



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

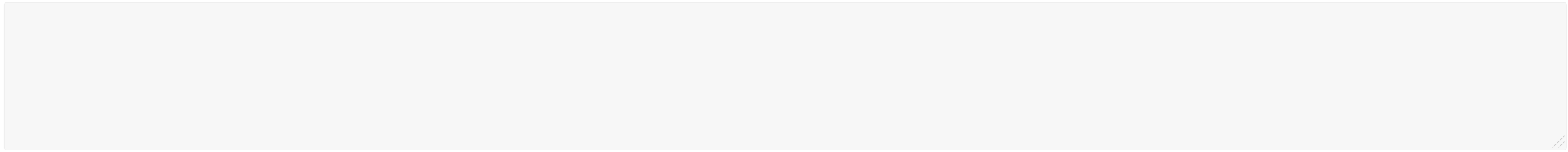
### Formularios disponibles

#### Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.8 Remanente de Tesorería	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
F.1.1.16 Pasivos Contingentes	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación	<input checked="" type="checkbox"/>

F.1.1.18 Préstamos morosos		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)</b>		
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC		
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16 <sup>a</sup> TRLRHL)		
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)		<input type="checkbox"/>
Anexo IA4 Aavales de la Entidad		<input type="checkbox"/>
Anexo IA5 Flujos internos		<input type="checkbox"/>
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones		<input type="checkbox"/>
Anexo IB4 Operaciones atípicas		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"		<input type="checkbox"/>
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"		<input type="checkbox"/>
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)		<input type="checkbox"/>
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP		<input type="checkbox"/>
<b>Gastos derivados de la gestión del COVID-19</b>		
Efectos en Gastos e Ingresos		
Aplicación del artículo 3 del RDL 8/2020		
Aplicación del artículo 50 del RDL 11/2020		<input checked="" type="checkbox"/>
Aplicación del artículo 22 y DF 6 <sup>a</sup> del RDL 20/2020		

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:



VOLVER



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

### F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	360.306.758,00	360.306.758,00	262.043.689,96	80.793.379,17	10.857.309,74	360.306.758,0	-0,27	
2 Impuestos indirectos	37.160.690,00	37.160.690,00	15.729.700,12	12.909.264,04	906.278,89	37.160.690,00	-0,58	
3 Tasas y otros ingresos	101.564.116,46	101.648.816,46	46.652.584,07	29.531.366,63	8.432.832,47	101.648.816,4	-0,54	
4 Transferencias corrientes	371.386.033,04	378.558.155,59	170.730.880,23	143.692.287,57	33.955.734,01	378.558.155,5	-0,55	
5 Ingresos patrimoniales	6.332.587,00	6.332.587,00	1.845.552,69	1.019.473,66	416.407,93	6.332.587,00	-0,71	
6 Enajenación de inversiones reales	6.380.692,00	7.771.870,76	2.607.452,77	492.994,65	16.590,82	7.771.870,76	-0,66	
7 Transferencias de capital								

		9.956.590,50	42.335.432,36	4.053.322,28	3.997.308,19	77.126,59	42.335.432,36	-0,90	
8	Activos financieros	300.000,00	55.657.620,18	188.080,50	146.996,54	15.707,82	55.657.620,18	-1,00	
9	Pasivos financieros	5.000.000,00	20.731.002,46	22.530.442,63	22.530.442,63	0,00	20.731.002,46	0,09	
<b>Total Ingresos</b>		<b>898.387.467,00</b>	<b>1.010.502.932,81</b>	<b>526.381.705,25</b>	<b>295.113.513,08</b>	<b>54.677.988,27</b>	<b>1.010.502.932</b>	<b>-5,09</b>	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal	305.500.000,00	308.976.304,71	141.788.634,29	141.762.715,29	347.034,74	299.181.755,8	-0,54	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	260.824.902,44	271.245.545,37	99.527.635,29	99.177.607,46	10.227.185,70	244.880.478,3	-0,63	
3	Gastos financieros	8.521.000,00	7.481.263,02	1.164.782,10	1.040.114,65	1.414,32	7.481.263,02	-0,84	
4	Transferencias corrientes	159.176.840,65	178.924.465,52	143.627.525,96	74.299.283,88	11.121.800,85	172.232.690,5	-0,20	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	18.164.590,19	3.088.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	81.329.242,73	174.626.067,08	25.507.417,11	22.320.420,74	9.362.673,05	106.766.377,3	-0,85	
7	Transferencias de capital	2.893.600,00	4.183.917,06	155.305,98	155.305,98	4.240.300,00	2.094.887,28	-0,96	
8	Activos financieros	10.318.290,99	10.318.290,99	10.101.458,23	6.736.608,56	0,00	10.318.290,99	-0,02	
9	Pasivos financieros	51.659.000,00	51.659.000,00	37.627.264,53	28.137.134,82	37.036,91	51.659.000,00	-0,27	
<b>Total Gastos</b>		<b>898.387.467,00</b>	<b>1.010.502.932,81</b>	<b>459.500.023,49</b>	<b>373.629.191,38</b>	<b>35.337.445,57</b>	<b>894.614.743,3</b>	<b>-5,30</b>	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>360.306.758,00</b>	<b>360.306.758,00</b>	<b>262.043.689,96</b>	<b>80.793.379,17</b>	<b>10.857.309,74</b>
<input type="checkbox"/>	<b>10 Impuesto sobre la Renta</b>	<b>20.583.758,00</b>	<b>20.583.758,00</b>	<b>10.291.879,02</b>	<b>8.576.565,85</b>	<b>2.419.436,97</b>
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	<b>20.583.758,00</b>	<b>20.583.758,00</b>	<b>10.291.879,02</b>	<b>8.576.565,85</b>	<b>2.419.436,97</b>
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	<b>11 Impuestos sobre el capital</b>	<b>314.423.000,00</b>	<b>314.423.000,00</b>	<b>250.966.832,95</b>	<b>71.805.315,63</b>	<b>7.214.759,34</b>
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					

	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	123.000,00	123.000,00	-670,41	-732,40	3.010,25
	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	233.000.000,00	233.000.000,00	230.608.575,39	59.884.438,88	3.721.829,89
	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	8.300.000,00	8.300.000,00	7.274.529,46	196.277,66	590,72
	115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	37.000.000,00	37.000.000,00	423.187,85	332.430,19	2.628.996,52
	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	36.000.000,00	36.000.000,00	12.661.210,66	11.392.901,30	860.331,96
	117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
[-]	<b>13</b>	<b>Impuesto sobre las Actividades Económicas</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>784.977,99</b>	<b>411.497,69</b>	<b>1.223.113,43</b>
	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	25.300.000,00	25.300.000,00	784.977,99	411.497,69	1.223.113,43
[-]	<b>16</b>	<b>Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma</b>					
	160	Sobre impuestos del Estado					
	161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
[-]	<b>17</b>	<b>Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales</b>					
	170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	<b>18</b>	<b>Impuestos directos extinguidos</b>					
	<b>19</b>	<b>Otros impuestos directos</b>					
	<b>2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>37.160.690,00</b>	<b>37.160.690,00</b>	<b>15.729.700,12</b>	<b>12.909.264,04</b>	<b>906.278,89</b>
[-]	<b>21</b>	<b>Impuestos sobre el Valor Añadido</b>	<b>15.202.714,00</b>	<b>15.202.714,00</b>	<b>7.601.356,80</b>	<b>6.334.464,00</b>	<b>759.401,89</b>
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido	15.202.714,00	15.202.714,00	7.601.356,80	6.334.464,00	759.401,89
[-]	<b>22</b>	<b>Sobre consumos específicos</b>	<b>4.157.976,00</b>	<b>4.157.976,00</b>	<b>2.078.988,12</b>	<b>1.732.490,10</b>	<b>93.129,07</b>
	<b>220</b>	<b>Impuestos Especiales</b>	<b>4.157.976,00</b>	<b>4.157.976,00</b>	<b>2.078.988,12</b>	<b>1.732.490,10</b>	<b>93.129,07</b>
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	194.407,00	194.407,00	97.203,60	81.003,00	9.265,75
	220.01	Impuesto sobre la cerveza	68.229,00	68.229,00	34.114,50	28.428,75	5.723,48
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco	1.625.536,00	1.625.536,00	812.767,98	677.306,65	0,00
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	2.264.625,00	2.264.625,00	1.132.312,50	943.593,75	78.139,84
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios	5.179,00	5.179,00	2.589,54	2.157,95	0,00
	220.07	Impuesto sobre la energía					

		220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
		220.09	Exacción sobre la gasolina						
	<input type="checkbox"/>	<b>26</b>	<b>Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.</b>						
		260	Sobre impuestos del Estado						
		261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
	<input type="checkbox"/>	<b>27</b>	<b>Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.</b>						
		270	Sobre impuestos de otros entes locales						
		<b>28</b>	<b>Impuestos indirectos extinguidos</b>						
	<input type="checkbox"/>	<b>29</b>	<b>Otros impuestos indirectos</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>6.049.355,20</b>	<b>4.842.309,94</b>	<b>53.747,93</b>	
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>6.049.355,20</b>	<b>4.842.309,94</b>	<b>53.747,93</b>	
		291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)						
		292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
		293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
		294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
		295	Impuesto sobre primas de seguros						
		296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
		299	Otros Impuestos indirectos						
		<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>101.564.116,46</b>	<b>101.648.816,46</b>	<b>46.652.584,07</b>	<b>29.531.366,63</b>	<b>8.432.832,47</b>	
	<input type="checkbox"/>	<b>30</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.</b>	<b>27.271.000,00</b>	<b>27.271.000,00</b>	<b>10.112.397,13</b>	<b>10.009.287,37</b>	<b>204.946,43</b>	
		300	Servicio de abastecimiento de agua						
		301	Servicio de alcantarillado	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>8.639.135,83</b>	<b>8.536.385,13</b>	<b>204.946,43</b>	
		302	Servicio de recogida de basuras						
		303	Servicio de tratamiento de residuos						
		304	Canon de saneamiento						
		309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	<b>3.271.000,00</b>	<b>3.271.000,00</b>	<b>1.473.261,30</b>	<b>1.472.902,24</b>	<b>0,00</b>	
	<input type="checkbox"/>	<b>31</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.</b>	<b>872.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>478.157,96</b>	<b>478.157,96</b>	<b>0,00</b>	
		310	Servicios hospitalarios						
		311	Servicios asistenciales	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>459.795,03</b>	<b>459.795,03</b>	<b>0,00</b>	
		312	Servicios educativos						
		313	Servicios deportivos						



	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	72.000,00	72.000,00	18.362,93	18.362,93	0,00
☐	<b>32</b>	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local</b>	<b>8.905.000,46</b>	<b>8.905.000,46</b>	<b>2.775.979,89</b>	<b>2.720.328,40</b>	<b>268.903,31</b>
	320	Licencias de caza y pesca					
	321	Licencias urbanísticas	4.700.000,00	4.700.000,00	1.705.856,68	1.683.560,67	3.641,23
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
	324	Tasas sobre el juego					
	325	Tasa por expedición de documentos.	260.000,00	260.000,00	82.394,93	82.394,93	0,00
	326	Tasa por retirada de vehículos.	2.815.000,00	2.815.000,00	786.303,20	774.768,68	1.925,21
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.130.000,46	1.130.000,46	201.425,08	179.604,12	263.336,87
☐	<b>33</b>	<b>Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local</b>	<b>28.178.700,00</b>	<b>28.178.700,00</b>	<b>15.481.248,24</b>	<b>8.791.485,12</b>	<b>627.177,29</b>
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos	7.520.000,00	7.520.000,00	1.629.837,82	1.629.837,82	0,00
	331	Tasa por entrada de vehículos	5.500.000,00	5.500.000,00	5.373.746,85	1.273.030,33	47.484,48
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	10.500.000,00	10.500.000,00	5.115.133,44	5.107.403,51	2.576,60
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	334	Tasa por apertura de calas y zanjas	160.000,00	160.000,00	30.719,05	30.719,05	0,00
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	2.630.000,00	2.630.000,00	2.651.551,89	212.847,56	110.424,07
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.					
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.768.700,00	1.768.700,00	680.259,19	537.646,85	466.692,14
☐	<b>34</b>	<b>Precios públicos</b>	<b>1.846.600,00</b>	<b>1.846.600,00</b>	<b>609.477,50</b>	<b>609.477,50</b>	<b>224.165,00</b>
	340	Servicios hospitalarios					
	341	Servicios asistenciales	100.000,00	100.000,00	39.203,24	39.203,24	0,00
	342	Servicios educativos	765.000,00	765.000,00	141.132,05	141.132,05	224.165,00
	343	Servicios deportivos					
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	900.000,00	900.000,00	390.117,75	390.117,75	0,00
	345	Servicio de transporte público urbano					
	349	Otros precios públicos.	81.600,00	81.600,00	39.024,46	39.024,46	0,00

35	<b>Contribuciones especiales</b>		<b>3.219.510,00</b>	<b>3.219.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	350	Para la ejecución de obras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	3.219.500,00	3.219.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Ventas</b>		<b>3.041.310,00</b>	<b>3.041.310,00</b>	<b>1.541.435,42</b>	<b>1.466.668,94</b>	<b>810.664,33</b>
	<b>38 Reintegros de operaciones corrientes</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.186.256,24</b>	<b>350.367,43</b>	<b>31.022,71</b>
	380	Reintegro de avales					
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	500.000,00	500.000,00	1.186.256,24	350.367,43	31.022,71
	<b>39 Otros ingresos</b>		<b>27.729.996,00</b>	<b>27.814.696,00</b>	<b>14.467.631,69</b>	<b>5.105.593,91</b>	<b>6.265.953,40</b>
	<b>391 Multas</b>		<b>9.775.900,00</b>	<b>9.775.900,00</b>	<b>7.308.140,81</b>	<b>2.339.004,11</b>	<b>2.094.349,97</b>
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	15.900,00	15.900,00	10.136,49	0,00	55.891,02
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	210.000,00	210.000,00	322.673,11	25.266,12	45.530,99
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	9.000.000,00	9.000.000,00	6.068.950,56	2.153.621,90	1.780.662,89
	391.90	Otras multas y sanciones	550.000,00	550.000,00	906.380,65	160.116,09	212.265,07
	<b>392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo</b>		<b>5.307.100,00</b>	<b>5.307.100,00</b>	<b>1.415.689,45</b>	<b>1.284.657,81</b>	<b>6.354,21</b>
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	237.000,00	237.000,00	158.522,27	31.089,16	6.350,14
	392.10	Recargo ejecutivo	370.100,00	370.100,00	59.029,74	55.431,21	4,07
	392.11	Recargo de apremio	4.700.000,00	4.700.000,00	1.198.137,44	1.198.137,44	0,00
	393	Intereses de demora	2.347.746,00	2.347.746,00	650.721,83	228.938,09	1.316,74
	394	Prestación personal					
	395	Prestación de transporte					
	<b>396 Ingresos por actuaciones de urbanización</b>						
	396.00	Canon de urbanización					
	396.10	Cuotas de urbanización					
	<b>397 Aprovechamientos urbanísticos</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida	70.000,00	70.000,00	25.761,64	25.761,64	0,00
	399	Otros ingresos diversos	10.228.250,00	10.312.950,00	5.067.317,96	1.227.232,26	4.163.932,48
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>371.386.033,04</b>	<b>378.558.155,59</b>	<b>170.730.880,23</b>	<b>143.692.287,57</b>	<b>33.955.734,01</b>
	<b>40 De la Administración General de la Entidad Local.</b>						
	<b>41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.</b>						

<input type="checkbox"/>	<b>42 De la Administración del Estado.</b>		<b>333.239.695,98</b>	<b>334.380.902,17</b>	<b>161.981.534,26</b>	<b>134.942.941,60</b>	<b>24.292.092,53</b>
	<b>420 De la Administración General del Estado.</b>		<b>333.239.695,98</b>	<b>334.280.902,17</b>	<b>161.981.534,26</b>	<b>134.942.941,60</b>	<b>24.292.092,53</b>
	420.00	Participación en los Tributos del Estado					
	420.10	Fondo Complementario de Financiación	<b>301.055.956,00</b>	<b>301.055.956,00</b>	<b>147.572.827,20</b>	<b>122.977.356,00</b>	<b>22.097.412,08</b>
	420.20	Compensación por beneficios fiscales	<b>838.000,00</b>	<b>838.000,00</b>	<b>894.854,95</b>	<b>894.854,95</b>	<b>0,00</b>
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	<b>31.345.739,98</b>	<b>32.386.946,17</b>	<b>13.513.852,11</b>	<b>11.070.730,65</b>	<b>2.194.680,45</b>
	<b>421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>						
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
	422	De fundaciones estatales.					
	<b>423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>43 De la Seguridad Social.</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>						
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	<b>45 De Comunidades Autónomas</b>		<b>34.801.374,06</b>	<b>38.967.103,15</b>	<b>5.070.682,23</b>	<b>5.070.682,23</b>	<b>9.591.761,60</b>
	<b>450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>		<b>17.915.480,00</b>	<b>20.445.390,98</b>	<b>4.011.447,72</b>	<b>4.011.447,72</b>	<b>2.044.961,60</b>
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	<b>1.584.987,00</b>	<b>1.584.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.987,00</b>
	450.01	Otras transferencias incondicionadas					
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	<b>12.483.978,00</b>	<b>14.383.117,00</b>	<b>3.571.348,80</b>	<b>3.571.348,80</b>	<b>254.961,00</b>
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	<b>2.389.450,00</b>	<b>2.389.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	<b>304.588,00</b>	<b>896.325,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad	<b>1.152.477,00</b>	<b>1.191.511,00</b>	<b>440.098,92</b>	<b>440.098,92</b>	<b>205.013,60</b>

		Autónoma.					
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	13.277.898,06	14.740.742,72	164.849,93	164.849,93	7.546.800,00
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.	3.607.996,00	3.780.969,45	894.384,58	894.384,58	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>46</b>	<b>De Entidades Locales</b>	<b>3.241.066,00</b>	<b>3.780.066,00</b>	<b>3.276.595,00</b>	<b>3.276.595,00</b>	<b>71.879,88</b>
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	1.584.987,00	2.123.987,00	3.276.595,00	3.276.595,00	0,00
	462	De Ayuntamientos					
	463	De Mancomunidades					
	464	De Áreas Metropolitanas	1.656.079,00	1.656.079,00	0,00	0,00	71.879,88
	465	De Comarcas					
	466	De Entidades que agrupen Municipios					
	467	De Consorcios					
	468	De Entidades locales Menores					
	<b>47</b>	<b>De Empresas privadas</b>	<b>95.534,00</b>	<b>95.534,00</b>	<b>94.533,79</b>	<b>94.533,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>48</b>	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>8.363,00</b>	<b>69.520,57</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>49</b>	<b>Del exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.029,70</b>	<b>248.534,95</b>	<b>248.534,95</b>	<b>0,00</b>
	490	Del Fondo Social Europeo					
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492	Del Fondo de Cohesión					
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495	Del FEOGA-Orientación					
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.	0,00	1.265.029,70	248.534,95	248.534,95	0,00
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
	<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>6.332.587,00</b>	<b>6.332.587,00</b>	<b>1.845.552,69</b>	<b>1.019.473,66</b>	<b>416.407,93</b>
<input type="checkbox"/>	<b>50</b>	<b>Intereses de títulos y valores</b>					
	500	Del Estado					
	501	De Organismos Autónomos y agencias.					
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	505	De Comunidades Autónomas					

	506	De Entidades locales						
	507	De empresas privadas						
[-]	<b>51</b>	<b>Intereses de anticipos y préstamos concedidos</b>	<b>161.577,00</b>	<b>161.577,00</b>	<b>8.697,12</b>	<b>1.893,40</b>	<b>3.576,72</b>	
	511	A Organismos Autónomos y agencias.						
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	<b>131.077,00</b>	<b>131.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>8.697,12</b>	<b>1.893,40</b>	<b>3.576,72</b>	
	<b>52</b>	<b>Intereses de depósitos</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.475,14</b>	<b>6.475,14</b>	<b>0,00</b>	
[-]	<b>53</b>	<b>Dividendos y participación beneficios</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	<b>534</b>	<b>De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	537	De empresas privadas						
[-]	<b>54</b>	<b>Rentas de bienes inmuebles</b>	<b>1.551.010,00</b>	<b>1.551.010,00</b>	<b>60.883,40</b>	<b>15.856,84</b>	<b>249.483,28</b>	
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>51.737,51</b>	<b>15.856,84</b>	<b>117.380,18</b>	
	542	Arrendamientos de fincas rústicas	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>9.145,89</b>	<b>0,00</b>	<b>132.103,10</b>	
[-]	<b>55</b>	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>1.769.497,03</b>	<b>995.248,28</b>	<b>163.347,93</b>	
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>1.432.420,00</b>	<b>990.118,92</b>	<b>141.297,00</b>	
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	<b>554</b>	<b>Aprovechamientos agrícolas y forestales</b>						
	554.00	Producto de explotaciones forestales						
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>8.004,04</b>	<b>5.129,36</b>	<b>17.978,35</b>	
	559	Otras concesiones y aprovechamientos	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>329.072,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,58</b>	
[-]	<b>59</b>	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>						

	591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
	599	Otros ingresos patrimoniales					
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>876.750.184,50</b>	<b>884.007.007,05</b>	<b>497.002.407,07</b>	<b>267.945.771,07</b>	<b>54.568.563,04</b>

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

**Los totales coinciden con la Económica.**

**No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario**

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
<b>6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>6.380.692,00</b>	<b>7.771.870,76</b>	<b>2.607.452,77</b>	<b>492.994,65</b>	<b>16.590,82</b>
<input type="checkbox"/>	<b>60 De terrenos</b>	<b>2.014.692,00</b>	<b>2.014.692,00</b>	<b>305.483,22</b>	<b>302.035,76</b>	<b>0,00</b>
	600 Venta de solares	1.981.692,00	1.981.692,00	0,00	0,00	0,00
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública	25.000,00	25.000,00	305.483,22	302.035,76	0,00
	603 Patrimonio público del suelo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	609 Otros terrenos.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>61 De las demás inversiones reales</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>5.757.178,76</b>	<b>2.301.969,55</b>	<b>190.958,89</b>	<b>16.590,82</b>

	611	De inversiones de carácter inmaterial					
	612	De objetos valiosos					
	619	De otras inversiones reales	4.366.000,00	5.757.178,76	2.301.969,55	190.958,89	16.590,82
<input type="checkbox"/>	<b>68</b>	<b>Reintegros por operaciones de capital</b>					
	680	De ejercicios cerrados					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9.956.590,50</b>	<b>42.335.432,36</b>	<b>4.053.322,28</b>	<b>3.997.308,19</b>	<b>77.126,59</b>
	<b>70</b>	<b>De la Administración General de la Entidad Local.</b>					
	<b>71</b>	<b>De Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>72</b>	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>2.351.731,00</b>	<b>12.264.744,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	720	De la Administración General del Estado.	2.351.731,00	12.264.744,21	0,00	0,00	0,00
	<b>721</b>	<b>De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>					
	721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722	De fundaciones estatales.					
	<b>723</b>	<b>De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>					
	723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	<b>73</b>	<b>De la Seguridad Social.</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>74</b>	<b>De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>					
	740	De entes públicos.					
	741	De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	<b>75</b>	<b>De Comunidades Autónomas</b>	<b>7.511.886,73</b>	<b>28.170.676,25</b>	<b>3.526.943,59</b>	<b>3.470.929,50</b>	<b>62.623,59</b>
	<b>750</b>	<b>De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>	<b>6.264.658,60</b>	<b>25.772.158,84</b>	<b>3.526.943,59</b>	<b>3.470.929,50</b>	<b>62.623,59</b>
	750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	6.264.658,60	8.821.698,03	414.099,49	358.085,40	62.623,59
	750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					



	750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
	750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	16.950.460,81	3.112.844,10	3.112.844,10	0,00	
	751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	1.247.228,13	2.398.517,41	0,00	0,00	0,00	
	752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
<input type="checkbox"/>	<b>76</b>	<b>De Entidades Locales</b>	<b>0,00</b>	<b>557.851,13</b>	<b>207.425,31</b>	<b>207.425,31</b>	<b>14.503,00</b>	
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	557.851,13	207.425,31	207.425,31	14.503,00	
	762	De Ayuntamientos						
	763	De Mancomunidades						
	764	De Áreas Metropolitanas						
	765	De Comarcas						
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios						
	767	De Consorcios						
	768	De Entidades locales Menores						
	<b>77</b>	<b>De empresas privadas</b>	<b>92.972,77</b>	<b>92.972,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>78</b>	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>79</b>	<b>Del exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.188,00</b>	<b>318.953,38</b>	<b>318.953,38</b>	<b>0,00</b>	
	790	Del Fondo Social Europeo						
	791	Del Fondo de Desarrollo Regional						
	792	Del Fondo de Cohesión						
	793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	795	Del FEOGA-Orientación						
	796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	797	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	1.249.188,00	318.953,38	318.953,38	0,00	
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea						
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>55.657.620,18</b>	<b>188.080,50</b>	<b>146.996,54</b>	<b>15.707,82</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>80</b>	<b>Enajenación de deuda del sector público</b>						
	<b>800</b>	<b>Enajenación de deuda del sector público a corto plazo</b>						

	800.00	Del Estado						
	800.10	De Comunidades Autónomas						
	800.20	De Entidades locales						
	<b>801</b>	<b>Enajenación de deuda del sector público a largo plazo</b>						
	801.00	Del Estado						
	801.10	De Comunidades Autónomas						
	801.20	De Entidades locales						
[-]	<b>81</b>	<b>Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público</b>						
	810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo						
	811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo						
[-]	<b>82</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público</b>						
	<b>820</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo</b>						
	820.00	Del Estado						
	820.10	De Comunidades Autónomas						
	820.20	De Entidades locales						
	<b>821</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo</b>						
	821.00	Del Estado						
	821.10	De Comunidades Autónomas						
	821.20	De Entidades locales						
[-]	<b>83</b>	<b>Reintegros de préstamos de fuera del sector público</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>188.080,50</b>	<b>146.996,54</b>	<b>15.707,82</b>	
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>137.148,66</b>	<b>137.148,66</b>	<b>0,00</b>	
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.931,84</b>	<b>9.847,88</b>	<b>15.707,82</b>	
[-]	<b>84</b>	<b>Devolución de depósitos y fianzas constituidos</b>						
	840	Devolución de depósitos						
	841	Devolución de fianzas						
	<b>85</b>	<b>Enajenación de acciones y participaciones del sector público.</b>						
	<b>86</b>	<b>Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.</b>						
[-]	<b>87</b>	<b>Remanente de tesorería</b>	<b>0,00</b>	<b>55.357.620,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>870</b>	<b>Remanente de tesorería.</b>	<b>0,00</b>	<b>55.357.620,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	870.00	Para gastos generales						

	870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	55.357.620,18	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>20.731.002,46</b>	<b>22.530.442,63</b>	<b>22.530.442,63</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>90 Emisión de Deuda Pública en euros</b>						
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	<b>91 Préstamos recibidos en euros</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>20.731.002,46</b>	<b>22.530.442,63</b>	<b>22.530.442,63</b>	<b>0,00</b>
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.	0,00	2.200.559,59	3.999.999,76	3.999.999,76	0,00
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.					
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	5.000.000,00	18.530.442,87	18.530.442,87	18.530.442,87	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>						
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	<b>93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro</b>						
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	<b>94 Depósitos y fianzas recibidos</b>						
	940	Depósitos recibidos					
	941	Fianzas recibidas					
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>			<b>21.637.282,50</b>	<b>126.495.925,76</b>	<b>29.379.298,18</b>	<b>27.167.742,01</b>	<b>109.425,23</b>

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>81.329.242,73</b>	<b>174.626.067,08</b>	<b>25.507.417,11</b>	<b>22.320.420,74</b>	<b>9.362.673,05</b>
<input type="checkbox"/>	<b>60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>2.888.385,88</b>	<b>9.144.230,69</b>	<b>461.648,22</b>	<b>456.039,70</b>	<b>717.389,33</b>
	600 Inversiones en terrenos	0,00	498.318,45	233.296,55	227.688,03	698.386,15
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.888.385,88	8.645.912,24	228.351,67	228.351,67	19.003,18
<input type="checkbox"/>	<b>61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>20.852.732,49</b>	<b>37.306.010,44</b>	<b>3.490.643,58</b>	<b>3.475.255,88</b>	<b>180.123,70</b>
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	20.852.732,49	37.306.010,44	3.490.643,58	3.475.255,88	180.123,70

[-]	<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>18.618.428,86</b>	<b>32.462.019,85</b>	<b>3.910.414,78</b>	<b>3.904.442,38</b>	<b>2.862.110,23</b>
	621	Terrenos y bienes naturales	4.518.000,00	4.714.728,14	47.079,30	47.079,30	1.033.876,20
	622	Edificios y otras construcciones	9.669.803,55	13.985.106,05	1.653.527,22	1.647.554,82	1.558.387,99
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.874.307,40	6.255.056,63	977.708,49	977.708,49	209.401,45
	624	Elementos de transporte	1.215.000,00	3.251.423,82	299.134,10	299.134,10	0,00
	625	Mobiliario	261.865,00	906.048,84	108.587,72	108.587,72	25.375,16
	626	Equipos para procesos de información	1.079.452,91	3.121.723,49	673.495,07	673.495,07	35.069,43
	627	Proyectos complejos					
	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	227.932,88	150.882,88	150.882,88	0,00
[-]	<b>63</b>	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>28.129.766,13</b>	<b>73.169.598,24</b>	<b>15.252.464,10</b>	<b>12.092.436,35</b>	<b>5.238.596,44</b>
	631	Terrenos y bienes naturales					
	632	Edificios y otras construcciones	14.692.389,00	43.711.917,05	8.940.634,66	8.489.070,43	1.111.866,19
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	176.421,63	4.064.945,60	2.777.900,32	2.777.900,32	372.001,15
	634	Elementos de transporte	415.322,22	651.950,46	236.628,24	236.628,24	0,00
	635	Mobiliario					
	636	Equipos para procesos de información					
	637	Proyectos complejos					
	639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	12.845.633,28	24.740.785,13	3.297.300,88	588.837,36	3.754.729,10
[-]	<b>64</b>	<b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>8.299.285,57</b>	<b>9.811.627,35</b>	<b>1.744.467,38</b>	<b>1.744.467,38</b>	<b>14.304,52</b>
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.150.632,29	1.351.294,44	456.293,27	456.293,27	1.711,91
	641	Gastos en aplicaciones informáticas	7.148.653,28	8.460.332,91	1.288.174,11	1.288.174,11	12.592,61
	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
[-]	<b>65</b>	<b>Inversiones gestionadas para otros entes públicos</b>	<b>1.312.995,40</b>	<b>2.633.863,84</b>	<b>73.698,41</b>	<b>73.698,41</b>	<b>0,00</b>
	650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.312.995,40	2.633.863,84	73.698,41	73.698,41	0,00
[-]	<b>68</b>	<b>Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>	<b>1.227.648,40</b>	<b>10.098.716,67</b>	<b>574.080,64</b>	<b>574.080,64</b>	<b>350.148,83</b>
	681	Terrenos y bienes naturales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	682	Edificios y otras construcciones	1.226.648,40	10.097.716,67	574.080,64	574.080,64	140.148,83
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
[-]	<b>69</b>	<b>Inversiones en bienes comunales</b>					
	690	Terrenos y bienes naturales					
	692	Inversión en infraestructuras					

<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.893.600,00</b>	<b>4.183.917,06</b>	<b>155.305,98</b>	<b>155.305,98</b>	<b>4.240.300,00</b>
	<b>70</b>	<b>A la Administración General de la Entidad Local</b>					
	<b>71</b>	<b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	<b>750.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>72 A la Administración del Estado</b>					
	720	A la Administración General del Estado					
	<b>721</b>	<b>A Organismos Autónomos y agencias</b>					
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09	A otros organismos autónomos					
	722	A fundaciones estatales					
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	<b>73</b>	<b>A la Seguridad Social</b>					
	<b>74</b>	<b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.300,00</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>75 A Comunidades Autónomas</b>					
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
	<input type="checkbox"/>	<b>76 A Entidades Locales</b>	<b>238.600,00</b>	<b>715.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	A Ayuntamientos					
	763	A Mancomunidades					
	764	A Áreas Metropolitanas					
	765	A Comarcas					
	766	A Entidades que agrupen Municipios					
	767	A Consorcios	<b>238.600,00</b>	<b>715.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	768	A Entidades Locales Menores					
	<b>77</b>	<b>A empresas privadas</b>					
	<b>78</b>	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.768.193,06</b>	<b>155.305,98</b>	<b>155.305,98</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>79</b>	<b>Al exterior</b>					

<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10.318.290,99</b>	<b>10.318.290,99</b>	<b>10.101.458,23</b>	<b>6.736.608,56</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>80 Adquisición de deuda del sector público</b>						
	<b>800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo</b>						
	800.00	Al Estado					
	800.10	A Comunidades Autónomas					
	800.20	A Entidades locales					
	800.90	A otros subsectores					
	<b>801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo</b>						
	801.00	Al Estado					
	801.10	A Comunidades Autónomas					
	801.20	A Entidades locales					
	801.90	A otros subsectores					
<input type="checkbox"/>	<b>81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público</b>						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	<b>82 Concesión préstamos al sector público</b>		<b>6.808.999,99</b>	<b>6.808.999,99</b>	<b>6.733.630,45</b>	<b>3.368.780,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>820 Préstamos a corto plazo</b>						
	820.00	Al Estado					
	820.10	A Comunidades Autónomas					
	820.20	A Entidades locales					
	820.90	A otros subsectores					
	<b>821 Préstamos a largo plazo</b>		<b>6.808.999,99</b>	<b>6.808.999,99</b>	<b>6.733.630,45</b>	<b>3.368.780,78</b>	<b>0,00</b>
	821.00	Al Estado					
	821.10	A Comunidades Autónomas					
	821.20	A Entidades locales					
	821.90	A otros subsectores	<b>6.808.999,99</b>	<b>6.808.999,99</b>	<b>6.733.630,45</b>	<b>3.368.780,78</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>83 Concesión de préstamos fuera del sector público</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>158.536,78</b>	<b>158.536,78</b>	<b>0,00</b>
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>158.536,78</b>	<b>158.536,78</b>	<b>0,00</b>
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	<b>84 Constitución de depósitos y fianzas</b>						
	<b>840 Depósitos</b>						

		840.00	A corto plazo						
		840.10	A largo plazo						
		<b>841</b>	<b>Fianzas</b>						
		841.00	A corto plazo						
		841.10	A largo plazo						
		<b>85</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones del sector público</b>	<b>3.209.291,00</b>	<b>3.209.291,00</b>	<b>3.209.291,00</b>	<b>3.209.291,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>850</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones del sector público</b>	<b>3.209.291,00</b>	<b>3.209.291,00</b>	<b>3.209.291,00</b>	<b>3.209.291,00</b>	<b>0,00</b>	
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	<b>3.209.291,00</b>	<b>3.209.291,00</b>	<b>3.209.291,00</b>	<b>3.209.291,00</b>	<b>0,00</b>	
		850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
		850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
		<b>86</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público</b>						
		<b>860</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público</b>						
		860.10	De empresas nacionales						
		860.20	De empresas de la Unión Europea						
		860.90	De otras empresas						
		<b>87</b>	<b>Aportaciones patrimoniales</b>						
		870	Aportaciones a fundaciones						
		871	Aportaciones a consorcios						
		<b>872</b>	<b>Aportaciones a otros entes</b>						
		872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
		872.90	Resto de aportaciones						
		<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>51.659.000,00</b>	<b>51.659.000,00</b>	<b>37.627.264,53</b>	<b>28.137.134,82</b>	<b>37.036,91</b>	
		<b>90</b>	<b>Amortización de Deuda Pública en euros</b>						
		900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
		901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
		<b>91</b>	<b>Amortización de préstamos y de operaciones en euros</b>	<b>51.659.000,00</b>	<b>51.659.000,00</b>	<b>37.627.264,53</b>	<b>28.137.134,82</b>	<b>37.036,91</b>	
		910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público						
		911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	<b>481.479,96</b>	<b>481.479,96</b>	<b>296.295,28</b>	<b>185.184,55</b>	<b>37.036,91</b>	



	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	51.177.520,04	51.177.520,04	37.330.969,25	27.951.950,27	0,00
[-]	<b>92</b>	<b>Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>					
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
[-]	<b>93</b>	<b>Amortización de préstamos en moneda distinta del euro</b>					
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
[-]	<b>94</b>	<b>Devolución de depósitos y fianzas</b>					
	940	Devolución de depósitos					
	941	Devolución de fianzas					
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>			<b>146.200.133,72</b>	<b>240.787.275,13</b>	<b>73.391.445,85</b>	<b>57.349.470,10</b>	<b>13.640.009,96</b>

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

**Los totales coinciden con la Económica.**

**No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario**

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F.1.1.8 Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>147.806.170,17</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>472.958.724,17</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<b>231.268.192,17</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<b>228.265.087,43</b>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<b>13.425.444,57</b>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>121.064.339,72</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<b>85.870.832,11</b>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<b>3.748.568,32</b>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<b>31.444.939,29</b>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>-155.462.716,23</b>	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<b>159.468.605,28</b>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<b>4.005.889,05</b>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<b>344.237.838,39</b>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<b>134.455.277,38</b>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<b>79.144.439,74</b>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<b>130.638.121,27</b>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	<b>R59t</b>	<b>10.114.894,44</b>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	<b>R69t</b>	<b>262.409,75</b>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<b>120.260.817,08</b>	

(\*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

**No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario**

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	JULIO	AGOSTO		SEPTIEMBRE	
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						<b>79.582.974,76</b>	<b>152.289.955,17</b>	<b>153.761.549,63</b>	<b>146.249.653,06</b>	<b>152.289.955,17</b>	<b>151.040.830,64</b>	
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>295.113.513,08</b>			<b>54.677.988,27</b>	<b>349.791.501,35</b>	<b>66.434.521,34</b>	<b>46.530.620,20</b>	<b>65.810.620,20</b>	<b>178.775.761,74</b>	<b>148.817.068,54</b>
1. Impuestos directos			80.793.379,17			10.857.309,74	91.650.688,91	9.984.000,00	6.788.352,00	25.156.352,00	41.928.704,00	34.621.056,00
2. Impuestos indirectos			12.909.264,04			906.278,89	13.815.542,93	2.448.000,00	2.472.352,00	2.424.352,00	7.344.704,00	7.009.056,00
3. Tasas y otros ingresos			29.531.366,63			8.432.832,47	37.964.199,10	15.280.020,54	6.987.047,54	6.747.047,54	29.014.115,62	21.738.350,12
4. Transferencias corrientes			143.692.287,57			33.955.734,01	177.648.021,58	27.636.720,66	29.436.720,66	30.636.720,66	87.710.161,98	82.910.162,42
5. Ingresos patrimoniales			1.019.473,66			416.407,93	1.435.881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales			492.994,65			16.590,82	509.585,47	846.148,00	846.148,00	846.148,00	2.538.444,00	2.538.444,00
7. Transferencias de capital			3.997.308,19			77.126,59	4.074.434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			146.996,54			15.707,82	162.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Pasivos financieros			22.530.442,63			0,00	22.530.442,63	10.239.632,14	0,00	0,00	10.239.632,14	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>76.143.573,82</b>			<b>0,00</b>	<b>76.143.573,82</b>	<b>9.720.000,00</b>	<b>9.720.000,00</b>	<b>9.720.000,00</b>	<b>29.160.000,00</b>	<b>39.120.000,00</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>143.369.622,71</b>			<b>0,00</b>	<b>143.369.622,71</b>	<b>6.268.000,00</b>	<b>2.168.000,00</b>	<b>6.988.000,00</b>	<b>15.424.000,00</b>	<b>10.356.000,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>252.131.163,18</b>	<b>121.498.028,20</b>	<b>373.629.191,38</b>	<b>4.625.785,97</b>	<b>30.711.659,60</b>	<b>35.337.445,57</b>	<b>408.966.636,95</b>	<b>67.967.377,88</b>	<b>56.446.967,77</b>	<b>68.243.893,62</b>	<b>192.658.239,27</b>	<b>234.558.143,50</b>
1. Gastos de personal	141.762.715,29	0,00	141.762.715,29	347.034,74	0,00	347.034,74	142.109.750,03	21.870.000,00	21.870.000,00	21.870.000,00	65.610.000,00	88.440.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	99.177.607,46	99.177.607,46	0,00	10.227.185,70	10.227.185,70	109.404.793,16	16.100.000,00	11.500.000,00	16.100.000,00	43.700.000,00	48.300.000,00
3. Gastos financieros	1.040.114,65	0,00	1.040.114,65	1.414,32	0,00	1.414,32	1.041.528,97	50.000,00	50.000,00	15.000,00	115.000,00	220.000,00
4. Transferencias corrientes	74.299.283,88	0,00	74.299.283,88	0,00	11.121.800,85	11.121.800,85	85.421.084,73	18.297.377,88	14.676.967,77	18.769.393,62	51.743.739,27	53.318.143,50
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	22.320.420,74	22.320.420,74	0,00	9.362.673,05	9.362.673,05	31.683.093,79	4.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	12.500.000,00	13.500.000,00
7. Transferencias de capital	155.305,98	0,00	155.305,98	4.240.300,00	0,00	4.240.300,00	4.395.605,98	700.000,00	500.000,00	700.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00
8. Activos financieros	6.736.608,56	0,00	6.736.608,56	0,00	0,00	0,00	6.736.608,56	700.000,00	500.000,00	4.104.500,00	5.304.500,00	2.100.000,00
9. Pasivos financieros	28.137.134,82	0,00	28.137.134,82	37.036,91	0,00	37.036,91	28.174.171,73	5.750.000,00	3.850.000,00	2.185.000,00	11.785.000,00	26.580.000,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>83.869.415,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83.869.415,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.869.415,05</b>	<b>12.983.549,00</b>	<b>9.483.549,00</b>	<b>9.483.549,00</b>	<b>31.950.647,00</b>	<b>28.650.647,00</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>3.761.665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761.665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761.665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>152.289.955,17</b>	<b>153.761.549,63</b>	<b>146.249.653,06</b>	<b>151.040.830,64</b>	<b>151.040.830,64</b>	<b>86.125.108,68</b>

## OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

#### **Sectores a considerar (X = con datos)**

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

#### **Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector**

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

#### **Modelo para cada sector de actividad**

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	

Titulares de los Organos de Gobierno	33	1.204.059,00	0,00	0,00	0,00	1.204.059,00	0,00
Personal Directivo	10	329.127,93	0,00	0,00	0,00	329.127,93	0,00
Personal eventual	51	580.560,82	957.631,19	0,00	0,00	1.538.192,01	0,00
Funcionarios de carrera	1.702	11.971.833,73	24.889.258,14	1.390.503,88	0,00	38.251.595,75	0,00
Funcionarios interinos	899	5.130.785,88	10.666.824,92	595.930,23	0,00	16.393.541,03	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	51	286.899,35	535.585,55	26.455,85	0,00	848.940,75	0,00
Laboral temporal	45	501.828,88	486.127,97	44.270,26	0,00	1.032.227,11	0,00
Otro personal	415	3.461.291,71	0,00	0,00	0,00	3.461.291,71	0,00
<b>Total</b>	<b>3.206</b>	<b>23.466.387,30</b>	<b>37.535.427,77</b>	<b>2.057.160,22</b>	<b>0,00</b>	<b>63.058.975,29</b>	<b>0,00</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	254.962,66
Seguridad Social	15.634.916,05
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	260.689,44
<b>Total gastos comunes</b>	<b>16.150.568,15</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

#### Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

#### Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

**Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General**

Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local) ▼

Número total de efectivos Importe total de Gastos 

#### Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	

Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	1.480	9.050.749,81	21.855.153,36	813.284,98	0,00	31.719.188,15	0,00
Funcionarios interinos	24	279.920,10	675.932,58	25.153,14	0,00	981.005,82	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	3	13.579,62	24.792,35	1.171,22	0,00	39.543,19	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.507</b>	<b>9.344.249,53</b>	<b>22.555.878,29</b>	<b>839.609,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.739.737,16</b>	<b>0,00</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	10.587.095,15
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>10.587.095,15</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

#### Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

#### Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

**Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General**

Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria ▼)

Número total de efectivos Importe total de Gastos 

#### Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	

Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	151	876.600,62	1.611.820,34	100.194,56	0,00	2.588.615,52	0,00
Funcionarios interinos	188	1.314.900,92	2.417.730,52	150.291,84	0,00	3.882.923,28	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1	2.260,13	6.278,80	430,22	0,00	8.969,15	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>340</b>	<b>2.193.761,67</b>	<b>4.035.829,66</b>	<b>250.916,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480.507,95</b>	<b>0,00</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	1.630.425,71
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>1.630.425,71</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

#### Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

#### Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

**Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General**

Sector Asistencia social y de dependencia

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

#### Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	

Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	205	1.358.214,29	2.463.413,55	168.704,52	0,00	3.990.332,36	0,00
Funcionarios interinos	235	1.660.039,69	3.010.838,79	206.194,41	0,00	4.877.072,89	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1	2.377,76	6.490,55	430,22	0,00	9.298,53	0,00
Laboral temporal	7	48.687,00	82.904,13	5.559,24	0,00	137.150,37	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>448</b>	<b>3.069.318,74</b>	<b>5.563.647,02</b>	<b>380.888,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.013.854,15</b>	<b>0,00</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	2.127.470,73
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>2.127.470,73</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>365.202.139,43</b>	<b>5.680.412,18</b>	<b>3.772.680,62</b>	<b>2.167.757,07</b>
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	365.202.139,43	5.680.412,18	3.772.680,62	2.167.757,07
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total deuda viva PDE</b>	<b>365.202.139,43</b>	<b>5.680.412,18</b>	<b>3.772.680,62</b>	<b>2.167.757,07</b>
<b>Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)</b>	<b>45.388.190,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	10.337.160,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	35.051.030,47	0,00	0,00	0,00
<b>Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)				

	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)</b>	<b>45.388.190,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	10.337.160,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	35.051.030,47	0,00	0,00	0,00
<b>Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013</b>				
<b>Total Deuda viva PDE</b>	<b>365.202.139,43</b>	<b>5.680.412,18</b>	<b>3.772.680,62</b>	<b>2.167.757,07</b>
<b>Riesgo deducido de los avales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda formalizada disponible y no dispuesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deudas con Administraciones Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00



Con otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Otras deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total deuda viva a efectos del régimen de autorización</b>	<b>365.202.139,43</b>	<b>5.680.412,18</b>	<b>3.772.680,62</b>	<b>2.167.757,07</b>

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2020)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2020)									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Emisiones de deuda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operaciones con entidades de crédito</b>	<b>49.759.655,65</b>	<b>51.486.102,71</b>	<b>51.487.000,04</b>	<b>47.487.898,05</b>	<b>31.025.288,38</b>	<b>21.886.983,43</b>	<b>21.605.366,02</b>	<b>22.307.655,09</b>	<b>26.131.472,43</b>	<b>28.536.615,02</b>
<b>Factoring sin recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arrendamiento financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Asociaciones público-privadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos aplazados por operaciones con terceros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Otras operaciones de crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total vencimiento</b>	<b>49.759.655,65</b>	<b>51.486.102,71</b>	<b>51.487.000,04</b>	<b>47.487.898,05</b>	<b>31.025.288,38</b>	<b>21.886.983,43</b>	<b>21.605.366,02</b>	<b>22.307.655,09</b>	<b>26.131.472,43</b>	<b>28.536.615,02</b>
<b>Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013</b>											
<b>Total Deuda viva PDE</b>	<b>49.759.655,65</b>	<b>51.486.102,71</b>	<b>51.487.000,04</b>	<b>47.487.898,05</b>	<b>31.025.288,38</b>	<b>21.886.983,43</b>	<b>21.605.366,02</b>	<b>22.307.655,09</b>	<b>26.131.472,43</b>	<b>28.536.615,02</b>	
<b>Riesgo deducido de los avales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda formalizada disponible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>y no dispuesta</b>											
<b>Deudas con Administraciones Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Otras deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Vencimientos a efectos del régimen de autorización</b>	<b>49.759.655,65</b>	<b>51.486.102,71</b>	<b>51.487.000,04</b>	<b>47.487.898,05</b>	<b>31.025.288,38</b>	<b>21.886.983,43</b>	<b>21.605.366,02</b>	<b>22.307.655,09</b>	<b>26.131.472,43</b>	<b>28.536.615,02</b>	

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

(Importes en EUROS)

TRIBUTOS	DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE	DRN CON BENEFICIOS FISCALES	RECAUDACIÓN	IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN	
								% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES
<b>IMPUESTOS</b>	<b>276.635.028,96</b>		<b>16.750.719,27</b>	<b>2.083.143,55</b>	<b>158.128,91</b>	<b>257.959.295,05</b>	<b>77.059.123,26</b>	<b>27,85</b>	<b>29,87</b>
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	-670,41	no	0,00	0,00	0,00	-670,41	-732,40	109,24	109,24
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	246.003.455,47	si	14.099.257,76	1.295.622,32	158.128,91	230.766.704,30	59.884.438,88	24,34	25,95
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	7.389.082,90	no	114.553,44	0,00	0,00	7.274.529,46	196.277,66	2,65	2,69
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	2.478.710,71	no	2.055.537,58	0,00	0,00	423.173,13	332.430,19	13,41	78,55
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	13.230.418,66	si	315.082,96	254.110,32	0,00	12.661.225,38	11.392.901,30	86,11	89,98
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	951.519,71	si	166.287,53	254,19	0,00	784.977,99	411.497,69	43,24	52,42
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	6.582.511,92	si	0,00	533.156,72	0,00	6.049.355,20	4.842.309,94	73,56	80,04
<b>TASAS</b>	<b>0,00</b>	<b>no</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>no</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS	IMPORTE TOTAL
<b>Impuesto sobre Bienes Inmuebles</b>	<b>15.509.433,52</b>
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	312.605,25
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	290.189,19
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	868.519,64
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	158.128,91
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	13.879.990,53
<b>Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica</b>	<b>2.055.537,58</b>
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	287.150,70
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	9.549,34
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	23.363,20
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	1.544.138,12
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	30.865,71
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	160.470,51
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
<b>Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana</b>	<b>569.193,28</b>
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	254.110,32
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	315.082,96
<b>Impuesto sobre Actividades Económicas</b>	<b>166.541,72</b>
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	254,19
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	166.287,53
<b>Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras</b>	<b>533.156,72</b>
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	42.584,71
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	168.886,87
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	136.945,23
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	184.739,91

NOTA: la explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión

**En este formulario los datos se envían automáticamente.**

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

**F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.**

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2020 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	5.190.989,48	5.190.989,48	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	1.559.368,12	1.559.368,12	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	8.957.469,97	8.957.469,97	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	63.216,24	63.216,24	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	-3.209.291,00	-3.209.291,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	



GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00
GR019	Prestamos	0,00	0,00
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00
GR99	Otros (1)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad</b>	<b>12.561.752,81</b>	<b>12.561.752,81</b>

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).

- (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste.  
(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local.  
(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1)

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles -11.507.527,57

### Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2018 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2019 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (3)	Observaciones
0	Importe Total			-2.231.651,16	-11.507.527,57	0,00	0,00	
1	REFORMAS EDIFICIOS PATRIMONIO HISTORICO	6320001	336	-123.355,59	-180.918,32	0,00	0,00	
2	REMODELACION DE JARDINES	6190001	171	-854,60	-133.670,50	0,00	0,00	
3	MAQUINARIA E INSTALACIONES	6230001	162	-151.927,73	-208.285,65	0,00	0,00	
4	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	6190001	133	-16.903,70	-40.772,22	0,00	0,00	
5	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	6230001	136	-64.417,33	-64.417,33	0,00	0,00	
6	ADQUISICION DE VEHICULOS	6240001	136	0,00	-17.994,15	0,00	0,00	
7	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	6320001	136	-48.139,79	-48.178,47	0,00	0,00	
8	REPARACIÓN VEHÍCULOS	6340001	136	-14.864,85	-14.864,85	0,00	0,00	
9	ADQUISICION SOFTWARE	6410001	136	-5.579,65	-11.117,96	0,00	0,00	

10	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	6330001	165	0,00	-18.191,98	0,00	0,00
11	REFORMA EDIF.MPALES. COLEGIOS	6320001	323	-15.975,00	-15.975,00	0,00	0,00
12	REMODELACION DE JARDINES	6190001	171	0,00	-0,33	0,00	0,00
13	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	6190001	153	-51.525,34	-336.087,52	0,00	0,00
14	OBRAS DE URBANIZACION PAV. ACERAS Y CALZADAS	6190001	153	0,00	-83.514,25	0,00	0,00
15	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	6190001	133	-28.379,48	-112.735,59	0,00	0,00
16	REFORMAS BIBLIOTECAS	6320001	332	-28.307,95	-28.308,14	0,00	0,00
17	INSTALACIONES DEPORTIVAS USO PUBLICO	6090001	342	0,00	-119.995,52	0,00	0,00
18	CONSTRUCC.INSTALACIONES DEPORTIVAS	6220001	342	-7.036,15	-7.036,15	0,00	0,00
19	OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	6190001	153	-228.545,42	-252.491,96	0,00	0,00
20	IFS 2019 IGUALDAD	6320001	933	-18.089,50	-18.089,50	0,00	0,00
21	IFS 2019 POLICIA	6240001	132	-90.744,00	-181.569,00	0,00	0,00
22	IFS 2019 ARQ.SCT.RENOVACION	6330001	165	-7.483,84	-18.618,89	0,00	0,00
23	IFS 2019 ARQ.SCT.MAQU.INST.	6230001	933	0,00	-13.083,41	0,00	0,00
24	IFS 2019 ARQ.SCT.INV.REP.	6320001	933	0,00	-496.739,94	0,00	0,00
25	IFS 2019 POLICIA LOC.EQ.TEC.	6230001	132	0,00	-101.852,02	0,00	0,00
26	IFS 2019 POLICIA LOC.PARQ.MOV.	6240001	132	-182.952,00	-321.952,00	0,00	0,00
27	IFS 2019 ACC.CULTURAL MOB.BIBLIOT.	6250001	332	0,00	-124.932,50	0,00	0,00
28	IFS 2019 ACC.CULTURAL ACT.ESC.	6320001	933	0,00	-172.758,36	0,00	0,00
29	IFS 2019 PTM.HTCO.REFORMAS	6320001	336	-27.412,60	-119.266,56	0,00	0,00
30	IFS 2019 PTM.HTCO.REPARAC.	6390001	336	-13.476,98	-15.291,56	0,00	0,00
31	IFS 2019 PTM.HTCO.INFORMATICA	6410001	336	-29.316,15	-29.318,47	0,00	0,00
32	IFS 2019 DEVESA-ALBUFERA	6320001	172	-31.258,05	-31.258,05	0,00	0,00
33	IFS 2019 CICLO INT.AGUA	6290001	160	-145.082,88	-145.082,88	0,00	0,00
34	IFS 2019 PYT.URBANOS REFORMAS	6320001	933	0,00	-140.392,41	0,00	0,00
35	IFS 2019 OBR.INFRAESTRUCT.	6190001	153	-299.152,48	-321.149,82	0,00	0,00
36	IFS 2019 MERCADOS	6320001	431	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
37	IFS 2019 EMPLEO	6320001	933	0,00	-49.441,33	0,00	0,00
38	IFS 2019 PUEBLOS REFORMAS	6320001	933	-4.006,65	-7.669,09	0,00	0,00
39	IFS 2019 IGUALDAD REFORMAS	6320001	933	-69.254,02	-79.093,78	0,00	0,00
40	IFS 2019 BIENESTAR SOCIAL	6320001	231	-9.075,00	-9.075,00	0,00	0,00
41	IFS 2019 VIV.PATRIM.	6320001	231	0,00	-26.332,01	0,00	0,00
42	IFS 2019 VIV.PATRIM.	6820001	231	0,00	-38.217,18	0,00	0,00
43	IFS 2019 JUVENTUD REFORMAS	6320001	933	-23.582,37	-28.096,53	0,00	0,00
44	IFS 2019 SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS	6320001	933	0,00	-394.024,40	0,00	0,00
45	IFS 2019 CICLO INTEGRAL DEL AGUA	6390001	160	-245.333,20	-2.314.600,13	0,00	0,00
46	CICLO INTEGRAL IFS FINANC. SUPERAVIT	6390001	160	-249.618,86	-1.986.079,23	0,00	0,00
47	OBRAS INFRAESTRUC. IFS FINANC. SUPERAVIT	6190001	153	0,00	-1.992.529,82	0,00	0,00
48	MERCADOS IFS FINANC. SUPERAVIT	6320001	431	0,00	-336.457,81	0,00	0,00

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2018 o 2019. El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles, En la aplicación de captura en los formularios F.1.1.B2.1 y F.1.2.B2.1 se han habilitado para ello los programas 1521 y 1522, pertenecientes al grupo de programa 152 Vivienda, de acuerdo con la estructura de los presupuestos de las entidades locales establecida por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2019 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2018 para ser financiadas con cargo al superávit de 2017, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2018. En estos casos el gasto en que se incurra en 2019 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2018 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2019.

(3) La financiación con cargo al superávit de 2019 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adecuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2020 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2019 a financiar aquella modalidad de inversión en 2020. Por aplicación del artículo 3 del RDL 8/2020, se pueden financiar IFS con cargo al superávit del 2019, las obligaciones reconocidas netas vinculadas al grupo de programa 231: Asistencia social primaria

VOLVERIMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	68.888,25	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	853.696,18	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	853.696,18	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	242.197,67	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000****València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL

#### 1. Aavales concedidos

NIF AVALADO	DENOMINACIÓN AVALADO	FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR OTRAS CAUSAS	TOTAL AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE	
A83110197	RAIN FOREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	6.804.890,00	0,00	0,00	439.022,00	439.022,00	6.365.868,00	Eliminar
A83110197	RAIN FOREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	16.097.578,04	0,00	0,00	981.540,69	981.540,69	15.116.037,35	Eliminar
A83110197	RAIN FOREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	6.296.017,03	0,00	0,00	383.339,26	383.339,26	5.912.677,77	Eliminar
A83110197	RAIN FOREST	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	5.891.813,25	0,00	0,00	358.989,38	358.989,38	5.532.823,87	Eliminar
A46318416	EMT	29/07/2017	29/07/2024	PRESTAMO	5.656.816,00	0,00	0,00	1.190.912,00	1.190.912,00	4.465.904,00	Eliminar
A46318416	EMT	29/01/2019	29/07/2024	PRESTAMO	5.896.500,00	0,00	0,00	1.241.400,00	1.241.400,00	4.655.100,00	Eliminar
	ASOCIACION	30/05/2002	30/05/2022	PRESTAMO	1.258.815,38	0,00	0,00	180.157,25	180.157,25	1.078.658,13	Eliminar

#### 2. Aavales ejecutados

NIF AVALADO	DENOMINACIÓN AVALADO	FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIPCIÓN ORGÁNICA	CÓDIGO POR PROGRAMAS / FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN POR PROGRAMAS / FUNCIONAL	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL / PARCIAL DEL AVAL	EJECUCIÓN PARCIAL Nº VENCIMIENTO EJECUTADO
-------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------	-----------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------	----------------------------	--	-------	------------------------------------	--

Notas:

**Ejecución total/parcial del aval:** En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial.

En este caso debe indicarse cuál es el **número/orden del vencimiento ejecutado**. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.

**3. Avals reintegrados**

<b>AÑO</b>	<b>IMPORTE REINTEGRADO</b>	<b>CÓDIGO ORGÁNICO</b>	<b>DESCRIPCIÓN ORGÁNICA</b>	<b>CÓDIGO ECONÓMICO</b>	<b>DESCRIPCIÓN ECONÓMICA</b>	<b>CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO</b>
------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
O.A. PARQUES Y JARDINES Y ESCUELA DE JARDINERIA	Q4601297G	0,00	617,94	12.500.002,00	0,00	0,00	0,00
O.A. FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	P9625205A	0,00	0,00	11.725.234,00	0,00	0,00	0,00
O.A. UNIVERSIDAD POPULAR	P9625216H	0,00	0,00	5.414.679,00	0,00	0,00	0,00
O.A. JUNTA CENTRAL FALLERA	P9625206I	0,00	0,00	2.214.272,00	0,00	0,00	0,00
O.A. COSELL AGRARI MUNICIPAL	P9690001D	0,00	0,00	1.153.877,00	0,00	0,00	0,00
O.A. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA	P9625223D	0,00	0,00	12.697.598,00	0,00	0,00	0,00
O.A MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS	Q4601457G	0,00	0,00	416.681,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACION CV PACTO PARA EL EMPLEO VALENCIA	G97600324	0,00	0,00	2.477.343,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACIO CV OBSERVATORI CANVI CLIMATIC	G98220833	0,00	0,00	485.112,00	0,00	0,00	0,00
F. PROMOCION ESTRATEGIA INNOVACION Y DESARROLLO (LAS NAVES)	G98406002	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
F. POLICIA LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	G97787097	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACION VISIT VALÈNCIA DE LA C. VALENCIANA	G46893467	0,00	0,00	4.378.676,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,SAU (EMT)	A46318416	0,00	43.587,89	67.485.324,96	0,00	0,00	3.209.291,00
S.A. MUNICIPAL ACTUACIONES URBANAS DE VALENCIA	A46359428	0,00	6.767,68	533.887,00	845.649,85	0,00	0,00
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL	Q4673004J	0,00	31.904,02	0,00	0,00	0,00	0,00



En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

A blue button with a white border and a slight shadow, containing the text "VOLVER" in white capital letters.A blue button with a white border and a slight shadow, containing the text "IMPRIMIR" in white capital letters.



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB3: Adquisición de acciones por la Corporación Local

(Importes en EUROS)

<b>85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 3.209.291,00</b>	<b>PAGOS: 3.209.291,00</b>
---	---	----------------------------

<b>850.10 APORTACIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 3.209.291,00</b>	<b>PAGOS: 3.209.291,00</b>
---	---	----------------------------

ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SAU (EMT)</b>	<b>A46318416</b>	<b>3.209.291,00</b>	<b>3.209.291,00</b>

<b>850.20 APORTACIONES DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES NO RENTABLES</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 0,00</b>	<b>PAGOS: 0,00</b>
---	---------------------------------------	--------------------

ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
-------------------	-----	--------------------------------	-------

<b>850.90 RESTO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 0,00</b>	<b>PAGOS: 0,00</b>
--	---------------------------------------	--------------------

ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
-------------------	-----	--------------------------------	-------

<b>86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 0,00</b>	<b>PAGOS: 0,00</b>
--	---------------------------------------	--------------------

ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
-------------------	-----	--------------------------------	-------

Nota: Especificar el desglose por entidades de las Obligaciones Reconocidas Netas y pagos por la Corporación Local en los artículos 85 Adquisición de acciones dentro del sector Público y 86 Adquisición de acciones fuera del sector Público.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CERTIFICACION-12 (D	2016GG230153202100	47,47	0,00	0,00	47,47	0,00	
PUBLICIDAD: A000219	2016ED260334002260	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	
AUDITORIA CALIDAD	2016LN2401511022706	2.268,75	0,00	0,00	2.268,75	0,00	
CONTRATO ASISTENC	2016ED260334202279	1.429,31	0,00	0,00	1.429,31	0,00	
CONTRATO ASISTENC	2016ED260334202279	1.099,01	0,00	0,00	1.099,01	0,00	
T?CNICO DE SONIDO	2016ED260334202279	836,97	0,00	0,00	836,97	0,00	
T?CNICO DE SONIDO	2016ED260334202279	867,22	0,00	0,00	867,22	0,00	
MONTAJE MIERCOLE	2016ED260334202279	1.804,57	0,00	0,00	1.804,57	0,00	
DOMINGO 18/12/2016	2016ED260334202279	1.097,16	0,00	0,00	1.097,16	0,00	
01/12/16 T?CNICO DE	2016ED260334202279	2.042,93	0,00	0,00	2.042,93	0,00	
LAMPARA T19 1000W	2016ED260334202279	434,32	0,00	0,00	434,32	0,00	
WC - ALQUILER SANI	2017IB5204312020300	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
9 SERVICIOS TAXI	2017EF580338002040	104,78	0,00	0,00	104,78	0,00	
2 3 SERVI	2017EF580338002040	44,26	0,00	0,00	44,26	0,00	
DOS BARCAS ROMEI	2017EF580338002040	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
					20,76		

SERVICIOS DE TAXI	2017EF5803380020400	20,76	0,00	0,00		0,00	
C-9 DESEMBRE 2017	2017FP7601724021000	32.452,35	0,00	0,00	32.452,35	0,00	
C-9 DESEMBRE 2017	2017FP7601724021000	22.924,55	0,00	0,00	22.924,55	0,00	
CERTIFICACIÓN-12 (D	2017GG2301552021000	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	
C. LIQUIDACIÓN DICI 2	2017LJ1601330021000	4.990,81	0,00	0,00	4.990,81	0,00	
C.13/17 A CTA.DIC.CC	2017LJ1601330021000	591,29	0,00	0,00	591,29	0,00	
C.48/17 A CTA.DICB. I	2017LJ1601330021000	6.135,01	0,00	0,00	6.135,01	0,00	
C.48/17 DICIEMBRE G	2017LJ1601330021000	376.939,70	0,00	0,00	376.939,70	0,00	
C.25/2017 DICBR. SEÑ	2017LJ1601330021000	150.532,65	0,00	0,00	150.532,65	0,00	
C.140/2017 NOVBBR.(	2017LJ1601330021001	386.207,44	0,00	0,00	386.207,44	0,00	
C.141/2017 DICBR. GE	2017LJ1601330021001	450.634,21	0,00	0,00	450.634,21	0,00	
LIQUIDACIÓN GASTO	2017IF6502410021200	21,55	0,00	0,00	21,55	0,00	
MANT.EDIFICIOS E IN	2017MJ7003410021200	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00	
MANT. EQUIPOS DE C	2017DD6701360021300	3.248,85	0,00	0,00	3.248,85	0,00	
MTTO.SOFTW.APOYCO	2017CI0809204021900	29.377,59	0,00	0,00	29.377,59	0,00	
MTT.SOFTW.APOYO I	2017CI0809204021900	19.585,06	0,00	0,00	19.585,06	0,00	
SUMINISTRO DE PAP	2017AE9609320022000	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00	
13 CARTUCHOS, 2 BL	2017EF5803380022000	242,33	0,00	0,00	242,33	0,00	
12 CARTUCHOS, 2 PA	2017EF5803380022000	257,94	0,00	0,00	257,94	0,00	
3 CARTUCHOS TINTA	2017EF5803380022000	64,18	0,00	0,00	64,18	0,00	
1PEGAMENTO,1 PAQ	2017EF5803380022000	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00	
1 BLISTER TARJETAS	2017EF5803380022000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
1BLISTER TARJETAS,	2017EF5803380022000	40,21	0,00	0,00	40,21	0,00	
6 CARTUCHOS TINTA	2017EF5803380022000	143,16	0,00	0,00	143,16	0,00	
5 CARTUCHOS TINTA,	2017EF5803380022000	144,98	0,00	0,00	144,98	0,00	
CATÁLOGO ELEMENT	2017EP2503360022000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
LIBROS TRANSP. INF	2017JG1709240022001	150,45	0,00	0,00	150,45	0,00	
PROPANO	2017ME280323002210	2.962,29	0,00	0,00	2.962,29	0,00	
PROPANO	2017ME280323002210	2.227,24	0,00	0,00	2.227,24	0,00	
SERV.ALIMENTACION	2017MG720337002210	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	
SERV.ALIMEN.ROCAF	2017MG720337002210	7.090,75	0,00	0,00	7.090,75	0,00	

REC.FRA.4 SUM.MED	2017FO000311302210€	161,73	0,00	0,00	161,73	0,00	
MATERIAL CAMPANY	2017CD110920602219€	1.070,35	0,00	0,00	1.070,35	0,00	
MATERIAL CAMPANY	2017CD110920602219€	293,87	0,00	0,00	293,87	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2017DD670136002219€	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	

Página 1 de 79: siguiente > | última >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
AGUA 1.5L VILADRAL	2017DD670136002219	366,91	0,00	0,00	366,91	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2017DD670136002219	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2017DD670136002219	234,63	0,00	0,00	234,63	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2017DD670136002219	838,65	0,00	0,00	838,65	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2017DD670136002219	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2017DD670136002219	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2017DD670136002219	418,08	0,00	0,00	418,08	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2017DD670136002219	234,62	0,00	0,00	234,62	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2017DD670136002219	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
HELICE DE ALUMINIO	2017DD670136002219	112,72	0,00	0,00	112,72	0,00	
SUMINISTRO LUZ FLC	2017DD670136002219	24,83	0,00	0,00	24,83	0,00	
SUMINISTRO DETECT	2017DD670136002219	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59	0,00	
BOTA FIREPROFI T.4	2017DD670136002219	211,75	0,00	0,00	211,75	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2017DD670136002219	359,70	0,00	0,00	359,70	0,00	
ALQUILER MED BOTE	2017DD670136002219	919,36	0,00	0,00	919,36	0,00	
					239,80		

SUMINITRO DE PROP	2017DD670136002219	239,80	0,00	0,00		0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2017DD670136002219	198,66	0,00	0,00	198,66	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2017DD670136002219	4,10	0,00	0,00	4,10	0,00	
ALQUILER BOTELLAS	2017DD670136002219	1.110,54	0,00	0,00	1.110,54	0,00	
ALQUILER BOTELLA (	2017DD670136002219	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2017DD670136002219	731,41	0,00	0,00	731,41	0,00	
REVISIONES ALCOTE	2017DE140132002219	721,52	0,00	0,00	721,52	0,00	
COPIA LLAVES POLIC	2017DE140132002219	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	
SUSCRIPCIÓN: LEVA	2017ED260332102219	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	
EL MUNDO HEMERO	2017ED260332102219	560,20	0,00	0,00	560,20	0,00	
MARCA HEMEROTEC	2017ED260332102219	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
EXPANSION HEMERC	2017ED260332102219	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00	
2 ECO GEL,2 ESCUA	2017EF580338002219	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	
ROLLO BURBUJA	2017EF580338002219	63,17	0,00	0,00	63,17	0,00	
1 UNIDADES (CTRO: 5	2017EF580338002219	243,82	0,00	0,00	243,82	0,00	
PRODUCTOS PARA R	2017EP250336002219	185,25	0,00	0,00	185,25	0,00	
SOPORTE MONTAJE	2017EP250336002219	36,58	0,00	0,00	36,58	0,00	
PROJAR PS SEED PF	2017FP760172402219	2.988,19	0,00	0,00	2.988,19	0,00	
MALLA ANTIHERBAS	2017FP760172402219	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44	0,00	
MALLA MODULAR 20	2017FP760172402219	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59	0,00	
CARROS DE 4 RUEDA	2017FP760172402219	2.897,95	0,00	0,00	2.897,95	0,00	
UD. ROLLIZO DE MAI	2017FP760172402219	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
TIJERA FISKARS #85-	2017FP760172402219	2.012,48	0,00	0,00	2.012,48	0,00	
VASO VIDRIO 250 CC.	2017FP760172402219	1.549,18	0,00	0,00	1.549,18	0,00	
SILICONA NEUTRA SI	2017FP760172402219	102,79	0,00	0,00	102,79	0,00	
PATA ALUM.MAT.COF	2017FP760172402219	437,16	0,00	0,00	437,16	0,00	
MEL.EGGER FINEL.C	2017FP760172402219	94,42	0,00	0,00	94,42	0,00	
CAJA DE PLACA DES	2017FP760172402219	227,24	0,00	0,00	227,24	0,00	
ESTANDARTS BRODA	2017JD610231002219	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
OCTUBRE 2017. SER	2017CD110920602220	224.839,99	0,00	0,00	224.839,99	0,00	
NOV/2017 SERVICIS F	2017CD110920602220	21.295,80	0,00	0,00	21.295,80	0,00	



NOV/2017 SERVICIS F	2017CD110920602220	215.734,30	0,00	0,00	215.734,30	0,00	
TRANSPORTE MATEF	2017EP250336002230	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
RECIBO N 2694855 D	2017MG720337002240	624,49	0,00	0,00	624,49	0,00	
RECIBO N 2690690 D	2017MG720337002240	552,84	0,00	0,00	552,84	0,00	

Página 2 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
GASTOS VARIOS AC	2017A.0209120022601	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	
TRASLADO COLEGIO	2017A.0209120022601	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
POR EL ALQUILER DE	2017A.0209120022601	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
DESPESES SESSIÓ J	2017A.0209120022601	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	
DINAR REUNIÓ TRIBU	2017A.0209120022601	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
TAXI ASSIST.CONVOC	2017A.0209120022601	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	
REG.NEUS FABREGA	2017A.0209120022601	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	
DESPESES SESSIÓ J	2017A.0209120022601	40,10	0,00	0,00	40,10	0,00	
REG.NEUS FABREGA	2017A.0209120022601	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	
REG.RAMON VILAR, F	2017A.0209120022601	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00	
ASSES.XAVIER RIBER	2017A.0209120022601	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
DESPESES SESSIÓ J	2017A.0209120022601	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	
DESPESES PLE 21 1	2017A.0209120022601	110,07	0,00	0,00	110,07	0,00	
DESPESES SESSIÓ J	2017A.0209120022601	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	
DESPESES PROTOC	2017A.0209120022601	201,01	0,00	0,00	201,01	0,00	
					172,10		

FLORES ALCALDIA	2017A.0209120022601	172,10	0,00	0,00		0,00
COPE VALENCIA FMC	2017AG530920002260	2.299,98	0,00	0,00	2.299,98	0,00
CADENA 100 VALENC	2017AG530920002260	860,29	0,00	0,00	860,29	0,00
PROMOCION FIRA JU	2017AG530920002260	499,73	0,00	0,00	499,73	0,00
VALENCIA CAPITAL M	2017AG530920002260	8.966,10	0,00	0,00	8.966,10	0,00
CAMPAÑA LIMPIEZA	2017AG530926002260	1.749,97	0,00	0,00	1.749,97	0,00
AYTO.VALENCIA-FALL	2017AG530926002260	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00
CAMPAÑA DE COMU	2017AG530926002260	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
AYTO.VALENCIA-SEM	2017AG530926002260	798,60	0,00	0,00	798,60	0,00
PROGRAMAS VEU D	2017AG530926002260	2.061,84	0,00	0,00	2.061,84	0,00
AYTO. DE VALENCIA-	2017AG530926002260	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00
EMISORA: VALENCIA	2017AG530926002260	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
CAMPAÑA PARTICIPA	2017AG530926002260	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
PUBLICIDAD: A000220	2017AG530926002260	2.475,01	0,00	0,00	2.475,01	0,00
AYTO.VALENCIA-PAR	2017AG530926002260	699,99	0,00	0,00	699,99	0,00
CANAL BUSSI, TV AU	2017AG530926002260	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
CAMPAÑA PARTICIPA	2017AG530926002260	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
CAMPAÑA PROMOCIO	2017AG530926002260	246,62	0,00	0,00	246,62	0,00
PUBLICIDAD: A000220	2017AG530926002260	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
PUBLICIDAD: A000220	2017AG530926002260	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
EMISORA: VALENCIA	2017AG530926002260	1.195,43	0,00	0,00	1.195,43	0,00
AYTO.VALENCIA-NETI	2017AG530926002260	998,25	0,00	0,00	998,25	0,00
CAMPAÑA PATROCIN	2017AG530926002260	6.525,53	0,00	0,00	6.525,53	0,00
AYTO.VALENCIA-EXP.	2017AG530926002260	2.249,98	0,00	0,00	2.249,98	0,00
ANILLO CICLISTA Y SI	2017AG530926002260	299,96	0,00	0,00	299,96	0,00
CUÑAS 9 OCTUBRE, I	2017AG530926002260	499,97	0,00	0,00	499,97	0,00
CAMPAÑA VALENCIA	2017AG530926002260	499,97	0,00	0,00	499,97	0,00
CAMPAÑA PROMOCIO	2017AG530926002260	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
PUBLICIDAD: A000220	2017AG530926002260	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
FIRA ACTIVAT. CUÑAS	2017AG530926002260	349,93	0,00	0,00	349,93	0,00
AJUNTAMENT VALENCI	2017AG530926002260	549,97	0,00	0,00	549,97	0,00

CADENA 100 VALENC	2017AG530926002260;	669,11	0,00	0,00	669,11	0,00	
AYT. VALENCIA- BONI	2017AG530926002260;	799,98	0,00	0,00	799,98	0,00	
PUBLICIDAD: A000219	2017ED260334002260;	-605,00	0,00	0,00	-605,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000220	2017ED260334002260;	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	

Página 3 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
REC.FRA.799 PUBLICI	2017FO0003113022602	9.383,55	0,00	0,00	9.383,55	0,00	
FRA.13 MUPIS CAMP	2017FO0003113022602	1.041,81	0,00	0,00	1.041,81	0,00	
CANAL BUSSI, TV AU	2017FV9101722022602	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD FER	2017MJ7003410022602	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
C.M. ANUARIO DEL D	2017MJ7003410022602	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	
C.M. FEDERICO DOM	2017MJ7003410022602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD EDI	2017MJ7003410022602	5.499,99	0,00	0,00	5.499,99	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RAC	2017MJ7003410022602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD EDI	2017MJ7003410022602	2.639,95	0,00	0,00	2.639,95	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RAC	2017MJ7003410022602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD EDI	2017MJ7003410022602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.SUPERDEPORTE	2017MJ7003410022602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.EDITORIA MEDIO	2017MJ7003410022602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
E/01903/2017/47. C.M.	2017MJ7003410022602	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RAC	2017MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
					330,00		

C.M. PUBLICIDAD JOS	2017MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00		0,00	
C.M. PUBLICIDAD ENI	2017MJ7003410022602	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	
C.M. RADIO POPULAR	2017MJ7003410022602	550,01	0,00	0,00	550,01	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UNII	2017MJ7003410022602	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00	
C.M.PUBLICIDAD PRII	2017MJ7003410022602	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD EDI	2017MJ7003410022602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
C.M. PUBLICIDAD EDI	2017MJ7003410022602	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00	
C.M.PUBLICIDAD TEL	2017MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD GOL	2017MJ7003410022602	226,88	0,00	0,00	226,88	0,00	
C.M.PUBLICIDAD SUF	2017MJ7003410022602	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UNII	2017MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD EDI	2017MJ7003410022602	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UNII	2017MJ7003410022602	1.320,01	0,00	0,00	1.320,01	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UNII	2017MJ7003410022602	2.639,98	0,00	0,00	2.639,98	0,00	
C.M.PUBLICIDAD LAS	2017MJ7003410022602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD SOC	2017MJ7003410022602	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RAD	2017MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD FER	2017MJ7003410022602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
AYTO.VALENCIA-CON	2017MJ7003410022602	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00	
AYTO.VALENCIA-CON	2017MJ7003410022602	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97	0,00	
MICRO. CONCEJALIA	2017MJ7003410022602	1.650,02	0,00	0,00	1.650,02	0,00	
TAKEDOWN DESPLA	2017DE1401320022606	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	
TAKEDOWN REUNION	2017DE1401320022606	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
TAKEDOWN CATERIN	2017DE1401320022606	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	
REPRESENTACIÓN D	2017ED2603342022609	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	
TALLER DE PERFORM	2017ED2603342022609	4.589,08	0,00	0,00	4.589,08	0,00	
ACTUACIÓN ARCÁNG	2017ED2603342022609	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	
7	2017ED2603342022609	1.670,70	0,00	0,00	1.670,70	0,00	
FORMATEM	2017ED2603342022609	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	
RECONOCIMIENTO O	2017ED2603342022609	34,09	0,00	0,00	34,09	0,00	
PRESUPUESTO TALL	2017ED2603342022609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	

LA NIT DEL CIRC VALI	2017ED260334202260\$	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
PER LA INSTAL.LACIÓ	2017EF580338002260\$	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
ESTRATèGIA DE COM	2017EF580338002260\$	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	
MONTAJE, ALQUILER	2017EF580338002260\$	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	

Página 4 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PER LACTUACIÓ DE I	2017EF5803380022609	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	
CULTURA FESTIVA- D	2017EF5803380022609	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00	
* POR EL ALQUILER I	2017EF5803380022609	14.538,37	0,00	0,00	14.538,37	0,00	
FRA Nº 2017/1 SEMAN	2017IG9709240022609	225,21	0,00	0,00	225,21	0,00	
FRA Nº 814/2017 DISE	2017IG9709240022609	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	
FRA Nº 2017F-1076 TA	2017IG9709240022609	169,40	0,00	0,00	169,40	0,00	
FRA Nº 1701435 CHOQ	2017IG9709240022609	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	
FRA Nº 3/A ACTIVIDA	2017IG9709240022609	250,34	0,00	0,00	250,34	0,00	
FRA Nº 2017/2 MERCA	2017IG9709240022609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
FRA Nº 103/1700829 T	2017IG9709240022609	182,11	0,00	0,00	182,11	0,00	
FRA Nº 13 NAPOLITAN	2017IG9709240022609	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00	
FRA Nº 6 FESTES EL	2017IG9709240022609	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
ACTIVITATS CULTURA	2017IG9709240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TALLER DE CIRC PER	2017IG9709240022609	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
GENERO PARA ALCA	2017IG9709240022609	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	
					120,00		



REFORÇOS DE MUSI	2017IG9709240022609	120,00	0,00	0,00		0,00
SERVICIO RECAUDA	2017IG9709240022609	28,12	0,00	0,00	28,12	0,00
REDES DE PROTECC	2017IG9709240022609	605,61	0,00	0,00	605,61	0,00
CARTELL, SUBCARPE	2017IG9709240022609	96,70	0,00	0,00	96,70	0,00
REGALOS CABALGA	2017IG9709240022609	626,30	0,00	0,00	626,30	0,00
DISEÑO CARTEL, CAF	2017IG9709240022609	55,66	0,00	0,00	55,66	0,00
MATERIAL PARA REA	2017IG9709240022609	33,91	0,00	0,00	33,91	0,00
MATERIAL REALIZACI	2017IG9709240022609	154,39	0,00	0,00	154,39	0,00
MATERIAL SALA CUL	2017IG9709240022609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
MATERIAL ACTIVIDAD	2017IG9709240022609	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00
TALLER AL CARRER	2017IG9709240022609	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
TITELLES PEPITO PE	2017IG9709240022609	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
ACTUACIó TABAL I DC	2017IG9709240022609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
POOL JAZZ + LIVE PA	2017IG9709240022609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
ACTUACIóN ALEXEY	2017IG9709240022609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ACTES D'ACOMPANY	2017IG9709240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ACTES ACOMPANYAI	2017IG9709240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SERVICIO DE PUEBLI	2017IG9709240022609	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
ACTUACIó GRUP A CA	2017IG9709240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS RE	2017IG9709240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACIó PAU ALAB	2017IG9709240022609	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
PRODUCCIó FESTA E	2017IG9709240022609	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
ACTIVITATS CULTURA	2017IG9709240022609	4.858,25	0,00	0,00	4.858,25	0,00
DISEÑO, ORGANIZAC	2017IG9709240022609	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00
DISEÑO, ORGANIZAC	2017IG9709240022609	599,99	0,00	0,00	599,99	0,00
DISEÑO, ORGANIZAC	2017IG9709240022609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
ACTUACIóN DE EUGE	2017IG9709240022609	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
PLANETARI DIGITAL 3	2017IG9709240022609	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
AMADEU I EL SOMNI	2017IG9709240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TALLER FORMATIU TE	2017IG9709240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
MASCOTAS. CENTRO	2017IG9709240022609	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00

TROLLS. CENTRO CM	2017IG9709240022609	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00	
DISEÑO Y CARTEL RE	2017IG9709240022609	202,68	0,00	0,00	202,68	0,00	
ANIMACIÓN NAVIDAD	2017IG9709240022609	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	
ACTIVIDADES CULTU	2017IG9709240022609	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00	

Página 5 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MERIENDA CHOCOLA	2017IG9709240022609	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	
ALMUERZO POBLE N	2017IG9709240022609	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	
FLOR DE PASCUA	2017IG9709240022609	390,50	0,00	0,00	390,50	0,00	
JUGUETES DE NAVID	2017IG9709240022609	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	
LOTE TROFEOS SAN	2017IG9709240022609	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
TALLER MANUALIDAD	2017IG9709240022609	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
ANIMACIÓ LECTORA	2017IG9709240022609	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
ACTUACIÓ PLAÇA DEI	2017IG9709240022609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
CURSO FOTOGRAFIA	2017IG9709240022609	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
URBÀLIA RURANA, SA	2017IG9709240022609	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
TALLER POSTRES SA	2017IG9709240022609	308,55	0,00	0,00	308,55	0,00	
EVOLUCIÓ N HUMANA	2017IG9709240022609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
ALBAES CANT VALEM	2017IG9709240022609	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00	
BATERÍAS 50 DISPAR	2017IG9709240022609	148,83	0,00	0,00	148,83	0,00	
PATROCINI CONCERT	2017IG9709240022609	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
					808,00		

MATERIAL ACTIVIDAD	2017IG9709240022609	808,00	0,00	0,00		0,00
POSTALES, ADHESIV	2017IG9709240022609	90,67	0,00	0,00	90,67	0,00
AGUA	2017IG9709240022609	46,64	0,00	0,00	46,64	0,00
EL PERELLONET - EX	2017IG9709240022609	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00
CONTACONTES INFAN	2017IG9709240022609	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
LES CASES DE BARC	2017IG9709240022609	265,97	0,00	0,00	265,97	0,00
TALLER DECOUPAGE	2017IG9709240022609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
ALBAES 14 SETEMB	2017IG9709240022609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TALLER ANIMACIÓ LE	2017IG9709240022609	399,50	0,00	0,00	399,50	0,00
CONCERT BERTOMEI	2017IG9709240022609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
PANEL EXPOSICIÓ N A	2017IG9709240022609	990,82	0,00	0,00	990,82	0,00
CARAMELOS Y GOLC	2017IG9709240022609	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00
MERIENDA INFANTIL	2017IG9709240022609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SEMANA CULTURAL I	2017IG9709240022609	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
ORGANITZACIÓ I SUP	2017IG9709240022609	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00
ALQUILER PARQUE IN	2017IG9709240022609	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
CONCERT DE NADAL	2017IG9709240022609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
COCAS DE LLANDA Y	2017IG9709240022609	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00
JOGUETS PAPA NOEI	2017IG9709240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
MÚSICA CAVALGADA	2017IG9709240022609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
ACTIVIDADES CULTU	2017IG9709240022609	259,74	0,00	0,00	259,74	0,00
CONCIERTO PET PIPE	2017IG9709240022609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
CONTES DE MONSTR	2017IG9709240022609	249,98	0,00	0,00	249,98	0,00
TALLER FLASHMOB E	2017IG9709240022609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
NIT D'ALBAES AL PO	2017IG9709240022609	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
ACTUACIÓ DE JAVIER	2017IG9709240022609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
PANEL EXPOSICIÓ N A	2017IG9709240022609	1.102,84	0,00	0,00	1.102,84	0,00
CONCERT TROBADO	2017IG9709240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL ESCOLAR	2017IG9709240022609	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
ARTICULOS PARA AC	2017IG9709240022609	601,32	0,00	0,00	601,32	0,00
CORREFOC PELS CA	2017IG9709240022609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

ACTIVITAT CULTURAL	2017IG9709240022609	798,75	0,00	0,00	798,75	0,00	
ARTICLES PER A AC	2017IG9709240022609	250,47	0,00	0,00	250,47	0,00	
ACTOS BENIMAMET	2017IG9709240022609	1.476,20	0,00	0,00	1.476,20	0,00	
ACTOS BENIMAMET	2017IG9709240022609	1.089,19	0,00	0,00	1.089,19	0,00	

Página 6 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DECORAMOS HALLO	2017IG9709240022609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
FRA Nº 3-2017 CARTE	2017IG9709240022609	153,91	0,00	0,00	153,91	0,00	
FRA Nº 7/2017 ACTUA	2017IG9709240022609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
FRA Nº VF1703316 ME	2017IG9709240022609	152,63	0,00	0,00	152,63	0,00	
FRA Nº 10/2017 ACTU	2017IG9709240022609	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
FRA Nº 000339 SEMA	2017IG9709240022609	135,59	0,00	0,00	135,59	0,00	
FRA Nº 000001 GALA	2017IG9709240022609	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	
TALLERES DE RISOTE	2017JU1309240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
IMPRESIÓN CARTELE	2017JU1309240022609	186,35	0,00	0,00	186,35	0,00	
COMRPRA ENTRADA	2017MG720337002260	152,94	0,00	0,00	152,94	0,00	
BONOS FESTIVAL DE	2017MG720337002260	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	
ENTRADES HAMLET	2017MG720337002260	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
AYTO LENGANATGE	2017MG720337002260	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
AYTO PIELAGO	2017MG720337002260	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
VENTA ENTRADAS UI	2017MG720337002260	142,01	0,00	0,00	142,01	0,00	
					355,00		

VENTA ENTRADAS LC	2017MG720337002260	355,00	0,00	0,00		0,00	
VARIOS GASTOS AC	2017A.0209120022699	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	
GASTOS VARIOS AC	2017A.0209120022699	426,16	0,00	0,00	426,16	0,00	
DESPESES DIVERSE	2017A.7709120022699	6,27	0,00	0,00	6,27	0,00	
FORENSOR TELEFON	2017DE1401320022699	39,49	-39,49	0,00	0,00	0,00	
REGARGA MOVIL 4C	2017EF5803380022699	428,65	0,00	0,00	428,65	0,00	
RECARGA 4 CARTUC	2017EF5803380022699	236,76	0,00	0,00	236,76	0,00	
REGARGA MOVIL Y E	2017EF5803380022699	82,87	0,00	0,00	82,87	0,00	
ALMUERZO	2017EF5803380022699	152,20	0,00	0,00	152,20	0,00	
PARTICIPACIÓ EN LA	2017EF5803380022699	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	
ENTRADA MORA Y CI	2017EF5803380022699	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
PASACALLE INICIO G	2017EF5803380022699	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
SEGURO CUADRP EX	2017EP2503350022699	318,45	0,00	0,00	318,45	0,00	
BANCO DE IMAGENE	2017EP2503360022699	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	
DERECHOS REPROD	2017EP2503360022699	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	
DERECHOS DE REPP	2017EP2503360022699	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00	
PRESTAMO FUNDACI	2017EP2503360022699	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
PEQUEÑO SUMINIST	2017EP2503360022699	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	
PEQUEÑO SUMINIST	2017EP2503360022699	24,01	0,00	0,00	24,01	0,00	
PEQUEÑO SUMINIST	2017EP2503360022699	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	
PEQUEÑO SUMINIST	2017EP2503360022699	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
IMPRESIÓN Y ENCUA	2017EP2503360022699	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	
MATERIAL PAPELERI	2017EP2503360022699	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	
MATERIAL DE PAPEL	2017EP2503360022699	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
MATERIAL DE PAPEL	2017EP2503360022699	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	
CARTELERÍA GUERR	2017EP2503360022699	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00	
MATERIAL PAPELERI	2017EP2503360022699	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	
IMÁGENES TIF	2017EP2503360022699	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	
MATERIAL PAPELERI	2017EP2503360022699	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	
SISTEMA ALIMENTAC	2017EP2503360022699	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00	
IMAGEN DIGITAL OBR	2017EP2503360022699	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	



REPARACIÓN CAJA R	2017EP250336002269	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00	
TAXI ASISTENCIA JUZ	2017EP250336002269	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	
TAXI ASISTENCIA JUZ	2017EP250336002269	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	
TAXI JEFATURA DE SE	2017EP250336002269	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	

Página 7 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TERMINAL INALÁMBR	2017EP250336002269	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00	
JUSTIFICANTES DICI	2017FO000311302269	478,96	0,00	0,00	478,96	0,00	
FRA. VICENTE BERN	2017GC320151002269	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	
DOCV ENTORNO BIC	2017GC620151002269	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00	
DOCV PEP-EBIC 08	2017GC620151002269	22,01	0,00	0,00	22,01	0,00	
DOCV PEPRI CARME	2017GC620151002269	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	
DOCV EXPTE 03502 2	2017GC620151002269	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	
DOCV PEPRI PLAÇA	2017GC620151002269	22,01	0,00	0,00	22,01	0,00	
DOCV EXPTE 03502 2	2017GC620151002269	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	
NOTA SIMPLE REGIS	2017GC620151002269	21,82	0,00	0,00	21,82	0,00	
NOTA SIMPLE REGIS	2017GC620151002269	25,46	0,00	0,00	25,46	0,00	
ANUNCIO DOCV 28/10	2017GC620151002269	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	
ANUNCIO DOCV DE 1	2017GC620151002269	22,22	0,00	0,00	22,22	0,00	
COPIAS DICIEMBRE F	2017IF650241002269	184,90	0,00	0,00	184,90	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2017KC150231002269	223,41	0,00	0,00	223,41	0,00	
					17,50		

GTOS.LLAVES CMSS	2017KC150231002269	17,50	0,00	0,00		0,00	
GTOS.LLAVES CMSS	2017KC150231002269	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
GTOS.ACTIVIDAD PUI	2017KC150231002269	92,46	0,00	0,00	92,46	0,00	
GTOS.ACTIVIDAD PUI	2017KC150231002269	121,82	0,00	0,00	121,82	0,00	
TALLER PRENSA COM	2017KC150231002269	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2017KC150231002269	186,41	0,00	0,00	186,41	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2017KC150231002269	92,93	0,00	0,00	92,93	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2017KC150231002269	127,05	0,00	0,00	127,05	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2017KC150231002269	62,30	0,00	0,00	62,30	0,00	
TALLER DESARROLL	2017KC150231002269	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2017KC150231002269	495,53	0,00	0,00	495,53	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2017KC150231002269	150,32	0,00	0,00	150,32	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2017KC150231002269	144,91	0,00	0,00	144,91	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2017KC150231002269	32,19	0,00	0,00	32,19	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2017KC150231002269	49,32	0,00	0,00	49,32	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2017KC150231002269	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2017KC150231002269	992,33	0,00	0,00	992,33	0,00	
GTOS.ACTIVIDAD PUI	2017KC150231002269	170,64	0,00	0,00	170,64	0,00	
TALLER PRENSA COM	2017KC150321002269	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	
1 TAMBOR MFC 8520	2017MG720337002269	132,18	0,00	0,00	132,18	0,00	
SUSCRIP.REVISTA MC	2017MG720337002269	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00	
PILAS R6 ALKALINAS	2017MG720337002269	26,38	0,00	0,00	26,38	0,00	
D 250.DINASERVER.C	2017MG720337002269	2.921,24	0,00	0,00	2.921,24	0,00	
REPARACIÓN MESAS	2017MG720337002269	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32	0,00	
SERVICIO IMPRESION	2017AE960932002270	219,59	0,00	0,00	219,59	0,00	
SERV.INF.SIST.PLATA	2017CI0809204022706	116.669,56	0,00	0,00	116.669,56	0,00	
MANTENIMENT DE LA	2017IB5204312022706	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00	
PLAN COMUNIC.,RED	2017IB5204312022706	1.764,58	0,00	0,00	1.764,58	0,00	
MANTENIMENT DE LA	2017IB5204312022706	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00	
C.1/2017 DIC.RED.ES	2017LJ1601330022706	20.231,20	0,00	0,00	20.231,20	0,00	
AUDITORIA CALIDAD	2017LN2401511022706	-2.268,75	0,00	0,00	-2.268,75	0,00	

G.COBRO 3 TRIMEST	2017AE420932002270	53.816,60	0,00	0,00	53.816,60	0,00	
G.COBRO 4 TRIMEST	2017AE420932002270	52.560,92	0,00	0,00	52.560,92	0,00	
G.COBRO 3 TRIMEST	2017AE420932002270	54.177,23	0,00	0,00	54.177,23	0,00	
GASTOS VARIOS ACF	2017A.0209120022799	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00	

Página 8 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TRADUCCIÓN ESPAÑOL	2017A.0209120022799	39,33	0,00	0,00	39,33	0,00	
MATERIAL SERVIDO	2017A.0209120022799	999,46	0,00	0,00	999,46	0,00	
PARTE II FACT.COREC	2017CC1009201022799	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	
OCT/2017 SERVICIO AL	2017CD1109201022799	4.753,49	0,00	0,00	4.753,49	0,00	
1-15 DES/2017 PREVE	2017CD1109201022799	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20	0,00	
7ª REVISION DE PREC	2017DE1401330022799	126.056,77	0,00	0,00	126.056,77	0,00	
SERVICIO REPARTO	2017ED2603321022799	2.229,73	0,00	0,00	2.229,73	0,00	
CONCESIÓN ADMINIS	2017ED2603340022799	486.835,15	0,00	0,00	486.835,15	0,00	
CONCESIÓN ADMINIS	2017ED2603340022799	20.447,06	0,00	0,00	20.447,06	0,00	
COMUNICACIÓN Y RE	2017ED2603340022799	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
CONTRATO ASISTENC	2017ED2603342022799	-1.429,31	0,00	0,00	-1.429,31	0,00	
CONTRATO ASISTENC	2017ED2603342022799	-1.099,01	0,00	0,00	-1.099,01	0,00	
TÉCNICO DE SONIDO	2017ED2603342022799	-836,97	0,00	0,00	-836,97	0,00	
TÉCNICO DE SONIDO	2017ED2603342022799	-867,22	0,00	0,00	-867,22	0,00	
MONTAJE MIERCOLE	2017ED2603342022799	-1.804,57	0,00	0,00	-1.804,57	0,00	
					-1.097,16		

DOMINGO 18/12/2016	2017ED2603342022799	-1.097,16	0,00	0,00		0,00	
01/12/16 T?CNICO DE	2017ED2603342022799	-2.042,93	0,00	0,00	-2.042,93	0,00	
LAMPARA T19 1000W	2017ED2603342022799	-434,32	0,00	0,00	-434,32	0,00	
REFUERZO DEL SER	2017ED2603342022799	8.635,92	0,00	0,00	8.635,92	0,00	
SERVICIOS DE COMU	2017ED2603342022799	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00	
TRABAJOS DE DISEÑ	2017ED2603342022799	13.491,50	0,00	0,00	13.491,50	0,00	
DISEÑO, PRODUCCIO	2017ED2603342022799	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	
CRISTAL DE REPUES	2017ED2603342022799	293,27	0,00	0,00	293,27	0,00	
COMISION SOBRE PF	2017ED2603342022799	430,42	0,00	0,00	430,42	0,00	
SIRENA INTERIOR CC	2017ED2603342022799	286,36	0,00	0,00	286,36	0,00	
DESALOJO DE LAS Z	2017EF5803380022799	11.801,13	0,00	0,00	11.801,13	0,00	
VINILOS Y CARTONES	2017EF5803380022799	559,35	0,00	0,00	559,35	0,00	
INFRAESTRUCTURA C	2017EF5803380022799	142.785,70	0,00	0,00	142.785,70	0,00	
FRA.7 DIC. GESTI6N C	2017FO0003113022799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00	
FRA.DIC.ALIMENT.CO	2017FO0003113022799	1.188,62	0,00	0,00	1.188,62	0,00	
FRA.48 DIC.17 ESTER	2017FO0003113022799	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00	
ILUSTRACIÓN CAMPA	2017FO0003113022799	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	
DIRECCIÓN, COORDIN	2017FO0003113022799	20.963,25	0,00	0,00	20.963,25	0,00	
PRESTACION DEL SE	2017FV9101722022799	4.823,06	0,00	0,00	4.823,06	0,00	
07/12/2017	2017FV9101722022799	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
CONTROL AFORO ME	2017IB5204312022799	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	
REPORTAJE FOTOGF	2017IB5204312022799	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	0,00	
SERV.INSTAL.L.ELEC	2017IB5204312022799	6.328,30	0,00	0,00	6.328,30	0,00	
CREATIVIDAD, DISEÑ	2017IB5204312022799	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00	
TOUR DONA LI BOLA	2017IB5204312022799	17.832,98	0,00	0,00	17.832,98	0,00	
VIT EMPRENDE LA N	2017IF6502410022799	1.564,53	0,00	0,00	1.564,53	0,00	
TALLERS IGUAL-MEN	2017JD6102310022799	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
TALLERCOMO NOS M	2017JD6102310022799	1.107,15	0,00	0,00	1.107,15	0,00	
VIDEOS CAMPAÑA V	2017JU1309240022799	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	
POLIZA SEGURA EVE	2017JU1309240022799	206,99	0,00	0,00	206,99	0,00	
ORGANIZACIÓN Y DIN	2017JU1309240022799	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	

NOV.17 COMEDOR C	2017KC150231002279	28.731,34	0,00	0,00	28.731,34	0,00	
REC.FRA.FV17/12/4 S	2017KH200311102279	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	
FRA.134 SUM.BOLSA	2017KH200311102279	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	
REC.FRA.1380 SERV.	2017KH200311302279	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	

Página 9 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FRA.DIC.17 SERVICIO	2017KH2003113022799	35.809,41	0,00	0,00	35.809,41	0,00	
ATENCION A LOS INM	2017KI5902310022799	54.969,84	0,00	0,00	54.969,84	0,00	
3ºTRIM.2017 PERSON	2017LJ1604411022799	20.821,17	0,00	0,00	20.821,17	0,00	
TALLER GEOLOGIA P	2017MG720337002279	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
51 DIBUJOS CARTULI	2017MG720337002279	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	
TALLER TU COSMÉTIC	2017MG720337002279	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	
TALLERES EN CMJ A	2017MG720337002279	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
TALLER TECNICAS DE	2017MG720337002279	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
TALLER DANZA BOLL	2017MG720337002279	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
CREACION ARTISTICA	2017MG720337002279	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
EXPOSICIÓN FOTOGR	2017MG720337002279	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
TALLERES APUNTAT	2017MG720337002279	560,04	0,00	0,00	560,04	0,00	
TALLERES Y ACTIVID	2017MG720337002279	21.071,90	0,00	0,00	21.071,90	0,00	
TRABAJOS REALIZAD	2017MG720337002279	7.399,04	0,00	0,00	7.399,04	0,00	
TRABAJOS DE GRAB	2017MG720337002279	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	
					320,00		



TALLER DE ARTETER	2017MG720337002279	320,00	0,00	0,00		0,00
TALLER COLOR CARN	2017MG720337002279	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
CURSO DE ESPAÑOL	2017MG720337002279	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
TALLER ARTISTICO. C	2017MG720337002279	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00
MARKETING DIGITAL	2017MG720337002279	3.720,75	0,00	0,00	3.720,75	0,00
EDUCACIÓN AMBIEN	2017MG720337002279	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00
ADMIN - SERVICIO DE	2017MG720337002279	24.613,72	0,00	0,00	24.613,72	0,00
C.M.ASISTENCIA AL C	2017MJ700341002279	2.177,38	0,00	0,00	2.177,38	0,00
C.M.SERV.PROGR.PF	2017MJ700341002279	8.705,95	0,00	0,00	8.705,95	0,00
C.M.SERVICIO EXTER	2017MJ700341002279	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
MONTAJE DEL STAND	2017MJ700341002279	17.934,86	0,00	0,00	17.934,86	0,00
C.M PLAN ESTRATÉG	2017MJ700341002279	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00
GASTOS CANCEL J.R	2017A.7709120023100	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
GASTOS CANCEL CA	2017A.7709120023100	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
SOCIEDA MICOLOGIC	2017EP730334002400	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	0,00
GUIA LITERARIA VICE	2017EP730334002400	4.074,07	0,00	0,00	4.074,07	0,00
IMPRESION LIBRO BC	2017EP730334002400	4.239,45	0,00	0,00	4.239,45	0,00
MAQUETACIÓN LIBRO	2017EP730334002400	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
3039 - SANITARIO SIN	2018FV9101722020300	471,90	0,00	0,00	471,90	0,00
WC - ALQUILER SANI	2018IB5204312020300	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00
SANITARIOS PORTAT.	2018IB5204312020300	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84	0,00
SUMINISTRO SANITAF	2018IB5204312020300	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84	0,00
SUMINIST.SANITARIO	2018IB5204312020300	1.064,80	0,00	0,00	1.064,80	0,00
ALQUILER DE EQUIPO	2018JU1309240020300	1.515,89	0,00	0,00	1.515,89	0,00
9 SERVICIOS TAXI	2018EF5803380020400	-104,78	0,00	0,00	-104,78	0,00
2 3 SERVI	2018EF5803380020400	-44,26	0,00	0,00	-44,26	0,00
DOS BARCAS ROMER	2018EF5803380020400	-520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
SERVICIOS DE TAXI N	2018EF5803380020400	-20,76	0,00	0,00	-20,76	0,00
SERVICIO DE TRANSI	2018MG720337002040	13.656,98	0,00	0,00	13.656,98	0,00
ALQUILER BACKLINE	2018ED2603342020500	1.102,55	0,00	0,00	1.102,55	0,00
SISTEMA LINE ARRAY	2018EF5803380020500	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00



POR EL SUMINISTRO	2018EF5803380020500	12.494,28	0,00	0,00	12.494,28	0,00	
DIA DE LA INFANCIA	2018JU1309240020500	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30	0,00	
ACTIVIDAD Y PRODU	2018JU1309240020500	750,20	0,00	0,00	750,20	0,00	
0003479770 TEATRO E	2018ED2603340020900	8.110,52	0,00	0,00	8.110,52	0,00	

Página 10 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
0003479770 TEATRO E	2018ED2603340020900	1.616,47	0,00	0,00	1.616,47	0,00	
DERECHOS DE AUTOC	2018ED2603340020900	98,01	0,00	0,00	98,01	0,00	
0003479770 TEATRO E	2018ED2603340020900	1.321,88	0,00	0,00	1.321,88	0,00	
LIQUIDACIÓN DE DEF	2018ED2603340020900	659,93	0,00	0,00	659,93	0,00	
2014 AUT. CONTROL V	2018FU2901600020900	184.128,97	0,00	0,00	184.128,97	0,00	
2015 AUT. CONTROL V	2018FU2901600020900	241.823,82	0,00	0,00	241.823,82	0,00	
5% RECARGO DE AP	2018FU2901600020900	10.271,20	0,00	0,00	10.271,20	0,00	
5% RECARGO DE AP	2018FU2901600020900	9.206,45	0,00	0,00	9.206,45	0,00	
5% RECARGO DE AP	2018FU2901600020900	12.091,18	0,00	0,00	12.091,18	0,00	
C-9 DESEMBRE 2017	2018FP7601724021000	-32.452,35	0,00	0,00	-32.452,35	0,00	
C-9 DESEMBRE 2017	2018FP7601724021000	-22.924,55	0,00	0,00	-22.924,55	0,00	
C-3 DICIEMBRE 2018	2018FP7601724021000	13.293,02	0,00	0,00	13.293,02	0,00	
C-22 DESEMBRE 2018	2018FP7601724021000	22.458,42	0,00	0,00	22.458,42	0,00	
C-22 DESEMBRE 2018	2018FP7601724021000	37.434,23	0,00	0,00	37.434,23	0,00	
C/6 JUN-18 LIMPIEZA	2018FU2901600021000	894.646,89	0,00	0,00	894.646,89	0,00	
					418.134,24		

C/7 JULIO 18 CONSERV	2018FU2901600021000	418.134,24	0,00	0,00		0,00
C/7 LIMPIEZA SMS IN	2018FU2901600021000	823.913,21	0,00	0,00	823.913,21	0,00
C/8 AGO-18 CONSERV	2018FU2901600021000	337.698,37	0,00	0,00	337.698,37	0,00
C/8 AGO-18 LIMPIEZA	2018FU2901600021000	744.997,53	0,00	0,00	744.997,53	0,00
C/9 SEP-18 CONSERV	2018FU2901600021000	311.122,38	0,00	0,00	311.122,38	0,00
C/9 SEP-18 LIMPIEZA	2018FU2901600021000	877.186,70	0,00	0,00	877.186,70	0,00
C/10 OCT-18 LIMPIEZA	2018FU2901600021000	829.935,98	0,00	0,00	829.935,98	0,00
C/11 NOV-18 LIMPIEZA	2018FU2901600021000	736.290,74	0,00	0,00	736.290,74	0,00
C/12 DIC-18 (A CUENT	2018FU2901600021000	470.294,15	0,00	0,00	470.294,15	0,00
C/12 DIC-18 (A CUENT	2018FU2901600021000	295.788,79	0,00	0,00	295.788,79	0,00
C/12 DIC-18 (A CUENT	2018FU2901600021000	761.830,10	0,00	0,00	761.830,10	0,00
CERTIFICACIÓN-12 (D	2018GG2301552021000	-47,47	0,00	0,00	-47,47	0,00
CERTIFICACIÓN-12 (D	2018GG2301552021000	-50,03	0,00	0,00	-50,03	0,00
CERTIFICACION-12 (D	2018GG2301552021000	30,33	0,00	0,00	30,33	0,00
C. LIQUIDACIÓN DICI 2	2018LJ1601330021000	-4.990,81	0,00	0,00	-4.990,81	0,00
C.13/17 A CTA.DIC.CC	2018LJ1601330021000	-591,29	0,00	0,00	-591,29	0,00
C.48/17 A CTA.DICB. I	2018LJ1601330021000	-6.135,01	0,00	0,00	-6.135,01	0,00
C.48/17 DICIEMBRE G	2018LJ1601330021000	-376.939,70	0,00	0,00	-376.939,70	0,00
C.25/2017 DICBR. SEÑ	2018LJ1601330021000	-150.532,65	0,00	0,00	-150.532,65	0,00
C.21/218 COORD.S.S.	2018LJ1601330021000	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00
C.23/2018 SEPTBRE.(	2018LJ1601330021000	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00
C.24/2018 OCTUBRE (	2018LJ1601330021000	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00
C.25/2018 NOVIEMBR	2018LJ1601330021000	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00
C.26/2018 A CTA. DIC	2018LJ1601330021000	572,22	0,00	0,00	572,22	0,00
C.61/2018 DICB. GES	2018LJ1601330021000	584.970,93	0,00	0,00	584.970,93	0,00
C.37/2018 DICIEMBRE	2018LJ1601330021000	157.034,94	0,00	0,00	157.034,94	0,00
C.140/2017 NOVBBR.(	2018LJ1601330021001	-386.207,44	0,00	0,00	-386.207,44	0,00
C.141/2017 DICBR. GE	2018LJ1601330021001	-450.634,21	0,00	0,00	-450.634,21	0,00
C.152/2018 NOV. GES	2018LJ1601330021001	363.969,34	0,00	0,00	363.969,34	0,00
C.153/2018 DICBR. GE	2018LJ1601330021001	444.893,70	0,00	0,00	444.893,70	0,00
LIQUIDACIÓN GASTO	2018IF6502410021200	-21,55	0,00	0,00	-21,55	0,00

BOLETINES	2018KI5902310021200	612,99	0,00	0,00	612,99	0,00	
MANT.EDIFICIOS E IN	2018MJ7003410021200	-168,95	0,00	0,00	-168,95	0,00	
CERTIF_1.2 DIC-18 MA	2018MJ7003410021200	7.910,27	0,00	0,00	7.910,27	0,00	
MANT. EQUIPOS DE C	2018DD6701360021300	-3.248,85	0,00	0,00	-3.248,85	0,00	

Página 11 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CONS. 11/18 FUENTE	2018EP2503360021300	1.410,76	0,00	0,00	1.410,76	0,00	
MANTENIMIENTO DE	2018EP2503360021300	564,54	0,00	0,00	564,54	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2018DD6701360021400	1.565,63	0,00	0,00	1.565,63	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2018DD6701360021400	370,49	0,00	0,00	370,49	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2018DD6701360021400	1.001,61	0,00	0,00	1.001,61	0,00	
MANTENIMIENTO MÁQ	2018CD1109206021500	1.066,57	0,00	0,00	1.066,57	0,00	
MTTO.SOFTW.ORDEN	2018CI0809204021600	-986,63	0,00	0,00	-986,63	0,00	
MTTO.SOFTW.APOYC	2018CI0809204021900	-29.377,59	0,00	0,00	-29.377,59	0,00	
MTTO.SOFTW.ORDEN	2018CI0809204021900	986,63	0,00	0,00	986,63	0,00	
MTT.SOFTW.APOYO I	2018CI0809204021900	-19.585,06	0,00	0,00	-19.585,06	0,00	
SUMINISTRO DE PAP	2018AE9609320022000	-39,31	0,00	0,00	-39,31	0,00	
SUMINISTRO PAPEL (	2018AE9609320022000	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	
MATERIAL FUNGIBLE	2018CD1109206022000	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00	
13 CARTUCHOS, 2 BL	2018EF5803380022000	-242,33	0,00	0,00	-242,33	0,00	
12 CARTUCHOS, 2 PA	2018EF5803380022000	-257,94	0,00	0,00	-257,94	0,00	
					-64,18		

3 CARTUCHOS TINTA	2018EF580338002200	-64,18	0,00	0,00		0,00
1PEGAMENTO,1 PAQ	2018EF580338002200	-84,13	0,00	0,00	-84,13	0,00
1 BLISTER TARJETAS	2018EF580338002200	-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
1BLISTER TARJETAS,	2018EF580338002200	-40,21	0,00	0,00	-40,21	0,00
6 CARTUCHOS TINTA	2018EF580338002200	-143,16	0,00	0,00	-143,16	0,00
5 CARTUCHOS TINTA,	2018EF580338002200	-144,98	0,00	0,00	-144,98	0,00
SUSCRIPCIONES ORI	2018AG530926002200	293,39	0,00	0,00	293,39	0,00
SUSCRIPCIONES DE	2018AG530926002200	305,78	0,00	0,00	305,78	0,00
CATÁLOGO ELEMENT	2018EP250336002200	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
LIBROS TRANSP. INF	2018JG170924002200	-150,45	0,00	0,00	-150,45	0,00
2017/ELECTRICIDAD F	2018CD110165002210	22,91	0,00	0,00	22,91	0,00
2017/ELECTRICIDAD F	2018CD110920502210	-22,91	0,00	0,00	-22,91	0,00
PROPANO	2018ME280323002210	-2.962,29	0,00	0,00	-2.962,29	0,00
PROPANO	2018ME280323002210	-2.227,24	0,00	0,00	-2.227,24	0,00
CP MAGISTERIO DIC	2018ME280323002210	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10	0,00
5831881706-CP LA FC	2018ME280323002210	1.303,06	0,00	0,00	1.303,06	0,00
5831885436- CP BENI	2018ME280323002210	1.300,06	0,00	0,00	1.300,06	0,00
5831885439-CP NTRA	2018ME280323002210	1.301,37	0,00	0,00	1.301,37	0,00
5831901088-CP ANGE	2018ME280323002210	1.871,94	0,00	0,00	1.871,94	0,00
5831907246-CP RAMIF	2018ME280323002210	1.827,45	0,00	0,00	1.827,45	0,00
CINTURONES INTERIC	2018DE140132002210	101,64	0,00	0,00	101,64	0,00
PANTALON SANITARI	2018IF650241002210	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00
SERV.ALIMENTACION	2018MG720337002210	-3.080,00	0,00	0,00	-3.080,00	0,00
SERV.ALIMEN.ROCAF	2018MG720337002210	-7.090,75	0,00	0,00	-7.090,75	0,00
DESAYUNO	2018MG720337002210	3.581,14	0,00	0,00	3.581,14	0,00
REC.FRA.4 SUM.MED	2018FO000311302210	-161,73	0,00	0,00	-161,73	0,00
LAPINS GROS (CONE	2018FO000311302211	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00
FUNDAS PARA CRED	2018A.0209120022199	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
CARTEL DIA CONSTIT	2018A.0209120022199	82,89	0,00	0,00	82,89	0,00
POSTE ECOBARRIER	2018A.0209120022199	2.905,51	0,00	0,00	2.905,51	0,00
MATERIAL CAMPANY	2018CD110920602219	-1.070,35	0,00	0,00	-1.070,35	0,00

MATERIAL CAMPANY	2018CD110920602219	-293,87	0,00	0,00	-293,87	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-366,91	0,00	0,00	-366,91	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	

Página 12 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CONS. 11/18 FUENTE	2018EP2503360021300	1.410,76	0,00	0,00	1.410,76	0,00	
MANTENIMIENTO DE	2018EP2503360021300	564,54	0,00	0,00	564,54	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2018DD6701360021400	1.565,63	0,00	0,00	1.565,63	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2018DD6701360021400	370,49	0,00	0,00	370,49	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2018DD6701360021400	1.001,61	0,00	0,00	1.001,61	0,00	
MANTENIMIENTO MÁQ	2018CD1109206021500	1.066,57	0,00	0,00	1.066,57	0,00	
MTTO.SOFTW.ORDEN	2018CI0809204021600	-986,63	0,00	0,00	-986,63	0,00	
MTTO.SOFTW.APOYC	2018CI0809204021900	-29.377,59	0,00	0,00	-29.377,59	0,00	
MTTO.SOFTW.ORDEN	2018CI0809204021900	986,63	0,00	0,00	986,63	0,00	
MTT.SOFTW.APOYO I	2018CI0809204021900	-19.585,06	0,00	0,00	-19.585,06	0,00	
SUMINISTRO DE PAP	2018AE9609320022000	-39,31	0,00	0,00	-39,31	0,00	
SUMINISTRO PAPEL (	2018AE9609320022000	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	
MATERIAL FUNGIBLE	2018CD1109206022000	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00	
13 CARTUCHOS, 2 BL	2018EF5803380022000	-242,33	0,00	0,00	-242,33	0,00	
12 CARTUCHOS, 2 PA	2018EF5803380022000	-257,94	0,00	0,00	-257,94	0,00	
					-64,18		



3 CARTUCHOS TINTA	2018EF580338002200	-64,18	0,00	0,00		0,00
1PEGAMENTO,1 PAQ	2018EF580338002200	-84,13	0,00	0,00	-84,13	0,00
1 BLISTER TARJETAS	2018EF580338002200	-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
1BLISTER TARJETAS,	2018EF580338002200	-40,21	0,00	0,00	-40,21	0,00
6 CARTUCHOS TINTA	2018EF580338002200	-143,16	0,00	0,00	-143,16	0,00
5 CARTUCHOS TINTA,	2018EF580338002200	-144,98	0,00	0,00	-144,98	0,00
SUSCRIPCIONES ORI	2018AG530926002200	293,39	0,00	0,00	293,39	0,00
SUSCRIPCIONES DE	2018AG530926002200	305,78	0,00	0,00	305,78	0,00
CATÁLOGO ELEMENT	2018EP250336002200	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
LIBROS TRANSP. INF	2018JG170924002200	-150,45	0,00	0,00	-150,45	0,00
2017/ELECTRICIDAD F	2018CD110165002210	22,91	0,00	0,00	22,91	0,00
2017/ELECTRICIDAD F	2018CD110920502210	-22,91	0,00	0,00	-22,91	0,00
PROPANO	2018ME280323002210	-2.962,29	0,00	0,00	-2.962,29	0,00
PROPANO	2018ME280323002210	-2.227,24	0,00	0,00	-2.227,24	0,00
CP MAGISTERIO DIC	2018ME280323002210	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10	0,00
5831881706-CP LA FC	2018ME280323002210	1.303,06	0,00	0,00	1.303,06	0,00
5831885436- CP BENI	2018ME280323002210	1.300,06	0,00	0,00	1.300,06	0,00
5831885439-CP NTRA	2018ME280323002210	1.301,37	0,00	0,00	1.301,37	0,00
5831901088-CP ANGE	2018ME280323002210	1.871,94	0,00	0,00	1.871,94	0,00
5831907246-CP RAMIF	2018ME280323002210	1.827,45	0,00	0,00	1.827,45	0,00
CINTURONES INTERIC	2018DE140132002210	101,64	0,00	0,00	101,64	0,00
PANTALON SANITARI	2018IF650241002210	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00
SERV.ALIMENTACION	2018MG720337002210	-3.080,00	0,00	0,00	-3.080,00	0,00
SERV.ALIMEN.ROCAF	2018MG720337002210	-7.090,75	0,00	0,00	-7.090,75	0,00
DESAYUNO	2018MG720337002210	3.581,14	0,00	0,00	3.581,14	0,00
REC.FRA.4 SUM.MED	2018FO000311302210	-161,73	0,00	0,00	-161,73	0,00
LAPINS GROS (CONE	2018FO000311302211	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00
FUNDAS PARA CRED	2018A.0209120022199	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
CARTEL DIA CONSTIT	2018A.0209120022199	82,89	0,00	0,00	82,89	0,00
POSTE ECOBARRIER	2018A.0209120022199	2.905,51	0,00	0,00	2.905,51	0,00
MATERIAL CAMPANY	2018CD110920602219	-1.070,35	0,00	0,00	-1.070,35	0,00

MATERIAL CAMPANY	2018CD110920602219	-293,87	0,00	0,00	-293,87	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-366,91	0,00	0,00	-366,91	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	

Página 12 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-234,63	0,00	0,00	-234,63	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-838,65	0,00	0,00	-838,65	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-418,08	0,00	0,00	-418,08	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-234,62	0,00	0,00	-234,62	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAL	2018DD670136002219	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
HELICE DE ALUMINIO	2018DD670136002219	-112,72	0,00	0,00	-112,72	0,00	
SUMINISTRO LUZ FLC	2018DD670136002219	-24,83	0,00	0,00	-24,83	0,00	
SUMINISTRO DETECT	2018DD670136002219	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59	0,00	
BOTA FIREPROFI T.4	2018DD670136002219	-211,75	0,00	0,00	-211,75	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2018DD670136002219	-359,70	0,00	0,00	-359,70	0,00	
ALQUILER MED BOTE	2018DD670136002219	-919,36	0,00	0,00	-919,36	0,00	
SUMINISTRO DE PROP	2018DD670136002219	-239,80	0,00	0,00	-239,80	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2018DD670136002219	-198,66	0,00	0,00	-198,66	0,00	
					-4,10		

SUMINISTRO MATERIA	2018DD670136002219	-4,10	0,00	0,00		0,00	
ALQUILER BOTELLAS	2018DD670136002219	-1.110,54	0,00	0,00	-1.110,54	0,00	
ALQUILER BOTELLA	2018DD670136002219	-60,02	0,00	0,00	-60,02	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2018DD670136002219	-731,41	0,00	0,00	-731,41	0,00	
SUMINISTRO ARENA	2018DD670136002219	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2018DD670136002219	217,14	0,00	0,00	217,14	0,00	
SUMINISTRO OXÍGEN	2018DD670136002219	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2018DD670136002219	386,10	0,00	0,00	386,10	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2018DD670136002219	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2018DD670136002219	315,81	0,00	0,00	315,81	0,00	
REVISIONES ALCOTE	2018DE140132002219	-721,52	0,00	0,00	-721,52	0,00	
COPIA LLAVES POLIC	2018DE140132002219	-30,40	0,00	0,00	-30,40	0,00	
SUSCRIPCIÓN: LEVA	2018ED260332102219	-1.314,00	0,00	0,00	-1.314,00	0,00	
EL MUNDO HEMERO	2018ED260332102219	-560,20	0,00	0,00	-560,20	0,00	
MARCA HEMEROTEC	2018ED260332102219	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00	
EXPANSION HEMERC	2018ED260332102219	-516,70	0,00	0,00	-516,70	0,00	
CONSUMO DE AQUA	2018ED260334202219	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
CONSUMO DE AQUA	2018ED260334202219	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00	
2 ECO GEL,2 ESCUA	2018EF580338002219	-145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00	
ROLLO BURBUJA	2018EF580338002219	-63,17	0,00	0,00	-63,17	0,00	
1 UNIDADES (CTRO: 5	2018EF580338002219	-243,82	0,00	0,00	-243,82	0,00	
SUMINISTRO DE 80 C	2018EF580338002219	672,76	0,00	0,00	672,76	0,00	
PRODUCTOS PARA R	2018EP250336002219	-185,25	0,00	0,00	-185,25	0,00	
SOPORTE MONTAJE	2018EP250336002219	-36,58	0,00	0,00	-36,58	0,00	
PROJAR PS SEED PF	2018FP760172402219	-2.988,19	0,00	0,00	-2.988,19	0,00	
MALLA ANTIHERBAS	2018FP760172402219	-1.166,44	0,00	0,00	-1.166,44	0,00	
MALLA MODULAR 20	2018FP760172402219	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59	0,00	
CARROS DE 4 RUEDA	2018FP760172402219	-2.897,95	0,00	0,00	-2.897,95	0,00	
UD. ROLLIZO DE MAI	2018FP760172402219	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
TIJERA FISKARS #85-	2018FP760172402219	-2.012,48	0,00	0,00	-2.012,48	0,00	
VASO VIDRIO 250 CC.	2018FP760172402219	-1.549,18	0,00	0,00	-1.549,18	0,00	

SILICONA NEUTRA SI	2018FP760172402219§	-102,79	0,00	0,00	-102,79	0,00	
PATA ALUM.MAT.COF	2018FP760172402219§	-437,16	0,00	0,00	-437,16	0,00	
MEL.EGGER FINEL.C	2018FP760172402219§	-94,42	0,00	0,00	-94,42	0,00	
CAJA DE PLACA DES	2018FP760172402219§	-227,24	0,00	0,00	-227,24	0,00	

Página 13 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ESTANDARTS BRODA	2018JD6102310022199	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00	
SUMINISTRO AGUA Y	2018JD6102310022199	312,51	0,00	0,00	312,51	0,00	
USB (1000 UD.)+LIBR	2018JG1709240022199	8.898,34	0,00	0,00	8.898,34	0,00	
BOLIGRAFOS CON CI	2018JG1709240022199	4.264,04	0,00	0,00	4.264,04	0,00	
SUMINISTRO 7 SOCA	2018JU1309240022199	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	
ALBARAN N18/4127 1	2018JU1309240022199	102,85	0,00	0,00	102,85	0,00	
SUMNISTRO - 1 SOCA	2018JU1309240022199	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
ESTANDARTES RECC	2018JU1309240022199	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00	
CARTELERIA CINE FC	2018JU1309240022199	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	
CARTELERIA SEMAN	2018JU1309240022199	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
MATERIAL DROGUER	2018KI5902310022199	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	
FRA.SUMINISTRO MA	2018KK5502310022199	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00	
OCTUBRE 2017. SER	2018CD110920602220	-224.839,99	0,00	0,00	-224.839,99	0,00	
NOV/2017 SERVICIS F	2018CD110920602220	-21.295,80	0,00	0,00	-21.295,80	0,00	
NOV/2017 SERVICIS F	2018CD110920602220	-215.734,30	0,00	0,00	-215.734,30	0,00	
					253.022,25		

OCT/2018 SERVICIS F	2018CD110920602220	253,022,25	0,00	0,00		0,00
TRANSPORTE MATEF	2018EP250336002230	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
RECIBO N 2694855 D	2018MG720337002240	-624,49	0,00	0,00	-624,49	0,00
RECIBO N 2690690 D	2018MG720337002240	-552,84	0,00	0,00	-552,84	0,00
RECIBO N? 3032474 D	2018MG720337002240	648,71	0,00	0,00	648,71	0,00
GASTOS VARIOS ACF	2018A.0209120022601	-710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
TRASLADO COLEGIO	2018A.0209120022601	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
POR EL ALQUILER DE	2018A.0209120022601	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
DESPESES SESSIÓ J	2018A.0209120022601	-22,20	0,00	0,00	-22,20	0,00
DINAR REUNIÓ TRIBU	2018A.0209120022601	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
TAXI ASSIST.CONVOC	2018A.0209120022601	-11,60	0,00	0,00	-11,60	0,00
REG.NEUS FABREGA	2018A.0209120022601	-16,80	0,00	0,00	-16,80	0,00
DESPESES SESSIÓ J	2018A.0209120022601	-40,10	0,00	0,00	-40,10	0,00
REG.NEUS FABREGA	2018A.0209120022601	-5,65	0,00	0,00	-5,65	0,00
REG.RAMON VILAR, F	2018A.0209120022601	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00
ASSES.XAVIER RIBEF	2018A.0209120022601	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
DESPESES SESSIÓ J	2018A.0209120022601	-49,50	0,00	0,00	-49,50	0,00
DESPESES PLE 21 1	2018A.0209120022601	-110,07	0,00	0,00	-110,07	0,00
DESPESES SESSIÓ J	2018A.0209120022601	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00
DESPESES PROTOC	2018A.0209120022601	-201,01	0,00	0,00	-201,01	0,00
FLORES ALCALDIA	2018A.0209120022601	-172,10	0,00	0,00	-172,10	0,00
PASAJERO: FROSO C	2018A.0209120022601	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00
PASAJERO: MARCIO	2018A.0209120022601	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00
MENU COCKTAIL	2018A.0209120022601	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
FLORES ALCALDIA	2018A.0209120022601	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
CARAMELOS DESPAI	2018A.0209120022601	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
VI D?HONOR DIA 18 D	2018A.0209120022601	2.915,01	0,00	0,00	2.915,01	0,00
FERMED-13 DICIEMBI	2018A.0209120022601	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	0,00
PINS AYUNTAMIENTO	2018A.0209120022601	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20	0,00
VARIOS GASTOS	2018A.0209120022601	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
COMIDA ALCALDE DE	2018A.0209120022601	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00



NETEJA VIARIA 2017	2018AG530920002260	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VIARIA	2018AG530920002260	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
?NETEJA VIARIA? AC	2018AG530920002260	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
NETEJA VIARIA 2017	2018AG530920002260	1.149,98	0,00	0,00	1.149,98	0,00	

Página 14 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PARTICIPACION CIUD	2018AG530920002260	999,96	0,00	0,00	999,96	0,00	
CAMPAÑA LIMPIEZA	2018AG530926002260	-1.749,97	0,00	0,00	-1.749,97	0,00	
AYTO.VALENCIA-FALL	2018AG530926002260	-3.146,00	0,00	0,00	-3.146,00	0,00	
CAMPAÑA DE COMUI	2018AG530926002260	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00	
AYTO.VALENCIA-SEM	2018AG530926002260	-798,60	0,00	0,00	-798,60	0,00	
PROGRAMAS VEU D	2018AG530926002260	-2.061,84	0,00	0,00	-2.061,84	0,00	
AYTO. DE VALENCIA-	2018AG530926002260	-3.993,00	0,00	0,00	-3.993,00	0,00	
EMISORA: VALENCIA	2018AG530926002260	-725,00	0,00	0,00	-725,00	0,00	
CAMPAÑA PARTICIPA	2018AG530926002260	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000220	2018AG530926002260	-2.475,01	0,00	0,00	-2.475,01	0,00	
AYTO.VALENCIA-PAR	2018AG530926002260	-699,99	0,00	0,00	-699,99	0,00	
CANAL BUSSI, TV AU	2018AG530926002260	-2.350,00	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	
CAMPAÑA PARTICIPA	2018AG530926002260	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
CAMPAÑA PROMOCIO	2018AG530926002260	-246,62	0,00	0,00	-246,62	0,00	
PUBLICIDAD: A000220	2018AG530926002260	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
					-900,00		

PUBLICIDAD: A000220	2018AG530926002260,	-900,00	0,00	0,00		0,00	
EMISORA: VALENCIA	2018AG530926002260,	-1.195,43	0,00	0,00	-1.195,43	0,00	
AYTO.VALENCIA-NETI	2018AG530926002260,	-998,25	0,00	0,00	-998,25	0,00	
CAMPAÑA PATROCIN	2018AG530926002260,	-6.525,53	0,00	0,00	-6.525,53	0,00	
AYTO.VALENCIA-EXP.	2018AG530926002260,	-2.249,98	0,00	0,00	-2.249,98	0,00	
ANILLO CICLISTA Y SI	2018AG530926002260,	-299,96	0,00	0,00	-299,96	0,00	
CUÑAS 9 OCTUBRE, I	2018AG530926002260,	-499,97	0,00	0,00	-499,97	0,00	
CAMPAÑA VALENCIA	2018AG530926002260,	-499,97	0,00	0,00	-499,97	0,00	
CAMPAÑA PROMOCIO	2018AG530926002260,	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000220	2018AG530926002260,	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00	0,00	
FIRA ACTIVAT. CUÑAS	2018AG530926002260,	-349,93	0,00	0,00	-349,93	0,00	
AJUNTAMENT VALENCI	2018AG530926002260,	-549,97	0,00	0,00	-549,97	0,00	
CADENA 100 VALENC	2018AG530926002260,	-669,11	0,00	0,00	-669,11	0,00	
AYT. VALENCIA- BONI	2018AG530926002260,	-799,98	0,00	0,00	-799,98	0,00	
COPE VALENCIA FMC	2018AG530926002260,	-2.299,98	0,00	0,00	-2.299,98	0,00	
CADENA 100 VALENC	2018AG530926002260,	-860,29	0,00	0,00	-860,29	0,00	
PROMOCION FIRA JU	2018AG530926002260,	-499,73	0,00	0,00	-499,73	0,00	
VALENCIA CAPITAL M	2018AG530926002260,	-8.966,10	0,00	0,00	-8.966,10	0,00	
NETEJA VIARIA 2017	2018AG530926002260,	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VI	2018AG530926002260,	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
?NETEJA VIARIA? AC	2018AG530926002260,	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
NETEJA VIARIA 2017	2018AG530926002260,	-1.149,98	0,00	0,00	-1.149,98	0,00	
PARTICIPACION CIUD	2018AG530926002260,	-999,96	0,00	0,00	-999,96	0,00	
CAMPAÑA NETEJA V	2018AG530926002260,	879,74	0,00	0,00	879,74	0,00	
CAMPAÑA BANDAS D	2018AG530926002260,	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
CAMPAÑA SERV. SOC	2018AG530926002260,	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VI	2018AG530926002260,	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VI	2018AG530926002260,	523,93	0,00	0,00	523,93	0,00	
PUBLICIDAD SEMANA	2018AG530926002260,	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
CAMPAÑA SEMANAS	2018AG530926002260,	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00	
CAMPAÑA URBANISM	2018AG530926002260,	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00	

CAMPAÑA PUBLICI.UF	2018AG530926002260;	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93	0,00	
PUBLICIDAD CAMPAÑA	2018AG530926002260;	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00	
PUBLIC.CAMPAÑA SE	2018AG530926002260;	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00	
CAMPAÑA SEMANA M	2018AG530926002260;	1.349,15	0,00	0,00	1.349,15	0,00	

Página 15 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
EMISORA: VALENCIA	2018AG530926002260	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99	0,00	
PUBLICI. 9 DE OCTUB	2018AG530926002260	1.499,92	0,00	0,00	1.499,92	0,00	
TRIBUTOS 2º SEMES	2018AG530926002260	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	0,00	
CAMPAÑA 2º SEMES	2018AG530932002260	578,49	0,00	0,00	578,49	0,00	
PUBLICIDAD: A000220	2018ED260334002260	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000000	2018ED260334002260	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000000	2018ED260334002260	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICITAT AUDITORI	2018ED260334002260	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICITAT TEM OCT	2018ED260334002260	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	
CAMPA?A TEATRE MI	2018ED260334002260	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	
CAMPA?A SALA LA M	2018ED260334002260	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	
PROMOCI?N Y DIFUS	2018ED260334002260	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PROMOCI?N Y DIFUS	2018ED260334002260	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000000	2018ED260334002260	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
REC.FRA.799 PUBLICI	2018FO000311302260	-9.383,55	0,00	0,00	-9.383,55	0,00	
					-1.041,81		

FRA.13 MUPIS CAMP	2018FO0003113022602	-1.041,81	0,00	0,00		0,00
CANAL EMTV BUSES	2018FO0003113022602	6.616,28	0,00	0,00	6.616,28	0,00
CONTRATACION PUBL	2018FO0003113022602	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50	0,00
CAMPAÑA PUBLICITA	2018FO0003113022602	2.952,62	0,00	0,00	2.952,62	0,00
CANAL BUSSI, TV AU	2018FV9101722022602	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
CANAL EMTV BUSES	2018IF6502410022602	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00
SERVICIO DE EMPLE	2018IF6502410022602	4.453,10	0,00	0,00	4.453,10	0,00
ELABORACIÓN PUBLI	2018IG9704100022602	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
SPOT PANTALLA CINE	2018IG9704100022602	7.435,45	0,00	0,00	7.435,45	0,00
INSERCIÓN ANUNCIO	2018JD6102310022602	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
CANAL EMTV BUSES	2018JU1309240022602	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
DIFUSION DIA INFANC	2018KC1502310022602	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
C.M.PUBLICIDAD FER	2018MJ7003410022602	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
C.M. ANUARIO DEL D	2018MJ7003410022602	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00
C.M. FEDERICO DOM	2018MJ7003410022602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EDI	2018MJ7003410022602	-5.499,99	0,00	0,00	-5.499,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD RAD	2018MJ7003410022602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EDI	2018MJ7003410022602	-2.639,95	0,00	0,00	-2.639,95	0,00
C.M.PUBLICIDAD RAD	2018MJ7003410022602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EDI	2018MJ7003410022602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.SUPERDEPORTE	2018MJ7003410022602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.EDITORIA MEDIO	2018MJ7003410022602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
E/01903/2017/47. C.M.	2018MJ7003410022602	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
C.M.PUBLICIDAD RAD	2018MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD JOS	2018MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD ENI	2018MJ7003410022602	-770,00	0,00	0,00	-770,00	0,00
C.M. RADIO POPULAR	2018MJ7003410022602	-550,01	0,00	0,00	-550,01	0,00
C.M.PUBLICIDAD UNI	2018MJ7003410022602	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD PRII	2018MJ7003410022602	-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EDI	2018MJ7003410022602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD EDI	2018MJ7003410022602	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00

C.M.PUBLICIDAD TEL	2018MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD GOL	2018MJ7003410022602	-226,88	0,00	0,00	-226,88	0,00	
C.M.PUBLICIDAD SUF	2018MJ7003410022602	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UNII	2018MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	

Página 16 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
C.M.PUBLICIDAD EDI	2018MJ7003410022602	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UNII	2018MJ7003410022602	-1.320,01	0,00	0,00	-1.320,01	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UNII	2018MJ7003410022602	-2.639,98	0,00	0,00	-2.639,98	0,00	
C.M.PUBLICIDAD LAS	2018MJ7003410022602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD SOC	2018MJ7003410022602	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RAD	2018MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD FER	2018MJ7003410022602	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	
AYTO.VALENCIA-CON	2018MJ7003410022602	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00	
AYTO.VALENCIA-CON	2018MJ7003410022602	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97	0,00	
MICRO. CONCEJALIA	2018MJ7003410022602	-1.650,02	0,00	0,00	-1.650,02	0,00	
2ºPAGO-C.M PUBLI.R	2018MJ7003410022602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
SERVICIOS AGENDA	2018MJ7003410022602	2.580,93	0,00	0,00	2.580,93	0,00	
CM SERVICIOS SER S	2018MJ7003410022602	162,45	0,00	0,00	162,45	0,00	
C.M SERV.GOLSMED	2018MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD J.A	2018MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
					275,00		



C.M PUBLICIDAD EL	2018MJ7003410022602	275,00	0,00	0,00		0,00
C.M PUBLICIDAD ENC	2018MJ7003410022602	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
C.M PUBLIC_SOLUC	2018MJ7003410022602	727,25	0,00	0,00	727,25	0,00
C-M PUBLICIDAD TV F	2018MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M PUBLICIDAD FEM	2018MJ7003410022602	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
C.M PUBLICIDAD EDI	2018MJ7003410022602	403,33	0,00	0,00	403,33	0,00
C.M PUBLIC_EDIC_PL	2018MJ7003410022602	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
C.M PUBLI_ED.PREN	2018MJ7003410022602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M PUBLIC_UNIPRE	2018MJ7003410022602	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00
C.M PUBLIC_RADIO D	2018MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M PUBLICIDAD SUF	2018MJ7003410022602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M PUBLICIDAD UNII	2018MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
CM.PUBLIC_EDIVAC-C	2018MJ7003410022602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
CM.PUBLIC_RADIO P	2018MJ7003410022602	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00
CM PUBLIC_UNIDAD F	2018MJ7003410022602	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
CM PUBLIC_FED.DOM	2018MJ7003410022602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M PUBLICIDAD RAD	2018MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
TAKEDOWN DESPLA	2018DE1401320022606	-5,55	0,00	0,00	-5,55	0,00
TAKEDOWN REUNION	2018DE1401320022606	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
TAKEDOWN CATERIN	2018DE1401320022606	-105,60	0,00	0,00	-105,60	0,00
JORNADA CLAUSURA	2018IF6502410022606	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
JORNADA CLAUSURA	2018IF6502410022606	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
JORNADA CLAUSURA	2018IF6502410022606	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
LIMPIEZA SALA CONF	2018IF6502410022606	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00
1/2 JORNADA DE SEF	2018IF6502410022606	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00
ACTIVIDADES DE FOI	2018ED2603321022606	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
5 SESIONES DE ESP	2018ED2603321022606	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS PA	2018ED2603321022606	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5 TALLERES DE CUEI	2018ED2603321022606	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
REPRESENTACIÓN D	2018ED2603342022606	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00
TALLER DE PERFORM	2018ED2603342022606	-4.589,08	0,00	0,00	-4.589,08	0,00



ACTUACIÓN ARCÁNG	2018ED2603342022609	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00	
7	2018ED2603342022609	-1.670,70	0,00	0,00	-1.670,70	0,00	
FORMATEM	2018ED2603342022609	-477,00	0,00	0,00	-477,00	0,00	
RECONOCIMIENTO O	2018ED2603342022609	-34,09	0,00	0,00	-34,09	0,00	

Página 17 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PRESUPUESTO TALL	2018ED260334202260\$	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	
LA NIT DEL CIRC VALI	2018ED260334202260\$	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
TALLER DES DEL BA	2018ED260334202260\$	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
ESPECT?CULO 2062	2018ED260334202260\$	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	
CICLO TALLERES DEI	2018ED260334202260\$	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50	0,00	
CICLO DE TALLERES	2018ED260334202260\$	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50	0,00	
PER LA INSTAL.LACIÓ	2018EF580338002260\$	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	
ESTRATèGIA DE COM	2018EF580338002260\$	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00	0,00	
MONTAJE, ALQUILER	2018EF580338002260\$	-12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00	0,00	
PER LACTUACIÓ DE I	2018EF580338002260\$	-2.662,00	0,00	0,00	-2.662,00	0,00	
CULTURA FESTIVA- D	2018EF580338002260\$	-14.999,99	0,00	0,00	-14.999,99	0,00	
* POR EL ALQUILER I	2018EF580338002260\$	-14.538,37	0,00	0,00	-14.538,37	0,00	
ACTUACI?N EL ROCK	2018EF580338002260\$	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	
REPRESENT.CICLE TI	2018EP730334002260\$	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	
FRA Nº 2017/1 SEMAN	2018IG9709240022609	-225,21	0,00	0,00	-225,21	0,00	
					-53,24		

FRA Nº 814/2017 DISE	2018IG9709240022609	-53,24	0,00	0,00		0,00
FRA Nº 2017F-1076 TA	2018IG9709240022609	-169,40	0,00	0,00	-169,40	0,00
FRA Nº 1701435 CHO	2018IG9709240022609	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00
FRA Nº 3/A ACTIVIDA	2018IG9709240022609	-250,34	0,00	0,00	-250,34	0,00
FRA Nº 2017/2 MERCA	2018IG9709240022609	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
FRA Nº 103/1700829 T	2018IG9709240022609	-182,11	0,00	0,00	-182,11	0,00
FRA Nº 13 NAPOLITAN	2018IG9709240022609	-170,50	0,00	0,00	-170,50	0,00
FRA Nº 6 FESTES EL	2018IG9709240022609	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
ACTIVITATS CULTURA	2018IG9709240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
TALLER DE CIRC PER	2018IG9709240022609	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
GENERO PARA ALCA	2018IG9709240022609	-163,00	0,00	0,00	-163,00	0,00
REFORÇOS DE MUSIK	2018IG9709240022609	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
SERVICIO RECAUDA	2018IG9709240022609	-28,12	0,00	0,00	-28,12	0,00
REDES DE PROTECC	2018IG9709240022609	-605,61	0,00	0,00	-605,61	0,00
CARTELL, SUBCARPE	2018IG9709240022609	-96,70	0,00	0,00	-96,70	0,00
REGALOS CABALGAT	2018IG9709240022609	-626,30	0,00	0,00	-626,30	0,00
DISEÑO CARTEL, CAF	2018IG9709240022609	-55,66	0,00	0,00	-55,66	0,00
MATERIAL PARA REA	2018IG9709240022609	-33,91	0,00	0,00	-33,91	0,00
MATERIAL REALIZACI	2018IG9709240022609	-154,39	0,00	0,00	-154,39	0,00
MATERIAL SALA CUL	2018IG9709240022609	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
MATERIAL ACTIVIDAD	2018IG9709240022609	-48,80	0,00	0,00	-48,80	0,00
TALLER AL CARRER	2018IG9709240022609	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
TITELLES PEPITO PE	2018IG9709240022609	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
ACTUACIó TABAL I DC	2018IG9709240022609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
POOL JAZZ + LIVE PA	2018IG9709240022609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
ACTUACIóN ALEXEY	2018IG9709240022609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
ACTES D'ACOMPANY	2018IG9709240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
ACTES ACOMPANYAI	2018IG9709240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
SERVICIO DE PUEBL	2018IG9709240022609	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00
ACTUACIó GRUP A C/	2018IG9709240022609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS RE	2018IG9709240022609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00

ACTUACIÓ PAU ALAB	2018IG9709240022609	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00	
PRODUCCIÓ FESTA E	2018IG9709240022609	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
ACTIVITATS CULTURA	2018IG9709240022609	-4.858,25	0,00	0,00	-4.858,25	0,00	
DISEÑO, ORGANIZAC	2018IG9709240022609	-435,60	0,00	0,00	-435,60	0,00	

Página 18 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DISEÑO, ORGANIZAC	2018IG9709240022609	-599,99	0,00	0,00	-599,99	0,00	
DISEÑO, ORGANIZAC	2018IG9709240022609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
ACTUACIÓN DE EUGE	2018IG9709240022609	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	
PLANETARI DIGITAL 3	2018IG9709240022609	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00	
AMADEU I EL SOMNI	2018IG9709240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
TALLER FORMATIU TE	2018IG9709240022609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
MASCOTAS. CENTRO	2018IG9709240022609	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00	
TROLLS. CENTRO CÍV	2018IG9709240022609	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00	
DISEÑO Y CARTEL RE	2018IG9709240022609	-202,68	0,00	0,00	-202,68	0,00	
ANIMACIÓN NAVIDAD	2018IG9709240022609	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	
ACTIVIDADES CULTU	2018IG9709240022609	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
MERIENDA CHOCOLA	2018IG9709240022609	-307,00	0,00	0,00	-307,00	0,00	
ALMUERZO POBLE N	2018IG9709240022609	-319,00	0,00	0,00	-319,00	0,00	
FLOR DE PASCUA	2018IG9709240022609	-390,50	0,00	0,00	-390,50	0,00	
JUGUETES DE NAVID	2018IG9709240022609	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00	
					-179,00		

LOTE TROFEOS SAN	2018IG9709240022609	-179,00	0,00	0,00		0,00	
TALLER MANUALIDAD	2018IG9709240022609	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	
ANIMACIÓ LECTORA	2018IG9709240022609	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	
ACTUACIÓ PLAÇA DE	2018IG9709240022609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
CURSO FOTOGRAFIA	2018IG9709240022609	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	
URBÀLIA RURANA, SA	2018IG9709240022609	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	
TALLER POSTRES SA	2018IG9709240022609	-308,55	0,00	0,00	-308,55	0,00	
EVOLUCIÓ HUMANA	2018IG9709240022609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
ALBAES CANT VALEN	2018IG9709240022609	-769,00	0,00	0,00	-769,00	0,00	
BATERÍAS 50 DISPAR	2018IG9709240022609	-148,83	0,00	0,00	-148,83	0,00	
PATROCINI CONCERT	2018IG9709240022609	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	
MATERIAL ACTIVIDAD	2018IG9709240022609	-808,00	0,00	0,00	-808,00	0,00	
POSTALES, ADHESIV	2018IG9709240022609	-90,67	0,00	0,00	-90,67	0,00	
AGUA	2018IG9709240022609	-46,64	0,00	0,00	-46,64	0,00	
EL PERELLONET - EX	2018IG9709240022609	-267,50	0,00	0,00	-267,50	0,00	
CONCACONTES INFAN	2018IG9709240022609	-108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	
LES CASES DE BARC	2018IG9709240022609	-265,97	0,00	0,00	-265,97	0,00	
TALLER DECOUPAGE	2018IG9709240022609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
ALBAES 14 SETEMB	2018IG9709240022609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
TALLER ANIMACIÓ LE	2018IG9709240022609	-399,50	0,00	0,00	-399,50	0,00	
CONCERT BERTOMEI	2018IG9709240022609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
PANEL EXPOSICIÓ A	2018IG9709240022609	-990,82	0,00	0,00	-990,82	0,00	
CARAMELOS Y GOLC	2018IG9709240022609	-107,00	0,00	0,00	-107,00	0,00	
MERIENDA INFANTIL	2018IG9709240022609	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
SEMANA CULTURAL I	2018IG9709240022609	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	
ORGANITZACIÓ I SUP	2018IG9709240022609	-498,00	0,00	0,00	-498,00	0,00	
ALQUILER PARQUE IN	2018IG9709240022609	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	
CONCERT DE NADAL	2018IG9709240022609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
COCAS DE LLANDA Y	2018IG9709240022609	-376,20	0,00	0,00	-376,20	0,00	
JOGUETS PAPA NOEI	2018IG9709240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
MÚSICA CAVALGADA	2018IG9709240022609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	

ACTIVIDADES CULTUR	2018IG9709240022609	-259,74	0,00	0,00	-259,74	0,00	
CONCIERTO PET PIP	2018IG9709240022609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
CONTES DE MONSTR	2018IG9709240022609	-249,98	0,00	0,00	-249,98	0,00	
TALLER FLASHMOB E	2018IG9709240022609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	

Página 19 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
NIT D'ALBAES AL PO	2018IG9709240022609	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
ACTUACIÓ DE JAVIER	2018IG9709240022609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
PANEL EXPOSICIÓ A	2018IG9709240022609	-1.102,84	0,00	0,00	-1.102,84	0,00	
CONCERT TROBADOI	2018IG9709240022609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
MATERIAL ESCOLAR	2018IG9709240022609	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	
ARTICULOS PARA AC	2018IG9709240022609	-601,32	0,00	0,00	-601,32	0,00	
CORREFOC PELS CA	2018IG9709240022609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ACTIVITAT CULTURAL	2018IG9709240022609	-798,75	0,00	0,00	-798,75	0,00	
ARTICLES PER A AC	2018IG9709240022609	-250,47	0,00	0,00	-250,47	0,00	
ACTOS BENIMAMET	2018IG9709240022609	-1.476,20	0,00	0,00	-1.476,20	0,00	
ACTOS BENIMAMET	2018IG9709240022609	-1.089,19	0,00	0,00	-1.089,19	0,00	
DECORAMOS HALLO	2018IG9709240022609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
FRA Nº 3-2017 CARTE	2018IG9709240022609	-153,91	0,00	0,00	-153,91	0,00	
FRA Nº 7/2017 ACTUA	2018IG9709240022609	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
FRA Nº VF1703316 ME	2018IG9709240022609	-152,63	0,00	0,00	-152,63	0,00	
					-360,00		



FRA Nº 10/2017 ACTU	2018IG9709240022609	-360,00	0,00	0,00		0,00	
FRA Nº 000339 SEMA	2018IG9709240022609	-135,59	0,00	0,00	-135,59	0,00	
FRA Nº 000001 GALA	2018IG9709240022609	-181,50	0,00	0,00	-181,50	0,00	
ANIMACIO INFANTIL A	2018IG9709240022609	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	
CUENTACUENTOS EN	2018IG9709240022609	102,19	0,00	0,00	102,19	0,00	
MERIENDA INFANTIL	2018IG9709240022609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
CASTILLO INFLABLE,	2018IG9709240022609	1.189,18	0,00	0,00	1.189,18	0,00	
ACTUACI?N INFANTIL	2018IG9709240022609	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	
ORGANIZACI?N DE A	2018IG9709240022609	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00	
ESPECTÁCULO DE CI	2018IG9709240022609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
ANIMACI?N INFANTIL	2018IG9709240022609	290,61	0,00	0,00	290,61	0,00	
ACTUACI? NADAL AM	2018IG9709240022609	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	0,00	
ACTUACION MUSICAL	2018IG9709240022609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
ACTUACION DE SEDA	2018IG9709240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
EVENTOS NAVIDE?O	2018IG9709240022609	459,80	0,00	0,00	459,80	0,00	
CORREFOC PELS CA	2018IG9709240022609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
POLIZA SEGURA EVE	2018JU1309240022609	-206,99	0,00	0,00	-206,99	0,00	
TALLERES DE RISOTE	2018JU1309240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
IMPRESI?N CARTELE	2018JU1309240022609	-186,35	0,00	0,00	-186,35	0,00	
ACTUACION TROBAD	2018JU1309240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
ACTUACION CORAL L	2018JU1309240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
ACTUACION TROBAD	2018JU1309240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
MOSTRA DE COROS	2018JU1309240022609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	
MOSTRA DE COROS	2018JU1309240022609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	
MOSTRA DE COROS	2018JU1309240022609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	
MOSTRA DE COROS	2018JU1309240022609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	
LIMPIEZA SALON DE	2018JU1309240022609	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00	
GESTI?N POR LA OR	2018JU1309240022609	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	
ACTUACION FESTA D	2018JU1309240022609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
ACTUACION FESTA D	2018JU1309240022609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
ACTUACION FESTA D	2018JU1309240022609	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	

TALLER ANIMACIÓ LE	2018JU1309240022609	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	
DOS SESSIONS CON	2018JU1309240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
ACTUACION DE SEDA	2018JU1309240022609	749,99	0,00	0,00	749,99	0,00	
ACTUACION DE JOUN	2018JU1309240022609	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	

Página 20 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CUENTACUENTOS MU	2018JU1309240022609	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00	
ANIMACIÓN INFANTIL	2018JU1309240022609	750,01	0,00	0,00	750,01	0,00	
RUSSAFART-TALLER	2018JU1309240022609	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	
ACTUACION ESPECTA	2018JU1309240022609	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	
SESIONES ESCOLAR	2018JU1309240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
CONCIERTO DE MUSI	2018JU1309240022609	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
FALLERA CALAVERA	2018JU1309240022609	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
PELICULAS Y CONFE	2018JU1309240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
CINE Y DEBATE EN JI	2018JU1309240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TALLER DE CINE DE 2	2018JU1309240022609	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	
ALQU. REPROD.,PRC	2018LJ1601330022609	3.626,22	0,00	0,00	3.626,22	0,00	
AUDIOVISUAL LA LOL	2018LJ1601330022609	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	
COMISARIADO EXPO:	2018LJ1601330022609	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
COMRPR A ENTRADA	2018MG720337002260	-152,94	0,00	0,00	-152,94	0,00	
BONOS FESTIVAL DE	2018MG720337002260	-660,00	0,00	0,00	-660,00	0,00	
					-300,00		

ENTRADES HAMLET	2018MG720337002260	-300,00	0,00	0,00		0,00
AYTO LENGANATGE	2018MG720337002260	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00
AYTO PIELAGO	2018MG720337002260	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00
VENTA ENTRADAS UI	2018MG720337002260	-142,01	0,00	0,00	-142,01	0,00
VENTA ENTRADAS LC	2018MG720337002260	-355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
SERV_COL Y RET_EL	2018MJ700341002260	2.422,42	0,00	0,00	2.422,42	0,00
VARIOS GASTOS ACF	2018A.0209120022699	-45,90	0,00	0,00	-45,90	0,00
GASTOS VARIOS ACF	2018A.0209120022699	-426,16	0,00	0,00	-426,16	0,00
ACTUACION TIMBALE	2018A.0209120022699	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ORNATO BODAS CIVI	2018A.0209120022699	800,01	0,00	0,00	800,01	0,00
ORNATO BODAS CIVI	2018A.0209120022699	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
ORNATO BODAS CIVI	2018A.0209120022699	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
VARIOS TIQUETS	2018A.0209120022699	292,40	0,00	0,00	292,40	0,00
MENU NOCHEVIEJA	2018A.0209120022699	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
DESPESES DIVERSE	2018A.7709120022699	-6,27	0,00	0,00	-6,27	0,00
DESPESES REGIDOF	2018A.7709120022699	39,19	0,00	0,00	39,19	0,00
DESPESES REGIDOF	2018A.7709120022699	169,23	0,00	0,00	169,23	0,00
DESPESES DIVERSE	2018A.7709120022699	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00
DESPESES REGIDOF	2018A.7709120022699	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00
REGARGA MOVIL 4C	2018EF580338002269	-428,65	0,00	0,00	-428,65	0,00
RECARGA 4 CARTUC	2018EF580338002269	-236,76	0,00	0,00	-236,76	0,00
REGARGA MOVIL Y E	2018EF580338002269	-82,87	0,00	0,00	-82,87	0,00
ALMUERZO	2018EF580338002269	-152,20	0,00	0,00	-152,20	0,00
PARTICIPACIÓ EN LA	2018EF580338002269	-2.070,00	0,00	0,00	-2.070,00	0,00
ENTRADA MORA Y CI	2018EF580338002269	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
PASACALLE INICIO G	2018EF580338002269	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
ACTUACIÓN TIMBALE	2018EF580338002269	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
BANCO DE IMAGENE	2018EP250336002269	-157,30	0,00	0,00	-157,30	0,00
DERECHOS REPROD	2018EP250336002269	-54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00
DERECHOS DE REPF	2018EP250336002269	-96,80	0,00	0,00	-96,80	0,00
PRESTAMO FUNDACI	2018EP250336002269	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00

PEQUEÑO SUMINIST	2018EP250336002269	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00	
PEQUEÑO SUMINIST	2018EP250336002269	-24,01	0,00	0,00	-24,01	0,00	
PEQUEÑO SUMINIST	2018EP250336002269	-9,40	0,00	0,00	-9,40	0,00	
PEQUEÑO SUMINIST	2018EP250336002269	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	

Página 21 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
IMPRESIÓN Y ENCUA	2018EP250336002269	-24,50	0,00	0,00	-24,50	0,00	
MATERIAL PAPELERIA	2018EP250336002269	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	
MATERIAL DE PAPEL	2018EP250336002269	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	
MATERIAL DE PAPEL	2018EP250336002269	-4,50	0,00	0,00	-4,50	0,00	
CARTELERÍA GUERR	2018EP250336002269	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00	
MATERIAL PAPELERIA	2018EP250336002269	-45,98	0,00	0,00	-45,98	0,00	
IMÁGENES TIF	2018EP250336002269	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	
MATERIAL PAPELERIA	2018EP250336002269	-4,30	0,00	0,00	-4,30	0,00	
SISTEMA ALIMENTAC	2018EP250336002269	-56,39	0,00	0,00	-56,39	0,00	
SEGURO CUADRP EX	2018EP250336002269	-318,45	0,00	0,00	-318,45	0,00	
IMAGEN DIGITAL OBR	2018EP250336002269	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	
REPARACIÓN CAJA R	2018EP250336002269	-36,30	0,00	0,00	-36,30	0,00	
TAXI ASISTENCIA JUZ	2018EP250336002269	-6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00	
TAXI ASISTENCIA JUZ	2018EP250336002269	-6,20	0,00	0,00	-6,20	0,00	
TAXI JEFATURA DE SE	2018EP250336002269	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	
					-34,95		

TERMINAL INALÁMBR	2018EP250336002269	-34,95	0,00	0,00		0,00
PASAJERO: CHRISTO	2018EP250336002269	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
JUSTIFICANTES DICIE	2018FO000311302269	-478,96	0,00	0,00	-478,96	0,00
FRA. VICENTE BERN	2018GC320151002269	-37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00
MAT.PAPELERIA (CAF	2018GC340151002269	113,91	0,00	0,00	113,91	0,00
DOCV ENTORNO BIC	2018GC620151002269	-43,56	0,00	0,00	-43,56	0,00
DOCV PEP-EBIC 08	2018GC620151002269	-22,01	0,00	0,00	-22,01	0,00
DOCV PEPRI CARME	2018GC620151002269	-44,02	0,00	0,00	-44,02	0,00
DOCV EXPTE 03502 2	2018GC620151002269	-44,02	0,00	0,00	-44,02	0,00
DOCV PEPRI PLAÇA	2018GC620151002269	-22,01	0,00	0,00	-22,01	0,00
DOCV EXPTE 03502 2	2018GC620151002269	-44,44	0,00	0,00	-44,44	0,00
NOTA SIMPLE REGIS	2018GC620151002269	-21,82	0,00	0,00	-21,82	0,00
NOTA SIMPLE REGIS	2018GC620151002269	-25,46	0,00	0,00	-25,46	0,00
ANUNCIO DOCV 28/10	2018GC620151002269	-44,44	0,00	0,00	-44,44	0,00
ANUNCIO DOCV DE 1	2018GC620151002269	-22,22	0,00	0,00	-22,22	0,00
COPIAS DICIEMBRE F	2018IF650241002269	-184,90	0,00	0,00	-184,90	0,00
FORO DE EMPLEO D	2018IF650241002269	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
(B) TOTAL SMALL BLA	2018IF650241002269	295,52	0,00	0,00	295,52	0,00
FACTURACI?N DE PF	2018IF650241002269	452,76	0,00	0,00	452,76	0,00
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	-223,41	0,00	0,00	-223,41	0,00
GTOS.LLAVES CMSS	2018KC150231002269	-17,50	0,00	0,00	-17,50	0,00
GTOS.LLAVES CMSS	2018KC150231002269	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
GTOS.ACTIVIDAD PUI	2018KC150231002269	-92,46	0,00	0,00	-92,46	0,00
GTOS.ACTIVIDAD PUI	2018KC150231002269	-121,82	0,00	0,00	-121,82	0,00
TALLER PRENSA COM	2018KC150231002269	-25,50	0,00	0,00	-25,50	0,00
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	-186,41	0,00	0,00	-186,41	0,00
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	-92,93	0,00	0,00	-92,93	0,00
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	-127,05	0,00	0,00	-127,05	0,00
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	-62,30	0,00	0,00	-62,30	0,00
TALLER DESARROLL	2018KC150231002269	-340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	-495,53	0,00	0,00	-495,53	0,00



MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	-150,32	0,00	0,00	-150,32	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	-144,91	0,00	0,00	-144,91	0,00	
TALLER PRENSA COM	2018KC150231002269	-95,20	0,00	0,00	-95,20	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	-32,19	0,00	0,00	-32,19	0,00	

Página 22 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	-49,32	0,00	0,00	-49,32	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	-540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	-992,33	0,00	0,00	-992,33	0,00	
GTOS.ACTIVIDAD PUI	2018KC150231002269	-170,64	0,00	0,00	-170,64	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
GTOS.FUNCIONAMIEI	2018KC150231002269	146,98	0,00	0,00	146,98	0,00	
GTOS.VARIOS COM J	2018KC150231002269	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIE	2018KC150231002269	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	118,58	0,00	0,00	118,58	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	
MATERIAL PARA ACT	2018KC150231002269	67,87	0,00	0,00	67,87	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	89,99	0,00	0,00	89,99	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	
					225,54		

MATERIAL PARA ACT	2018KC150231002269	225,54	0,00	0,00		0,00
GTOS.DESPLAZAMIE	2018KC150231002269	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
TALLERES PRENSA C	2018KC150231002269	117,80	0,00	0,00	117,80	0,00
GTOS.DESPLAZAMIE	2018KC150231002269	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
TALLERES PRENSA C	2018KC150231002269	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	142,82	0,00	0,00	142,82	0,00
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00
MATERIAL PARA TALL	2018KC150231002269	327,44	0,00	0,00	327,44	0,00
GTOS.FARMACIA COI	2018KC150231002269	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00
GTOS.DESPLAZAMIE	2018KC150231002269	200,15	0,00	0,00	200,15	0,00
ACTIVIDAD PRENSA C	2018KC150231002269	93,10	0,00	0,00	93,10	0,00
MATERIAL PARA ACT	2018KC150231002269	615,96	0,00	0,00	615,96	0,00
MURAL EN EL PATIO	2018ME280326002269	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
1 TAMBOR MFC 8520	2018MG720337002269	-132,18	0,00	0,00	-132,18	0,00
SUSCRIP.REVISTA MC	2018MG720337002269	-119,79	0,00	0,00	-119,79	0,00
PILAS R6 ALKALINAS	2018MG720337002269	-26,38	0,00	0,00	-26,38	0,00
D 250.DINASERVER.C	2018MG720337002269	-2.921,24	0,00	0,00	-2.921,24	0,00
REPARACIÓN MESAS	2018MG720337002269	-1.079,32	0,00	0,00	-1.079,32	0,00
REGUL. SERV.NETEJ	2018CD110920602270	795.638,85	0,00	0,00	795.638,85	0,00
REPRODUCCIÓN FOT	2018EP250336002270	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00
SERVSEGURIDAD, C	2018IB5204312022701	21.027,38	0,00	0,00	21.027,38	0,00
SERVICIO IMPRESION	2018AE960932002270	-219,59	0,00	0,00	-219,59	0,00
SERVICIO IMPRESION	2018AE960932002270	125,62	0,00	0,00	125,62	0,00
SERV.INF.SIST.PLATA	2018CI0809204022706	-116.669,56	0,00	0,00	-116.669,56	0,00
FACTURACI?N SEG?N	2018CV008923002270	16.436,35	0,00	0,00	16.436,35	0,00
TRABAJOS T?CNICOS	2018EF580338002270	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
MANTENIMENT DE LA	2018IB5204312022706	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
PLAN COMUNIC.,RED	2018IB5204312022706	-1.764,58	0,00	0,00	-1.764,58	0,00
MANTENIMENT DE LA	2018IB5204312022706	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
DISEÑO Y CREATIVID	2018IB5204312022706	16.915,80	0,00	0,00	16.915,80	0,00
CONCEPTUALIZACIÓN	2018IB5204312022706	2.637,80	0,00	0,00	2.637,80	0,00

CESIÓN DERECHOS	2018IB5204312022706	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	
C.1/2017 DIC.RED.ES	2018LJ1601330022706	-20.231,20	0,00	0,00	-20.231,20	0,00	
G.COBRO 3 TRIMES	2018AE4209320022706	-53.816,60	0,00	0,00	-53.816,60	0,00	
G.COBRO 4 TRIMES	2018AE4209320022706	-52.560,92	0,00	0,00	-52.560,92	0,00	

Página 23 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
G.COBRO 3 TRIMESTRES	2018AE4209320022708	-54.177,23	0,00	0,00	-54.177,23	0,00	
GASTOS VARIOS ACERCA DE	2018A.0209120022799	-339,78	0,00	0,00	-339,78	0,00	
TRADUCCIÓN ESPAÑOL	2018A.0209120022799	-39,33	0,00	0,00	-39,33	0,00	
MATERIAL SERVIDO EN	2018A.0209120022799	-999,46	0,00	0,00	-999,46	0,00	
MATERIAL SERVIDO EN	2018A.0209120022799	1.249,93	0,00	0,00	1.249,93	0,00	
INTERPRETACIÓN INCLUIDA	2018A.0209120022799	902,66	0,00	0,00	902,66	0,00	
INTERPRETACIÓN INCLUIDA	2018A.0209120022799	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	
TRADUCCIÓN CASTELLANO	2018A.0209120022799	62,92	0,00	0,00	62,92	0,00	
INTERPRETACIÓN INCLUIDA	2018A.0209120022799	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
FAC.2017004218 EXP.	2018AG5309200022799	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40	0,00	
FAC.2017004218 EXP.	2018AG5309260022799	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40	0,00	
PARTE II FACT.CORRECCIÓN	2018CC1009201022799	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	
OCT/2017 SERVICIO AL	2018CD1109201022799	-4.753,49	0,00	0,00	-4.753,49	0,00	
1-15 DES/2017 PREVENCIÓN	2018CD1109201022799	-1.960,20	0,00	0,00	-1.960,20	0,00	
IMPRESION PAGO/CONTABILIDAD	2018CD1109206022799	13.375,72	0,00	0,00	13.375,72	0,00	
					742,94		

112 CD ANUARI ESTA	2018CV008923002279	742,94	0,00	0,00		0,00
8ª REVISION DE PRE	2018DE140133002279	242.335,48	0,00	0,00	242.335,48	0,00
EJEC.SENTENCIA JUZ	2018DE140133002279	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00
SERVICIO REPARTO	2018ED260332102279	-2.229,73	0,00	0,00	-2.229,73	0,00
CONCESIÓN ADMINIS	2018ED260334002279	-486.835,15	0,00	0,00	-486.835,15	0,00
CONCESIÓN ADMINIS	2018ED260334002279	-20.447,06	0,00	0,00	-20.447,06	0,00
COMUNICACIÓN Y RE	2018ED260334002279	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00
CONCESIÓN ADMINIS	2018ED260334002279	23.368,08	0,00	0,00	23.368,08	0,00
COMUNICACION Y RE	2018ED260334002279	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00
LA MUTANT-COMUNIC	2018ED260334002279	2.407,90	0,00	0,00	2.407,90	0,00
REFUERZO DEL SER	2018ED260334202279	-8.635,92	0,00	0,00	-8.635,92	0,00
SERVICIOS DE COMU	2018ED260334202279	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50	0,00
TRABAJOS DE DISEÑ	2018ED260334202279	-13.491,50	0,00	0,00	-13.491,50	0,00
DISEÑO, PRODUCCIO	2018ED260334202279	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00
CRISTAL DE REPUES	2018ED260334202279	-293,27	0,00	0,00	-293,27	0,00
COMISION SOBRE PF	2018ED260334202279	-430,42	0,00	0,00	-430,42	0,00
SIRENA INTERIOR CC	2018ED260334202279	-286,36	0,00	0,00	-286,36	0,00
SERVICIOS DE PROD	2018ED260334202279	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50	0,00
SERVICIO DE PRODU	2018ED260334202279	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50	0,00
COMISION SOBRE PF	2018ED260334202279	218,57	0,00	0,00	218,57	0,00
CATERING DE PICOTE	2018ED260334202279	455,13	0,00	0,00	455,13	0,00
EXPEDIENTE: E-0190	2018ED260334202279	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
SERVICIO CATERING	2018ED260334202279	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
GRABACI?N EN VIDE	2018ED260334202279	1.484,65	0,00	0,00	1.484,65	0,00
DESALOJO DE LAS Z	2018EF580338002279	-11.801,13	0,00	0,00	-11.801,13	0,00
VINILOS Y CARTONES	2018EF580338002279	-559,35	0,00	0,00	-559,35	0,00
INFRAESTRUCTURA	2018EF580338002279	-142.785,70	0,00	0,00	-142.785,70	0,00
RENOVACI?N Y CONS	2018EP250334002279	4.017,20	0,00	0,00	4.017,20	0,00
REPRODUCCI?N FOT	2018EP250336002279	-387,20	0,00	0,00	-387,20	0,00
WEBSITE CAPA? DE	2018EP250336002279	6.594,50	0,00	0,00	6.594,50	0,00
ATENCION AL CIUDAD	2018EP730334002279	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91	0,00

ATENCION AL CIUDAD	2018EP730334002279	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91	0,00	
CAMPA?A DE CULTUR	2018EP730334002279	769,56	0,00	0,00	769,56	0,00	
SB003NT271 BO	2018EP730334002279	877,25	0,00	0,00	877,25	0,00	
PRESTACION SERVIC	2018EP730334002279	1.260,26	0,00	0,00	1.260,26	0,00	

Página 24 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
HEMEROTECA	2018EP730334002279	15,61	0,00	0,00	15,61	0,00	
SERVICIO INF. Y VEN	2018EP730334002279	1.596,64	0,00	0,00	1.596,64	0,00	
FRA.7 DIC. GESTIÓN C	2018FO000311302279	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00	
FRA.DIC.ALIMENT.CO	2018FO000311302279	-1.188,62	0,00	0,00	-1.188,62	0,00	
FRA.48 DIC.17 ESTER	2018FO000311302279	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
ILUSTRACIÓN CAMPA	2018FO000311302279	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	
DIRECCIÓN, COORDIN	2018FO000311302279	-20.963,25	0,00	0,00	-20.963,25	0,00	
PLAN COLONIAL FELI	2018FO000311302279	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00	
22 DISEMBRE. FEST	2018FO000311302279	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
PLAN COLONIAL FELI	2018FO000311302279	587,19	0,00	0,00	587,19	0,00	
PLAN COLONIAL FELI	2018FO000311302279	587,19	0,00	0,00	587,19	0,00	
AGENDAS	2018FO000311302279	1.923,90	0,00	0,00	1.923,90	0,00	
GESTION NUCLEO ZC	2018FO000311302279	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00	
CONTROL SANITARIO	2018FO000311302279	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24	0,00	
PLAN COLONIAL FELI	2018FO000311302279	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00	
					97,86		



PLAN COLONIAL FELI	2018FO0003113022799	97,86	0,00	0,00		0,00
PLAN COLONIAL FELI	2018FO0003113022799	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00
PLAN COLONIAL FELI	2018FO0003113022799	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00
PLAN COLONIAL FELI	2018FO0003113022799	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00
CAMPAÑA ADOPCION	2018FO0003113022799	2.994,75	0,00	0,00	2.994,75	0,00
DIRECCION, COORDINA	2018FO0003113022799	18.137,90	0,00	0,00	18.137,90	0,00
SUBTOTAL1	2018FO0003113022799	4.192,61	0,00	0,00	4.192,61	0,00
PRESTACION DEL SE	2018FV9101722022799	-4.823,06	0,00	0,00	-4.823,06	0,00
07/12/2017	2018FV9101722022799	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
CONTROL AFORO ME	2018IB5204312022799	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00
REPORTAJE FOTOGF	2018IB5204312022799	-2.214,30	0,00	0,00	-2.214,30	0,00
SERV.INSTAL.L.ELEC	2018IB5204312022799	-6.328,30	0,00	0,00	-6.328,30	0,00
CREATIVIDAD, DISEÑ	2018IB5204312022799	-16.335,00	0,00	0,00	-16.335,00	0,00
TOUR DONA LI BOLA	2018IB5204312022799	-17.832,98	0,00	0,00	-17.832,98	0,00
IMPRESION PERIODIC	2018IB5204312022799	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55	0,00
INSTALACION ELECTF	2018IB5204312022799	4.443,73	0,00	0,00	4.443,73	0,00
SUMINISTRO Y MONT	2018IB5204312022799	8.468,31	0,00	0,00	8.468,31	0,00
ESPACIO EMBALAJE	2018IB5204312022799	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00
IMPRESIÓN Y REPAR	2018IB5204312022799	17.056,79	0,00	0,00	17.056,79	0,00
ANIMACIÓN STAND E	2018IB5204312022799	11.276,18	0,00	0,00	11.276,18	0,00
VIT EMPRENDE LA N	2018IF6502410022799	-1.564,53	0,00	0,00	-1.564,53	0,00
2	2018IF6502410022799	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00
IMPARTICION CURSO	2018IF6502410022799	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00
FORMACION PRESEN	2018IF6502410022799	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
130-1218	2018IF6502410022799	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
SEGUNDO SEMNARI	2018IF6502410022799	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
RECONOCIMIENTOS	2018IF6502410022799	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
RECONOCIMIENTOS	2018IF6502410022799	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00
EXPEDIENTE E-02902	2018IF6502410022799	707,85	0,00	0,00	707,85	0,00
EXPEDIENTE E-02902	2018IF6502410022799	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50	0,00
ASISTENCIA TECNICA	2018IF6502410022799	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00



SP	2018IF6502410022799	18.125,80	0,00	0,00	18.125,80	0,00	
DOCENCIA Y TUTOR	2018IF6502410022799	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	
APOYO EN EL AULA	2018IF6502410022799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
PROYECTO Nº1272 A	2018IF6502410022799	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	

Página 25 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SERVEI DE C?TERINC	2018KI5902310022799	34.689,48	0,00	0,00	34.689,48	0,00	
SERVICIO ATENCION	2018KI5902310022799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00	0,00	
SERVICIO ATENCION	2018KI5902310022799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
SERVICIO ATENCION	2018KI5902310022799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
SERVICIO ATENCION	2018KI5902310022799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
SERVEI DE C?TERINC	2018KI5902310022799	36.355,28	0,00	0,00	36.355,28	0,00	
LIBROS	2018KI5902310022799	10.982,40	0,00	0,00	10.982,40	0,00	
SERVICIO ATENCION	2018KI5902310022799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
DISE?O LOGO	2018KI5902310022799	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	
SERVICIO ATENCION	2018KI5902310022799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
MATERTIAL EXPOSIC	2018KI5902310022799	2.855,60	0,00	0,00	2.855,60	0,00	
FRA. ACTUACIONES	2018KK5502310022799	3.687,63	0,00	0,00	3.687,63	0,00	
3ºTRIM.2017 PERSON	2018LJ1604411022799	-20.821,17	0,00	0,00	-20.821,17	0,00	
1º TRIM.2018 PAGO P	2018LJ1604411022799	20.538,78	0,00	0,00	20.538,78	0,00	
2º TRIM.2018 PAGO P	2018LJ1604411022799	21.743,62	0,00	0,00	21.743,62	0,00	
					21.168,90		

3ºTRIM.2018 PERS.EM	2018LJ1604411022799	21.168,90	0,00	0,00		0,00
4ºTRIM.2018 PERS.EM	2018LJ1604411022799	25.900,10	0,00	0,00	25.900,10	0,00
MURAL EN EL PATIO	2018ME280323002279	-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
ALQUILER PIANO ELE	2018ME280323002279	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00
TALLER GEOLOGIA P	2018MG720337002279	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
51 DIBUJOS CARTULI	2018MG720337002279	-255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00
TALLER TU COSMÉTIC	2018MG720337002279	-160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
TALLERES EN CMJ A	2018MG720337002279	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
TALLER TECNICAS DE	2018MG720337002279	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER DANZA BOLL	2018MG720337002279	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
CREACION ARTISTICA	2018MG720337002279	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
EXPOSICIÓN FOTOGR	2018MG720337002279	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
TALLERES APUNTAT	2018MG720337002279	-560,04	0,00	0,00	-560,04	0,00
TALLERES Y ACTIVID	2018MG720337002279	-21.071,90	0,00	0,00	-21.071,90	0,00
TRABAJOS REALIZAD	2018MG720337002279	-7.399,04	0,00	0,00	-7.399,04	0,00
TRABAJOS DE GRAB	2018MG720337002279	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00
TALLER DE ARTETER	2018MG720337002279	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER COLOR CARN	2018MG720337002279	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
CURSO DE ESPAÑOL	2018MG720337002279	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER ARTISTICO. C	2018MG720337002279	-160,01	0,00	0,00	-160,01	0,00
MARKETING DIGITAL	2018MG720337002279	-3.720,75	0,00	0,00	-3.720,75	0,00
EDUCACIÓN AMBIEN	2018MG720337002279	-168,84	0,00	0,00	-168,84	0,00
ADMIN - SERVICIO DE	2018MG720337002279	-24.613,72	0,00	0,00	-24.613,72	0,00
EXPOSICI? DE FOGRA	2018MG720337002279	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
PRESTACIÓ PARCIAL	2018MG720337002279	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
TALLER COLOR CARN	2018MG720337002279	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
EDUCACI?N AMBIENT	2018MG720337002279	790,60	0,00	0,00	790,60	0,00
TALLER MUJERES MA	2018MG720337002279	320,02	0,00	0,00	320,02	0,00
EDUCACI?N AMBIENT	2018MG720337002279	2.953,38	0,00	0,00	2.953,38	0,00
EXPEDIENTE E-09102	2018MG720337002279	7.037,80	0,00	0,00	7.037,80	0,00
A CUENTA DICIEMBR	2018MG720337002279	36.941,00	0,00	0,00	36.941,00	0,00

SERVICIO CATERING	2018MG720337002279	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	
TALLER INTERNET SE	2018MG720337002279	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
TALLER DE BISUTERI	2018MG720337002279	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
DEFINITIVO DICIEMBF	2018MG720337002279	24.593,33	0,00	0,00	24.593,33	0,00	

Página 27 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TALLER DE TEATRO F	2018MG720337002279	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	
PROYECTO Y DISEÑO	2018MG720337002279	14.653,10	0,00	0,00	14.653,10	0,00	
HONORARIOS CORRE	2018MG720337002279	338,96	0,00	0,00	338,96	0,00	
C.M.ASISTENCIA AL C	2018MJ700341002279	-2.177,38	0,00	0,00	-2.177,38	0,00	
C.M.SERV.PROGR.PF	2018MJ700341002279	-8.705,95	0,00	0,00	-8.705,95	0,00	
C.M.SERVICIO EXTER	2018MJ700341002279	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	
MONTAJE DEL STAND	2018MJ700341002279	-17.934,86	0,00	0,00	-17.934,86	0,00	
C.M.PLAN ESTRATÉG	2018MJ700341002279	-19.360,00	0,00	0,00	-19.360,00	0,00	
DIETAS 2008 CONDU	2018CD110920502302	56,42	0,00	0,00	56,42	0,00	
DIETAS 2008 CONDU	2018CD110920502302	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	
PROVISION FONDOS	2018CD110920502302	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
GASTOS CANCEL J.R	2018A.7709120023100	-13,20	0,00	0,00	-13,20	0,00	
GASTOS CANCEL CA	2018A.7709120023100	-17,60	0,00	0,00	-17,60	0,00	
V.DOMINGO,COMISS.	2018A.7709120023100	135,98	0,00	0,00	135,98	0,00	
V.DOMINGO,COMISS.	2018A.7709120023100	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	
					117,00		

X.RIBERA,ASSESSOF	2018A.7709120023100	117,00	0,00	0,00		0,00	
R.VILAR,REG.HISEND	2018A.7709120023100	155,54	0,00	0,00	155,54	0,00	
P.FUSET,REG.AD.ELE	2018A.7709120023100	55,40	0,00	0,00	55,40	0,00	
M.A.BODEGAS,DIREC	2018A.7709120023100	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	
M.A.BODEGAS,DIREC	2018A.7709120023100	504,47	0,00	0,00	504,47	0,00	
I.LOZANO,REG.IGUAL	2018A.7709120023100	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00	
I.LOZANO,REG.IGUAL	2018A.7709120023100	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	
TAXI M.A.BODEGAS E	2018A.7709120023100	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	
VARIS M.A.BODEGAS	2018A.7709120023100	106,42	0,00	0,00	106,42	0,00	
2 TAXIS VARIS EVENT	2018A.7709120023100	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	
2 TAXIS ASSES. PREI	2018A.7709120023100	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	
SOCIEDA MICOLOGIC	2018EP730334002400	-6.758,00	0,00	0,00	-6.758,00	0,00	
GUIA LITERARIA VICE	2018EP730334002400	-4.074,07	0,00	0,00	-4.074,07	0,00	
IMPRESION LIBRO BC	2018EP730334002400	-4.239,45	0,00	0,00	-4.239,45	0,00	
MAQUETACI6N LIBRO	2018EP730334002400	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00	0,00	
IMPRESION CATALOG	2018EP730334002400	3.411,20	0,00	0,00	3.411,20	0,00	
ALQ. FRA 33% ALFRE	2019KK550231002020	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00	
REV. FRA 33% ALFRE	2019KK550231002020	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00	
FRA DIC 19 DIBUJ MA	2019KK550231002020	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	
EDUCACION	2019ME280326002020	75,22	-75,22	0,00	0,00	0,00	
MATERIALES DECOR	2019DE140132002030	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90	0,00	
3039 - SANITARIO SIN	2019FV910172202030	-471,90	0,00	0,00	-471,90	0,00	
SANITARIOS PORTAT.	2019IB5204312020300	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84	0,00	
SUMINISTRO SANITAF	2019IB5204312020300	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84	0,00	
SUMINIST.SANITARIO	2019IB5204312020300	-1.064,80	0,00	0,00	-1.064,80	0,00	
ASISTENCIA T?CNICA	2019IF6502410020300	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00	
SER.EVENTO FINAL I	2019IF6502410020300	254,10	-254,10	0,00	0,00	0,00	
ALQUILER DE EQUIPO	2019JU1309240020300	-1.515,89	0,00	0,00	-1.515,89	0,00	
EVENTO: 21/12/19 TAI	2019JU1309240020300	1.915,43	0,00	0,00	1.915,43	0,00	
SERVICIO DE TRANSI	2019MG720337002040	-13.656,98	0,00	0,00	-13.656,98	0,00	
ALQUILER BACKLINE	2019ED260334202050	-1.102,55	0,00	0,00	-1.102,55	0,00	

SISTEMA LINE ARRA	2019EF5803380020500	-1.936,00	0,00	0,00	-1.936,00	0,00	
POR EL SUMINISTRO	2019EF5803380020500	-12.494,28	0,00	0,00	-12.494,28	0,00	
FIESTAS Y CULTURA	2019EF5803380020500	1.022,45	-1.022,45	0,00	0,00	0,00	
NEG. MUSICA Y BANI	2019EP6303302020500	4.259,20	-4.259,20	0,00	0,00	0,00	

Página 28 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DIA DE LA INFANCIA	2019JU1309240020500	-1.004,30	0,00	0,00	-1.004,30	0,00	
ACTIVIDAD Y PRODU	2019JU1309240020500	-750,20	0,00	0,00	-750,20	0,00	
ALQUILER DE SILLAS	2019JU1309240020500	100,01	0,00	0,00	100,01	0,00	
BIENESTAR SOCIAL	2019KC1502310020500	1.718,20	-1.718,20	0,00	0,00	0,00	
0003479770 TEATRO E	2019ED2603340020900	-8.110,52	0,00	0,00	-8.110,52	0,00	
0003479770 TEATRO E	2019ED2603340020900	-1.616,47	0,00	0,00	-1.616,47	0,00	
DERECHOS DE AUTOC	2019ED2603340020900	-98,01	0,00	0,00	-98,01	0,00	
0003479770 TEATRO E	2019ED2603340020900	-1.321,88	0,00	0,00	-1.321,88	0,00	
LIQUIDACIÓN DE DER	2019ED2603340020900	-659,93	0,00	0,00	-659,93	0,00	
DRETS DAUTOR PER	2019ED2603340020900	46,86	0,00	0,00	46,86	0,00	
NEG. MUSICA Y BAN	2019EP6303302020900	10.784,65	-10.784,65	0,00	0,00	0,00	
2014 AUT. CONTROL	2019FU2901600020900	-184.128,97	0,00	0,00	-184.128,97	0,00	
2015 AUT. CONTROL	2019FU2901600020900	-241.823,82	0,00	0,00	-241.823,82	0,00	
5% RECARGO DE AP	2019FU2901600020900	-10.271,20	0,00	0,00	-10.271,20	0,00	
5% RECARGO DE AP	2019FU2901600020900	-9.206,45	0,00	0,00	-9.206,45	0,00	
					-12.091,18		



5% RECARGO DE AP	2019FU2901600020900	-12.091,18	0,00	0,00		0,00
C-3 DICIEMBRE 2018	2019FP7601724021000	-13.293,02	0,00	0,00	-13.293,02	0,00
C-22 DESEMBRE 2018	2019FP7601724021000	-22.458,42	0,00	0,00	-22.458,42	0,00
C-22 DESEMBRE 2018	2019FP7601724021000	-37.434,23	0,00	0,00	-37.434,23	0,00
C-8 DICIEMBR.2019 1	2019FP7601724021000	17.034,32	0,00	0,00	17.034,32	0,00
C-35 DIC.DISM RIESG	2019FP7601724021000	27.600,31	0,00	0,00	27.600,31	0,00
C-35 DIC. SERV. PERI	2019FP7601724021000	16.665,22	0,00	0,00	16.665,22	0,00
C/6 JUN-18 LIMPIEZA	2019FU2901600021000	-894.646,89	0,00	0,00	-894.646,89	0,00
C/7 JULIO 18 CONSEJ	2019FU2901600021000	-418.134,24	0,00	0,00	-418.134,24	0,00
C/7 LIMPIEZA SMS IN	2019FU2901600021000	-823.913,21	0,00	0,00	-823.913,21	0,00
C/8 AGO-18 CONSERV	2019FU2901600021000	-337.698,37	0,00	0,00	-337.698,37	0,00
C/8 AGO-18 LIMPIEZA	2019FU2901600021000	-744.997,53	0,00	0,00	-744.997,53	0,00
C/9 SEP-18 CONSERV	2019FU2901600021000	-311.122,38	0,00	0,00	-311.122,38	0,00
C/9 SEP-18 LIMPIEZA	2019FU2901600021000	-877.186,70	0,00	0,00	-877.186,70	0,00
C/10 OCT-18 LIMPIEZA	2019FU2901600021000	-829.935,98	0,00	0,00	-829.935,98	0,00
C/11 NOV-18 LIMPIEZA	2019FU2901600021000	-736.290,74	0,00	0,00	-736.290,74	0,00
C/12 DIC-18 (A CUENT	2019FU2901600021000	-470.294,15	0,00	0,00	-470.294,15	0,00
C/12 DIC-18 (A CUENT	2019FU2901600021000	-295.788,79	0,00	0,00	-295.788,79	0,00
C/12 DIC-18 (A CUENT	2019FU2901600021000	-761.830,10	0,00	0,00	-761.830,10	0,00
C/12 DIC-19 LIMPIEZA	2019FU2901600021000	401.308,60	0,00	0,00	401.308,60	0,00
C/12 DIC-19 CONSERV	2019FU2901600021000	199.680,04	0,00	0,00	199.680,04	0,00
CERTIFICACION-12 (D	2019GG2301532021000	-30,33	0,00	0,00	-30,33	0,00
INSPECCIÓN DE TIRA	2019GG2301532021000	10.557,25	0,00	0,00	10.557,25	0,00
C.21/218 COORD.S.S.	2019LJ1601330021000	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60	0,00
C.23/2018 SEPTBRE.(	2019LJ1601330021000	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45	0,00
C.24/2018 OCTUBRE (	2019LJ1601330021000	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60	0,00
C.25/2018 NOVIEMBR	2019LJ1601330021000	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45	0,00
C.26/2018 A CTA. DIC	2019LJ1601330021000	-572,22	0,00	0,00	-572,22	0,00
C.61/2018 DICB. GES	2019LJ1601330021000	-584.970,93	0,00	0,00	-584.970,93	0,00
C.37/2018 DICIEMBRE	2019LJ1601330021000	-157.034,94	0,00	0,00	-157.034,94	0,00
C.74 A CTA DICIEMBR	2019LJ1601330021000	20.191,91	0,00	0,00	20.191,91	0,00

C.74/19 RESTO DICBF	2019LJ1601330021000	0,00	217,39	0,00	217,39	0,00
C.39 RESTO DIC COO	2019LJ1601330021000	0,00	38,12	0,00	38,12	0,00
C.152/2018 NOV. GES	2019LJ1601330021001	-363.969,34	0,00	0,00	-363.969,34	0,00
C.153/2018 DICBR. GE	2019LJ1601330021001	-444.893,70	0,00	0,00	-444.893,70	0,00

Página 29 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
C.164/2019 NOVBR.E	2019LJ1601330021001	388.473,92	0,00	0,00	388.473,92	0,00	
9 DERRAMA TERRAZ	2019AH6404920021200	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
8 DERRAMA. MOLINA	2019AH6404920021200	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
3 TRIM. 2019. MOLINA	2019AH6404920021200	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
OBRAS REFORMA DE	2019KC1502310021200	-47.983,63	0,00	0,00	-47.983,63	0,00	
BOLETINES	2019KI5902310021200	-612,99	0,00	0,00	-612,99	0,00	
OBRAS REFORMA DE	2019KJ0002310021200	47.983,63	0,00	0,00	47.983,63	0,00	
CERTIF_1.2 DIC-18 MA	2019MJ7003410021200	-7.910,27	0,00	0,00	-7.910,27	0,00	
C.M REVISIÓN AIRE	2019MJ7003410021200	13.956,14	0,00	0,00	13.956,14	0,00	
CONTRATO PRIVADO	2019MJ7003410021200	18.149,99	0,00	0,00	18.149,99	0,00	
CONT. PRIV. ALQUILE	2019MJ7003410021200	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
REDAC.PROY.,ESS Y	2019MJ7003410021200	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	
CERT. FINAL, DIC. 20	2019CD1101650021300	15.426,47	0,00	0,00	15.426,47	0,00	
CERT. ORD. FINAL, DI	2019CD1101650021300	17.871,08	0,00	0,00	17.871,08	0,00	
CERT. ORD. FINAL, DI	2019CD1101650021300	13.573,21	0,00	0,00	13.573,21	0,00	
					10.570,83		

REHAB. ALUMB.PUBLI	2019CD1101650021300	10.570,83	0,00	0,00		0,00	
REPARACION ELEVAI	2019DD6701360021300	5.668,85	0,00	0,00	5.668,85	0,00	
REPARACION	2019DD6701360021300	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
REPARACION DE FUN	2019DE1401320021300	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
REPARACION EQUIPO	2019DE1401320021300	378,39	0,00	0,00	378,39	0,00	
BATERIA PB DRUGTE	2019DE1401320021300	334,93	0,00	0,00	334,93	0,00	
191829001 CERTIFICA	2019DE1401320021300	545,71	0,00	0,00	545,71	0,00	
ESP2_DIP_NOR_TIME	2019DE1401320021300	1.917,85	0,00	0,00	1.917,85	0,00	
SERVICIO DE REALIZ	2019DE1401320021300	1.409,65	0,00	0,00	1.409,65	0,00	
LAVADO CHALECOS	2019DE1401320021300	110,04	0,00	0,00	110,04	0,00	
TINTORERIA LIMPIEZA	2019DE1401320021300	24,43	0,00	0,00	24,43	0,00	
ZAPATA BH SPINNING	2019DE1401320021300	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	
POLICIA LOCAL	2019DE1401320021300	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00	0,00	
CONS. 11/18 FUENTE	2019EP2503360021300	-1.410,76	0,00	0,00	-1.410,76	0,00	
MANTENIMIENTO DE	2019EP2503360021300	-564,54	0,00	0,00	-564,54	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD6701360021400	-1.565,63	0,00	0,00	-1.565,63	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD6701360021400	-370,49	0,00	0,00	-370,49	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD6701360021400	-1.001,61	0,00	0,00	-1.001,61	0,00	
REPARACION FLOTA	2019DD6701360021400	15.134,95	0,00	0,00	15.134,95	0,00	
I.T.V. VEHÍCULOS BO	2019DD6701360021400	691,46	0,00	0,00	691,46	0,00	
SUMINISTRO PANTAL	2019DD6701360021400	563,38	0,00	0,00	563,38	0,00	
I.T.V. VEHÍCULOS BO	2019DD6701360021400	387,72	0,00	0,00	387,72	0,00	
REPARACIÓN AEA 30	2019DD6701360021400	5.407,61	0,00	0,00	5.407,61	0,00	
MANTENIMINETO AEA	2019DD6701360021400	7.718,59	0,00	0,00	7.718,59	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD6701360021400	0,00	602,42	0,00	602,42	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD6701360021400	0,00	401,40	0,00	401,40	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD6701360021400	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD6701360021400	0,00	555,42	0,00	555,42	0,00	
REPARACION IVECO	2019DE1401320021400	350,88	0,00	0,00	350,88	0,00	
VEH?CULO	2019DE1401320021400	507,04	0,00	0,00	507,04	0,00	
MANTENIMIENTO	2019DE1401320021400	356,20	0,00	0,00	356,20	0,00	

ANTICONGELANTE 50	2019DE140132002140	424,20	0,00	0,00	424,20	0,00	
8992HYX	2019DE140132002140	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00	
38.89 LIGERO DIESEL	2019DE140132002140	102,31	0,00	0,00	102,31	0,00	
5201HFN	2019DE140132002140	76,45	0,00	0,00	76,45	0,00	

Página 30 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FORD FOCUS 6633HF	2019DE140132002140	25,45	0,00	0,00	25,45	0,00	
PTO 1700- MATRICUL	2019DE140132002140	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	
PTO 05/11- MATRICUL	2019DE140132002140	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	
REPARACION MOTO	2019DE140132002140	587,77	0,00	0,00	587,77	0,00	
CUBREVOLANTE POL	2019DE140132002140	286,59	0,00	0,00	286,59	0,00	
FORD TRANSIT 3828-	2019DE140132002140	921,50	0,00	0,00	921,50	0,00	
REPARACION IVECO	2019DE140132002140	559,19	0,00	0,00	559,19	0,00	
4957GCD	2019DE140132002140	383,51	0,00	0,00	383,51	0,00	
3947GSJ	2019DE140132002140	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	
DESMONTAR /MONT	2019DE140132002140	335,53	0,00	0,00	335,53	0,00	
FORD TRANSIT 3393-H	2019DE140132002140	241,55	0,00	0,00	241,55	0,00	
REREPARACION 6631	2019DE140132002140	440,44	0,00	0,00	440,44	0,00	
19.28- MOTO CAT 1?	2019DE140132002140	348,80	0,00	0,00	348,80	0,00	
CAMBIAR FARO TRAS	2019DE140132002140	397,96	0,00	0,00	397,96	0,00	
PILOTO TRASERO Y	2019DE140132002140	438,14	0,00	0,00	438,14	0,00	
					1.004,83		

CUBIERTAS NUEVAS	2019DE140132002140	1.004,83	0,00	0,00		0,00
FORD FOCUS 8992-H	2019DE140132002140	120,66	0,00	0,00	120,66	0,00
REPARACION MOTO	2019DE140132002140	264,13	0,00	0,00	264,13	0,00
REVISION 30000 7571	2019DE140132002140	380,77	0,00	0,00	380,77	0,00
5197HFN	2019DE140132002140	110,42	0,00	0,00	110,42	0,00
CUBIERTA 160/60*17	2019DE140132002140	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00
CUBIERTA 160/60*17	2019DE140132002140	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00
CUBIERTA 160/60*17	2019DE140132002140	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00
MANO DE OBRA REA	2019DE140132002140	643,54	0,00	0,00	643,54	0,00
8992HYX	2019DE140132002140	128,60	0,00	0,00	128,60	0,00
FORD S-MAX 4013-GS	2019DE140132002140	173,33	0,00	0,00	173,33	0,00
FIAT 5346-HHZ KMS:3	2019DE140132002140	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00
6215JJG	2019DE140132002140	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00
REVISION ANUAL	2019DE140132002140	250,55	0,00	0,00	250,55	0,00
REPARACION MOTO	2019DE140132002140	357,71	0,00	0,00	357,71	0,00
5201HFN	2019DE140132002140	388,93	0,00	0,00	388,93	0,00
REPARACION MOTO	2019DE140132002140	325,24	0,00	0,00	325,24	0,00
REPARACION MOTO	2019DE140132002140	541,23	0,00	0,00	541,23	0,00
REPARACION MOTO	2019DE140132002140	732,66	0,00	0,00	732,66	0,00
INSPECCION VEHICU	2019DE140132002140	210,91	0,00	0,00	210,91	0,00
CUBIERTAS NUEVAS	2019DE140132002140	502,42	0,00	0,00	502,42	0,00
LIMPIEZA	2019DE140132002140	624,58	0,00	0,00	624,58	0,00
FORD KUGA 6215-JJG	2019DE140132002140	239,54	0,00	0,00	239,54	0,00
FORD TRANSIT 3447-H	2019DE140132002140	205,91	0,00	0,00	205,91	0,00
V7287GG	2019DE140132002140	52,44	0,00	0,00	52,44	0,00
REVISION	2019DE140132002140	243,06	0,00	0,00	243,06	0,00
2234JWY	2019DE140132002140	167,89	0,00	0,00	167,89	0,00
MOTORCRAFT PAST.	2019DE140132002140	112,23	0,00	0,00	112,23	0,00
SUST. ACEITE. REINIC	2019DE140132002140	226,65	0,00	0,00	226,65	0,00
7227DZT	2019DE140132002140	123,24	0,00	0,00	123,24	0,00
REVISION PLATINO	2019DE140132002140	621,46	0,00	0,00	621,46	0,00



PTO 54962- GIANT GK	2019DE140132002140	60,31	0,00	0,00	60,31	0,00	
PTO+ 54738- BICICLE	2019DE140132002140	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00	
POLICIA LOCAL	2019DE140132002140	164,88	-164,88	0,00	0,00	0,00	
MANTENIMIENTO MÁ	2019CD110920602150	-1.066,57	0,00	0,00	-1.066,57	0,00	

Página 31 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MANTENIMIENTO CAN	2019CD1109206021500	1.090,17	0,00	0,00	1.090,17	0,00	
MANTENIMIENTO EQ	2019CD1109206021500	0,00	994,26	0,00	994,26	0,00	
MANTENIMIENTO PR	2019CD1109206021500	0,00	1.362,93	0,00	1.362,93	0,00	
COSTE POR COPIA H	2019CD1109206021500	0,00	955,98	0,00	955,98	0,00	
COSTE POR COPIA E	2019CD1109206021500	0,00	612,11	0,00	612,11	0,00	
MTT/SOP HARDWARE	2019CI0809204021600	6.261,75	0,00	0,00	6.261,75	0,00	
MTTO.HW SERV.CEN	2019CI0809204021600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CEN	2019CI0809204021600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	
DIF.MTT.-HW CONTRC	2019CI0809204021600	1.298,29	-1.298,29	0,00	0,00	0,00	
MTTO.HW SERV.CEN	2019CI0809204021600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	
MTT.HW CABINAS NE	2019CI0809204021600	9.825,20	0,00	0,00	9.825,20	0,00	
MTTO.HW SERVIDOR	2019CI0809204021600	5.388,17	0,00	0,00	5.388,17	0,00	
MTTO.HW SERV.CEN	2019CI0809204021600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	
SERTIC	2019CI0809204021600	514,08	-514,08	0,00	0,00	0,00	
MTTO/SOP. SOFTW. S	2019CI0809204021900	3.539,25	0,00	0,00	3.539,25	0,00	
					0,00		

MTTO.SW SPSS - DIC	2019CI0809204021900	236,27	-236,27	0,00		0,00	
MTTO.SOFTW.CONTR	2019CI0809204021900	3.015,45	0,00	0,00	3.015,45	0,00	
MTTO. Y ACTUALIZAC	2019CI0809204021900	986,65	0,00	0,00	986,65	0,00	
MTTO.SW PLATAF. SA	2019CI0809204021900	308,51	0,00	0,00	308,51	0,00	
MTTO. SW PROJECT	2019CI0809204021900	986,65	0,00	0,00	986,65	0,00	
MTTO.SW LOTUS-DOI	2019CI0809204021900	3.260,91	0,00	0,00	3.260,91	0,00	
MTT.SW.NOVELL-MIC	2019CI0809204021900	11.870,20	0,00	0,00	11.870,20	0,00	
SERV.INF.MTTO.B.D.	2019CI0809204021900	10.378,63	0,00	0,00	10.378,63	0,00	
SERTIC	2019CI0809204021900	10.478,01	-10.478,01	0,00	0,00	0,00	
CARGA EXTINTOR AB	2019DE1401320021900	280,73	0,00	0,00	280,73	0,00	
NEG. MUSICA Y BAN	2019EP6303302021900	6.502,71	-6.502,71	0,00	0,00	0,00	
SUMINISTRO PAPEL (	2019AE9609320022000	-10,06	0,00	0,00	-10,06	0,00	
MATERIAL FUNGIBLE	2019CD1109206022000	-327,80	0,00	0,00	-327,80	0,00	
ALMOHADILLA	2019DE1401320022000	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	
LOCTITE	2019DE1401320022000	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00	
BLOC PIZARRA CABA	2019DE1401320022000	5,74	0,00	0,00	5,74	0,00	
CINTA DYMO	2019DE1401320022000	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	
2 ALMOHADILLA	2019DE1401320022000	9,66	0,00	0,00	9,66	0,00	
LOCTITE PINCEL	2019DE1401320022000	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	
CINTA DYMO, ROT. PI	2019DE1401320022000	23,51	0,00	0,00	23,51	0,00	
CINTA DYMO, ROT. EI	2019DE1401320022000	42,71	0,00	0,00	42,71	0,00	
COPIAS COLOR Y EN	2019DE1401320022000	64,90	0,00	0,00	64,90	0,00	
MEMORIA USB 16 GB	2019EF5803380022000	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
IDENTIF.IMPRESAS C	2019EF5803380022000	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
M.PAPELERIA:CARTU	2019EF5803380022000	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	
SUSCRIPCIONES ORI	2019AG5309260022000	-293,39	0,00	0,00	-293,39	0,00	
SUSCRIPCIONES DE	2019AG5309260022000	-305,78	0,00	0,00	-305,78	0,00	
3105020030 TON	2019DE1401320022000	1.315,88	0,00	0,00	1.315,88	0,00	
SUM PUNTO RED WIF	2019IF6502410022002	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81	0,00	
ALTA SUMIN.AGUA VI	2019KC1502310022100	61,17	0,00	0,00	61,17	0,00	
CP MAGISTERIO DIC	2019ME2803230022100	-2.012,10	0,00	0,00	-2.012,10	0,00	

5831881706-CP LA FC	2019ME280323002210	-1.303,06	0,00	0,00	-1.303,06	0,00	
5831885436- CP BENII	2019ME280323002210	-1.300,06	0,00	0,00	-1.300,06	0,00	
5831885439-CP NTRA	2019ME280323002210	-1.301,37	0,00	0,00	-1.301,37	0,00	
5831901088-CP ANGE	2019ME280323002210	-1.871,94	0,00	0,00	-1.871,94	0,00	

Página 32 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
5831907246-CP RAMIF	2019ME280323002210	-1.827,45	0,00	0,00	-1.827,45	0,00	
5931973827 CP GONZ	2019ME280323002210	2.120,91	0,00	0,00	2.120,91	0,00	
5931984815 CP LUIS E	2019ME280323002210	2.118,84	0,00	0,00	2.118,84	0,00	
FRA. 191179 ALBA VE	2019CD1109206022104	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	
FRA. 191180 ALBA VE	2019CD1109206022104	474,32	0,00	0,00	474,32	0,00	
UNIFORMIDAD LOTE	2019CD1109206022104	326,70	0,00	0,00	326,70	0,00	
FRA 0092497284 C.IN	2019CD1109206022104	89,62	0,00	0,00	89,62	0,00	
FRA. 0092496256 C.IN	2019CD1109206022104	122,69	0,00	0,00	122,69	0,00	
FRA. 0092497898 C.IN	2019CD1109206022104	133,90	0,00	0,00	133,90	0,00	
FRA. 0092496257 C.IN	2019CD1109206022104	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00	
FRA. 0092500565 C.IN	2019CD1109206022104	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00	
FRA. 0092497285 C.IN	2019CD1109206022104	0,00	64,25	0,00	64,25	0,00	
VESTUARIO VOLUNT	2019DD6701360022104	-387,20	0,00	0,00	-387,20	0,00	
CINTURONES INTERI	2019DE1401320022104	-101,64	0,00	0,00	-101,64	0,00	
GORRA ALEX AGENT	2019DE1401320022104	2.129,60	0,00	0,00	2.129,60	0,00	
					58,93		

BOTIN	2019DE1401320022104	58,93	0,00	0,00		0,00
UNIFORMIDAD PLV(ZA	2019DE1401320022104	4.174,40	0,00	0,00	4.174,40	0,00
P CHINO SKINNY	2019DE1401320022104	149,96	0,00	0,00	149,96	0,00
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00
ZAPATO	2019DE1401320022104	58,93	0,00	0,00	58,93	0,00
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00
CASCO LS2 570 VER	2019DE1401320022104	2.994,74	0,00	0,00	2.994,74	0,00
POLO M/C BICOLOR (	2019DE1401320022104	2.982,41	0,00	0,00	2.982,41	0,00
DENIM SLIM	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
PANTALONES DE CAI	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
PANTALON SANITARI	2019IF6502410022104	-166,50	0,00	0,00	-166,50	0,00
TAZA DE CHOCOLOTE	2019JU1309240022105	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
DESAYUNO	2019MG720337002210	-3.581,14	0,00	0,00	-3.581,14	0,00
ANTI D (IGG+IGM)	2019DE1401320022104	592,86	0,00	0,00	592,86	0,00
ENVASE ESTERIL AN	2019DE1401320022104	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00
SUMINSITRO MATERIA	2019DD6701360022110	227,96	0,00	0,00	227,96	0,00
SUMINISTRO MATERIA	2019DD6701360022110	121,61	0,00	0,00	121,61	0,00
SUMINISTRO MATERIA	2019DD6701360022110	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00
SUMINISTRO MATERIA	2019DD6701360022110	46,90	0,00	0,00	46,90	0,00
SUMINISTRO MATERIA	2019DD6701360022110	242,48	0,00	0,00	242,48	0,00
SUMINISTRO MATERIA	2019DD6701360022110	271,84	0,00	0,00	271,84	0,00
PUPILAJE DE CABALI	2019DE1401320022113	967,03	0,00	0,00	967,03	0,00
PUPILAJE DE CABALI	2019DE1401320022113	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00

PUPILAJE DE CABALI	2019DE1401320022113	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00	
LAPINS GROS (CONE	2019FO0003113022113	-187,60	0,00	0,00	-187,60	0,00	
FRA.16/12 SUM.ALIMI	2019FO0003113022113	35,89	0,00	0,00	35,89	0,00	
FRA.23/12 SUM.ALIMI	2019FO0003113022113	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	

Página 33 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FRA.DIC.SUM.ALIMEN	2019FO0003113022113	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	
FUNDAS PARA CRED	2019A.0209120022199	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	
CARTEL DIA CONSTIT	2019A.0209120022199	-82,89	0,00	0,00	-82,89	0,00	
POSTE ECOBARRIER	2019A.0209120022199	-2.905,51	0,00	0,00	-2.905,51	0,00	
ADQUISICIÓN LIBROS	2019A.0209120022199	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	
FRA. V191215310 AQUI	2019CD1109206022199	287,13	0,00	0,00	287,13	0,00	
SUMINISTRO ARENA	2019DD6701360022199	-698,17	0,00	0,00	-698,17	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2019DD6701360022199	-217,14	0,00	0,00	-217,14	0,00	
SUMINISTRO OXÍGEN	2019DD6701360022199	-212,94	0,00	0,00	-212,94	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2019DD6701360022199	-386,10	0,00	0,00	-386,10	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2019DD6701360022199	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2019DD6701360022199	-315,81	0,00	0,00	-315,81	0,00	
VESTUARIO VOLUNTAR	2019DD6701360022199	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2019DD6701360022199	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00	
SUMINISTRO DE ARE	2019DD6701360022199	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00	
					153,96		



SUMINISTRO Y ALQU	2019DD670136002219	153,96	0,00	0,00		0,00
SUMINSITRO PANTAL	2019DD670136002219	1.016,40	0,00	0,00	1.016,40	0,00
SUMINISTRO AGUA E	2019DD670136002219	651,42	0,00	0,00	651,42	0,00
SUMINISTRO PROPAN	2019DD670136002219	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00
SUMINISTRO PROPAN	2019DD670136002219	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00
SUMINISTRO PROPAN	2019DD670136002219	347,71	0,00	0,00	347,71	0,00
SUMINISTRO SACOS	2019DD670136002219	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00
SUMINISTRO FERRE	2019DD670136002219	1.889,67	0,00	0,00	1.889,67	0,00
SUMINSITRO OXIGEN	2019DD670136002219	158,80	0,00	0,00	158,80	0,00
SUMINISTRO PROPAN	2019DD670136002219	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00
SUMINSTRO AGUA EI	2019DD670136002219	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00
SUMINISTRO PROPAN	2019DD670136002219	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00
ALQUILER BOTELLA	2019DD670136002219	0,00	60,02	0,00	60,02	0,00
SUMINISTRO AGUA E	2019DD670136002219	0,00	434,28	0,00	434,28	0,00
CONSUMO AGUA N.C	2019DD670136002219	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
MEDIA4SEC LIBRETA	2019DE140132002219	864,30	0,00	0,00	864,30	0,00
FRESAS	2019DE140132002219	137,15	0,00	0,00	137,15	0,00
PILAS VARTA CR123A	2019DE140132002219	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00
KIT MEDICI?N DRUGT	2019DE140132002219	1.931,16	0,00	0,00	1.931,16	0,00
POLIC?A LOCAL *** A	2019DE140132002219	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00
PAPEL T?RMICO LAR	2019DE140132002219	994,38	0,00	0,00	994,38	0,00
CONSUMO DE AQUA	2019ED260334202219	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
CONSUMO DE AQUA	2019ED260334202219	-149,60	0,00	0,00	-149,60	0,00
SUMINISTRO DE 80 C	2019EF580338002219	-672,76	0,00	0,00	-672,76	0,00
MATERIAL FERRETEF	2019EF580338002219	196,15	0,00	0,00	196,15	0,00
NEG MUSICA Y BAND	2019EP630330202219	5.958,01	-5.958,01	0,00	0,00	0,00
SUMINISTRO AGUA Y	2019JD610231002219	-312,51	0,00	0,00	-312,51	0,00
AGUA SIN GAS MESA	2019JD610231002219	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
SUMINISTRO 7 SOCA	2019JU130924002219	-315,00	0,00	0,00	-315,00	0,00
ALBARAN N18/4127 1	2019JU130924002219	-102,85	0,00	0,00	-102,85	0,00
SUMNISTRO - 1 SOCA	2019JU130924002219	-75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00



ESTANDARTES RECC	2019JU1309240022199	-50,82	0,00	0,00	-50,82	0,00	
CARTELERIA CINE FC	2019JU1309240022199	-99,99	0,00	0,00	-99,99	0,00	
CARTELERIA SEMAN	2019JU1309240022199	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
MECANISMO CONFE	2019JU1309240022199	102,77	0,00	0,00	102,77	0,00	

Página 34 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FRA.DIC.SUM.ALIMEN	2019FO0003113022113	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	
FUNDAS PARA CRED	2019A.0209120022199	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	
CARTEL DIA CONSTIT	2019A.0209120022199	-82,89	0,00	0,00	-82,89	0,00	
POSTE ECOBARRIER	2019A.0209120022199	-2.905,51	0,00	0,00	-2.905,51	0,00	
ADQUISICIÓN LIBROS	2019A.0209120022199	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	
FRA. V191215310 AQI	2019CD1109206022199	287,13	0,00	0,00	287,13	0,00	
SUMINISTRO ARENA	2019DD6701360022199	-698,17	0,00	0,00	-698,17	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2019DD6701360022199	-217,14	0,00	0,00	-217,14	0,00	
SUMINISTRO OXÍGEN	2019DD6701360022199	-212,94	0,00	0,00	-212,94	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2019DD6701360022199	-386,10	0,00	0,00	-386,10	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2019DD6701360022199	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2019DD6701360022199	-315,81	0,00	0,00	-315,81	0,00	
VESTUARIO VOLUNTAR	2019DD6701360022199	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2019DD6701360022199	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00	
SUMINISTRO DE ARE	2019DD6701360022199	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00	
					153,96		

SUMINISTRO Y ALQU	2019DD670136002219	153,96	0,00	0,00		0,00	
SUMINSITRO PANTAL	2019DD670136002219	1.016,40	0,00	0,00	1.016,40	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2019DD670136002219	651,42	0,00	0,00	651,42	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2019DD670136002219	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2019DD670136002219	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2019DD670136002219	347,71	0,00	0,00	347,71	0,00	
SUMINISTRO SACOS	2019DD670136002219	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00	
SUMINISTRO FERRE	2019DD670136002219	1.889,67	0,00	0,00	1.889,67	0,00	
SUMINSITRO OXIGEN	2019DD670136002219	158,80	0,00	0,00	158,80	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2019DD670136002219	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	
SUMINSTRO AGUA EI	2019DD670136002219	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2019DD670136002219	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	
ALQUILER BOTELLA	2019DD670136002219	0,00	60,02	0,00	60,02	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2019DD670136002219	0,00	434,28	0,00	434,28	0,00	
CONSUMO AGUA N.C	2019DD670136002219	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	
MEDIA4SEC LIBRETA	2019DE140132002219	864,30	0,00	0,00	864,30	0,00	
FRESAS	2019DE140132002219	137,15	0,00	0,00	137,15	0,00	
PILAS VARTA CR123A	2019DE140132002219	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00	
KIT MEDICI?N DRUGT	2019DE140132002219	1.931,16	0,00	0,00	1.931,16	0,00	
POLIC?A LOCAL *** A	2019DE140132002219	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	
PAPEL T?RMICO LAR	2019DE140132002219	994,38	0,00	0,00	994,38	0,00	
CONSUMO DE AQUA	2019ED260334202219	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	
CONSUMO DE AQUA	2019ED260334202219	-149,60	0,00	0,00	-149,60	0,00	
SUMINISTRO DE 80 C	2019EF580338002219	-672,76	0,00	0,00	-672,76	0,00	
MATERIAL FERRETEF	2019EF580338002219	196,15	0,00	0,00	196,15	0,00	
NEG MUSICA Y BAND	2019EP630330202219	5.958,01	-5.958,01	0,00	0,00	0,00	
SUMINISTRO AGUA Y	2019JD610231002219	-312,51	0,00	0,00	-312,51	0,00	
AGUA SIN GAS MESA	2019JD610231002219	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
SUMINISTRO 7 SOCA	2019JU130924002219	-315,00	0,00	0,00	-315,00	0,00	
ALBARAN N18/4127 1	2019JU130924002219	-102,85	0,00	0,00	-102,85	0,00	
SUMNISTRO - 1 SOCA	2019JU130924002219	-75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	

ESTANDARTES RECC	2019JU1309240022199	-50,82	0,00	0,00	-50,82	0,00	
CARTELERIA CINE FC	2019JU1309240022199	-99,99	0,00	0,00	-99,99	0,00	
CARTELERIA SEMAN	2019JU1309240022199	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
MECANISMO CONFE	2019JU1309240022199	102,77	0,00	0,00	102,77	0,00	

Página 34 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SUMINISTRO DIPLOM	2019JU1309240022199	149,98	0,00	0,00	149,98	0,00	
SUMINISTRO LIBROS	2019JU1309240022199	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00	
AJEDREZ JUMBO 180	2019JU1309240022199	84,95	0,00	0,00	84,95	0,00	
SUMINISTRO MATERI	2019JU1309240022199	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00	
USB (1000 UD.)+LIBR	2019JU1709240022199	-8.898,34	0,00	0,00	-8.898,34	0,00	
BOLIGRAFOS CON CI	2019JU1709240022199	-4.264,04	0,00	0,00	-4.264,04	0,00	
BIENESTAR SOCIAL	2019KC1502310022199	1.911,80	-1.911,80	0,00	0,00	0,00	
FRA.1 SUM.200 AGEN	2019KH2003111022199	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00	0,00	
MATERIAL DROGUER	2019KI5902310022199	-555,00	0,00	0,00	-555,00	0,00	
COOPERACION AL DI	2019KI5902310022199	847,92	-847,92	0,00	0,00	0,00	
FRA.SUMINISTRO MA	2019KK5502310022199	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00	
FRA. CONTRATO PIN	2019KK5502310022199	1.536,70	-1.536,70	0,00	0,00	0,00	
DEPORTES	2019MJ7003410022199	4.840,00	-4.840,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIA4SEC LIBRETA	2019DE1401320022199	-864,30	0,00	0,00	-864,30	0,00	
OCT/2018 SERVICIS F	2019CD110920602220	-253.022,25	0,00	0,00	-253.022,25	0,00	
					6,35		

TAXI	2019EP250336002230	0,00	6,35	0,00		0,00	
TAXI	2019EP250336002230	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00	
TAXI	2019EP250336002230	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	
TAXI	2019EP250336002230	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	
TAXI	2019EP250336002230	0,00	12,65	0,00	12,65	0,00	
TAXI	2019EP250336002230	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	
TAXI	2019EP250336002230	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00	
BONOMETRO	2019EP250336002230	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	
BONOMETRO	2019EP250336002230	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	
BONOMETRO	2019EP250336002230	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	
RECIBO N? 3032474 D	2019MG720337002240	-648,71	0,00	0,00	-648,71	0,00	
PASAJERO: FROSO C	2019A.0209120022601	-147,03	0,00	0,00	-147,03	0,00	
PASAJERO: MARCIO	2019A.0209120022601	-147,03	0,00	0,00	-147,03	0,00	
MENU COCKTAIL	2019A.0209120022601	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00	
FLORES ALCALDIA	2019A.0209120022601	-270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	
CARAMELOS DESPAI	2019A.0209120022601	-99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	
VI D?HONOR DIA 18 D	2019A.0209120022601	-2.915,01	0,00	0,00	-2.915,01	0,00	
FERMED-13 DICIEMBI	2019A.0209120022601	-1.499,99	0,00	0,00	-1.499,99	0,00	
PINS AYUNTAMIENTO	2019A.0209120022601	-2.202,20	0,00	0,00	-2.202,20	0,00	
VARIOS GASTOS	2019A.0209120022601	-342,00	0,00	0,00	-342,00	0,00	
COMIDA ALCALDE DE	2019A.0209120022601	-280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	
FACTURA GRAFICAS	2019A.0209120022601	30,25	-30,25	0,00	0,00	0,00	
FACTURA GRAFICAS	2019A.0209120022601	36,30	-36,30	0,00	0,00	0,00	
MEGAFONIA TORRES	2019A.0209120022601	972,84	-972,84	0,00	0,00	0,00	
BETA INTERPRETES	2019A.0209120022601	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
BRINDIS NAVIDAD	2019A.0209120022601	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50	0,00	
CARTEL A1 EN CART	2019A.0209120022601	36,30	-36,30	0,00	0,00	0,00	
COMIDA VISITA CONS	2019A.0209120022601	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	
PROTOCOLO	2019A.0209120022601	3.575,52	-3.575,52	0,00	0,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA V	2019AG530926002260	-879,74	0,00	0,00	-879,74	0,00	
CAMPAÑA BANDAS D	2019AG530926002260	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	

CAMPAÑA SERV. SOC	2019AG530926002260	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
CAMPAÑA 2º SEMES	2019AG530926002260	-578,49	0,00	0,00	-578,49	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VI	2019AG530926002260	-433,00	0,00	0,00	-433,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VI	2019AG530926002260	-523,93	0,00	0,00	-523,93	0,00	

Página 35 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PUBLICIDAD SEMANA	2019AG530926002260	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	
CAMPA?A SEMANAS	2019AG530926002260	-849,99	0,00	0,00	-849,99	0,00	
CAMPA?A URBANISM	2019AG530926002260	-849,99	0,00	0,00	-849,99	0,00	
CAMPAÑA PUBLICI.UF	2019AG530926002260	-2.199,93	0,00	0,00	-2.199,93	0,00	
PUBLICIDAD CAMPAñ	2019AG530926002260	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16	0,00	
PUBLIC.CAMPAÑA SE	2019AG530926002260	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16	0,00	
CAMPA?A SEMANA M	2019AG530926002260	-1.349,15	0,00	0,00	-1.349,15	0,00	
EMISORA: VALENCIA	2019AG530926002260	-1.199,99	0,00	0,00	-1.199,99	0,00	
PUBLICI. 9 DE OCTUB	2019AG530926002260	-1.499,92	0,00	0,00	-1.499,92	0,00	
TRIBUTOS 2º SEMES	2019AG530926002260	-1.399,99	0,00	0,00	-1.399,99	0,00	
25/11/2019 / LEVANTE	2019AG530926002260	2.168,05	0,00	0,00	2.168,05	0,00	
03/12/2019 / LEVANTE	2019AG530926002260	1.397,66	0,00	0,00	1.397,66	0,00	
PUBLICIDAD Y ANUN	2019AG530926002260	347,01	-347,01	0,00	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A00000	2019ED260334002260	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A00000	2019ED260334002260	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	
					-726,00		



PUBLICITAT AUDITORI	2019ED260334002260	-726,00	0,00	0,00		0,00
PUBLICITAT TEM OCT	2019ED260334002260	-580,80	0,00	0,00	-580,80	0,00
CAMPA?A TEATRE MI	2019ED260334002260	-574,75	0,00	0,00	-574,75	0,00
CAMPA?A SALA LA M	2019ED260334002260	-574,75	0,00	0,00	-574,75	0,00
PROMOCI?N Y DIFUS	2019ED260334002260	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PROMOCI?N Y DIFUS	2019ED260334002260	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PUBLICIDAD: A000000	2019ED260334002260	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A000223	2019ED260334002260	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
PUBLICIDAD: A000223	2019ED260334002260	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
PUBLICIDAD: A000223	2019ED260334002260	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
INSERCI?N BANNER V	2019ED260334002260	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
PUBLIC. OCTUBRE M	2019ED260334002260	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
INSERCI?N BANNER V	2019ED260334002260	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
INSERCI?N BANNER V	2019ED260334002260	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
FACTURA COMUNICA	2019ED260334002260	6.003,62	0,00	0,00	6.003,62	0,00
CANAL EMTV BUSES	2019FO000311302260	-6.616,28	0,00	0,00	-6.616,28	0,00
CONTRATACI?N PUBL	2019FO000311302260	-8.167,50	0,00	0,00	-8.167,50	0,00
CAMPA?A PUBLICITA	2019FO000311302260	-2.952,62	0,00	0,00	-2.952,62	0,00
FRA.DIC.NO SOC EL	2019FO000311302260	4.827,90	0,00	0,00	4.827,90	0,00
FRA.DIC.NO SOC EL	2019FO000311302260	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00
FRA.21731 PUBLICIDA	2019FO000311302260	0,00	5.799,53	0,00	5.799,53	0,00
CAMPA?A DE FORMA	2019FV910172202260	6.981,00	0,00	0,00	6.981,00	0,00
CANAL EMTV BUSES	2019IF650241002260	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
SERVICIO DE EMPLE	2019IF650241002260	-4.453,10	0,00	0,00	-4.453,10	0,00
ELABORACI? I PUBLI	2019IG970410002260	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00
SPOT PANTALLA CINE	2019IG970410002260	-7.435,45	0,00	0,00	-7.435,45	0,00
PATROCINIO CARROZ	2019IK740432002260	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
PATROCINIO GALA PF	2019IK740432002260	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00
PATROCINIO REVISTA	2019IK740432002260	1.361,25	0,00	0,00	1.361,25	0,00
INSERCI?N ANUNCIO	2019JD610231002260	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00
CANAL EMTV BUSES	2019JU130924002260	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00

SEGUNDA Y ULTIMA	2019JU1309240022602	16.690,83	0,00	0,00	16.690,83	0,00	
DIFUSION DIA INFANC	2019KC1502310022602	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00	
2ºPAGO-C.M PUBLI.R	2019MJ7003410022602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00	
SERVICIOS AGENDA	2019MJ7003410022602	-2.580,93	0,00	0,00	-2.580,93	0,00	

Página 36 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ANIMACIÓN INFANTIL	2019IG9709240022609	-290,61	0,00	0,00	-290,61	0,00	
ACTUACI? NADAL AM	2019IG9709240022609	-1.137,40	0,00	0,00	-1.137,40	0,00	
ACTUACION MUSICAL	2019IG9709240022609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
ACTUACION DE SEDA	2019IG9709240022609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
EVENTOS NAVIDE?O	2019IG9709240022609	-459,80	0,00	0,00	-459,80	0,00	
CORREFOC PELS CA	2019IG9709240022609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ACTUACION GRUPO I	2019IG9709240022609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
TALLER DIDÁCTICO M	2019IG9709240022609	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
EL 28 DE JUNY DE 20	2019IG9709240022609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PART DEL SARC PER	2019IG9709240022609	2.499,99	0,00	0,00	2.499,99	0,00	
EL VIATGE D'ALICIAO	2019IG9709240022609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
CERCAVILA DELS FAI	2019IG9709240022609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
TALLER DECOUPAGE	2019IG9709240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
ESPECTÁCULO CIRCU	2019IG9709240022609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
ESPECTACLE: EL VE	2019IG9709240022609	698,50	0,00	0,00	698,50	0,00	
					726,00		

LUDOTECA JOCS TRA	2019IG9709240022609	726,00	0,00	0,00		0,00	
ACTUACIÓ DE LA ROM	2019IG9709240022609	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
ACTUACIÓ MUSICAL F	2019IG9709240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
CORREFOC 25 D'AGC	2019IG9709240022609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
JUEGOS TÍPICOS VAL	2019IG9709240022609	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
ACTUACIÓ DE PEP E	2019IG9709240022609	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
ACTUACI? DE LA MUI	2019IG9709240022609	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
ESPECTÁCULO SUBIT	2019IG9709240022609	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	
TALLER FORMATIVO I	2019IG9709240022609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
RECICLA COM LIMPIL	2019IG9709240022609	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
EL CONTE DE JAUME	2019IG9709240022609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
CONTES PER AL NOU	2019IG9709240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
ACTUACI? MUIXERAN	2019IG9709240022609	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
REPRESENTACI?N DE	2019IG9709240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
INTERPRETACIÓ DE	2019IG9709240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
DISE?O, ORGANIZACI	2019IG9709240022609	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	
DISEñ, ORGANIZACO	2019IG9709240022609	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	
POBLES DE VALENCI	2019IG9709240022609	10.219,85	-10.219,85	0,00	0,00	0,00	
ACTUACION TROBAD	2019JU1309240022609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
ACTUACION CORAL L	2019JU1309240022609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
ACTUACION TROBAD	2019JU1309240022609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
MOSTRA DE COROS	2019JU1309240022609	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
MOSTRA DE COROS	2019JU1309240022609	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
MOSTRA DE COROS	2019JU1309240022609	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
MOSTRA DE COROS	2019JU1309240022609	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
LIMPIEZA SALON DE	2019JU1309240022609	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00	
GESTI?N POR LA OR	2019JU1309240022609	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	
ACTUACION FESTA D	2019JU1309240022609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
ACTUACION FESTA D	2019JU1309240022609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
ACTUACION FESTA D	2019JU1309240022609	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	
TALLER ANIMACIÓ LE	2019JU1309240022609	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	

DOS SESSIONS CON	2019JU1309240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
ACTUACION DE SEDA	2019JU1309240022609	-749,99	0,00	0,00	-749,99	0,00	
ACTUACION DE JOUN	2019JU1309240022609	-430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	
CUENTACUENTOS MI	2019JU1309240022609	-214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00	

Página 38 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ANIMACIÓN INFANTIL	2019JU1309240022609	-750,01	0,00	0,00	-750,01	0,00	
RUSSAFART-TALLER	2019JU1309240022609	-786,50	0,00	0,00	-786,50	0,00	
ACTUACION ESPECTA	2019JU1309240022609	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
SESIONES ESCOLAR	2019JU1309240022609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
CONCIERTO DE MUSI	2019JU1309240022609	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
FALLERA CALAVERA	2019JU1309240022609	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	
PELICULAS Y CONFE	2019JU1309240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
CINE Y DEBATE EN JI	2019JU1309240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
TALLER DE CINE DE 2	2019JU1309240022609	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	
PRESTACIÓN SERVIC	2019JU1309240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
REALIZACION DE UN	2019JU1309240022609	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
SESSIO ESCOLAR DE	2019JU1309240022609	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
ANIMACION INFANTIL	2019JU1309240022609	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	
DESCENTRALIZACION	2019JU1309240022609	863,53	-863,53	0,00	0,00	0,00	
TALLER BAILES CON	2019JU1309240022609	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
					800,00		

ACTUACIÓN COROS	2019JU1309240022609	0,00	800,00	0,00		0,00	
ALQU. REPROD.,PRC	2019LJ1601330022609	-3.626,22	0,00	0,00	-3.626,22	0,00	
AUDIOVISUAL LA LOL	2019LJ1601330022609	-1.573,00	0,00	0,00	-1.573,00	0,00	
COMISARIADO EXPO	2019LJ1601330022609	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
SERV_COL Y RET_EL	2019MJ7003410022609	-2.422,42	0,00	0,00	-2.422,42	0,00	
DEPORTES	2019MJ7003410022609	10.890,00	-10.890,00	0,00	0,00	0,00	
ACTUACION TIMBALE	2019A.0209120022699	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
ORNATO BODAS CIVI	2019A.0209120022699	-800,01	0,00	0,00	-800,01	0,00	
ORNATO BODAS CIVI	2019A.0209120022699	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
ORNATO BODAS CIVI	2019A.0209120022699	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	
VARIOS TIQUETS	2019A.0209120022699	-292,40	0,00	0,00	-292,40	0,00	
MENU NOCHEVIEJA	2019A.0209120022699	-1.694,00	0,00	0,00	-1.694,00	0,00	
VARIOS TICKETS	2019A.0209120022699	67,90	-67,90	0,00	0,00	0,00	
TICKET 10%	2019A.0209120022699	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00	
MENU NOCHEVIEJA	2019A.0209120022699	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	
DESPESES REGIDOF	2019A.7709120022699	-39,19	0,00	0,00	-39,19	0,00	
DESPESES REGIDOF	2019A.7709120022699	-169,23	0,00	0,00	-169,23	0,00	
DESPESES DIVERSE	2019A.7709120022699	-114,40	0,00	0,00	-114,40	0,00	
DESPESES REGIDOF	2019A.7709120022699	-26,67	0,00	0,00	-26,67	0,00	
DESPESES JGL 13-12	2019A.7709120022699	34,13	0,00	0,00	34,13	0,00	
DESPESES PLE 19-11	2019A.7709120022699	274,11	0,00	0,00	274,11	0,00	
DESPESES JGL 20-12	2019A.7709120022699	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	
DESPESES JGL 27-12	2019A.7709120022699	33,59	0,00	0,00	33,59	0,00	
GASTOS TRANSPOR	2019DE1401320022699	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	
CARTA CERTIFICADA	2019DE1401320022699	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	
CANDADOS Y LLAVE	2019DE1401320022699	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	
ENVIO CORREOS DE	2019DE1401320022699	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	
ENVIO CORREOS DE	2019DE1401320022699	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	
GASTOS DE TRANSP	2019ED2603340022699	423,50	-423,50	0,00	0,00	0,00	
ACTUACIÓN TIMBALE	2019EF5803380022699	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
PASAJERO: CHRISTO	2019EP2503360022699	-19,60	0,00	0,00	-19,60	0,00	



PLOTERS	2019EP250336002269	0,00	13,46	0,00	13,46	0,00	
CATERING MHV	2019EP250336002269	0,00	40,90	0,00	40,90	0,00	
CATERING	2019EP250336002269	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	
PASTELERIA PARA C	2019EP250336002269	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00	

Página 39 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DULCES INAUGURAC	2019EP250336002269	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	
PINTURAS	2019EP250336002269	0,00	182,14	0,00	182,14	0,00	
GUANTES PARA REA	2019EP250336002269	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	
CABLE PARA MUSEC	2019EP250336002269	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	
CINTA DE PINTOR	2019EP250336002269	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	
SUMINISTROS PARA	2019EP250336002269	0,00	8,70	0,00	8,70	0,00	
TELA	2019EP250336002269	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00	
BROCA PARA METAL	2019EP250336002269	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	
TAXI	2019EP250336002269	0,00	6,35	0,00	6,35	0,00	
MATERIAL PINTURA	2019EP250336002269	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	
REPROGRAFIA	2019EP250336002269	0,00	20,58	0,00	20,58	0,00	
REPROGRAFIA	2019EP250336002269	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	
PLOTTER	2019EP250336002269	0,00	6,86	0,00	6,86	0,00	
PLOTTER	2019EP250336002269	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	
PLOTTER	2019EP250336002269	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00	
					11,43		

PLOTER	2019EP250336002269	0,00	11,43	0,00		0,00	
PILAS	2019EP250336002269	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	
CATERING NIÑOS SAN	2019EP250336002269	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00	
CARTON PLUMA	2019EP250336002269	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	
SUMINISTRO PARA C	2019EP250336002269	0,00	12,47	0,00	12,47	0,00	
ESCAÑEADOS	2019EP250336002269	0,00	26,84	0,00	26,84	0,00	
PLASTICO	2019EP250336002269	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	
TINTA IMPRESORA	2019EP250336002269	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	
PATRIMONIO HISTORI	2019EP250336002269	5.200,91	-5.200,91	0,00	0,00	0,00	
NEG MUSICA Y BAND	2019EP630330202269	15.797,50	-15.797,50	0,00	0,00	0,00	
NEG MUSICA Y BAND	2019EP630334002269	4.861,30	-4.861,30	0,00	0,00	0,00	
MAT.PAPELERIA (CAF	2019GC340151002269	-113,91	0,00	0,00	-113,91	0,00	
DERECHOS AUTOR S	2019IB520431202269	-2.001,34	0,00	0,00	-2.001,34	0,00	
FORO DE EMPLEO D	2019IF650241002269	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
(B) TOTAL SMALL BLA	2019IF650241002269	-295,52	0,00	0,00	-295,52	0,00	
FACTURACI?N DE PF	2019IF650241002269	-452,76	0,00	0,00	-452,76	0,00	
USO FOT CMOF EMII	2019IF650241002269	73,69	0,00	0,00	73,69	0,00	
(B) TOTAL SMALL BLA	2019IF650241002269	0,00	85,62	0,00	85,62	0,00	
FACT DIC/19 FOTOC	2019IF650241002269	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00	
PREST.SERV.ACTUA	2019IK740432002269	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2019KC150231002269	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	
GTOS.FUNCIONAMIE	2019KC150231002269	-146,98	0,00	0,00	-146,98	0,00	
GTOS.VARIOS COM J	2019KC150231002269	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2019KC150231002269	-118,53	0,00	0,00	-118,53	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIE	2019KC150231002269	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2019KC150231002269	-118,58	0,00	0,00	-118,58	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2019KC150231002269	-60,50	0,00	0,00	-60,50	0,00	
MATERIAL PARA ACT	2019KC150231002269	-67,87	0,00	0,00	-67,87	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2019KC150231002269	-89,99	0,00	0,00	-89,99	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2019KC150231002269	-109,20	0,00	0,00	-109,20	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2019KC150231002269	-7,90	0,00	0,00	-7,90	0,00	

MATERIAL PARA ACT	2019KC150231002269	-225,54	0,00	0,00	-225,54	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIE	2019KC150231002269	-51,00	0,00	0,00	-51,00	0,00	
TALLERES PRENSA C	2019KC150231002269	-117,80	0,00	0,00	-117,80	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIE	2019KC150231002269	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	

Página 40 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			A FIN DEL TRIMESTRE	IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS			
TALLERES PRENSA C	2019KC150231002269	-79,40	0,00	0,00	-79,40	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2019KC150231002269	-142,82	0,00	0,00	-142,82	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2019KC150231002269	-145,09	0,00	0,00	-145,09	0,00	
MATERIAL PARA TALL	2019KC150231002269	-327,44	0,00	0,00	-327,44	0,00	
GTOS.FARMACIA COI	2019KC150231002269	-4,39	0,00	0,00	-4,39	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIE	2019KC150231002269	-200,15	0,00	0,00	-200,15	0,00	
ACTIVIDAD PRENSA C	2019KC150231002269	-93,10	0,00	0,00	-93,10	0,00	
MATERIAL PARA ACT	2019KC150231002269	-615,96	0,00	0,00	-615,96	0,00	
BIENESTAR SOCIAL	2019KC150231002269	11.864,14	-11.864,14	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICANTE TOMA	2019KH200311102269	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	
GASTOS CONSERVA	2019ME280323002269	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00	
ALQUILER PIANO ELE	2019ME280326002269	-217,80	0,00	0,00	-217,80	0,00	
GASTOS CONSERVA	2019ME280326002269	-947,00	0,00	0,00	-947,00	0,00	
SERVICIOS TAXI NOV	2019MG720337002269	70,06	0,00	0,00	70,06	0,00	
RENOVACIÓN DE BA	2019MG720337002269	847,34	0,00	0,00	847,34	0,00	
					-795.638,85		

REGUL. SERV.NETE.	2019CD1109205022700	-795.638,85	0,00	0,00		0,00	
CERTIF. 12 DICBRE. 2	2019FJ3001621022700	24.247,65	0,00	0,00	24.247,65	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2019FJ3001621022700	0,00	287.780,10	0,00	287.780,10	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2019FJ3001621022700	0,00	116.925,81	0,00	116.925,81	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2019FJ3001621022700	0,00	822.456,67	0,00	822.456,67	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2019FJ3001621022700	0,00	253.409,17	0,00	253.409,17	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2019FJ3001621022700	0,00	702.971,40	0,00	702.971,40	0,00	
CERTI. 12 DICIEMBR	2019FJ3001621022700	0,00	220.519,56	0,00	220.519,56	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE. 2	2019FJ3001630022700	37.433,03	0,00	0,00	37.433,03	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2019FJ3001630022700	0,00	476.787,33	0,00	476.787,33	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2019FJ3001630022700	0,00	1.373.939,11	0,00	1.373.939,11	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2019FJ3001630022700	0,00	625,05	0,00	625,05	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2019FJ3001630022700	0,00	447,92	0,00	447,92	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2019FJ3001630022700	0,00	495,75	0,00	495,75	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2019FJ3001630022700	0,00	617,74	0,00	617,74	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2019FJ3001630022700	0,00	1.019,98	0,00	1.019,98	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2019FJ3001630022700	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2019FJ3001630022700	0,00	685,76	0,00	685,76	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2019FJ3001630022700	0,00	161,72	0,00	161,72	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2019FJ3001630022700	0,00	650,83	0,00	650,83	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2019FJ3001630022700	0,00	407,32	0,00	407,32	0,00	
CERTIF. 12 DICIEMBR	2019FJ3001630022700	32.483,48	0,00	0,00	32.483,48	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2019FJ3001630022700	0,00	1.225.628,21	0,00	1.225.628,21	0,00	
SERVSEGURIDAD, C	2019IB5204312022701	-21.027,38	0,00	0,00	-21.027,38	0,00	
SERVICIO IMPRESION	2019AE9609320022700	-125,62	0,00	0,00	-125,62	0,00	
SERVICIO IMPRESION	2019AE9609320022700	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	
SERVICIO AUTON?MI	2019AG5309260022700	1.708,67	-1.708,67	0,00	0,00	0,00	
REDACCION PROPUE	2019AH0009202122700	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
IVA INTRACOMUNITAF	2019AH0009202122700	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
1ªENTREGA DIAGNOS	2019AH0009210922700	-8.998,75	0,00	0,00	-8.998,75	0,00	
SERV.INF.APOYO OP	2019CI0809204022706	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00	

MTT.SIST.INF.TARJ.BC	2019CI0809204022706	1.767,27	0,00	0,00	1.767,27	0,00	
SERV.INF.APOYO OP	2019CI0809204022706	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00	
S.I. APOYO OPER. SI	2019CI0809204022706	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00	
SERTIC	2019CI0809204022706	148.714,31	-148.714,31	0,00	0,00	0,00	

Página 41 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SMART CITY - EQ. INT	2019CI1D09204022706	130.710,48	0,00	0,00	130.710,48	0,00	
SMART CITY - PLATAF	2019CI1D09204022706	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53	0,00	
SMART CITY - EQUIPO	2019CI1D09204022706	34.746,00	0,00	0,00	34.746,00	0,00	
SERV.INF.GEST.RES.	2019CI1D09204022706	14.158,57	0,00	0,00	14.158,57	0,00	
SERV.INF.GEST.RES.	2019CI1D09204022706	16.990,29	0,00	0,00	16.990,29	0,00	
SERV.INF.SOP.GEST.I	2019CI1D09204022706	9.061,48	0,00	0,00	9.061,48	0,00	
SERV.INF.PLATAF.VLC	2019CI1D09204022706	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53	0,00	
SMARTCITY EQ. ESTI	2019CI1D09204022706	39.541,76	0,00	0,00	39.541,76	0,00	
SMARTCITY EQ INTEC	2019CI1D09204022706	133.344,23	0,00	0,00	133.344,23	0,00	
FACTURACI?N SEG?N	2019CV0089230022706	-16.436,35	0,00	0,00	-16.436,35	0,00	
AYTO. VALENCIA DIG	2019ED2603340022706	18.026,82	0,00	0,00	18.026,82	0,00	
TRABAJOS T?CNICOS	2019EF5803380022706	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00	
DISEÑO Y CREATIVID	2019IB5204312022706	-16.915,80	0,00	0,00	-16.915,80	0,00	
CONCEPTUALIZACIÓN	2019IB5204312022706	-2.637,80	0,00	0,00	-2.637,80	0,00	
CESIÓN DERECHOS	2019IB5204312022706	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00	0,00	
					448,06		



EXECUCIÓ CONTRAC	2019JF6904910022706	0,00	448,06	0,00		0,00
SERVICIO INDEXACI?	2019JU1709240022706	0,00	375,10	0,00	375,10	0,00
1ªENTREGA DIAGNOS	2019KC1502310022706	8.998,75	0,00	0,00	8.998,75	0,00
G.COBR0 2? TRIMES	2019AE4209320022706	69.862,38	0,00	0,00	69.862,38	0,00
G.COBR0 3? TRIMES	2019AE4209320022706	71.027,52	0,00	0,00	71.027,52	0,00
DIC/18 MENJAR A CA	2019KC1502310022706	11.132,02	0,00	0,00	11.132,02	0,00
MATERIAL SERVIDO I	2019A.0209120022799	-1.249,93	0,00	0,00	-1.249,93	0,00
INTERPRETACIÓN INC	2019A.0209120022799	-902,66	0,00	0,00	-902,66	0,00
INTERPRETACIÓN INC	2019A.0209120022799	-423,50	0,00	0,00	-423,50	0,00
TRADUCCIÓN CASTEL	2019A.0209120022799	-62,92	0,00	0,00	-62,92	0,00
INTERPRETACIÓN INC	2019A.0209120022799	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PROTOCOLO	2019A.0209120022799	640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00
IMPARTICI?N DE CUR	2019AH0009210222799	1.515,74	0,00	0,00	1.515,74	0,00
PRESTACION DEL S	2019AH0009211322799	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50	0,00
PROGRAMA ENTREN	2019AH6404920022799	14.997,00	0,00	0,00	14.997,00	0,00
CURS 9 PF-2018. VAL	2019AL4009201022799	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
CURS 17 PF-18. LLEN	2019AL4009201022799	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
CURS 3 PF-18. VALEN	2019AL4009201022799	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
IMPRESION PAGO/CC	2019CD1109206022799	-13.375,72	0,00	0,00	-13.375,72	0,00
MANTENIMIENTO CAM	2019CD1109206022799	1.308,63	0,00	1.308,63	0,00	0,00
PAGO POR COPIA CA	2019CD1109206022799	0,00	9.677,05	0,00	9.677,05	0,00
112 CD ANUARI ESTA	2019CV0089230022799	-742,94	0,00	0,00	-742,94	0,00
EXTINCIÓN INCENDIO	2019DD6701360022799	446,54	0,00	0,00	446,54	0,00
EXTINCIÓN INCENDIO	2019DD6701360022799	246,46	0,00	0,00	246,46	0,00
EXTINCIÓN INCENDIO	2019DD6701360022799	745,53	0,00	0,00	745,53	0,00
EXTINCIÓN INCENDIO	2019DD6701360022799	872,40	0,00	0,00	872,40	0,00
TRABAJOS DE TAPIA	2019DE1401320022799	431,07	0,00	0,00	431,07	0,00
TRABAJOS DE REAR	2019DE1401320022799	322,39	0,00	0,00	322,39	0,00
TRABAJOS DE INSTA	2019DE1401320022799	287,29	0,00	0,00	287,29	0,00
ANALISIS DROGAS/S	2019DE1401320022799	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00
PRUEBAS PSICOME	2019DE1401320022799	5.329,50	0,00	0,00	5.329,50	0,00



DISCIPLINA URBANIS	2019DE140132002279	270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	
7ª REVISION DE PRE	2019DE140133002279	-126.056,77	0,00	0,00	-126.056,77	0,00	
8ª REVISION DE PRE	2019DE140133002279	-242.335,48	0,00	0,00	-242.335,48	0,00	
EJEC.SENTENCIA JUZ	2019DE140133002279	-46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00	0,00	

Página 42 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
19 AL 30 NOV-RETIRA	2019DE140133002279	140.256,74	0,00	0,00	140.256,74	0,00	
OCTUBRE/NOVIEMBF	2019ED260332102279	2.903,18	0,00	0,00	2.903,18	0,00	
SERVICIOS PRODUCI	2019ED260332102279	0,00	2.218,33	0,00	2.218,33	0,00	
CONCESIÓN ADMINIS	2019ED260334002279	-23.368,08	0,00	0,00	-23.368,08	0,00	
COMUNICACION Y RE	2019ED260334002279	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00	
LA MUTANT-COMUNIC	2019ED260334002279	-2.407,90	0,00	0,00	-2.407,90	0,00	
SERVICIOS DE PROD	2019ED260334202279	-1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50	0,00	
SERVICIO DE PRODU	2019ED260334202279	-1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50	0,00	
COMISION SOBRE PF	2019ED260334202279	-218,57	0,00	0,00	-218,57	0,00	
CATERING DE PICOTE	2019ED260334202279	-455,13	0,00	0,00	-455,13	0,00	
EXPEDIENTE: E-0190	2019ED260334202279	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
SERVICIO CATERING	2019ED260334202279	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	
GRABACI?N EN VIDE	2019ED260334202279	-1.484,65	0,00	0,00	-1.484,65	0,00	
DESPLAZAMIENTO VI	2019ED260334202279	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	
ALOJAMIENTO GEST	2019ED260334202279	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	
					1.430,36		

ZARRICUETA / RODRI	2019ED260334202279	1.430,36	0,00	0,00		0,00	
COBERTURA FOTOGF	2019ED260334202279	1.353,60	-1.353,60	0,00	0,00	0,00	
SERVICIO DE SEGUR	2019ED260334202279	25,41	0,00	0,00	25,41	0,00	
(MU)TRAB.FUERA DE	2019EF580338002279	231,05	0,00	0,00	231,05	0,00	
RENOVACI?N Y CONS	2019EP250334002279	-4.017,20	0,00	0,00	-4.017,20	0,00	
REDACCION PROYEC	2019EP250334002279	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
WEBSITE CAPA? DE	2019EP250336002279	-6.594,50	0,00	0,00	-6.594,50	0,00	
NEG MUSICA Y BAND	2019EP630330202279	4.509,23	-4.509,23	0,00	0,00	0,00	
ATENCION AL CIUDAD	2019EP730334002279	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91	0,00	
ATENCION AL CIUDAD	2019EP730334002279	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91	0,00	
CAMPA?A DE CULTUR	2019EP730334002279	-769,56	0,00	0,00	-769,56	0,00	
SB003NT271 BO	2019EP730334002279	-877,25	0,00	0,00	-877,25	0,00	
PRESTACION SERVIC	2019EP730334002279	-1.260,26	0,00	0,00	-1.260,26	0,00	
HEMEROTECA	2019EP730334002279	-15,61	0,00	0,00	-15,61	0,00	
SERVICIO INF. Y VEN	2019EP730334002279	-1.596,64	0,00	0,00	-1.596,64	0,00	
SERV. MENSAJERÍA	2019EP730334002279	105,27	0,00	0,00	105,27	0,00	
REIMPRESIÓN LIBRO	2019EP730334002279	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	
ATENC. Y VENTA DE	2019EP730334002279	1.260,27	0,00	0,00	1.260,27	0,00	
SERVICIO MENSAJEF	2019EP730334002279	0,00	203,24	0,00	203,24	0,00	
ATENC. Y VENTA DE	2019EP730334002279	0,00	1.596,64	0,00	1.596,64	0,00	
RESTO SERVICIOS D	2019EP730334002279	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00	
PRESTAC.SERVICIOS	2019EP730334002279	0,00	1.111,54	0,00	1.111,54	0,00	
MAQUETACIÓ I IMPRE	2019EP730334002279	0,00	1.900,08	0,00	1.900,08	0,00	
SUMNTRO. BOLSAS F	2019EP730334002279	0,00	1.147,08	0,00	1.147,08	0,00	
PLAN COLONIAL FELI	2019FO000311302279	-195,73	0,00	0,00	-195,73	0,00	
22 DISEMBRE. FEST	2019FO000311302279	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	
PLAN COLONIAL FELI	2019FO000311302279	-587,19	0,00	0,00	-587,19	0,00	
PLAN COLONIAL FELI	2019FO000311302279	-587,19	0,00	0,00	-587,19	0,00	
AGENDAS	2019FO000311302279	-1.923,90	0,00	0,00	-1.923,90	0,00	
GESTION NUCLEO ZC	2019FO000311302279	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00	
CONTROL SANITARIO	2019FO000311302279	-8.566,24	0,00	0,00	-8.566,24	0,00	

PLAN COLONIAL FELI	2019FO000311302279\$	-195,73	0,00	0,00	-195,73	0,00	
PLAN COLONIAL FELI	2019FO000311302279\$	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00	
PLAN COLONIAL FELI	2019FO000311302279\$	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00	
PLAN COLONIAL FELI	2019FO000311302279\$	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00	

Página 43 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PLAN COLONIAL FELI	2019FO000311302279\$	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00	
CAMPAÑA ADOPCION	2019FO000311302279\$	-2.994,75	0,00	0,00	-2.994,75	0,00	
DIRECCI?N, COODINA	2019FO000311302279\$	-18.137,90	0,00	0,00	-18.137,90	0,00	
SUBTOTAL1	2019FO000311302279\$	-4.192,61	0,00	0,00	-4.192,61	0,00	
FRA.5 TRAB.COORD.	2019FO000311302279\$	635,25	-635,25	0,00	0,00	0,00	
FRA.7 SERV.GESTIóN	2019FO000311302279\$	2.232,45	0,00	0,00	2.232,45	0,00	
FRA. 47 SERV.HOSPI	2019FO000311302279\$	273,22	0,00	0,00	273,22	0,00	
FRA.DIC.SERV.CONTR	2019FO000311302279\$	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24	0,00	
FRA.DIC.19 GEST.C.A	2019FO000311302279\$	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00	
FRA.DIC.PROGRAMA	2019FO000311302279\$	0,00	11.349,26	0,00	11.349,26	0,00	
PLAYAS	2019FZ920172302279\$	66.048,91	-66.048,91	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDACI?N EXPEDIE	2019GC360151102279\$	502,82	0,00	0,00	502,82	0,00	
EXCESO DEMOLICIóN	2019GC380151102279\$	1.880,76	0,00	0,00	1.880,76	0,00	
IMPRESION PERIODIC	2019IB5204312022799	-1.034,55	0,00	0,00	-1.034,55	0,00	
INSTALACION ELECTF	2019IB5204312022799	-4.443,73	0,00	0,00	-4.443,73	0,00	
					-8.468,31		

SUMINISTRO Y MONT	2019IB5204312022799	-8.468,31	0,00	0,00		0,00
ESPACIO EMBALAJE	2019IB5204312022799	-7.865,00	0,00	0,00	-7.865,00	0,00
IMPRESIÓN Y REPAR	2019IB5204312022799	-17.056,79	0,00	0,00	-17.056,79	0,00
ANIMACIÓN STAND E	2019IB5204312022799	-11.276,18	0,00	0,00	-11.276,18	0,00
DERECHOS AUTOR S	2019IB5204312022799	2.001,34	0,00	0,00	2.001,34	0,00
CASSETAS NAVIDAD. I	2019IB5204312022799	1.759,73	0,00	0,00	1.759,73	0,00
2	2019IF6502410022799	-14.850,00	0,00	0,00	-14.850,00	0,00
IMPARTICI?N CURSO:	2019IF6502410022799	-14.350,00	0,00	0,00	-14.350,00	0,00
FORMACI?N PRESEN	2019IF6502410022799	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
130-1218	2019IF6502410022799	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
SEGUNDO SEMNARIK	2019IF6502410022799	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
RECONOCIMIENTOS I	2019IF6502410022799	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
RECONOCIMIENTOS I	2019IF6502410022799	-5.625,00	0,00	0,00	-5.625,00	0,00
EXPEDIENTE E-02902	2019IF6502410022799	-707,85	0,00	0,00	-707,85	0,00
EXPEDIENTE E-02902	2019IF6502410022799	-2.964,50	0,00	0,00	-2.964,50	0,00
ASISTENCIA T?CNICA	2019IF6502410022799	-4.719,00	0,00	0,00	-4.719,00	0,00
SP	2019IF6502410022799	-18.125,80	0,00	0,00	-18.125,80	0,00
_DOCENCIA Y TUTOR	2019IF6502410022799	-2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00
APOYO EN EL AULA	2019IF6502410022799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
PROYECTO N°1272 A	2019IF6502410022799	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
DOCENCIA PROYECT	2019IF6502410022799	-630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
TURORIZACIÓN ALUM	2019IF6502410022799	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
_PROY.1272 ACTIVA J	2019IF6502410022799	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00	0,00
SUMIN.VARIOS RECE	2019IF6502410022799	602,35	0,00	0,00	602,35	0,00
LIMPIEZA SALON DE	2019IF6502410022799	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00
IMPARTICION CURSO	2019IF6502410022799	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
SERV CONSUL Y MAI	2019IF6502410022799	1.294,70	0,00	0,00	1.294,70	0,00
IMPARTICI?N, GESTI?	2019IF6502410022799	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50	0,00
IMPARTICI6N FORM C	2019IF6502410022799	0,00	5.219,50	0,00	5.219,50	0,00
ASISTENCIA T?CNICA	2019IF6502410022799	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00
TALLERS GASTRONO	2019IG9704100022799	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

CÀPSULES MUNTATG	2019IG9704100022799	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
EDICIÓ MANUAL BON	2019IG9704100022799	-5.928,00	0,00	0,00	-5.928,00	0,00	
PREST.SERV. RUTA T	2019IK7404320022799	145,20	-145,20	0,00	0,00	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	

Página 44 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PREST.SERV.RUTA TI	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTAS	2019IK7404320022799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTAS	2019IK7404320022799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV. RUTAS	2019IK7404320022799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
					145,20		



PREST.SERV. RUTA T	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00		0,00
PREST.SERV. RUTAS	2019IK7404320022799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
PREST.SERV.GESTIO	2019IK7404320022799	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
PREST.SERV. RUTA T	2019IK7404320022799	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
CAMPANYA DE PREV	2019JD6102310022799	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00	0,00
CUÑA RADIO VALENC	2019JD6102310022799	-423,50	0,00	0,00	-423,50	0,00
DIRECCIÓN CORO FE	2019JD6102310022799	-1.200,01	0,00	0,00	-1.200,01	0,00
CINEFORUM VLC-VS	2019JD6102310022799	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00
DISEÑO CARTEL DÍA	2019JD6102310022799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
TALLER TEATRE AMB	2019JD6102310022799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
ASIST.TCA.AUDIOVIS	2019JD6102310022799	-127,05	0,00	0,00	-127,05	0,00
CAFE. SERVICIO CAT	2019JD6102310022799	-214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00
1.SERV.INTERV.PSIC.	2019JD6102310022799	2.928,20	0,00	0,00	2.928,20	0,00
(2)DC/19 PROGR.INTE	2019JD6102310022799	4.043,72	0,00	0,00	4.043,72	0,00
PARTE SERV.ATENC.	2019JD6102310022799	1.337,98	0,00	0,00	1.337,98	0,00
RESTO DC/2019 LOTE	2019JD6102310022799	3.139,22	0,00	0,00	3.139,22	0,00
LOTE 2: DC/2019 SES	2019JD6102310022799	617,16	0,00	0,00	617,16	0,00
PROGRAMA DE INTE	2019JD6102310022799	0,00	1.626,78	0,00	1.626,78	0,00
ROTULACIÓN FURGO	2019JD6102310022799	0,00	895,40	0,00	895,40	0,00
2 PUNTOS VIOLETA N	2019JD6102310022799	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
HONORARIOS POR L	2019JG1709240022799	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
CARTEL DIA DE LA IN	2019JU1309240022799	-580,80	0,00	0,00	-580,80	0,00
DIA 19/12 LIMPIEZA S	2019JU1309240022799	-42,35	0,00	0,00	-42,35	0,00
MEDIA JORNADA DE	2019JU1309240022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
DIA 19/12 - CATERING	2019JU1309240022799	-534,60	0,00	0,00	-534,60	0,00
PLAZO 1 DEL CONTR	2019JU1309240022799	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SERVICIO DE CHOCC	2019JU1309240022799	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
PLAN DE COMUNICA	2019JU1309240022799	-572,48	0,00	0,00	-572,48	0,00
1A FASE ESTUDI SOE	2019JU1309240022799	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00
2018-0000479CONFEC	2019JU1309240022799	-217,80	0,00	0,00	-217,80	0,00
SERVICIO DE LIMIEZA	2019JU1309240022799	-296,45	0,00	0,00	-296,45	0,00

FASE 1 EXPEDIENTE	2019JU1309240022799	-21.750,96	0,00	0,00	-21.750,96	0,00	
DELS IBERS AL CIME	2019JU1309240022799	3.085,50	0,00	0,00	3.085,50	0,00	
IMPARTICI?N DE CUR	2019JU1309240022799	2.506,81	0,00	0,00	2.506,81	0,00	
49/2019	2019JU1309240022799	5.797,11	0,00	0,00	5.797,11	0,00	

Página 45 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
LIMPIEZA SALON DE	2019JU130924002279€	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00	
PINDOLES	2019JU170924002279€	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00	0,00	
HONORARIOS POR L	2019JU170924002279€	-4.235,00	0,00	0,00	-4.235,00	0,00	
FORMACI? EN TRANS	2019JU170924002279€	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
PRESTACIÓN DE LOS	2019KC150231002279€	-1.480,05	0,00	0,00	-1.480,05	0,00	
NOV.18 COMEDOR CO	2019KC150231002279€	-28.201,36	0,00	0,00	-28.201,36	0,00	
DIC.18 COMEDOR CO	2019KC150231002279€	-17.778,42	0,00	0,00	-17.778,42	0,00	
DIC/18 MENJAR A CA	2019KC150231002279€	-11.132,02	0,00	0,00	-11.132,02	0,00	
RECE OCT 19 SERVIC	2019KC150231002279€	7.207,45	0,00	0,00	7.207,45	0,00	
RECE NOV 19 SERVIC	2019KC150231002279€	7.505,70	0,00	0,00	7.505,70	0,00	
RECE COEESCV PEF	2019KC150231002279€	7.254,37	0,00	0,00	7.254,37	0,00	
ANIMACIÓN MUSICAL	2019KC150231002279€	605,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	
REC EXTRA APOYO F	2019KC150231002279€	8.820,50	0,00	0,00	8.820,50	0,00	
BIENESTAR SOCIAL	2019KC150231002279€	3.270,55	-3.270,55	0,00	0,00	0,00	
18/12/18 - PORCINO	2019KH200311102279€	-132,00	0,00	0,00	-132,00	0,00	
					302,50		

PRESENTACION ACT	2019KH2003111022799	302,50	0,00	0,00		0,00	
01/12/2018 AL 31/12/2	2019KH2003113022799	-35.809,06	0,00	0,00	-35.809,06	0,00	
FRA.DIC.SERV.CONTR	2019KH2003113022799	35.809,01	0,00	0,00	35.809,01	0,00	
FRA.3325 SERV.COM	2019KH2003113022799	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00	
DISEÑO Y EDICION DE	2019KH8002311022799	-5.263,50	0,00	0,00	-5.263,50	0,00	
ATENCION A LOS INV	2019KI5902310022799	-54.969,84	0,00	0,00	-54.969,84	0,00	
AUTOCAR PARA VISI	2019KI5902310022799	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00	
ATENCION A LOS INV	2019KI5902310022799	-115.976,83	0,00	0,00	-115.976,83	0,00	
SERVEI DE C?TERINC	2019KI5902310022799	-32.780,00	0,00	0,00	-32.780,00	0,00	
SERVEI DE C?TERINC	2019KI5902310022799	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI5902310022799	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00	0,00	
ATEN. INMIGRANTES	2019KI5902310022799	-30.842,74	0,00	0,00	-30.842,74	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI5902310022799	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI5902310022799	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00	0,00	
SERVEI DE C?TERINC	2019KI5902310022799	-34.689,48	0,00	0,00	-34.689,48	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI5902310022799	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI5902310022799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI5902310022799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI5902310022799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00	
SERVEI DE C?TERINC	2019KI5902310022799	-36.355,28	0,00	0,00	-36.355,28	0,00	
LIBROS	2019KI5902310022799	-10.982,40	0,00	0,00	-10.982,40	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI5902310022799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00	
DISEÑO LOGO	2019KI5902310022799	-1.633,50	0,00	0,00	-1.633,50	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI5902310022799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00	
MATERTIAL EXPOSIC	2019KI5902310022799	-2.855,60	0,00	0,00	-2.855,60	0,00	
SERVEI DE C?TERINC	2019KI5902310022799	37.619,81	-37.619,81	0,00	0,00	0,00	
SERVICIO DE COOPE	2019KI5902310022799	33.808,80	-33.808,80	0,00	0,00	0,00	
TALLER REPARACION	2019KJ0002310022799	13.476,23	0,00	0,00	13.476,23	0,00	
TALLER HABILIDADES	2019KJ0002310022799	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	
TALLER HABILIDADES	2019KJ0002310022799	8.148,59	0,00	0,00	8.148,59	0,00	
FRA. ACTUACIONES	2019KK5502310022799	-3.687,63	0,00	0,00	-3.687,63	0,00	

FRA.2ªPARTE CONTR.	2019KK5502310022799	3.332,51	0,00	0,00	3.332,51	0,00	
1º TRIM.2018 PAGO P	2019LJ1604411022799	-20.538,78	0,00	0,00	-20.538,78	0,00	
2º TRIM.2018 PAGO P	2019LJ1604411022799	-21.743,62	0,00	0,00	-21.743,62	0,00	
3ºTRIM.2018 PERS.EM	2019LJ1604411022799	-21.168,90	0,00	0,00	-21.168,90	0,00	

Página 46 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
4ºTRIM.2018 PERS.EM	2019LJ1604411022799	-25.900,10	0,00	0,00	-25.900,10	0,00	
2º TRIM 2019 RETRIB.	2019LJ1604411022799	20.494,45	0,00	0,00	20.494,45	0,00	
3º TRIM 2019 RETRIB.	2019LJ1604411022799	23.093,44	0,00	0,00	23.093,44	0,00	
4º TRIM.2019 RETRIBU	2019LJ1604411022799	0,00	25.209,39	0,00	25.209,39	0,00	
EXPOSICI? DE FOGRA	2019MG720337002279	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00	
PRESTACIÓ PARCIAL	2019MG720337002279	-462,00	0,00	0,00	-462,00	0,00	
TALLER COLOR CARN	2019MG720337002279	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	
EDUCACI?N AMBIENT	2019MG720337002279	-790,60	0,00	0,00	-790,60	0,00	
TALLER MUJERES MA	2019MG720337002279	-320,02	0,00	0,00	-320,02	0,00	
EDUCACI?N AMBIENT	2019MG720337002279	-2.953,38	0,00	0,00	-2.953,38	0,00	
EXPEDIENTE E-09102	2019MG720337002279	-7.037,80	0,00	0,00	-7.037,80	0,00	
A CUENTA DICIEMBR	2019MG720337002279	-36.941,00	0,00	0,00	-36.941,00	0,00	
SERVICIO CATERING	2019MG720337002279	-1.342,00	0,00	0,00	-1.342,00	0,00	
TALLER INTERNET SE	2019MG720337002279	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	
TALLER DE BISUTERI	2019MG720337002279	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
					-24.593,33		

DEFINITIVO DICIEMBR	2019MG720337002279	-24.593,33	0,00	0,00		0,00	
TALLER DE TEATRO F	2019MG720337002279	-2.240,00	0,00	0,00	-2.240,00	0,00	
PROYECTO Y DISEÑO	2019MG720337002279	-14.653,10	0,00	0,00	-14.653,10	0,00	
HONORARIOS CORRE	2019MG720337002279	-338,96	0,00	0,00	-338,96	0,00	
REALIZACI?N DEL CO	2019MG720337002279	13.189,00	0,00	0,00	13.189,00	0,00	
SERVICIO DE GESTI?	2019MG720337002279	6.019,65	0,00	0,00	6.019,65	0,00	
REC.OBLIG.FAC.N23.	2019MG720337002279	8.321,40	-8.321,40	0,00	0,00	0,00	
VARIOS - MANT. - SEI	2019MG720337002279	188,76	0,00	0,00	188,76	0,00	
PROGRAMA ARTISTIC	2019MG720337002279	16.637,50	0,00	0,00	16.637,50	0,00	
PROYECTO Y DISEÑO	2019MG720337002279	4.080,12	0,00	0,00	4.080,12	0,00	
FRA. 38 SN EVENTS I	2019MJ700341002279	1.760,26	0,00	0,00	1.760,26	0,00	
FRA.36 SNEVENTS C	2019MJ700341002279	1.237,97	0,00	0,00	1.237,97	0,00	
FRA.35 SNEVENTS V	2019MJ700341002279	1.558,36	0,00	0,00	1.558,36	0,00	
FRA.39 SNEVENTS TH	2019MJ700341002279	365,90	0,00	0,00	365,90	0,00	
FRA. 1 SN EVENTS S	2019MJ700341002279	0,00	1.533,74	0,00	1.533,74	0,00	
_PROY.1272 ACTIVA J	2019IF650241002279	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	
DIETA ESCOLTA JUNI	2019DE140132002300	479,57	0,00	0,00	479,57	0,00	
DIETAS 2008 CONDU	2019CD110920502302	-56,42	0,00	0,00	-56,42	0,00	
DIETAS 2008 CONDU	2019CD110920502302	-28,21	0,00	0,00	-28,21	0,00	
PROVISION FONDOS	2019CD110920502302	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
DIETA JORNADAS CA	2019DD670136002302	645,88	0,00	0,00	645,88	0,00	
DIETA GABRIEL BORI	2019DD670136002302	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00	
DIETA JORNADAS DE	2019DD670136002302	101,10	0,00	0,00	101,10	0,00	
DIETA JORNADAS NA	2019DD670136002302	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	
DIETA JORNAS NACI	2019DD670136002302	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	
DIETA JORNADAS NA	2019DD670136002302	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	
DIETA JORNADAS NA	2019DD670136002302	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	
DIETA JORNADAS NA	2019DD670136002302	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	
DIETA VIAJE A ITALIA	2019DD670136002302	189,33	0,00	0,00	189,33	0,00	
DIETA VIAJE A ITALIA	2019DD670136002302	309,65	0,00	0,00	309,65	0,00	
DIETA ESCOLTA JUNI	2019DE140132002302	-479,57	0,00	0,00	-479,57	0,00	



DIETAS ESCOLTA JUL	2019DE140132002302	822,80	0,00	0,00	822,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA JUL	2019DE140132002302	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA JUL	2019DE140132002302	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA JUL	2019DE140132002302	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	

Página 47 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DIETAS ESCOLTA JUL	2019DE140132002302	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA JUL	2019DE140132002302	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA JUL	2019DE140132002302	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00	
DIETAS ESCOLTA JUL	2019DE140132002302	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00	
DIETAS ESCOLTA JUL	2019DE140132002302	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00	
DIETAS ESCOLTA JUL	2019DE140132002302	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA JUL	2019DE140132002302	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTA JUL	2019DE140132002302	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTA AG	2019DE140132002302	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA AG	2019DE140132002302	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTAS SI	2019DE140132002302	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA AG	2019DE140132002302	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEI	2019DE140132002302	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA AG	2019DE140132002302	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEI	2019DE140132002302	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	
					282,10		

DIETAS ESCOLTA AG	2019DE140132002302	282,10	0,00	0,00		0,00
DIETAS ESCOLTA AG	2019DE140132002302	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
DIETAS ESCOLTA SEI	2019DE140132002302	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
DIETAS ESCOLTA AG	2019DE140132002302	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
DIETAS ESCOLTA SEI	2019DE140132002302	523,60	0,00	0,00	523,60	0,00
DIETAS ESCOLTA AG	2019DE140132002302	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
DIETAS ESCOLTA SEI	2019DE140132002302	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
DIETAS ESCOLTA AG	2019DE140132002302	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
DIETAS ESCOLTA SEI	2019DE140132002302	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
DIETAS ESCOLTA SEI	2019DE140132002302	366,73	0,00	0,00	366,73	0,00
DIETAS ESCOLTA AG	2019DE140132002302	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
DIETAS ESCOLTA AG	2019DE140132002302	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00
DIETAS ESCOLTA AG	2019DE140132002302	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00
DIETAS ESCOLTA SEI	2019DE140132002302	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
DIETAS ESCOLTA SEI	2019DE140132002302	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
DIETAS ESCOLTA SEI	2019DE140132002302	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00
DIETAS ESCOLTA SEI	2019DE140132002302	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
DIETAS ESCOLTA SEI	2019DE140132002302	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
DIETAS ESCOLTAS O	2019DE140132002302	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00

DIF.VUELO FRA REC	2019DE140132002302	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00	
DIFERENCIA VUELO F	2019DE140132002302	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00	
DIFERENCIA GASTOS	2019DE140132002302	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
V.DOMINGO,COMISS.	2019A.7709120023100	-135,98	0,00	0,00	-135,98	0,00	

Página 48 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
V.DOMINGO,COMISS.	2019A.7709120023100	-71,00	0,00	0,00	-71,00	0,00	
X.RIBERA,ASSESSOF	2019A.7709120023100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	
R.VILAR,REG.HISEND	2019A.7709120023100	-155,54	0,00	0,00	-155,54	0,00	
P.FUSET,REG.AD.ELE	2019A.7709120023100	-55,40	0,00	0,00	-55,40	0,00	
M.A.BODEGAS,DIREC	2019A.7709120023100	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00	
M.A.BODEGAS,DIREC	2019A.7709120023100	-504,47	0,00	0,00	-504,47	0,00	
I.LOZANO,REG.IGUAL	2019A.7709120023100	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00	
I.LOZANO,REG.IGUAL	2019A.7709120023100	-24,40	0,00	0,00	-24,40	0,00	
TAXI M.A.BODEGAS E	2019A.7709120023100	-18,05	0,00	0,00	-18,05	0,00	
VARIS M.A.BODEGAS	2019A.7709120023100	-106,42	0,00	0,00	-106,42	0,00	
2 TAXIS VARIS EVENT	2019A.7709120023100	-14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00	
2 TAXIS ASSES. PREI	2019A.7709120023100	-9,90	0,00	0,00	-9,90	0,00	
AVIó VLCIA.PARIS-VL	2019A.7709120023100	223,63	0,00	0,00	223,63	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-	2019A.7709120023100	146,20	0,00	0,00	146,20	0,00	
AVIó VLCIA-PAMPLON	2019A.7709120023100	547,94	0,00	0,00	547,94	0,00	
					117,00		

TREN VLCIA-MADRID-	2019A.7709120023100	117,00	0,00	0,00		0,00	
TREN VLCIA-MADRID-	2019A.7709120023100	92,10	0,00	0,00	92,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID	2019A.7709120023100	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-	2019A.7709120023100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID	2019A.7709120023100	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-	2019A.7709120023100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
TREN MADRID-VALÈN	2019A.7709120023100	73,10	0,00	0,00	73,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID	2019A.7709120023100	137,05	0,00	0,00	137,05	0,00	
2 NITS DHOTEL MADRID	2019A.7709120023100	411,77	0,00	0,00	411,77	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-	2019A.7709120023100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
VIATGE JULIO OLMOSE	2019A.7709120023100	148,10	0,00	0,00	148,10	0,00	
DESPLAÇAMENT PAU	2019A.7709120023100	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	
VIATGE ALCALDIA CC	2019A.7709120023100	597,10	0,00	0,00	597,10	0,00	
DESPLAÇAMENT DAV	2019A.7709120023100	11,45	0,00	0,00	11,45	0,00	
VIATGE JOSEP V. CO	2019A.7709120023100	70,73	0,00	0,00	70,73	0,00	
IMPRESION CATALOG	2019EP730334002400	-3.411,20	0,00	0,00	-3.411,20	0,00	
EXPROPIACIÒN AVDA	2019GC330171006000	0,00	9.519.377,10	0,00	9.519.377,10	0,00	
30% REDACCIÒN PRC	2019AH000921066090	15.778,50	0,00	0,00	15.778,50	0,00	
CERTIFIC 4- FINAL DE	2019FD310171006090	17.640,13	0,00	17.640,13	0,00	0,00	
DIRECCION DE OBRA	2019FD310171006090	3.696,66	0,00	3.696,66	0,00	0,00	
N?. PROVEEDOR (NIF	2019FD310171006090	17.205,86	0,00	17.205,86	0,00	0,00	
CERTIF.REVISIÒN PRE	2019FD310171006090	22.224,25	0,00	22.224,25	0,00	0,00	
CERT.REVISIÒN PRE	2019FD310171006090	7.317,48	0,00	7.317,48	0,00	0,00	
CERT.FINAL AJARDIN	2019FD310171006090	19.967,78	0,00	19.967,78	0,00	0,00	
CERT.2 SEPT.19-CM II	2019MJ700342006090	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00	0,00	
CERTIFICACIÒ FINAL I	2019FD310171006190	4.283,05	0,00	4.283,05	0,00	0,00	
FACTURA CORRESPO	2019GE350153006190	1.171,28	0,00	1.171,28	0,00	0,00	
EXP.N? E-03301-2019-	2019GE350153006190	15.828,72	0,00	15.828,72	0,00	0,00	
C/VELAZQUEZ, DIREC	2019GE350153006190	241,25	0,00	241,25	0,00	0,00	
CERAMISTA GIMENO.	2019GE350153006190	0,00	70.452,63	70.452,63	0,00	0,00	
DR.BUEN DIRECCIÒN	2019GE350153006190	0,00	1.619,30	1.619,30	0,00	0,00	

C/ VELÁZQUEZ. CERT	2019GE350153006190	0,00	5.618,73	5.618,73	0,00	0,00
C/ CERAMISTA GIMEN	2019GE350153006190	0,00	2.793,06	2.793,06	0,00	0,00
C/DUQUE DE MANDA	2019GE350153006190	0,00	19.908,14	19.908,14	0,00	0,00
C/ DUQUE DE MANDA	2019GE350153006190	0,00	887,39	887,39	0,00	0,00

Página 49 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PZA. CERAMISTA GIM	2019GE350153006190	0,00	27.462,98	27.462,98	0,00	0,00	
C/MURTA. CERTIF. 1 (	2019GE350153006190	0,00	73.296,10	73.296,10	0,00	0,00	
CERT.FINAL REURB S	2019GG230153206190	31.003,93	0,00	31.003,93	0,00	0,00	
C.FINAL OBRA C.BICI	2019LJ1601330061900	17.762,05	0,00	17.762,05	0,00	0,00	
C.FINAL MAYO C.BICI	2019LJ1601330061900	21.000,11	0,00	21.000,11	0,00	0,00	
C.FINAL OBRA C.BICI	2019LJ1601330061900	24.283,21	0,00	24.283,21	0,00	0,00	
C.FINAL MARZO OBR	2019LJ1601330061900	15.361,22	0,00	15.361,22	0,00	0,00	
C.FINAL ABRIL 2019 C	2019LJ1601330061900	28.171,61	0,00	28.171,61	0,00	0,00	
C.FINAL ABRIL 2019 C	2019LJ1601330061900	42.413,57	0,00	42.413,57	0,00	0,00	
C.FINAL OBRA C.BICI	2019LJ1601330061900	21.505,49	0,00	21.505,49	0,00	0,00	
C.FINAL OBRA C.BICI	2019LJ1601330061900	37.653,88	0,00	37.653,88	0,00	0,00	
C.FINAL MARZO 2019	2019LJ1601330061900	21.984,36	0,00	21.984,36	0,00	0,00	
RED. PROJ. ARQUEC	2019LJ1601330061900	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
C.2 DIC 2019 OBRA C	2019LJ1601330061900	0,00	104.922,96	104.922,96	0,00	0,00	
C.2/19 DIC. OBRA C.B	2019LJ1601330061900	0,00	50.402,60	50.402,60	0,00	0,00	
					0,00		



C.1 SEGUIM. ARQUEO	2019LJ1601330061900	0,00	2.531,94	2.531,94		0,00	
C.2 DIC. D.O.C.S.S. C	2019LJ1601330061900	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	
C.2 DIC. D.O.C.S.S. C	2019LJ1601330061900	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	
R.O FRA. EULALIA DÍ	2019MJ7003420061900	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	
C.FINAL MAYO MEJORA	2019LJ1604411061900	13.039,55	0,00	13.039,55	0,00	0,00	
CERT-7 Y FINAL REUF	2019GD6601513061900	16.240,28	-16.240,28	0,00	0,00	0,00	
SANT.PAU.HONORAR	2019GE3501530061900	3.536,95	-3.536,95	0,00	0,00	0,00	
ELECTRIFICACIÓN. QU	2019GE3501530061900	0,00	15.323,34	15.323,34	0,00	0,00	
ELECTRIFICACIÓN. DI	2019GE3501530061900	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	
ELECTRIF.QUATRE CA	2019GE3501530061900	0,00	1.399,97	1.399,97	0,00	0,00	
SANT PAU. HONORAF	2019GE3501530061900	0,00	3.536,95	3.536,95	0,00	0,00	
PATRIMONIO HISTORI	2019EP2503360062200	17.894,17	-17.894,17	0,00	0,00	0,00	
C.M RED.PROY.PISTA	2019MJ7003420062200	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00	0,00	
AMPLIAC.DIRECCIÓN	2019MJ7003420062200	12.911,91	0,00	0,00	12.911,91	0,00	
S.O. DESFIBRILADOR	2019CD1109205062300	1.208,79	0,00	1.208,79	0,00	0,00	
SUM. GAFAS Y CASC	2019DD6701360062300	9.983,18	0,00	9.983,18	0,00	0,00	
60 TRAJES SUSTANC	2019DD6701360062300	2.221,56	0,00	2.221,56	0,00	0,00	
SUMINISTRO COJINES	2019DD6701360062300	0,00	16.171,65	16.171,65	0,00	0,00	
MOSQUETON VERTIC	2019DD6701360062300	0,00	3.234,33	3.234,33	0,00	0,00	
SUMINISTRO TRAJES	2019DD6701360062300	0,00	612.562,50	612.562,50	0,00	0,00	
MATERIAL TÉCNICO M	2019ED2603342062300	12.984,96	0,00	12.984,96	0,00	0,00	
INSTALACION MEGAF	2019IB5204312062300	12.171,39	0,00	12.171,39	0,00	0,00	
SUMINISTRO MATERI	2019CD1109330062500	0,00	1.457,11	1.457,11	0,00	0,00	
IPADS PARA MUTANT	2019ED2603342062600	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	
SUBMINISTRAMENT D	2019ED2603342062600	1.960,17	0,00	1.960,17	0,00	0,00	
C/3 ULTIMA NOVBR.1	2019FU2901600062900	145.082,88	0,00	145.082,88	0,00	0,00	
CERT.Nº3-FIN. MEJORA	2019CD1103230063200	4.866,86	0,00	4.866,86	0,00	0,00	
CERT.Nº2 NOV/19 REI	2019CD1103230063200	34.474,11	0,00	34.474,11	0,00	0,00	
CERT.Nº2 NOV/19 REI	2019CD1103230063200	42.582,90	0,00	42.582,90	0,00	0,00	
CERT.Nº3-FIN NOV/19	2019CD1103230063200	29.767,73	0,00	29.767,73	0,00	0,00	
CERT.Nº2 NOV/19 REI	2019CD1103230063200	12.428,78	0,00	12.428,78	0,00	0,00	



CERT.Nº2 NOV/19 REI	2019CD1103230063200	13.548,88	0,00	13.548,88	0,00	0,00	
CERT.Nº4 NOV/19 REI	2019CD1103230063200	3.081,97	0,00	3.081,97	0,00	0,00	
CERT.Nº 3 OCT/19 REI	2019CD1103230063200	26.817,47	0,00	26.817,47	0,00	0,00	
CEIP VTE.GAOS.PLA	2019CD1103230063200	2.630,53	0,00	2.630,53	0,00	0,00	

Página 50 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CEIP VICENTE GAOS	2019CD1103230063200	2.010,04	0,00	2.010,04	0,00	0,00	
CEIP LUIS SANTANGE	2019CD1103230063200	2.487,30	0,00	2.487,30	0,00	0,00	
SUMINISTRO SAI PAR	2019DD6701360063200	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	0,00	
CERTIFICACION N? 2	2019DD6701360063200	0,00	43.080,79	43.080,79	0,00	0,00	
CERTIFICACION N? 3	2019DD6701360063200	0,00	96.451,30	96.451,30	0,00	0,00	
3ªFRA.CERT.5 DIRECC	2019GC3409330063200	5.935,10	0,00	5.935,10	0,00	0,00	
PARTE AYTO. 3ªFRA.F	2019GC3409330063200	0,00	121.563,13	121.563,13	0,00	0,00	
PARTE FEDER 3ªFRA	2019GC3409330063200	0,00	85.607,84	85.607,84	0,00	0,00	
PARTE AYTO.4ª FRA.F	2019GC3409330063200	0,00	122.630,27	122.630,27	0,00	0,00	
PARTE FEDER 4ªFRA	2019GC3409330063200	0,00	86.359,34	86.359,34	0,00	0,00	
TINGLADO 2 DIRECCI	2019GC3409330063200	0,00	5.987,19	5.987,19	0,00	0,00	
REDAC.PROYECT.RE	2019IB5204312063200	11.858,00	0,00	11.858,00	0,00	0,00	
COORD.SEG.Y SALUI	2019IB5204312063200	141,80	0,00	141,80	0,00	0,00	
DIREC.FACUL.OBR.IN	2019IB5204312063200	0,00	3.254,00	3.254,00	0,00	0,00	
COORD.SEG.Y SALUI	2019IB5204312063200	0,00	490,21	490,21	0,00	0,00	
					0,00		

DIREC.FACUL.O.REF.	2019IB5204312063200	0,00	2.230,49	2.230,49		0,00	
OBRAS DE MEJORA	2019IF6502410063200	22.665,88	0,00	22.665,88	0,00	0,00	
FAC. 01/12/19 DE 30/1	2019IF6502410063200	2.885,85	0,00	2.885,85	0,00	0,00	
R.O FRA. 1ER PAGO E	2019MJ7003420063200	3.154,47	0,00	3.154,47	0,00	0,00	
R.O FRA. 2ºPAGO ENF	2019MJ7003420063200	5.443,85	0,00	5.443,85	0,00	0,00	
R.O FRA. 2ºPAGO PLÁ	2019MJ7003420063200	1.144,66	0,00	1.144,66	0,00	0,00	
REDAC.PROY.TRANS	2019MJ7003420063200	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00	0,00	
C.M RED.PROYECTO	2019MJ7003420063200	17.536,53	0,00	17.536,53	0,00	0,00	
R.O FRA. VEIEM 360	2019MJ7003420063200	16.760,92	0,00	16.760,92	0,00	0,00	
CERTIFI.N. 10 OBRAS	2019IB5204312063200	24.734,83	0,00	24.734,83	0,00	0,00	
CERTIF.Nº 11 OBRAS	2019IB5204312063200	0,00	85.505,23	85.505,23	0,00	0,00	
CERTIF.Nº8 REF.INSTA	2019IB5204312063200	0,00	114.878,23	114.878,23	0,00	0,00	
CERTIFIC.Nº12 OBRA	2019IB5204312063200	0,00	77.379,19	77.379,19	0,00	0,00	
PAGO FACTURA 24 JM	2019JU1309330063200	123,49	0,00	123,49	0,00	0,00	
ABONO FACT N25 JM	2019JU1309330063200	720,31	0,00	720,31	0,00	0,00	
CERTIFICACI?N 3 Y FI	2019JU1309330063200	8.352,96	0,00	8.352,96	0,00	0,00	
CERT.FINAL REPARA	2019JU1309330063200	3.507,84	0,00	3.507,84	0,00	0,00	
C.M SERV.DIR.OBRA	2019MJ7003420063200	2.718,87	0,00	0,00	2.718,87	0,00	
SUMINISTRO CÉSPEI	2019MJ7003420063200	6.640,48	0,00	0,00	6.640,48	0,00	
LIQUIDACIÓN SUMI.CI	2019MJ7003420063200	622,91	0,00	0,00	622,91	0,00	
DIRECC.FACULTATIVA	2019IB5204312063200	0,00	2.812,43	2.812,43	0,00	0,00	
C 7 OCTUBRE 19 REF	2019FU2901610063210	219.608,67	0,00	219.608,67	0,00	0,00	
HONO.DIR.OBRA OCT	2019FU2901610063210	7.381,80	0,00	7.381,80	0,00	0,00	
C/13 NOV-19 OXID. AV	2019FU2901610063210	419.160,00	0,00	419.160,00	0,00	0,00	
HONO. NOV-19 OXID.	2019FU2901610063210	10.111,82	0,00	10.111,82	0,00	0,00	
CERT. FINAL DIC.2019	2019CD1101650063300	19.150,86	0,00	19.150,86	0,00	0,00	
CERT.LIQ.NOVI.19 SU	2019MJ7003420063300	31.714,40	0,00	0,00	31.714,40	0,00	
LIQUIDACIÓN COORD	2019MJ7003420063300	98,49	0,00	0,00	98,49	0,00	
LIQUIDACIÓN DIR.OB	2019MJ7003420063300	301,68	0,00	0,00	301,68	0,00	
TRANSFORMACIÓN V	2019DD6701360063400	0,00	79.279,20	79.279,20	0,00	0,00	
TRANSFORMACIÓN V	2019DD6701360063400	0,00	20.920,90	20.920,90	0,00	0,00	

TRANSFORMACIÓN F	2019DD670136006340	0,00	48.448,40	48.448,40	0,00	0,00	
ILUMINACIÓN VEHÍCUL	2019DD670136006340	0,00	70.180,00	70.180,00	0,00	0,00	
ADECUACIÓN DE LA I	2019DD670136006340	0,00	17.799,74	17.799,74	0,00	0,00	
C/3 ÚLTIMA NOVBR. 1	2019FU290160006390	74.306,80	0,00	74.306,80	0,00	0,00	

Página 51 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PRODUCCION AUDIOV	2020KG720337002030	4.499,99	0,00	4.499,99	0,00	0,00	
FRA.13 ALQ.MOB.CEI	2020KH200311102030	0,00	910,65	910,65	0,00	0,00	
PRESUPUESTO A ME	2020MF580338002030	0,00	617,10	617,10	0,00	0,00	
P.ANCLAJE, CABLE, C	2020MF580338002030	0,00	4.334,83	4.334,83	0,00	0,00	
COOPERACION AL DE	2020KI590231002040	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
SERVICIOS DE TAXI F	2020MF580338002040	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	
MEGAFONIA TORRES	2020AC020912002050	0,00	972,84	972,84	0,00	0,00	
ALQUILER DE SILLAS	2020JU130924002050	0,00	0,00	100,01	-100,01	0,00	
NUMERO EXPEDIENT	2020KC150231002050	0,00	1.403,60	1.403,60	0,00	0,00	
POR EL ALQUILER, C	2020MF580338002050	0,00	1.022,45	1.022,45	0,00	0,00	
29/112019 ALQUILER	2020MF580338002050	0,00	2.377,17	2.377,17	0,00	0,00	
STANDS DE 3 X 2 M. I	2020MF580338002050	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	
POR EL SUMINISTRO	2020MF580338002050	0,00	13.530,60	13.530,60	0,00	0,00	
DRETS DAUTOR PER	2020MD260334002090	0,00	0,00	46,86	-46,86	0,00	
0003479770 TEATRO E	2020MD260334002090	0,00	4.685,33	4.685,33	0,00	0,00	
					0,00		

LIQUIDACI? DE DRET?	2020MD260334002090	0,00	76,23	76,23		0,00
DERECHOS AUTOR E	2020MD260334002090	0,00	5.570,85	5.570,85	0,00	0,00
0003499230 LN3 - LAS	2020MD260334002090	0,00	146,56	0,00	146,56	0,00
DERECHOS DE AUTC	2020MD260334002090	0,00	63,89	0,00	63,89	0,00
TRABAJOS EXTRAOR	2020FD310171002100	0,00	8.126,41	0,00	8.126,41	0,00
SUR - TRABAJOS EXI	2020FD310171002100	0,00	9.164,65	0,00	9.164,65	0,00
C-8 DICIEMBR.2019 1	2020FP760172402100	0,00	0,00	17.034,32	-17.034,32	0,00
C-35 DIC.DISM RIESG	2020FP760172402100	0,00	0,00	27.600,31	-27.600,31	0,00
C-35 DIC. SERV. PERI	2020FP760172402100	0,00	0,00	16.665,22	-16.665,22	0,00
C-9 DICIEMBRE (2) LIM	2020FP760172402100	0,00	19.693,90	19.693,90	0,00	0,00
C-36 RESTO DIC DISM	2020FP760172402100	0,00	19.223,06	19.223,06	0,00	0,00
C-36 RESTO DIC.SER	2020FP760172402100	0,00	17.367,05	17.367,05	0,00	0,00
C/12 DIC-19 LIMPIEZA	2020FU290160002100	0,00	0,00	401.308,60	-401.308,60	0,00
C/12 DIC-19 CONSERV	2020FU290160002100	0,00	0,00	199.680,04	-199.680,04	0,00
C/12 DIC-19 (REGULA	2020FU290160002100	0,00	264.457,17	264.457,17	0,00	0,00
INSPECCIÓN DE TIRA	2020GG230153202100	0,00	0,00	10.557,25	-10.557,25	0,00
CERT.12 DICIEMBRE :	2020GG230153202100	0,00	44,87	44,87	0,00	0,00
C.74 A CTA DICIEMBR	2020LJ1601330021000	0,00	0,00	20.191,91	-20.191,91	0,00
C.74/19 RESTO DICBF	2020LJ1601330021000	0,00	0,00	217,39	-217,39	0,00
C.39 RESTO DIC COO	2020LJ1601330021000	0,00	0,00	38,12	-38,12	0,00
C.164/2019 NOVBRE.(	2020LJ1601330021001	0,00	0,00	388.473,92	-388.473,92	0,00
C.165/2019 DICIEMBR	2020LJ1601330021001	0,00	465.644,31	465.644,31	0,00	0,00
C.166/2020 ENERO GI	2020LJ1601330021001	0,00	324.504,02	324.504,02	0,00	0,00
C.167/2020 FEBRERO	2020LJ1601330021001	0,00	419.432,04	419.432,04	0,00	0,00
9 DERRAMA TERRAZ	2020AH640492002120	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
8 DERRAMA. MOLINA	2020AH640492002120	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
3 TRIM. 2019. MOLINA	2020AH640492002120	0,00	0,00	65,00	-65,00	0,00
21-31 DES/2019 MAN	2020CD110164002120	0,00	1.119,13	1.119,13	0,00	0,00
16-20 DES/2019 MAN	2020CD110164002120	0,00	479,46	479,46	0,00	0,00
21-31 DES/2019 MAN	2020CD110323002120	0,00	64.466,88	64.466,88	0,00	0,00
16-20 DES/2019 MAN	2020CD110323002120	0,00	30.685,39	30.685,39	0,00	0,00

21-31 DES/2019 MAN	2020CD1104312021200	0,00	7.833,92	7.833,92	0,00	0,00
16-20 DES/2019 MAN	2020CD1104312021200	0,00	3.356,21	3.356,21	0,00	0,00
21-31 DES/2019 MAN	2020CD1109205021200	0,00	147.384,69	147.384,69	0,00	0,00
16-20 DES/2019 MAN	2020CD1109205021200	0,00	61.370,79	61.370,79	0,00	0,00

Página 53 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
OBRA REPA.PTOS.E)	2020IB5204312021200	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	0,00	
2TRIM19 C/SOQUERC	2020KC1502310021200	0,00	259,92	259,92	0,00	0,00	
3TRIM19 C/SOQUERC	2020KC1502310021200	0,00	265,93	265,93	0,00	0,00	
4TRIM19 C/SOQUERC	2020KC1502310021200	0,00	256,29	256,29	0,00	0,00	
2TRIM19 C/SOQUERC	2020KC1502310021200	0,00	38,63	38,63	0,00	0,00	
2TRIM19 C/SOQUERC	2020KC1502310021200	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	
3TRIM19 SOQUEROS	2020KC1502310021200	0,00	35,73	35,73	0,00	0,00	
3TRIM19 C/SOQUERC	2020KC1502310021200	0,00	35,98	35,98	0,00	0,00	
4TRIM19 C/SOQUERC	2020KC1502310021200	0,00	35,73	35,73	0,00	0,00	
4TRIM19 C/SOQUERC	2020KC1502310021200	0,00	35,98	35,98	0,00	0,00	
4TRIM19 C/ALTA 45 B.	2020KC1502310021200	0,00	144,15	144,15	0,00	0,00	
4TRIM19 C/ALTA 49 B.	2020KC1502310021200	0,00	66,83	66,83	0,00	0,00	
4TRIM19 C/ALTA 49 B.	2020KC1502310021200	0,00	105,20	105,20	0,00	0,00	
4TRIM19 C/LAVADERO	2020KC1502310021200	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00	
2TRIM19 C/MARQUES	2020KC1502310021200	0,00	146,66	146,66	0,00	0,00	
					0,00		



3TRIM19 C/MARQUES	2020KC150231002120	0,00	136,23	136,23		0,00	
3TRIM19 C/FUENTE S	2020KC150231002120	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	
4TRIM19 C/FUENTE S	2020KC150231002120	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	
4TRIM19 C/GUILLEM E	2020KC150231002120	0,00	38,39	38,39	0,00	0,00	
4TRIM19 LUIS OLIAG	2020KC150231002120	0,00	184,06	184,06	0,00	0,00	
4TRIM19 CARDENAL I	2020KC150231002120	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
1TRIM19 C/SOQUERC	2020KC150231002120	0,00	228,68	228,68	0,00	0,00	
2TRIM19 C/SOQUERC	2020KC150231002120	0,00	231,40	231,40	0,00	0,00	
3TRIM19 C/SOQUERC	2020KC150231002120	0,00	236,65	236,65	0,00	0,00	
4TRIM19 C/SOQUERC	2020KC150231002120	0,00	228,22	228,22	0,00	0,00	
NOVRE. 19 C/FRANC	2020KC150231002120	0,00	173,23	173,23	0,00	0,00	
3TRIM19 C/MARQUES	2020KC150231002120	0,00	133,52	133,52	0,00	0,00	
3TRIM19 C/MARQUES	2020KC150231002120	0,00	105,35	105,35	0,00	0,00	
3TRIM19 C/MARQUES	2020KC150231002120	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	
ENE.A DIC19 Y SEGU	2020KC150231002120	0,00	818,42	818,42	0,00	0,00	
ENE.A DIC19 C/PAST	2020KC150231002120	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
4TRIM19 C/JOSE BAR	2020KC150231002120	0,00	147,14	147,14	0,00	0,00	
AÑO 2019 C/SALADO	2020KC150231002120	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
REC.EXTRAJ.NOV-DIC	2020KC150231002120	0,00	11.591,55	11.591,55	0,00	0,00	
4TRIM19 C/ALMUDAIN	2020KC150231002120	0,00	76,79	76,79	0,00	0,00	
1TRIM17 C/J.J.SISTER	2020KC150231002120	0,00	129,53	129,53	0,00	0,00	
2TRIM17 C/J.J.SISTER	2020KC150231002120	0,00	147,39	147,39	0,00	0,00	
3TRIM17 C/J.J.SISTER	2020KC150231002120	0,00	156,51	156,51	0,00	0,00	
4TRIM17 C/J.J.SISTER	2020KC150231002120	0,00	112,81	112,81	0,00	0,00	
1TRIM18 C/J.J.SISTER	2020KC150231002120	0,00	134,70	134,70	0,00	0,00	
2TRIM18 C/J.J.SISTER	2020KC150231002120	0,00	104,69	104,69	0,00	0,00	
3TRIM18 C/J.J.SISTER	2020KC150231002120	0,00	112,68	112,68	0,00	0,00	
4TRIM18 C/J.J.SISTER	2020KC150231002120	0,00	138,35	138,35	0,00	0,00	
1TRIM19 C/J.J.SISTER	2020KC150231002120	0,00	101,97	101,97	0,00	0,00	
2TRIM19 C/J.J.SISTER	2020KC150231002120	0,00	140,88	140,88	0,00	0,00	
3TRIM19 C/J.J.SISTER	2020KC150231002120	0,00	104,61	104,61	0,00	0,00	

4TRIM19 C/J.J.SISTER	2020KC150231002120	0,00	100,05	100,05	0,00	0,00
R.EX.4TRIM19 MARQU	2020KC150231002120	0,00	108,62	108,62	0,00	0,00
4TRIM19 C/MARQUES	2020KC150231002120	0,00	125,19	125,19	0,00	0,00
4TRIM19 C/MARQUES	2020KC150231002120	0,00	115,40	115,40	0,00	0,00

Página 54 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
JUL19 R.EXT N.PR.G.S	2020KC150231002120	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
AGTO. 19 NIC.PRIM.G.	2020KC150231002120	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
SEPT19 NIC.PRIM.G.S	2020KC150231002120	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
OCTUB19 NIC.PRIM.G	2020KC150231002120	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
NOVRE19 NIC.PRIM.	2020KC150231002120	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
DICBRE19 NIC.PRIM.C	2020KC150231002120	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
2Y3 CUATRIM. 19 PL.C	2020KC150231002120	0,00	395,76	395,76	0,00	0,00	
4TRIM19 MARQUES S	2020KC150231002120	0,00	108,62	108,62	0,00	0,00	
4TRIM19 MARQUES S	2020KC150231002120	0,00	83,01	83,01	0,00	0,00	
4TRIM19 MARQUES S	2020KC150231002120	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00	
4TRIM19 MARQUES S	2020KC150231002120	0,00	106,74	106,74	0,00	0,00	
LIQU.CUOTAS 2018-20	2020KC150231002120	0,00	426,66	0,00	426,66	0,00	
LIQU.CUOTAS 2018-20	2020KC150231002120	0,00	441,09	0,00	441,09	0,00	
4TRIM19 C/PLATANOS	2020KC150231002120	0,00	54,14	0,00	54,14	0,00	
4TRIM16 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00	
					105,03		

1TRIM17 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	105,03	0,00		0,00	
2TRIM17 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	135,43	0,00	135,43	0,00	
3TRIM17 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	98,18	0,00	98,18	0,00	
4TRIM17 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	105,33	0,00	105,33	0,00	
1TRIM18 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	102,72	0,00	102,72	0,00	
2TRIM18 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	116,27	0,00	116,27	0,00	
3TRIM18 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	87,68	0,00	87,68	0,00	
4TRIM18 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	98,85	0,00	98,85	0,00	
1TRIM19 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	108,44	0,00	108,44	0,00	
2TRIM19 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	128,13	0,00	128,13	0,00	
3TRIM19 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00	
4TRIM19 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	153,88	0,00	153,88	0,00	
2TRIM18 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	194,05	0,00	194,05	0,00	
3TRIM18 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	211,25	0,00	211,25	0,00	
4TRIM18 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	216,40	0,00	216,40	0,00	
1TRIM19 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	230,54	0,00	230,54	0,00	
2TRIM19 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	250,45	0,00	250,45	0,00	
3TRIM19 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	221,50	0,00	221,50	0,00	
4TRIM19 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	230,43	0,00	230,43	0,00	
4TRIM18 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00	
1TRIM19 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	140,66	0,00	140,66	0,00	
2TRIM19 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	152,32	0,00	152,32	0,00	
3TRIM19 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	135,38	0,00	135,38	0,00	
4TRIM19 PL.ALQUERI	2020KC150231002120	0,00	140,60	0,00	140,60	0,00	
EMIVASA (SUMINISTF	2020KI5902310021200	23,25	0,00	23,25	0,00	0,00	
GTOS. COM. 4ºTRIM1	2020KK5502310021200	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	
C.M REVISIÓN AIRE	2020MJ7003410021200	0,00	0,00	13.956,14	-13.956,14	0,00	
REDAC.PROY.,ESS Y	2020MJ7003410021200	0,00	0,00	17.424,00	-17.424,00	0,00	
CERT. FINAL, DIC. 20	2020CD1101650021300	0,00	0,00	15.426,47	-15.426,47	0,00	
CERT. ORD. FINAL, DI	2020CD1101650021300	0,00	0,00	17.871,08	-17.871,08	0,00	
CERT. ORD. FINAL, DI	2020CD1101650021300	0,00	0,00	13.573,21	-13.573,21	0,00	

REHAB. ALUMB.PUBLI	2020CD1101650021300	0,00	0,00	10.570,83	-10.570,83	0,00	
CERTIF. 1 Y LIQUIDAC	2020CD1101650021300	0,00	17.380,96	0,00	17.380,96	0,00	
REPARACION ELEVAI	2020DD6701360021300	0,00	0,00	5.668,85	-5.668,85	0,00	
REPARACION	2020DD6701360021300	0,00	0,00	484,00	-484,00	0,00	

Página 55 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
REPARACIÓN PANEL	2020DD6701360021300	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	
REPARACIÓN HIDROL	2020DD6701360021300	0,00	101,64	0,00	101,64	0,00	
REPARACION DE FUM	2020DE1401320021300	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00	0,00	
REPARACION EQUIPO	2020DE1401320021300	0,00	0,00	378,39	-378,39	0,00	
BATERIA PB DRUGTE	2020DE1401320021300	0,00	0,00	334,93	-334,93	0,00	
191829001 CERTIFICA	2020DE1401320021300	0,00	0,00	545,71	-545,71	0,00	
ESP2_DIP_NOR_TIME	2020DE1401320021300	0,00	0,00	1.917,85	-1.917,85	0,00	
SERVICIO DE REALIZ	2020DE1401320021300	0,00	0,00	1.409,65	-1.409,65	0,00	
ZAPATA BH SPINNING	2020DE1401320021300	0,00	0,00	101,60	-101,60	0,00	
RETAPIZAR	2020DE1401320021300	185,26	0,00	185,26	0,00	0,00	
ESP2_DIP_NOR_TIME	2020DE1401320021300	849,42	0,00	849,42	0,00	0,00	
CARGA EXTINTOR AB	2020DE1401320021300	417,59	0,00	417,59	0,00	0,00	
WC - LIMPIEZA WC P	2020FP7601724021300	0,00	719,95	719,95	0,00	0,00	
REPARACION DE LA	2020MP2503360021300	0,00	1.922,63	1.922,63	0,00	0,00	
MANT INTE. FUENTE	2020MP2503360021300	0,00	1.410,76	1.410,76	0,00	0,00	
					-15.134,95		

REPARACION FLOTA	2020DD670136002140	0,00	0,00	15.134,95		0,00	
I.T.V. VEHÍCULOS BO	2020DD670136002140	0,00	0,00	691,46	-691,46	0,00	
SUMINISTRO PANTAL	2020DD670136002140	0,00	0,00	563,38	-563,38	0,00	
I.T.V. VEHÍCULOS BO	2020DD670136002140	0,00	0,00	387,72	-387,72	0,00	
REPARACIÓN AEA 30	2020DD670136002140	0,00	0,00	5.407,61	-5.407,61	0,00	
MANTENIMINETO AEA	2020DD670136002140	0,00	0,00	7.718,59	-7.718,59	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2020DD670136002140	0,00	0,00	602,42	-602,42	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2020DD670136002140	0,00	0,00	401,40	-401,40	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2020DD670136002140	0,00	0,00	818,70	-818,70	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOM	2020DD670136002140	0,00	0,00	555,42	-555,42	0,00	
SENSOR ESTIRAJE A	2020DD670136002140	0,00	313,55	0,00	313,55	0,00	
REPARACION Y MAN	2020DD670136002140	0,00	6.305,46	0,00	6.305,46	0,00	
REPARACION IVECO	2020DE140132002140	0,00	0,00	350,88	-350,88	0,00	
VEH?CULO	2020DE140132002140	0,00	0,00	507,04	-507,04	0,00	
MANTENIMIENTO	2020DE140132002140	0,00	0,00	356,20	-356,20	0,00	
ANTICONGELANTE 50	2020DE140132002140	0,00	0,00	424,20	-424,20	0,00	
8992HYX	2020DE140132002140	0,00	0,00	36,92	-36,92	0,00	
38.89 LIGERO DIESEL	2020DE140132002140	0,00	0,00	102,31	-102,31	0,00	
5201HFN	2020DE140132002140	0,00	0,00	76,45	-76,45	0,00	
FORD FOCUS 6633HF	2020DE140132002140	0,00	0,00	25,45	-25,45	0,00	
PTO 1700- MATRICUL	2020DE140132002140	0,00	0,00	84,00	-84,00	0,00	
PTO 05/11- MATRICUL	2020DE140132002140	0,00	0,00	17,52	-17,52	0,00	
REPARACION MOTO	2020DE140132002140	0,00	0,00	587,77	-587,77	0,00	
CUBREVOLANTE POL	2020DE140132002140	0,00	0,00	286,59	-286,59	0,00	
FORD TRANSIT 3828-	2020DE140132002140	0,00	0,00	921,50	-921,50	0,00	
REPARACION IVECO	2020DE140132002140	0,00	0,00	559,19	-559,19	0,00	
4957GCD	2020DE140132002140	0,00	0,00	383,51	-383,51	0,00	
3947GSJ	2020DE140132002140	0,00	0,00	346,50	-346,50	0,00	
DESMONTAR /MONT	2020DE140132002140	0,00	0,00	335,53	-335,53	0,00	
FORD TRANSIT 3393-H	2020DE140132002140	0,00	0,00	241,55	-241,55	0,00	
REREPARACION 6631	2020DE140132002140	0,00	0,00	440,44	-440,44	0,00	



19.28- MOTO CAT 1?	2020DE140132002140	0,00	0,00	348,80	-348,80	0,00	
CAMBIAR FARO TRAS	2020DE140132002140	0,00	0,00	397,96	-397,96	0,00	
PILOTO TRASERO Y F	2020DE140132002140	0,00	0,00	438,14	-438,14	0,00	
CUBIERTAS NUEVAS	2020DE140132002140	0,00	0,00	1.004,83	-1.004,83	0,00	

Página 56 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FORD FOCUS 8992-H	2020DE140132002140	0,00	0,00	120,66	-120,66	0,00	
REPARACION MOTO	2020DE140132002140	0,00	0,00	264,13	-264,13	0,00	
REVISION 30000 7571	2020DE140132002140	0,00	0,00	380,77	-380,77	0,00	
5197HFN	2020DE140132002140	0,00	0,00	110,42	-110,42	0,00	
CUBIERTA 160/60*17	2020DE140132002140	0,00	0,00	215,86	-215,86	0,00	
CUBIERTA 160/60*17	2020DE140132002140	0,00	0,00	215,86	-215,86	0,00	
CUBIERTA 160/60*17	2020DE140132002140	0,00	0,00	215,86	-215,86	0,00	
MANO DE OBRA REA	2020DE140132002140	0,00	0,00	643,54	-643,54	0,00	
8992HYX	2020DE140132002140	0,00	0,00	128,60	-128,60	0,00	
FORD S-MAX 4013-GS	2020DE140132002140	0,00	0,00	173,33	-173,33	0,00	
FIAT 5346-HHZ KMS:3	2020DE140132002140	0,00	0,00	17,16	-17,16	0,00	
6215JJG	2020DE140132002140	0,00	0,00	35,55	-35,55	0,00	
REVISION ANUAL	2020DE140132002140	0,00	0,00	250,55	-250,55	0,00	
REPARACION MOTO	2020DE140132002140	0,00	0,00	357,71	-357,71	0,00	
5201HFN	2020DE140132002140	0,00	0,00	388,93	-388,93	0,00	
					-325,24		

REPARACION MOTO	2020DE140132002140	0,00	0,00	325,24		0,00
REPARACION MOTO	2020DE140132002140	0,00	0,00	541,23	-541,23	0,00
REPARACION MOTO	2020DE140132002140	0,00	0,00	732,66	-732,66	0,00
INSPECCION VEHICULO	2020DE140132002140	0,00	0,00	210,91	-210,91	0,00
CUBIERTAS NUEVAS	2020DE140132002140	0,00	0,00	502,42	-502,42	0,00
LIMPIEZA	2020DE140132002140	0,00	0,00	624,58	-624,58	0,00
FORD KUGA 6215-JJG	2020DE140132002140	0,00	0,00	239,54	-239,54	0,00
FORD TRANSIT 3447-H	2020DE140132002140	0,00	0,00	205,91	-205,91	0,00
V7287GG	2020DE140132002140	0,00	0,00	52,44	-52,44	0,00
REVISION	2020DE140132002140	0,00	0,00	243,06	-243,06	0,00
2234JWY	2020DE140132002140	0,00	0,00	167,89	-167,89	0,00
MOTORCRAFT PAST.	2020DE140132002140	0,00	0,00	112,23	-112,23	0,00
SUST. ACEITE. REINIC	2020DE140132002140	0,00	0,00	226,65	-226,65	0,00
7227DZT	2020DE140132002140	0,00	0,00	123,24	-123,24	0,00
REVISION PLATINO	2020DE140132002140	0,00	0,00	621,46	-621,46	0,00
PTO 54962- GIANT GK	2020DE140132002140	0,00	0,00	60,31	-60,31	0,00
PTO+ 54738- BICICLE	2020DE140132002140	0,00	0,00	45,06	-45,06	0,00
11.23 - MOTO NO CAT	2020DE140132002140	167,08	0,00	167,08	0,00	0,00
INSPECCION VEHICULO	2020DE140132002140	136,72	0,00	136,72	0,00	0,00
45.43 - D LIGERO 1?	2020DE140132002140	186,87	-186,87	0,00	0,00	0,00
JUEGO PASTILLAS FE	2020DE140132002140	13,55	0,00	13,55	0,00	0,00
JUEGO TAPONES LS	2020DE140132002140	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00
JUEGO PASTILLAS FE	2020DE140132002140	25,22	0,00	25,22	0,00	0,00
CAMARA TKM 350*10	2020DE140132002140	104,68	-104,68	0,00	0,00	0,00
GIANT GG670338-REV	2020DE140132002140	0,00	15,06	15,06	0,00	0,00
GIANT 5GK672237-RE	2020DE140132002140	0,00	15,06	15,06	0,00	0,00
MANTENIMIENTO CAN	2020CD110920602150	0,00	0,00	1.090,17	-1.090,17	0,00
MANT.IMPRESORAS	2020CD110920602150	0,00	2.314,75	2.314,75	0,00	0,00
MANTENIMIENTO EQU	2020CD110920602150	0,00	0,00	994,26	-994,26	0,00
MANTENIMIENTO PR	2020CD110920602150	0,00	0,00	1.362,93	-1.362,93	0,00
COSTE POR COPIA H	2020CD110920602150	0,00	0,00	955,98	-955,98	0,00

COSTE POR COPIA E	2020CD1109206021500	0,00	0,00	612,11	-612,11	0,00	
MTT/SOP HARDWARE	2020CI0809204021600	0,00	0,00	6.261,75	-6.261,75	0,00	
MTTO.HW SERV.CEN	2020CI0809204021600	0,00	0,00	6.077,77	-6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CEN	2020CI0809204021600	0,00	0,00	6.077,77	-6.077,77	0,00	

Página 57 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MTTO.HW SERV.CEN	2020CI0809204021600	0,00	0,00	6.077,77	-6.077,77	0,00	
MTT.HW CABINAS NE	2020CI0809204021600	0,00	0,00	9.825,20	-9.825,20	0,00	
MTTO.HW SERVIDOR	2020CI0809204021600	0,00	0,00	5.388,17	-5.388,17	0,00	
MTTO.HW SERV.CEN	2020CI0809204021600	0,00	0,00	6.077,77	-6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CEN	2020CI0809204021600	0,00	1.823,34	1.823,34	0,00	0,00	
MTTO.HW 8 UDS COM	2020CI0809204021600	1.298,29	0,00	1.298,29	0,00	0,00	
MTT.HW CONTR.PRES	2020CI0809204021600	0,00	432,77	0,00	432,77	0,00	
MTT.HW CONTR.PRES	2020CI0809204021600	0,00	1.298,29	0,00	1.298,29	0,00	
MTT.HW CONTR.PRES	2020CI0809204021600	0,00	158,66	0,00	158,66	0,00	
MTT.HW CONTR.PRES	2020CI0809204021600	0,00	432,77	0,00	432,77	0,00	
MTT.HW EQ. F5 - NOV	2020CI0809204021600	0,00	891,19	0,00	891,19	0,00	
MTTO. HW SERV.CEN	2020CI0809204021600	0,00	6.077,77	0,00	6.077,77	0,00	
MTTO. HW ORDENAD	2020CI0809204021600	0,00	34.153,61	0,00	34.153,61	0,00	
MTTO. HW SERV.CEN	2020CI0809204021600	0,00	693,95	0,00	693,95	0,00	
MTTO/SOP. SOFTW. S	2020CI0809204021900	0,00	0,00	3.539,25	-3.539,25	0,00	
					285,89		

MTTO.SW SPSS - DIC	2020CI0809204021900	0,00	285,89	0,00		0,00	
MTTO.SOFTW.CONTR	2020CI0809204021900	0,00	0,00	3.015,45	-3.015,45	0,00	
MTTO. Y ACTUALIZAC	2020CI0809204021900	0,00	0,00	986,65	-986,65	0,00	
MTTO.SW PLATAF. SA	2020CI0809204021900	0,00	0,00	308,51	-308,51	0,00	
MTTO. SW PROJECT	2020CI0809204021900	0,00	0,00	986,65	-986,65	0,00	
MTTO.SW LOTUS-DO	2020CI0809204021900	0,00	0,00	3.260,91	-3.260,91	0,00	
MTT.SW.NOVELL-MIC	2020CI0809204021900	0,00	0,00	11.870,20	-11.870,20	0,00	
SERV.INF.MTTO.B.D.	2020CI0809204021900	0,00	0,00	10.378,63	-10.378,63	0,00	
MTT.PLATAF.SANDAS	2020CI0809204021900	0,00	356,01	356,01	0,00	0,00	
MTT.SW CONTROL PF	2020CI0809204021900	4.118,62	0,00	4.118,62	0,00	0,00	
SERV.MTT.SW PROJ.	2020CI0809204021900	0,00	986,65	0,00	986,65	0,00	
SERV.INF.SW APLIC.I	2020CI0809204021900	0,00	4.285,23	0,00	4.285,23	0,00	
MTT.SW NOVELL/MIC	2020CI0809204021900	0,00	7.913,46	0,00	7.913,46	0,00	
MTT.SW MTC XRT DEI	2020CI0809204021900	0,00	1.191,85	0,00	1.191,85	0,00	
SERV.INF.MTT.SW OF	2020CI0809204021900	0,00	986,65	0,00	986,65	0,00	
MTTO. Y ACTUALIZAC	2020CI0809204021900	0,00	986,65	0,00	986,65	0,00	
MTTO. SW VALENCIA	2020CI0809204021900	0,00	986,65	0,00	986,65	0,00	
CARGA EXTINTOR AB	2020DE1401320021900	0,00	0,00	280,73	-280,73	0,00	
3º CUATRIMESTRE 20	2020DE1401320021900	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	
TROMPETA BACH STI	2020MP6303302021900	0,00	170,01	0,00	170,01	0,00	
FACTURA 19-5171-S1	2020MP6303302021900	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	
REP INST	2020MP6303302021900	0,00	420,03	0,00	420,03	0,00	
PEQUEÑAS REPARAC	2020MP6303302021900	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
PEQUEÑAS REPARAC	2020MP6303302021900	0,00	1.244,27	0,00	1.244,27	0,00	
SUSTITUCIÓN DE CEJ	2020MP6303302021900	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
REPARACIÓN BATEDO	2020MP6303302021900	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	
REPARACIÓN FAGOT	2020MP6303302021900	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
REPARACIÓN FLAUTIN	2020MP6303302021900	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	
SUMINISTRO DE MAT	2020DE1401320022000	0,00	176,30	176,30	0,00	0,00	
MEMORIA USB 16 GB	2020MF5803380022000	0,00	0,00	21,00	-21,00	0,00	
IDENTIF.IMPRESAS C	2020MF5803380022000	0,00	0,00	42,00	-42,00	0,00	

M.PAPELERIA: CARTU	2020MF580338002200	0,00	0,00	155,68	-155,68	0,00	
ADQUISICIÓN LIBROS	2020AC020912002200	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	
APPLE DEVELOPER-	2020CI0809204022002	0,00	0,00	99,00	-99,00	0,00	
LECTOR DNI ELECT-F	2020CI0809204022002	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	

Página 58 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FLICKRL-FRA. 703638	2020CI0809204022002	0,00	107,76	0,00	107,76	0,00	
SUM. IOMS BANDEJA	2020CI0809204022002	0,00	2.986,22	0,00	2.986,22	0,00	
SUM. 20 UD. KINGSTON	2020CI0809204022002	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
SUM. MATERIAL NO II	2020CI0809204022002	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	
SUM. 30 UDS. MATEL	2020CI0809204022002	0,00	863,21	0,00	863,21	0,00	
3105020030 TON	2020DE1401320022002	0,00	0,00	1.315,88	-1.315,88	0,00	
SUMINISTRO DE MAT	2020DE1401320022002	176,30	-176,30	0,00	0,00	0,00	
FRA PROYECTO ROC	2020DE1401320022002	582,01	0,00	0,00	582,01	0,00	
SUM PUNTO RED WIFI	2020IF6502410022002	0,00	0,00	1.087,81	-1.087,81	0,00	
TONER IMPRESORA	2020DE1401320022002	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00	
TONER PROYECTOS	2020DE1401320022002	58,08	0,00	0,00	58,08	0,00	
DES/2019 ELECTRICI	2020CD1109205022100	0,00	255.010,14	255.010,14	0,00	0,00	
DES/2019 ELECTRICI	2020CD1109205022100	0,00	112.911,99	112.911,99	0,00	0,00	
DES/2019 ELECTRICI	2020CD1109205022100	0,00	7.819,21	7.819,21	0,00	0,00	
DES/2019 ELECTRICI	2020CD1109205022100	0,00	122,46	122,46	0,00	0,00	
					0,00		



ELECTRICITAT INSTAL	2020CD110920502210	0,00	83,01	83,01		0,00	
PEATGE-LLOGUER C	2020CD110920502210	0,00	22,78	22,78	0,00	0,00	
CUADRO 3 KW	2020MF580338002210	0,00	7.211,60	7.211,60	0,00	0,00	
ALTA SUMIN.AGUA VI	2020KC150231002210	0,00	0,00	61,17	-61,17	0,00	
SUMIN.AGUA 8NOV19	2020KC150231002210	0,00	33,35	33,35	0,00	0,00	
SUMIN.AGUA 2OCT-2	2020KC150231002210	0,00	34,25	34,25	0,00	0,00	
SUM.AGUA 8SEP-4NO	2020KC150231002210	0,00	37,71	37,71	0,00	0,00	
SUMIN.AGUA 4NOV19	2020KC150231002210	0,00	39,35	39,35	0,00	0,00	
SUMIN.AGUA 8SEP-9	2020KC150231002210	0,00	40,64	40,64	0,00	0,00	
SUMIN.AGUA 9NOV19	2020KC150231002210	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00	
SUMIN.AGUA 29NOV1	2020KC150231002210	0,00	36,68	36,68	0,00	0,00	
MARÇ/2019 SUBMNIS	2020CD110920502210	93.925,14	0,00	93.925,14	0,00	0,00	
MAIG/2019 SUBMNIS	2020CD110920502210	32.393,02	0,00	32.393,02	0,00	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2020DD670136002210	0,00	0,00	359,39	-359,39	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2020DD670136002210	0,00	0,00	359,39	-359,39	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2020DD670136002210	0,00	0,00	347,71	-347,71	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2020DD670136002210	0,00	0,00	353,70	-353,70	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2020DD670136002210	0,00	0,00	353,70	-353,70	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2020DD670136002210	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00	
DES/2019 SUBMNIST	2020CD110920302210	0,00	1.505,88	1.505,88	0,00	0,00	
SUBMINSTRAMENT C	2020CD110920302210	0,00	6.730,90	6.730,90	0,00	0,00	
DES/2019 SUBMNIST	2020CD110920302210	0,00	22.760,58	22.760,58	0,00	0,00	
DES/2019 SUBMNIST	2020CD110920302210	0,00	4.612,18	4.612,18	0,00	0,00	
JULIOL 2019 COMBUS	2020CD110920302210	0,00	59,73	0,00	59,73	0,00	
AGOST 2019 COMBUS	2020CD110920302210	0,00	466,89	0,00	466,89	0,00	
SETEMBRE 2019 COM	2020CD110920302210	0,00	98,77	0,00	98,77	0,00	
SETEMBRE 2019 COM	2020CD110920302210	0,00	258,27	0,00	258,27	0,00	
5931973827 CP GONZ	2020ME280323002210	0,00	0,00	2.120,91	-2.120,91	0,00	
5931984815 CP LUIS E	2020ME280323002210	0,00	0,00	2.118,84	-2.118,84	0,00	
FRA. 191179 ALBA VE	2020CD110920602210	0,00	0,00	67,76	-67,76	0,00	
FRA. 191180 ALBA VE	2020CD110920602210	0,00	0,00	474,32	-474,32	0,00	



UNIFORMIDAD LOTE	2020CD1109206022104	0,00	0,00	326,70	-326,70	0,00	
FRA 0092497284 C.IN	2020CD1109206022104	0,00	0,00	89,62	-89,62	0,00	
FRA. 0092496256 C.IN	2020CD1109206022104	0,00	0,00	122,69	-122,69	0,00	
FRA. 0092497898 C.IN	2020CD1109206022104	0,00	0,00	133,90	-133,90	0,00	

Página 59 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FRA. 0092496257 C.IN	2020CD1109206022104	0,00	0,00	25,65	-25,65	0,00	
FRA. 0092500565 C.IN	2020CD1109206022104	0,00	0,00	33,88	-33,88	0,00	
FRA. 0092497285 C.IN	2020CD1109206022104	0,00	0,00	64,25	-64,25	0,00	
FRA. 0092497097 C.IN	2020CD1109206022104	0,00	896,61	896,61	0,00	0,00	
GORRA ALEX AGENT	2020DE1401320022104	0,00	0,00	2.129,60	-2.129,60	0,00	
BOTIN	2020DE1401320022104	0,00	0,00	58,93	-58,93	0,00	
UNIFORMIDAD PLV(ZA	2020DE1401320022104	0,00	0,00	4.174,40	-4.174,40	0,00	
P CHINO SKINNY	2020DE1401320022104	0,00	0,00	149,96	-149,96	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00	
ZAPATO	2020DE1401320022104	0,00	0,00	58,93	-58,93	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00	
CASCO LS2 570 VER	2020DE1401320022104	0,00	0,00	2.994,74	-2.994,74	0,00	
					-2.982,41		

POLO M/C BICOLOR (	2020DE1401320022104	0,00	0,00	2.982,41		0,00	
DENIM SLIM	2020DE1401320022104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
PANTALONES DE CAI	2020DE1401320022104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
PVC BRAZO P/L VAL?	2020DE1401320022104	0,00	2.867,70	2.867,70	0,00	0,00	
TAZA DE CHOCOLOTE	2020JU1309240022105	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	
SUMINISTRO MASCAI	2020DD6701360022106	0,00	609,84	0,00	609,84	0,00	
ANTI D (IGG+IGM)	2020DE1401320022106	0,00	0,00	592,86	-592,86	0,00	
URITEST EC (CLED/M	2020DE1401320022106	668,34	0,00	668,34	0,00	0,00	
ENVASE ESTERIL AN	2020DE1401320022106	0,00	0,00	959,10	-959,10	0,00	
SUMINSITRO MATERIA	2020DD6701360022110	0,00	0,00	227,96	-227,96	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2020DD6701360022110	0,00	0,00	121,61	-121,61	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2020DD6701360022110	0,00	0,00	379,00	-379,00	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2020DD6701360022110	0,00	0,00	46,90	-46,90	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2020DD6701360022110	0,00	0,00	242,48	-242,48	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2020DD6701360022110	0,00	0,00	271,84	-271,84	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2020DD6701360022110	0,00	170,07	0,00	170,07	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2020DD6701360022110	0,00	276,73	0,00	276,73	0,00	
SUMINISTRO DROGUE	2020DD6701360022110	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2020DD6701360022110	0,00	65,34	0,00	65,34	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2020DD6701360022110	0,00	110,11	0,00	110,11	0,00	
SUMINISTRO MATERIA	2020DD6701360022110	0,00	22,65	0,00	22,65	0,00	
MATERIAL DROGUER	2020DD6701360022110	0,00	161,86	0,00	161,86	0,00	
PUPILAJE DE CABALI	2020DE1401320022113	0,00	0,00	967,03	-967,03	0,00	
PUPILAJE DE CABALI	2020DE1401320022113	0,00	0,00	4.835,16	-4.835,16	0,00	
PUPILAJE DE CABALI	2020DE1401320022113	0,00	0,00	4.835,16	-4.835,16	0,00	
SERVICIOS DE PUPIL	2020DE1401320022113	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00	0,00	

FRA.16/12 SUM.ALIMI	2020FO0003113022113	0,00	0,00	35,89	-35,89	0,00	
FRA.23/12 SUM.ALIMI	2020FO0003113022113	0,00	0,00	48,60	-48,60	0,00	
FRA.DIC.SUM.ALIMEN	2020FO0003113022113	0,00	0,00	45,32	-45,32	0,00	
PAPELERIA	2020AC0209120022193	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	

Página 60 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FRA. V191215310 AQU	2020CD110920602219	0,00	0,00	287,13	-287,13	0,00	
SUBMINISTRAMENT M	2020CD110920602219	1.441,74	0,00	1.441,74	0,00	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2020DD670136002219	0,00	0,00	434,28	-434,28	0,00	
SUMINISTRO DE ARE	2020DD670136002219	0,00	0,00	698,17	-698,17	0,00	
SUMINISTRO Y ALQU	2020DD670136002219	0,00	0,00	153,96	-153,96	0,00	
SUMINSITRO PANTAL	2020DD670136002219	0,00	0,00	1.016,40	-1.016,40	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2020DD670136002219	0,00	0,00	651,42	-651,42	0,00	
SUMINISTRO SACOS	2020DD670136002219	0,00	0,00	698,17	-698,17	0,00	
SUMINISTRO FERRE	2020DD670136002219	0,00	0,00	1.889,67	-1.889,67	0,00	
SUMINSITRO OXIGEN	2020DD670136002219	0,00	0,00	158,80	-158,80	0,00	
SUMINSTRO AGUA EI	2020DD670136002219	0,00	0,00	434,28	-434,28	0,00	
ALQUILER BOTELLA E	2020DD670136002219	0,00	0,00	60,02	-60,02	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2020DD670136002219	0,00	0,00	434,28	-434,28	0,00	
CONSUMO AGUA N.C	2020DD670136002219	0,00	0,00	2,17	-2,17	0,00	
CONSUMO AGUA N.C	2020DD670136002219	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00	
					0,00		

CONSUMO AGUA N.C	2020DD670136002219	0,00	1,92	1,92		0,00	
SUMINISTRO DE MAT	2020DD670136002219	0,00	1.361,25	0,00	1.361,25	0,00	
SUMINISTRO DEPÓS	2020DD670136002219	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	
SUMINISTRO DIFERE	2020DD670136002219	0,00	64,89	0,00	64,89	0,00	
SUMINISTRO MATERI	2020DD670136002219	0,00	265,04	0,00	265,04	0,00	
SUMINISTRO OXÍGEN	2020DD670136002219	0,00	624,29	0,00	624,29	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2020DD670136002219	0,00	443,52	0,00	443,52	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2020DD670136002219	0,00	443,52	0,00	443,52	0,00	
SUMINISTRO AGUA E	2020DD670136002219	0,00	665,28	0,00	665,28	0,00	
SUMINISTRO OXIGEN	2020DD670136002219	0,00	141,91	0,00	141,91	0,00	
SUMINISTRO OXIGEN	2020DD670136002219	0,00	332,23	0,00	332,23	0,00	
FRESAS	2020DE140132002219	0,00	0,00	137,15	-137,15	0,00	
PILAS VARTA CR123A	2020DE140132002219	0,00	0,00	237,16	-237,16	0,00	
KIT MEDICIN DRUGT	2020DE140132002219	0,00	0,00	1.931,16	-1.931,16	0,00	
POLICIA LOCAL *** A	2020DE140132002219	0,00	0,00	30,25	-30,25	0,00	
PAPEL T?RMICO LAR	2020DE140132002219	0,00	0,00	994,38	-994,38	0,00	
FRA LLAVES MANTEN	2020DE140132002219	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	
BOTES PRUEBAS BE	2020DE140132002219	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	
YESO RECURSOS MA	2020DE140132002219	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00	
MATERIAL UNIDAD PL	2020DE140132002219	123,51	0,00	0,00	123,51	0,00	
COPIA LLAVES	2020DE140132002219	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	
PILAS Y BATERIAS	2020DE140132002219	107,48	0,00	0,00	107,48	0,00	
FACTURA MATERIAL	2020DE140132002219	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	
CAJA Y VENTILADOR	2020DE140132002219	68,45	0,00	0,00	68,45	0,00	
FACTURA LLAVE CON	2020DE140132002219	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
PLANTEST UCOS	2020DE140132002219	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
GUANTES DE TRABA	2020DE140132002219	45,77	0,00	0,00	45,77	0,00	
FRA. MATERIAL UCOS	2020DE140132002219	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	
INVITACIONES TRIBU	2020EF580338002219	0,00	158,26	0,00	158,26	0,00	
ADORDO FLORAL EN	2020EF580338002219	5.160,80	-5.160,80	0,00	0,00	0,00	
SUMINISTRO DULCES	2020IE970924002219	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	

SUMINISTRO MATERIALES	2020IE9709240022199	0,00	1.007,79	1.007,79	0,00	0,00	
MECANISMO CONFORT	2020JU1309240022199	0,00	0,00	102,77	-102,77	0,00	
SUMINISTRO DIPLOMAS	2020JU1309240022199	0,00	0,00	149,98	-149,98	0,00	
SUMINISTRO LIBROS	2020JU1309240022199	0,00	0,00	139,50	-139,50	0,00	

Página 61 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
AJEDREZ JUMBO 180	2020JU1309240022199	0,00	0,00	84,95	-84,95	0,00	
SUMINISTRO MATERI	2020JU1309240022199	0,00	0,00	183,84	-183,84	0,00	
CARTELERIA NADAL	2020JU1309240022199	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	
NUMERO EXPEDIENT	2020KC1502310022199	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
AGUA SIN GAS MESA	2020KD6102310022199	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00	
ALV00590405	2020KI5902310022199	0,00	144,18	144,18	0,00	0,00	
MERCHANDISING	2020MD260332102219	0,00	8.082,80	8.082,80	0,00	0,00	
ART.VARIOS MAT. DIC	2020ME280323002219	3.786,02	0,00	3.786,02	0,00	0,00	
SUMINISTRO MERCH	2020ME280323002219	7.200,47	0,00	7.200,47	0,00	0,00	
SUMINISTROS CM SA	2020ME280323002219	0,00	1.310,14	1.310,14	0,00	0,00	
SUMINISTROS CM SA	2020ME280323002219	0,00	345,48	345,48	0,00	0,00	
GASTOS CM FERNAN	2020ME280323002219	0,00	82,28	82,28	0,00	0,00	
GASTOS CM FERNAN	2020ME280323002219	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
GASTOS CM FERNAN	2020ME280323002219	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	
GASTOS CM FERNAN	2020ME280323002219	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	
					0,00		



GASTOS CM FERNAN	2020ME280323002219	0,00	6,05	6,05		0,00	
GASTOS CM FERNAN	2020ME280323002219	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
GASTOS CM FERNAN	2020ME280323002219	0,00	280,68	280,68	0,00	0,00	
GASTOS CM FERNAN	2020ME280323002219	0,00	61,51	61,51	0,00	0,00	
SUMINISTROS M FER	2020ME280323002219	0,00	65,70	65,70	0,00	0,00	
SUMINISTROS CM SA	2020ME280323002219	0,00	251,43	251,43	0,00	0,00	
SUMINISTROS CM SA	2020ME280323002219	0,00	117,85	117,85	0,00	0,00	
SUMINISTROS CM SA	2020ME280323002219	0,00	172,74	172,74	0,00	0,00	
SUMINISTROS CM SA	2020ME280323002219	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	
SUMINISTROS CM SA	2020ME280323002219	0,00	397,12	397,12	0,00	0,00	
SUMINISTROS CM SA	2020ME280323002219	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00	
SUMINISTROS CM SA	2020ME280323002219	0,00	218,82	218,82	0,00	0,00	
SUMINISTROS CM SA	2020ME280323002219	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	
SUMINISTROS CM SA	2020ME280323002219	0,00	133,61	133,61	0,00	0,00	
GASTOS EI QUATRE	2020ME280323002219	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI QU	2020ME280323002219	0,00	159,91	159,91	0,00	0,00	
GASTOS EI QUATRE	2020ME280323002219	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00	
GASTOS EI QUATRE	2020ME280323002219	0,00	83,87	83,87	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI QU	2020ME280323002219	0,00	85,33	85,33	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI QU	2020ME280323002219	0,00	149,53	149,53	0,00	0,00	
GASTOS EI QUATRE	2020ME280323002219	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	
GASTOS EI QUATRE	2020ME280323002219	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT ME	2020ME280323002219	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT ME	2020ME280323002219	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT ME	2020ME280323002219	0,00	35,49	35,49	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI GEN	2020ME280323002219	0,00	298,75	298,75	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI GEN	2020ME280323002219	0,00	40,81	40,81	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT ME	2020ME280323002219	0,00	46,10	46,10	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI GEN	2020ME280323002219	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT ME	2020ME280323002219	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT ME	2020ME280323002219	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	

GASTOS EI GENT ME	2020ME280323002219	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
GASTOS EI GENT ME	2020ME280323002219	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00
GASTOS EI GENT ME	2020ME280323002219	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00
SUMINISTRO CONSEJ	2020ME280323002219	0,00	581,22	581,22	0,00	0,00

Página 62 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
GASTOS CONSERVA	2020ME280323002219	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	
GASTOS CONSERVA	2020ME280323002219	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	
GASTOS CONSERVA	2020ME280323002219	0,00	5,72	5,72	0,00	0,00	
GASTOS CONSERVA	2020ME280323002219	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	
GASTOS CONSERVA	2020ME280323002219	0,00	6,78	6,78	0,00	0,00	
GASTOS CONSERVA	2020ME280323002219	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	
GASTOS CONSERVA	2020ME280323002219	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	
GASTOS CONSERVA	2020ME280323002219	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	
GASTOS PROYECTO	2020ME280323002219	0,00	246,41	246,41	0,00	0,00	
GASTOS PROYECTO	2020ME280323002219	0,00	687,28	687,28	0,00	0,00	
GASTOS PROYECTO	2020ME280323002219	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	
GASTOS PROYECTO	2020ME280323002219	0,00	11,61	11,61	0,00	0,00	
GASTOS PROYECTO	2020ME280323002219	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
GASTOS PROYECTO	2020ME280323002219	0,00	115,53	115,53	0,00	0,00	
GASTOS PROYECTO	2020ME280323002219	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00	
					0,00		

SUMINISTROS PROYE	2020ME280323002219	0,00	425,56	425,56		0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002219	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002219	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002219	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI SOL	2020ME280323002219	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002219	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI SOL	2020ME280323002219	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI SOL	2020ME280323002219	0,00	12,83	12,83	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002219	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002219	0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002219	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI SOL	2020ME280323002219	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002219	0,00	7,74	7,74	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI SOL	2020ME280323002219	0,00	49,45	49,45	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002219	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI SOL	2020ME280323002219	0,00	70,53	70,53	0,00	0,00	
GASTOS DELEGACIÓ	2020ME280323002219	0,00	1.771,44	1.771,44	0,00	0,00	
MATERIAL FERRETER	2020MF580338002219	0,00	0,00	196,15	-196,15	0,00	
INVITACIONES TRIBU	2020MF580338002219	0,00	0,00	158,26	-158,26	0,00	
ADORDO FLORAL EN	2020MF580338002219	0,00	5.160,80	5.160,80	0,00	0,00	
SUMINISTRO IMPRES	2020MF580338002219	175,45	-175,45	0,00	0,00	0,00	
20 SUDADERAS EXP	2020MF580338002219	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	
KIT DE PLANTACION	2020MF580338002219	0,00	2.480,50	2.480,50	0,00	0,00	
REF. 00128-2019-1931	2020MF580338002219	0,00	688,54	688,54	0,00	0,00	
PARTITURAS MUSICA	2020MP630330202219	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
BOQUILLA TROMBO?	2020MP630330202219	0,00	1.143,01	0,00	1.143,01	0,00	
SERVICIOS REALIZA	2020MP630330202219	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
SOPORTE DE PLATO	2020MP630330202219	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	
FUNDA TROMBÓN VA	2020MP630330202219	0,00	370,01	0,00	370,01	0,00	
SUMINISTRO EQUIPO	2020MP630330202219	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
HILO MUSICAL 2N SE	2020CD110920502220	209,38	0,00	209,38	0,00	0,00	

HILO MUSICAL2N SEM	2020CD1109205022200	208,73	0,00	208,73	0,00	0,00	
HILO MUSICAL 2N SE	2020CD1109205022200	209,38	0,00	209,38	0,00	0,00	
HILO MUSICAL 2N SE	2020CD1109205022200	209,38	0,00	209,38	0,00	0,00	
HILO MUSICAL 2N SE	2020CD1109205022200	209,38	0,00	209,38	0,00	0,00	

Página 63 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TELEFONIA MÒBIL N	2020CD1109205022200	1.285,44	0,00	1.285,44	0,00	0,00	
DES/2019 SERVICIS F	2020CD110920602220	0,00	266.944,03	266.944,03	0,00	0,00	
VALENCIA PARA VISI	2020AC020912002260	0,00	3.575,52	3.575,52	0,00	0,00	
BETA INTERPRETES I	2020AC020912002260	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
BRINDIS NAVIDAD	2020AC020912002260	0,00	0,00	3.932,50	-3.932,50	0,00	
COMIDA VISITA CONS	2020AC020912002260	0,00	0,00	440,00	-440,00	0,00	
INTERPRETACIÓN IDI	2020AC020912002260	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
SERVICIO RESTAURA	2020AC020912002260	0,00	319,95	319,95	0,00	0,00	
25/11/2019 / LEVANTE	2020AG530926002260	0,00	0,00	2.168,05	-2.168,05	0,00	
03/12/2019 / LEVANTE	2020AG530926002260	0,00	0,00	1.397,66	-1.397,66	0,00	
CAMPA?A 9 DOCTUBI	2020AG530926002260	0,00	17.242,40	17.242,40	0,00	0,00	
AYTO. DE VALENCIA	2020AG530926002260	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00	
CAMPAÑA TRIBUTOS	2020AG530932002260	0,00	5.819,89	5.819,89	0,00	0,00	
FRA.DIC.NO SOC EL	2020FO000311302260	0,00	0,00	4.827,90	-4.827,90	0,00	
FRA.DIC.NO SOC EL	2020FO000311302260	0,00	0,00	1.807,74	-1.807,74	0,00	
					-5.799,53		

FRA.21731 PUBLICIDA	2020FO0003113022602	0,00	0,00	5.799,53		0,00	
CAMPA?A DE FORMA	2020FV9101722022602	0,00	0,00	6.981,00	-6.981,00	0,00	
PATROCINIO CARROZ	2020IK7404320022602	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00	0,00	
PATROCINIO GALA PF	2020IK7404320022602	0,00	0,00	4.840,00	-4.840,00	0,00	
PATROCINIO REVISTA	2020IK7404320022602	0,00	0,00	1.361,25	-1.361,25	0,00	
SEGUNDA Y ULTIMA	2020JU1309240022602	0,00	0,00	16.690,83	-16.690,83	0,00	
PROMOCI?N Y DIFUS	2020KG7203370022602	1.139,40	0,00	1.139,40	0,00	0,00	
TRABAJOS REALIZAD	2020KI5902310022602	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	
PUBLIC. OCTUBRE M	2020MD2603340022602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	
FACTURA COMUNICA	2020MD2603340022602	0,00	0,00	6.003,62	-6.003,62	0,00	
BANNERS PUBLICITA	2020MD2603340022602	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	
PUBLI. TEM EN REVIS	2020MD2603340022602	0,00	477,95	477,95	0,00	0,00	
CAMPA?A SALA LA M	2020MD2603340022602	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	
CAMPA?A LA MUTAN	2020MD2603340022602	0,00	574,75	574,75	0,00	0,00	
CAMPA?A TEATRE EL	2020MD2603340022602	0,00	574,75	574,75	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
CAMPANYA/ANUNCIO	2020MD2603340022602	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
CAMPANYA/ANUNCIO	2020MD2603340022602	0,00	613,70	613,70	0,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
BANNERS PUBLICITA	2020MD2603340022602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
CONTRATO PATROCIN	2020MJ7003410022602	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	
COLABORACION GAL	2020MJ7003410022602	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	



ANTICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102260;	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
ANTICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102260;	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
ANTICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102260;	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	
ANTICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102260;	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	

Página 64 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TELEFONIA MÒBIL N	2020CD1109205022200	1.285,44	0,00	1.285,44	0,00	0,00	
DES/2019 SERVICIS F	2020CD110920602220	0,00	266.944,03	266.944,03	0,00	0,00	
VALENCIA PARA VISI	2020AC020912002260	0,00	3.575,52	3.575,52	0,00	0,00	
BETA INTERPRETES I	2020AC020912002260	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
BRINDIS NAVIDAD	2020AC020912002260	0,00	0,00	3.932,50	-3.932,50	0,00	
COMIDA VISITA CONS	2020AC020912002260	0,00	0,00	440,00	-440,00	0,00	
INTERPRETACIÓN IDI	2020AC020912002260	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
SERVICIO RESTAURA	2020AC020912002260	0,00	319,95	319,95	0,00	0,00	
25/11/2019 / LEVANTE	2020AG530926002260	0,00	0,00	2.168,05	-2.168,05	0,00	
03/12/2019 / LEVANTE	2020AG530926002260	0,00	0,00	1.397,66	-1.397,66	0,00	
CAMPA?A 9 DOCTUBI	2020AG530926002260	0,00	17.242,40	17.242,40	0,00	0,00	
AYTO. DE VALENCIA	2020AG530926002260	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00	
CAMPAÑA TRIBUTOS	2020AG530932002260	0,00	5.819,89	5.819,89	0,00	0,00	
FRA.DIC.NO SOC EL	2020FO000311302260	0,00	0,00	4.827,90	-4.827,90	0,00	
FRA.DIC.NO SOC EL	2020FO000311302260	0,00	0,00	1.807,74	-1.807,74	0,00	
					-5.799,53		

FRA.21731 PUBLICIDA	2020FO0003113022602	0,00	0,00	5.799,53		0,00	
CAMPA?A DE FORMA	2020FV9101722022602	0,00	0,00	6.981,00	-6.981,00	0,00	
PATROCINIO CARROZ	2020IK7404320022602	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00	0,00	
PATROCINIO GALA PF	2020IK7404320022602	0,00	0,00	4.840,00	-4.840,00	0,00	
PATROCINIO REVISTA	2020IK7404320022602	0,00	0,00	1.361,25	-1.361,25	0,00	
SEGUNDA Y ULTIMA	2020JU1309240022602	0,00	0,00	16.690,83	-16.690,83	0,00	
PROMOCI?N Y DIFUS	2020KG7203370022602	1.139,40	0,00	1.139,40	0,00	0,00	
TRABAJOS REALIZAD	2020KI5902310022602	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	
PUBLIC. OCTUBRE M	2020MD2603340022602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	
FACTURA COMUNICA	2020MD2603340022602	0,00	0,00	6.003,62	-6.003,62	0,00	
BANNERS PUBLICITA	2020MD2603340022602	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	
PUBLI. TEM EN REVIS	2020MD2603340022602	0,00	477,95	477,95	0,00	0,00	
CAMPA?A SALA LA M	2020MD2603340022602	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	
CAMPA?A LA MUTAN	2020MD2603340022602	0,00	574,75	574,75	0,00	0,00	
CAMPA?A TEATRE EL	2020MD2603340022602	0,00	574,75	574,75	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
CAMPANYA/ANUNCIO	2020MD2603340022602	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
CAMPANYA/ANUNCIO	2020MD2603340022602	0,00	613,70	613,70	0,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
BANNERS PUBLICITA	2020MD2603340022602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
CONTRATO PATROCIN	2020MJ7003410022602	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	
COLABORACION GAL	2020MJ7003410022602	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	

ANTICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102260;	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
ANTICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102260;	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
ANTICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102260;	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	
ANTICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102260;	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	

Página 64 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TELEFONIA MÒBIL N	2020CD1109205022200	1.285,44	0,00	1.285,44	0,00	0,00	
DES/2019 SERVICIS F	2020CD110920602220	0,00	266.944,03	266.944,03	0,00	0,00	
VALENCIA PARA VISI	2020AC020912002260	0,00	3.575,52	3.575,52	0,00	0,00	
BETA INTERPRETES	2020AC020912002260	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
BRINDIS NAVIDAD	2020AC020912002260	0,00	0,00	3.932,50	-3.932,50	0,00	
COMIDA VISITA CONS	2020AC020912002260	0,00	0,00	440,00	-440,00	0,00	
INTERPRETACIÓN IDI	2020AC020912002260	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
SERVICIO RESTAURA	2020AC020912002260	0,00	319,95	319,95	0,00	0,00	
25/11/2019 / LEVANTE	2020AG530926002260	0,00	0,00	2.168,05	-2.168,05	0,00	
03/12/2019 / LEVANTE	2020AG530926002260	0,00	0,00	1.397,66	-1.397,66	0,00	
CAMPA?A 9 DOCTUBI	2020AG530926002260	0,00	17.242,40	17.242,40	0,00	0,00	
AYTO. DE VALENCIA	2020AG530926002260	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00	
CAMPAÑA TRIBUTOS	2020AG530932002260	0,00	5.819,89	5.819,89	0,00	0,00	
FRA.DIC.NO SOC EL	2020FO000311302260	0,00	0,00	4.827,90	-4.827,90	0,00	
FRA.DIC.NO SOC EL	2020FO000311302260	0,00	0,00	1.807,74	-1.807,74	0,00	
					-5.799,53		

FRA.21731 PUBLICIDA	2020FO0003113022602	0,00	0,00	5.799,53		0,00	
CAMPA?A DE FORMA	2020FV9101722022602	0,00	0,00	6.981,00	-6.981,00	0,00	
PATROCINIO CARROZ	2020IK7404320022602	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00	0,00	
PATROCINIO GALA PF	2020IK7404320022602	0,00	0,00	4.840,00	-4.840,00	0,00	
PATROCINIO REVISTA	2020IK7404320022602	0,00	0,00	1.361,25	-1.361,25	0,00	
SEGUNDA Y ULTIMA	2020JU1309240022602	0,00	0,00	16.690,83	-16.690,83	0,00	
PROMOCI?N Y DIFUS	2020KG7203370022602	1.139,40	0,00	1.139,40	0,00	0,00	
TRABAJOS REALIZAD	2020KI5902310022602	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	
PUBLIC. OCTUBRE M	2020MD2603340022602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	
FACTURA COMUNICA	2020MD2603340022602	0,00	0,00	6.003,62	-6.003,62	0,00	
BANNERS PUBLICITA	2020MD2603340022602	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	
PUBLI. TEM EN REVIS	2020MD2603340022602	0,00	477,95	477,95	0,00	0,00	
CAMPA?A SALA LA M	2020MD2603340022602	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	
CAMPA?A LA MUTAN	2020MD2603340022602	0,00	574,75	574,75	0,00	0,00	
CAMPA?A TEATRE EL	2020MD2603340022602	0,00	574,75	574,75	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000223	2020MD2603340022602	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
CAMPANYA/ANUNCIO	2020MD2603340022602	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
CAMPANYA/ANUNCIO	2020MD2603340022602	0,00	613,70	613,70	0,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
BANNERS PUBLICITA	2020MD2603340022602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
CONTRATO PATROCIN	2020MJ7003410022602	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	
COLABORACION GAL	2020MJ7003410022602	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	

ANTICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102260;	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
ANTICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102260;	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
ANTICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102260;	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	
ANTICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102260;	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	

Página 64 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ATICIPO CAJA FIJA TF	2020CC100920102260	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	
FACTURA NOTARIA	2020CD110920502260	1.606,75	0,00	1.606,75	0,00	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE140132002260	0,00	30,01	0,00	30,01	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE140132002260	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE140132002260	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE140132002260	0,00	30,01	0,00	30,01	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE140132002260	0,00	30,01	0,00	30,01	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE140132002260	0,00	420,09	0,00	420,09	0,00	
FINAL CONFERENCE	2020DE140132002260	0,00	2.963,95	0,00	2.963,95	0,00	
ACTUACION GRUPO I	2020IE9709240022609	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
TALLER DIDÁCTICO M	2020IE9709240022609	0,00	0,00	260,00	-260,00	0,00	
EL 28 DE JUNY DE 20	2020IE9709240022609	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
PART DEL SARC PER	2020IE9709240022609	0,00	0,00	2.499,99	-2.499,99	0,00	
EL VIATGE D'ALICIAO	2020IE9709240022609	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	
CERCAVILA DELS FAI	2020IE9709240022609	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	
					-1.000,00		



TALLER DECOUPAGE	2020IE9709240022609	0,00	0,00	1.000,00		0,00
ESPECTÁCULO CIRCU	2020IE9709240022609	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
ESPECTACLE: EL VE	2020IE9709240022609	0,00	0,00	698,50	-698,50	0,00
LUDETECA JOCS TRA	2020IE9709240022609	0,00	0,00	726,00	-726,00	0,00
ACTUACIó DE LA ROM	2020IE9709240022609	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
ACTUACIó MUSICAL F	2020IE9709240022609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
CORREFOC 25 D'AGC	2020IE9709240022609	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
JUEGOS TÍPICOS VAL	2020IE9709240022609	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
ACTUACIóN DE PEP E	2020IE9709240022609	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
ACTUACI? DE LA MUI	2020IE9709240022609	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
ESPECTÁCULO SUBIT	2020IE9709240022609	0,00	0,00	964,00	-964,00	0,00
TALLER FORMATIVO I	2020IE9709240022609	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
RECICLA COM LIMPIL	2020IE9709240022609	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
EL CONTE DE JAUME	2020IE9709240022609	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
CONTES PER AL NOU	2020IE9709240022609	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
ACTUACI? MUIXERAN	2020IE9709240022609	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
REPRESENTACI?N DE	2020IE9709240022609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
INTERPRETACIóN DE	2020IE9709240022609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
DISE?O, ORGANIZACI	2020IE9709240022609	0,00	0,00	460,00	-460,00	0,00
DISEñ, ORGANIZACO	2020IE9709240022609	0,00	0,00	370,00	-370,00	0,00
CATERING VINO DE H	2020IE9709240022609	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00
ACTUACIóN INFANTIL	2020IE9709240022609	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00
CORREFOC BENIMàM	2020IE9709240022609	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TALLERES INFANTILE	2020IE9709240022609	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
MASCLET?, EL D?A 2	2020IE9709240022609	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00
ACTUACIóN TEATRAL	2020IE9709240022609	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
ACTIVITAT CULTURAL	2020IE9709240022609	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00
FESTA PAPA NOEL	2020IE9709240022609	0,00	212,11	212,11	0,00	0,00
NADAL JOVE CON BC	2020IE9709240022609	0,00	1.732,19	1.732,19	0,00	0,00
BOLA DE NAVIDAD C	2020IE9709240022609	0,00	1.054,15	1.054,15	0,00	0,00
TALLERES INFANTILE	2020IE9709240022609	0,00	760,65	760,65	0,00	0,00



ORGANIZACIÓN ACTIV	2020IE9709240022609	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00	
ACTIVITAT CULTURAL	2020IE9709240022609	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	
PRESTACIÓN SERVIC	2020JU1309240022609	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	
REALIZACION DE UN	2020JU1309240022609	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00	

Página 65 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SESSIO ESCOLAR DE	2020JU1309240022609	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	
ANIMACION INFANTIL	2020JU1309240022609	0,00	0,00	1.028,50	-1.028,50	0,00	
TALLER BAILES CON	2020JU1309240022609	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	
ACTUACIÓN COROS F	2020JU1309240022609	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	
COMPRA ABONOS FI	2020KG720337002260	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	
FESTIVAL PREMIOS C	2020MD260334002260	0,00	0,00	18.029,00	-18.029,00	0,00	
REPRESENTACIÓN S	2020MD260334002260	0,00	14.737,84	14.737,84	0,00	0,00	
ACTUACI?N DE LA CC	2020MD260334202260	0,00	0,00	10.164,00	-10.164,00	0,00	
CICLO DE TALLERES	2020MD260334202260	0,00	0,00	6.757,85	-6.757,85	0,00	
REPRESENTACIÓN ES	2020MD260334202260	0,00	0,00	1.236,88	-1.236,88	0,00	
ACTUACI? IN GOLDBE	2020MD260334202260	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00	
CACHÉ POR FUNCION	2020MD260334202260	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00	0,00	
5/7/2019(RESTO INV. :	2020MD260334202260	0,00	514,29	514,29	0,00	0,00	
MUTANT DIC2019 (TO	2020MD260334202260	0,00	3.094,95	3.094,95	0,00	0,00	
PARTICIPACIO RODA-	2020MF580338002260	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00		

PARTICIPACION EL	2020MF580338002260	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	
ACTUACIÓN DE DANI	2020MF580338002260	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	
ESPECT. A XALAR DE	2020MF580338002260	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	
ESPECTACLE MARCE	2020MF580338002260	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
ESPECTACULO NANE	2020MF580338002260	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	
ESPECT. ELS RECICL	2020MF580338002260	0,00	6.769,95	6.769,95	0,00	0,00	
ESPECT. MUSICAL CH	2020MF580338002260	0,00	11.172,33	11.172,33	0,00	0,00	
ESPECTAC.UNA FINE	2020MF580338002260	0,00	10.016,11	10.016,11	0,00	0,00	
ESPECTACLE PLUF D	2020MF580338002260	0,00	10.744,80	10.744,80	0,00	0,00	
REPRESENTACION DE	2020MF580338002260	0,00	6.497,70	6.497,70	0,00	0,00	
ESPECTACLE GOTA A	2020MF580338002260	0,00	10.436,25	10.436,25	0,00	0,00	
ESPECTACLE ?LA PU	2020MF580338002260	0,00	10.817,40	10.817,40	0,00	0,00	
ESPECTACLE LO CAF	2020MF580338002260	0,00	10.817,40	10.817,40	0,00	0,00	
ESPECTACULO LA MI	2020MF580338002260	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	
ESPECT. LABERINT II	2020MF580338002260	0,00	8.508,72	8.508,72	0,00	0,00	
ESPECT. MUSICAL SH	2020MF580338002260	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00	
ESPECT. FEM I DESF	2020MF580338002260	0,00	6.534,00	6.534,00	0,00	0,00	
PARTICIPACIO RODA-	2020MF580338002260	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
ANIMACION CAMPANYA	2020MF580338002260	0,00	10.781,10	10.781,10	0,00	0,00	
CAPITAN PIRATA EN E	2020MF580338002260	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	
SESIONS DE CONTES	2020MF580338002260	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
ACTUACIONS CORAL	2020MF580338002260	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	
NADALES 2019	2020MF580338002260	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
HTL: ACROPOLIS MU	2020MP250334002260	0,00	0,00	330,03	-330,03	0,00	
ALITALIA CLASE Q SA	2020MP250334002260	0,00	0,00	423,45	-423,45	0,00	
ALITALIA CLASE Q SA	2020MP250334002260	0,00	0,00	423,45	-423,45	0,00	
HTL: ACROPOLIS MU	2020MP250334002260	0,00	0,00	415,59	-415,59	0,00	
HTL: ACROPOLIS MU	2020MP250336002260	0,00	330,03	0,00	330,03	0,00	
ALITALIA CLASE Q SA	2020MP250336002260	0,00	423,45	0,00	423,45	0,00	
ALITALIA CLASE Q SA	2020MP250336002260	0,00	423,45	0,00	423,45	0,00	
HTL: ACROPOLIS MU	2020MP250336002260	0,00	415,59	0,00	415,59	0,00	

AMPLIACION POR CA	2020MP630330202260	0,00	3.061,30	0,00	3.061,30	0,00	
SERVICIOS INTÉRPRE	2020MP630330202260	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
SERVICIOS INTÉRPRE	2020MP630330202260	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
SERVICIOS INTÉRPRE	2020MP630330202260	0,00	1.737,45	0,00	1.737,45	0,00	

Página 66 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SERVICIOS ARTISTA	2020MP630330202260	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TICKET 10%	2020AC020912002269	0,00	0,00	14,85	-14,85	0,00	
MENU NOCHEVIEJA	2020AC020912002269	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00	0,00	
ORNATO BODAS CIVI	2020AC020912002269	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
VARIOS TIQUETS COI	2020AC020912002269	0,00	163,10	163,10	0,00	0,00	
SERVICIO TAXI	2020AC020912002269	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00	
COMIDA CONSERJE	2020AC020912002269	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	
VARIOS TIQUES	2020AC020912002269	0,00	61,10	61,10	0,00	0,00	
DESPESES JGL 13-12	2020AC770912002269	0,00	0,00	34,13	-34,13	0,00	
DESPESES PLE 19-1	2020AC770912002269	0,00	0,00	274,11	-274,11	0,00	
DESPESES JGL 20-12	2020AC770912002269	0,00	0,00	26,72	-26,72	0,00	
DESPESES JGL 27-12	2020AC770912002269	0,00	0,00	33,59	-33,59	0,00	
SERVICIO AUTON?MI	2020AG530926002269	0,00	1.708,67	1.708,67	0,00	0,00	
EDICIÓN 150 UD. CAR	2020CI0809204022699	119,08	0,00	119,08	0,00	0,00	
ENVIO POR MENSAJE	2020CI0809204022699	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	
					0,00		

FRA. F19/323 MENSA	2020CI0809204022699	0,00	14,52	14,52		0,00
FRA. F19/278 MENSA	2020CI0809204022699	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00
APPLE DEVELOPER-	2020CI0809204022699	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
GASTOS ENVIO PANI	2020DE1401320022699	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00
SUSTITUCION CAMAF	2020DE1401320022699	7,26	0,00	0,00	7,26	0,00
LAVADO FUNDAS CH	2020DE1401320022699	108,04	0,00	0,00	108,04	0,00
ELABORACIÓ PROJE	2020EF5803380022699	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
DIRECCIÓ DE PRODU	2020EF5803380022699	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00
CUOTA ANUAL ENTID	2020FD3101710022699	230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
USO FOT CMOF EMII	2020IF6502410022699	0,00	0,00	73,69	-73,69	0,00
(B) TOTAL SMALL BLA	2020IF6502410022699	0,00	0,00	85,62	-85,62	0,00
FACT DIC/19 FOTOC	2020IF6502410022699	0,00	0,00	231,87	-231,87	0,00
PREST.SERV.ACTUA	2020IK7404320022699	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
MATERIAL PARA ACT	2020KC1502310022699	1.043,98	0,00	1.043,98	0,00	0,00
MATERIAL PARA ACT	2020KC1502310022699	42,19	0,00	42,19	0,00	0,00
MATERIAL PARA ACT	2020KC1502310022699	289,72	0,00	289,72	0,00	0,00
MATERIAL DIDACTIC	2020KC1502310022699	500,94	0,00	500,94	0,00	0,00
MATERIAL PARA ACT	2020KC1502310022699	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00	0,00
PRODUCTOS FARMA	2020KC1502310022699	11,81	0,00	11,81	0,00	0,00
GTOS CORREOS COM	2020KC1502310022699	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00
GTOS.DESPLAZAMIE	2020KC1502310022699	132,80	0,00	132,80	0,00	0,00
MATERIAL PARA ACT	2020KC1502310022699	639,34	0,00	639,34	0,00	0,00
GTOS.DESPLAZAMIE	2020KC1502310022699	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
MATERIAL ACTIVIDAD	2020KC1502310022699	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00
GTOS.CORREOS COM	2020KC1502310022699	4,71	0,00	4,71	0,00	0,00
GTOS.DESPLAZAMIE	2020KC1502310022699	78,30	0,00	78,30	0,00	0,00
MATERIAL PARA ACT	2020KC1502310022699	211,53	0,00	211,53	0,00	0,00
GTOS.ACTIVIDADES	2020KC1502310022699	342,67	0,00	342,67	0,00	0,00
TALLER PRENSA COM	2020KC1502310022699	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
GTOS.DESPLAZAMIE	2020KC1502310022699	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ACT	2020KC1502310022699	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00

SERVICIOS TAXI NOV	2020KG720337002269	0,00	0,00	70,06	-70,06	0,00	
RENOVACIÓN DE BA	2020KG720337002269	0,00	0,00	847,34	-847,34	0,00	
RADIO-TAXI FACTURA	2020KG720337002269	0,00	24,31	24,31	0,00	0,00	
MENAJE CAFET.CRIS	2020KG720337002269	0,00	185,08	185,08	0,00	0,00	

Página 67 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MENAJE CAFETERIA	2020KG720337002269	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00	
RENOV. DOMINIO DIN	2020KG720337002269	0,00	810,43	810,43	0,00	0,00	
RADIO TAXI SERVICIO	2020KG720337002269	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	
CARTUCHO TN T8651	2020KG720337002269	0,00	128,74	128,74	0,00	0,00	
CARTUCHO TN T8651	2020KG720337002269	0,00	128,74	128,74	0,00	0,00	
VARIOS TONERS.FAC	2020KG720337002269	0,00	394,28	394,28	0,00	0,00	
RADIO TAXI. SERVICIO	2020KG720337002269	0,00	28,86	28,86	0,00	0,00	
RADIO TAXI SERVICIO	2020KG720337002269	0,00	46,96	46,96	0,00	0,00	
TONER TN 3380.FACT	2020KG720337002269	0,00	141,15	141,15	0,00	0,00	
REPARACIÓN CAMAR	2020KG720337002269	0,00	148,16	148,16	0,00	0,00	
RADIO TAXI. SERVICIO	2020KG720337002269	0,00	68,41	68,41	0,00	0,00	
REN.DOMINIO DELL F	2020KG720337002269	0,00	847,34	847,34	0,00	0,00	
VARIOS TONERS.FAC	2020KG720337002269	0,00	394,28	394,28	0,00	0,00	
RADIO TAXI. SERVICIO	2020KG720337002269	0,00	0,00	23,61	-23,61	0,00	
RENOVACIÓN DOMINI	2020KG720337002269	0,00	847,34	847,34	0,00	0,00	
					0,00		



RADIO TAXI. SERVICIO	2020KG720337002269	0,00	36,36	36,36		0,00
PAQ.550H OFFICE. B	2020KG720337002269	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
TICKET TAXI.A.NEBO	2020KG720337002269	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00
TICKET MERCADONA	2020KG720337002269	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00
TICKET MERCADONA	2020KG720337002269	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00
TICKET MERCADONA	2020KG720337002269	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00
TICKET TAXI JUAN J. S	2020KG720337002269	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00
TECKET TAXI FCO.TO	2020KG720337002269	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00
FERRETERIA ELARI. I	2020KG720337002269	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
FERRETERIA AYORA.	2020KG720337002269	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
PILAS ALCALINAS	2020KG720337002269	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00
TRAMPAS HORMIGAS	2020KG720337002269	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00
TICKET TAXI. VCTE.M	2020KG720337002269	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
TICKET TAXI. OLIVER	2020KG720337002269	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00
INSECTICIDAS	2020KG720337002269	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00
TICKET TAXI.DIONISIO	2020KG720337002269	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00
TRES ROLLOS CINTA	2020KG720337002269	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
DOS ROLLOS CINTA A	2020KG720337002269	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
TICKET TAXI. LICENCIA	2020KG720337002269	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00
SERVICIO RADIO TAXI	2020KG720337002269	0,00	82,46	82,46	0,00	0,00
RADIO TAXI.SERVICIO	2020KG720337002269	0,00	30,26	30,26	0,00	0,00
JUSTIFICANTE TOMA	2020KH200311102269	0,00	0,00	19,95	-19,95	0,00
GASTOS MANUTENCIO	2020KI590231002269	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
MINUTA 4°TRIM19 CUF	2020KK550231002269	0,00	617,94	617,94	0,00	0,00
GASTOS CM FERNAN	2020ME280326002269	0,00	464,64	464,64	0,00	0,00
GASTOS CM FERNAN	2020ME280326002269	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00
GASTOS CM FERNAN	2020ME280326002269	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
GASTOS CM BENIMA	2020ME280326002269	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
GASTOS CM SANTIAGO	2020ME280326002269	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
GASTOS EI QUATRE	2020ME280326002269	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
GASTOS EI PINEDO	2020ME280326002269	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00

GASTOS EI GENT ME	2020ME280326002269	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
GASTOS CONSERVA	2020ME280326002269	0,00	698,62	698,62	0,00	0,00	
GASTOS CONSERVA	2020ME280326002269	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
GASTOS CONSERVA	2020ME280326002269	0,00	424,71	424,71	0,00	0,00	

Página 68 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			A FIN DEL TRIMESTRE	IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS			
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002269	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002269	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002269	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002269	0,00	4,01	4,01	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002269	0,00	98,14	98,14	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002269	0,00	236,25	236,25	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002269	0,00	22,95	22,95	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002269	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002269	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
GASTOS PROYECTO	2020ME280326002269	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
GASTOS DELEGACIÓ	2020ME280326002269	0,00	83,34	83,34	0,00	0,00	
GASTOS SERVICIO E	2020ME280326002269	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	
ELABORACIÓ PROJE	2020MF580338002269	0,00	0,00	3.025,00	-3.025,00	0,00	
DIRECCIÓ DE PRODU	2020MF580338002269	0,00	0,00	3.569,50	-3.569,50	0,00	
ACTUACION DE LOS	2020MF580338002269	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00		

145 COMIDAS SERVICIO	2020MF580338002269	0,00	1.811,92	1.811,92		0,00	
EXPEDIENTE E-0410	2020MF580338002269	0,00	21.331,39	21.331,39	0,00	0,00	
FESTA DE LA NIT DE	2020MF580338002269	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00	
ACTUACION DE LOS	2020MF580338002269	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
DISEÑO Y GESTION T	2020MF580338002269	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
0003327934 VIA PUBL	2020MF580338002269	0,00	1.068,51	1.068,51	0,00	0,00	
0003327934 VIA PUBL	2020MF580338002269	0,00	1.851,30	1.851,30	0,00	0,00	
0003351414 FERIA VA	2020MF580338002269	0,00	653,40	653,40	0,00	0,00	
0003351414 FERIA VA	2020MF580338002269	0,00	775,22	775,22	0,00	0,00	
0003351414 FERIA VA	2020MF580338002269	0,00	1.043,26	1.043,26	0,00	0,00	
0003351414 FERIA VA	2020MF580338002269	0,00	1.094,08	1.094,08	0,00	0,00	
RADIO TAXI. SERVICIO	2020MG720337002269	0,00	23,61	0,00	23,61	0,00	
CATERING MUSEO	2020MP250336002269	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	
COMIDA DIA 21 DE JUL	2020MP250336002269	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	
SERVICIOS PRESTADOS	2020MP630330202269	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE. 2	2020FJ3001621022700	0,00	0,00	24.247,65	-24.247,65	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2020FJ3001621022700	0,00	0,00	287.780,10	-287.780,10	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2020FJ3001621022700	0,00	0,00	116.925,81	-116.925,81	0,00	
CERTIF. 12.2 DICEMB	2020FJ3001621022700	0,00	0,00	822.456,67	-822.456,67	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2020FJ3001621022700	0,00	0,00	253.409,17	-253.409,17	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2020FJ3001621022700	0,00	0,00	702.971,40	-702.971,40	0,00	
CERTI. 12 DICIEMBRE	2020FJ3001621022700	0,00	0,00	220.519,56	-220.519,56	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE. 2	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	37.433,03	-37.433,03	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	476.787,33	-476.787,33	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	1.373.939,11	-1.373.939,11	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	625,05	-625,05	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	447,92	-447,92	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	495,75	-495,75	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	617,74	-617,74	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	1.019,98	-1.019,98	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	203,00	-203,00	0,00	

CERTIF. 4 DICIEMBRE	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	685,76	-685,76	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	161,72	-161,72	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	650,83	-650,83	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	407,32	-407,32	0,00	

Página 69 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CERTIF. 12 DICIEMBR	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	32.483,48	-32.483,48	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMB	2020FJ3001630022700	0,00	0,00	1.225.628,21	-1.225.628,21	0,00	
CERTIF. MARZO 2020	2020FJ3001630022700	0,00	37.943,94	37.943,94	0,00	0,00	
CERTIF.MARZO 2020	2020FJ3001630022700	0,00	129.949,47	129.949,47	0,00	0,00	
VALENCIA-201912-AY	2020MP250336002270	0,00	85.003,00	85.003,00	0,00	0,00	
VALENCIA-201912-AY	2020MP250336002270	0,00	19.045,61	0,00	19.045,61	0,00	
SERVICIO IMPRESION	2020AE960932002270	0,00	0,00	94,41	-94,41	0,00	
REDACCION PROPUE	2020AH000920212270	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
IVA INTRACOMUNITAF	2020AH000920212270	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	
SERVICIOS DE COLA	2020A2000931002270	0,00	31.895,60	31.895,60	0,00	0,00	
SERV.INF.APOYO OP	2020CI0809204022706	0,00	0,00	3.775,20	-3.775,20	0,00	
MTT.SIST.INF.TARJ.BC	2020CI0809204022706	0,00	0,00	1.767,27	-1.767,27	0,00	
SERV.INF.APOYO OP	2020CI0809204022706	0,00	0,00	3.775,20	-3.775,20	0,00	
S.I. APOYO OPER. SI	2020CI0809204022706	0,00	0,00	3.775,20	-3.775,20	0,00	
SERVICIO ABSIS CLC	2020CI0809204022706	20.284,71	0,00	20.284,71	0,00	0,00	
					3.775,20		

S.I.APOYO OPER.SEI	2020CI0809204022706	0,00	3.775,20	0,00		0,00	
S.I.AJUSTE CIERRE C	2020CI0809204022706	0,00	6.056,05	0,00	6.056,05	0,00	
S.I. APOYO TAREAS	2020CI0809204022706	0,00	3.775,20	0,00	3.775,20	0,00	
MTTO.APLIC.EPOB, A	2020CI0809204022706	0,00	4.416,94	0,00	4.416,94	0,00	
SOPORTE Y MTTO. P	2020CI0809204022706	0,00	15.737,26	0,00	15.737,26	0,00	
SERVICIOS STREAMI	2020CI0809204022706	0,00	2.072,13	0,00	2.072,13	0,00	
S.I. APOYO TAREAS	2020CI0809204022706	0,00	3.775,20	0,00	3.775,20	0,00	
SMART CITY - EQ. IN	2020CI1D09204022706	0,00	0,00	130.710,48	-130.710,48	0,00	
SMART CITY - PLATAF	2020CI1D09204022706	0,00	0,00	99.042,53	-99.042,53	0,00	
SMART CITY - EQUIP	2020CI1D09204022706	0,00	0,00	34.746,00	-34.746,00	0,00	
SERV.INF.GEST.RES.	2020CI1D09204022706	0,00	0,00	14.158,57	-14.158,57	0,00	
SERV.INF.GEST.RES.	2020CI1D09204022706	0,00	0,00	16.990,29	-16.990,29	0,00	
SERV.INF.SOP.GEST.	2020CI1D09204022706	0,00	0,00	9.061,48	-9.061,48	0,00	
SERV.INF.PLATAF.VL	2020CI1D09204022706	0,00	0,00	99.042,53	-99.042,53	0,00	
SMARTCITY EQ. ESTI	2020CI1D09204022706	0,00	0,00	39.541,76	-39.541,76	0,00	
SMARTCITY EQ INTE	2020CI1D09204022706	0,00	0,00	133.344,23	-133.344,23	0,00	
SERV.INF.MTT.RED IN	2020CI1D09204022706	0,00	1.158,37	1.158,37	0,00	0,00	
MANTENIMIENTO SIS	2020FZ9203112022706	323,68	0,00	323,68	0,00	0,00	
EXECUCIÓ CONTRAC	2020JF6904910022706	0,00	0,00	448,06	-448,06	0,00	
SERVICIO INDEXACI?	2020JH1709240022706	0,00	0,00	375,10	-375,10	0,00	
AYTO. VALENCIA DIG	2020MD260334002270	0,00	0,00	18.026,82	-18.026,82	0,00	
G.COBR0 2? TRIMES	2020AE420932002270	0,00	0,00	69.862,38	-69.862,38	0,00	
GESTI?N COBR0 TAS	2020AE420932002270	41.022,15	0,00	41.022,15	0,00	0,00	
G.COBR0 3? TRIMES	2020AE420932002270	0,00	0,00	71.027,52	-71.027,52	0,00	
GESTI?N COBR0 TAS	2020AE420932002270	41.022,15	0,00	41.022,15	0,00	0,00	
FACTURA GRAFICAS	2020AC020912002279	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	
FACTURA GRAFICAS	2020AC020912002279	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	
CARTEL A1 EN CART	2020AC020912002279	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	
GESTI?N DE REDES	2020AG530926002279	0,00	2.808,18	2.808,18	0,00	0,00	
REPORTAJE FOTOGF	2020AG530926002279	0,00	3.085,50	3.085,50	0,00	0,00	
AUDICIENCIAS	2020AG530926002279	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	



IMPARTICI?N DE CUR	2020AH000921022279	0,00	0,00	2.506,81	-2.506,81	0,00	
IMPARTICI?N DE CUR	2020AH000921022279	0,00	0,00	1.515,74	-1.515,74	0,00	
PRESTACION DEL S	2020AH000921132279	0,00	0,00	4.537,50	-4.537,50	0,00	
PROGRAMA ENTREN	2020AH640492002279	0,00	0,00	14.997,00	-14.997,00	0,00	

Página 70 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CURS 9 PF-2018. VAL	2020AL400920102279€	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	
CURS 17 PF-18. LLEN	2020AL400920102279€	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	
CURS 3 PF-18. VALEN	2020AL400920102279€	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	
CURS 71.VOLUNTARIA	2020AL400920102279€	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	
ALQUILER SISTEMA M	2020CD110920502279€	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
PAGO POR COPIA CA	2020CD110920602279€	0,00	0,00	9.677,05	-9.677,05	0,00	
EXTINCIÓN INCENDIO	2020DD670136002279€	0,00	0,00	446,54	-446,54	0,00	
EXTINCIÓN INCENDIO	2020DD670136002279€	0,00	0,00	246,46	-246,46	0,00	
EXTINCIÓN INCENDIO	2020DD670136002279€	0,00	0,00	745,53	-745,53	0,00	
EXTINCIÓN INCENDIO	2020DD670136002279€	0,00	0,00	872,40	-872,40	0,00	
RETIRADA RESIDUOS	2020DD670136002279€	0,00	346,81	0,00	346,81	0,00	
TRABAJOS DE TAPIA	2020DE140132002279€	0,00	0,00	431,07	-431,07	0,00	
TRABAJOS DE REAR	2020DE140132002279€	0,00	0,00	322,39	-322,39	0,00	
TRABAJOS DE INSTA	2020DE140132002279€	0,00	0,00	287,29	-287,29	0,00	
ANALISIS DROGAS/S	2020DE140132002279€	0,00	0,00	1.633,50	-1.633,50	0,00	
					-5.329,50		

PRUEBAS PSICOMEI	2020DE140132002279	0,00	0,00	5.329,50		0,00
HERRADOR CABALL	2020DE140132002279	0,00	3.291,20	3.291,20	0,00	0,00
HERRADOR CABALL	2020DE140132002279	0,00	2.105,40	2.105,40	0,00	0,00
19 AL 30 NOV-REIRA	2020DE140133002279	0,00	0,00	140.256,74	-140.256,74	0,00
SERVICIO DE RETIRA	2020DE140133002279	0,00	350.641,96	350.641,96	0,00	0,00
TREBALLS SANEJAM	2020EF580338002279	4.260,41	0,00	0,00	4.260,41	0,00
FRA.5 TRAB.COORD.	2020FO000311302279	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
FRA.7 SERV.GESTI6N	2020FO000311302279	0,00	0,00	2.232,45	-2.232,45	0,00
FRA. 47 SERV.HOSPI	2020FO000311302279	0,00	0,00	273,22	-273,22	0,00
FRA.DIC.SERV.CONTR	2020FO000311302279	0,00	0,00	8.566,24	-8.566,24	0,00
FRA.DIC.19 GEST.CA	2020FO000311302279	0,00	0,00	35.166,67	-35.166,67	0,00
FRA.DIC.PROGRAMA	2020FO000311302279	0,00	0,00	11.349,26	-11.349,26	0,00
PROYECTO LIFE LOW	2020FP760172402279	0,00	1.399,97	0,00	1.399,97	0,00
LONA TAMA?O 4,7X1,	2020FV910172202279	0,00	572,46	572,46	0,00	0,00
SERVICIO DE ASISTE	2020FZ920172302279	0,00	66.048,91	0,00	66.048,91	0,00
EXCESO DEMOLICI6N	2020GC380151102279	0,00	0,00	1.880,76	-1.880,76	0,00
ACT.EMERG.NOVIE	2020GC380151102279	0,00	468,37	468,37	0,00	0,00
ACT.EMERG.NOVIE	2020GC380151102279	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00
ACT.EMERG.DICIE	2020GC380151102279	0,00	882,73	882,73	0,00	0,00
ACT.EMERG.DICIE	2020GC380151102279	0,00	211,21	211,21	0,00	0,00
ACT.EMERG.ABRIL19	2020GC380151102279	0,00	215,26	215,26	0,00	0,00
ACT.EMERG.ABRIL19	2020GC380151102279	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
ACTU.EMERG.OCTUB	2020GC380151102279	0,00	6.157,06	6.157,06	0,00	0,00
ACTU.EMERG.OCTUB	2020GC380151102279	0,00	620,09	620,09	0,00	0,00
CASSETAS NAVIDAD. I	2020IB520431202279	0,00	0,00	1.759,73	-1.759,73	0,00
49000 POSTALES Y 2	2020IB520431202279	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00
SERV.ANIMACION Y I	2020IB520431202279	0,00	17.908,00	17.908,00	0,00	0,00
SUMINISTRO ELECTR	2020IB520431202279	0,00	5.494,91	5.494,91	0,00	0,00
ACTIVIDAD PROMOCI	2020IE970411002279	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
TRABAJO REALIZADC	2020IE970411002279	0,00	4.504,83	4.504,83	0,00	0,00
FOLIOS-SOBRES-USE	2020IE970411002279	0,00	2.205,98	2.205,98	0,00	0,00

ASISTENCIA TÉCNICA	2020IE9704110022799	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
ELABORACION DE INF	2020IE9704110022799	0,00	4.838,79	4.838,79	0,00	0,00
SUMIN.VARIOS RECE	2020IF6502410022799	0,00	0,00	602,35	-602,35	0,00
LIMPIEZA SALON DE	2020IF6502410022799	0,00	0,00	63,53	-63,53	0,00

Página 71 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
IMPARTICION CURSO	2020IF6502410022799	0,00	0,00	3.388,00	-3.388,00	0,00	
SERV CONSUL Y MAI	2020IF6502410022799	0,00	0,00	1.294,70	-1.294,70	0,00	
IMPARTICI?N, GESTI?	2020IF6502410022799	0,00	0,00	4.537,50	-4.537,50	0,00	
IMPARTICI6N FORM C	2020IF6502410022799	0,00	0,00	5.219,50	-5.219,50	0,00	
ASISTENCIA T?CNICA	2020IF6502410022799	0,00	0,00	4.719,00	-4.719,00	0,00	
S? LIMP.EVENTO INCU	2020IF6502410022799	0,00	105,88	105,88	0,00	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTAS	2020IK7404320022799	0,00	0,00	290,40	-290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
					-145,20		

PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20		0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTAS	2020IK7404320022799	0,00	0,00	290,40	-290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TI	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV. RUTAS	2020IK7404320022799	0,00	0,00	290,40	-290,40	0,00	
PREST.SERV. RUTA T	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV. RUTAS	2020IK7404320022799	0,00	0,00	290,40	-290,40	0,00	
PREST.SERV.GESTIO	2020IK7404320022799	0,00	0,00	484,00	-484,00	0,00	
PREST.SERV. RUTA T	2020IK7404320022799	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
FACTURA DICIEMBRE	2020JF6909250022799	0,00	30.911,14	30.911,14	0,00	0,00	
FORMACI? EN TRANS	2020JH1709240022799	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	
DELS IBERS AL CIME	2020JU1309240022799	0,00	0,00	3.085,50	-3.085,50	0,00	
49/2019	2020JU1309240022799	0,00	0,00	5.797,11	-5.797,11	0,00	
LIMPIEZA SALON DE	2020JU1309240022799	0,00	0,00	63,53	-63,53	0,00	
09/11 - LIMPIEZA SAL	2020JU1309240022799	0,00	63,53	63,53	0,00	0,00	
NUMERO EXPEDIENT	2020KC1502310022799	0,00	3.654,20	3.654,20	0,00	0,00	
PRESTACI?N DE LOS	2020KC1502310022799	0,00	1.116,75	1.116,75	0,00	0,00	
RECE OCT 19 SERVIC	2020KC1502310022799	0,00	0,00	7.207,45	-7.207,45	0,00	
RECE NOV 19 SERVIC	2020KC1502310022799	0,00	0,00	7.505,70	-7.505,70	0,00	
FRA.CONTRATO MEN	2020KC1502310022799	0,00	11.864,14	11.864,14	0,00	0,00	
TALLER REPARACION	2020KC1502310022799	0,00	0,00	13.476,23	-13.476,23	0,00	
TALLER HABILIDADES	2020KC1502310022799	0,00	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	
TALLER HABILIDADES	2020KC1502310022799	0,00	0,00	8.148,59	-8.148,59	0,00	
RECE COEESCV PEF	2020KC1502310022799	0,00	0,00	7.254,37	-7.254,37	0,00	
REC EXTRA APOYO F	2020KC1502310022799	0,00	0,00	8.820,50	-8.820,50	0,00	
DICBRE.19 GEST.CD	2020KC1502310022799	0,00	48.371,96	48.371,96	0,00	0,00	
DICBRE.19 CONT.APC	2020KC1502310022799	16.920,82	0,00	16.920,82	0,00	0,00	
REC EXTRA DIC 19 CO	2020KC1502310022799	0,00	7.254,37	7.254,37	0,00	0,00	
RECE DIC19 COLE PS	2020KC1502310022799	4.755,09	0,00	4.755,09	0,00	0,00	

RECE COTS PEF DIC	2020KC150231002279	0,00	5.944,75	5.944,75	0,00	0,00
RECE DIC19 COORDII	2020KC150231002279	0,00	1.824,83	1.824,83	0,00	0,00
DIC.19 COMEDOR CO	2020KC150231002279	0,00	20.524,68	20.524,68	0,00	0,00
CONCIERTO TIN ROB	2020KC150231002279	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00

Página 72 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PRESTACI?N DE LOS	2020KC150231002279	0,00	802,45	802,45	0,00	0,00	
1.SERV.INTERV.PSIC.	2020KD610231002279	0,00	0,00	2.928,20	-2.928,20	0,00	
(2)DC/19 PROGR.INTE	2020KD610231002279	0,00	0,00	4.043,72	-4.043,72	0,00	
PARTE SERV.ATENC.	2020KD610231002279	0,00	0,00	1.337,98	-1.337,98	0,00	
RESTO DC/2019 LOTE	2020KD610231002279	0,00	0,00	3.139,22	-3.139,22	0,00	
LOTE 2: DC/2019 SES	2020KD610231002279	0,00	0,00	617,16	-617,16	0,00	
PROGRAMA DE INTE	2020KD610231002279	0,00	0,00	1.626,78	-1.626,78	0,00	
ROTULACI?N FURGO	2020KD610231002279	0,00	0,00	895,40	-895,40	0,00	
2 PUNTOS VIOLETA N	2020KD610231002279	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	
REALIZACI?N DEL CO	2020KG720337002279	0,00	0,00	13.189,00	-13.189,00	0,00	
SERVICIO DE GESTI?	2020KG720337002279	0,00	0,00	6.019,65	-6.019,65	0,00	
VARIOS - MANT. - SEI	2020KG720337002279	0,00	0,00	188,76	-188,76	0,00	
PROGRAMA ARTISTIC	2020KG720337002279	0,00	0,00	16.637,50	-16.637,50	0,00	
PROYECTO Y DISE?O	2020KG720337002279	0,00	0,00	4.080,12	-4.080,12	0,00	
DISE?O GR?FICO PAF	2020KG720337002279	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	
					0,00		



COMUNICACION JUVE	2020KG720337002279	0,00	1.909,11	1.909,11		0,00
SERVICIO DE GESTI?	2020KG720337002279	0,00	36.785,67	36.785,67	0,00	0,00
ACTIVIDAD SURF ES	2020KG720337002279	0,00	8.321,40	8.321,40	0,00	0,00
DEL 30 DE NOVIEMB	2020KG720337002279	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
PRESENTACION ACT	2020KH200311102279	0,00	0,00	302,50	-302,50	0,00
FRA.DIC.SERV.CONTR	2020KH200311302279	0,00	0,00	35.809,01	-35.809,01	0,00
FRA.3325 SERV.COM	2020KH200311302279	0,00	0,00	14.999,99	-14.999,99	0,00
SERVICIO DE ATENCI	2020KI590231002279	0,00	33.451,86	33.451,86	0,00	0,00
SERVEI DE C?TERINC	2020KI590231002279	35.809,30	0,00	35.809,30	0,00	0,00
ATENCION INTEGRAL	2020KI590231002279	30.636,33	0,00	30.636,33	0,00	0,00
SERVICIO DE ATENCI	2020KI590231002279	32.187,74	0,00	32.187,74	0,00	0,00
SERVEI DE C?TERINC	2020KI590231002279	40.512,60	0,00	40.512,60	0,00	0,00
POR LA PRESTACION	2020KI590231002279	0,00	12.394,32	12.394,32	0,00	0,00
SERVICIO ATENCION	2020KI590231002279	0,00	21.389,00	21.389,00	0,00	0,00
HOTEL: HOTEL IBIS S	2020KI590231002279	440,73	-440,73	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE ATENCI	2020KI590231002279	0,00	8.455,64	8.455,64	0,00	0,00
SERVEI DE C?TERINC	2020KI590231002279	0,00	31.128,36	31.128,36	0,00	0,00
LIBROS	2020KI590231002279	0,00	183,92	183,92	0,00	0,00
GASTOS MANUTENCI	2020KI590231002279	0,00	0,00	924,00	-924,00	0,00
SERVICIO ATENCION	2020KI590231002279	0,00	26.712,00	26.712,00	0,00	0,00
FRA.2ªPARTE CONTR	2020KK550231002279	0,00	0,00	3.332,51	-3.332,51	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.DIC	2020KK550231002279	0,00	12.422,32	12.422,32	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.DIC	2020KK550231002279	0,00	54.084,06	54.084,06	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.DIC	2020KK550231002279	0,00	32.710,64	32.710,64	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.DIC	2020KK550231002279	0,00	81.603,28	81.603,28	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.DIC	2020KK550231002279	0,00	61.633,18	61.633,18	0,00	0,00
REC.OB.FRA.DIC19 A	2020KK550231002279	0,00	23.163,35	23.163,35	0,00	0,00
REC.OB.FRA.DIC19 C	2020KK550231002279	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
REC.OB.FRA.DIC19 3I	2020KK550231002279	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
REC.OB.FRA.DIC19 C	2020KK550231002279	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
REC.OB.FRA.DIC19 C	2020KK550231002279	0,00	19.518,74	19.518,74	0,00	0,00



REC.OB.FRA.DIC19 T	2020KK550231002279	0,00	12.881,26	12.881,26	0,00	0,00	
REC.EXTRAJ.CONTRA	2020KK550231002279	0,00	1.536,70	1.536,70	0,00	0,00	
REC.OB.FRA.CATERII	2020KK550231002279	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	
2º TRIM 2019 RETRIB.	2020LJ1604411022799	0,00	0,00	20.494,45	-20.494,45	0,00	

Página 73 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
3º TRIM 2019 RETRIB.	2020LJ1604411022799	0,00	0,00	23.093,44	-23.093,44	0,00	
1º TRIM.2020 RETRIBU	2020LJ1604411022799	0,00	24.351,59	0,00	24.351,59	0,00	
OCTUBRE/NOVIEMBR	2020MD260332102279	0,00	0,00	2.903,18	-2.903,18	0,00	
SERVICIOS PRODUCI	2020MD260332102279	0,00	0,00	2.218,33	-2.218,33	0,00	
SERVICIO REPARTO	2020MD260332102279	0,00	2.509,44	2.509,44	0,00	0,00	
COBERTURA FOTOGF	2020MD260332102279	0,00	0,00	1.185,80	-1.185,80	0,00	
CANON EXPLOTACION	2020MD260334002279	0,00	162.278,50	162.278,50	0,00	0,00	
DESPLAZAMIENTO VI	2020MD260334202279	0,00	0,00	159,20	-159,20	0,00	
ALOJAMIENTO GEST	2020MD260334202279	0,00	0,00	855,00	-855,00	0,00	
ZARRICUETA / RODRI	2020MD260334202279	0,00	0,00	1.430,36	-1.430,36	0,00	
SERVICIO DE SEGUR	2020MD260334202279	0,00	0,00	25,41	-25,41	0,00	
SERVICIO DE SEGUR	2020MD260334202279	25,41	-25,41	0,00	0,00	0,00	
COMISION PRECIO EI	2020MD260334202279	0,00	178,80	178,80	0,00	0,00	
SERVICIO MENSUAL	2020MD260334202279	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	
DISTRIBUCI?N PROG	2020MD260334202279	0,00	8.127,81	8.127,81	0,00	0,00	
					1.185,80		

COBERTURA FOTOGRAFIA	2020MD260334202279	0,00	1.185,80	0,00		0,00	
COORDINACIÓN TROBADA	2020MD260334202279	0,00	1.004,30	1.004,30	0,00	0,00	
LIMPIEZA AUDITORIO	2020MD260334202279	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
PRODUCCIÓN LA MUESTRA	2020MD260334202279	0,00	2.095,72	2.095,72	0,00	0,00	
SERV. VIGILANCIA TECNICA	2020MD260334202279	0,00	6.008,62	6.008,62	0,00	0,00	
FACTURA CORRESPONDIENTE	2020ME280323002279	7.008,80	0,00	7.008,80	0,00	0,00	
MONITORES PROYECTOR	2020ME280323002279	0,00	5.805,80	5.805,80	0,00	0,00	
E.I. DIPUTADA VIGILANCIA	2020ME280323002279	0,00	7.242,43	7.242,43	0,00	0,00	
SERVICIO PARA EL DESEMPEÑO	2020ME280323002279	0,00	3.819,84	3.819,84	0,00	0,00	
MANTENIMIENTO WEBS	2020ME280323002279	0,00	703,80	703,80	0,00	0,00	
COMEDOR ESCOLAR	2020ME280323002279	0,00	166,07	166,07	0,00	0,00	
COMEDOR ESCOLAR	2020ME280323002279	0,00	221,93	221,93	0,00	0,00	
COM. ESCOLAR EI GERMÁN	2020ME280323002279	0,00	268,95	268,95	0,00	0,00	
TREBALLS SANEJAMENTS	2020MF580338002279	0,00	0,00	4.260,41	-4.260,41	0,00	
GRAN FIRA VALENCIANA	2020MF580338002279	6.486,81	0,00	6.486,81	0,00	0,00	
MONTAJES ESTRUCTURALES	2020MF580338002279	0,00	7.895,25	7.895,25	0,00	0,00	
EXP. E-01904-2019-001	2020MF580338002279	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00	0,00	
EXPEDIENTE; E-01904-2019-001	2020MF580338002279	0,00	7.450,39	7.450,39	0,00	0,00	
ALQUILER EN LA PLAZA	2020MF580338002279	0,00	5.390,31	5.390,31	0,00	0,00	
SONORIZACION E ILUMINACION	2020MF580338002279	0,00	23.878,71	23.878,71	0,00	0,00	
SERVICIO DE ALQUILER	2020MF580338002279	0,00	12.916,75	12.916,75	0,00	0,00	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2020MF580338002279	0,00	6.345,06	6.345,06	0,00	0,00	
PEL PERSONAL DE EXPEDIENTES	2020MF580338002279	0,00	31.588,38	31.588,38	0,00	0,00	
E-01904-2019-001016-001	2020MF580338002279	0,00	1.883,97	1.883,97	0,00	0,00	
DISSENY DE PROPOSICIONS	2020MF580338002279	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	
DISSENY DE PROPOSICIONS	2020MF580338002279	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	
ADAPTACIONES DISSENY	2020MF580338002279	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	
DISSENY DE PROPOSICIONS	2020MF580338002279	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	
(GF)ALQU,PORTES,MANTEN	2020MF580338002279	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	
DISEÑO Y GESTIÓN TÉCNICA	2020MF580338002279	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00	0,00	
PRODUCCION Y MONITOREO	2020MF580338002279	0,00	99.411,66	99.411,66	0,00	0,00	

TRABAJO DE DISEÑO	2020MF580338002279	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
FRA. 38 SN EVENTS	2020MJ700341002279	0,00	0,00	1.760,26	-1.760,26	0,00	
FRA.36 SNEVENTS C	2020MJ700341002279	0,00	0,00	1.237,97	-1.237,97	0,00	
FRA.35 SNEVENTS V	2020MJ700341002279	0,00	0,00	1.558,36	-1.558,36	0,00	

Página 74 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FRA.39 SNEVENTS TH	2020MJ700341002279	0,00	0,00	365,90	-365,90	0,00	
FRA. 1 SN EVENTS S	2020MJ700341002279	0,00	0,00	1.533,74	-1.533,74	0,00	
REDACCION PROYEC	2020MP250334002279	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	
FRA MUSEO ARROZ	2020MP250334002279	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	0,00	
SERVICIO DE ORGAN	2020MP250334002279	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	0,00	
SERVICIO DE ORGAN	2020MP250334002279	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	0,00	
LLIBRE VIII CURS HIS	2020MP250334002279	5.243,68	0,00	5.243,68	0,00	0,00	
SERVICIO DE MASTE	2020MP630330202279	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	
BANDA MUNICIPAL DI	2020MP630330202279	0,00	6.691,30	0,00	6.691,30	0,00	
SERV. MENSAJERÍA I	2020MP730334002279	0,00	0,00	105,27	-105,27	0,00	
REIMPRESIÓN LIBRO	2020MP730334002279	0,00	0,00	6.840,00	-6.840,00	0,00	
ATENC. Y VENTA DE	2020MP730334002279	0,00	0,00	1.260,27	-1.260,27	0,00	
SERVICIO MENSAJEF	2020MP730334002279	0,00	0,00	203,24	-203,24	0,00	
ATENC. Y VENTA DE	2020MP730334002279	0,00	0,00	1.596,64	-1.596,64	0,00	
RESTO SERVICIOS D	2020MP730334002279	0,00	0,00	121,53	-121,53	0,00	
					-1.111,54		

PRESTAC.SERVICIOS	2020MP730334002279	0,00	0,00	1.111,54		0,00
MAQUETACIÓ I IMPRE	2020MP730334002279	0,00	0,00	1.900,08	-1.900,08	0,00
SUMNTRO. BOLSAS F	2020MP730334002279	0,00	0,00	1.147,08	-1.147,08	0,00
ILUSTRACIONES LIBR	2020MP730334002279	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00
PROYECTO LIFE LOV	2020FP760172402279	0,00	0,00	1.399,97	-1.399,97	0,00
IB.VLC-BILB-VLC 20-2	2020AL4009201023020	0,00	209,96	209,96	0,00	0,00
HTL VITORIA 20-22/10	2020AL4009201023020	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
DIETAS CONGRESOS	2020AL4009201023020	0,00	70,65	70,65	0,00	0,00
TAXI CONGRESOSUM	2020AL4009201023020	0,00	35,33	35,33	0,00	0,00
VIAJE SAN CUGAT DE	2020CI0809204023020	0,00	239,77	239,77	0,00	0,00
VISITA DIPUTACION B	2020CI0809204023020	0,00	114,05	114,05	0,00	0,00
FLICKRL-FRA. 703638	2020CI0809204023020	0,00	0,00	107,76	-107,76	0,00
ASIST.JORNADAS RE	2020CI1D09204023020	0,00	104,95	104,95	0,00	0,00
EVENTO MALAGA GF	2020CI1D09204023020	0,00	89,38	89,38	0,00	0,00
MADRID REUNION MI	2020CI1D09204023020	0,00	32,20	32,20	0,00	0,00
CONGRESO ASLAND	2020CI1D09204023020	0,00	193,30	193,30	0,00	0,00
MOBILE WORLD CON	2020CI1D09204023020	0,00	56,10	56,10	0,00	0,00
REUNION AYUNTAMIE	2020CI1D09204023020	0,00	343,62	343,62	0,00	0,00
MADRID TRACKS SM	2020CI1D09204023020	0,00	141,20	141,20	0,00	0,00
III FORO ANDUJAR - J	2020CI1D09204023020	0,00	159,47	159,47	0,00	0,00
DIGITAL TOURIST 201	2020CI1D09204023020	0,00	145,28	145,28	0,00	0,00
SEMINARIO INTELIGE	2020CI1D09204023020	0,00	468,78	468,78	0,00	0,00
DIETA JORNADAS CA	2020DD6701360023020	0,00	0,00	645,88	-645,88	0,00
DIETA GABRIEL BORI	2020DD6701360023020	0,00	0,00	347,70	-347,70	0,00
DIETA JORNADAS DE	2020DD6701360023020	0,00	0,00	101,10	-101,10	0,00
DIETA JORNADAS NA	2020DD6701360023020	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00
DIETA JORNAS NACIC	2020DD6701360023020	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00
DIETA JORNADAS NA	2020DD6701360023020	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00
DIETA JORNADAS NA	2020DD6701360023020	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00
DIETA JORNADAS NA	2020DD6701360023020	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00
DIETA VIAJE A ITALIA	2020DD6701360023020	0,00	0,00	189,33	-189,33	0,00

DIETA VIAJE A ITALIA	2020DD670136002302	0,00	0,00	309,65	-309,65	0,00	
VISITA PERSONALIDA	2020DE140132002302	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	0,00	42,32	0,00	42,32	0,00	

Página 75 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	0,00	42,32	0,00	42,32	0,00	
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00	
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00	
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00	
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00	
DIETAS CURSO RPAS	2020DE140132002302	0,00	169,02	0,00	169,02	0,00	
DIETAS CURSO RPAS	2020DE140132002302	0,00	196,76	0,00	196,76	0,00	
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	
DIETAS VISITA PERS	2020DE140132002302	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	
DIETA GAST.RESER.A	2020DE140132002302	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	
DIETA GAST.RESER.A	2020DE140132002302	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	
					1.046,55		



DIETA DESPLAZ. VAL	2020DE140132002302	1.046,55	0,00	0,00		0,00	
MEDIA4SEC GASTOS	2020DE140132002302	0,00	1.156,18	0,00	1.156,18	0,00	
FORENSOR FERIA DE	2020DE140132002302	0,00	1.174,21	0,00	1.174,21	0,00	
FORENSOR FERIA DE	2020DE140132002302	0,00	1.174,22	0,00	1.174,22	0,00	
TAKEDOWN BUDAPE	2020DE140132002302	0,00	1.142,14	0,00	1.142,14	0,00	
TAKEDOWN BUDAPE	2020DE140132002302	0,00	1.142,16	0,00	1.142,16	0,00	
BEWARE BARCELON	2020DE140132002302	0,00	694,42	0,00	694,42	0,00	
BEWARE BARCELON	2020DE140132002302	0,00	694,39	0,00	694,39	0,00	
BEWARE BARCELON	2020DE140132002302	0,00	694,42	0,00	694,42	0,00	
ROCSAFE BALDONNI	2020DE140132002302	0,00	1.170,42	0,00	1.170,42	0,00	
ROCSAFE BALDONNI	2020DE140132002302	0,00	1.170,42	0,00	1.170,42	0,00	
BEWARE BARCELON	2020DE140132002302	0,00	694,39	0,00	694,39	0,00	
ROCSAFE BALDONNI	2020DE140132002302	0,00	1.170,42	0,00	1.170,42	0,00	
GASTOS CANCELACI	2020DE140132002302	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	
FORENSOR GASTOS	2020DE140132002302	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	
FORENSOR MADRID	2020DE140132002302	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	
FORNESOR MADRID	2020DE140132002302	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADRID	2020DE140132002302	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADRID	2020DE140132002302	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADRID	2020DE140132002302	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADRID	2020DE140132002302	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADRID	2020DE140132002302	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADRID	2020DE140132002302	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADRID	2020DE140132002302	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADRID	2020DE140132002302	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADRID	2020DE140132002302	0,00	23,76	0,00	23,76	0,00	
HTL SH VLC 29-30/09/	2020AL4009201023030	0,00	112,51	112,51	0,00	0,00	
HTL ZENIT VLC 22-25/	2020AL4009201023030	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	
HTL CASUAL VLC 13-	2020AL4009201023030	0,00	466,19	466,19	0,00	0,00	
HTL MELIA VLC 12-13	2020AL4009201023030	0,00	117,33	117,33	0,00	0,00	
HTL MELIA VLC 19-20	2020AL4009201023030	0,00	106,88	106,88	0,00	0,00	
HTL MELIA VLC 26-27	2020AL4009201023030	0,00	117,33	117,33	0,00	0,00	

AVIÓ VLCIA.PARIS-VL	2020AC770912002310	0,00	0,00	223,63	-223,63	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-	2020AC770912002310	0,00	0,00	146,20	-146,20	0,00	
AVIÓ VLCIA-PAMPLON	2020AC770912002310	0,00	0,00	547,94	-547,94	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-	2020AC770912002310	0,00	0,00	117,00	-117,00	0,00	

Página 76 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TREN VLCIA-MADRID-	2020AC7709120023100	0,00	0,00	92,10	-92,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID-	2020AC7709120023100	0,00	0,00	117,90	-117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-	2020AC7709120023100	0,00	0,00	117,00	-117,00	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID-	2020AC7709120023100	0,00	0,00	117,90	-117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-	2020AC7709120023100	0,00	0,00	117,00	-117,00	0,00	
TREN MADRID-VALÈN	2020AC7709120023100	0,00	0,00	73,10	-73,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID-	2020AC7709120023100	0,00	0,00	137,05	-137,05	0,00	
2 NITS DHOTEL MADRID-	2020AC7709120023100	0,00	0,00	411,77	-411,77	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-	2020AC7709120023100	0,00	0,00	117,00	-117,00	0,00	
VIATGE JULIO OLMOS	2020AC7709120023100	0,00	0,00	148,10	-148,10	0,00	
DESPLAÇAMENT PAU	2020AC7709120023100	0,00	0,00	24,90	-24,90	0,00	
VIATGE ALCALDIA CC	2020AC7709120023100	0,00	0,00	597,10	-597,10	0,00	
DESPLAÇAMENT DAV	2020AC7709120023100	0,00	0,00	11,45	-11,45	0,00	
VIATGE JOSEP V. CO	2020AC7709120023100	0,00	0,00	70,73	-70,73	0,00	
BITLLETS AVIÓ MADRID-	2020AC7709120023100	0,00	372,47	0,00	372,47	0,00	
					0,00		

IB.BILB-VLC-BILB 29/3	2020AL4009201023130	0,00	275,96	275,96		0,00	
RENFE MAD-VLC 13/1	2020AL4009201023130	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00	
RENFE VLC-MAD 18/1	2020AL4009201023130	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00	
RENFE BCN-VLC 12/1	2020AL4009201023130	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00	
RENFE VLC-BCN 13/1	2020AL4009201023130	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	
RENFE BCN-VLC 19/1	2020AL4009201023130	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00	
RENFE VLC-BCN 20/1	2020AL4009201023130	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	
RENFE BCN-VLC 26/1	2020AL4009201023130	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00	
RENFE VLC-BCN 27/1	2020AL4009201023130	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	
GASTOS DESPLAZ. M	2020AL4009201023130	0,00	107,16	107,16	0,00	0,00	
GASTOS PARKING. M	2020AL4009201023130	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00	
ene.-20	2020GD660151306190	0,00	843,68	843,68	0,00	0,00	
CERT.3 DIC.19 REMO	2020GD660151306190	0,00	28.943,30	28.943,30	0,00	0,00	
FAC-2 DIREC.OBRA N	2020GG230151306190	0,00	5.078,01	5.078,01	0,00	0,00	
1ª PARTE CERT-2 ACC	2020GG230153206190	0,00	73.767,13	73.767,13	0,00	0,00	
2ªPARTE CERT-2 ACC	2020GG230153206190	0,00	74.504,27	74.504,27	0,00	0,00	
CERT-3 OBRA C/LOS	2020GG230151306190	0,00	78.637,79	78.637,79	0,00	0,00	
FACT-3 DIR.OBRA C/L	2020GG230151306190	0,00	4.065,72	4.065,72	0,00	0,00	
CERTIFICACI?N N?7 F	2020GD660151306190	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	
CERTF 7-FINAL OBRA	2020GD660151306190	0,00	16.239,14	16.239,14	0,00	0,00	
CANON INVERSION R	2020MD260334006220	0,00	59.711,62	59.711,62	0,00	0,00	
CERTIFICACI?N N?1	2020MP250336006220	0,00	7.691,62	7.691,62	0,00	0,00	
R.O. BILLAR PLEGAB	2020CD1109205062300	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	
FRA.SUM.EQUIPOS A	2020FO0003113062300	0,00	7.448,76	7.448,76	0,00	0,00	
FRA.SUM.ELECTROD	2020FO0003113062300	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00	
REC.EXTRAJ.MAT.AU	2020KC1502310062300	0,00	2.716,16	2.716,16	0,00	0,00	
EDRED?N N?RDICO F	2020KI5902310062500	0,00	3.321,70	0,00	3.321,70	0,00	
RETRATO DE LA SRA	2020MP250336006250	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00	
SUM. 6 UD. MONITOR	2020CI0809204062600	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	
SUM. 39 UD.S TABLE	2020CI0809204062600	17.885,01	0,00	17.885,01	0,00	0,00	
IMPRESORA TICKET	2020MF5803380062600	0,00	175,45	0,00	175,45	0,00	

MONUMENTO A NICO	2020MP250336006290	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
CERT.Nº1 NOV/19 REI	2020CD1103230063200	17.625,80	0,00	17.625,80	0,00	0,00	
CEIP CERVANTES.PL	2020CD1103230063200	1.982,78	0,00	1.982,78	0,00	0,00	
CERT.Nº2 NOV/19 REI	2020CD1103230063200	1.099,12	0,00	1.099,12	0,00	0,00	

Página 77 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
HON.REDAC.ESTUDIO	2020CD1103230063200	2.000,27	0,00	2.000,27	0,00	0,00	
CERT.Nº2-FINAL MEJ	2020CD1103230063200	7.988,78	0,00	7.988,78	0,00	0,00	
CERT.Nº5-FIN.NOV/19	2020CD1103230063200	0,00	6.849,82	0,00	6.849,82	0,00	
EDIFICANT-CEIP MIQU	2020CD1103230063200	0,00	4.687,15	4.687,15	0,00	0,00	
CER.Nº3 DIC/19 REF.(	2020CD1103230063200	0,00	28.019,28	28.019,28	0,00	0,00	
CERT.Nº3 DIC/19 REP.	2020CD1103230063200	0,00	32.549,71	32.549,71	0,00	0,00	
CER.Nº1 SEP/19 REP.	2020CD1103230063200	0,00	27.370,24	27.370,24	0,00	0,00	
CER.Nº2 OCT/19 REP.	2020CD1103230063200	0,00	39.680,93	39.680,93	0,00	0,00	
CERTT.Nº3 OCT/19 RE	2020CD1103230063200	0,00	14.826,07	14.826,07	0,00	0,00	
CER.Nº3 DIC/19 REP.(	2020CD1103230063200	0,00	11.405,86	11.405,86	0,00	0,00	
CERT.Nº1 OCT/19 ME.	2020CD1103230063200	0,00	34.268,62	34.268,62	0,00	0,00	
CER.Nº4 DIC/19 REP.(	2020CD1103230063200	0,00	2.209,07	2.209,07	0,00	0,00	
CERT.Nº3 NOV/19 REI	2020CD1103230063200	0,00	4.827,59	4.827,59	0,00	0,00	
CERT.Nº2 DIC/19 INST	2020CD1103330063200	0,00	9.570,79	9.570,79	0,00	0,00	
CERT.Nº3 ENE/20 INS	2020CD1103330063200	0,00	62.326,79	62.326,79	0,00	0,00	
					0,00		

CERT.Nº2-ULT.INSTAL.	2020CD1103330063200	0,00	356,95	356,95		0,00	
CERT.Nº2-ULT.INSTAL.	2020CD1103330063200	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	
CERT.Nº2-ULT.INSTAL.	2020CD1103330063200	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	
CERT.Nº2-ULT.INSTAL.	2020CD1103330063200	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	
CERT.Nº2-ULT.INSTAL.	2020CD1103330063200	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	
CERT.Nº2-ULT.INSTAL.	2020CD1103330063200	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	
CERT.Nº2-ULT.INSTAL.	2020CD1103330063200	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	
CERT.Nº2-ULT.INSTAL.	2020CD1103330063200	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	
CERT.Nº2-ULT.INSTAL.	2020CD1103330063200	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	
CERT.Nº2-ULT.INSTAL.	2020CD1103330063200	0,00	713,90	713,90	0,00	0,00	
CERT.Nº2-ULT.INSTAL.	2020CD1103330063200	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	
CERT.Nº2-ULT.INSTAL.	2020CD1103330063200	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	
CERT.Nº1 ENE/20 REI	2020CD1109205063200	0,00	13.752,62	13.752,62	0,00	0,00	
CERT.Nº1 DIC/19 RED	2020CD1109330063200	0,00	29.523,58	29.523,58	0,00	0,00	
C-2 DICIEMBRE 2019	2020FP7601724063200	0,00	8.173,27	8.173,27	0,00	0,00	
DIREC.OBRA SUBST.I	2020FP7601724063200	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	
C-FINAL GENER OBR	2020FP7601724063200	0,00	13.245,14	13.245,14	0,00	0,00	
ADO ABONO FACTUR	2020JU1309330063200	0,00	480,20	480,20	0,00	0,00	
. - REHABILITACION E	2020JU1309330063200	0,00	1.360,08	1.360,08	0,00	0,00	
INF EVALUACION ACC	2020KC1502310063200	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	
RAMAL ?60 CON OBR	2020MD2603342063200	0,00	3.325,19	3.325,19	0,00	0,00	
OBRAS CORRESPON	2020MP2503320063200	73.099,40	0,00	73.099,40	0,00	0,00	
HONORARIOS DIREC	2020MP2503320063200	0,00	922,31	922,31	0,00	0,00	
REDACCION CONTEN	2020MP2503360063200	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	
DIRECCION INTERVEI	2020MP2503360063200	0,00	174,23	174,23	0,00	0,00	
SIRECCION Y COORD	2020MP2503360063200	0,00	225,08	225,08	0,00	0,00	
FACT-45	2020MP2503360063200	0,00	2.999,59	2.999,59	0,00	0,00	
EXPEDIENTE: E-0200	2020MP2503360063200	0,00	17.893,67	17.893,67	0,00	0,00	
2020C000008-1?.CER	2020MP2503360063200	0,00	1.403,81	1.403,81	0,00	0,00	
EXP. CONTRACTACIO	2020MP2503360063200	0,00	30.136,41	30.136,41	0,00	0,00	
CONTRACTE MENOR	2020MP2503360063200	0,00	15.568,80	0,00	15.568,80	0,00	



CERT.Nº2-FIN.INSTAL.	2020CD1101722063200	0,00	2.780,05	2.780,05	0,00	0,00
HONORARIS TÈCNICS	2020CD1103230063200	0,00	2.978,95	2.978,95	0,00	0,00
CERTIF.10-FINAL REF	2020IB5204312063200	0,00	55.986,53	0,00	55.986,53	0,00
PROY B?SICO Y EJE	2020IE9709330063200	0,00	4.006,65	4.006,65	0,00	0,00

Página 78 de 79: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CERT 8 OBRAS DE H	2020IF6502410063200	0,00	132.196,66	132.196,66	0,00	0,00	
CERT.Nº1 CENTRE E	2020MD260332106320	0,00	3.094,64	3.094,64	0,00	0,00	
CERTIFICACION Nª4	2020MD260332106320	0,00	4.723,14	0,00	4.723,14	0,00	
DIRECCION OBRAS R	2020MP250332006320	1.488,82	0,00	1.488,82	0,00	0,00	
HONORARIOS POR L	2020MP250336006320	7.744,00	0,00	7.744,00	0,00	0,00	
C/15 DIC-19 REHAB. I	2020FU2901610063210	0,00	35.042,83	35.042,83	0,00	0,00	
HONO. DIC-19 REHAB	2020FU2901610063210	0,00	1.058,99	1.058,99	0,00	0,00	
C/3 DIC-19 EDIF. CON	2020FU2901610063210	0,00	31.948,91	31.948,91	0,00	0,00	
HONO.DIC-19 EDIF. C	2020FU2901610063210	0,00	1.073,91	1.073,91	0,00	0,00	
C/16 ENE-20 REHAB.	2020FU2901610063210	0,00	40.598,39	40.598,39	0,00	0,00	
HONO.ENE-20 REHAB	2020FU2901610063210	0,00	1.226,87	1.226,87	0,00	0,00	
C/4 ENE-20 EDIF. VIG	2020FU2901610063210	0,00	5.423,11	5.423,11	0,00	0,00	
HONO.ENE-20 EDIF. V	2020FU2901610063210	0,00	182,29	182,29	0,00	0,00	
HONOR.DIR.C/5 FEBF	2020FU2901610063210	0,00	294,71	294,71	0,00	0,00	
C/17 FEBR.2020 REH	2020FU2901610063210	0,00	63.187,25	63.187,25	0,00	0,00	
					0,00		

HONOR.DIR.C/17 FEB	2020FU2901610063210	0,00	1.909,51	1.909,51		0,00	
C/5 FEBR.2020 EDIF.A	2020FU2901610063210	0,00	8.767,68	8.767,68	0,00	0,00	
CERTIF. ORDINARIA N	2020CD1101650063300	0,00	47.208,54	47.208,54	0,00	0,00	
DIREC. OBRA Y COO	2020CD1101650063300	0,00	196,66	196,66	0,00	0,00	
DIREC. OBRA Y COO	2020CD1101650063300	0,00	989,17	989,17	0,00	0,00	
DIREC. OBRA Y COO	2020CD1101650063300	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	
DIREC. OBRA Y COO	2020CD1101650063300	0,00	813,75	813,75	0,00	0,00	
DIREC. OBRA Y COO	2020CD1101650063300	0,00	916,55	916,55	0,00	0,00	
CERT. ORD. LIQU. FE	2020CD1101650063300	0,00	40.133,26	40.133,26	0,00	0,00	
CERT. Nº 4, DIC. 2019	2020CD1101650063300	0,00	98.075,96	98.075,96	0,00	0,00	
CERT. Nº 4, DIC. 2019	2020CD1101650063300	0,00	9.618,86	9.618,86	0,00	0,00	
CERT. Nº 4, DIC. 2019	2020CD1101650063300	0,00	323.959,19	323.959,19	0,00	0,00	
CERT. Nº 4, DIC. 2019	2020CD1101650063300	0,00	5.439,69	5.439,69	0,00	0,00	
CERT. Nº 4, DIC. 2019	2020CD1101650063300	0,00	19.124,11	19.124,11	0,00	0,00	
C/2 ULT.DICB.19 CAU	2020FU2901610063900	0,00	2.980,34	2.980,34	0,00	0,00	
HONOR.DIREC.C/2 UL	2020FU2901610063900	0,00	100,18	100,18	0,00	0,00	
RESTAURACIÓN MUR	2020MP250336006390	711,48	0,00	711,48	0,00	0,00	
REST. CARIATIDES Y	2020MP250336006390	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	
IMPLANTACIÓN, FORM	2020A40009310064100	0,00	5.904,80	5.904,80	0,00	0,00	
SUM. LIC. PHOENIX C	2020CI0809204064100	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	
SOFTW.PIAE/SEDE/G	2020CI0809204064100	0,00	40.540,41	40.540,41	0,00	0,00	
DIGITALIZACION EN E	2020MP250336006410	18.134,27	0,00	18.134,27	0,00	0,00	
SERVICIO DE DIGITAL	2020MP250336006410	8.133,62	0,00	8.133,62	0,00	0,00	
DIGITALIZACION DE IN	2020MP250336006410	3.048,26	0,00	3.048,26	0,00	0,00	
CERTIFICACION FINAL	2020FD3101710065002	0,00	0,00	4.724,72	-4.724,72	0,00	
R.O FRA.AGAPITO UF	2020MJ7003420065002	0,00	0,00	7.818,11	-7.818,11	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>5.876.493,27</b>	<b>23.605.228,16</b>	<b>19.366.826,99</b>	<b>10.114.894,44</b>	<b>0,00</b>	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

A blue button with a white border and a slight shadow, containing the text "VOLVER" in white capital letters.A blue button with a white border and a slight shadow, containing the text "IMPRIMIR" in white capital letters.



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
202010000	I. S/RENTA PERSONAS FISICAS	0,00	0,00	93.379,08	93.379,08	0,00	93.379,08	0,00
202011200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	6,65	0,00	732,40	739,05	0,00	732,40	6,65
202011300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	34.017,39	0,00	919.777,88	953.795,27	0,00	926.625,55	27.169,72
202011400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CHARACTER. ES	0,00	0,00	537.304,88	537.304,88	0,00	537.304,88	0,00
202011500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	952,67	0,00	31.529,95	32.482,62	0,00	31.877,72	604,90
202011600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	0,00	739.561,73	739.561,73	0,00	739.561,73	0,00
202013000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.097,58	0,00	343.805,94	344.903,52	0,00	342.958,46	1.945,06
202019000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.786,44	0,00	0,00	4.786,44	0,00	0,00	4.786,44
202019002	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	618,42	0,00	0,00	618,42	0,00	0,00	618,42
202019006	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.306,34	0,00	0,00	1.306,34	0,00	0,00	1.306,34
202021000	I. S/EL VALOR AÑADIDO	0,00	0,00	178.073,64	178.073,64	0,00	178.073,64	0,00
202022000	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	0,00	0,00	829,02	829,02	0,00	829,02	0,00
202022001	I. S/CERVEZA	0,00	0,00	22,38	22,38	0,00	22,38	0,00
202022003	I. S/LABORES DE TABACO	0,00	0,00	735,30	735,30	0,00	735,30	0,00
202022004	I. S/HIDROCARBUROS	0,00	0,00	4.796,94	4.796,94	0,00	4.796,94	0,00
202022006	I. S/PRODUCTOS	0,00	0,00	13,44	13,44	0,00	13,44	0,00

INTERMEDIOS								
202029000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	14.217,31	0,00	178.782,63	192.999,94	0,00	162.504,49	30.495,45
202029005	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	70,79	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	70,79
202030900	VIGILANCIA ESPECIAL	0,00	0,00	781,35	781,35	0,00	781,35	0,00
202030902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	49,16	0,00	3.095,96	3.145,12	0,00	3.095,96	49,16
202031000	TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS	32,18	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	32,18
202031101	CODIGO ECONOMICO INEXISTENTE	86,25	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	86,25
202031900	SERVICIOS SANITARIOS	18,63	0,00	157,05	175,68	0,00	157,05	18,63
202032100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	57.277,88	57.277,88	0,00	54.814,59	2.463,29
202032500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30,63	0,00	61,26	91,89	0,00	91,89	0,00
202032600	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	690,96	0,00	8.798,51	9.489,47	0,00	8.798,51	690,96
202032903	OPOSICIONES Y CONCURSOS	4,45	0,00	310,11	314,56	0,00	310,11	4,45
202032906	CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI'	0,00	0,00	1.146,32	1.146,32	0,00	1.146,32	0,00
202032908	CELEBRACION BODAS CIVILES	0,00	0,00	75,32	75,32	0,00	75,32	0,00
202032909	MERCADOS	0,00	0,00	402,54	402,54	0,00	402,54	0,00
202033000	ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (O	12,07	0,00	20,30	32,37	0,00	20,30	12,07
202033100	ENTRADA DE VEHICULOS	598,27	0,00	1.479,29	2.077,56	0,00	1.479,29	598,27
202033400	CALAS Y ZANJAS	0,00	0,00	1.000,65	1.000,65	0,00	1.000,65	0,00
202033500	MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	3.161,09	3.161,09	0,00	3.161,09	0,00
202033900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	0,00	0,00	2.343,67	2.343,67	0,00	2.343,67	0,00
202033901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	0,00	0,00	294,32	294,32	0,00	294,32	0,00
202033903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	0,00	0,00	5.861,05	5.861,05	0,00	5.861,05	0,00
202033904	INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMA	0,00	0,00	9.453,09	9.453,09	0,00	9.453,09	0,00
202033907	UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICI	0,00	0,00	4.338,96	4.338,96	0,00	4.338,96	0,00
202033908	PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	1.932,50	1.932,50	0,00	1.932,50	0,00
202033909	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	1.418,32	0,00	0,00	1.418,32	0,00	1.418,32	0,00
202034900	SERVICIOS JUVENILES	46,96	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	46,96
202034901	CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	68,32	68,32	0,00	68,32	0,00
202035104	PRECIOS PUBLICOS	51,93	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	51,93
202035200	CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION DE	124,91	0,00	0,00	124,91	0,00	0,00	124,91
202038900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	24.477,34	24.477,34	0,00	24.477,34	0,00
202039120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	6,01	0,00	15.297,27	15.303,28	0,00	15.297,27	6,01
202039190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	279,01	0,00	6.018,67	6.297,68	0,00	6.297,68	0,00
202039200	RECARGO POR DECLARACION	0,00	0,00	2.328,84	2.328,84	0,00	2.328,84	0,00

	EXTEMPOR. SIN RE							
202039201	RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO	490,49	0,00	0,00	490,49	0,00	0,00	490,49

Página 1 de 2: siguiente &gt; | ultima &gt;&gt;

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

**Entidad Local:** 17-46-250-AA-000

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
202039210	RECARGO EJECUTIVO	32,81	0,00	2.555,28	2.588,09	0,00	2.580,21	7,88
202039211	RECARGO APREMIO	50,76	0,00	16.836,42	16.887,18	0,00	16.684,94	202,24
202039300	INTERESES DE DEMORA	2.121,63	0,00	285.360,12	287.481,75	0,00	283.177,50	4.304,25
202039911	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	47.707,94	0,00	0,00	47.707,94	0,00	0,00	47.707,94
202039914	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	106.409,22	0,00	0,00	106.409,22	0,00	0,00	106.409,22
202039959	GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
202039964	COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRAF	0,00	0,00	262,05	262,05	0,00	262,05	0,00
202042010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	0,00	0,00	1.989.252,84	1.989.252,84	0,00	1.989.252,84	0,00
202042011	COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE	0,00	0,00	212.804,94	212.804,94	0,00	212.804,94	0,00
202042016	COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE	1.184.466,09	0,00	0,00	1.184.466,09	0,00	1.184.466,09	0,00
202042017	COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE	118.261,07	0,00	0,00	118.261,07	0,00	118.261,07	0,00
202045049	TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION DE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
202045139	SERVEF PROYECTOS T'AVALEM	0,00	0,00	49.794,91	49.794,91	0,00	49.794,91	0,00
202045140	SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL	2.042,03	0,00	0,00	2.042,03	0,00	2.042,03	0,00
202047001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTO	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60
202055500	APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES	846,29	0,00	0,00	846,29	0,00	0,00	846,29
202076116	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00

TOTAL		1.659.204,26	0,00	5.738.118,43	7.397.322,69	0,00	7.134.912,94	262.409,75
-------	--	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------

Página 2 de 2: << primera | < anterior

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	650.721,83	650.721,83
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	8.697,12	8.697,12
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	6.475,14	6.475,14
<b>TOTAL</b>	<b>665.894,09</b>	<b>665.894,09</b>

En la columna **Derechos reconocidos netos** se recoge el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de **Intereses devengados** se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depósitos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIÓ EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2016/0044/0	ACTUACIÓN BA	131.402,23	0,00	2020 GD660 15	GENERALITAT VALENCI	2.017	0,00	45046
PG 2016/0044/0	ACTUACIÓN BA	76.564,48	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.017	0,00	75016
PG 2016/0044/0	ACTUACIÓN BA	155.305,98	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.018	0,00	75016
PG 2016/0044/0	ACTUACIÓN BA	0,00	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75016
PG 2016/0044/0	ACTUACIÓN BA	0,00	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75016
PG 2017/0033/5	PROYECTO ED	9.619,14	0,50	2020 AH000 921	MINISTERIO DE HACIEN	2.019	0,00	42090
PG 2017/0033/5	PROYECTO ED	39.322,35	0,50	2020 AH000 921	MINISTERIO DE HACIEN	2.020	0,00	42090
PG 2017/0033/5	PROYECTO ED	0,00	0,50	2020 AH000 921	MINISTERIO DE HACIEN	2.019	0,00	72027
PG 2017/0033/5	PROYECTO ED	0,00	0,50	2020 AH000 921	MINISTERIO DE HACIEN	2.020	0,00	72027
PG 2017/0049/0	REHABILITACIÓ	55.367,55	1,00	2020 CD110 920	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.017	0,00	76117
PG 2017/0049/0	REHABILITACIÓ	0,00	1,00	2020 CD110 920	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.018	0,00	76117
PG 2017/0049/0	REHABILITACIÓ	0,00	1,00	2020 CD110 920	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.019	0,00	76117
PG 2017/0049/0	REHABILITACIÓ	0,00	1,00	2020 CD110 920	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	0,00	76117
PG 2017/0058/0	REHAB. LESCC	126.142,74	1,00	2020 MP250 332	GENERALITAT VALENCI	2.017	0,00	75017

PG 2017/0058/0	REHAB. LESCC	0,00	1,00	2020 MP250 33	GENERALITAT VALENCI	2.018	0,00	75017	
PG 2017/0058/0	REHAB. LESCC	0,00	1,00	2020 MP250 33	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75017	
PG 2017/0058/0	REHAB. LESCC	0,00	1,00	2020 MP250 33	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75017	
PG 2017/0059/0	REHAB MERCA	592.536,22	1,00	2020 IB520 4312	GENERALITAT VALENCI	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0059/0	REHAB MERCA	0,00	1,00	2020 IB520 4312	GENERALITAT VALENCI	2.018	0,00	75017	
PG 2017/0059/0	REHAB MERCA	0,00	1,00	2020 IB520 4312	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75017	
PG 2017/0059/0	REHAB MERCA	0,00	1,00	2020 IB520 4312	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	59.480,40	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	20.110,73	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.018	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	0,00	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	0,00	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	936,59	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	0,00	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.018	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	0,00	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	0,00	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	8.167,35	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	0,00	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.018	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	0,00	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	0,00	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	8.499,79	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	3.183,67	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.018	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	0,00	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75017	
PG 2017/0064/0	REHAB.EDIF. C	0,00	1,00	2020 GD660 152	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75017	
PG 2017/0065/0	PROY. MURALL	84.517,85	1,00	2020 MP250 33	GENERALITAT VALENCI	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0065/0	PROY. MURALL	0,00	1,00	2020 MP250 33	GENERALITAT VALENCI	2.018	0,00	75017	
PG 2017/0065/0	PROY. MURALL	0,00	1,00	2020 MP250 33	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75017	
PG 2017/0065/0	PROY. MURALL	0,00	1,00	2020 MP250 33	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75017	
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	23,58	1,00	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.017	0,00	45007	
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	0,00	1,00	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.018	11.160,00	45007	
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	0,00	1,00	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.019	3.225,93	45007	
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	0,00	1,00	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.020	3.239,28	45007	

PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	47,24	0,81	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.017	0,00	45007	
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	0,00	0,81	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.018	21.840,00	45007	
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	0,00	0,81	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.019	3.640,00	45007	
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	0,00	0,81	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.020	7.279,98	45007	
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	163,97	0,73	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.017	7.044,50	45007	

Página 1 de 4: siguiente > | última >>

#### NOTAS

##### Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

##### Ingresos:

- (6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.  
En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.
- (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.
- (8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	0,00	0,73	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.018	17.612,25	45007
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	0,00	0,73	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.019	7.043,50	45007
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	0,00	0,73	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.020	7.044,50	45007
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	28,10	0,52	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.017	0,00	45007
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	0,00	0,52	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.018	1.600,00	45007
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	0,00	0,52	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.019	1.280,00	45007
PG 2017/0075/0	CONVENIO AMI	0,00	0,52	2020 FU290 161	GENERALITAT VALENCI	2.020	640,00	45007
PG 2018/0053/0	MUSEO HIST. C	3.300,00	0,42	2020 MP250 336	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75082
PG 2018/0053/0	MUSEO HIST. C	0,00	0,42	2020 MP250 336	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75082
PG 2018/0054/0	CENTRO CULTL	58.727,61	1,00	2020 MP250 336	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75082
PG 2018/0054/0	CENTRO CULTL	0,00	1,00	2020 MP250 336	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75082
PG 2018/0055/0	CENTRO CULT.	129.979,69	1,00	2020 MP250 336	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75082
PG 2018/0055/0	CENTRO CULT.	0,00	1,00	2020 MP250 336	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75082
PG 2018/0056/0	NAU 3 PARQUE	259.532,06	0,40	2020 MP250 336	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75082

PG 2018/0056/0	NAU 3 PARQUE	0,00	0,40	2020 MP250 33	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75082	
PG 2018/0057/0	TINGLADO 2 FE	220.249,13	1,00	2020 GC340 933	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75082	
PG 2018/0057/0	TINGLADO 2 FE	0,00	1,00	2020 GC340 933	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75082	
PG 2018/0058/0	TINGLADO 4 FE	229.465,08	0,00	2020 GC340 933	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75082	
PG 2018/0058/0	TINGLADO 4 FE	0,00	0,00	2020 GC340 933	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75082	
PG 2018/0059/0	TINGLADO 5 FE	245.134,99	0,00	2020 GC340 933	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75082	
PG 2018/0059/0	TINGLADO 5 FE	0,00	0,00	2020 GC340 933	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75082	
PG 2018/0085/0	PLAN SOM 201.	40.133,26	1,00	2020 CD110 165	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.019	166.025,71	76118	
PG 2018/0085/0	PLAN SOM 201.	0,00	1,00	2020 CD110 165	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	0,00	76118	
PG 2018/0085/0	PLAN SOM 201.	17.165,56	1,00	2020 GE350 153	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.019	0,00	76118	
PG 2018/0085/0	PLAN SOM 201.	0,00	1,00	2020 GE350 153	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	0,00	76118	
PG 2018/0085/0	PLAN SOM 201.	47.459,30	1,00	2020 GE350 153	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.019	0,00	76118	
PG 2018/0085/0	PLAN SOM 201.	0,00	1,00	2020 GE350 153	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	0,00	76118	
PG 2018/0085/1	PLAN SOM 201.	41.157,50	1,00	2020 CD110 920	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.019	0,00	76118	
PG 2018/0085/1	PLAN SOM 201.	0,00	1,00	2020 CD110 920	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	0,00	76118	
PG 2019/0042/0	OBRAS URB. E	65,92	1,00	2020 FD310 171	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.019	17.703,52	76116	
PG 2019/0042/0	OBRAS URB. E	0,00	1,00	2020 FD310 171	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	0,00	76116	
PG 2019/0042/1	OBRAS URB. E	31.910,36	1,00	2020 CD110 165	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.019	28.720,26	76116	
PG 2019/0042/1	OBRAS URB. E	0,00	1,00	2020 CD110 165	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	3.190,10	76116	
PG 2019/0047/0	SUBV. DIPUT. M	73.553,92	1,00	2020 CD110 323	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.019	81.000,00	76116	
PG 2019/0047/0	SUBV. DIPUT. M	0,00	1,00	2020 CD110 323	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	0,00	76116	
PG 2019/0047/0	SUBV. DIPUT. M	0,00	0,00	2020 CD110 323	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	0,00	76116	
PG 2019/0047/0	SUBV. DIPUT. M	96.313,75	1,00	2020 CD110 323	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.019	126.000,00	76116	
PG 2019/0047/0	SUBV. DIPUT. M	0,00	1,00	2020 CD110 323	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	0,00	76116	
PG 2019/0047/0	SUBV. DIPUT. M	0,00	0,00	2020 CD110 323	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	0,00	76116	
PG 2019/0050/0	SUBVENCIÓN E	42.864,98	0,94	2020 CD110 323	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.019	342.000,00	76116	
PG 2019/0050/0	SUBVENCIÓN E	0,00	0,94	2020 CD110 323	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	14.271,46	76116	
PG 2019/0050/0	SUBVENCIÓN E	0,00	0,00	2020 CD110 323	DIPUTACIÓ PROVINCIAL	2.020	0,00	76116	
PG 2019/0068/0	CEIP VICENTE	74.548,60	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.019	7.457,72	75030	
PG 2019/0068/0	CEIP VICENTE	0,00	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.020	4.640,57	75030	
PG 2019/0069/0	CEIP AUSIAS M	20.615,79	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.019	80.807,83	75030	



PG 2019/0069/0	CEIP AUSIAS M	0,00	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.020	19.569,53	75030	
PG 2019/0070/0	CEIP CASTELL	3.081,97	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.019	88.983,97	75030	
PG 2019/0070/0	CEIP CASTELL	0,00	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.020	3.081,97	75030	
PG 2019/0071/0	CEIP CERVANT	48.862,75	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.019	22.551,62	75030	
PG 2019/0071/0	CEIP CERVANT	0,00	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.020	73.265,40	75030	

Página 2 de 4: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

#### NOTAS

##### Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

##### Ingresos:

- (6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.  
En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.
- (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.
- (8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIJA EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2019/0072/0	CEIP CIUT ART	75.595,37	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.019	6.824,71	75030
PG 2019/0072/0	CEIP CIUT ART	0,00	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.020	75.595,37	75030
PG 2019/0073/0	CEIP EL GRAU	81.425,52	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.019	6.713,49	75030
PG 2019/0073/0	CEIP EL GRAU	0,00	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.020	81.425,52	75030
PG 2019/0074/0	CEIP ELISEO V	41.962,67	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.019	4.695,37	75030
PG 2019/0074/0	CEIP ELISEO V	0,00	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	75030
PG 2019/0075/0	CEIP LUIS SAN	34.382,06	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.019	63.884,55	75030
PG 2019/0075/0	CEIP LUIS SAN	0,00	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.020	36.287,22	75030
PG 2019/0076/0	CEIP MIQ. ADL	21.209,35	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.019	33.905,14	75030
PG 2019/0076/0	CEIP MIQ. ADL	0,00	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.020	4.687,15	75030
PG 2019/0077/0	CEIP PARE CAT	10.967,73	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.019	86.723,40	75030
PG 2019/0077/0	CEIP PARE CAT	0,00	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.020	7.988,78	75030
PG 2019/0078/0	CEIP BARTOLO	45.634,83	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.019	35.449,73	75030
PG 2019/0078/0	CEIP BARTOLO	0,00	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.020	45.634,83	75030



PG 2019/0079/0	CEIP RODRIGU	34.745,98	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.019	26.203,29	75030	
PG 2019/0079/0	CEIP RODRIGU	0,00	1,00	2020 CD110 323	GENERALITAT VALENCI	2.020	34.745,98	75030	
PG 2019/0082/0	IES PESET ALE	13.007,26	1,00	2020 GC340 322	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	75030	
PG 2019/0082/0	IES PESET ALE	0,00	1,00	2020 GC340 322	GENERALITAT VALENCI	2.020	13.007,26	75030	
PG 2019/0103/0	INVERS. NUEV/	227.688,03	0,30	2020 GC330 151	OAAA DEPENDIENTES	2.019	124.840,01	71000	
PG 2019/0103/0	INVERS. NUEV/	0,00	0,30	2020 GC330 151	OAAA DEPENDIENTES	2.020	0,00	71000	
PG 2019/0103/0	INVERS. NUEV/	0,00	0,01	2020 GC330 151	OAAA DEPENDIENTES	2.019	5.601,73	71002	
PG 2019/0103/0	INVERS. NUEV/	0,00	0,01	2020 GC330 151	OAAA DEPENDIENTES	2.020	0,00	71002	
PG 2019/0103/0	INVERS. NUEV/	0,00	0,07	2020 GC330 151	OAAA DEPENDIENTES	2.019	31.939,58	71003	
PG 2019/0103/0	INVERS. NUEV/	0,00	0,07	2020 GC330 151	OAAA DEPENDIENTES	2.020	0,00	71003	
PG 2019/0103/0	INVERS. NUEV/	0,00	0,60	2020 GC330 151	OAAA DEPENDIENTES	2.019	248.791,72	71005	
PG 2019/0103/0	INVERS. NUEV/	0,00	0,60	2020 GC330 151	OAAA DEPENDIENTES	2.020	0,00	71005	
PG 2019/0103/0	INVERS. NUEV/	1.457,11	0,17	2020 CD110 933	FUND.INNDEA LAS NAV	2.019	17.743,90	74001	
PG 2019/0103/0	INVERS. NUEV/	0,00	0,17	2020 CD110 933	FUND.INNDEA LAS NAV	2.020	0,00	74001	
PG 2019/0103/0	INVERS. NUEV/	0,00	0,82	2020 CD110 933	FUND.INNDEA LAS NAV	2.019	82.256,10	74003	
PG 2019/0103/0	INVERS. NUEV/	0,00	0,82	2020 CD110 933	FUND.INNDEA LAS NAV	2.020	0,00	74003	
PG 2019/0112/0	PROYECTO AM	1.592,52	1,00	2020 MP250 334	GENERALITAT VALENCI	2.019	0,00	45044	
PG 2019/0112/0	PROYECTO AM	0,00	1,00	2020 MP250 334	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45044	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	61.164,11	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	424.460,28	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	21.711,44	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	53.258,76	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	83.461,39	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	79,03	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	1.034.362,15	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	750.505,99	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	50.993,28	0,00	2020 CD110 920	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	1.599.710,85	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	1.414.680,83	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	17.084,16	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	109.334,27	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	

PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	10.790,00	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	15.767,84	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	11.780,64	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002/0	CONVENIO SEF	83.319,93	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0003/0	INTEG. SOCIAL	32.400,00	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	

Página 3 de 4: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

#### NOTAS

##### Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

##### Ingresos:

- (6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.  
En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.
- (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.
- (8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIÓ EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2020/0004/0	MEDIDAS JUDICIALES	27.658,72	0,00	2020 CC100 920	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0005/0	CENTRO DE DIAGNÓSTICO	88.367,96	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0006/0	E.E.I. INFANCIA	9.366,21	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0006/0	E.E.I. INFANCIA	2.191,24	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0006/0	E.E.I. INFANCIA	2.653,71	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0006/0	E.E.I. INFANCIA	14.810,76	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0006/0	E.E.I. INFANCIA	8.982,07	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0006/0	E.E.I. INFANCIA	156.363,50	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0007/0	CENTRO DE DIAGNÓSTICO	193.487,84	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0008/0	C.O.M. GRABAJES	23.438,06	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0008/0	C.O.M. GRABAJES	10.335,74	0,00	2020 CD110 920	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0008/0	C.O.M. GRABAJES	21.584,30	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0009/0	C.O.M. ISABEL	9.425,50	0,00	2020 CD110 920	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0009/0	C.O.M. ISABEL	10.033,04	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCIANA	2.020	0,00	45003

PG 2020/0010/0	C.O.M. JUAN DI	30.210,87	0,00	2020 CC100 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0010/0	C.O.M. JUAN DI	15.321,97	0,00	2020 CD110 920	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0010/0	C.O.M. JUAN DI	21.584,30	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0011/0	RESIDENCIA LA	99.377,92	0,00	2020 KC150 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0013/0	CIC CONV. ATE	149.197,80	0,00	2020 KI590 2310	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45010	
PG 2020/0014/0	A.T.M.V. SUBV.	7.546.800,00	0,00	2020 LJ160 441	AUTORIDAD TRANSPOR	2.020	0,00	45102	
PG 2020/0019/0	MANT. MEM. AC	5.579,24	0,00	2020 KH800 231	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45015	
PG 2020/0020/0	PANGEA OF.AT	1.005,71	0,00	2020 KI590 2310	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0026/0	CANONES ABA	106.063,38	0,06	2020 FU290 161	ENTIDAD METROPOLITA	2.020	106.063,38	46400	
PG 2020/0028/0	MTO. Y EXPL.S	1.155.226,02	0,00	2020 FU290 160	ENTIDAD DE SANEAMIE	2.020	0,00	45300	
PG 2020/0040/0	MODULO A TE	5.773,25	1,00	2020 IF650 2410	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45141	
PG 2020/0040/0	MODULO A TE	6.934,72	1,00	2020 IF650 2410	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45141	
PG 2020/0040/0	MODULO A TE	1.100,36	1,00	2020 IF650 2410	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45141	
PG 2020/0040/0	MODULO A TE	741,79	1,00	2020 IF650 2410	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45141	
PG 2020/0040/0	MODULO A TE	2.097,83	1,00	2020 IF650 2410	GENERALITAT VALENCI	2.020	0,00	45141	
PG 2020/0041/0	PROYECTO GR	7.000,00	1,00	2020 FV910 172	COMISION EUROPEA -	2.020	318.953,38	79713	
PG 2020/0043/0	2ºPACTO ESTAI	62.035,64	1,00	2020 KD610 231	MINISTERIO SANIDAD, S	2.020	157.850,51	42092	
PG 2020/0044/0	APV FORMACK	308,55	1,00	2020 DD670 136	ESTADO-MINISTERIO DI	2.020	0,00	42392	
PG 2020/0044/0	APV FORMACK	2.000,00	1,00	2020 DD670 136	ESTADO-MINISTERIO DI	2.020	0,00	42392	
PG 2020/0044/0	APV FORMACK	1.602,20	1,00	2020 DD670 136	ESTADO-MINISTERIO DI	2.020	0,00	42392	
PG 2020/0047/0	PROYECTO MA	17.968,50	0,58	2020 FV910 172	UNION EUROPEA-HORI	2.020	266.353,99	79714	
<b>TOTAL</b>		<b>19.236.704,26</b>					<b>3.096.085,69</b>		

## NOTAS

## Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

## Ingresos:

(6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.

En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.

(7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.

(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

**Los datos se envían automáticamente**

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN Y DE TRANSFERENCIAS

Importes en €

PROGRAMA / GRUPO DE PROGRAMA; DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO DE GASTO; DESCRIPCIÓN	UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA	Nº UNIDADES	GASTO ASOCIADO DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19					GASTO TOTAL SIN MEDIDAS COVID EN EL GRUPO DE PROGRAMAS (7)	RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA GRUPO DE PROGRAMAS Y EN CADA CAPÍTULO
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS (2)	GASTOS RECOGIDOS EN CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO		OTROS AJUSTES A DEVENGO ESTIMADOS (5)	TOTAL GASTO DEVENGADO ESTIMADO (6)		
					ABONOS EN EL EJERCICIO (3)	APLICACIONES EN EL EJERCICIO (4)				
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. Movilidad urbana	Gasto de transferencias	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	corrientes: Cap 4									
134: Movilidad urbana	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida,	Gasto en	Nº de unidades de	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



gestión y tratamiento de residuos	bienes y servicios: Cap 2	material adicional adquirido								
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	

163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gastos de personal: Cap 1	Nº de empleados beneficiarios de las ayudas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	20.603	14.388,00	0,00	0,00	0,00	14.388,00	14.388,00	Material higienico, ropa, calzado para personal alojado en nuevos alojamientot
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	30	2.115.919,48	0,00	0,00	0,00	2.115.919,48	2.115.919,48	Proyectos asistencia domiciliaria para personas mayores de Valencia. Contratos de servicio alojamiento de 276 plazas nuevas
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		6.468.000,00	0,00	0,00	0,00	6.468.000,00	0,00	Ayudas emergencia y alimentación infantil
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241: Fomento del empleo	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241: Fomento del empleo	Gasto en bienes y	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	servicios: Cap 2										
241: Fomento del empleo	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241: Fomento del empleo	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241: Fomento del empleo	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gastos de personal: Cap 1	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	1.000		88.783,38	0,00	67.499,78	0,00	21.283,60	21.283,60	Adquisición mascarillas, gel, guantes, termómetros
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	2		24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	Realización pruebas diagnósticas
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	servicios: Cap 2	aplicación de medidas por COVID 19								
<b>311: Protección de la Salubridad Pública</b>	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>311: Protección de la Salubridad Pública</b>	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>311: Protección de la Salubridad Pública</b>	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320: Administración General de educación</b>	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320: Administración General de educación</b>	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gastos de personal: Cap 1	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

y medianas empresas											
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gastos de personal: Cap 1	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Área de gasto 9:	Gasto en	Nº de unidades o	274		2.301,90	0,00	0,00	11.022,37	13.324,27	13.324,27	80 unidades de ratones y 80 unidades



Actuaciones de carácter general	bienes y servicios: Cap 2	material nuevo adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19								de fundas de ordenador portatil para facilitar el teletrabajo + 64 unidades de ópticas y latiguillos + 50 unidades de WEBCAM para videoconferencia - teletrabajo
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		141.631,29	0,00	0,00	109.597,31	251.228,60	0,00	Cesión derecho uso + soporte + actualizaciones + servicios de apoyo + ampliaciones de servicios etc
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de equipos informáticos o unidades nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	134	903.916,47	0,00	0,00	445.117,87	1.349.034,34	1.349.034,34	Suministro 3 ud Core y Conmutador de Policia + suministro HW tetrabajo + suministro de 2 cabinas de disco y 4 controladoras + 1 ud de cabina de backup + suministro de 110 unidades ordenador portátil + suministro 2 ud HW palo alto + suministro 4 switches + 2 unidades palo alto + suministro 1 ud cabina de disco Dell + suministro de 3 servidores HPE
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		435.784,98	0,00	0,00	49.997,20	485.782,18	0,00	Suministro de licencias SW teletrabajo + suministro 1 ud SW panorama + suministro SW SUM. SW VIRTUAL APPS/NETSCALER + suministro SW teletrabajo + suministro 40 ud licencia de software operativo para ordenadores portátiles + serv informáticos desarrollo a medida de un módulo informático integrado en PIAE

(1) Gasto asociado directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulado al final del trimestre considerado.

## B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS

CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS	MINORACIÓN DE INGRESOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1)				RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA CONCEPTO
	DERECHOS LIQUIDADOS	MINORACIÓN DE DERECHOS POR REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD	MINORACIÓN DE DERECHOS POR MEDIDAS DISCRECIONALES	TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS ESTIMADOS	
112	571,60	571,60	0,00	0,00	
113	231.535.200,94	0,00	0,00	231.535.200,94	
114	7.811.834,34	0,00	0,00	7.811.834,34	
115	455.065,57	0,00	0,00	455.065,57	
116	13.400.772,39	6.705.261,68	0,00	6.695.510,71	
130	1.127.936,45	0,00	0,00	1.127.936,45	
290	6.211.859,69	0,00	0,00	6.211.859,69	
321	1.760.671,27	509.294,66	0,00	1.251.376,61	
329	319.070,65	0,00	203.359,37	115.711,28	Acuerdo JGL 26/6 Mercados Ordinarios
331	5.375.226,14	0,00	0,00	5.375.226,14	
332	5.115.133,44	0,00	0,00	5.115.133,44	
334	31.719,70	0,00	0,00	31.719,70	
335	2.654.712,98	0,00	2.212.000,00	442.712,98	Acuerdo JGL 26/6 Terrazas

<b>339</b>	<b>705.911,00</b>	<b>228.282,63</b>	<b>0,00</b>	<b>477.628,37</b>	<b>Acuerdo JGL 26/6 Puestos no sedentarios</b>
<b>344</b>	<b>270.301,00</b>	<b>270.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Se acordó la gratuidad de museos y monumentos</b>
<b>391</b>	<b>7.329.735,76</b>	<b>2.168.113,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161.622,20</b>	

(1) Ingresos asociados directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulados al final del trimestre considerado.

**VOLVER**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

**València**

(21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE LA DA 6ª DE LA LOEPSF, DE LA DA 16ª DEL TRLRHL, Y DE LOS LÍMITES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL DEL CONJUNTO DE EELL DE 300 MC

Importes en €

	CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS			CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			GASTO AUTORIZADO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	ÁREA DE GASTO	POLÍTICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO			
<b>A) Prestaciones recogidas en el artículo 1.2 del RDL 8/2020, de 17 de marzo</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>231</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados especialmente a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando el cierre de comedores, centros de día, ocupacionales y servicios similares, incluyendo la ayuda a domicilio en todas sus modalidades</b>	2	23	231	2	22	227	1.570.604,16	1.570.604,16	391.407,57
<b>g) Ampliar la dotación de partidas para garantizar ingresos suficientes a las familias, para cobertura de sus necesidades básicas, de urgencia o de inserción</b>	2	23	231	4	48	48✓	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00
<b>g) Ampliar la dotación de partidas para garantizar ingresos suficientes a las familias, para cobertura de sus necesidades básicas, de urgencia o de inserción</b>	2	23	231	2	22	227	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>i) Otras medidas imprescindibles y urgentes, debidamente justificadas, para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis</b>	2	23	231	2	22	227	273.185,06	273.185,06	170.769,51
<b>i) Otras medidas imprescindibles y urgentes, debidamente justificadas, para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis</b>	2	23	231	2	22	221	33.953,46	33.953,46	33.953,46
<b>Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>231</b>				<b>6.357.742,68</b>	<b>6.357.742,68</b>	<b>5.076.130,54</b>
<b>Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL, gastos inversión y transferencias de capital</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>231</b>				<b>6.357.742,68</b>	<b>6.357.742,68</b>	<b>5.076.130,54</b>

<b>Límite individual aplicable según regla establecida en este RDL (*)</b>	<b>11.679.121,57</b>
<b>Resto de superávit con arreglo al apartado 2.c) de la DA 6ª de la LOEPSF (**)</b>	<b>6.602.991,03</b>

(\*) Límite individual aplicable según los RDL 8 y 11/2020, es decir el 20% del máximo que podría destinar a IFS, con arreglo a la DA 6ª de la LOEPSF.

(\*\*) Es el resto de superávit pendiente de utilizar respecto del límite individual recogido en la línea anterior.

VOLVER



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.3-

10.34.251.85

### A) Convenio de colaboración suscrito con el INSS en aplicación del artículo 22 del RDL 20/2020

¿Ha suscrito la Corporación convenio de colaboración con INSS (Ley 40/2015) en aplicación del art 22 del RDL 20/2020?

SI

NO

Fecha de suscripción del convenio con el INSS

Órgano de la corporación local que ha aprobado la suscripción del convenio

Fecha Inicio convenio

Fecha finalización convenio

### B) Gasto derivado en el funcionamiento de la Corporación en aplicación del artículo 22 DEL RDL 20/2020

Importes en €

GASTO ADICIONAL POR FUNCIONES ENCOMENDADAS (1)		DRN QUE FINANCIAN EL GASTO ADICIONAL	
CAPÍTULO DE GASTOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FINAL DE TRIMESTRE	CAPÍTULO DE INGRESOS (2)	DRN QUE FINANCIAN EL GASTO ADICIONAL

(1) Gasto Adicional, son los gastos que se deriven de la aplicación del artículo 22 y DF 6ª del RDL 20/2020

(2) Seleccionar el capítulo de la cuenta de ingresos que financia el Gasto Adicional

### C) Efectos en la Regla del Gasto de la aplicación del art 22 del RDL 20/2020

La situación de incumplimiento del art 12 de la LO 2/2012, a los efectos del artículo 21.1 de la citada ley orgánica se tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado causada por el gasto al que se refiere esta disposición final en el que incurran las entidades locales.

¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÍA LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE SI NO SE INCLUYEREN  SI

los gastos adicionales según el art 22 RDL 20/2020? (Marque lo que corresponda)

NO

VOLVER