 000124	C-15 ALQ.VEH.11-12-2013	2015 DE140 13200 20400	36.392,18	0,00	36.392,18	0,00
2015 000125	C-14 ALQ.VEH.11-12-13/31-12-13	2015 DE140 13200 20400	12.174,00	0,00	12.174,00	0,00
2015 000191	C-16 ALQ.VEH.11-12-13/31-12-13	2015 DE140 13200 20400	0,00	21.430,10	21.430,10	0,00
2015 002247	ALQUILER DE MOTOCICLETAS DESTINADAS A	2015 DE140 13200 20400	0,00	13.807,50	13.807,50	0,00
2015 010906	C-14 PRORROGA 28/04/14-28/05/14	2015 DE140 13200 20400	0,00	754,31	754,31	0,00
2015 010907	C-14 PRORROGA 28/06/14-28/07/14	2015 DE140 13200 20400	0,00	754,30	754,30	0,00
2015 017662	C-14 PRORR.ALQ.VEH. 1/7/14-31/7/14	2015 DE140 13200 20400	0,00	10.831,05	10.831,05	0,00
2015 025265	C-15 27-11-15/26-12-15 ALQ.VEHICULOS	2015 DE140 13200 20400	0,00	22.984,96	22.984,96	0,00
2015 003860	SERVICIOS TAXI M.CAMARASA	2015 EP580 33800 20400	0,00	94,41	94,41	0,00
2015 007989	2014 CANON CONTROL VERTIDOS C.U. CARR	2015 FU290 16000 20900	0,00	53.869,34	53.869,34	0,00
2015 005633	TRASA OCUP.DIQUE NORTE ESTACION BOMBEO	2015 GY510 93300 20900	0,00	5.315,87	5.315,87	0,00
2015 016517	CERT.MTTO Z.NORTE N° 134/AGOSTO 2015	2015 FD310 17100 21000	0,00	629.331,55	629.331,55	0,00
2015 017725	CERT-N° 132 AGOSTO 2015 MTTO JARD.ZON	2015 FD310 17100 21000	0,00	479.005,84	479.005,84	0,00
2015 025946	CERT-N°4 NOV.2015 MTTO JARDINES ZONA	2015 FD310 17100 21000	0,00	20.481,84	20.481,84	0,00
2015 004521	PARTE C/2 DIC-14 MANT.INST.EPSAR CV (2015 FU290 16000 21000	0,00	326.996,69	326.996,69	0,00

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

REFERIDO: 29/04/2016
EDITADO: 29/04/2016
PAGINA: 5

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 004522	RESTO C/12 DIC-14 MANT. INSTAL. EPSAR	2015 FU290 16000 21000	0,00	72.151,26	72.151,26	0,00
2015 000137	C/12 DIC-14 LIMPIEZA SMS MANT. INST.	2015 FU290 16100 21000	0,00	652.603,20	652.603,20	0,00
2015 000138	C/12 DIC-14 CONSERVACION ALCANTARILLA	2015 FU290 16100 21000	0,00	155.513,60	155.513,60	0,00
2016 000044	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2015)	2015 GQ230 15320 21000	0,00	62,92	0,00	62,92
2015 005712	C.12/14 DICIEMBRE INSPECCION APARCAMI	2015 GH160 13300 21000	0,00	3.806,32	3.806,32	0,00
2015 008275	C.109/15 ABRIL GESTION O.R.A.	2015 GH160 13300 21000	0,00	336.398,91	336.398,91	0,00
2015 000133	C/11 NOV-14 DRAGADO ACEQUIAS FR. Y MAR	2015 FU290 16100 21001	0,00	1.174,57	1.174,57	0,00
2015 003258	C.106/15 ENERO GESTION SERVICIO O.R.A	2015 GH160 13300 21001	0,00	463.303,76	463.303,76	0,00
2015 005829	C.107/15 FEBR. GESTION SERVICIO O.R.A	2015 GH160 13300 21001	0,00	412.721,65	412.721,65	0,00
2015 006492	C./108 MARZO GESTION O.R.A.	2015 GH160 13300 21001	0,00	345.572,58	345.572,58	0,00
2015 012989	C.110/15 MAYO GESTION SERVICIO O.R.A.	2015 GH160 13300 21001	0,00	482.261,44	482.261,44	0,00
2015 013581	C.111/15 JUNIO GESTION SERVICIO O.R.A	2015 GH160 13300 21001	0,00	387.770,24	387.770,24	0,00
2015 019080	C.112/15 JULIO GESTION SERVICIO O.R.A	2015 LH160 13300 21001	0,00	380.433,34	380.433,34	0,00
2015 019082	C.113/15 AGOSTO GESTION SERVICIO O.R.	2015 LH160 13300 21001	0,00	344.547,49	344.547,49	0,00
2015 020460	C.114/15 SEPTBRE.GESTION SERVICIO O.R	2015 LH160 13300 21001	0,00	374.663,92	374.663,92	0,00
2015 000196	CERTF.28* DES/2014 MANTENIMENT CEMENT	2015 CD110 16400 21200	0,00	2.019,93	2.019,93	0,00
2015 000197	CERTF.28* DES/2014 MANTENIMENT ESCOLE	2015 CD110 16100 21200	0,00	179.262,35	179.262,35	0,00
2015 000199	CERTF.28* DES/2014 MANTENIMENT MERCAT	2015 CD110 43120 21200	0,00	19.108,46	19.108,46	0,00
2015 000201	CERTF.28* DES/2014 MANTENIMENT DEPEND	2015 CD110 92050 21200	0,00	353.395,65	353.395,65	0,00
2015 012988	REPUESTOS ADICIONALES (OPERTA 1-D101B	2015 DD670 13600 21300	0,00	2.777,78	2.777,78	0,00
2015 016487	SELLADO DE ENTRADAS EN EL TRAJE	2015 DD670 13600 21300	0,00	96,80	0,00	96,80
2015 021446	MATERIAL Y REPARACIONES	2015 DD670 13600 21300	0,00	1.128,43	0,00	1.128,43
2015 024221	ARREGLO TRAJES DE APICULTURA	2015 DD670 13600 21300	0,00	655,82	0,00	655,82
2015 025947	REPUESTOS ADICIONALES (OP.1-E31ZY)	2015 DD670 13600 21300	0,00	973,89	0,00	973,89
2015 025072	SUSTITUC.REPARACION AUDIOVISUALES MUS	2015 EP250 33600 21300	0,00	5.838,98	0,00	5.838,98
2015 010810	FUENTES MARZO 2015: CONSERVACION	2015 GI750 16100 21300	0,00	57.318,98	0,00	57.318,98
2015 010820	FUENTES ORNAMENTALES ABRIL 2015 CONSE	2015 GI750 16100 21300	0,00	57.318,98	0,00	57.318,98
2015 010845	FUENTES MAYO 2015: CONSERVACION	2015 GI750 16100 21300	0,00	57.318,98	0,00	57.318,98
2015 019541	AEA 30-5, MATRICULA 00580LK	2015 DD670 13600 21400	0,00	1.087,10	0,00	1.087,10
2015 024981	SERV.MTTO.EQUIPOS INFORMATICOS 1-11/3	2015 CI080 92040 21600	0,00	18.612,20	0,00	18.612,20
2015 025310	SERV.TELEMAT.CONEX.WIFI - 2015	2015 CI080 92040 21600	0,00	13.187,79	0,00	13.187,79
2014 019675	MTTO. SERVIDORES HP - SEPTIEMBRE 2014	2015 HI080 92040 21600	0,00	1.447,17	1.447,17	0,00
2014 019728	MTTO.HW ORD.CENTRAL - 13-6/13-09-2014	2015 HI080 92040 21600	0,00	22.762,41	22.762,41	0,00
2014 020001	MTTO.HW TERM.CONTROL PRESENCIA - 3TRIM	2015 HI080 92040 21600	0,00	1.501,42	1.501,42	0,00
2015 025164	EQUIPOS SMOFPV3 - BFW8394566 Y SPRES	2015 CI080 92040 21900	0,00	361,75	0,00	361,75
2015 025170	MTTO.LIC.SOFTW. CA 11-04/30-06-2014	2015 CI080 92040 21900	0,00	25.787,00	0,00	25.787,00
2015 025171	MTTO.LIC.SOFTW. CA - 1-10/31-12-2014	2015 CI080 92040 21900	0,00	34.619,16	0,00	34.619,16
2016 000111	LIMPIEZA Y RESTAURACION DE LOS 26 ADE	2015 EF580 33800 21900	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2014 019263	MTTO.SOFTWARE EDITRAN - 3TRIM/2014	2015 HI080 92040 21900	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00
2014 019647	MTTO.SW RADWARE - SEPTIEMBRE/2014	2015 HI080 92040 21900	0,00	598,04	598,04	0,00
2014 019709	MTTO.SOFTWARE GESTPRESS - 2014	2015 HI080 92040 21900	0,00	810,70	810,70	0,00
2014 019786	MTTO.SOFTW.SAP 3TRIM/2014	2015 HI080 92040 21900	0,00	18.081,50	18.081,50	0,00
2014 019996	MTTO.SOFTWARE NOVELL - 3TRIM/2014	2015 HI080 92040 21900	0,00	32.558,34	32.558,34	0,00
2014 019998	MTTO.SW GESDATOS - SEPTIEMBRE/2014	2015 HI080 92040 21900	0,00	356,00	356,00	0,00
2014 020000	MTTO.SOFTWARE WINPLUCS - 3TRIM/2014	2015 HI080 92040 21900	0,00	654,44	654,44	0,00
2014 020003	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZ	2015 HI080 92040 21900	0,00	957,88	957,88	0,00
2015 000215	MTTO.SPOTWARE APOYO EXPLOTACION - 31.	2015 HI080 92040 21900	0,00	9.742,47	9.742,47	0,00
2015 004469	SOPORTE/ACTUALIZACION SOFTWARE GESDAT	2015 HI080 92040 21900	0,00	721,50	721,50	0,00
2015 000830	SUSCRIPCION 1 AJO ABC, EL PAIS, LAS P	2015 AG005 92600 22001	0,00	399,98	399,98	0,00
2015 000831	SUSCRIPCION ANUAL LAS PROV.ABC EL PAI	2015 AG005 92600 22001	0,00	439,97	439,97	0,00
2015 004480	SUMINISTRO DE PRENSA	2015 AG005 92600 22001	0,00	1.768,70	1.768,70	0,00
2015 000931	RENOVAC.2014 SUSCRIPC.DIARIO LA RAZON	2015 ED250 33600 22001	0,00	337,41	337,41	0,00
2015 025311	SUM.MAT.INFORM. PUNTOS CONEXION WIFI	2015 CI080 92040 22002	0,00	1.415,70	0,00	1.415,70
2015 000043	MAT.INFORMATICO PLV	2015 DE140 13200 22002	0,00	292,82	292,82	0,00
2015 000656	CABLE CONEXION HDMI	2015 DE140 13200 22002	0,00	6,24	6,24	0,00
2015 007556	PENDRIVE 32GB	2015 DE140 13200 22002	0,00	6,56	6,56	0,00
2014 019809	SUMINISTRO 3 UD. EVOLIS Y 6 UD. CINTA	2015 HI080 92040 22002	0,00	441,12	441,12	0,00
2015 000208	DESEMB/2014 ELECTRICITAT ENLLUMENAT P	2015 CD110 16500 22100	0,00	134.045,17	134.045,17	0,00
2015 000209	DES/2014 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBL	2015 CD110 16500 22100	0,00	35,20	35,20	0,00
2015 000210	DES/2014 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBL	2015 CD110 16500 22100	0,00	344,60	344,60	0,00
2015 000211	DES/2014 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBL	2015 CD110 16500 22100	0,00	85,15	85,15	0,00
2015 006079	DES/2014 ELECTRICITAT AT ENLLUMENAT P	2015 CD110 16500 22100	0,00	159.239,58	159.239,58	0,00
2015 006094	DES/2014 ELECTRICITAT BT ENLLUMENAT P	2015 CD110 16500 22100	0,00	1.255.376,91	1.255.376,91	0,00
2015 011182	MAR/2015 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PBL	2015 CD110 16500 22100	0,00	123.065,35	123.065,35	0,00
2015 011183	ABRIL/2015 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PBL	2015 CD110 16500 22100	0,00	135.971,71	135.971,71	0,00
2015 011186	ABRIL/2015 ELECTRICITAT AT ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	65.751,41	65.751,41	0,00
2015 011189	ABRIL/2015 ELECTRICITAT BT ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	734.194,12	734.194,12	0,00
2015 011191	MAR/2015 ELECTRICITAT AT ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	80.652,07	80.652,07	0,00
2015 011193	MAR/2015 ELECTRICITAT BT ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	657.604,73	657.604,73	0,00

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

REFERIDO: 29/04/2016
EDITADO: 29/04/2016
PAGINA: 6

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 011196	MAIG/2015 ELECTRICITAT AT ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	102.078,14	102.078,14	0,00
2015 018153	JUNY/15 ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	147.913,86	147.913,86	0,00
2015 018236	JULIOL-15 ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	132.893,67	132.893,67	0,00
2015 018242	AGOST-15 ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	4.214,26	4.214,26	0,00
2015 018508	ABRIL-15 ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	2.181,97	2.181,97	0,00
2015 018509	MAIG-15 ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	78.818,62	78.818,62	0,00
2015 018512	JUNY-15 AT ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	83.547,70	0,00	83.547,70
2015 025272	NOV/2015 ELECTRICITAT AT ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	862.447,80	0,00	862.447,80
2015 025275	NOV/2015 ELECTRICITAT BT ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	0,00	5.879,50	5.879,50	0,00
2015 000207	DES/2014 ELECTRICITAT COL-LEGIS	2015 CD110 32300 22100	0,00	35.611,29	35.611,29	0,00
2015 006097	DES/2014 ELECTRICITAT AT COL-LEGIS	2015 CD110 32300 22100	0,00	145.678,34	145.678,34	0,00
2015 006098	DES/2014 ELECTRICITAT BT COL-LEGIS	2015 CD110 32300 22100	0,00	609,38	609,38	0,00
2015 011185	ABR/2015 ELECTRICITAT AT COL-LEGIS	2015 CD110 32300 22100	0,00	96.523,64	96.523,64	0,00
2015 011187	ABRIL/2015 ELECTRICITAT BT COL-LEGIS	2015 CD110 32300 22100	0,00	34.137,13	34.137,13	0,00
2015 011190	MARC/2015 ELECTRICITAT AT COL-LEGIS	2015 CD110 32300 22100	0,00	108.877,25	108.877,25	0,00
2015 011195	MAIG/2015 ELECTRICITAT BT COL-LEGIS	2015 CD110 32300 22100	0,00	25.737,47	25.737,47	0,00
2015 018118	MAIG/2015 ELECTRICITAT COL-LEGIS	2015 CD110 32300 22100	0,00	722,90	722,90	0,00
2015 018119	ABRIL/2015 ELECTRICITAT COL-LEGIS	2015 CD110 32300 22100	0,00	6.190,99	6.190,99	0,00
2015 018155	JUNY/15 COL-LEGIS	2015 CD110 32300 22100	0,00	5.268,62	5.268,62	0,00
2015 018238	JULIOL-15 COL-LEGIS	2015 CD110 32300 22100	0,00	2.804,67	2.804,67	0,00
2015 018243	AGOST-15 COL-LEGIS	2015 CD110 32300 22100	0,00	24.416,30	24.416,30	0,00
2015 018511	JUNY-15 AT ESCOLES	2015 CD110 32300 22100	0,00	22.807,84	0,00	22.807,84
2015 025271	NOV/2015 ELECTRICITAT AT ESCOLES	2015 CD110 32300 22100	0,00	115.286,94	0,00	115.286,94
2015 025273	NOV/2015 ELECTRICITAT BT ESCOLES	2015 CD110 32300 22100	0,00	5.939,30	5.939,30	0,00
2015 000206	DES/2014 ELECTRICITAT DEPENDENCIES	2015 CD110 92050 22100	0,00	125,50	125,50	0,00
2015 002107	DES/2014 ELECTRICITAT BT INSTALACION	2015 CD110 92050 22100	0,00	495.752,61	495.752,61	0,00
2015 006095	DES/2014 ELECTRICITAT AT DEPENDENCIES	2015 CD110 92050 22100	0,00	158.813,32	158.813,32	0,00
2015 006096	DES/2014 ELECTRICITAT BT DEPENDENCIES	2015 CD110 92050 22100	0,00	294.294,81	294.294,81	0,00
2015 011184	ABR/2015 ELECTRICITAT AT DEPENDENCIES	2015 CD110 92050 22100	0,00	126.525,59	126.525,59	0,00
2015 011188	ABRIL/2015 ELECTRICITAT BT DEPENDENCI	2015 CD110 92050 22100	0,00	124.022,14	124.022,14	0,00
2015 011194	MAIG/2015 ELECTRICITAT AT DEPENDENCIA	2015 CD110 92050 22100	0,00	307.512,32	307.512,32	0,00
2015 011198	MAIG/2015 ELECTRICITAT BT DEPENDENCIA	2015 CD110 92050 22100	0,00	6.584,90	6.584,90	0,00
2015 018120	ABRIL/2015 ELECTRICITAT DEPENDENCIES	2015 CD110 92050 22100	0,00	7.649,98	7.649,98	0,00
2015 018121	MAIG/2015 ELECTRICITAT DEPENDENCIES	2015 CD110 92050 22100	0,00	6.880,91	6.880,91	0,00
2015 018150	JUNY/15 DEPENDENCIES	2015 CD110 92050 22100	0,00	11.392,28	11.392,28	0,00
2015 018239	JULIOL-15 DEPENDENCIES	2015 CD110 92050 22100	0,00	5.577,66	5.577,66	0,00
2015 018240	AGOST-15 DEPENDENCIES	2015 CD110 92050 22100	0,00	363.100,04	363.100,04	0,00
2015 018510	JUNY-15 AT DEPENDENCIES	2015 CD110 92050 22100	0,00	297.679,61	0,00	297.679,61
2015 025270	NOV/2015 ELECTRICITAT AT DEPENDENCIA	2015 CD110 92050 22100	0,00	106.687,49	0,00	106.687,49
2015 025274	NOV/2015 ELECTRICITAT BT DEPENDENCIA	2015 CD110 92050 22100	0,00	40,22	40,22	0,00
2015 021067	CONSUMO GAS 24/09/2014 - 25/11/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	159,47	159,47	0,00
2015 021069	TERMINO FIJO 24/09/2014 - 25/11/2014	2015 CD110 92050 22102	0,00	219,94	219,94	0,00
2015 021070	CONSUMO GAS 30/09/2014 - 27/11/2014 3	2015 CD110 92050 22102	0,00	120,72	120,72	0,00
2015 021071	TERMINO FIJO 30/09/2014 - 27/11/2014	2015 CD110 92050 22102	0,00	268,11	268,11	0,00
2015 021072	CONSUMO GAS 30/09/2014 - 27/11/2014 3	2015 CD110 92050 22102	0,00	147,45	147,45	0,00
2015 021073	CONSUMO GAS 30/09/2014 - 27/11/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	259,25	259,25	0,00
2015 021076	CONSUMO GAS 01/10/2014 - 28/11/2014 3	2015 CD110 92050 22102	0,00	181,58	181,58	0,00
2015 021077	TERMINO FIJO 02/10/2014 - 01/12/2014	2015 CD110 92050 22102	0,00	240,75	240,75	0,00
2015 021078	CONSUMO GAS 03/10/2014 - 02/12/2014 3	2015 CD110 92050 22102	0,00	1.934,27	1.934,27	0,00
2015 021079	CONSUMO GAS 27/08/2014 - 28/10/2014 3	2015 CD110 92050 22102	0,00	131,58	131,58	0,00
2015 021080	TERMINO FIJO 03/10/2014 - 02/12/2014	2015 CD110 92050 22102	0,00	155,44	155,44	0,00
2015 021081	CONSUMO GAS 02/10/2014 - 02/12/2014 2	2015 CD110 92050 22102	0,00	645,39	645,39	0,00
2015 021082	CONSUMO GAS 07/10/2014 - 04/12/2014 8	2015 CD110 92050 22102	0,00	2.647,81	2.647,81	0,00
2015 021083	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 4	2015 CD110 92050 22102	0,00	164,33	164,33	0,00
2015 021084	CONSUMO GAS 07/10/2014 - 04/12/2014 2	2015 CD110 92050 22102	0,00	561,49	561,49	0,00
2015 021085	CONSUMO GAS 09/10/2014 - 09/12/2014 8	2015 CD110 92050 22102	0,00	1.589,15	1.589,15	0,00
2015 021086	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 2	2015 CD110 92050 22102	0,00	507,18	507,18	0,00
2015 021087	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 6	2015 CD110 92050 22102	0,00	4.303,95	4.303,95	0,00
2015 021088	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 6	2015 CD110 92050 22102	0,00	805,81	805,81	0,00
2015 021089	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	644,43	644,43	0,00
2015 021090	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 9	2015 CD110 92050 22102	0,00	21,33	21,33	0,00
2015 021091	TERMINO FIJO 11/10/2014 - 10/12/2014	2015 CD110 92050 22102	0,00	765,94	765,94	0,00
2015 021092	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	821,66	821,66	0,00
2015 021093	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	762,43	762,43	0,00
2015 021094	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	233,74	233,74	0,00
2015 021095	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 3	2015 CD110 92050 22102	0,00	473,57	473,57	0,00
2015 021096	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 6	2015 CD110 92050 22102	0,00	991,12	991,12	0,00
2015 021098	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00			

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

REFERIDO: 29/04/2016
EDITADO: 29/04/2016
PAGINA: 7

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 021099	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	188,01	188,01	0,00
2015 021101	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 6	2015 CD110 92050 22102	0,00	578,97	578,97	0,00
2015 021102	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 3	2015 CD110 92050 22102	0,00	285,91	285,91	0,00
2015 021103	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 5	2015 CD110 92050 22102	0,00	502,17	502,17	0,00
2015 021105	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 3	2015 CD110 92050 22102	0,00	2.261,30	2.261,30	0,00
2015 021106	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 8	2015 CD110 92050 22102	0,00	578,10	578,10	0,00
2015 021107	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 7	2015 CD110 92050 22102	0,00	561,68	561,68	0,00
2015 021108	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 3	2015 CD110 92050 22102	0,00	2.183,55	2.183,55	0,00
2015 021109	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 2	2015 CD110 92050 22102	0,00	1.662,52	1.662,52	0,00
2015 021110	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 5	2015 CD110 92050 22102	0,00	3.513,11	3.513,11	0,00
2015 021111	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 2	2015 CD110 92050 22102	0,00	1.463,06	1.463,06	0,00
2015 021112	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	991,39	991,39	0,00
2015 021113	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	811,27	811,27	0,00
2015 021114	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	1.192,84	1.192,84	0,00
2015 021115	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 6	2015 CD110 92050 22102	0,00	489,35	489,35	0,00
2015 021116	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	714,63	714,63	0,00
2015 021117	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	1.234,09	1.234,09	0,00
2015 021118	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	1.094,80	1.094,80	0,00
2015 021119	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 2	2015 CD110 92050 22102	0,00	1.331,47	1.331,47	0,00
2015 021120	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	724,52	724,52	0,00
2015 021121	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 2	2015 CD110 92050 22102	0,00	342,15	342,15	0,00
2015 021122	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 1	2015 CD110 92050 22102	0,00	923,51	923,51	0,00
2015 021123	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 6	2015 CD110 92050 22102	0,00	4.128,47	4.128,47	0,00
2015 021124	TERMINO FIJO 19/11/2014 - 16/12/2014	2015 CD110 92050 22102	0,00	157,54	157,54	0,00
2015 021125	CONSUMO GAS 16/10/2014 - 15/12/2014 6	2015 CD110 92050 22102	0,00	498,45	498,45	0,00
2015 021126	CONSUMO GAS 19/11/2014 - 16/12/2014 7	2015 CD110 92050 22102	0,00	553,61	553,61	0,00
2015 021127	CONSUMO GAS 17/10/2014 - 16/12/2014 6	2015 CD110 92050 22102	0,00	454,51	454,51	0,00
2015 021128	CONSUMO GAS 16/10/2014 - 15/12/2014 3	2015 CD110 92050 22102	0,00	219,69	219,69	0,00
2015 021129	CONSUMO GAS 17/10/2014 - 16/12/2014 2	2015 CD110 92050 22102	0,00	167,15	167,15	0,00
2015 021130	CONSUMO GAS 17/10/2014 - 16/12/2014 3	2015 CD110 92050 22102	0,00	400,62	400,62	0,00
2015 021131	CONSUMO GAS 18/10/2014 - 17/12/2014 2	2015 CD110 92050 22102	0,00	214,59	214,59	0,00
2015 021132	TERMINO FIJO 18/10/2014 - 17/12/2014	2015 CD110 92050 22102	0,00	31,17	31,17	0,00
2015 021133	CONSUMO GAS 18/10/2014 - 17/12/2014 2	2015 CD110 92050 22102	0,00	1.306,67	1.306,67	0,00
2015 021134	CONSUMO GAS 18/10/2014 - 17/12/2014 2	2015 CD110 92050 22102	0,00	167,75	167,75	0,00
2015 021136	CONSUMO GAS 24/10/2014 - 23/12/2014 3	2015 CD110 92050 22102	0,00	248,88	248,88	0,00
2015 021138	CONSUMO GAS 24/10/2014 - 23/12/2014 5	2015 CD110 92050 22102	0,00	59,87	59,87	0,00
2015 021139	CONSUMO GAS 25/10/2014 - 23/12/2014 8	2015 CD110 92050 22102	0,00	696,56	696,56	0,00
2015 002106	DES/2014 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2015 CD110 92030 22103	0,00	6.073,60	6.073,60	0,00
2015 006099	DES/2014 SUBMIN.COMBUSTIBLE P.M.	2015 CD110 92030 22103	0,00	1.001,99	1.001,99	0,00
2015 006595	DES/2014 COMBUSTIBLE P.M.	2015 CD110 92030 22103	0,00	70,20	70,20	0,00
2015 021140	CONSUMO GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 1	2015 CD110 92050 22103	0,00	1.319,84	1.319,84	0,00
2015 000123	SUMINISTRO GASOLEO CP HORNO ALCEDO	2015 BE280 32300 22103	1.264,75	0,00	1.264,75	0,00
2015 000161	SUMINISTRO PROPANO CP LUIS DE SANTANA	2015 BE280 32300 22103	0,00	2.784,60	2.784,60	0,00
2015 000119	PUPILAJE Y ALOJAMIENTO DE CABALLOS DU	2015 DE140 13200 22113	4.858,15	0,00	4.858,15	0,00
2015 000120	PUPILAJE Y ALOJAMIENTO DE CABALLOS DU	2015 DE140 13200 22113	4.858,15	0,00	4.858,15	0,00
2015 002257	PUPILAJE Y ALOJAMIENTO DE CABALLOS DU	2015 DE140 13200 22113	0,00	5.299,80	5.299,80	0,00
2015 002275	HERRAJE, TALONERAS, CONOS, CABALLER	2015 DE140 13200 22113	0,00	1.539,12	1.539,12	0,00
2015 025268	PUPILAJE CABALLOS PLV NOVIEMBRE 2015	2015 DE140 13200 22113	0,00	4.858,15	0,00	4.858,15
2015 002103	SUBMINISTRAMENT AGUA PROTOCOL	2015 CD110 92060 22199	0,00	2.116,07	2.116,07	0,00
2015 000086	SUM. LAVAVAJILLAS	2015 DD670 13600 22199	129,72	0,00	129,72	0,00
2015 000085	MAT. INFORMatico	2015 DD670 13600 22199	1.638,53	0,00	1.638,53	0,00
2015 000087	SUM. BOTES GENERADORES DE HUMO	2015 DD670 13600 22199	235,95	0,00	235,95	0,00
2015 000088	SUM. OXIGENO MEDICINAL	2015 DD670 13600 22199	911,92	0,00	911,92	0,00
2015 015704	ROLLO CINTA BALIZAMIENTO PERSON 10X10	2015 DD670 13600 22199	0,00	1.585,58	0,00	1.585,58
2015 016467	ZOREL-MOLIK	2015 DD670 13600 22199	0,00	186,44	0,00	186,44
2015 018602	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA STD B10	2015 DD670 13600 22199	0,00	880,80	0,00	880,80
2015 021386	ALBEE FLAME ACE BOTELLA MINITOP EXCHA	2015 DD670 13600 22199	0,00	321,63	0,00	321,63
2015 021391	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA STD B10	2015 DD670 13600 22199	0,00	1.003,21	0,00	1.003,21
2015 021392	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA STD B10	2015 DD670 13600 22199	0,00	991,74	0,00	991,74
2015 021396	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA STD B10	2015 DD670 13600 22199	0,00	1.134,77	0,00	1.134,77
2015 024254	WASO AGUA BRUO 27 CL. MOD. SAREYA	2015 DD670 13600 22199	0,00	124,29	0,00	124,29
2015 025109	PINTURA 12-11-15	2015 DD670 13600 22199	0,00	52,84	0,00	52,84
2015 025281	BOTELLA VACIA NARANJA GAS PROPANO	2015 DD670 13600 22199	0,00	241,56	0,00	241,56
2015 000044	MAT. INGLES PLV	2015 DE140 13200 22199	0,00	47,56	0,00	47,56
2015 000046	PLIAS ALUMINAS	2015 DE140 13200 22199	0,00	60,29	0,00	60,29
2015 000063	BATERIA NP-140 PARA FUJI	2015 DE140 13200 22199	0,00	24,41	0,00	24,41
2015 002281	FACTURA C001359 MICRO	2015 DE140 13200 22199	0,00	21,78	0,00	21,78
2015 012557	PINTURAS PLV	2015 DE140 13200 22199	0,00	107,71	0,00	107,71
2015 025401	MAT.LABORAT.FOTOGRAFICO Y COMUNICACIO	2015 DE140 13200 22199	0,00	45,54	0,00	45,54

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

REFERIDO: 29/04/2016
EDITADO: 29/04/2016
PAGINA: 8

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 002124	TARIMA SOPAR DE L'ESCALETA CASA ROCAS	2015 EFS80 33800 22199	0,00	786,50	786,50	0,00
2015 003557	VENTA DE 100 EJEMPLARES EN VALENCIANO	2015 EJ700 34100 22199	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2015 004320	PINTURAS 06-11-14	2015 PF760 17240 22199	0,00	552,51	552,51	0,00
2015 004321	DISTRIBUIDOR TELEF. CATS 8P9C 15CM-RJ4	2015 PF760 17240 22199	0,00	26,81	26,81	0,00
2015 025172	TROFEOS CARRERA POPULAR XAFACHARCOS -	2015 MJ700 34100 22199	0,00	300,00	0,00	300,00
2015 011199	DES/2014 TELEFONIA MÓBIL	2015 CD110 92050 22200	0,00	813,36	813,36	0,00
2015 011200	DES/2014 TELEFONIA MÓBIL	2015 CD110 92050 22200	0,00	7.104,86	7.104,86	0,00
2015 011201	DES/2014 TELEFONIA MÓBIL	2015 CD110 92050 22200	0,00	6.550,87	6.550,87	0,00
2015 000308	DES/2014 . SUBMINISTRAMENTS POSTALS	2015 CD110 92060 22201	0,00	225.750,95	225.750,95	0,00
2015 000779	DICIEMBRE'14 TRANSPORTE COMS	2015 EC150 23100 22300	0,00	5.827,88	5.827,88	0,00
2015 001601	OCT/14 TRANSPORTE CENTROS OCUPACIONAL	2015 EC150 23100 22300	0,00	5.827,88	5.827,88	0,00
2015 000269	IBI/14 INM.MPAL C/. CIUTAT DE BARCEL	2015 GY510 93300 22502	9.554,66	0,00	9.554,66	0,00
2015 000270	IBI/14 INM.MPAL C/. CIUTAT DE BARCEL	2015 GY510 93300 22502	7.784,97	0,00	7.784,97	0,00
2015 001524	SERVICIO MENSAJERIA	2015 A.020 91200 22601	0,00	99,79	99,79	0,00
2015 008182	HORCHATA 25 PAX	2015 A.020 91200 22601	0,00	321,48	321,48	0,00
2015 008183	HORCHATA EN SALON DE CRISTAL	2015 A.020 91200 22601	0,00	514,36	514,36	0,00
2015 026062	E.ROIG ESMORZAR MADRID-COMITÉ MEJORA	2015 A.020 91200 22601	0,00	4,50	0,00	4,50
2015 026063	ASS. E.ROIG DINAR MADRID"MEJORA REGUL	2015 A.020 91200 22601	0,00	19,80	0,00	19,80
2015 026064	TAXI E.ROIG-MADRID"COMITÉ MEJORA REGU	2015 A.020 91200 22601	0,00	14,20	0,00	14,20
2015 026065	REFresco E.ROIG-MÁLAGA "RED ENTIDADES	2015 A.020 91200 22601	0,00	6,00	0,00	6,00
2015 026066	TAXI E.ROIG-MÁLAGA "RED ENTIDADES DES	2015 A.020 91200 22601	0,00	4,20	0,00	4,20
2015 026067	DINAR E.ROIG-MÁLAGA "RED ENTIDADES DE	2015 A.020 91200 22601	0,00	9,10	0,00	9,10
2015 026068	TAXI E.ROIG-MÁLAGA "RED ENTIDADES DES	2015 A.020 91200 22601	0,00	13,49	0,00	13,49
2015 026070	I.LOZANO CENA SOLIDARIA PUEBLO SIRIO	2015 A.020 91200 22601	0,00	90,00	0,00	90,00
2015 026071	C.GALIANA,TAXA HOTEL MILAN "URBAN FOO	2015 A.020 91200 22601	0,00	5,00	0,00	5,00
2015 026072	C.GALIANA,REFresco MILAN "URBAN FOOD"	2015 A.020 91200 22601	0,00	2,00	0,00	2,00
2015 026073	TAXI C.GALIANA ANADA AEROPORT "URBAN	2015 A.020 91200 22601	0,00	11,05	0,00	11,05
2015 026074	C.GALIANA DINAR "URBANO FOOD MILAN"	2015 A.020 91200 22601	0,00	10,00	0,00	10,00
2015 026075	C.GALIANA DESDEJUNI "MILAN URBAN FOOD	2015 A.020 91200 22601	0,00	8,00	0,00	8,00
2015 026076	M.OLIVER INSCRIPCIÓN "CONSTRUYENDO DE	2015 A.020 91200 22601	0,00	30,00	0,00	30,00
2015 026077	TREN M.OLIVER ALICANTE/IDA "CONSTRUY.	2015 A.020 91200 22601	0,00	16,10	0,00	16,10
2015 026078	TREN M.OLIVER ALICANTE/VUELTA "CONSTR	2015 A.020 91200 22601	0,00	24,00	0,00	24,00
2015 026079	E.ROIG HOTEL NH MALAGA - RED ENTIDADE	2015 A.020 91200 22601	0,00	119,90	0,00	119,90
2015 026080	SUMINISTRO CAFE COCINA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	0,00	10,20	0,00	10,20
2015 026081	SUMINISTRO CAFE COCINA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	0,00	10,20	0,00	10,20
2015 026082	E.CARO MENÚ VIAJE CORUHA "ENCUENTRO A	2015 A.020 91200 22601	0,00	20,01	0,00	20,01
2015 026083	P.VENDRELL MENÚ VIAJE A CORUHA "ENCUE	2015 A.020 91200 22601	0,00	20,01	0,00	20,01
2015 026084	J.RIBO MENÚ VIAJE CORUHA"ENCUENTRO AL	2015 A.020 91200 22601	0,00	20,01	0,00	20,01
2015 026085	R.JARAMILLO MENÚ VIAJE CORUHA "ENCUE	2015 A.020 91200 22601	0,00	20,01	0,00	20,01
2015 026086	M.COLOMER MENÚ VIAJE CORUJA "ENCUENTR	2015 A.020 91200 22601	0,00	20,01	0,00	20,01
2015 026087	M.OLIVER MENÚ VIAJE CORUJA "ENCUENTRO	2015 A.020 91200 22601	0,00	20,01	0,00	20,01
2015 026088	TAXI CORUJA "ENCUENTRO ALCALDES"	2015 A.020 91200 22601	0,00	18,76	0,00	18,76
2015 026089	TAXI VIAJE CORUJA "ENCUENTRO ALCALDES	2015 A.020 91200 22601	0,00	4,25	0,00	4,25
2015 026090	ESMORZAR VIAJE CORUJA "ENCUENTRO ALCA	2015 A.020 91200 22601	0,00	6,80	0,00	6,80
2015 026091	TAXI VIAJE CORUJA "ENCUENTRO ALCALDES	2015 A.020 91200 22601	0,00	4,20	0,00	4,20
2015 026092	SUMINISTRO CAFE COCINA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	0,00	20,40	0,00	20,40
2015 026093	ESMORZAR REGIDOR CORUHA "ENC ALCALDES	2015 A.020 91200 22601	0,00	7,50	0,00	7,50
2015 026094	TAXI P.VENDRELL TORNADA CORUJA "ENCUE	2015 A.020 91200 22601	0,00	20,40	0,00	20,40
2015 026095	TAXI M.COLOMER TORNADA CORUJA ENCUE	2015 A.020 91200 22601	0,00	29,60	0,00	29,60
2015 026096	J.RIBO CENA CORUJA "ENCUENTRO ALCALDE	2015 A.020 91200 22601	0,00	14,00	0,00	14,00
2015 026097	P.VENDRELL VIAJE CORUHA MENU "ENC.ALC	2015 A.020 91200 22601	0,00	14,00	0,00	14,00
2015 026098	J.RIBO TORNADA TAXI AEROPORT VALENCIA	2015 A.020 91200 22601	0,00	19,05	0,00	19,05
2015 026099	TAXI J.RIBO TORNADA AEROPORT CORUJA	2015 A.020 91200 22601	0,00	5,45	0,00	5,45
2015 026100	SUMINISTRO COCINA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	0,00	130,10	0,00	130,10
2015 026101	SUMINISTRO TONNER IMPRESORA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	0,00	29,56	0,00	29,56
2015 026102	TAXI X.RIVERA A CONSELLERIA HISENDA	2015 A.020 91200 22601	0,00	7,55	0,00	7,55
2015 026103	SUMINISTRO CAFE COCINA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	0,00	20,40	0,00	20,40
2015 026104	SUMINISTRO ALIMENTACIÓN COCINA ALCALD	2015 A.020 91200 22601	0,00	23,20	0,00	23,20
2015 026105	SUMINISTRO CAFE COCINA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	0,00	10,20	0,00	10,20
2016 000014	CAJA 6 KILOS SOFT FRUIT ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	0,00	93,01	0,00	93,01
2015 001493	DIVERSAS FOTOGRAFIAS	2015 A.530 92600 22602	0,00	353,32	353,32	0,00
2015 001495	SERVICIO AUTONOMICO Y AGENCIA EN VALE	2015 A.530 92600 22602	0,00	1.222,22	1.222,22	0,00
2015 000136	CAMPAÑA FERIA DE JULIO 2014 EN CADENA	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2015 000627	PRODUC. PRENSA GENERAL	2015 AG005 92600 22602	0,00	605,00	605,00	0,00
2015 000628	ANUNCIOS OFICIALES	2015 AG005 92600 22602	0,00	5.580,31	5.580,31	0,00
2015 000629	BANNER EN WERB VIVE LAS FALLAS	2015 AG005 92600 22602	0,00	500,00	500,00	0,00
2015 000638	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2015 000639	CARGO ACCESO EXPASION EN ORBYT	2015 AG005 92600 22602	0,00	72,00	72,00	0,00
2015 000640	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE	2015 AG005 92600 22602	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

REFERIDO: 29/04/2016
EDITADO: 29/04/2016
PAGINA: 9

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 000641	PUBLICIDAD	2015 AG005 92600 22602	0,00	2.347,40	2.347,40	0,00
2015 000643	EL PERIODICO PUBLICIDAD	2015 AG005 92600 22602	0,00	302,50	302,50	0,00
2015 000644	PLANO DE FERIA	2015 AG005 92600 22602	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
2015 000645	DEPORTES CON JULIO INSA	2015 AG005 92600 22602	0,00	2.571,25	2.571,25	0,00
2015 000646	CAMPAÑA PUBLICITARIA DEPORTES CON JUL	2015 AG005 92600 22602	0,00	2.571,25	2.571,25	0,00
2015 000655	SEGUIMIENTO NOTICIAS PRENSA, RADIO TV	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2015 000828	CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE AYTO. VALENCIA	2015 AG005 92600 22602	0,00	2.149,54	2.149,54	0,00
2015 000829	CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE AYTO. VALENCIA	2015 AG005 92600 22602	0,00	2.085,46	2.085,46	0,00
2015 000881	ALMANAQUE GASTRONOMICO COM. VALENCIAN	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00
2015 000884	TENDENCIAS MODA N° 32	2015 AG005 92600 22602	0,00	907,50	907,50	0,00
2015 000916	ANUNCIO EN EL LEVANTE	2015 AG005 92600 22602	0,00	678,91	678,91	0,00
2015 000917	ANUNCIOS OFICIALES	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.697,27	1.697,27	0,00
2015 000918	ESQUELAS DIFERENTES PERIÓDICOS	2015 AG005 92600 22602	0,00	7.099,55	7.099,55	0,00
2015 000928	ANUNCIOS EN LAS PROVINCIAS	2015 AG005 92600 22602	0,00	708,58	708,58	0,00
2015 001505	TAL DÍA COMO HOY EN CANAL BUS	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.042,11	1.042,11	0,00
2015 001506	ANUNCIO EN REVISTA LA GRAN VIA DE LA	2015 AG005 92600 22602	0,00	726,00	726,00	0,00
2015 001507	BANNER EN EP VALENCIA	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.146,66	1.146,66	0,00
2015 001508	PILOTA VALENCIANA	2015 AG005 92600 22602	0,00	330,00	330,00	0,00
2015 001509	ESPECI. NAVIDAD 2014	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
2015 001510	CAMPAÑA PUBLICITARIA TV PROGRAMA DEPO	2015 AG005 92600 22602	0,00	2.572,46	2.572,46	0,00
2015 001513	CUAS AGENDA JOVEN	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
2015 001940	PROMOCION PILOTA	2015 AG005 92600 22602	0,00	329,97	329,97	0,00
2015 001955	CONVENIO EL PERIODICODEAQUI.COM	2015 AG005 92600 22602	0,00	302,50	302,50	0,00
2015 003789	CREATIVIDAD E IMPRESION JORNADA DE PU	2015 AG005 92600 22602	0,00	639,84	639,84	0,00
2015 003793	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTA ECO	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2015 003822	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN VLC NOTICIAS	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.614,14	1.614,14	0,00
2015 003849	DIALOGOS SOBRE EL SANTO CÁLIZ VALENCI	2015 AG005 92600 22602	0,00	11.999,99	11.999,99	0,00
2015 004263	PUBLICIDAD EFE.COM	2015 AG005 92600 22602	0,00	2.347,40	2.347,40	0,00
2015 004264	PUBLICIDAD EFE.COM OCTUBRE	2015 AG005 92600 22602	0,00	2.347,40	2.347,40	0,00
2015 004476	BANNER PUBLICIDAD MES DE JULIO 2014	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.867,03	1.867,03	0,00
2015 004477	BANNER PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2014	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.867,03	1.867,03	0,00
2015 004478	BANNER PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.867,03	1.867,03	0,00
2015 004479	BANNER PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2014	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.867,03	1.867,03	0,00
2015 005398	PAG VALENICA CITY N. 91	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00
2015 005399	COMMUNIC. WEB CITY SEPTIEMBRE	2015 AG005 92600 22602	0,00	254,10	254,10	0,00
2015 007494	EMISIÓN CU#AS PUBLICITARIAS RUTA ECOP	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
2015 007497	EMISIÓN CU#AS PUBLICITARIAS RUTA ECOP	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
2015 007499	EMISIÓN CU#AS PUBLICITARIAS RUTA ECOP	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
2015 007661	1. PAG. VALENCIA CITY N° 93 (NOVIEMER	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00
2015 007663	FERIA DE JULIO	2015 AG005 92600 22602	0,00	250,00	250,00	0,00
2015 007737	FERIA JULIO. AYTO VALENCIA 2014	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.978,35	1.978,35	0,00
2015 007751	EXPO JOVE 2013	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00
2015 008334	BANNER PUBLICITARIO DICIEMBRE 2014	2015 AG005 92600 22602	0,00	2.074,32	2.074,32	0,00
2015 008451	EMISIÓN CU#AS PUBLICITARIAS RUTA ECOP	2015 AG005 92600 22602	0,00	1.913,98	1.913,98	0,00
2015 015857	PUBLICIDAD WWW.ELPERIODICODEAQUI.COM	2015 AG530 92600 22602	0,00	302,50	302,50	0,00
2015 015868	MEDIA P?GINA DE PUBLICIDAD DE LA FERI	2015 AG530 92600 22602	0,00	484,00	484,00	0,00
2015 003863	FOLLETOS IMPRENTA FESTIVAL DE BANDAS	2015 CU130 92400 22602	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00
2015 001972	CAMPAYVA VALENCIA CONVIU	2015 EC150 23100 22602	0,00	227,06	227,06	0,00
2015 003861	REPORTAJES EXPOJOVE	2015 EF580 33800 22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2015 010474	INSERCIÓN PERIODICO LEVANTE 2013-PREM	2015 EJ700 34100 22602	0,00	302,50	0,00	302,50
2015 001701	TRANSF.CHEQUES REGALO CAMPAÑA# PROMOC	2015 HG520 43120 22602	0,00	330,00	330,00	0,00
2015 001684	IMPRESIÓN Y MAQUETACIÓN FLYERS Y REPA	2015 HG520 43120 22602	0,00	1.679,48	1.679,48	0,00
2015 001704	TRANSF.CHEQUES REGALO CAMPAÑA# PROMOC	2015 HG520 43120 22602	0,00	825,00	825,00	0,00
2015 002110	REC.OBLIG.FACT.DOC.OBL 2015/2110	2015 HG520 43120 22602	0,00	5.239,23	5.239,23	0,00
2015 005888	PREMIOS CESTAS NAVIDAD CAMPAÑA# PROM.M	2015 HG520 43120 22602	0,00	5.269,00	5.269,00	0,00
2015 006416	TRVU0301PFCO A4 *DISENU03030, MAQU	2015 HG520 43120 22602	0,00	1.246,30	1.246,30	0,00
2015 008247	CAMPAÑA PROMOCI?N PEQUE?O Y MEDIANO C	2015 HG520 43120 22602	0,00	560,00	560,00	0,00
2015 008791	CAMPAÑA PROMOCI?N PEQUE?O Y MEDIANO C	2015 HG520 43120 22602	0,00	140,00	140,00	0,00
2015 000172	PARTICIPACIÓN EMTECH-SPAIN 2014 VALEN	2015 HI640 49201 22602	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
2015 025293	REDACCION GUYON , GRABACION, EDICION	2015 IB520 43120 22602	0,00	21.719,50	0,00	21.719,50
2015 026110	SERVIS COORD. E IMPRESSTR.CAMPANYA P	2015 IB520 43120 22602	0,00	18.476,70	0,00	18.476,70
2015 025393	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	2015 CD600 92000 22603	0,00	827,68	0,00	827,68
2015 000156	PUBLI.DOCV REVISION PGOU-46592140389	2015 GC340 15100 22603	0,00	88,06	88,06	0,00
2015 023495	ANUNCIO DOCV 03502 2013 30	2015 GC340 15100 22603	0,00	43,56	0,00	43,56
2015 023497	ANUNCIO DOCV 03502 2011 111	2015 GC340 15100 22603	0,00	22,01	0,00	22,01
2015 023498	ANUNCIO DOCV 03502 2013 29	2015 GC340 15100 22603	0,00	44,02	0,00	44,02
2015 023499	ANUNCIO DOCV 03502 2004 64	2015 GC340 15100 22603	0,00	44,02	0,00	44,02
2015 023502	ANUNCIO DOCV 03502 2012 21	2015 GC340 15100 22603	0,00	22,01	0,00	22,01
2015 000091	SUM. VEH. CURSO RESCATE EN ACCIDENTES	2015 DD670 13600 22606	786,50	0,00	786,50	0,00

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

REFERIDO: 29/04/2016
EDITADO: 29/04/2016
PAGINA: 10

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 000187	TRIPICOS WOMPPOWER	2015 DE140 13200 22606	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
2015 000308	CORBATINES FESTIVAL DE BANDAS	2015 CU130 92400 22609	0,00	208,73	208,73	0,00
2015 003039	MEGAFONIA ACTIVIDADES INFANTILES	2015 CU130 92400 22609	0,00	302,50	302,50	0,00
2015 022516	18 ANIMACIONES CULTURALES CAMPAÑA ANI	2015 ED260 33210 22609	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2015 020205	TRABAJOS REALIZADOS EN L'ALMUDI PARA	2015 ED260 33400 22609	0,00	1.827,10	1.827,10	0,00
2015 020206	TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ATARAZANAS	2015 ED260 33400 22609	0,00	205,70	205,70	0,00
2015 020207	ALMUDIN-REPARACION ANCLAJES METALICOS	2015 ED260 33400 22609	0,00	67,52	67,52	0,00
2015 020208	TRABAJOS REALIZADOS EN SALA DE EXPOSIC	2015 ED260 33400 22609	0,00	308,55	308,55	0,00
2016 000042	ACTUACION DE LA COMPAÑIA CLAIRE DUCRE	2015 ED260 33400 22609	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00
2015 020217	CUOTA SUSCRIPCION PLAN HOSTING PROFES	2015 EF580 33800 22609	0,00	145,20	145,20	0,00
2015 022297	ACTON.HNOS.INFONCUNDIBLES 2014-2015	2015 EF580 33800 22609	0,00	5.547,85	0,00	5.547,85
2015 000057	SERVICIOS INFORMATIVOS	2015 A.530 92600 22699	0,00	7.440,05	7.440,05	0,00
2015 000631	SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE	2015 A.530 92600 22699	0,00	7.440,05	7.440,05	0,00
2015 000633	SUMINISTRO DE FOTOS	2015 A.530 92600 22699	0,00	127,05	127,05	0,00
2015 000635	SERVICIO AUTONOMICO Y AGENCIA EN VALE	2015 A.530 92600 22699	0,00	1.222,22	1.222,22	0,00
2015 000636	SERVICIOS INFORMATIVOS	2015 A.530 92600 22699	0,00	7.440,05	7.440,05	0,00
2015 007662	SERVICIO AUTONOMICO	2015 A.530 92600 22699	0,00	1.222,22	1.222,22	0,00
2015 012998	MERCHANDISING SANTO GRIAL - LLAVEROS	2015 A.790 43200 22699	0,00	2.498,65	2.498,65	0,00
2015 000089	ALQ. BOTELLAS DE OXIGENO	2015 DD670 13600 22699	129,95	0,00	129,95	0,00
2015 000376	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO	2015 DD670 13600 22699	0,00	134,29	134,29	0,00
2015 000378	ALQUILER BOTELLA OXIGENO	2015 DD670 13600 22699	0,00	851,45	851,45	0,00
2015 015702	ALQUILER BOTELLA ALTOP	2015 DD670 13600 22699	0,00	134,29	134,29	0,00
2015 016484	ALQUILER BOTELLA ALTOP	2015 DD670 13600 22699	0,00	134,29	134,29	0,00
2015 018685	ALQUILER BOTELLA ESTAND	2015 DD670 13600 22699	0,00	56,63	56,63	0,00
2015 018856	FRANCESS MU?OZ MI?EMO N? FUNC: 14765	2015 DD670 13600 22699	0,00	697,50	0,00	697,50
2015 021389	ALQUILER BOTELLA ALTOP	2015 DD670 13600 22699	0,00	129,95	129,95	0,00
2015 021393	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2015 DD670 13600 22699	0,00	948,63	0,00	948,63
2015 021395	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2015 DD670 13600 22699	0,00	765,02	0,00	765,02
2015 024251	ALQUILER BOTELLA ALTOP	2015 DD670 13600 22699	0,00	129,95	0,00	129,95
2015 000047	TELEFONO DIEGO OROZCO	2015 DE140 13200 22699	0,00	61,67	61,67	0,00
2015 000048	ENVIO INTERNAC.URGENTE	2015 DE140 13200 22699	0,00	48,74	48,74	0,00
2015 000049	COPIA LLAVE PLV	2015 DE140 13200 22699	0,00	5,50	5,50	0,00
2015 000050	CONTRAANALISIS DROGAS PLV	2015 DE140 13200 22699	0,00	121,00	121,00	0,00
2015 000188	MAT.CONTRAANALISIS DROGAS PLV	2015 DE140 13200 22699	0,00	998,25	998,25	0,00
2015 000189	BILLETE AVION	2015 DE140 13200 22699	0,00	126,00	126,00	0,00
2015 003840	MISA ACTOS PATRON PLV	2015 DE140 13200 22699	0,00	480,00	480,00	0,00
2015 007458	TIRA CANTON BLANCO	2015 DE140 13200 22699	0,00	4,24	4,24	0,00
2015 007462	POLPRIMET2 BONOMETRO DICIEMBRE	2015 DE140 13200 22699	0,00	7,20	7,20	0,00
2015 007464	POLPRIMET2 RECARGA BONOMETRO NOVIEMBR	2015 DE140 13200 22699	0,00	7,20	7,20	0,00
2015 025400	REPARACION DE FUNDAS DE EMISORAS DE T	2015 DE140 13200 22699	0,00	1.829,52	0,00	1.829,52
2015 025411	CARGA EXTINTORES PLV	2015 DE140 13200 22699	0,00	243,09	0,00	243,09
2015 003159	4TRIM14 CURSO ARTE FLORAL Y JARDINERI	2015 EC150 23100 22699	0,00	582,30	582,30	0,00
2015 000160	MOLDE PARA TROPEO PREMIOS PREMIOS LIT	2015 ED260 33400 22699	0,00	1.403,60	1.403,60	0,00
2015 020589	RECOGER CAJA EN DOMICILIO DE MIGUEL C	2015 ED260 33400 22699	0,00	39,59	0,00	39,59
2015 020591	RECOGER CAJAS EN PUBLICACIONES Y ENTR	2015 ED260 33400 22699	0,00	32,40	0,00	32,40
2016 000041	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILLUMINAC	2015 ED260 33400 22699	0,00	9.933,98	0,00	9.933,98
2015 000163	GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	2015 EB280 32600 22699	0,00	66,32	66,32	0,00
2015 025418	CUOTA SOCIO CORPORATIVO AÑO 2015	2015 FD310 17100 22699	0,00	360,00	0,00	360,00
2015 025936	COMIDA ALIMENTOS PAJAROS VIVEROS	2015 FD310 17100 22699	0,00	729,74	0,00	729,74
2015 018642	MULTA COSTAS	2015 FZ920 17230 22699	0,00	300,00	300,00	0,00
2015 004210	FRA.65153162 MANT.FOT.CMP E.BARÓ 1-SE	2015 HP650 24100 22699	0,00	1.527,59	1.527,59	0,00
2015 004211	FRA.65153163 MANT.FOTOC.CP MALVARROSA	2015 HP650 24100 22699	0,00	4,46	4,46	0,00
2015 004212	FRA.840085549 MANT.FOTOC.CP MALVARROS	2015 HP650 24100 22699	0,00	5,89	5,89	0,00
2015 005626	COPIAS DIC/2014 C/PIE CRUZ 1ER PISO	2015 HP650 24100 22699	0,00	233,74	233,74	0,00
2015 005627	COPIAS NOV/2014 C/PIE DE LA CRUZ 1ER	2015 HP650 24100 22699	0,00	233,81	233,81	0,00
2015 005628	COPIAS DIC/2014 A FEBR/2015 PL.BAJA C	2015 HP650 24100 22699	0,00	411,53	411,53	0,00
2015 005638	COPIAS ABRIL/2014 COP MALVARROSA C/GR	2015 HP650 24100 22699	0,00	31,02	31,02	0,00
2015 013474	EJ SENT PO 670/12 JCA9	2015 HK003 92000 22699	0,00	472.246,27	472.246,27	0,00
2015 013612	EJ SENT. PA 152/15 JCA 1	2015 HK003 92000 22699	0,00	670,00	670,00	0,00
2015 013658	EJ SENT. F0345/13 JUZGA4	2015 HK003 92000 22699	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2015 015879	EJE. SENT PA 170/14 JUZG CA 4	2015 HK003 92000 22699	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2015 026107	GASTOS VARIOS CENTRO AVIFAUNA	2015 KH200 31110 22699	0,00	113,34	0,00	113,34
2015 000203	CERTIF.20* DES/2014 NETEJA ESCOLAS MFA	2015 CD110 32300 22700	0,00	284.598,90	284.598,90	0,00
2015 000204	CERTIF.20* DES/2014 NETEJA MERCATS MFA	2015 CD110 32300 22700	0,00	24.099,65	24.099,65	0,00
2015 000205	CERTIF.20* DES/2014 NETEJA DEPENDÈNCIE	2015 CD110 32300 22700	0,00	197.119,36	197.119,36	0,00
2015 000603	CERTIF. 13 DICIEMBRE 2014 (4 A 31) S.	2015 FJ300 16210 22700	0,00	861.012,89	861.012,89	0,00
2015 000606	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2014 R.SELECTIVA	2015 FJ300 16210 22700	0,00	124.443,16	124.443,16	0,00
2015 000610	CERTIF.12 DICIEMBRE 2014 (3 A 31)S.O.	2015 FJ300 16210 22700	0,00	672.411,70	672.411,70	0,00

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

REFERIDO: 29/04/2016
EDITADO: 29/04/2016
PAGINA: 11

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 000612	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2014 R.SELECTIVA	2015 FJ300 16210 22700	0,00	84.927,63	84.927,63	0,00
2015 000615	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2014 R.SELECTIVA	2015 FJ300 16210 22700	0,00	36.119,62	36.119,62	0,00
2015 000618	CERTIF. 13 DICIEMBRE 2014 (4 AL 31) S.O	2015 FJ300 16210 22700	0,00	260.834,20	260.834,20	0,00
2015 000654	CERTIF. REV.PREC.DEF. 2012 R.SELECTIV	2015 FJ300 16210 22700	0,00	7.752,76	7.752,76	0,00
2015 000677	CERTIF. REV.PREC.DEF. 2012 S.O. RECOG	2015 FJ300 16210 22700	0,00	63.573,01	63.573,01	0,00
2015 000857	CERTIF. REV.DEF.PREC. 2011 S.O. RECOG	2015 FJ300 16210 22700	0,00	420.009,51	420.009,51	0,00
2015 003693	CERTIF. REV.DEF.PREC. 2012 S.O. (RECO	2015 FJ300 16210 22700	0,00	20.315,64	20.315,64	0,00
2015 003694	CERTIF. REV.DEF.PREC. 2012 R.SELECTIV	2015 FJ300 16210 22700	0,00	3.217,73	3.217,73	0,00
2015 008781	CERTIF. REV.DEF.PREC. 2012 RECOGIDA Z	2015 FJ300 16210 22700	0,00	463.688,56	463.688,56	0,00
2015 008784	CERTIF. REV.DEF.PREC.2012 SELECTIVA Z	2015 FJ300 16210 22700	0,00	53.180,30	53.180,30	0,00
2015 000602	CERTIF. 13 DICIEMBRE 2014 (4 A 31) S.	2015 FJ300 16300 22700	0,00	815.177,40	815.177,40	0,00
2015 000609	CERTIF.12 DICIEMBRE 2014 (3 AL 31) S.	2015 FJ300 16300 22700	0,00	878.559,23	878.559,23	0,00
2015 000613	CERTIF. 9 DICIEMBRE 2014 LSES Z2 (E-3	2015 FJ300 16300 22700	0,00	340,53	340,53	0,00
2015 000614	CERTIF. 9 DICIEMBRE 2014 LSES Z2 (E-4	2015 FJ300 16300 22700	0,00	768,95	768,95	0,00
2015 000617	CERTIF.13 DICIEMBRE 2014 (4 AL 31) S.	2015 FJ300 16300 22700	0,00	356.865,46	356.865,46	0,00
2015 000619	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2014 -PAPELERAS-	2015 FJ300 16300 22700	0,00	29.333,30	29.333,30	0,00
2015 000676	CERTIF. REV.PREC.DEF. 2012 S.O. LIMPIE	2015 FJ300 16300 22700	0,00	89.958,16	89.958,16	0,00
2015 000847	CERTIF. REV.PREC.DEF. 2011 S.O. LIMPI	2015 FJ300 16300 22700	0,00	465.990,91	465.990,91	0,00
2015 003691	CERTIF. REV.DEF.PREC. 2012 S.O. (LIMP	2015 FJ300 16300 22700	0,00	28.535,40	28.535,40	0,00
2015 008780	CERTIF. REV.DEF.PREC. 2012 LIMPIEZA Z	2015 FJ300 16300 22700	0,00	489.814,47	489.814,47	0,00
2015 000873	SERVICIO SEGURIDAD MUSEO CIUDAD DICHE	2015 ED250 33600 22701	0,00	6.046,53	6.046,53	0,00
2015 000875	SERVICIO SEGURIDAD PALACIO CERVELLO D	2015 ED250 33600 22701	0,00	14.287,87	14.287,87	0,00
2015 000876	SERVICIO SEGURIDAD M.H.V. DICIEMBRE 2	2015 ED250 33600 22701	0,00	9.946,62	9.946,62	0,00
2015 000877	SERVICIO SEGURIDAD MUSEO CIENCIAS NAT	2015 ED250 33600 22701	0,00	9.860,82	9.860,82	0,00
2015 000878	SERVICIO SEGURIDAD C.ARQUEOLOGICO ALM	2015 ED250 33600 22701	0,00	9.639,03	9.639,03	0,00
2015 000879	SERVICIO SEGURIDAD C-M.ELASCO IBÁÑEZ	2015 ED250 33600 22701	0,00	14.287,87	14.287,87	0,00
2015 000880	SERVICIO SEGURIDAD C-M. BENLLIURE DIC	2015 ED250 33600 22701	0,00	5.013,74	5.013,74	0,00
2015 000349	CARTAS PADRON EXTRANJEROS	2015 CD060 92070 22705	0,00	179,95	179,95	0,00
2015 000353	CARTAS PADRON EXTRANJEROS	2015 CD060 92070 22705	0,00	341,43	341,43	0,00
2014 026314	AUTOCL VERT EL CALER-PALMAR-C'D'ESP-PE	2015 PU290 16100 22706	1.684,37	0,00	1.684,37	0,00
2015 000363	ESPECTACULOS TEATRO, DIAS 26 AL 30 DI	2015 PZ910 17220 22706	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00
2015 003050	REFUERZO DE LA MUESTRA EN EL ESTUDIO	2015 HG520 43120 22706	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
2014 019071	PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS	2015 HI080 92040 22706	0,00	2.768,96	2.768,96	0,00
2014 019778	8426616100552 - CONEXION AL SERVICIO	2015 HI080 92040 22706	0,00	395,54	395,54	0,00
2015 004446	PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS	2015 HI080 92040 22706	0,00	2.749,12	2.749,12	0,00
2015 004447	PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS	2015 HI080 92040 22706	0,00	2.749,12	2.749,12	0,00
2015 004449	PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS	2015 HI080 92040 22706	0,00	5.498,24	5.498,24	0,00
2015 023254	AUDITORIA CALIDAD	2015 HN390 15110 22706	0,00	2.268,75	0,00	2.268,75
2015 025416	GESTION COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,5	2015 AB420 93200 22708	0,00	39.506,02	0,00	39.506,02
2015 000182	GESTION DE COBRO TARIFA INVERSIONES S	2015 HE420 93200 22708	54.204,55	0,00	54.204,55	0,00
2015 000183	GESTION COBRO TARIFA INVERSIONES SEGU	2015 HE420 93200 22708	51.617,00	0,00	51.617,00	0,00
2015 000216	GESTION TASA ALCANTARILLADO - DICIEMB	2015 HE420 93200 22708	0,00	39.332,74	39.332,74	0,00
2015 000310	GESTION COBRO TASA ALCANTARILLADO - J	2015 HE420 93200 22708	39.332,74	0,00	39.332,74	0,00
2015 000311	GESTION COBRO TASA ALCANTARILLADO - J	2015 HE420 93200 22708	37.253,48	0,00	37.253,48	0,00
2015 005540	GESTI 'N COBRO TASA ALCANTARILLADO	2015 HE420 93200 22708	0,00	13.954,86	13.954,86	0,00
2015 009849	G.COBO 3,34 § 3T2014	2015 HE420 93200 22708	0,00	52.476,10	52.476,10	0,00
2015 009850	G.COBO 3,34 § 4T2014	2015 HE420 93200 22708	0,00	53.571,81	53.571,81	0,00
2015 000306	DES/2014 - SERVEI ATENCIÓ TELEFÒNICA "	2015 CD110 92500 22799	0,00	17.969,11	17.969,11	0,00
2015 010971	MARC/2015 SERVEI ATENCIÓ TELEFÒNICA "	2015 CD110 92500 22799	0,00	17.969,11	17.969,11	0,00
2015 018931	SERV.ATENCIÓ TELEFONICA 010 AGOST/15	2015 CD110 92500 22799	0,00	17.969,11	17.969,11	0,00
2015 018933	SERV.ATENCIÓ TELEFONICA "010" SETEMB	2015 CD110 92500 22799	0,00	18.623,11	18.623,11	0,00
2015 000384	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLI	2015 DE140 13300 22799	0,00	10.048,30	10.048,30	0,00
2015 000385	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLI	2015 DE140 13300 22799	0,00	308.258,18	308.258,18	0,00
2015 003034	SEG.SOCIAL UTE SERVICLEOP ENB-MAR Y A	2015 DE140 13300 22799	0,00	762.707,59	762.707,59	0,00
2015 008862	VEHI DEPOSITADOS MAS DE 2 MESES - ELI	2015 DE140 13300 22799	0,00	61.099,20	61.099,20	0,00
2015 008918	VEHI DEPOSITADOS MAS DE 2 MESES - ELI	2015 DE140 13300 22799	0,00	39.629,88	39.629,88	0,00
2015 010664	FACTURA NOV 14 ELIMINACIÓN VEHI DEPOS	2015 DE140 13300 22799	0,00	89.763,02	89.763,02	0,00
2015 010846	FRA DIC 15 ELIMINACIÓN VEHI DEPOSITAD	2015 DE140 13300 22799	0,00	86.811,13	86.811,13	0,00
2015 000118	DIC.14 CONTR.SEAPI	2015 EC150 23100 22799	0,00	21.940,86	21.940,86	0,00
2015 000128	DIC.2014.SERV.TALLERES AUTOEST./DESAR	2015 EC150 23100 22799	0,00	6.468,52	6.468,52	0,00
2015 000164	DICBRE 14 VISITAS CULTURALES P.MAYORE	2015 EC150 23100 22799	0,00	7.732,98	7.732,98	0,00
2015 000165	DICBRE 14 AY.DOMICILIO LOTE 3	2015 EC150 23100 22799	0,00	202.228,81	202.228,81	0,00
2015 000167	DICBRE 14 APOY.INTERV.CENSO VIVIENDA	2015 EC150 23100 22799	0,00	16.920,82	16.920,82	0,00
2015 000168	DICBRE 14 AY.DOMICILIO LOTE 2	2015 EC150 23100 22799	0,00	172.501,49	172.501,49	0,00
2015 000171	DICBRE 14 TALLERES P.MAYORES	2015 EC150 23100 22799	0,00	9.833,65	9.833,65	0,00
2015 000173	DICBRE 14 GESTION C.DIA P.MAYORES LA	2015 EC150 23100 22799	0,00	60.071,32	60.071,32	0,00
2015 000178	DIF.PREC.JUL-DIC14 TALLERES P.MAYORES	2015 EC150 23100 22799	0,00	1.770,05	1.770,05	0,00
2015 000179	DICBRE 14 GESTION C.DIA P.MAYORES TRE	2015 EC150 23100 22799	0,00	80.603,60	80.603,60	0,00
2015 000180	DICBRE 14 ACTIV.FISICAS P.MAYORES	2015 EC150 23100 22799	0,00	17.432,74	17.432,74	0,00

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

REFERIDO: 29/04/2016
EDITADO: 29/04/2016
PAGINA: 12

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 000184	DICBRE 14 GESTION C.DIA ARNICHES	2015 EC150 23100 22799	0,00	54.147,22	54.147,22	0,00
2015 000265	DICBRE 14 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	2015 EC150 23100 22799	0,00	5.611,63	5.611,63	0,00
2015 000274	DICBRE 14 GESTIO C.DISCAP.INTELEC.PTE	2015 EC150 23100 22799	0,00	47.771,15	47.771,15	0,00
2015 000276	DICBRE 14 GESTION RESID.Y CD V.BALLES	2015 EC150 23100 22799	0,00	197.385,00	197.385,00	0,00
2015 000307	NOVRE 14 INTERP.LENGUA SIGNOS	2015 EC150 23100 22799	0,00	847,08	847,08	0,00
2015 000556	DICBRE 14 TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	2015 EC150 23100 22799	0,00	85.890,75	85.890,75	0,00
2015 000575	DIC.14 COMEDOR COM GRAB.PLANES	2015 EC150 23100 22799	0,00	2.959,28	2.959,28	0,00
2015 000576	DIC.14 COMEDOR COM JUAN DE GARAY	2015 EC150 23100 22799	0,00	4.109,66	4.109,66	0,00
2015 000623	DIC/14/ GESTION CD ALQUERIA LA PURISI	2015 EC150 23100 22799	0,00	32.916,48	32.916,48	0,00
2015 000642	DIC/14 CONTRATO URGENCIAS SOCIALES	2015 EC150 23100 22799	0,00	22.021,37	22.021,37	0,00
2015 000647	DIC14/ DUTS PEF	2015 EC150 23100 22799	0,00	6.494,05	6.494,05	0,00
2015 000648	DIC14/ PSICOLOGOS PEF	2015 EC150 23100 22799	0,00	3.961,53	3.961,53	0,00
2015 000660	DIC/14 SERVICIO INFUVIENDA SOLIDARI	2015 EC150 23100 22799	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2015 000905	DIC.14 CONTR.FIESTAS Y CONMEMORACIONE	2015 EC150 23100 22799	0,00	19.094,89	19.094,89	0,00
2015 000920	1 A 4 DIC 2014 ALIMENTACION USUARIOS	2015 EC150 23100 22799	0,00	757,90	757,90	0,00
2015 000921	5-31DIC 2014 ALIMENTACION USUARIOS C	2015 EC150 23100 22799	0,00	2.771,90	2.771,90	0,00
2015 000934	SOU- REGULARIZACION JULIO A NOVIEMBRE	2015 EC150 23100 22799	0,00	245,58	245,58	0,00
2015 001598	DIC/14 SERVICIO MENJAR A CASA	2015 EC150 23100 22799	0,00	12.321,85	12.321,85	0,00
2015 002054	DIC/14 PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR	2015 EC150 23100 22799	0,00	8.998,66	8.998,66	0,00
2015 002156	DIC/14 INTERPRETACION LENGUA SIGNOS	2015 EC150 23100 22799	0,00	282,36	282,36	0,00
2015 002177	DIC/14 CONVENIO SERVICIO ORIENTACION	2015 EC150 23100 22799	0,00	1.711,46	1.711,46	0,00
2015 003192	DIC/14 ACTIVIDADES CENTROS OCUPACIONA	2015 EC150 23100 22799	0,00	2.411,05	2.411,05	0,00
2015 004180	FACT DIC'14 ICAV PEF	2015 EC150 23100 22799	0,00	5.168,88	5.168,88	0,00
2015 005720	RESTO DICBRE 14 AY.DOMICILIO LOTE 1	2015 EC150 23100 22799	0,00	54.712,25	54.712,25	0,00
2015 005723	RESTO DICBRE.14 MEDID.JUDIC.M.ABIERTO	2015 EC150 23100 22799	0,00	15.357,44	15.357,44	0,00
2015 005904	RESTO DIC.14 GEST. C.D.MALVARROSA	2015 EC150 23100 22799	0,00	18.873,09	18.873,09	0,00
2015 007338	RESTO DIC.14 COMEDOR COM ISABEL DE VI	2015 EC150 23100 22799	0,00	1.258,69	1.258,69	0,00
2015 011001	0051 - PLAZAS CONCERTADAS AYUNT CENTE	2015 EC150 23100 22799	0,00	5.081,94	5.081,94	0,00
2015 011002	0051 PLAZAS CONCERTADAS BULEVAR LOT	2015 EC150 23100 22799	0,00	5.081,94	5.081,94	0,00
2015 012491	11DIC14- 21DIC14.CONTR.INTERPR.LENGUA	2015 EC150 23100 22799	0,00	200,33	200,33	0,00
2016 000040	PROGRAMA GENERAL TEATRE EL MUSICAL CA	2015 ED260 33400 22799	0,00	3.932,50	0,00	3.932,50
2016 000043	PRESTACI'N DE SERVICIOS VENTA ONLINE	2015 ED260 33400 22799	0,00	2.091,15	0,00	2.091,15
2016 000122	MONITORES COMEDOR COLEGIOS MUNICIPALE	2015 EB280 32300 22799	26.810,09	0,00	26.810,09	0,00
2015 025267	DEPOSITO LEGAL	2015 EP730 33400 22799	0,00	259,39	0,00	259,39
2016 000072	ALMUD?N-CASA BENLLIURE	2015 EP730 33400 22799	0,00	336,56	0,00	336,56
2015 000789	C-49 DICIEMBRE 2014 SERV. PROTEC.M.NA	2015 FP760 17240 22799	0,00	14.671,93	14.671,93	0,00
2015 000790	C-49 DICIEMBRE 2014 SERV.PROTEC.M.NAT	2015 FP760 17240 22799	0,00	13.663,94	13.663,94	0,00
2015 002008	ACTU.EMERG. POLIC./B OCT. 14 C/ BALER	2015 GC380 15110 22799	0,00	518,69	518,69	0,00
2015 003145	ACTU.EMERG.POLIC/B DIC.14 C/ FUERTO R	2015 GC380 15110 22799	0,00	1.764,71	1.764,71	0,00
2015 005433	ACTU.EMERG.POLIC/B SEP.14 PINTOR FERR	2015 GC380 15110 22799	0,00	10.164,40	10.164,40	0,00
2015 007518	ACT.EMERG.POLIC.L./B OCT. 14 PL. MER	2015 GC380 15110 22799	0,00	247,99	247,99	0,00
2015 007545	ACT.EMERG.POLIC./B SEP.14 C/ BALMES,	2015 GC380 15110 22799	0,00	6.733,78	6.733,78	0,00
2015 009191	A.EMERG.POLIC/B JUN.14 STO.DOMINGO GU	2015 GC380 15110 22799	0,00	490,93	490,93	0,00
2015 009781	ACTU.EMERG.POLIC/B.DIC.14 C/ SANTA I	2015 GC380 15110 22799	0,00	3.844,71	3.844,71	0,00
2015 009799	C/BEATO GASPARD BONO, 3 FAC(15/254)	2015 GC380 15110 22799	0,00	36,43	36,43	0,00
2015 009820	ACTU.EMERG.POLIC NOV.14 C/ SEVILLA, 2	2015 GC380 15110 22799	0,00	443,37	443,37	0,00
2015 009821	ACTU.EMERG.POLIC/B SEP.14 AV. M* CRIST	2015 GC380 15110 22799	0,00	7.124,67	7.124,67	0,00
2015 012665	ACTU.EMERG.POLIC./B DIC.14 C/ SAGUNTO	2015 GC380 15110 22799	0,00	2.657,87	2.657,87	0,00
2015 013154	ACT.EMERG.POLIC/B DIC.14-C/P AMPARO I	2015 GC380 15110 22799	0,00	4.274,60	4.274,60	0,00
2015 021425	ACTU.EMERG.POLIC/B AGO.14 AV.BURJASOT	2015 GC380 15110 22799	0,00	234,33	234,33	0,00
2015 021453	ACTU.EMERG.POLIC/B DIC.14 -C/TARAZONA	2015 GC380 15110 22799	0,00	792,39	792,39	0,00
2015 021457	ACTU.EMERG. POLIC/B DIC.14 C/ TARAZON	2015 GC380 15110 22799	0,00	747,62	747,62	0,00
2015 021491	ACTU.EMERG.POLIC/B DIC.14 C/ TARAZONA	2015 GC380 15110 22799	0,00	171,12	171,12	0,00
2015 023457	ACTU.EMERG.POLIC/B AGO.15 FCO.EXIMENI	2015 GC380 15110 22799	0,00	219,53	0,00	219,53
2015 023463	ACTU.EMERG.POLIC/B MAY.15 C/MEDICO ES	2015 GC380 15110 22799	0,00	213,14	0,00	213,14
2015 023470	ACTU.EMERG. POLIC/B MAY.15 C/MEDICO E	2015 GC380 15110 22799	0,00	235,56	0,00	235,56
2015 023471	ACTU.EMERG.POLIC/B AGO.15 C/FCO.EXIME	2015 GC380 15110 22799	0,00	389,03	0,00	389,03
2015 026028	ACTU.EMERG.POLIC/B MAY.15C/COSTA Y B	2015 GC380 15110 22799	0,00	439,23	0,00	439,23
2015 000272	MANTENIMIENTO GULLIVER DIC-14	2015 GY510 93300 22799	0,00	29.352,34	29.352,34	0,00
2015 000387	MINUTA INSCRIPCION REGISTRO EXPEDIENT	2015 HN360 15110 22799	0,00	463,10	0,00	463,10
2015 000388	MINUTA INSCRIPCION CERTIFICADO 1302/0	2015 HN360 15110 22799	0,00	50,90	0,00	50,90
2015 000389	MINUTA NOTA MARGINAL	2015 HN360 15110 22799	0,00	25,46	0,00	25,46
2015 016630	0051 - PLAZAS CONCERTADAS AYUNT CENTE	2015 KC150 23100 22799	0,00	5.081,92	5.081,92	0,00
2015 026030	118 E-02401-2015-000159-00 CONTROL SA	2015 KH200 31130 22799	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54
2015 026029	108 EXP 16/SER/10	2015 KH200 31130 22799	0,00	34.578,74	0,00	34.578,74
2015 026031	GESTI'N N?CLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CO	2015 KH200 31130 22799	0,00	35.166,66	0,00	35.166,66
2015 026034	"AL SALIR DE CLASE" MES DICIEMBRE 201	2015 KH800 23110 22799	0,00	3.549,60	0,00	3.549,60
2015 026106	TRABAJOS DE TRATAMIENTO DIGITAL, CATA	2015 KH800 23110 22799	0,00	2.171,95	0,00	2.171,95
2016 000093	BUSQUEDA DE MATERIAL REALIZACION CHAR	2015 KH800 23110 22799	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 025321	3° TRIMESTRE RETRIB. PERSONAL EMT EN	2015 LJ160 44110 22799	0,00	32.209,01	0,00	32.209,01
2015 026026	CLASES DE INGLÉS IMPARTIDAS EN EL COL	2015 MG720 33700 22799	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
2016 000108	EDUCACION AMBIENTAL ALQ.FELIX DIC'15	2015 MG720 33700 22799	0,00	1.812,58	0,00	1.812,58
2015 000108	PARTE DIC.14 GEST.C.D.MALVARROSA	2015 EC150 23100 2279901	0,00	4.937,46	4.937,46	0,00
2015 000181	PARTE DIBRE 14 AY.DOMICILIO LOTE 1	2015 EC150 23100 2279901	0,00	78.035,44	78.035,44	0,00
2015 000573	PARTE DIC.14 COMEDOR COM ISABEL DE VI	2015 EC150 23100 2279901	0,00	2.379,73	2.379,73	0,00
2015 001630	PARTE DIBRE 14 MEDID.JUDIC. M.ABIERT	2015 EC150 23100 2279901	0,00	16.362,29	16.362,29	0,00
2015 005622	C/ VICENTA SALCEDO, 13ACC. FAC.COMPLE	2015 GC380 15110 2279901	0,00	2.058,09	2.058,09	0,00
2015 020845	DIETA CURSO DE PSICOLOGOS INTERVINIEN	2015 DD670 13600 23020	0,00	646,85	0,00	646,85
2015 020546	DIETA CURSO PSICOLOGOS INTERVINIEN	2015 DD670 13600 23020	0,00	242,84	0,00	242,84
2015 022041	VI JORNADAS TÉCNICAS EQUIPOS CINOLG	2015 DD670 13600 23020	0,00	149,60	0,00	149,60
2015 022042	VI JORNADAS TÉCNICAS EQUIPOS CINOLG	2015 DD670 13600 23020	0,00	112,84	0,00	112,84
2015 022043	VI JORNADAS TÉCNICAS EQUIPOS CINOLG	2015 DD670 13600 23020	0,00	112,84	0,00	112,84
2015 024234	DIETA CURSO AUTOESCALERAS MIGUEL HERN	2015 DD670 13600 23020	0,00	284,70	0,00	284,70
2015 024243	DIETA JORNADAS TEC. HUMO INC JUAN SOL	2015 DD670 13600 23020	0,00	133,10	0,00	133,10
2015 024301	CURSO 1° SEMINARIO ACC TRAFICO LUIS A	2015 DD670 13600 23020	0,00	243,10	0,00	243,10
2015 024305	DIETA CURSO 1° SEMINARIO ACC. EMMANUEL	2015 DD670 13600 23020	0,00	210,94	0,00	210,94
2015 024309	DIETA CURSO 1° SEMINARIO ACC TRISTAN	2015 DD670 13600 23020	0,00	243,10	0,00	243,10
2015 024315	DIETA CURSO 1° SEMINARIO ACC VICENTE	2015 DD670 13600 23020	0,00	243,10	0,00	243,10
2015 000059	POLPRIMET 2 DESPLAZ.LISBOA	2015 DE140 13200 23020	0,00	449,77	449,77	0,00
2015 000060	POLPRIMET 2 DESPLAZ.LISBOA ALBENDIN	2015 DE140 13200 23020	0,00	826,77	826,77	0,00
2015 000061	POLPRIMETT 2 DESPLAZ.LISBOA SUSANA	2015 DE140 13200 23020	0,00	838,76	838,76	0,00
2015 000062	POLPRIMETT 2 DESPLAZ.LISBOA RABADAN	2015 DE140 13200 23020	0,00	449,77	449,77	0,00
2015 026041	G.TELLO AVION VLCIA. -CORU#A-VLCIA.	2015 A.770 91200 23100	0,00	325,86	325,86	0,00
2015 026042	G.TELLO HOTEL A CORU#A(3 NOCHES)	2015 A.770 91200 23100	0,00	195,00	195,00	0,00
2015 026043	J.RIBÓ AVION A CORU#A.ENCUENTRO ALC	2015 A.770 91200 23100	0,00	188,52	188,52	0,00
2015 026045	M.OLIVER,AVION A CORU#A.ENCUENTRO ALC	2015 A.770 91200 23100	0,00	188,52	188,52	0,00
2015 026046	P.VENDRELL,AVION A CORU#A.ENCUENTRO A	2015 A.770 91200 23100	0,00	188,52	188,52	0,00
2015 026047	MARINA COLOMER, AVION A CORU#A.ENCUBEN	2015 A.770 91200 23100	0,00	673,36	673,36	0,00
2015 026048	R.JARAMILLO,AVION A CORU#A.ENCUENTRO	2015 A.770 91200 23100	0,00	673,36	673,36	0,00
2015 026049	R.JARAMILLO,HOTEL A CORU#A.ENCUENTRO	2015 A.770 91200 23100	0,00	65,00	65,00	0,00
2015 026050	M.OLIVER,HOTEL A CORU#A.ENCUENTRO ALC	2015 A.770 91200 23100	0,00	130,00	130,00	0,00
2015 026051	M.COLOMER,HOTEL A CORU#A.ENCUENTRO AL	2015 A.770 91200 23100	0,00	65,00	65,00	0,00
2015 026052	P.VENDRELL,HOTEL A CORU#A.ENCUENTRO A	2015 A.770 91200 23100	0,00	130,00	130,00	0,00
2015 026053	J.RIBÓ,HOTEL A CORU#A.ENCUENTRO ALCAL	2015 A.770 91200 23100	0,00	130,00	130,00	0,00
2015 026054	E.ROIG,TREN MADRID.XV PORO CIUDADES P	2015 A.770 91200 23100	0,00	126,50	126,50	0,00
2015 026055	S.MOLTÓ, HOTEL PARIS.CUMBRE AGENDA 21	2015 A.770 91200 23100	0,00	81,40	81,40	0,00
2015 026056	P.SORIANO,HOTEL PARIS. CUMBRE AGENDA	2015 A.770 91200 23100	0,00	81,40	81,40	0,00
2015 026057	SARA MOLTÓ, AVION PARIS. CUMBRE AGEND	2015 A.770 91200 23100	0,00	497,00	497,00	0,00
2015 026059	P.SORIANO AVION PARIS. CUMBRE AGENDA	2015 A.770 91200 23100	0,00	405,00	405,00	0,00
2015 026060	P.SORIANO, TREN MADRID. CONGRESO PERI	2015 A.770 91200 23100	0,00	126,50	126,50	0,00
2015 026061	S.MOLTÓ, TREN MADRID. CONGRESO PERIO	2015 A.770 91200 23100	0,00	126,50	126,50	0,00
2015 003712	EDICION LIBROS SANTO CALIZ	2015 ED730 33400 24000	0,00	18.473,73	18.473,73	0,00
2015 003775	IMÁGENES LIBRO SANTO CALIZ	2015 ED730 33400 24000	0,00	471,90	471,90	0,00
2015 003776	FOTOGRAFIAS LIBRO VALENCIA CIUDAD DEL	2015 ED730 33400 24000	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00
2015 004514	FOTOGRAFIA DE PULIDO A ESPERJO (REF. A	2015 ED730 33400 24000	0,00	751,41	751,41	0,00
2015 006685	COORDINACIÓN EDICIÓN LIBRO " VALENCIA	2015 ED730 33400 24000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2015 006686	ELABORACIÓN CAPÍTULO " DOCUMENTACIÓN	2015 ED730 33400 24000	0,00	300,00	300,00	0,00
2015 006687	ELABORACIÓN CAPÍTULO " APROXIMACIÓN A	2015 ED730 33400 24000	0,00	735,00	735,00	0,00
2015 006688	ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO RELIQUIAS E	2015 ED730 33400 24000	0,00	600,00	600,00	0,00
2015 006689	ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO EL SANTO CAL	2015 ED730 33400 24000	0,00	600,00	600,00	0,00
2015 006690	ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO LA CAPILLA D	2015 ED730 33400 24000	0,00	300,00	300,00	0,00
2015 006691	COORDINACIÓN EDICIÓN LIBRO VALENCIA C	2015 ED730 33400 24000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2015 006692	ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO LA CAPILLA D	2015 ED730 33400 24000	0,00	300,00	300,00	0,00
2015 017605	SOL EXP VP C/9 OCTUBRE	2015 GC330 17100 60000	0,00	213.142,07	0,00	213.142,07
2015 015609	SOL EX ZV CAROLINAS 172	2015 GC330 17100 60000	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
2015 015682	SOL EXP ZV C/ R.DARIO Y PALANCA	2015 GC330 17100 60000	0,00	4.357.894,41	0,00	4.357.894,41
2015 015759	SOL EXP ZV C/ RICARDO MICO Y OTRAS	2015 GC330 17100 60000	0,00	74.787,82	0,00	74.787,82
2015 017606	SOL EXP ZV CNO MONCADA	2015 GC330 17100 60000	0,00	590.625,91	0,00	590.625,91
2015 018988	SOL EXP ZV C/COCENTAINA 25	2015 GC330 17100 60000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2015 020851	SIL EXP ZV AVD T.SALA	2015 GC330 17100 60000	0,00	84.518,23	0,00	84.518,23
2015 020852	SOL EXP ZV C/ DR OLORIZ 22 (2/3)	2015 GC330 17100 60000	0,00	53.028,37	0,00	53.028,37
2015 021686	SOL EXP DR OLORIZ N° 22 (P BAJA)	2015 GC330 17100 60000	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
2015 021699	SOL EXP ZV DR OLORIZ 22 P BAJA	2015 GC330 17100 60000	0,00	52.531,41	0,00	52.531,41
2015 022180	SOL EXP ZV C/DEL ALAMO (REG 49341)	2015 GC330 17100 60000	0,00	1.431.858,26	0,00	1.431.858,26
2015 022183	SOL EXP ZV C/ ALAMO (REG 41323)	2015 GC330 17100 60000	0,00	1.592.606,30	0,00	1.592.606,30
2015 023579	SOL EXP ZV OLBA (47407)	2015 GC330 17100 60000	0,00	78.024,85	0,00	78.024,85
2015 001989	SOL EXP VP AVD AUSIAS MARCH (47619)	2015 GF000 15100 60000	0,00	365.605,41	365.605,41	0,00
2015 001990	SOL EXP VP AVD A.MARCH (26097)	2015 GF000 15100 60000	0,00	148.653,33	148.653,33	0,00

SIEM
CONTABILIDAD
SCCGM333

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

REFERIDO: 29/04/2016
EDITADO: 29/04/2016
PAGINA: 14

ESTADO A 31/12/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 004525	SOL EXP VP COCENTAINA N° 19	2015 GP000 15100 60000	0,00	53.824,93	53.824,93	0,00
2015 005351	SOL EXP VP C/ADZANETA	2015 GP000 15100 60000	0,00	643.781,23	643.781,23	0,00
2015 007533	SOL EXP VP EN CT SERPIS (RG 66246)	2015 GP000 15100 60000	0,00	20.640,61	20.640,61	0,00
2015 010172	DEMOLICIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO POR B	2015 GP000 15100 60000	0,00	15.738,53	15.738,53	0,00
2015 010173	NBONO PROJ. DERRIBO TRASERA AVDA. PUE	2015 GP000 15100 60000	0,00	4.140,43	4.140,43	0,00
2015 000893	SOL EXP ZV C/ BENIFLA N° 3	2015 GP000 17100 60000	0,00	126.026,34	126.026,34	0,00
2015 002145	SOL EXP ZV CNO MONCADA N° 28 (ALQ PA	2015 GP000 17100 60000	0,00	474.184,37	474.184,37	0,00
2015 003871	F 58-59 CABECERA	2015 GP000 17100 60000	0,00	2.977.448,74	2.977.448,74	0,00
2015 004452	F.72 P CABECERA	2015 GP000 17100 60000	0,00	280.037,08	280.037,08	0,00
2015 005716	F 5 ZV ADOR FIGUERETA	2015 GP000 17100 60000	0,00	328.105,56	328.105,56	0,00
2015 008378	SOL EXP ZV CAMPAMENTO 124 (57/11)	2015 GP000 17100 60000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2015 008725	SOL EXP ZV C/ ORG. PLASENCIA N° 1	2015 GP000 17100 60000	0,00	253.796,95	253.796,95	0,00
2015 009839	F 1 ZV PZA MUSICO CUESTA	2015 GP000 17100 60000	0,00	1.499.467,26	1.499.467,26	0,00
2015 013017	MAYOR JUST REG 9046 MALLILA 19 (2/09)	2015 GP000 17100 60000	0,00	196.048,24	196.048,24	0,00
2015 013019	MAYOR JUST REG9044 MALLILA 21	2015 GP000 17100 60000	0,00	161.809,35	161.809,35	0,00
2015 020783	HONORARIOS POR LA REDACCION DE LOS PR	2015 GE350 15130 61900	0,00	10.338,63	10.338,63	0,00
2015 025320	CERTIFICACION-1 Y UNICA (NOVIEMBRE 20	2015 GG230 15130 61900	0,00	239.071,84	0,00	239.071,84
2015 025941	CERTIFICACION-1*-NOV 2015) EXP.O:0340	2015 GG230 15130 61900	0,00	156.925,06	0,00	156.925,06
2015 022186	SOL EX PZA M CHAVARRI SP (1353)	2015 GC330 15100 62100	0,00	129.590,49	0,00	129.590,49
2015 022188	SOL EXP SP PZA M CHAVARRI (1248)	2015 GC330 15100 62100	0,00	123.617,18	0,00	123.617,18
2015 023588	SOL EXP SP C/ CAROLINA ALVAREZ	2015 GC330 15100 62100	0,00	754.372,34	0,00	754.372,34
2015 017524	SOL EXP CP C/CLARA CAMPOAMOR	2015 GC330 32100 62100	0,00	3.550.441,99	0,00	3.550.441,99
2015 002401	SOL EXP SP C/ CASA MISERICORDIA 32	2015 GP000 15000 62100	0,00	1.322.874,05	1.322.874,05	0,00
2015 005496	SOL EXP SP C/OLBA 9-BAJO DCHA	2015 GP000 15000 62100	0,00	119.238,83	119.238,83	0,00
2015 005979	SOL EXP SP CAROLINA ALVAREZ	2015 GP000 15000 62100	0,00	3.324.176,09	3.324.176,09	0,00
2015 010218	SOL EXP SP C/ CAROLINA ALVAREZ	2015 GP000 15000 62100	0,00	1.917.844,70	0,00	1.917.844,70
2015 004291	F 5 AMPLIACION CEMENTERIO	2015 GP000 16400 62100	0,00	47.302,77	47.302,77	0,00
2015 003785	SOL EXP CP C/ SENDA SECANET, C.MARTI	2015 GP000 32100 62100	0,00	1.236.287,33	0,00	1.236.287,33
2015 004523	F 1 IFF CABAHAL	2015 GP000 32100 62100	0,00	1.076.852,37	1.076.852,37	0,00
2015 004528	SOL EXP ESCOLAR CNO MONCADA 12	2015 GP000 32100 62100	0,00	50.725,45	50.725,45	0,00
2015 006438	F.2 GE MTR0 GOZALBO (60/06)	2015 GP000 32100 62100	0,00	2.965.116,50	2.965.116,50	0,00
2015 011360	SOL EXP CP SM SOTERNES 30	2015 GP000 32100 62100	0,00	65.789,63	65.789,63	0,00
2015 000093	CERTIFICACION 3 NOVIEMBRE-14	2015 DD670 13600 62200	2.795,62	0,00	2.795,62	0,00
2015 007621	FACT. CIMENTAC.MONUMENTO JARDIN C/J.ME	2015 ED250 33600 62200	0,00	2.872,54	2.872,54	0,00
2015 007622	FACT. CIMENTAC.MONUM.FEDERICO TRENOR	2015 ED250 33600 62200	0,00	1.610,51	1.610,51	0,00
2015 013382	REALIZACION DE UN PEDESTAL PARA EL MO	2015 ED250 33600 62200	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
2015 013284	C/1 Y ULT.ADEC.NORM.C.TRANS.GOL.PUCH-	2015 FU290 16000 62200	0,00	52.050,67	52.050,67	0,00
2015 025407	CONSTRUCC. DOS NAVES AUX.P CENTRAL CE	2015 DD670 13600 6220001	0,00	12.930,36	0,00	12.930,36
2015 025309	SUMINISTRO DE MOBILIARIO SEGN DETALL	2015 DD670 13600 62500	0,00	19.244,32	0,00	19.244,32
2015 000380	02.02.01.01.0005 ORDENADORES PORTÁTIL	2015 DD670 13500 62600	0,00	2.318,02	2.318,02	0,00
2015 000381	02.02.01.01.0005 ORDENADORES PORTÁTIL	2015 DD670 13500 62600	0,00	3.300,01	3.300,01	0,00
2015 000379	SUMINISTRO UN ORDENADOR Y 2 IPADS	2015 DD670 13600 62600	0,00	3.227,00	3.227,00	0,00
2015 000094	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFIC	2015 DD670 13600 63200	0,00	59.980,58	59.980,58	0,00
2015 000891	C.F.REPARAC.SANEAMIENT.MEDIANERA CMSS	2015 EC150 23100 63200	0,00	9.463,75	9.463,75	0,00
2015 002024	C.F.INST.VINILO SALA ACRISTALADA CMAP	2015 EC150 23100 63200	0,00	325,30	325,30	0,00
2015 003083	C.F.INST.PASAM.FASILLO/VINILO VENTANA	2015 EC150 23100 63200	0,00	4.384,33	4.384,33	0,00
2015 008409	REOB.C.FINAL INST.ALARMA CMAP BENIMA	2015 EC150 23100 63200	0,00	431,72	431,72	0,00
2015 017861	C.FINAL REFORMA FACHADA CMAP BORBETO	2015 KC150 23100 63200	0,00	14.983,90	14.983,90	0,00
2015 025939	C.FINAL REF VIVIENDA C/CASTELL DE POP	2015 KC150 23100 63200	0,00	9.747,48	0,00	9.747,48
2016 000107	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PINTUR	2015 MG720 33700 63200	0,00	500,94	0,00	500,94
2016 000110	PINTURA FACHADA NORTE CASAL SALTER	2015 MG720 33700 63200	0,00	6.165,52	0,00	6.165,52
2015 000213	CERT. 3ª DES/2014 HABIL.PL.1ª NAU OE	2015 CD110 92050 6320001	0,00	79.388,50	79.388,50	0,00
2015 010574	CERT.4ª Y ULT. HABILIT.NAVE OESTE TABA	2015 CD110 92050 6320001	0,00	93.926,96	93.926,96	0,00
2015 025412	REFORMAS P.CENTRO HISTORICO-G. BERTOL	2015 DD670 13600 6320001	0,00	38.182,87	0,00	38.182,87
2015 001821	C.F.SUST.OPERADOR PRTA.ACC RAPIDO S.B	2015 EC150 23100 6320004	0,00	2.015,05	2.015,05	0,00
2015 001846	C.F.INST.CRISTAL MOSTRADOR PUBLICO CM	2015 EC150 23100 6320004	0,00	450,01	450,01	0,00
2015 025308	1ª PARTE TRAB.CATALOGACION-ORDENACION	2015 EP250 33600 64000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2015 004199	FRA. 1/2015 ELABORACION EIP PEP-EBIC	2015 GC620 15100 64000	0,00	2.178,00	0,00	0,00
2015 004200	FRA. 2/2015 ELABORACION EIP PEP-EBIC	2015 GC620 15100 64000	0,00	10.618,04	10.618,04	0,00
2015 002182	HONORARIOS HOMOLOGACION EGOU VALENCIA	2015 GC320 15100 6400001	0,00	73.701,98	73.701,98	0,00
2015 004622	SOL EXP A.URSAMISTICOS EN BORMO ALC	2015 GP000 17100 68100	0,00	159.982,73	0,00	159.982,73
2015 010656	SOL EX RA PARTIDA LLANO S.BERNARDO	2015 GP000 17100 68100	0,00	235.806,24	0,00	235.806,24
2015 006234	AV.CID.45-4.HONORARIOS COODINAC.REFOR	2015 EC150 23100 68200	0,00	586,85	586,85	0,00
2015 006250	CMSS TRAFALGAR.REPAR.GRIETA.HONOR.CO	2015 EC150 23100 68200	0,00	487,63	487,63	0,00
2015 007300	C.F.REFORMA VIVIENDA ALMUDAINA, 5-25.	2015 EC150 23100 68200	0,00	27.949,55	27.949,55	0,00
2015 007303	PLAN SEG.SALUD.REFORMA ALMUDAINA, 5-2	2015 EC150 23100 68200	0,00	572,33	572,33	0,00
2015 025940	PROYECTO BASICO Y EJEC. PL. DR. COLLA	2015 GC620 15100 68200	0,00	124.048,14	0,00	124.048,14
2015 025938	C.FINAL REF VIVIENDA C/ GUITARRISTA T	2015 KC150 23100 68200	0,00	14.731,45	0,00	14.731,45
2016 000078	REVISI:PN DE 2 DETECTORES GASES ALTAIR	2016 DD670 13600 21300	0,00	755,95	0,00	755,95

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2016 000004	DISCO ANTIRROBO	2016 DE140 13200 22199	0,00	12,61	0,00	12,61	
2016 000025	PLACAS PATRON PLV	2016 DE140 13200 22199	0,00	798,60	0,00	798,60	
2016 000005	INSPECT REUNION	2016 DE140 13200 22606	0,00	110,00	0,00	110,00	
2016 000006	INSPECT REUNION	2016 DE140 13200 22606	0,00	104,06	0,00	104,06	
2016 000001	COPIA LLAVE PLV 2*UDI	2016 DE140 13200 22699	0,00	7,30	0,00	7,30	
2016 000002	LIMPIEZA CHALECOS POLICIA	2016 DE140 13200 22699	0,00	72,60	0,00	72,60	
2016 000007	INSPECT CARPETAS Y SEPARADORES	2016 DE140 13200 22699	0,00	17,13	0,00	17,13	
2016 000026	CARTEL Y ADAPTACIONES PLV	2016 DE140 13200 22699	0,00	544,50	0,00	544,50	
2016 000027	ARRELOS MNT. CABALLERIA	2016 DE140 13200 22699	0,00	328,82	0,00	328,82	
2016 000045	INSPECT OCT. TELEFONO	2016 DE140 13200 22699	0,00	29,00	0,00	29,00	
2016 000046	INSPECT NOV. TELEFONO	2016 DE140 13200 22699	0,00	36,18	0,00	36,18	
2016 000055	GTOS. ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	0,00	106,26	0,00	106,26	
2016 000056	GTOS. ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	0,00	1.385,12	0,00	1.385,12	
2016 000057	GTOS. ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	0,00	113,44	0,00	113,44	
2016 000058	GTOS. ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	0,00	289,75	0,00	289,75	
2016 000059	GTOS. ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	0,00	164,06	0,00	164,06	
2016 000060	GTOS. ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	0,00	155,85	0,00	155,85	
2016 000061	GTOS. ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	0,00	62,96	0,00	62,96	
2016 000062	GTOS. ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	0,00	68,04	0,00	68,04	
2016 000063	GTOS. ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	0,00	297,87	0,00	297,87	
2016 000064	FRENZA COM	2016 KC150 23100 22699	0,00	23,30	0,00	23,30	
2016 000017	CONCESI?N ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2016 ED260 33400 22799	0,00	183.608,87	0,00	183.608,87	
2016 000019	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA P?BL	2016 ED260 33400 22799	0,00	486.835,15	0,00	486.835,15	
2016 000022	CONCESI?N ADMINISTRATIVA DE OBRA P?BL	2016 ED260 33400 22799	0,00	7.302,53	0,00	7.302,53	
2016 000030	JEFA SALA Y COORDINACION EL MUSICAL	2016 ED260 33400 22799	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99	
2016 000076	VIAJE A MADRID - REUNION PROYECTO CIE	2016 DD670 13600 23020	0,00	28,21	0,00	28,21	
2016 000077	VIAJE A MADRID - REUNION PROYECTO CIE	2016 DD670 13600 23020	0,00	37,40	0,00	37,40	
2016 000008	DIETA DESPLAZAMIENTO JUICIO PATERNA 2	2016 DE140 13200 23020	0,00	3,72	0,00	3,72	
2016 000009	DIETA DESPLAZAMIENTO JUICIO PATERNA 2	2016 DE140 13200 23020	0,00	3,72	0,00	3,72	
2016 000013	INSPECT GASTOS DESPLAZAMIENTO ATENAS	2016 DE140 13200 23020	0,00	1.043,64	0,00	1.043,64	
2016 000015	INSPECT DESPLAZ. ATENAS BERLANGA	2016 DE140 13200 23020	0,00	1.043,63	0,00	1.043,63	
2016 000016	FORENSOR DESPLAZAMIENTO THESSALONIKI	2016 DE140 13200 23020	0,00	1.125,57	0,00	1.125,57	
2016 000018	INSPECT GASTOS DESPLAZ. VIENA SOLA	2016 DE140 13200 23020	0,00	1.209,15	0,00	1.209,15	
2016 000020	INSPECT DESPLAZ. VIENA BERLANGA	2016 DE140 13200 23020	0,00	1.209,15	0,00	1.209,15	
2016 000021	FORENSOR DESPLAZ. MILAN DIEGO	2016 DE140 13200 23020	0,00	779,14	0,00	779,14	
2016 000023	INSPECT DESPLAZ. MADRID PONENTE BERLAN	2016 DE140 13200 23020	0,00	129,91	0,00	129,91	
2016 000024	DIETA NOVIEMBRE 2015	2016 DE140 13200 23020	0,00	155,16	0,00	155,16	
2016 000028	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	0,00	705,25	0,00	705,25	
2016 000029	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15	
2016 000031	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15	
2016 000032	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15	
2016 000033	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15	
2016 000034	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15	
2016 000035	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15	
2016 000036	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	0,00	366,73	0,00	366,73	
2016 000037	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	0,00	338,52	0,00	338,52	
2016 000038	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15	
2016 000039	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	0,00	423,15	0,00	423,15	
2016 000103	COORD. SEGURD. SALUD OBRAS 2015	2016 FD310 17100 61900	0,00	1.932,19	0,00	1.932,19	
TOTAL			24.391.142,75	61.643.094,55	65.877.439,00	20.156.798,30	0,00